

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）赖亮良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	21,730,078,912.56	20,151,393,805.10	7.83
归属于上市公司股东的净资产	9,804,977,378.46	9,408,033,114.13	4.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	342,471,361.10	-70,822,565.22	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	25,970,821,876.75	22,146,082,767.03	17.27
归属于上市公司股东的净利润	860,827,129.61	777,175,172.71	10.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	716,385,130.47	755,535,758.90	-5.18
加权平均净资产收益率(%)	8.95	8.81	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-70,816.35	2,527,994.80	系前三季度资产出售之利益增加所致。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,941,916.07	40,091,559.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-496,085.08	112,871,653.73	主要系前三季度投资的股票期末评价、处分股票及理财产品产生的收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,610,641.00	7,239,622.69	
所得税影响额	-4,377,009.85	-18,288,831.41	
合计	5,608,645.79	144,441,999.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		24,135				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
环诚科技有限公司	1,683,749,126	77.38	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	87,330,875	4.01	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.69	0	未知		未知
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	0.83	0	无	0	境内非国有法人
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	0.60	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.59	0	未知		未知
兴业证券股份有限公司	9,140,000	0.42	0	未知		未知

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	7,563,790	0.35	0	未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,040,018	0.32	0	未知	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,095,607	0.28	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
环诚科技有限公司	1,683,749,126	人民币普通股	1,683,749,126		
香港中央结算有限公司	87,330,875	人民币普通股	87,330,875		
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	人民币普通股	36,750,069		
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476		
环旭电子股份有限公司回购专用 证券账户	13,037,477	人民币普通股	13,037,477		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	人民币普通股	12,736,500		
兴业证券股份有限公司	9,140,000	人民币普通股	9,140,000		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	7,563,790	人民币普通股	7,563,790		
中国农业银行股份有限公司—中 证500交易型开放式指数证券投资 基金	7,040,018	人民币普通股	7,040,018		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,095,607	人民币普通股	6,095,607		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人，其为兄弟关系，张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司，从而最终实际控制本公司，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况				
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2019年前三季度实现营业收入259.71亿元，较2018年前三季度营业收入221.46亿元同比增长17.27%。2019年第三季度实现营业收入113.67亿元，较2018年第三季度营业收入93.41亿元同比增长21.68%，较2019年第二季度营业收入69.30亿元环比增长64.03%。消费电子类产品、通讯类产品下半年进入出货旺季营收大幅增长，工业类产品营收继续保持较快增长。

第三季度的毛利率水平为10.13%，较第一、二季度毛利率有所改善，较第二季度环比增加0.61个百分点。前三季度的毛利率9.9%较去年同期下降0.63个百分点，主要由于公司毛利率较高的工业类产品、电脑类产品的毛利率同比有所下降。

2019年第三季度进入行业旺季，公司盈利能力增强，单季实现净利润4.71亿元，较2018年第三季度净利润3.85亿元同比增长22.39%，较2019年第二季度净利润1.66亿元环比增长183.21%；2019年第三季度扣非后净利润为4.66亿元，较2018年第三季度扣非后净利润3.70亿元同比增长25.96%，较2019年第二季度扣非后净利润1.23亿元环比增长277.75%。2019年前三季度实现净利润8.61亿元，较2018年同期净利润7.77亿元同比增长10.76%；2019年前三季度扣非后净利润为7.16亿元，较2018年同期扣非后净利润7.56亿元同比下降5.18%。

(1) 资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动说明
预付款项	9,373,740.69	22,008,357.80	-57.41	主要系本期采用预付方式购买材料的情况减少所致。
长期股权投资	425,068,733.52	0.00	不适用	系本期对外长期股权投资增加所致。
在建工程	158,191,415.87	49,408,708.62	220.17	主要系本期增加厂房及产线投资所致。
使用权资产	578,205,551.41	0.00	不适用	主要系本期提前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则，将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
无形资产	93,945,287.88	26,868,247.73	249.65	系本期新增软件投资所致。
其他非流动资产	122,722,387.84	67,723,538.76	81.21	系本期新增设备预付款所致。
其他非流动金融资产	41,862,988.08	0.00	不适用	系本期增加产业基金投入所致。
短期借款	2,400,560,953.85	1,471,773,736.86	63.11	系本期因营运和投资所需增加短期借款所致。

一年内到期的非流动负债	77,879,234.45	0.00	不适用	主要系本期提前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则,将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
租赁负债	507,689,328.49	0.00	不适用	主要系本期提前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则,将长期租赁资产资本化同时认列相应租赁负债所致。
长期应付款	54,660,395.43	0.00	不适用	系本期购买软件形成的长期应付款项所致。
预计负债	1,795,069.98	3,102,460.97	-42.14	主要系产品保固费用随质保期到期费用转回所致。
库存股	-154,978,351.25	0.00	不适用	系本期回购库存股所致。
其他综合收益	-7,347,774.79	-44,312,343.67	不适用	主要系本期人民币贬值造成外币报表折算产生利益所致。
少数股东权益	321,233.85	1,868,842.32	-82.81	系本期子公司向少数股东回购股权所致。

(2) 利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年 同期增 减(%)	变动说明
管理费用	527,175,443.77	395,656,054.50	33.24	主要系于2019年公司为扩充运营规模及增加海外据点按季度使相关人事费用如员工薪资费用、计提员工激励奖金、员工差旅支出都有所增加、并因适用新租赁准则使折旧费用增加、升级及购买系统软件及专案相关劳务费用增加等原因所致。
财务费用	8,486,946.15	-35,552,281.79	不适用	主要系本期提前适用《企业会计准则第21号-租赁》准则产生相应利息费用,以及短期借款的利息费用增加所致。
资产减值损失	31,094,754.56	5,044,561.91	516.40	主要系本期提列之存货减值损失增加所致。
信用减值损失	-7,293,772.84	11,132,671.22	-165.52	主要系本期陆续将逾期账款收回,信用减值损失回转所致。
公允价值变动收益	35,441,652.25	-193,145,280.79	不适用	主要系本期投资的股票期末评价产生利益所致。
投资收益	82,726,303.45	197,648,956.26	-58.14	主要系上年同期有因处分股票产生之收益较大所致。

资产处置收益	2,923,041.23	1,014,105.89	188.24	主要系本期资产出售之利益增加所致。
其他收益	40,091,559.33	25,129,949.09	59.54	主要系本期收到的政府补助收入增加所致。
营业外支出	1,685,407.97	1,275,384.66	32.15	主要系本期资产报废之情况增加所致。

(3) 现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年同 期增减 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	342,471,361.10	-70,822,565.22	不适用	主要系本期营运成长且应收帐款收款期限陆续到期，收回较多款项及取得所得税退税款与政府补助所致。
投资活动产生的现金流量净额	-737,040,328.83	-165,064,636.46	346.52	主要系本期增加长期股权投资和其他非流动金融资产投入，以及营运所需固定资产投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	283,933,794.62	-547,656,309.40	不适用	主要系本期因投资和营运需求增加借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	环旭电子股份有限公司
法定代表人	陈昌益
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:环旭电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,535,542,192.95	4,610,754,896.85
交易性金融资产	343,229,418.46	443,680,687.55
应收票据	31,247,205.36	61,706,494.62
应收账款	7,790,402,811.56	7,588,117,718.24
预付款项	9,373,740.69	22,008,357.80
其他应收款	105,152,808.36	87,574,357.29
其中:应收利息	2,147,886.67	4,553,084.29
应收股利		
存货	5,086,827,799.76	4,760,159,720.87
其他流动资产	314,151,593.75	321,125,633.14
流动资产合计	18,215,927,570.89	17,895,127,866.36
非流动资产:		
长期股权投资	425,068,733.52	-
其他权益工具投资	27,173,295.43	27,033,603.84
其他非流动金融资产	41,862,988.08	-
固定资产	1,542,494,628.43	1,544,556,661.08
在建工程	158,191,415.87	49,408,708.62
使用权资产	578,205,551.41	不适用
无形资产	93,945,287.88	26,868,247.73
长期待摊费用	303,380,839.91	301,227,310.48
递延所得税资产	221,106,213.30	239,447,868.23
其他非流动资产	122,722,387.84	67,723,538.76
非流动资产合计	3,514,151,341.67	2,256,265,938.74
资产总计	21,730,078,912.56	20,151,393,805.10
流动负债:		
短期借款	2,400,560,953.85	1,471,773,736.86
应付账款	7,796,721,483.93	8,093,311,711.72
预收款项	479,467.81	-
合同负债	83,983,962.21	70,350,063.25
应付职工薪酬	354,277,250.26	475,867,423.67

2019年第三季度报告

应交税费	103,481,969.08	144,173,572.13
其他应付款	377,795,820.84	315,153,590.20
其中：应付利息	4,091,794.12	3,895,069.64
应付股利		
一年内到期的非流动负债	77,879,234.45	-
其他流动负债	21,591,975.40	26,098,790.78
流动负债合计	11,216,772,117.83	10,596,728,888.61
非流动负债：		
租赁负债	507,689,328.49	不适用
长期应付款	54,660,395.43	-
长期应付职工薪酬	106,097,361.59	105,681,321.15
预计负债	1,795,069.98	3,102,460.97
递延收益	35,506,766.54	34,097,717.50
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	2,259,260.39	1,881,460.42
非流动负债合计	708,008,182.42	144,762,960.04
负债合计	11,924,780,300.25	10,741,491,848.65
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,667,213,339.92	1,656,230,955.71
减：库存股	154,978,351.25	-
其他综合收益	(7,347,774.79)	(44,312,343.67)
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94
未分配利润	5,760,529,425.64	5,256,553,763.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,804,977,378.46	9,408,033,114.13
少数股东权益	321,233.85	1,868,842.32
所有者权益（或股东权益）合计	9,805,298,612.31	9,409,901,956.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,730,078,912.56	20,151,393,805.10

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	496,076,530.09	817,563,121.00
交易性金融资产	-	117,736,360.87
应收票据	25,237,973.29	60,302,962.35

2019 年第三季度报告

应收账款	2,153,880,322.26	1,346,278,170.69
预付款项	1,879,961.08	1,646,199.87
其他应收款	13,070,236.63	6,286,238.50
其中：应收利息	362,910.29	1,923,518.33
应收股利		
存货	1,470,753,334.93	1,051,898,905.13
其他流动资产	307,253,772.72	620,975,352.52
流动资产合计	4,468,152,131.00	4,022,687,310.93
非流动资产：		
长期股权投资	3,255,002,068.71	3,245,577,372.86
固定资产	518,905,175.12	496,375,154.26
在建工程	77,892,515.21	25,554,939.25
使用权资产	78,590,166.40	不适用
无形资产	10,790,422.52	11,187,246.83
长期待摊费用	62,620,888.03	46,968,692.55
递延所得税资产	17,848,198.80	22,428,063.95
其他非流动资产	54,170,315.84	11,589,429.59
非流动资产合计	4,075,819,750.63	3,859,680,899.29
资产总计	8,543,971,881.63	7,882,368,210.22
流动负债：		
短期借款	724,368,080.81	455,776,765.05
应付账款	2,159,101,025.16	1,436,858,128.52
预收款项	421,967.81	-
合同负债	30,886,153.04	36,274,335.74
应付职工薪酬	56,904,201.26	77,900,777.69
应交税费	3,243,529.37	1,261,250.01
其他应付款	49,609,449.12	33,888,379.73
其中：应付利息	1,345,839.23	1,958,504.44
一年内到期的非流动负债	8,567,631.58	-
其他流动负债	952,468.76	791,016.85
流动负债合计	3,034,054,506.91	2,042,750,653.59
非流动负债：		
租赁负债	72,419,233.76	不适用
递延收益	21,311,329.14	30,044,013.30
其他非流动负债	973,000.00	418,000.00
非流动负债合计	94,703,562.90	30,462,013.30
负债合计	3,128,758,069.81	2,073,212,666.89
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,722,739,776.51	1,711,852,992.55
减：库存股	154,978,351.25	-
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94

2019 年第三季度报告

未分配利润	1,307,891,647.62	1,557,741,811.84
所有者权益（或股东权益）合计	5,415,213,811.82	5,809,155,543.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,543,971,881.63	7,882,368,210.22

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	11,366,697,637.31	9,341,229,607.09	25,970,821,876.75	22,146,082,767.03
其中：营业收入	11,366,697,637.31	9,341,229,607.09	25,970,821,876.75	22,146,082,767.03
二、营业总成本	10,839,591,788.90	8,896,065,799.81	25,150,166,252.47	21,248,779,661.92
其中：营业成本	10,215,142,092.92	8,350,339,684.39	23,399,170,055.61	19,814,689,051.71
税金及附加	9,216,781.09	8,315,740.78	27,927,881.95	25,673,939.71
销售费用	78,468,535.87	64,959,764.50	234,024,704.01	199,749,044.41
管理费用	193,541,713.73	207,922,947.97	527,175,443.77	395,656,054.50
研发费用	351,591,423.02	294,115,962.55	953,381,220.98	848,563,853.38
财务费用	(8,368,757.73)	(29,588,300.38)	8,486,946.15	(35,552,281.79)
其中：利息费用	20,409,885.25	7,358,790.45	57,720,480.70	18,229,985.43
利息收入	12,095,360.47	9,722,799.36	32,765,800.52	27,249,863.30
加：其他收益	7,941,916.07	5,661,955.75	40,091,559.33	25,129,949.09
投资收益（损失以“－”号填列）	37,554,500.89	10,278,846.74	82,726,303.45	197,648,956.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,292,798.47	-	5,296,301.97	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(32,757,787.50)	(15,498,941.54)	35,441,652.25	(193,145,280.79)
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,599,287.04	(7,621,492.93)	7,293,772.84	(11,132,671.22)
资产减值损失（损失以“－”号填列）	(26,075,041.01)	(4,348,636.97)	(31,094,754.56)	(5,044,561.91)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	(61,829.14)	88,187.22	2,923,041.23	1,014,105.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	515,306,894.76	433,723,725.55	958,037,198.82	911,773,602.43
加：营业外收入	3,001,894.79	1,686,018.73	8,529,984.23	7,194,102.09
减：营业外支出	400,241.00	(20,318,000.37)	1,685,407.97	1,275,384.66
四、利润总额（亏损总额	517,908,548.55	455,727,744.65	964,881,775.08	917,692,319.86

2019年第三季度报告

以“-”号填列)				
减：所得税费用	46,657,179.57	70,590,825.62	104,215,695.54	140,330,858.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	471,251,368.98	385,136,919.03	860,666,079.54	777,361,461.64
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	471,251,368.98	385,136,919.03	860,666,079.54	777,361,461.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	471,332,011.52	385,041,904.65	860,827,129.61	777,175,172.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	(80,642.54)	95,014.38	(161,050.07)	186,288.93
六、其他综合收益的税后净额	45,267,029.47	45,740,686.91	36,974,980.75	35,524,805.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,272,045.83	45,674,359.96	36,964,568.88	35,473,969.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	131,162.40	(2,091,246.02)	435,626.67	(1,663,897.27)
1. 重新计量设定受益计划变动额			-	877,558.23
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	131,162.40	(2,091,246.02)	435,626.67	(2,541,455.50)
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45,140,883.43	47,765,605.98	36,528,942.21	37,137,866.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	45,140,883.43	47,765,605.98	36,528,942.21	37,137,866.65
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(5,016.36)	66,326.95	10,411.87	50,835.80
七、综合收益总额	516,518,398.45	430,877,605.94	897,641,060.29	812,886,266.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,604,057.35	430,716,264.61	897,791,698.49	812,649,142.09
归属于少数股东的综合收益总额	(85,658.90)	161,341.33	(150,638.20)	237,124.73
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	0.40	0.36
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	3,284,817,197.98	2,600,021,558.11	7,063,029,933.03	6,533,340,173.02
减：营业成本	3,008,410,555.31	2,453,056,541.05	6,640,220,196.82	6,117,838,997.41
税金及附加	2,244,260.72	1,172,523.13	4,800,226.62	2,997,716.10
销售费用	16,758,250.46	15,133,255.96	46,578,685.65	46,170,011.95
管理费用	30,351,184.09	33,067,771.87	84,446,392.48	59,093,650.61
研发费用	106,068,122.52	59,458,864.13	202,399,734.49	164,168,704.83

2019 年第三季度报告

财务费用	13,352,694.51	(3,847,442.28)	17,264,042.45	(11,033,081.59)
其中：利息费用	5,013,333.14	525,605.81	14,577,752.54	2,846,093.13
利息收入	2,975,655.45	4,754,436.87	13,370,991.84	14,386,320.49
加：其他收益	3,305,205.77	4,458,732.91	16,649,710.62	14,732,845.59
投资收益（损失以“－”号填列）	10,480,247.34	492,826.04	19,264,934.73	147,264,888.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(8,195,274.57)	8,413,551.45	(4,307,146.07)	(124,498,371.76)
信用减值损失（损失以“－”号填列）	390,495.88	192,644.75	86,955.32	250,201.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	998,581.75	(2,984,916.22)	3,961,823.97	(2,948,288.32)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,670.87	2,586.21	337,614.30	24,666.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,628,057.41	52,555,469.39	103,314,547.39	188,930,116.73
加：营业外收入	20,882.07	306,299.70	609,462.28	503,624.63
减：营业外支出	6,115.48	(20,695,946.47)	47,135.36	601,505.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,642,824.00	73,557,715.56	103,876,874.31	188,832,235.73
减：所得税费用	8,936,864.08	3,647,105.36	(3,124,428.59)	15,489,616.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,705,959.92	69,910,610.20	107,001,302.90	173,342,619.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,705,959.92	69,910,610.20	107,001,302.90	173,342,619.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				

2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	105,705,959.92	69,910,610.20	107,001,302.90	173,342,619.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,997,139,247.75	21,060,126,785.32
收到的税费返还	238,966,724.95	180,105,450.55
收到其他与经营活动有关的现金	96,246,249.43	63,246,651.85
经营活动现金流入小计	26,332,352,222.13	21,303,478,887.72
购买商品、接受劳务支付的现金	23,624,845,685.88	19,170,824,620.67
支付给职工及为职工支付的现金	1,905,687,992.67	1,765,605,118.41
支付的各项税费	191,084,770.56	207,417,142.28
支付其他与经营活动有关的现金	268,262,411.92	230,454,571.58
经营活动现金流出小计	25,989,880,861.03	21,374,301,452.94
经营活动产生的现金流量净额	342,471,361.10	(70,822,565.22)
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	8,378,436,399.37	8,911,442,417.88
取得投资收益收到的现金	68,685,154.04	72,365,029.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,933,117.44	28,111,114.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,445,018.34	75,804.85
投资活动现金流入小计	8,460,499,689.19	9,011,994,366.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,546,857.18	372,735,183.12
投资支付的现金	8,265,713,125.00	8,804,323,820.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	437,280,035.84	-
投资活动现金流出小计	9,197,540,018.02	9,177,059,003.24
投资活动产生的现金流量净额	(737,040,328.83)	(165,064,636.46)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	431,200.01	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,204,844,347.08	3,649,555,619.82
筹资活动现金流入小计	7,205,275,547.09	3,649,555,619.82
偿还债务支付的现金	6,299,352,180.15	3,775,534,035.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,795,614.07	421,568,869.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	224,193,958.25	109,024.75
筹资活动现金流出小计	6,921,341,752.47	4,197,211,929.22
筹资活动产生的现金流量净额	283,933,794.62	(547,656,309.40)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,460,637.21	65,679,304.98
五、现金及现金等价物净增加额	(74,174,535.90)	(717,864,206.10)
加：期初现金及现金等价物余额	4,606,688,796.85	5,043,407,968.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,532,514,260.95	4,325,543,762.71

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：环旭电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,303,139,772.45	6,572,040,600.64
收到的税费返还	96,281,700.97	12,256,189.31

收到其他与经营活动有关的现金	20,884,269.58	41,799,004.41
经营活动现金流入小计	6,420,305,743.00	6,626,095,794.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,124,518,480.93	5,986,394,670.79
支付给职工及为职工支付的现金	331,030,056.88	340,642,328.40
支付的各项税费	29,116,220.51	48,960,517.00
支付其他与经营活动有关的现金	349,704,286.74	122,838,548.50
经营活动现金流出小计	6,834,369,045.06	6,498,836,064.69
经营活动产生的现金流量净额	(414,063,302.06)	127,259,729.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,503,426,783.56	3,611,529,535.47
取得投资收益收到的现金	22,191,361.42	25,379,431.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,240,975.41	29,545,062.94
收到其他与投资活动有关的现金	690,000,000.00	202,634,722.22
投资活动现金流入小计	2,223,859,120.39	3,869,088,752.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,727,863.25	170,537,579.32
投资支付的现金	1,390,000,000.00	3,378,167,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,870,727,863.25	4,098,704,579.32
投资活动产生的现金流量净额	353,131,257.14	(229,615,827.30)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,858,529,839.48	545,575,852.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,858,529,839.48	545,575,852.05
偿还债务支付的现金	1,595,214,466.32	603,297,766.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,659,465.86	405,718,410.28
支付其他与筹资活动有关的现金	164,399,876.61	-
筹资活动现金流出小计	2,128,273,808.79	1,009,016,176.97
筹资活动产生的现金流量净额	(269,743,969.31)	(463,440,324.92)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,189,423.32	3,266,216.00
五、现金及现金等价物净增加额	(321,486,590.91)	(562,530,206.55)
加：期初现金及现金等价物余额	817,563,121.00	1,298,033,212.08
六、期末现金及现金等价物余额	496,076,530.09	735,503,005.53

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：赖亮良

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,610,754,896.85	4,610,754,896.85	
交易性金融资产	443,680,687.55	443,680,687.55	
应收票据	61,706,494.62	61,706,494.62	
应收账款	7,588,117,718.24	7,588,117,718.24	
预付款项	22,008,357.80	22,008,357.80	
其他应收款	87,574,357.29	87,574,357.29	
其中: 应收利息	4,553,084.29	4,553,084.29	
应收股利			
存货	4,760,159,720.87	4,760,159,720.87	
其他流动资产	321,125,633.14	321,080,343.59	(45,289.55)
流动资产合计	17,895,127,866.36	17,895,082,576.81	(45,289.55)
非流动资产:			
其他权益工具投资	27,033,603.84	27,033,603.84	
固定资产	1,544,556,661.08	1,544,556,661.08	
在建工程	49,408,708.62	49,408,708.62	
使用权资产	不适用	672,010,304.33	672,010,304.33
无形资产	26,868,247.73	26,868,247.73	
长期待摊费用	301,227,310.48	301,227,310.48	
递延所得税资产	239,447,868.23	239,447,868.23	
其他非流动资产	67,723,538.76	67,041,498.50	(682,040.26)
非流动资产合计	2,256,265,938.74	2,927,594,202.81	671,328,264.07
资产总计	20,151,393,805.10	20,822,676,779.62	671,282,974.52
流动负债:			
短期借款	1,471,773,736.86	1,471,773,736.86	
应付账款	8,093,311,711.72	8,093,311,711.72	
应付职工薪酬	475,867,423.67	475,867,423.67	
应交税费	144,173,572.13	144,173,572.13	
其他应付款	315,153,590.20	315,153,590.20	
其中: 应付利息	3,895,069.64	3,895,069.64	
应付股利			
合同负债	70,350,063.25	70,350,063.25	
一年内到期的非流动负债		82,048,201.96	82,048,201.96
其他流动负债	26,098,790.78	26,098,790.78	
流动负债合计	10,596,728,888.61	10,678,777,090.57	82,048,201.96
非流动负债:			
租赁负债	不适用	589,234,772.56	589,234,772.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬	105,681,321.15	105,681,321.15	
预计负债	3,102,460.97	3,102,460.97	

2019 年第三季度报告

递延收益	34,097,717.50	34,097,717.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,881,460.42	1,881,460.42	
非流动负债合计	144,762,960.04	733,997,732.60	589,234,772.56
负债合计	10,741,491,848.65	11,412,774,823.17	671,282,974.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00	
资本公积	1,656,230,955.71	1,656,230,955.71	
减：库存股			
其他综合收益	(44,312,343.67)	(44,312,343.67)	
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94	
未分配利润	5,256,553,763.15	5,256,553,763.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,408,033,114.13	9,408,033,114.13	
少数股东权益	1,868,842.32	1,868,842.32	
所有者权益（或股东权益） 合计	9,409,901,956.45	9,409,901,956.45	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,151,393,805.10	20,822,676,779.62	671,282,974.52

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	817,563,121.00	817,563,121.00	
交易性金融资产	117,736,360.87	117,736,360.87	
应收票据	60,302,962.35	60,302,962.35	
应收账款	1,346,278,170.69	1,346,278,170.69	
预付款项	1,646,199.87	1,646,199.87	
其他应收款	6,286,238.50	6,286,238.50	
其中：应收利息	1,923,518.33	1,923,518.33	
应收股利			
存货	1,051,898,905.13	1,051,898,905.13	
其他流动资产	620,975,352.52	620,954,352.52	(21,000.00)
流动资产合计	4,022,687,310.93	4,022,666,310.93	(21,000.00)
非流动资产：			
长期股权投资	3,245,577,372.86	3,245,577,372.86	
固定资产	496,375,154.26	496,375,154.26	
在建工程	25,554,939.25	25,554,939.25	
使用权资产	不适用	81,015,751.46	81,015,751.46

2019 年第三季度报告

无形资产	11,187,246.83	11,187,246.83	
长期待摊费用	46,968,692.55	46,968,692.55	
递延所得税资产	22,428,063.95	22,428,063.95	
其他非流动资产	11,589,429.59	11,588,749.09	(680.50)
非流动资产合计	3,859,680,899.29	3,940,695,970.25	81,015,070.96
资产总计	7,882,368,210.22	7,963,362,281.18	80,994,070.96
流动负债：			
短期借款	455,776,765.05	455,776,765.05	
应付账款	1,436,858,128.52	1,436,858,128.52	
合同负债	36,274,335.74	36,274,335.74	
应付职工薪酬	77,900,777.69	77,900,777.69	
应交税费	1,261,250.01	1,261,250.01	
其他应付款	33,888,379.73	33,888,379.73	
其中：应付利息	1,958,504.44	1,958,504.44	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	-	8,783,216.91	8,783,216.91
其他流动负债	791,016.85	791,016.85	
流动负债合计	2,042,750,653.59	2,051,533,870.50	8,783,216.91
非流动负债：			
租赁负债	不适用	72,210,854.05	72,210,854.05
递延收益	30,044,013.30	30,044,013.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债	418,000.00	418,000.00	
非流动负债合计	30,462,013.30	102,672,867.35	72,210,854.05
负债合计	2,073,212,666.89	2,154,206,737.85	80,994,070.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00	
资本公积	1,711,852,992.55	1,711,852,992.55	
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94	
未分配利润	1,557,741,811.84	1,557,741,811.84	
所有者权益（或股东权益）合计	5,809,155,543.33	5,809,155,543.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,882,368,210.22	7,963,362,281.18	80,994,070.96

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用