证券代码：601231　　证券简称：环旭电子

转债代码：113045　　转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司
2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	12,998,168,439.83	-6.85
归属于上市公司股东的净利润	277,457,152.84	-36.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,683,026.20	-46.78
经营活动产生的现金流量净额	2,545,922,484.41	50.29

基本每股收益（元/股）		0.13	-36.72
稀释每股收益（元/股）		0.13	-35.77
加权平均净资产收益率（%）		1.75	减少 1.56 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,872,150,137.05	38,574,464,731.16	-4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	15,999,724,979.05	15,749,394,179.86	1.59

注：每股收益保留两位小数，变动幅度按照精确值计算。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	982,919.84	
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	11,723,235.18	
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	48,919,872.59	主系本期金融资产产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,764,358.23	
减：所得税影响额	7,615,894.98	
少数股东权益影响额（税后）	364.22	
合计	57,774,126.64	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-36.79	主系本期营业收入同比下降以及本期计提资产减值损失和信用减值损失增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46.78	
基本每股收益（元/股）	-36.72	
稀释每股收益（元/股）	-35.77	
经营活动产生的现金流量净额	50.29	主系本期应收账款周转天数缩短及款项收回所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
环诚科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	76.29	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	68,887,558	3.12	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	27,845,173	1.26	0	未知	
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	25,939,972	1.18	25,939,972	质押	1,758,914
日月光半导体（上海）有限公司	境内非国有法人	18,098,476	0.82	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	5,055,299	0.23	0	未知	
晋达英国有限公司－晋达环球策略基金－全方位中国股票基金－RQFII	其他	4,354,203	0.2	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,071,600	0.18	0	未知	
全国社保基金四一二组合	其他	4,069,449	0.18	0	未知	
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	其他	3,980,000	0.18	0	未知	

前 10 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	
		股份种类	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	68,887,558	人民币普通股	68,887,558
中国证券金融股份有限公司	27,845,173	人民币普通股	27,845,173
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476

中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	5,055,299	人民币普通股	5,055,299
晋达英国有限公司－晋达环球策略基金－全方位中国股票基金－RQFII	4,354,203	人民币普通股	4,354,203
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,071,600	人民币普通股	4,071,600
全国社保基金四一二组合	4,069,449	人民币普通股	4,069,449
招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金	3,980,000	人民币普通股	3,980,000
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	3,487,169	人民币普通股	3,487,169
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		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 23,717,545 股，持股比例 1.07%，未纳入前 10 名股东列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）2023 年第一季度公司营业收入构成

单位：人民币万元

产品分类	2022年第一季度（已重述）	2023年第一季度	变动金额	同比变动
通讯类产品	554,566.00	457,556.33	-97,009.67	-17.49%
消费电子类产品	395,937.91	375,151.44	-20,786.47	-5.25%
工业类产品	187,767.13	216,361.45	28,594.32	15.23%
云端及存储类产品	140,881.20	109,418.67	-31,462.53	-22.33%
汽车电子类产品	92,264.92	120,053.97	27,789.05	30.12%
医疗电子类产品	7,099.18	6,117.18	-982.00	-13.83%
其他	16,853.91	15,157.80	-1,696.11	-10.06%
合计	**1,395,370.25**	**1,299,816.84**	**-95,553.41**	**-6.85%**

注：因公司对产品分类进行调整，为保证数据同期比较的一致性，对前期数据进行重述。

（二）收购 FAFG 可辨识资产溢价分摊（Purchase Price Allocation,以下简称“PPA”）等非经常性项目对 2023 年第一季度获利的影响

单位：人民币万元

项目		2022 年				2023 年			
		Q1	%	Q4	%	Q1	%	Q1 环比	Q1 同比
PPA	对营业毛利的影响	972.02	0.07	946.89	0.05	952.28	0.07	0.57	-2.03
	对营业利润的影响	1,234.70	0.09	1,212.05	0.06	1,239.85	0.10	2.29	0.42
	对净利润的影响	936.43	0.07	929.43	0.05	954.01	0.07	2.64	1.88
新建惠州厂及深圳厂搬迁成本	对营业毛利的影响	-	-	1,869.90	0.10	-	-	-100.00	-
	对营业利润的影响	219.80	0.02	1,064.92	0.06	-	-	-100.00	-100.00
	对净利润的影响	193.32	0.01	954.83	0.05	-	-	-100.00	-100.00
发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用（不增加实际支付利息）		3,280.64	0.24	3,370.86	0.18	3,416.68	0.26	1.36	4.15

注：上表中比例为对应项目占营业收入的比例。

（三）2023 年第二季度经营目标

预计第二季度单季营业收入恢复环比成长，增长率不超过 10%，营业利润率与 2021 年第二季度接近并有所改善。

特别提示：公司 2023 年第二季度经营目标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，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,981,077,691.02	7,695,016,173.40
交易性金融资产	257,137,565.16	271,243,519.53
应收票据	58,754,664.86	45,627,553.57
应收账款	8,014,731,951.16	11,119,120,760.11
预付款项	71,651,308.90	73,390,129.45
其他应收款	105,004,441.80	137,008,284.72
存货	9,970,519,228.25	10,909,893,675.82
一年内到期的非流动资产	282,400.62	322,815.55
其他流动资产	755,889,111.16	599,581,332.72
流动资产合计	29,215,048,362.93	30,851,204,244.87
非流动资产：		
长期应收款	12,534,917.72	12,385,894.30
长期股权投资	492,647,519.17	611,007,676.15
其他权益工具投资	44,575,876.60	38,420,782.40
其他非流动金融资产	184,259,489.62	170,126,278.86
固定资产	4,430,544,035.73	4,456,780,136.30
在建工程	375,232,940.70	303,432,536.69
使用权资产	457,883,109.80	479,869,246.55
无形资产	404,339,947.05	415,104,934.14
商誉	579,636,409.84	576,729,182.74
长期待摊费用	173,634,472.07	175,835,331.45
递延所得税资产	361,464,450.51	358,956,591.39
其他非流动资产	140,348,605.31	124,611,895.32
非流动资产合计	7,657,101,774.12	7,723,260,486.29
资产总计	36,872,150,137.05	38,574,464,731.16
流动负债：		
短期借款	4,542,624,365.57	4,499,463,404.21
衍生金融负债	-	3,118,891.32
应付账款	9,189,953,700.49	11,056,190,855.43
合同负债	484,654,946.13	411,898,442.43
应付职工薪酬	1,001,141,685.93	1,161,885,093.89
应交税费	356,917,199.46	388,090,724.55
其他应付款	719,715,662.06	716,932,703.77
一年内到期的非流动负债	508,607,015.18	506,820,025.23

其他流动负债	1,161,638.00	3,661,569.01
流动负债合计	16,804,776,212.82	18,748,061,709.84
非流动负债：		
长期借款	56,047,303.13	59,427,538.88
应付债券	3,274,457,663.72	3,243,085,241.27
租赁负债	355,943,410.19	381,725,722.17
长期应付款	24,662,620.43	31,113,295.71
长期应付职工薪酬	199,684,691.47	199,342,510.02
预计负债	6,666,284.55	7,350,296.14
递延收益	61,549,309.24	63,195,209.30
递延所得税负债	84,963,272.90	87,631,726.67
其他非流动负债	3,216,284.01	3,692,335.61
非流动负债合计	4,067,190,839.64	4,076,563,875.77
负债合计	20,871,967,052.46	22,824,625,585.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,207,147,357.00	2,206,864,239.00
其他权益工具	409,892,254.71	409,897,126.04
资本公积	2,239,232,118.73	2,234,529,885.62
减：库存股	327,082,476.93	351,392,965.86
其他综合收益	55,424,890.25	111,850,168.58
盈余公积	862,080,832.26	862,080,832.26
未分配利润	10,553,030,003.03	10,275,564,894.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,999,724,979.05	15,749,394,179.86
少数股东权益	458,105.54	444,965.69
所有者权益（或股东权益）合计	16,000,183,084.59	15,749,839,145.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,872,150,137.05	38,574,464,731.16

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士

合并利润表

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	12,998,168,439.83	13,953,702,502.36
其中：营业收入	12,998,168,439.83	13,953,702,502.36
二、营业总成本	12,664,760,123.13	13,486,474,690.16
其中：营业成本	11,817,436,153.01	12,659,975,036.36
税金及附加	21,693,460.75	13,707,900.74
销售费用	76,824,612.25	75,687,030.45
管理费用	266,299,109.22	287,713,508.38
研发费用	399,121,632.65	387,939,202.79
财务费用	83,385,155.25	61,452,011.44
其中：利息费用	83,289,848.86	47,363,025.34
利息收入	52,402,224.05	14,730,992.48
加：其他收益	11,723,235.18	14,644,329.73
投资收益（损失以“－”号填列）	45,441,684.68	24,694,749.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,523,975.66	5,996,690.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	954,212.25	-7,627,957.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,365,261.01	950,070.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,192,713.33	-5,176,804.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,421,113.62	4,853,017.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	302,390,588.09	499,565,216.55
加：营业外收入	4,145,636.71	3,077,464.63
减：营业外支出	855,439.28	1,836,442.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,680,785.52	500,806,238.52
减：所得税费用	28,213,345.80	61,860,833.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	277,467,439.72	438,945,404.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	277,467,439.72	438,945,404.55
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）	277,457,152.84	438,949,141.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,286.88	-3,736.99
六、其他综合收益的税后净额	-56,422,425.36	-90,861,644.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,425,278.33	-90,851,873.39
1．不能重分类进损益的其他综合收益	6,343,901.28	-11,671,237.43
（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	6,343,901.28	-11,671,237.43

（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	-62,769,179.61	-79,180,635.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,564,310.94	4,106,351.61
（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	-26,171,625.90	-122,387,854.52
（7）其他	-38,161,864.65	39,100,866.95
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,852.97	-9,770.91
七、综合收益总额	221,045,014.36	348,083,760.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	221,031,874.51	348,097,268.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,139.85	-13,507.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.20

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士

合并现金流量表

2023 年 1—3 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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,297,358,543.24	17,200,731,236.58
收到的税费返还	163,500,462.73	140,711,629.18
收到其他与经营活动有关的现金	71,698,106.87	50,916,345.47
经营活动现金流入小计	16,532,557,112.84	17,392,359,211.23
购买商品、接受劳务支付的现金	12,180,343,518.67	14,417,544,177.24
支付给职工及为职工支付的现金	1,282,044,193.76	1,010,342,413.64
支付的各项税费	318,986,276.06	136,557,878.85
支付其他与经营活动有关的现金	205,260,639.94	133,924,962.51
经营活动现金流出小计	13,986,634,628.43	15,698,369,432.24
经营活动产生的现金流量净额	2,545,922,484.41	1,693,989,778.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,164,880,000.00	1,319,000,000.00
取得投资收益收到的现金	75,160,660.34	18,698,058.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,541,546.45	13,173,954.40
投资活动现金流入小计	2,251,582,206.79	1,350,872,012.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,252,928.55	574,403,243.38
投资支付的现金	2,064,321,293.40	1,330,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,478,574,221.95	1,904,403,243.38
投资活动产生的现金流量净额	-226,992,015.16	-553,531,230.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,636,901.19	2,791,014.96
取得借款收到的现金	3,678,112,190.35	3,887,431,036.78
收到其他与筹资活动有关的现金	23,468,171.08	3,506,097.66
筹资活动现金流入小计	3,705,217,262.62	3,893,728,149.40
偿还债务支付的现金	3,617,621,410.32	4,228,170,017.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,363,839.01	13,305,781.09
支付其他与筹资活动有关的现金	41,779,850.24	70,883,559.39
筹资活动现金流出小计	3,703,765,099.57	4,312,359,358.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,452,163.05	-418,631,208.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,055,957.28	-19,162,837.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,288,326,675.02	702,664,502.33
加：期初现金及现金等价物余额	7,678,044,104.00	6,018,193,116.59
六、期末现金及现金等价物余额	9,966,370,779.02	6,720,857,618.92

公司负责人：陈昌益先生 主管会计工作负责人：刘丹阳先生 会计机构负责人：陈毓桦女士

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日