

公司代碼：601231

公司簡稱：環旭電子

# 環旭電子股份有限公司 2020 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.....	9

## 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	21,365,541,305.12	21,911,851,349.31	-2.49
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,523,043,862.78	10,275,615,667.91	2.41
	年初至報告期末	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	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89
	年初至報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	7,612,768,819.25	7,674,623,134.35	-0.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	191,270,786.65	223,059,480.89	-14.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	144,523,562.56	127,372,696.17	13.47
加權平均淨資產收益率(%)	1.84	2.35	減少0.51個百分點
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀釋每股收益(元/股)	0.09	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	945,084.04	
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	25,977,811.65	
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	26,020,741.09	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,857,596.29	
少數股東權益影響額（稅後）	-293,705.46	
所得稅影響額	-8,760,303.52	
合計	46,747,224.09	

## 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）		56,414				
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	77.20	0	無	0	境外法人
香港中央結算有限公司	53,550,867	2.46	0	未知		未知
中國證券金融股份有限公司	36,750,069	1.68	0	未知		未知
中國銀行股份有限公司－華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金	23,559,747	1.08	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
環旭電子股份有限公司回購專用證券帳戶	13,037,477	0.60	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	12,736,500	0.58	0	未知		未知

中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	5,857,718	0.27	0	未知	未知
韓國銀行－自有資金	4,570,900	0.21	0	未知	未知
中國農業銀行股份有限公司－銀華中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金	3,949,580	0.18	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	53,550,867	人民幣普通股	53,550,867		
中國證券金融股份有限公司	36,750,069	人民幣普通股	36,750,069		
中國銀行股份有限公司－華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金	23,559,747	人民幣普通股	23,559,747		
日月光半導體（上海）有限公司	18,098,476	人民幣普通股	18,098,476		
環旭電子股份有限公司回購專用證券帳戶	13,037,477	人民幣普通股	13,037,477		
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		
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	5,857,718	人民幣普通股	5,857,718		
韓國銀行－自有資金	4,570,900	人民幣普通股	4,570,900		
中國農業銀行股份有限公司－銀華中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金	3,949,580	人民幣普通股	3,949,580		
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

(1) 資產負債表專案變動幅度達30%以上的分析說明：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)	說明
一年內到期的非流動資產	267,041.17	466,314.46	-42.73	主要系應收租賃款陸續收到現金轉回所致
其他非流動資產	114,157,212.48	75,321,941.98	51.56	主要系營運所需，本期預付設備款增加所致
其他非流動金融資產	78,232,770.99	46,122,432.84	69.62	主要系本期增加產業基金投入所致
其他流動負債	/	4,892,359.93	/	主要系碳排放權因會計政策變動調整所致
其他非流動負債	4,985,395.53	3,350,545.52	48.79	主要系收到供應商的工程保證金所致
其他綜合收益	21,376,248.42	6,944,545.45	207.81	主要系人民幣對美元貶值，外幣報表轉換成人民幣時產生匯兌利益

## (2) 利潤表專案變動幅度達30%以上的分析說明：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)	說明
財務費用	27,849,083.39	20,380,740.88	36.64	主要系本期人民幣對美元貶值導致匯兌損失金額增加所致
資產減值損失	20,062,093.74	3,777,210.94	431.14	主要系本期公司增加存貨跌價損失準備所致
信用減值損失	-604,085.13	-3,158,656.46	-80.88	主要系本期公司收到客戶回款轉回信用減值損失準備所致
公允價值變動收益	1,521,748.02	70,792,360.52	-97.85	主要系上期交易性金融資產產生的公允價值變動較大導致同比變化較大
投資收益	10,609,535.41	17,097,979.25	-37.95	主要系本期未納入合併報表範圍的股權投資虧損，造成投資收益較上期減少所致
資產處置收益	957,732.50	2,209,176.11	-56.65	主要系本期資產處置收益減少所致
其他收益	25,977,811.65	9,865,897.69	163.31	主要系本期認列政府補助較上期增加所致
營業外收入	2,961,655.96	1,726,339.26	71.56	主要系代客戶採購產生的收入
營業外支出	116,708.14	617,620.94	-81.10	主要系本期營業外支出減少
所得稅費用	23,716,230.05	37,895,462.57	-37.42	主要系本期估列所得稅費用及遞延所得稅調整所致
少數股東損益	-2,442,317.52	-40,672.04	5904.91	主要系本期納入合併報表範圍的非全資子公司的少數股東承

				擔經營虧損所致
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	14,431,702.97	-35,631,657.62	/	主要系人民幣對美元貶值所致
其他權益工具投資公允價值變動	-443,046.04	1,134,935.80	-139.04	主要系其他權益工具投資公允價值變動所致
外幣財務報表折算差額	14,982,462.37	-36,766,593.42	/	主要系人民幣對美元貶值所致
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,706,181.41	-40,672.04	9012.36	主要系本期納入合併報表範圍的非全資子公司的少數股東承擔的累計經營虧損所致

## (3) 現金流量表專案變動幅度達30%以上的分析說明：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)	說明
經營活動產生的現金流量淨額	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89	主要系本期應收帳款餘額的期初期末差額比上年同期減少所致
取得投資收益收到的現金	24,498,993.07	17,100,410.49	43.27	主要系處分理財產品收到現金所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,408,371.01	4,522,566.85	-68.86	主要系本期處分閒置設備同比減少所致
收到其他與投資活動有關的現金	36,093.26	756,594.00	-95.23	主要系上期取得客戶補助模具款所致
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	179,481,892.05	96,694,084.59	85.62	主要系本期投入較多資金購買設備所致
投資活動產生的現金流量淨額	-185,551,005.09	-116,130,069.49	59.78	主要系本期投入較多資金購買設備造成現金流量淨額同比增加
匯率變動對現金及現金等價物的影響	13,245,899.90	-39,599,529.94	/	主要系人民幣對美元貶值所致
現金及現金等價物淨增加額	-72,091,877.76	497,022,596.87	-114.50	主要系本期經營性活動淨現金流入同比減少所致
期初現金及現金等價物餘額	6,082,640,025.18	4,606,688,796.85	32.04	主要系上年末現金及現金等價物同比增加所致

## (1) 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

√ 適用 □ 不適用

## 1、公司購買Financière AFG S.A.S.100%股權

公司2019年12月12日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於公司支付現金購買Financière AFG S.A.S. 89.6%股權的議案》及關於公司發行股份購買資產的相關議案，同意公司根據《股份購買協定》擬以現金約40,312.5萬美元收購Financière AFG S.A.S.（以下簡稱“FAFG”）89.6%股權，並以發行股份購買資產方式收購ASDI持有的FAFG 剩餘10.4%股權。公司於2020年2月28日召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了關於公司發行股份購買資產的相關議案。

報告期內，公司收購FAFG100%股權已經通過美國反壟斷審查、歐盟委員會反壟斷審查、臺灣地區公平交易委員會反壟斷審查；中國（上海）自由貿易試驗區管理委員會出具《境外投資專案備案通知書》，對公司收購FAFG10.4%股權項目已予以備案。公司於2020年4月16日收到中國證監會出具的《關於核准環旭電子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.發行股份購買資產的批復》（證監許可[2020]609號），公司發行股份購買FAFG10.4%事項已獲得中國證監會核准。公司收購FAFG100%股權於近日通過美國外國投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)的外商投資審查。

公司收購FAFG100%股權事項待完成相關國家主管部門的全部報告或備案手續後，公司將按照中國證監會批復檔的要求和公司股東大會的授權，辦理本次收購的相關事宜。

## 2、員工持股計畫

公司於2020年2月完成“環旭電子股份有限公司第一期核心員工持股計畫”證券帳戶的開立。截至報告期末，非交易過戶事項尚未開始。

## 3、股票期權激勵計畫

2015年股票期權激勵計畫：報告期內共行權且完成股份過戶登記2,046,150股。截至2020年3月31日，累計行權且完成股份過戶登記5,210,600股。詳見公司2020年4月2日在上海證券交易所披露的《關於2015年股票期權激勵計畫2020年第一季度自主行權結果暨股份變動的公告》（臨2020-028）。

2019年股票期權激勵計畫：2019年12月31日，公司股票期權的授予在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記手續。具體詳見公司2020年1月4日在上海證券交易所網站披露的《環旭電子股份有限公司關於2019年股票期權激勵計畫首次授予登記完成的公告》（臨2020-005）。

## (2) 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

## (3) 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	2020年4月29日

## 四、附錄

## 4.1 財務報表

## 合併資產負債表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,023,384,749.80	6,095,846,706.98
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,188,350.04	
衍生金融資產		
應收票據	18,058,654.26	75,683,446.09
應收賬款	5,836,536,434.88	7,258,215,590.80
應收款項融資		
預付款項	15,755,017.32	16,534,558.94
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	65,228,961.57	71,454,685.55
其中：應收利息	3,102,011.65	4,220,062.95
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	5,261,425,841.19	4,298,185,101.06
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	267,041.17	466,314.46
其他流動資產	355,608,392.45	369,455,435.59
流動資產合計	17,578,453,442.68	18,185,841,839.47
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	382,875.26	348,924.13
長期股權投資	479,792,859.91	487,356,977.82
其他權益工具投資	42,020,076.92	42,152,132.46
其他非流動金融資產	78,232,770.99	46,122,432.84
投資性房地產		
固定資產	1,663,481,963.47	1,668,761,553.10

在建工程	269,928,070.67	224,960,848.83
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	545,507,147.75	561,443,365.68
無形資產	128,159,054.69	137,340,663.63
開發支出		
商譽	28,945,324.56	28,500,426.70
長期待攤費用	270,988,095.53	286,061,873.00
遞延所得稅資產	165,492,410.21	167,638,369.67
其他非流動資產	114,157,212.48	75,321,941.98
非流動資產合計	3,787,087,862.44	3,726,009,509.84
資產總計	21,365,541,305.12	21,911,851,349.31
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,571,429,186.91	1,764,375,659.55
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	7,323,443,445.76	7,931,457,515.28
預收款項		
合同負債	155,963,179.87	140,330,198.70
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	499,937,725.32	484,791,129.88
應交稅費	50,338,189.74	68,997,782.75
其他應付款	407,975,677.41	364,975,089.16
其中：應付利息	4,398,703.47	2,969,431.05
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	99,999,323.22	97,310,645.77
其他流動負債		4,892,359.93
流動負債合計	10,109,086,728.23	10,857,130,381.02
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	26,733,686.37	30,707,476.42
應付債券		
其中：優先股		

永續債		
租賃負債	477,913,215.27	493,960,115.15
長期應付款	50,019,852.42	56,049,550.79
長期應付職工薪酬	105,398,813.40	117,957,204.60
預計負債	1,408,004.00	1,603,967.00
遞延收益	35,949,178.33	40,311,997.69
遞延所得稅負債	3,464,178.66	3,919,871.67
其他非流動負債	4,985,395.53	3,350,545.52
非流動負債合計	705,872,323.98	747,860,728.84
負債合計	10,814,959,052.21	11,604,991,109.86
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	2,181,134,180.00	2,179,088,030.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,758,797,606.95	1,719,118,051.70
減：庫存股	154,978,351.25	154,978,351.25
其他綜合收益	21,376,248.42	6,944,545.45
專項儲備		
盈餘公積	390,854,336.82	390,854,336.82
一般風險準備		
未分配利潤	6,325,859,841.84	6,134,589,055.19
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	10,523,043,862.78	10,275,615,667.91
少數股東權益	27,538,390.13	31,244,571.54
所有者權益（或股東權益）合計	10,550,582,252.91	10,306,860,239.45
負債和所有者權益（或股東權益）總計	21,365,541,305.12	21,911,851,349.31

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	915,774,537.19	975,809,455.92
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	13,621,139.89	53,934,755.80
應收賬款	1,585,447,185.31	2,183,860,313.24
應收款項融資		
預付款項	3,641,706.85	4,350,584.32
其他應收款	15,020,888.25	5,290,780.55
其中：應收利息	1,099,312.53	1,875,481.55
應收股利		
存貨	1,342,662,167.05	1,131,004,166.52
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	133,747,106.18	216,086,010.24
流動資產合計	4,009,914,730.72	4,570,336,066.59
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,268,043,443.48	3,259,927,753.42
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	582,191,700.20	561,474,466.83
在建工程	54,941,458.56	73,091,987.55
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	72,824,196.58	75,679,341.46
無形資產	10,868,709.35	12,694,004.58
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	57,020,648.22	59,087,955.94
遞延所得稅資產	19,376,780.14	17,918,694.87
其他非流動資產	54,410,055.39	20,047,439.34

非流動資產合計	4,119,676,991.92	4,079,921,643.99
資產總計	8,129,591,722.64	8,650,257,710.58
<b>流動負債：</b>		
短期借款	144,535,685.75	511,230,643.57
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	2,007,529,958.36	2,222,705,730.74
預收款項		
合同負債	50,851,123.89	51,858,499.54
應付職工薪酬	68,116,176.17	64,517,950.40
應交稅費	2,178,822.60	6,185,139.33
其他應付款	45,173,446.92	56,407,502.00
其中：應付利息		1,276,344.51
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	11,321,800.36	11,382,947.50
其他流動負債		1,391,792.10
流動負債合計	2,329,707,014.05	2,925,680,205.18
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	67,310,636.17	69,834,760.85
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	16,433,904.45	18,636,525.51
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,963,000.00	664,500.00
非流動負債合計	85,707,540.62	89,135,786.36
負債合計	2,415,414,554.67	3,014,815,991.54
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	2,181,134,180.00	2,179,088,030.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,814,302,931.21	1,774,632,757.86
減：庫存股	154,978,351.25	154,978,351.25
其他綜合收益		
專項儲備		

2020 年第一季度報告

盈餘公積	390,854,336.82	390,854,336.82
未分配利潤	1,482,864,071.19	1,445,844,945.61
所有者權益（或股東權益）合計	5,714,177,167.97	5,635,441,719.04
負債和所有者權益（或股東權益）總計	8,129,591,722.64	8,650,257,710.58

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、營業總收入	7,612,768,819.25	7,674,623,134.35
其中：營業收入	7,612,768,819.25	7,674,623,134.35
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	7,422,677,886.86	7,514,164,440.34
其中：營業成本	6,846,575,622.71	6,914,531,477.48
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	8,808,910.97	12,363,569.80
銷售費用	68,544,587.13	77,320,264.56
管理費用	203,004,963.89	164,866,970.15
研發費用	267,894,718.77	324,701,417.47
財務費用	27,849,083.39	20,380,740.88
其中：利息費用	5,013,220.74	16,507,406.41
利息收入	12,809,271.47	11,283,179.29
加：其他收益	25,977,811.65	9,865,897.69
投資收益（損失以“-”號填列）	10,609,535.41	17,097,979.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
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）	1,521,748.02	70,792,360.52
信用減值損失（損失以“-”號填列）	604,085.13	3,158,656.46
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-20,062,093.74	-3,777,210.94
資產處置收益（損失以“-”號填列）	957,732.50	2,209,176.11

列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	209,699,751.36	259,805,553.10
加:營業外收入	2,961,655.96	1,726,339.26
減:營業外支出	116,708.14	617,620.94
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	212,544,699.18	260,914,271.42
減:所得稅費用	23,716,230.05	37,895,462.57
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	188,828,469.13	223,018,808.85
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	188,828,469.13	223,018,808.85
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)	191,270,786.65	223,059,480.89
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	-2,442,317.52	-40,672.04
六、其他綜合收益的稅後淨額	13,167,839.08	-35,631,657.62
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	14,431,702.97	-35,631,657.62
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-443,046.04	1,134,935.80
(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	-443,046.04	1,134,935.80
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	14,874,749.01	-36,766,593.42
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-107,713.36	
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備		
(6)外幣財務報表折算差額	14,982,462.37	-36,766,593.42
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,263,863.89	
七、綜合收益總額	201,996,308.21	187,387,151.23
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	205,702,489.62	187,427,823.27
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-3,706,181.41	-40,672.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10

(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.09	不適用
-----------------	------	-----

注：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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、營業收入	2,440,719,836.89	1,694,627,537.16
減：營業成本	2,278,193,925.18	1,654,569,468.80
稅金及附加	1,535,763.71	992,085.94
銷售費用	15,040,664.42	14,059,940.23
管理費用	43,460,194.70	31,323,975.57
研發費用	49,747,171.35	44,163,721.61
財務費用	1,459,821.67	-3,852,577.66
其中：利息費用	2,865,431.66	4,419,072.76
利息收入	3,555,295.23	5,627,647.56
加：其他收益	2,136,333.35	3,253,120.61
投資收益（損失以“-”號填列）	2,462,032.03	3,113,292.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
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
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-63,342.63	115,894.92
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-16,827,333.96	1,115,803.91
資產處置收益（損失以“-”號填列）		
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	38,989,984.65	-37,570,200.14
加：營業外收入	1,730.41	260,600.10
減：營業外支出	814.90	14,868.07
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	38,990,900.16	-37,324,468.11
減：所得稅費用	1,971,774.58	-8,253,956.80
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	37,019,125.58	-29,070,511.31
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	37,019,125.58	-29,070,511.31
（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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		
六、綜合收益總額	37,019,125.58	-29,070,511.31
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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,162,981,439.03	10,498,001,409.70
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	73,153,924.98	103,727,277.88
收到其他與經營活動有關的現金	60,874,164.78	58,137,286.22
經營活動現金流入小計	9,297,009,528.79	10,659,865,973.80
購買商品、接受勞務支付的現金	8,206,397,686.68	8,991,775,510.66
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		
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		
支付給職工及為職工支付的現金	626,996,348.89	623,860,921.91
支付的各項稅費	58,248,485.63	58,875,936.97
支付其他與經營活動有關的現金	77,219,024.38	101,084,585.71
經營活動現金流出小計	8,968,861,545.58	9,775,596,955.25
經營活動產生的現金流量淨額	328,147,983.21	884,269,018.55
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,044,544,307.00	2,977,797,568.76
取得投資收益收到的現金	24,498,993.07	17,100,410.49
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,408,371.01	4,522,566.85
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	36,093.26	756,594.00
投資活動現金流入小計	3,070,487,764.34	3,000,177,140.10
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	179,481,892.05	96,694,084.59
投資支付的現金	3,076,556,877.38	3,019,613,125.00
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	3,256,038,769.43	3,116,307,209.59
投資活動產生的現金流量淨額	-185,551,005.09	-116,130,069.49
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	31,797,171.00	
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	1,519,054,059.10	2,044,284,782.71
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,550,851,230.10	2,044,284,782.71
償還債務支付的現金	1,741,177,531.82	2,228,230,189.19
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,939,937.66	12,834,063.08
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	25,668,516.40	34,737,352.69
籌資活動現金流出小計	1,778,785,985.88	2,275,801,604.96
籌資活動產生的現金流量淨額	-227,934,755.78	-231,516,822.25
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	13,245,899.90	-39,599,529.94
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-72,091,877.76	497,022,596.87
加：期初現金及現金等價物餘額	6,082,640,025.18	4,606,688,796.85
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,010,548,147.42	5,103,711,393.72

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,097,465,499.55	2,152,574,061.06
收到的稅費返還	13,310,902.59	51,627,535.05
收到其他與經營活動有關的現金	5,843,928.49	2,761,240.73
經營活動現金流入小計	3,116,620,330.63	2,206,962,836.84
購買商品、接受勞務支付的現金	2,648,501,669.20	1,798,514,111.38
支付給職工及為職工支付的現金	110,850,285.73	106,684,690.48
支付的各項稅費	32,313,926.33	4,801,340.23
支付其他與經營活動有關的現金	57,445,874.65	60,686,166.42
經營活動現金流出小計	2,849,111,755.91	1,970,686,308.51
經營活動產生的現金流量淨額	267,508,574.72	236,276,528.33
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	300,000,000.00	489,997,568.76
取得投資收益收到的現金	2,857,278.79	3,803,735.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	526,963.24	1,672,365.24
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	100,000,000.00
投資活動現金流入小計	403,384,242.03	595,473,669.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	82,681,589.75	31,682,005.48
投資支付的現金	300,000,000.00	490,000,000.00
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		
投資活動現金流出小計	382,681,589.75	521,682,005.48
投資活動產生的現金流量淨額	20,702,652.28	73,791,664.45
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	31,797,171.00	
取得借款收到的現金	330,183,313.06	583,912,956.49
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	361,980,484.06	583,912,956.49
償還債務支付的現金	702,296,199.19	618,406,229.13

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,103,835.41	4,072,854.09
支付其他與籌資活動有關的現金	3,605,272.44	3,020,744.49
籌資活動現金流出小計	709,005,307.04	625,499,827.71
籌資活動產生的現金流量淨額	-347,024,822.98	-41,586,871.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,221,322.75	-5,204,290.77
五、現金及現金等價物淨增加額	-60,034,918.73	263,277,030.79
加：期初現金及現金等價物餘額	975,809,455.92	817,563,121.00
六、期末現金及現金等價物餘額	915,774,537.19	1,080,840,151.79

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

4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用  不適用

4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用  不適用

4.4 審計報告

適用  不適用