

根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息，不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。

本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。

本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。



# 环旭电子2022年第一季度 投资人线上说明会

2022年4月27日



总经理  
魏镇炎先生



财务总监  
刘丹阳先生



董事会秘书  
史金鹏先生

# 业绩说明会议程

会议时间：2022/4/27 16:30-17:30

会议安排：

## 一. 嘉宾简报

- |                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 1. 2022年第一季度公司经营情况 | 财务总监  | 刘丹阳先生 |
| 2. 公司抗疫情况汇报        | 董事会秘书 | 史金鹏先生 |

## 二. Q&A环节

# 2022年第一季度公司经营情况

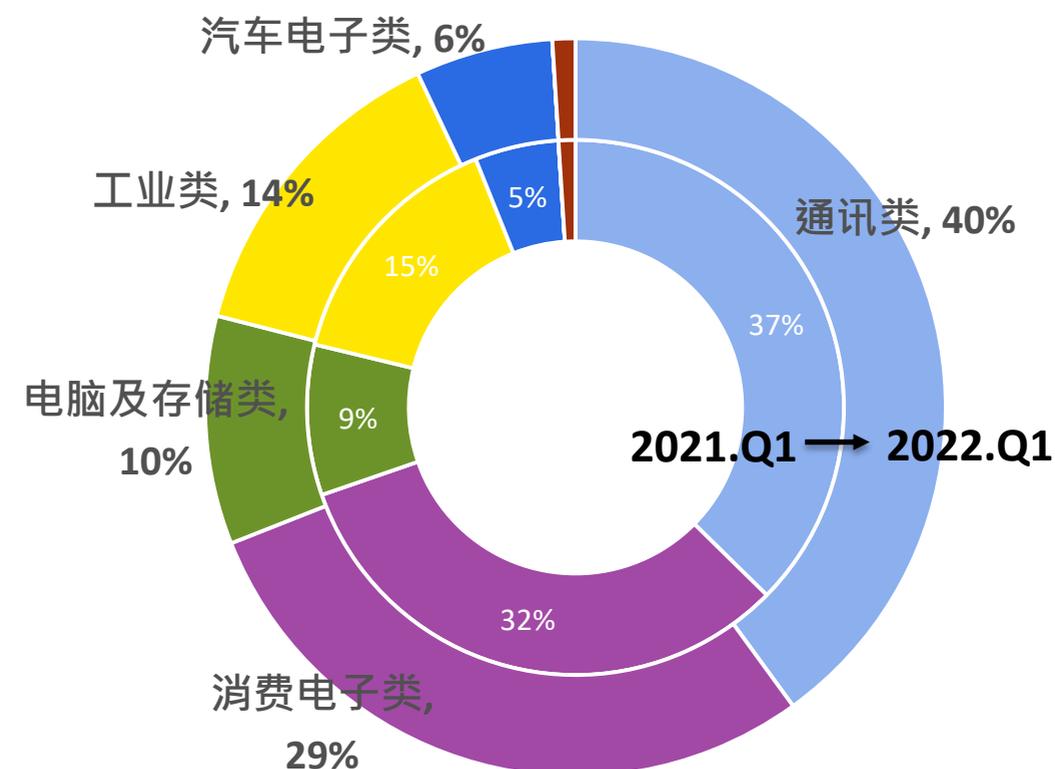
刘丹阳  
财务总监

2022年4月27日

# 2022年第一季度营业收入分析

单位：人民币万元

| 营业收入构成   |              |              |            |          |
|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|          | 2021年Q1      | 2022年Q1      | 变动金额       | 同比       |
| 通讯类产品    | 408,157.85   | 553,206.12   | 145,048.26 | 35.54%   |
| 消费电子类产品  | 344,967.05   | 398,954.79   | 53,987.75  | 15.65%   |
| 电脑及存储类产品 | 99,319.97    | 140,881.20   | 41,561.23  | 41.85% ↑ |
| 工业类产品    | 165,992.49   | 190,444.58   | 24,452.09  | 14.73%   |
| 汽车电子类产品  | 58,690.56    | 89,587.48    | 30,896.92  | 52.64% ↑ |
| 医疗电子类产品  | 5,048.26     | 5,442.18     | 393.92     | 7.80%    |
| 其他       | 11,285.02    | 16,853.91    | 5,568.89   | 49.35%   |
| 合计       | 1,093,461.20 | 1,395,370.25 | 301,909.05 | 27.61%   |



- 2022年第一季度实现营业收入139.54亿元，较2021年同期的109.35亿元同比增加30.19亿元，增幅27.61%。
- 从营收结构看，2022年第一季度通讯类产品及消费电子类产品仍占较大比重，但电脑及存储类产品和汽车电子类产品的占比持续提升。

# 2022年第一季度获利分析

| 项目                                 | 2021年 (已重述) |       |           |       | 2022年            |       |         |         |
|------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|---------|---------|
|                                    | Q1          | %     | Q4        | %     | Q1               | %     | Q1环比    | Q1同比    |
| 营业收入                               | 1,093,461   |       | 1,878,182 |       | <b>1,395,370</b> |       | -25.71% | 27.61%  |
| 营业成本                               | 999,876     |       | 1,694,008 |       | <b>1,265,998</b> |       | -25.27% | 26.62%  |
| 营业毛利                               | 93,585      | 8.56% | 184,174   | 9.81% | <b>129,373</b>   | 9.27% | -29.76% | 38.24%  |
| 营业利润                               | 31,142      | 2.85% | 86,123    | 4.59% | <b>49,957</b>    | 3.58% | -41.99% | 60.41%  |
| 利润总额                               | 31,551      |       | 85,877    |       | <b>50,081</b>    |       | -41.68% | 58.73%  |
| 所得税费用                              | 7,081       |       | 12,360    |       | <b>6,186</b>     |       | -49.95% | -12.64% |
| 净利润                                | 24,470      | 2.24% | 73,518    | 3.91% | <b>43,895</b>    | 3.15% | -40.29% | 79.38%  |
| 归属母公司利润                            | 24,468      |       | 73,517    |       | <b>43,895</b>    |       | -40.29% | 79.40%  |
| 项目                                 | 2021年Q1     | %     | 2021年Q4   | %     | 2022年Q1          | %     | Q1环比    | Q1同比    |
| 对营业毛利的影响                           | 3,235       | 0.30% | 1,073     | 0.06% | <b>972</b>       | 0.07% | -9.45%  | -69.95% |
| <b>PPA</b> 对营业利润的影响                | 3,601       | 0.33% | 1,367     | 0.07% | <b>1,235</b>     | 0.09% | -9.68%  | -65.72% |
| 对净利润的影响                            | 2,722       | 0.25% | 1,524     | 0.08% | <b>936</b>       | 0.07% | -38.54% | -65.60% |
| 惠州厂额外成本及深圳厂搬迁的一次性费用                | -           | -     | 126       | 0.01% | <b>220</b>       | 0.02% | 74.43%  | -       |
| 发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用<br>(不增加实际支付利息) | 1,079       | 0.10% | 3,236     | 0.17% | <b>3,281</b>     | 0.24% | 1.39%   | 204.18% |

注：PPA为收购飞旭的资产溢价分摊，上表中%为对应项目占营业收入的比例。

# 2022年第一季度期间费用分析

单位：人民币万元

| 期间费用 | 2021年Q1<br>(已重述) | %     | 2022年Q1 | %     | 同比变动    |
|------|------------------|-------|---------|-------|---------|
| 销售费用 | 7,413            | 0.68% | 7,569   | 0.54% | 2.10%   |
| 管理费用 | 25,684           | 2.35% | 28,771  | 2.06% | 12.02%  |
| 研发费用 | 29,500           | 2.70% | 38,794  | 2.78% | 31.50%  |
| 财务费用 | 2,128            | 0.19% | 6,145   | 0.44% | 188.77% |
| 总计   | 64,726           | 5.92% | 81,279  | 5.82% | 25.57%  |

- 2022年第一季度期间费用合计金额为8.13亿元，较2021年同期的6.47亿元增加1.66亿元。
  - » 销售费用在营收成长下仅小幅增加155万；管理费用小幅增加0.31亿。
  - » 研发费用小幅增加0.93亿，主要因人事成本增加及研发新产品的材料成本增加所致。
  - » 财务费用增加0.40亿，主要因增加认列可转换公司债利息费用摊销所致。

# 2022年第一季度现金流分析

单位：人民币万元

| 期间费用          | 2021年Q1 | 2022年Q1 | 同比变动     |
|---------------|---------|---------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,724 | 169,399 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,852 | -55,353 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,381 | -41,863 | -111.88% |

- 经营活动产生的现金流量明显改善，主要因本期营业收入增长，收回货款较多所致。
- 投资活动产生的现金流量净额主要因本期固定资产投资增加所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额主要因本期调整资金结构，偿还境外银行长期借款所致，去年同期大额流入则为第一季末完成可转债发行所致。

# 2022年第一季度主要财务指标分析

单位：人民币万元

| 项目             | 2021/12/31       | 2022/3/31 | 变动百分比      |
|----------------|------------------|-----------|------------|
| 总资产            | 3,585,673        | 3,489,878 | -2.67%     |
| 货币资金           | 603,420          | 673,512   | 11.62%     |
| 总负债            | 2,277,437        | 2,148,656 | -5.65%     |
| 有息负债           | 789,286          | 748,196   | -5.21%     |
| 归属于母公司所有者的权益合计 | 1,308,196        | 1,341,183 | 2.52%      |
| 资产负债率(%)       | 63.51            | 61.57     | 减少1.94个百分点 |
| 项目             | 2021年Q1<br>(已重述) | 2022年Q1   | 同比变化       |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | 20,498           | 41,276    | 101.37%    |
| 总资产收益率(%)      | 0.86             | 1.36      | 增加0.50个百分点 |
| 加权平均净资产        | 1,221,109        | 1,325,534 | 8.55%      |
| 加权平均净资产收益率(%)  | 2.00             | 3.31      | 增加1.31个百分点 |
| 每股收益(元/股)      | 0.11             | 0.20      | 81.82%     |
| 现金周转天数(天)      | 45               | 53        | 增加8天       |
| EBITDA         | 58,499           | 78,525    | 34.23%     |

注：EBITDA=净利润+所得税+利息费用(净额)+折旧摊销费用

# 公司抗疫情况汇报

史金鹏  
董事会秘书

2022年4月27日

深圳厂：  
三月中旬，停产一周

## 启动 War Room Meeting

- BU开始与客户根据订单紧急情况协调方案

## 调整物流方案

- 从陆运转为海运，保证进口物料供应

## 严格消杀管控

- 定期核酸监测，进口货物进行消杀并抽测核酸



跨境货车消杀



跨境货物外包装、  
六面消杀



跨境货物内、外包装  
核酸检测



跨境快递、单据  
到厂消毒



车间有序工作

2022年3月28日

上海浦东开始区域封控

## 双闭环管理

- 工厂：封闭式生产
- 生活区：封闭式管控

## 保障员工起居

- 覆盖厂区和生活区超过3500个员工
- 举办多项文娱活动，提升团队士气

## 争取政府支持

- 争取各项物流运输、闭环生产政策，保障工厂出货



物资车进入工厂



防疫消毒



工厂物资配备-牛奶



工厂员工收到的物资



工厂配备物资-大米

2022年4月8日

昆山开始城市封控

## 保障物流运输

- 向政府申请各项物流通行证，保障运输

## 总经理带队“作战”

- 各厂区负责人入住生活区，带队进行防疫和生产工作

## 鼓舞员工士气

- 公众号发出厂区“抗疫”视频；
- 组织各类活动，“疫”起动起来



苏州厂总经理  
入住生活区



昆山厂总经理  
入住生活区



苏州封控应急响应会



昆山防疫生产会议



出货装车

# 集团疫情防控复盘

## War Room Meeting

- 总经理牵头
- 经验积累总结
- 调配公司整体资源
- 各厂区预警

## 团队执行力

- 保障工厂生产
- 保证持续出货
- 因地制宜的闭环管理
- 及时的物流方案

## 政府支持

- 闭环生产政策
- 物流通行证
- 上海工厂闭环保证生产
- 办理地面通行/出入许可

## 员工凝聚力

- 保障员工生活
- 激发员工士气
- 提前储备各类生活物资
- 抗疫主题的文娱活动

应对经营环境变化的能力

# Q&A

## 特别声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引的要求，上市公司开展投资者关系活动，应当严格审查向外界传达的信息，遵守法律法规及交易所相关规定，体现公平、公正、公开原则，不得通过投资者说明会、分析师会议、路演、投资者调研、媒体采访等形式，向任何单位和个人提供公司尚未披露的重大信息，不得从事歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为或其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规行为。因此，敬请投资者于本次说明会中不得打探公司未公开重大信息或其他股价敏感信息，不得擅自录音录像，不得从事其他违法违规行为。

本次说明会中可能涉及的公司经营目标及相关数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提。

本次说明会涉及的交流内容不构成对任何人的投资建议，提醒投资者关注投资风险。

**感谢您参加**  
**投资人线上说明会**