公司代碼：601231　　公司簡稱：環旭電子

環旭電子股份有限公司
2019 年第一季度報告

目錄

一、 重要提示..... 3
二、 公司基本情況..... 3
三、 重要事項..... 5
四、 附錄..... 7

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人陳昌益、主管會計工作負責人劉丹陽及會計機構負責人（會計主管人員）賴亮良保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務資料

單位：元　幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	18,237,917,663.22	20,151,393,805.10	-9.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,599,211,374.63	9,408,033,114.13	2.03
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	884,269,018.55	515,200,192.14	71.64
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減（%）
營業收入	7,674,623,134.35	6,225,834,419.23	23.27
歸屬於上市公司股東的淨利潤	223,059,480.89	187,139,721.40	19.19
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	127,372,696.17	155,716,906.60	-18.20
加權平均淨資產收益率（%）	2.35	2.15	增加 0.20 個百分點
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11
稀釋每股收益（元/股）	不適用	不適用	

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元　幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	1,823,117.54	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	9,865,897.69	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交	87,890,339.77	

易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,494,776.89	
所得稅影響額	-5,387,347.17	
合計	95,686,784.72	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）						18,801
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
環誠科技有限公司	1,683,749,126	77.38	0	無	0	境外法人
香港中央結算有限公司	76,041,466	3.49	0	未知		未知
中國證券金融股份有限公司	36,750,069	1.69	0	未知		未知
全國社保基金一一三組合	36,505,130	1.68	0	未知		未知
日月光半導體（上海）有限公司	18,098,476	0.83	0	無	0	境內非國有法人
基本養老保險基金八零二組合	14,894,210	0.68	0	未知		未知
中央匯金資產管理有限責任公司	12,736,500	0.59	0	未知		未知
國泰人壽保險股份有限公司－自有資金	10,617,829	0.49	0	未知		未知
全國社保基金四零四組合	7,688,534	0.35	0	未知		未知
中國對外經濟貿易信託有限公司－淡水泉精選 1 期	7,064,311	0.32	0	未知		未知
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量			股份種類及數量		
				種類	數量	
環誠科技有限公司	1,683,749,126			人民幣普通股	1,683,749,126	
香港中央結算有限公司	76,041,466			人民幣普通股	76,041,466	
中國證券金融股份有限公司	36,750,069			人民幣普通股	36,750,069	
全國社保基金一一三組合	36,505,130			人民幣普通股	36,505,130	
日月光半導體（上海）有限公司	18,098,476			人民幣普通股	18,098,476	
基本養老保險基金八零二組合	14,894,210			人民幣普通股	14,894,210	
中央匯金資產管理有限責任公司	12,736,500			人民幣普通股	12,736,500	
國泰人壽保險股份有限公司－自有資金	10,617,829			人民幣普通股	10,617,829	
全國社保基金四零四組合	7,688,534			人民幣普通股	7,688,534	
中國對外經濟貿易信託有限公司－淡水泉精選 1 期	7,064,311			人民幣普通股	7,064,311	

上述股東關聯關係或一致行動的說明	張虔生先生和張洪本先生是本公司的實際控制人，其為兄弟關係，張氏兄弟通過間接持股控制本公司股東環誠科技和日月光半導體(上海)有限公司，從而最終實際控制本公司，公司不瞭解其餘股東之間是否存在關聯關係及一致行動的情況

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□适用 √不适用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

√适用 □不适用

(1)資產負債表專案變動幅度達 30%以上的分析說明：

a、應收票據及應收賬款較期初減少 2,729,567,224.91 元，下降 35.68%，主要系本期應收賬款收回較多所致。

b、在建工程較期初增加 17,855,739.93 元，增長 36.14%，主要系本期產線擴增，在途設備增加所致。

c、使用權資產較期初增加 645,692,638.59 元，主要系本期提前適用《企業會計準則第 21 號-租賃》準則，將長期租賃資產資本化同時認列相應租賃負債所致。

d、應付票據及應付帳款較期初減少 2,584,734,036.52 元，減少 31.94%，主要系本期應付帳款付款支付所致。

e、合同負債較期初增加 26,096,036.92 元，增長 37.09%，主要系本期預收客戶款金額增加所致。

f、一年內到期的非流動負債較期初增加 80,905,295.45 元，主要系本期提前適用《企業會計準則第 21 號-租賃》準則，將長期租賃資產資本化同時認列相應租賃負債所致。

g、租賃負債較期初增加 567,231,731.99 元，主要系本期提前適用《企業會計準則第 21 號-租賃》準則，將長期租賃資產資本化同時認列相應租賃負債所致。

h、其他綜合收益較期初減少 35,631,657.62 元，下降 80.41%，主要系期末美金貶值人民幣升值，以致外幣報表折算成人民幣報表產生損失所致。

(2)利潤表專案變動幅度達30%以上的分析說明：

a、稅金及附加較上年同期增加 4,462,270.95 元，增長 56.48%，主要系本期印花稅增加所致。

b、管理費用較上年同期增加 64,484,260.46 元，增長 64.24%，主要系公司人員增加導致費用增長、增加預提激勵獎金，以及因適用新租賃準則造成折舊費用增加等原因所致。

c、研發費用較上年同期增加 78,549,934.98 元，增長 31.91%，主要系配合業務發展增加研發人員及本期針對新產品投入了較多的研發材料及費用所致。

d、財務費用較上年同期減少 22,429,369.09 元，下降 52.39%，主要系本期匯兌損失金額減少所致。

e、資產減值損失較上年同期增加 6,584,419.51 元，增長 234.55%，主要系本期有產生依照公司庫齡政策提列存貨跌價損失所致。

f、信用減值損失較上年同期減少 6,095,450.83 元，下降 207.55%，主要系本期將去年底逾期應收賬款陸續收回，賬齡結構改善，回轉信用減值損失所致。

g、公允價值變動損益較上年同期增加 196,161,883.48 元，增長 156.47%，主要系本期相關股權投資價格回升，認列較多金融資產評價利益所致。

h、投資收益較上年同期減少 139,508,039.61 元，下降 89.08%，主要系上年同期有因處分股票產生收益所致。
i、資產處置收益較上年同期增加 1,166,417.80 元，增長 111.86%，主要系本期處分閒置設備產生收益所致。
j、營業外支出較上年同期減少 4,495,734.80 元，下降 87.92%，主要系本期財產報廢損失減少所致。

(3)現金流量表專案變動幅度達30%以上的分析說明：
a、經營活動產生的現金流量淨額較去年同期增加 369,068,826.41 元，增長 71.64%，主要系應收賬款收回較多及取得所得稅退稅款與政府補助所致。
b、投資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少 278,530,747.74 元，下降 171.51%，本期為淨現金流出，主要系投資固定資產產生現金流出；去年同期為淨現金流入，主要系去年同期將部分投資之股票出售產生現金流入所致。
c、籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少 260,483,994.78 元，下降 899.24%，主要系本期償還較多短期借款所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

公司2019年1月27日召開第四屆董事會第九次會議、2019年2月14日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。公司擬使用自有資金回購公司部分股份，本次擬回購的股份計畫全部用於後續員工持股計畫。本次擬回購股份總金額不低於人民幣1億元（含1億元），不超過人民幣2億元（含1億元）；回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起六個月內（2019年2月14日-2019年8月13日）；回購股份的價格為不超過人民幣11.00元/股（含11.00元/股）。截止2019年3月31日，公司已完成回購專用證券帳戶等開立事項，尚未開始實施回購。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱	環旭電子股份有限公司
法定代表人	陳昌益
日期	2019 年 4 月 26 日

四、附錄

1.5 財務報表

合併資產負債表

2019 年 3 月 31 日

編制單位:環旭電子股份有限公司

單位：元　幣種:人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	5,106,912,793.72	4,610,754,896.85
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	508,458,293.39	443,680,687.55
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	4,920,256,987.95	7,649,824,212.86
其中：應收票據	3,930,330.58	61,706,494.62
應收賬款	4,916,326,657.37	7,588,117,718.24
預付款項	16,574,693.79	22,008,357.80
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	68,951,900.78	87,574,357.29
其中：應收利息	1,765,849.89	4,553,084.29
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	4,434,543,445.23	4,760,159,720.87
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	298,658,854.36	321,125,633.14
流動資產合計	15,354,356,969.22	17,895,127,866.36
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資	27,567,301.84	27,033,603.84

其他非流動金融資產	41,631,684.08	0
投資性房地產		
固定資產	1,489,243,097.82	1,544,556,661.08
在建工程	67,264,448.55	49,408,708.62
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	645,692,638.59	不適用
無形資產	32,353,240.42	26,868,247.73
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	296,666,435.16	301,227,310.48
遞延所得稅資產	231,314,302.38	239,447,868.23
其他非流動資產	51,827,545.16	67,723,538.76
非流動資產合計	2,883,560,694.00	2,256,265,938.74
資產總計	18,237,917,663.22	20,151,393,805.10
流動負債：		
短期借款	1,281,798,307.73	1,471,773,736.86
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	5,508,577,675.20	8,093,311,711.72
預收款項	81,500.00	0.00
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	457,685,477.61	475,867,423.67
應交稅費	150,210,978.98	144,173,572.13
其他應付款	322,994,163.09	315,153,590.20
其中：應付利息	1,957,508.10	3,895,069.64
應付股利		
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
合同負債	96,446,100.17	70,350,063.25
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	80,905,295.45	0.00
其他流動負債	26,172,901.65	26,098,790.78
流動負債合計	7,924,872,399.88	10,596,728,888.61
非流動負債：		

保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	567,231,731.99	不適用
長期應付職工薪酬	101,933,239.25	105,681,321.15
長期應付款		
預計負債	2,489,602.00	3,102,460.97
遞延收益	40,244,405.06	34,097,717.50
遞延所得稅負債	0.00	0.00
其他非流動負債	1,934,910.41	1,881,460.42
非流動負債合計	713,833,888.71	144,762,960.04
負債合計	8,638,706,288.59	10,741,491,848.65
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,659,981,392.94	1,656,230,955.71
減：庫存股		
其他綜合收益	-79,944,001.29	-44,312,343.67
盈餘公積	363,637,158.94	363,637,158.94
一般風險準備		
未分配利潤	5,479,613,244.04	5,256,553,763.15
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計	9,599,211,374.63	9,408,033,114.13
少數股東權益		1,868,842.32
所有者權益（或股東權益）合計	9,599,211,374.63	9,409,901,956.45
負債和所有者權益（或股東權益）總計	18,237,917,663.22	20,151,393,805.10

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

母公司資產負債表

2019 年 3 月 31 日

編制單位:環旭電子股份有限公司

單位:元　幣種:人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	1,080,840,151.79	817,563,121.00
交易性金融資產	119,197,125.88	117,736,360.87
以公允價值計量且其變動計入當期損		

益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	994,019,507.50	1,406,581,133.04
其中：應收票據	0.00	60,302,962.35
應收賬款	994,019,507.50	1,346,278,170.69
預付款項	485,999.65	1,646,199.87
其他應收款	16,129,775.64	6,286,238.50
其中：應收利息	592,122.42	1,923,518.33
應收股利		
存貨	799,483,286.55	1,051,898,905.13
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	527,290,918.60	620,975,352.52
流動資產合計	3,537,446,765.61	4,022,687,310.93
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,248,760,178.48	3,245,577,372.86
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	465,227,158.77	496,375,154.26
在建工程	25,520,287.89	25,554,939.25
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	84,015,596.01	不適用
無形資產	12,503,124.24	11,187,246.83
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	48,501,849.11	46,968,692.55
遞延所得稅資產	20,139,067.31	22,428,063.95
其他非流動資產	8,860,962.74	11,589,429.59
非流動資產合計	3,913,528,224.55	3,859,680,899.29
資產總計	7,450,974,990.16	7,882,368,210.22
流動負債：		
短期借款	425,851,448.95	455,776,765.05
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損		

益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	951,386,085.42	1,436,858,128.52
預收款項		
合同負債	58,514,495.51	36,274,335.74
應付職工薪酬	73,720,501.16	77,900,777.69
應交稅費	1,157,223.43	1,261,250.01
其他應付款	41,761,773.48	33,888,379.73
其中：應付利息	1,248,789.30	1,958,504.44
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,344,711.92	0.00
其他流動負債	2,324,244.56	791,016.85
流動負債合計	1,563,060,484.43	2,042,750,653.59
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	76,538,614.98	不適用
長期應付款		
預計負債		
遞延收益	27,133,118.58	30,044,013.30
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	472,000.00	418,000.00
非流動負債合計	104,143,733.56	30,462,013.30
負債合計	1,667,204,217.99	2,073,212,666.89
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,715,538,732.71	1,711,852,992.55
減：庫存股		
其他綜合收益		
盈餘公積	363,637,158.94	363,637,158.94
未分配利潤	1,528,671,300.52	1,557,741,811.84
所有者權益（或股東權益）合計	5,783,770,772.17	5,809,155,543.33
負債和所有者權益（或股東權益）總計	7,450,974,990.16	7,882,368,210.22

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

合併利潤表

2019 年 1—3 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元　幣種:人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、營業總收入	7,674,623,134.35	6,225,834,419.23
其中：營業收入	7,674,623,134.35	6,225,834,419.23
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	7,514,782,994.82	6,045,955,254.20
其中：營業成本	6,914,531,477.48	5,584,060,103.70
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	12,363,569.80	7,901,298.85
銷售費用	77,320,264.56	64,519,963.70
管理費用	164,866,970.15	100,382,709.69
研發費用	324,701,417.47	246,151,482.49
財務費用	20,380,740.88	42,810,109.97
其中：利息費用	16,507,406.41	5,372,673.98
利息收入	11,283,179.29	9,451,475.24
資產減值損失	3,777,210.94	-2,807,208.57
信用減值損失	-3,158,656.46	2,936,794.37
加：其他收益	9,865,897.69	11,647,775.01
投資收益（損失以“－”號填列）	17,097,979.25	156,606,018.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
匯兌收益（損失以“－”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	70,792,360.52	-125,369,522.96
資產處置收益（損失以“－”號填列）	2,209,176.11	1,042,758.31
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	259,805,553.10	223,806,194.25
加：營業外收入	1,726,339.26	1,695,248.23
減：營業外支出	617,620.94	5,113,355.74
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	260,914,271.42	220,388,086.74
減：所得稅費用	37,895,462.57	33,194,952.71

五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	223,018,808.85	187,193,134.03
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	223,018,808.85	187,193,134.03
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	223,059,480.89	187,139,721.40
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-40,672.04	53,412.63
六、其他綜合收益的稅後淨額	-35,631,657.62	-20,868,808.50
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-35,631,657.62	-20,843,766.24
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	1,134,935.80	1,559,158.02
1.重新計量設定受益計畫變動額	0.00	877,558.23
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	1,134,935.80	681,599.79
4.企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-36,766,593.42	-22,402,924.26
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.可供出售金融資產公允價值變動損益		
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6.其他債權投資信用減值準備		
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）		
8.外幣財務報表折算差額	-36,766,593.42	-22,402,924.26
9.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	0.00	-25,042.26
七、綜合收益總額	187,387,151.23	166,324,325.53
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	187,427,823.27	166,295,955.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-40,672.04	28,370.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.09
（二）稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

母公司利潤表

2019 年 1—3 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、營業收入	1,694,627,537.16	1,945,986,913.63
減：營業成本	1,654,569,468.80	1,824,512,535.71
稅金及附加	992,085.94	796,005.10
銷售費用	14,059,940.23	15,958,173.68
管理費用	31,323,975.57	16,392,207.31
研發費用	44,163,721.61	47,087,469.20
財務費用	-3,852,577.66	12,514,589.33
其中：利息費用	4,419,072.76	1,414,570.82
利息收入	5,627,647.56	4,667,029.96
資產減值損失	-1,115,803.91	2,265,124.94
信用減值損失	-115,894.92	97,251.09
加：其他收益	3,253,120.61	3,988,212.01
投資收益（損失以“－”號填列）	3,113,292.74	136,781,504.20
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	1,460,765.01	-114,228,322.35
資產處置收益（損失以“－”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-37,570,200.14	52,904,951.13
加：營業外收入	260,600.10	172,031.81
減：營業外支出	14,868.07	4,995,385.65
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-37,324,468.11	48,081,597.29
減：所得稅費用	-8,253,956.80	4,609,325.92
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-29,070,511.31	43,472,271.37
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-29,070,511.31	43,472,271.37
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計畫變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		

4. 企業自身信用風險公允價值變動		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
六、綜合收益總額	-29,070,511.31	43,472,271.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

合併現金流量表

2019 年 1—3 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	10,498,001,409.70	8,378,184,138.05
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	103,727,277.88	60,355,595.04
收到其他與經營活動有關的現金	58,137,286.22	44,328,408.56
經營活動現金流入小計	10,659,865,973.80	8,482,868,141.65
購買商品、接受勞務支付的現金	8,991,775,510.66	7,244,201,543.95

客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	623,860,921.91	557,075,678.60
支付的各項稅費	58,875,936.97	67,781,712.86
支付其他與經營活動有關的現金	101,084,585.71	98,609,014.10
經營活動現金流出小計	9,775,596,955.25	7,967,667,949.51
經營活動產生的現金流量淨額	884,269,018.55	515,200,192.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,977,797,568.76	3,281,340,759.53
取得投資收益收到的現金	17,100,410.49	17,423,750.35
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,522,566.85	2,475,478.79
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	756,594.00	143,392.25
投資活動現金流入小計	3,000,177,140.10	3,301,383,380.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	96,694,084.59	61,574,980.29
投資支付的現金	3,019,613,125.00	3,077,407,722.38
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,116,307,209.59	3,138,982,702.67
投資活動產生的現金流量淨額	-116,130,069.49	162,400,678.25
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,044,284,782.71	1,373,123,827.36
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,044,284,782.71	1,373,123,827.36
償還債務支付的現金	2,228,230,189.19	1,338,527,048.99
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,834,063.08	5,629,605.84
其中：子公司支付給少數股東的股利、		

利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	34,737,352.69	
籌資活動現金流出小計	2,275,801,604.96	1,344,156,654.83
籌資活動產生的現金流量淨額	-231,516,822.25	28,967,172.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-39,599,529.94**	**-62,801,611.03**
五、現金及現金等價物淨增加額	**497,022,596.87**	**643,766,431.89**
加：期初現金及現金等價物餘額	4,606,688,796.85	5,043,407,968.81
六、期末現金及現金等價物餘額	**5,103,711,393.72**	**5,687,174,400.70**

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

母公司現金流量表

2019 年 1—3 月

編制單位：環旭電子股份有限公司

單位：元　幣種：人民幣　審計類型：未經審計

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,152,574,061.06	2,780,343,654.60
收到的稅費返還	51,627,535.05	4,696,798.07
收到其他與經營活動有關的現金	2,761,240.73	23,882,675.58
經營活動現金流入小計	2,206,962,836.84	2,808,923,128.25
購買商品、接受勞務支付的現金	1,798,514,111.38	2,218,551,812.62
支付給職工以及為職工支付的現金	106,684,690.48	120,938,361.36
支付的各項稅費	4,801,340.23	30,122,577.28
支付其他與經營活動有關的現金	60,686,166.42	41,932,644.97
經營活動現金流出小計	1,970,686,308.51	2,411,545,396.23
經營活動產生的現金流量淨額	236,276,528.33	397,377,732.02
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	489,997,568.76	1,512,226,572.86
取得投資收益收到的現金	3,803,735.93	6,713,422.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,672,365.24	1,890,247.48
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	100,000,000.00	0.00
投資活動現金流入小計	595,473,669.93	1,520,830,242.70
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	31,682,005.48	10,599,476.23
投資支付的現金	490,000,000.00	1,068,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	100,000,000.00

投資活動現金流出小計	521,682,005.48	1,178,599,476.23
投資活動產生的現金流量淨額	73,791,664.45	342,230,766.47
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	583,912,956.49	149,917,618.03
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	583,912,956.49	149,917,618.03
償還債務支付的現金	618,406,229.13	333,873,338.23
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,072,854.09	1,538,734.92
支付其他與籌資活動有關的現金	3,020,744.49	0.00
籌資活動現金流出小計	625,499,827.71	335,412,073.15
籌資活動產生的現金流量淨額	-41,586,871.22	-185,494,455.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**-5,204,290.77**	**-14,912,952.46**
五、現金及現金等價物淨增加額	**263,277,030.79**	**539,201,090.91**
加：期初現金及現金等價物餘額	817,563,121.00	1,298,033,212.08
六、期末現金及現金等價物餘額	**1,080,840,151.79**	**1,837,234,302.99**

法定代表人：陳昌益主管會計工作負責人：劉丹陽會計機構負責人：賴亮良

1.6 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關專案情況

√適用□不適用

合併資產負債表

單位:元　幣種:人民幣

項目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	4,610,754,896.85	4,610,754,896.85	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	443,680,687.55	443,680,687.55	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	7,649,824,212.86	7,649,824,212.86	
其中：應收票據	61,706,494.62	61,706,494.62	
應收賬款	7,588,117,718.24	7,588,117,718.24	
預付款項	22,008,357.80	22,008,357.80	
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	87,574,357.29	87,574,357.29	

其中：應收利息	4,553,084.29	4,553,084.29	
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	4,760,159,720.87	4,760,159,720.87	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	321,125,633.14	321,080,343.59	-45,289.55
流動資產合計	17,895,127,866.36	17,895,082,576.81	-45,289.55
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資			
其他權益工具投資	27,033,603.84	27,033,603.84	
其他非流動金融資產			
投資性房地產			
固定資產	1,544,556,661.08	1,544,556,661.08	
在建工程	49,408,708.62	49,408,708.62	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	不適用	672,010,304.33	672,010,304.33
無形資產	26,868,247.73	26,868,247.73	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	301,227,310.48	301,227,310.48	
遞延所得稅資產	239,447,868.23	239,447,868.23	
其他非流動資產	67,723,538.76	67,041,498.50	-682,040.26
非流動資產合計	2,256,265,938.74	2,927,594,202.81	671,328,264.07
資產總計	20,151,393,805.10	20,822,676,779.62	671,282,974.52
流動負債：			
短期借款	1,471,773,736.86	1,471,773,736.86	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	8,093,311,711.72	8,093,311,711.72	
預收款項			

賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	475,867,423.67	475,867,423.67	
應交稅費	144,173,572.13	144,173,572.13	
其他應付款	315,153,590.20	315,153,590.20	
其中：應付利息	3,895,069.64	3,895,069.64	
應付股利			
應付手續費及傭金			
應付分保賬款			
合同負債	70,350,063.25	70,350,063.25	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	0.00	82,048,201.96	82,048,201.96
其他流動負債	26,098,790.78	26,098,790.78	
流動負債合計	10,596,728,888.61	10,678,777,090.57	82,048,201.96
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	不適用	589,234,772.56	589,234,772.56
長期應付職工薪酬	105,681,321.15	105,681,321.15	
長期應付款			
預計負債	3,102,460.97	3,102,460.97	
遞延收益	34,097,717.50	34,097,717.50	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	1,881,460.42	1,881,460.42	
非流動負債合計	144,762,960.04	733,997,732.60	589,234,772.56
負債合計	10,741,491,848.65	11,412,774,823.17	671,282,974.52
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,656,230,955.71	1,656,230,955.71	
減：庫存股			
其他綜合收益	-44,312,343.67	-44,312,343.67	
盈餘公積	363,637,158.94	363,637,158.94	
一般風險準備			
未分配利潤	5,256,553,763.15	5,256,553,763.15	

歸屬于母公司所有者權益合計	9,408,033,114.13	9,408,033,114.13	
少數股東權益	1,868,842.32	1,868,842.32	
所有者權益（或股東權益）合計	9,409,901,956.45	9,409,901,956.45	
負債和所有者權益(或股東權益）總計	20,151,393,805.10	20,822,676,779.62	671,282,974.52

各專案調整情況的說明：

□适用 √不适用

母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	817,563,121.00	817,563,121.00	
交易性金融資產	117,736,360.87	117,736,360.87	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據及應收賬款	1,406,581,133.04	1,406,581,133.04	
其中：應收票據	60,302,962.35	60,302,962.35	
應收賬款	1,346,278,170.69	1,346,278,170.69	
預付款項	1,646,199.87	1,646,199.87	
其他應收款	6,286,238.50	6,286,238.50	
其中：應收利息	1,923,518.33	1,923,518.33	
應收股利			
存貨	1,051,898,905.13	1,051,898,905.13	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	620,975,352.52	620,954,352.52	-21,000.00
流動資產合計	4,022,687,310.93	4,022,666,310.93	-21,000.00
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	3,245,577,372.86	3,245,577,372.86	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產			
投資性房地產			

固定資產	496,375,154.26	496,375,154.26	
在建工程	25,554,939.25	25,554,939.25	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產	不適用	81,015,751.46	81,015,751.46
無形資產	11,187,246.83	11,187,246.83	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	46,968,692.55	46,968,692.55	
遞延所得稅資產	22,428,063.95	22,428,063.95	
其他非流動資產	11,589,429.59	11,588,749.09	-680.50
非流動資產合計	3,859,680,899.29	3,940,695,970.25	81,015,070.96
資產總計	7,882,368,210.22	7,963,362,281.18	80,994,070.96
流動負債：			
短期借款	455,776,765.05	455,776,765.05	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	1,436,858,128.52	1,436,858,128.52	
預收款項			
合同負債	36,274,335.74	36,274,335.74	
應付職工薪酬	77,900,777.69	77,900,777.69	
應交稅費	1,261,250.01	1,261,250.01	
其他應付款	33,888,379.73	33,888,379.73	
其中：應付利息	1,958,504.44	1,958,504.44	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	0.00	8,783,216.91	8,783,216.91
其他流動負債	791,016.85	791,016.85	
流動負債合計	2,042,750,653.59	2,051,533,870.50	8,783,216.91
非流動負債：			
長期借款			
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	不適用	72,210,854.05	72,210,854.05
長期應付款			
預計負債			
遞延收益	30,044,013.30	30,044,013.30	
遞延所得稅負債			
其他非流動負債	418,000.00	418,000.00	
非流動負債合計	30,462,013.30	102,672,867.35	72,210,854.05

負債合計	2,073,212,666.89	2,154,206,737.85	80,994,070.96
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,711,852,992.55	1,711,852,992.55	
減：庫存股			
其他綜合收益			
盈餘公積	363,637,158.94	363,637,158.94	
未分配利潤	1,557,741,811.84	1,557,741,811.84	
所有者權益（或股東權益）合計	5,809,155,543.33	5,809,155,543.33	
負債和所有者權益(或股東權益）總計	7,882,368,210.22	7,963,362,281.18	80,994,070.96

各專案調整情況的說明：

□适用 √不适用

1.7 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

□适用 √不适用

1.8 審計報告

□适用 √不适用