

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

# 环旭电子股份有限公司

## 2020 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.....	10

## 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）李铭修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	27,285,812,671.21	21,911,851,349.31	24.53
归属于上市公司股东的净资产	10,999,795,437.36	10,275,615,667.91	7.05
	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	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73
	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	29,478,665,116.36	25,970,821,876.75	13.51
归属于上市公司股东的净利润	1,000,961,409.29	860,827,129.61	16.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,075,716.50	716,385,130.47	25.78
加权平均净资产收益率(%)	9.42	8.95	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00
稀释每股收益(元/股)	0.46	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	-530,805.65	285,923.54	
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	12,290,928.47	54,575,841.38	公司收到的政府补助
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	8,405,204.02	55,797,401.40	公司购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,567,069.58	8,524,972.83	
少数股东权益影响额(税后)	0	-359,545.92	
所得税影响额	-3,866,915.40	-18,938,900.44	
合计	19,865,481.02	99,885,692.79	

## 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)		50,648				
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	77.14	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	82,523,399	3.78	0	无	0	未知
中国证券金融股份有 限公司	36,750,069	1.68	0	无	0	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
中央汇金资产管理有 限责任公司	12,736,500	0.58	0	无	0	未知

中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,962,250	0.55	0	无	0	未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877	0.54	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471	0.40	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	5,300,000	0.24	0	无	0	未知
韩国银行—自有资金	5,206,905	0.24	0	无	0	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	82,523,399	人民币普通股	82,523,399			
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			
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			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,962,250	人民币普通股	11,962,250			
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877	人民币普通股	11,756,877			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471	人民币普通股	8,831,471			
挪威中央银行—自有资金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
韩国银行—自有资金	5,206,905	人民币普通股	5,206,905			
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2020年前三季度实现营业收入294.79亿元，同比增长13.51%；第三季度实现营业收入124.62亿元，同比增长9.63%，环比增长32.51%。公司前三季度通讯类产品营收同比增长超过30%，是带动公司整体营收增长的主要因素；消费电子类产品、存储类产品营收继续保持成长；电脑类产品、工业类产品和汽车电子类产品营收同比出现下滑；但第三季度工业类产品营收呈现止跌回稳，同比增长约9%。

公司2020年前三季度毛利率为10.03%，同比增加0.13个百分点，主要由于前三季度产能利用率提高及期间费用占比降低等原因。其中，第三季度毛利率为10.14%，较第一、二季度持续改善，环比增加0.29个百分点，同比增加0.01个百分点。

公司2020年前三季度实现净利润9.95亿元，同比增长15.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元，同比增长25.78%。其中，第三季度进入出货旺季，单季实现净利润4.95亿元，同比增长5.10%，环比增长59.27%。

#### (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
交易性金融资产	4,173,540.79	0	不适用	主系本期投资基金理财产品所致
应收票据	832,439.35	75,683,446.09	-98.90	主系本期汇票到期兑付所致
预付款项	6,342,374.96	16,534,558.94	-61.64	主系本期预付款项结转至存货等资产科目所致
存货	7,265,409,620.18	4,298,185,101.06	69.03	主系本期为满足客户订单需求预先备料及期末待发货产品增加所致
其他流动资产	554,058,447.81	369,455,435.59	49.97	主系本期发生的预付模制具费用、维修费用增加及税金待抵扣金额较多所致
一年以内到期的非	136,974.95	466,314.46	-70.63	主系本期应收租赁款陆续收到现金所致

流动资产				
长期应收款	563,769.97	348,924.13	61.57	主系本期新增融资租赁出租所致
在建工程	507,123,135.38	224,960,848.83	125.43	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
其他非流动金融资产	67,744,712.80	46,122,432.84	46.88	主系本期增加产业基金投入所致
短期借款	298,965,730.22	1,764,375,659.55	-83.06	主系本期偿还较多银行短期借款所致
应付账款	11,193,745,657.31	7,931,457,515.28	41.13	主系本期营收增加、应付购买原材料款项增加所致
合同负债	186,578,115.26	140,330,198.70	32.96	主系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	409,062,504.59	97,310,645.77	320.37	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款（一年内到期的部分）所致
其他流动负债	-	4,892,359.93	不适用	主系根据财政部财会〔2019〕22号《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》进行账务调整所致
长期借款	2,629,633,974.45	30,707,476.42	8463.50	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款所致
递延所得税负债	2,319,624.05	3,919,871.67	-40.82	主系本期海外子公司收购溢价摊销对递延所得税的影响所致
其他综合收益	12,120,204.51	6,944,545.45	74.53	主系本期汇率变动产生外币报表折算利益所致
少数股东权益	5,484.08	31,244,571.54	-99.98	主系本期将海外子公司的少数股权购回所致

## (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
税金及附加	44,047,185.95	27,927,881.95	57.72	本期增加额主系缴纳海外不动产交易产生之税费所致
管理费用	699,451,126.89	527,175,443.77	32.68	主系员工薪资年度调涨、营运获利成长提列奖金及员工股权激励成本增加所致
财务费用	55,148,597.47	8,486,946.15	549.80	主系利息费用增加及本期人民币兑美元升值产生汇兑损失所致
资产减值损失	13,280,290.10	31,094,754.56	-57.29	主系本期提列之存货减值损

				失减少所致
公允价值变动收益	-2,736,473.65	35,441,652.25	-107.72	主系较上期交易性金融资产产生的公允价值利益大幅减少、投资产业基金本期损失所致
资产处置收益	682,547.54	2,923,041.23	-76.65	主系本期资产出售利益减少所致
其他收益	54,575,841.38	40,091,559.33	36.13	主系本期收到的政府补助收入增加所致
营业外支出	2,231,788.50	1,685,407.97	32.42	主系本期营业外支出减少
所得税费用	149,515,738.99	104,215,695.54	43.47	主系本期利润成长计提所得税增加及海外子公司缴纳的分红相关所得税增加所致
少数股东损益	-5,848,118.92	-161,050.07	3531.24	主系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致

## (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	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73	主系本期末存货大幅增长所致
投资活动产生的 现金流量净额	-1,015,124,669.69	-737,040,328.83	37.73	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,061,763,129.88	283,933,794.62	273.95	主系本期集团海外投资项目所需,增加海外子公司借款所致

## 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

## (1) 公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

截止本报告披露日,公司收购FAFG100%股权已经通过中国大陆、美国、欧盟、台湾地区的反垄断审查及部分国家的外国投资人审查;通过换股交易方式收购FAFG10.4%股权项目已获得中国证监会核准。本次收购事项还需要完成部分国家政府审查/备案事项,预计年内完成股权交割。

## (2) 员工持股计划

①2020年环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划已于2020年7月16日受让公司回购专用账户中所持有的128.06万股公司股票。

②截止本报告披露日,环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划已完成开户事宜。

## (3) 股票期权激励计划



①2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记1,330,040股。截至2020年9月30日，累计行权且完成股份过户登记6,689,790股。详见公司2020年10月10日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2020-076）。

②2019年股票期权激励计划：截止本报告披露日，首次授予的股票期权处于等待期；已授予的预留部分的股票期权尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。

### 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	2020年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,886,936,160.86	6,095,846,706.98
交易性金融资产	4,173,540.79	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	832,439.35	75,683,446.09
应收账款	9,071,431,597.71	7,258,215,590.80
应收款项融资	-	-
预付款项	6,342,374.96	16,534,558.94
其他应收款	66,531,457.46	71,454,685.55
其中: 应收利息	2,031,270.13	4,220,062.95
应收股利	-	-
存货	7,265,409,620.18	4,298,185,101.06
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	136,974.95	466,314.46
其他流动资产	554,058,447.81	369,455,435.59
<b>流动资产合计</b>	<b>22,855,852,614.07</b>	<b>18,185,841,839.47</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	563,769.97	348,924.13
长期股权投资	474,011,426.41	487,356,977.82
其他权益工具投资	42,043,940.75	42,152,132.46
其他非流动金融资产	67,744,712.80	46,122,432.84
投资性房地产	-	-
固定资产	2,136,029,565.99	1,668,761,553.10
在建工程	507,123,135.38	224,960,848.83
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	550,659,041.79	561,443,365.68
无形资产	163,212,551.52	137,340,663.63

开发支出	-	-
商誉	27,821,845.11	28,500,426.70
长期待摊费用	253,577,962.43	286,061,873.00
递延所得税资产	150,190,601.54	167,638,369.67
其他非流动资产	56,981,503.45	75,321,941.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,429,960,057.14</b>	<b>3,726,009,509.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>27,285,812,671.21</b>	<b>21,911,851,349.31</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	298,965,730.22	1,764,375,659.55
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	11,193,745,657.31	7,931,457,515.28
预收款项	-	-
合同负债	186,578,115.26	140,330,198.70
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	471,949,988.85	484,791,129.88
应交税费	51,815,363.19	68,997,782.75
其他应付款	375,359,843.32	364,975,089.16
其中：应付利息	10,322,345.33	2,969,431.05
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	409,062,504.59	97,310,645.77
其他流动负债	-	4,892,359.93
<b>流动负债合计</b>	<b>12,987,477,202.74</b>	<b>10,857,130,381.02</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,629,633,974.45	30,707,476.42
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	479,452,790.80	493,960,115.15
长期应付款	44,033,132.14	56,049,550.79
长期应付职工薪酬	103,037,156.91	117,957,204.60
预计负债	1,176,685.24	1,603,967.00

递延收益	34,705,737.95	40,311,997.69
递延所得税负债	2,319,624.05	3,919,871.67
其他非流动负债	4,175,445.49	3,350,545.52
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,298,534,547.03</b>	<b>747,860,728.84</b>
<b>负债合计</b>	<b>16,286,011,749.77</b>	<b>11,604,991,109.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,182,613,370.00	2,179,088,030.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,797,855,763.26	1,719,118,051.70
减：库存股	139,755,676.14	154,978,351.25
其他综合收益	12,120,204.51	6,944,545.45
专项储备	-	-
盈余公积	390,854,336.82	390,854,336.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	6,756,107,438.91	6,134,589,055.19
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>10,999,795,437.36</b>	<b>10,275,615,667.91</b>
少数股东权益	5,484.08	31,244,571.54
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>10,999,800,921.44</b>	<b>10,306,860,239.45</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>27,285,812,671.21</b>	<b>21,911,851,349.31</b>

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：李铭修

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	619,583,233.55	975,809,455.92
交易性金融资产	403,880.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	53,934,755.80
应收账款	3,120,426,464.64	2,183,860,313.24
应收款项融资	-	-
预付款项	733,971.79	4,350,584.32
其他应收款	13,400,705.05	5,290,780.55
其中：应收利息	638,342.91	1,875,481.55
应收股利	-	-
存货	2,930,016,345.35	1,131,004,166.52

合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	256,891,690.17	216,086,010.24
<b>流动资产合计</b>	<b>6,941,456,290.55</b>	<b>4,570,336,066.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,420,965,269.51	3,259,927,753.42
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	974,257,956.30	561,474,466.83
在建工程	258,480,163.97	73,091,987.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	78,975,022.76	75,679,341.46
无形资产	10,517,369.88	12,694,004.58
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	51,382,271.50	59,087,955.94
递延所得税资产	20,890,884.62	17,918,694.87
其他非流动资产	15,023,260.15	20,047,439.34
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,830,492,198.69</b>	<b>4,079,921,643.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,771,948,489.24</b>	<b>8,650,257,710.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	790,682,800.00	511,230,643.57
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	4,233,257,634.05	2,222,705,730.74
预收款项	-	-
合同负债	70,503,048.33	51,858,499.54
应付职工薪酬	64,740,600.83	64,517,950.40
应交税费	7,273,450.54	6,185,139.33
其他应付款	51,391,010.50	56,407,502.00
其中：应付利息		1,276,344.51
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,252,044.97	11,382,947.50
其他流动负债	-	1,391,792.10

流动负债合计	5,231,100,589.22	2,925,680,205.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	72,133,969.06	69,834,760.85
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	16,740,436.58	18,636,525.51
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,987,000.00	664,500.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>90,861,405.64</b>	<b>89,135,786.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,321,961,994.86</b>	<b>3,014,815,991.54</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	2,182,613,370.00	2,179,088,030.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,857,757,155.81	1,774,632,757.86
减: 库存股	139,755,676.14	154,978,351.25
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	390,854,336.82	390,854,336.82
未分配利润	2,158,517,307.89	1,445,844,945.61
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>6,449,986,494.38</b>	<b>5,635,441,719.04</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>11,771,948,489.24</b>	<b>8,650,257,710.58</b>

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: 李铭修

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,461,635,188.75	11,366,697,637.31	29,478,665,116.36	25,970,821,876.75
其中: 营业收入	12,461,635,188.75	11,366,697,637.31	29,478,665,116.36	25,970,821,876.75
二、营业总成本	11,931,107,136.34	10,839,591,788.90	28,448,778,120.35	25,150,166,252.47
其中: 营业成本	11,197,914,751.58	10,215,142,092.92	26,522,253,482.73	23,399,170,055.61
税金及附加	11,952,044.03	9,216,781.09	44,047,185.95	27,927,881.95

## 2020 年第三季度报告

销售费用	78,395,364.70	78,468,535.87	222,769,187.64	234,024,704.01
管理费用	286,693,254.80	193,541,713.73	699,451,126.89	527,175,443.77
研发费用	331,470,241.29	351,591,423.02	905,108,539.67	953,381,220.98
财务费用	24,681,479.94	-8,368,757.73	55,148,597.47	8,486,946.15
其中：利息费用	20,332,768.41	20,409,885.25	66,406,759.21	57,720,480.70
利息收入	14,267,963.25	12,095,360.47	42,763,216.65	32,765,800.52
加：其他收益	12,290,928.47	7,941,916.07	54,575,841.38	40,091,559.33
投资收益（损失以“-”号填列）	19,494,839.11	37,554,500.89	59,541,827.25	82,726,303.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,767,015.81	5,292,798.47	1,007,952.20	5,296,301.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,322,619.28	-32,757,787.50	-2,736,473.65	35,441,652.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,168,549.04	1,599,287.04	7,830,232.10	7,293,772.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,505,600.39	-26,075,041.01	-13,280,290.10	-31,094,754.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-280,062.03	-61,829.14	682,547.54	2,923,041.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	572,385,288.11	515,306,894.76	1,136,500,680.53	958,037,198.82
加：营业外收入	4,125,648.25	3,001,894.79	10,360,137.33	8,529,984.23
减：营业外支出	809,322.29	400,241.00	2,231,788.50	1,685,407.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,701,614.07	517,908,548.55	1,144,629,029.36	964,881,775.08
减：所得税费用	80,397,128.91	46,657,179.57	149,515,738.99	104,215,695.54
五、净利润（净亏损	495,304,485.16	471,251,368.98	995,113,290.37	860,666,079.54

以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	495,304,485.16	471,251,368.98	995,113,290.37	860,666,079.54
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)	495,377,353.22	471,332,011.52	1,000,961,409.29	860,827,129.61
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-72,868.06	-80,642.54	-5,848,118.92	-161,050.07
六、其他综合收益的税后净额	-30,925,146.54	45,267,029.47	5,140,414.52	36,974,980.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,925,446.67	45,272,045.83	5,175,659.06	36,964,568.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,018,341.83	131,162.40	-369,046.93	435,626.67
(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	1,018,341.83	131,162.40	-369,046.93	435,626.67
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-31,943,788.50	45,140,883.43	5,544,705.99	36,528,942.21
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	10,208,768.17	-	4,370,028.18	-
(2) 其他债权	-	-	-	-



投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-42,152,556.67	45,140,883.43	1,174,677.81	36,528,942.21
(7) 其他	-	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	300.13	-5,016.36	-35,244.54	10,411.87
七、综合收益总额	464,379,338.62	516,518,398.45	1,000,253,704.89	897,641,060.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	464,451,906.55	516,604,057.35	1,006,137,068.35	897,791,698.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-72,567.93	-85,658.90	-5,883,363.46	-150,638.20
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	0.46	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	不适用	0.46	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：李铭修

### 母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	4,500,065,002.27	3,284,817,197.98	9,969,663,816.83	7,063,029,933.03
减：营业成本	4,136,510,142.79	3,008,410,555.31	9,199,932,421.40	6,640,220,196.82
税金及附加	3,723,984.49	2,244,260.72	7,356,758.70	4,800,226.62
销售费用	16,701,543.21	16,758,250.46	47,256,046.38	46,578,685.65
管理费用	29,352,881.92	30,351,184.09	105,195,775.45	84,446,392.48
研发费用	72,035,356.53	106,068,122.52	182,118,942.98	202,399,734.49

## 2020 年第三季度报告

财务费用	-15,219,272.49	13,352,694.51	-10,363,710.41	17,264,042.45
其中：利息费用	3,976,421.65	5,013,333.14	12,972,386.20	14,577,752.54
利息收入	3,833,477.78	2,975,655.45	12,340,449.11	13,370,991.84
加：其他收益	6,858,747.30	3,305,205.77	11,754,055.13	16,649,710.62
投资收益(损失以“－”号填列)	499,990,179.25	10,480,247.34	707,203,817.73	19,264,934.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)	-	-	-	-
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,840.00	-8,195,274.57	3,880.00	-4,307,146.07
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-401,534.41	390,495.88	-495,367.40	86,955.32
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-5,425,266.17	998,581.75	-16,491,755.56	3,961,823.97
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-968,861.70	16,670.87	-968,861.70	337,614.30
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	757,015,470.09	114,628,057.41	1,139,173,350.53	103,314,547.39
加：营业外收入	930,843.28	20,882.07	1,505,185.71	609,462.28
减：营业外支出	38,995.67	6,115.48	52,041.85	47,135.36
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	757,907,317.70	114,642,824.00	1,140,626,494.39	103,876,874.31
减：所得税费用	33,441,530.87	8,936,864.08	48,511,106.54	-3,124,428.59
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	724,465,786.83	105,705,959.92	1,092,115,387.85	107,001,302.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	724,465,786.83	105,705,959.92	1,092,115,387.85	107,001,302.90
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	724,465,786.83	105,705,959.92	1,092,115,387.85	107,001,302.90
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：李铭修

## 合并现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,981,173,915.56	25,997,139,247.75
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-

拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	268,324,958.98	238,966,724.95
收到其他与经营活动有关的现金	124,793,680.46	96,246,249.43
经营活动现金流入小计	28,374,292,555.00	26,332,352,222.13
购买商品、接受劳务支付的现金	25,886,494,259.59	23,624,845,685.88
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,126,180,224.26	1,905,687,992.67
支付的各项税费	205,154,750.48	191,084,770.56
支付其他与经营活动有关的现金	378,159,396.44	268,262,411.92
经营活动现金流出小计	28,595,988,630.77	25,989,880,861.03
经营活动产生的现金流量净额	-221,696,075.77	342,471,361.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,289,238,232.59	8,378,436,399.37
取得投资收益收到的现金	65,028,579.17	68,685,154.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,514,516.21	11,933,117.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,591,592.35	1,445,018.34
投资活动现金流入小计	8,363,372,920.32	8,460,499,689.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,783,277.88	494,546,857.18
投资支付的现金	8,322,714,312.13	8,265,713,125.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	437,280,035.84
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	9,378,497,590.01	9,197,540,018.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,124,669.69	-737,040,328.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	56,402,067.49	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	9,995,586,377.74	7,204,844,347.08
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	10,051,988,445.23	7,205,275,547.09
偿还债务支付的现金	8,500,718,815.45	6,299,352,180.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,136,878.74	397,795,614.07
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	66,369,621.16	224,193,958.25
筹资活动现金流出小计	8,990,225,315.35	6,921,341,752.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,763,129.88	283,933,794.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,745,909.22	36,460,637.21
五、现金及现金等价物净增加额	-229,803,524.80	-74,174,535.90
加：期初现金及现金等价物余额	6,082,640,025.18	4,606,688,796.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,852,836,500.38	4,532,514,260.95

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：李铭修

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,168,340,516.93	6,303,139,772.45
收到的税费返还	85,990,598.25	96,281,700.97
收到其他与经营活动有关的现金	28,305,705.22	20,884,269.58
经营活动现金流入小计	9,282,636,820.40	6,420,305,743.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,697,843,221.52	6,124,518,480.93
支付给职工及为职工支付的现金	369,715,848.03	331,030,056.88
支付的各项税费	60,463,901.44	29,116,220.51
支付其他与经营活动有关的现金	194,934,707.95	349,704,286.74
经营活动现金流出小计	9,322,957,678.94	6,834,369,045.06
经营活动产生的现金流量净额	-40,320,858.54	-414,063,302.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	949,600,000.00	1,503,426,783.56
取得投资收益收到的现金	707,599,125.61	22,191,361.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,626,701.99	8,240,975.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	690,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,763,825,827.60	2,223,859,120.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资	924,958,110.24	280,727,863.25

产支付的现金		
投资支付的现金	1,086,338,000.00	1,390,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,011,296,110.24	1,870,727,863.25
投资活动产生的现金流量净额	-247,470,282.64	353,131,257.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	56,402,067.49	-
取得借款收到的现金	2,079,965,845.92	1,858,529,839.48
收到其他与筹资活动有关的现金	15,222,675.11	-
筹资活动现金流入小计	2,151,590,588.52	1,858,529,839.48
偿还债务支付的现金	1,802,949,145.11	1,595,214,466.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,529,035.12	368,659,465.86
支付其他与筹资活动有关的现金	10,723,964.54	164,399,876.61
筹资活动现金流出小计	2,200,202,144.77	2,128,273,808.79
筹资活动产生的现金流量净额	-48,611,556.25	-269,743,969.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,823,524.94	9,189,423.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-356,226,222.37	-321,486,590.91
加：期初现金及现金等价物余额	975,809,455.92	817,563,121.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	619,583,233.55	496,076,530.09

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：李铭修

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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