

公司代碼：601231

公司簡稱：環旭電子

環旭電子股份有限公司 2018 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.....	8

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 公司負責人張洪本、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）劉丹陽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	15,842,097,597.70	17,363,394,029.17	-8.76%
歸屬於上市公司股東的淨資產	8,802,920,199.28	8,631,300,442.51	1.99%
	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	515,200,192.14	721,091,174.60	-28.55%
	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	6,225,834,419.23	6,469,863,661.88	-3.77%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	187,139,721.40	286,671,471.17	-34.72%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	155,716,906.60	242,454,618.12	-35.77%
加權平均淨資產收益率(%)	2.15%	3.72%	減少 1.57 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
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

√ 适用 □ 不适用

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	-3,944,276.44	
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	11,647,775.01	
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	31,236,495.90	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,568,927.24	
少數股東權益影響額（稅後）	-739.06	
所得稅影響額	-9,085,367.85	
合計	31,422,814.80	

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

單位：股

股東總數（戶）	28,694					
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		境外法人
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002 滬	41,866,263	1.92	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
安徽省鐵路發展基金股份有限公司	24,958,200	1.15	0	未知		未知
日月光半導體（上海）有限公司	18,098,476	0.83	0	無		境內非國有法人
中國人壽保險(集團)公司—傳統—普通保險產品	16,288,051	0.75	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	15,215,927	0.70	0	未知		未知

天弘基金－民生銀行－天弘基金定增 46 號資產管理計畫	12, 760, 726	0. 59	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
申萬宏源證券有限公司	9, 998, 416	0. 46	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			
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	41, 866, 263	人民幣普通股	41, 866, 263			
中國證券金融股份有限公司	36, 750, 069	人民幣普通股	36, 750, 069			
安徽省鐵路發展基金股份有限公司	24, 958, 200	人民幣普通股	24, 958, 200			
日月光半導體（上海）有限公司	18, 098, 476	人民幣普通股	18, 098, 476			
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品	16, 288, 051	人民幣普通股	16, 288, 051			
香港中央結算有限公司	15, 215, 927	人民幣普通股	15, 215, 927			
天弘基金－民生銀行－天弘基金定增 46 號資產管理計畫	12, 760, 726	人民幣普通股	12, 760, 726			
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			
申萬宏源證券有限公司	9, 998, 416	人民幣普通股	9, 998, 416			
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。					
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無					

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

☐ 適用 ☒ 不適用

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

☒ 適用 ☐ 不適用

本公司 2018 年第一季營業收入主要受行業淡季影響，營業收入略有減少，實現營業收入 6,225,834,419.23 元，較去年同期 6,469,863,661.88 元，減少 244,029,242.65 元，同比下降 3.77%。

因受行業淡季影響，營業收入減少，主要系通訊類產品及存儲類產品營業收入下滑較大。此外，毛利率也受到行業淡季產能利用率不足及匯率變動的不利影響有所降低，本期毛利較上年同

期減少 98,070,338.27 元，毛利率同比下滑 1.13%左右，銷售費用及財務費用方面，備金及出口費用的增加造成銷售費用的上升，匯率變動的不利影響造成財務費用的上升，公司獲利受到一定的影響，公司整體營業利潤、利潤總額及歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降，2018 年第一季度實現營業利潤 223,806,194.25 元，較去年同期 345,068,451.00 元減少 121,262,256.75 元，同比下降 35.14%；實現利潤總額 220,388,086.74 元，較去年同期 349,999,693.73 元減少 129,611,606.99 元，同比下降 37.03%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤 187,139,721.40 元，較去年同期 286,671,471.17 元減少 99,531,749.77 元，同比下降 34.72%。

(1)、資產負債表專案變動幅度達 30%以上的分析說明：

- a、應收票據較期初減少 48,641,599.91 元，下降 75.82%，主要系票據到期兌現所致
- b、應收賬款較期初減少 2,033,394,280.11 元，下降 34.75%，主要系年末賬款收回所致
- c、在建工程較期初增加 30,016,227.16 元，增長 77.86%，主要系本期產線擴增，在途設備增加所致
- d、其他非流動資產較期初增加 22,644,061.93 元，增長 155.22%，主要系本期預付設備款增加所致
- e、預收賬款較期初增加 38,865,496.04 元，增長 44.43%，主要系本期預收客戶款金額增加所致
- f、其他非流動負債較期初減少 461,399.97 元，下降 32.57%，主要系本期存入保證金金額減少所致
- g、其他綜合收益較期初減少 20,843,766.24 元，下降 103.23%，主要系匯率波動所致

(2)、利潤表專案變動幅度達 30%以上的分析說明：

- a、財務費用較上年同期增加 24,480,885.86 元，增長 133.56%，主要系人民幣對美金升值產生匯兌損失所致
- b、資產減值損失較上年同期減少 8,559,471.28 元，下降 98.51%，主要系本期計提的金額較小所致。
- c、公允價值變動損益較上年同期減少 159,161,503.01 元，下降 471.00%，主要系本期處分有價證券將已實現部分轉至投資收益及剩餘未實現部分評價損益減少所致
- d、投資收益較上年同期增加 145,331,142.79 元，增長 1288.98%，主要系本期處分股票收益所致
- e、資產處置收益較上年同期減少 1,099,348.39 元，下降 51.32%，主要系去年同期處分閒置設備較多所致。
- f、其他收益較上年同期增加 11,647,775.01 元，主要系本期根據財會〔2017〕15 號和《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》的要求，將本期取得的政府補助進行調整，去年同期發生額不追溯調整所致。
- g、營業外收入較上年同期減少 3,401,584.06 元，下降 66.74%，主要系本期根據財會〔2017〕15 號和《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》的要求，將本期取得的政府補助進行調整，去年同期發生額不追溯調整所致。
- h、營業外支出較上年同期增加 4,947,766.18 元，增長 2987.97%，主要系本期財產報廢損失增加所致
- i、所得稅費用較上年同期減少 30,111,540.70 元，下降 47.56%，主要系本期利潤減少所致

(3)、現金流量表專案變動幅度達 30%以上的分析說明：

單位：人民幣萬元

科目	本期數	上年同期數	變動金額	變動百分比	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	51,520.02	72,109.12	-20,589.10	-28.55%	
投資活動產生的現金流量淨額	16,240.07	-1,268.45	17,508.52	1380.31%	主要系本期收到處分有價證券價款所致
籌資活動產生的現金流量淨額	2,896.72	-73,001.81	75,898.53	103.97%	主要系去年同期償付借款金額較多所致

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

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	張洪本
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018 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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,689,993,958.70	5,045,961,868.81
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產	480,622,253.77	677,939,216.66
衍生金融資產		
應收票據	15,510,129.96	64,151,729.87
應收賬款	3,818,533,544.75	5,851,927,824.86
預付款項	26,552,572.87	23,490,945.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利		
其他應收款	101,445,969.43	89,969,053.53
買入返售金融資產		
存貨	3,393,959,663.21	3,317,612,598.43
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	202,360,449.04	192,681,649.11
流動資產合計	13,728,978,541.73	15,263,734,886.93
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	23,366,722.65	22,585,581.40
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資		
投資性房地產		
固定資產	1,450,921,076.77	1,510,514,444.19
在建工程	68,566,405.99	38,550,178.83
工程物資		

固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	28,533,682.88	27,381,965.32
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	244,349,132.36	253,580,602.68
遞延所得稅資產	260,150,001.88	232,458,398.31
其他非流動資產	37,232,033.44	14,587,971.51
非流動資產合計	2,113,119,055.97	2,099,659,142.24
資產總計	15,842,097,597.70	17,363,394,029.17
流動負債：		
短期借款	955,110,809.15	939,479,544.77
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
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		
應付帳款	4,939,142,426.02	6,639,660,362.66
預收款項	126,342,279.65	87,476,783.61
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	412,599,144.52	472,419,350.62
應交稅費	151,971,641.93	139,285,208.23
應付利息	1,455,318.30	1,712,250.16
應付股利		
其他應付款	300,077,096.62	292,459,089.82
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	32,605,638.43	32,663,776.56
流動負債合計	6,919,304,354.62	8,605,156,366.43
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		

長期應付款		
長期應付職工薪酬	70,558,462.49	71,669,811.74
專項應付款		
預計負債	5,837,535.00	6,881,824.01
遞延收益	40,814,555.12	45,290,063.69
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	955,410.42	1,416,810.39
非流動負債合計	118,165,963.03	125,258,509.83
負債合計	7,037,470,317.65	8,730,414,876.26
所有者權益		
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	1,637,871,128.80	1,632,547,327.19
減：庫存股		
其他綜合收益	-41,035,879.29	-20,192,113.05
專項儲備		
盈餘公積	342,925,836.96	342,925,836.96
一般風險準備		
未分配利潤	4,687,235,532.81	4,500,095,811.41
歸屬於母公司所有者權益合計	8,802,920,199.28	8,631,300,442.51
少數股東權益	1,707,080.77	1,678,710.40
所有者權益合計	8,804,627,280.05	8,632,979,152.91
負債和所有者權益總計	15,842,097,597.70	17,363,394,029.17

法定代表人：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

母公司資產負債表

2018 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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,837,234,302.99	1,298,033,212.08
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	133,023,220.61	561,410,033.98
衍生金融資產		
應收票據	13,875,531.27	64,068,676.53
應收賬款	885,460,856.40	1,650,154,821.11
預付款項	231,107.47	77,411.35

應收利息		
應收股利		
其他應收款	6,630,531.97	13,829,479.58
存貨	843,803,243.45	986,305,946.93
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	408,061,684.38	295,210,225.60
流動資產合計	4,128,320,478.54	4,869,089,807.16
非流動資產：		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,742,505,669.79	2,738,036,311.54
投資性房地產		
固定資產	490,026,138.78	529,700,579.05
在建工程	53,770,274.58	2,576,214.47
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	13,973,122.13	12,458,487.14
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	7,991,280.29	9,797,047.80
遞延所得稅資產	17,138,594.41	2,655,874.10
其他非流動資產	7,669,218.30	3,645,569.07
非流動資產合計	3,333,074,298.28	3,298,870,083.17
資產總計	7,461,394,776.82	8,167,959,890.33
流動負債：		
短期借款	139,431,258.35	324,190,988.11
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		
應付帳款	1,060,780,569.16	1,610,293,388.13
預收款項	81,324,819.95	80,081,628.26
應付職工薪酬	62,293,402.69	79,721,451.88
應交稅費	3,275,399.27	3,706,073.16
應付利息	624,393.04	748,557.14
應付股利		
其他應付款	41,015,491.33	42,615,233.14
持有待售負債		

一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	2,874,988.61	903,974.72
流動負債合計	1,391,620,322.40	2,142,261,294.54
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	39,893,000.91	44,397,270.14
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	136,000.00	306,000.00
非流動負債合計	40,029,000.91	44,703,270.14
負債合計	1,431,649,323.31	2,186,964,564.68
所有者權益：		
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	1,693,537,988.90	1,688,260,132.41
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	342,925,836.96	342,925,836.96
未分配利潤	1,817,358,047.65	1,773,885,776.28
所有者權益合計	6,029,745,453.51	5,980,995,325.65
負債和所有者權益總計	7,461,394,776.82	8,167,959,890.33

法定代表人：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

合併利潤表

2018 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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	6,225,834,419.23	6,469,863,661.88
其中：營業收入	6,225,834,419.23	6,469,863,661.88
利息收入		

已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	6,045,955,254.20	6,172,004,173.70
其中：營業成本	5,584,060,103.70	5,730,019,008.08
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	7,901,298.85	8,077,562.85
銷售費用	64,519,963.70	54,061,487.97
管理費用	346,534,192.18	352,827,833.61
財務費用	42,810,109.97	18,329,224.11
資產減值損失	129,585.80	8,689,057.08
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-125,369,522.96	33,791,980.05
投資收益（損失以“-”號填列）	156,606,018.86	11,274,876.07
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,042,758.31	2,142,106.70
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
其他收益	11,647,775.01	-
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	223,806,194.25	345,068,451.00
加：營業外收入	1,695,248.23	5,096,832.29
減：營業外支出	5,113,355.74	165,589.56
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	220,388,086.74	349,999,693.73
減：所得稅費用	33,194,952.71	63,306,493.41
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	187,193,134.03	286,693,200.32
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	187,193,134.03	286,693,200.32
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. 少數股東損益	53,412.63	21,729.15
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	187,139,721.40	286,671,471.17
六、其他綜合收益的稅後淨額	-20,868,808.50	51,611,246.78
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-20,843,766.24	51,511,286.97
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合	877,558.23	-

收益		
1. 重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動	877, 558. 23	-
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-21, 721, 324. 47	51, 511, 286. 97
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	681, 599. 79	4, 049. 43
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-22, 402, 924. 26	51, 507, 237. 54
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-25, 042. 26	99, 959. 81
七、綜合收益總額	166, 324, 325. 53	338, 304, 447. 10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	166, 295, 955. 16	338, 182, 758. 14
歸屬於少數股東的綜合收益總額	28, 370. 37	121, 688. 96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0. 09	0. 13
(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：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

母公司利潤表

2018 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	本期金額	上期金額
一、營業收入	1, 945, 986, 913. 63	2, 090, 910, 284. 57
減：營業成本	1, 824, 512, 535. 71	1, 910, 774, 099. 24
稅金及附加	796, 005. 10	1, 171, 521. 08
銷售費用	15, 958, 173. 68	17, 069, 992. 00
管理費用	63, 479, 676. 51	86, 648, 303. 91
財務費用	12, 514, 589. 33	-1, 756, 340. 28
資產減值損失	2, 362, 376. 03	-1, 446, 953. 56
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-114, 228, 322. 35	34, 120, 481. 96
投資收益（損失以“-”號填列）	136, 781, 504. 20	4, 288, 213. 39

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	0.00	75,980.58
其他收益	3,988,212.01	0.00
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	52,904,951.13	116,934,338.11
加：營業外收入	172,031.81	2,541,001.75
減：營業外支出	4,995,385.65	85,118.33
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	48,081,597.29	119,390,221.53
減：所得稅費用	4,609,325.92	11,836,252.68
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	43,472,271.37	107,553,968.85
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	43,472,271.37	107,553,968.85
（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）以後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淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	43,472,271.37	107,553,968.85
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：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

合併現金流量表

2018 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	本期金額	上期金額
----	------	------

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	8,378,184,138.05	7,167,986,071.48
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	60,355,595.04	64,810,105.74
收到其他與經營活動有關的現金	44,328,408.56	36,205,460.20
經營活動現金流入小計	8,482,868,141.65	7,269,001,637.42
購買商品、接受勞務支付的現金	7,244,201,543.95	5,927,880,753.96
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		
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	557,075,678.60	453,895,137.27
支付的各項稅費	67,781,712.86	66,925,481.34
支付其他與經營活動有關的現金	98,609,014.10	99,209,090.25
經營活動現金流出小計	7,967,667,949.51	6,547,910,462.82
經營活動產生的現金流量淨額	515,200,192.14	721,091,174.60
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,281,340,759.53	2,339,000,000.00
取得投資收益收到的現金	17,423,750.35	11,274,876.07
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,475,478.79	1,628,456.69
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	143,392.25	871,578.72
投資活動現金流入小計	3,301,383,380.92	2,352,774,911.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	61,574,980.29	26,459,415.62
投資支付的現金	3,077,407,722.38	2,339,000,000.00
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	3,138,982,702.67	2,365,459,415.62
投資活動產生的現金流量淨額	162,400,678.25	-12,684,504.14
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	1,373,123,827.36	751,160,397.51
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	1,373,123,827.36	751,160,397.51
償還債務支付的現金	1,338,527,048.99	1,477,267,253.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,629,605.84	3,911,250.59
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		
籌資活動現金流出小計	1,344,156,654.83	1,481,178,504.54
籌資活動產生的現金流量淨額	28,967,172.53	-730,018,107.03
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-62,801,611.03	17,831,369.55
五、現金及現金等價物淨增加額	643,766,431.89	-3,780,067.02
加：期初現金及現金等價物餘額	5,043,407,968.81	4,753,672,726.50
六、期末現金及現金等價物餘額	5,687,174,400.70	4,749,892,659.48

法定代表人：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

母公司現金流量表

2018 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	本期金額	上期金額
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	2,780,343,654.60	2,392,745,804.09
收到的稅費返還	4,696,798.07	16,543,644.56
收到其他與經營活動有關的現金	23,882,675.58	16,448,998.94
經營活動現金流入小計	2,808,923,128.25	2,425,738,447.59
購買商品、接受勞務支付的現金	2,218,551,812.62	1,883,583,740.42
支付給職工以及為職工支付的現金	120,938,361.36	130,922,321.12
支付的各項稅費	30,122,577.28	31,146,600.83
支付其他與經營活動有關的現金	41,932,644.97	25,469,678.70
經營活動現金流出小計	2,411,545,396.23	2,071,122,341.07
經營活動產生的現金流量淨額	397,377,732.02	354,616,106.52

二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,512,226,572.86	793,382,305.57
取得投資收益收到的現金	6,713,422.36	3,905,907.82
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,890,247.48	1,537,476.42
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	-	18,843,896.72
投資活動現金流入小計	1,520,830,242.70	817,669,586.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,599,476.23	3,531,850.91
投資支付的現金	1,068,000,000.00	793,000,000.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
投資活動現金流出小計	1,178,599,476.23	896,531,850.91
投資活動產生的現金流量淨額	342,230,766.47	-78,862,264.38
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	149,917,618.03	17,701,994.29
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	149,917,618.03	17,701,994.29
償還債務支付的現金	333,873,338.23	229,051,296.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,538,734.92	584,761.42
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	335,412,073.15	229,636,057.67
籌資活動產生的現金流量淨額	-185,494,455.12	-211,934,063.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,912,952.46	-1,794,111.32
五、現金及現金等價物淨增加額	539,201,090.91	62,025,667.44
加：期初現金及現金等價物餘額	1,298,033,212.08	1,251,009,028.78
六、期末現金及現金等價物餘額	1,837,234,302.99	1,313,034,696.22

法定代表人：張洪本 主管會計工作負責人：劉丹陽 會計機構負責人：劉丹陽

4.2 審計報告

☐ 適用 ☒ 不適用