

證券代碼：601231

證券簡稱：環旭電子

轉債代碼：113045

轉債簡稱：環旭轉債

環旭電子股份有限公司

2024 年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務資訊的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務資料

（一）主要會計資料和財務指標

單位：萬元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | | 本報告期 比上年同 期增減變 動幅度(%) | 年初至報告 期末 | 上年同期 | | 年初至報 告期末比 上年同期 增減變動 幅度(%) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| | | 調整前 | 調整後 | | | 調整前 | 調整後 | |
| 營業收入 | 1,662,109.72 | 1,619,137.16 | 1,619,137.16 | 2.65 | 4,400,670.76 | 4,305,700.58 | 4,305,700.58 | 2.21 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 51,252.50 | 62,525.32 | 62,525.32 | -18.03 | 129,692.88 | 139,252.10 | 139,252.10 | -6.86 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 | 45,258.07 | 58,078.82 | 58,078.82 | -22.07 | 105,439.97 | 127,464.42 | 127,464.42 | -17.28 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|------------|
| 損益的淨利潤 | | | | | | | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 199,851.16 | 414,030.53 | 414,030.53 | -51.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.29 | 0.29 | -20.69 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | -7.81 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | 0.28 | -17.86 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | -6.35 |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 2.95 | 3.90 | 3.90 | 減少0.95個百分點 | 7.53 | 8.71 | 8.71 | 減少1.18個百分點 |
| | 本報告期末 | | 上年度末 | | | | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| | | | 調整前 | 調整後 | | 調整後 | | |
| 總資產 | 4,072,936.99 | | 3,930,638.29 | 3,940,429.58 | | | | 3.36 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 1,749,406.90 | | 1,699,040.76 | 1,699,306.84 | | | | 2.95 |

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

追溯調整或重述的原因說明

公司於2023年四季度完成對赫思曼汽車通訊公司的並表，由於公允價值評估尚未完成，期末對企業合併取得的各項可辨認資產、負債及或有負債按照暫估價值入帳。今年第三季度，相關資產及負債的公允價值完成確認，公司根據《企業會計準則》的要求對本報告期期初數進行追溯調整。

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 非經常性損益專案 | 本期金額 | 年初至報告期末金額 | 說明 |
|--|---------------|----------------|----------------------------|
| 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 | 1,346,107.66 | 4,724,901.43 | |
| 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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 | 19,736,864.43 | 29,308,061.78 | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 | 44,325,384.91 | 206,294,056.65 | 主系外匯避險操作相關的衍生性金融商品已實現收益所致。 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 4,045,105.99 | 4,398,660.20 | |
| 企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出 | - | 15,092.81 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|----------------|--|
| 等 | | | |
| 因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響 | -2,002,995.45 | -2,002,995.45 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 3,305,034.42 | 16,623,889.99 | |
| 減：所得稅影響額 | 10,683,534.91 | 16,599,742.81 | |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 127,627.14 | 232,779.02 | |
| 合計 | 59,944,339.91 | 242,529,145.58 | |

對公司將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的專案認定為的非經常性損益專案且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

（三） 主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|-----------------------|---------|------------------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末 | -51.73 | 主系去年同期應收項目回款較多且本期採購付款金額增加所致。 |

二、 股東資訊

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 | 39,023 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） | 0 | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） | | | | | | |
| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例（%） | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
| | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 環誠科技有限公司 | 境外法人 | 1,683,749,126 | 76.12 | 0 | 無 | |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 115,968,482 | 5.24 | 0 | 未知 | |
| 中國證券金融股份有限公司 | 國有法人 | 22,917,636 | 1.04 | 0 | 未知 | |
| 日月光半導體（上海）有限公司 | 境內非國有法人 | 18,098,476 | 0.82 | 0 | 無 | |
| 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 | 其他 | 11,145,700 | 0.50 | 0 | 未知 | |
| 中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001 滬 | 其他 | 6,840,043 | 0.31 | 0 | 未知 | |

| 中國工商銀行股份有限公司－金鷹科技創新股票型證券投資基金 | 其他 | 5,670,000 | 0.26 | 0 | 未知 | |
|--|---------------|-----------|---------------|---|----|--|
| 中國農業銀行股份有限公司－富國中證 500 指數增強型證券投資基金（LOF） | 其他 | 3,894,299 | 0.18 | 0 | 未知 | |
| 交通銀行股份有限公司－金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金 | 其他 | 3,882,400 | 0.18 | 0 | 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 | 其他 | 3,455,069 | 0.16 | 0 | 未知 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） | | | | | | |
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | | | | |
| | | 股份種類 | 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 | 115,968,482 | 人民幣普通股 | 115,968,482 | | | |
| 中國證券金融股份有限公司 | 22,917,636 | 人民幣普通股 | 22,917,636 | | | |
| 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 | 11,145,700 | 人民幣普通股 | 11,145,700 | | | |
| 中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬 | 6,840,043 | 人民幣普通股 | 6,840,043 | | | |
| 中國工商銀行股份有限公司－金鷹科技創新股票型證券投資基金 | 5,670,000 | 人民幣普通股 | 5,670,000 | | | |
| 中國農業銀行股份有限公司－富國中證 500 指數增強型證券投資基金（LOF） | 3,894,299 | 人民幣普通股 | 3,894,299 | | | |
| 交通銀行股份有限公司－金鷹紅利價值靈活配置混合型證券投資基金 | 3,882,400 | 人民幣普通股 | 3,882,400 | | | |
| 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 | 3,455,069 | 人民幣普通股 | 3,455,069 | | | |

| | |
|--|--|
| 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。 |
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有） | 無 |

注：環旭電子股份有限公司回購專用證券帳戶持股數量為 30,085,945 股，持股比例 1.36%，未納入前 10 名股東列示。

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

| 股東名稱(全稱) | 期初普通帳戶、信用帳戶持股 | | 期初轉融通出借股份且尚未歸還 | | 期末普通帳戶、信用帳戶持股 | | 期末轉融通出借股份且尚未歸還 | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| | 數量合計 | 比例(%) | 數量合計 | 比例(%) | 數量合計 | 比例(%) | 數量合計 | 比例(%) |
| 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 | 7,456,300 | 0.34 | 286,100 | 0.01 | 11,145,700 | 0.50 | 0 | 0 |

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊

適用 不適用

(一) 2024 年前三季度公司營業收入構成

單位：人民幣萬元

| 產品分類 | 2023 年 1 月~9 月 | 2024 年 1 月~9 月 | 變動金額 | 同比變動(%) |
|----------|----------------|----------------|------------|---------|
| 通訊類產品 | 1,479,190.42 | 1,497,466.18 | 18,275.76 | 1.24 |
| 消費電子類產品 | 1,426,072.03 | 1,364,957.49 | -61,114.54 | -4.29 |
| 工業類產品 | 619,015.95 | 526,481.17 | -92,534.78 | -14.95 |
| 雲端及存儲類產品 | 347,128.01 | 453,215.06 | 106,087.05 | 30.56 |
| 汽車電子類產品 | 359,162.88 | 468,146.32 | 108,983.44 | 30.34 |
| 醫療電子類產品 | 25,900.85 | 25,709.29 | -191.56 | -0.74 |
| 其他 | 49,230.44 | 64,695.25 | 15,464.81 | 31.41 |
| 合計 | 4,305,700.58 | 4,400,670.76 | 94,970.18 | 2.21 |

(二) 2024 年第四季度經營目標

第四季度單季營業收入預計環比下降約 5%；營業利潤率受營業收入下降和營運成本較高的影響，預計環比減少約 1 個百分點。

特別提示：公司 2024 年第四季度經營目標資料系公司根據發展策略、經營計畫及市場和業務發展狀況做出的規劃和展望，計畫實施和經營目標實現以全球新冠疫情改善、國際貿易局勢穩定、電子製造服務行業健康發展、市場開拓及訂單執行符合預期為前提，因此經營目標未來的實際實現情況具有不確定性。公司該等經營目標不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險，進行投資決策不要過分依賴該經營業績目標資訊。

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2024 年 9 月 30 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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 10,756,673,467.54 | 11,218,698,389.32 |
| 交易性金融資產 | 10,806,218.02 | 245,558,007.22 |
| 應收票據 | 52,815,997.74 | 65,545,008.33 |
| 應收賬款 | 10,950,790,377.51 | 10,025,329,076.47 |
| 預付款項 | 69,001,073.19 | 55,649,536.45 |
| 其他應收款 | 146,290,074.30 | 275,674,265.31 |
| 存貨 | 9,475,394,862.19 | 8,323,944,087.96 |
| 一年內到期的非流動資產 | 128,477.01 | 123,989.32 |
| 其他流動資產 | 920,779,255.15 | 838,262,285.94 |
| 流動資產合計 | 32,382,679,802.65 | 31,048,784,646.32 |
| 非流動資產： | | |
| 長期應收款 | 14,320,268.26 | 13,647,410.80 |
| 長期股權投資 | 513,703,760.53 | 498,271,541.60 |
| 其他權益工具投資 | 27,998,641.23 | 38,935,237.58 |
| 其他非流動金融資產 | 204,885,479.33 | 193,994,862.05 |
| 投資性房地產 | 4,114,227.37 | 4,324,045.51 |
| 固定資產 | 4,441,672,747.01 | 4,711,701,980.06 |
| 在建工程 | 936,045,517.39 | 641,030,985.98 |
| 使用權資產 | 469,436,821.65 | 605,954,561.75 |
| 無形資產 | 332,269,312.51 | 368,303,316.37 |
| 商譽 | 612,222,934.61 | 611,169,486.97 |
| 長期待攤費用 | 169,490,480.53 | 212,629,008.92 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 遞延所得稅資產 | 437,077,408.67 | 387,273,954.10 |
| 其他非流動資產 | 183,452,546.41 | 68,274,790.92 |
| 非流動資產合計 | 8,346,690,145.50 | 8,355,511,182.61 |
| 資產總計 | 40,729,369,948.15 | 39,404,295,828.93 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 3,890,665,305.41 | 4,378,428,691.47 |
| 衍生金融負債 | 35,700.47 | 173,872.64 |
| 應付帳款 | 12,141,778,074.99 | 10,574,123,769.47 |
| 合同負債 | 445,347,864.39 | 348,380,131.33 |
| 應付職工薪酬 | 800,420,670.43 | 922,911,255.08 |
| 應交稅費 | 341,729,415.17 | 354,947,363.81 |
| 其他應付款 | 808,265,569.16 | 1,113,646,751.39 |
| 一年內到期的非流動負債 | 171,797,345.28 | 3,564,025,750.56 |
| 其他流動負債 | 128,060,006.70 | 3,944,775.07 |
| 流動負債合計 | 18,728,099,952.00 | 21,260,582,360.82 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 35,401,216.48 | 47,385,951.10 |
| 應付債券 | 3,442,898,263.29 | - |
| 租賃負債 | 386,173,610.24 | 486,775,229.42 |
| 長期應付款 | 18,450,966.17 | 25,526,297.84 |
| 長期應付職工薪酬 | 253,508,468.94 | 275,438,833.95 |
| 預計負債 | 83,956,350.91 | 48,279,064.03 |
| 遞延收益 | 50,337,314.10 | 59,885,005.66 |
| 遞延所得稅負債 | 91,680,739.46 | 106,003,965.43 |
| 其他非流動負債 | 4,096,573.82 | 1,046,909.26 |
| 非流動負債合計 | 4,366,503,503.41 | 1,050,341,256.69 |
| 負債合計 | 23,094,603,455.41 | 22,310,923,617.51 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 2,211,843,298.00 | 2,209,991,580.00 |
| 其他權益工具 | 409,890,234.89 | 409,890,710.14 |
| 資本公積 | 2,330,863,468.03 | 2,283,965,543.00 |
| 減：庫存股 | 421,783,841.69 | 321,730,995.54 |
| 其他綜合收益 | 110,060,100.53 | 264,387,466.62 |
| 盈餘公積 | 966,801,754.40 | 966,801,754.40 |
| 未分配利潤 | 11,886,393,994.88 | 11,179,762,376.22 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 17,494,069,009.04 | 16,993,068,434.84 |
| 少數股東權益 | 140,697,483.70 | 100,303,776.58 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 17,634,766,492.74 | 17,093,372,211.42 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 40,729,369,948.15 | 39,404,295,828.93 |

公司負責人：陳昌益

主管會計工作負責人：劉丹陽

會計機構負責人：陳毓樺

合併利潤表

2024 年 1—9 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 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、營業總收入 | 44,006,707,552.10 | 43,057,005,790.29 |
| 其中：營業收入 | 44,006,707,552.10 | 43,057,005,790.29 |
| 二、營業總成本 | 42,926,074,111.00 | 41,458,090,367.58 |
| 其中：營業成本 | 39,690,115,879.51 | 38,865,716,325.05 |
| 稅金及附加 | 111,143,518.86 | 75,539,491.21 |
| 銷售費用 | 374,518,905.80 | 252,627,381.86 |
| 管理費用 | 1,001,510,941.02 | 875,509,619.59 |
| 研發費用 | 1,411,778,240.38 | 1,278,782,603.25 |
| 財務費用 | 337,006,625.43 | 109,914,946.62 |
| 其中：利息費用 | 304,195,879.95 | 286,398,826.29 |
| 利息收入 | 233,479,831.24 | 170,520,515.29 |
| 加：其他收益 | 42,755,321.23 | 72,527,079.72 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 252,515,878.61 | 76,712,316.51 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 23,233,917.78 | 3,173,134.73 |
| 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | -22,987,904.18 | -23,067,234.80 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -25,222,251.34 | -33,225,063.05 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | 45,039,747.37 | -164,782,843.92 |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | 6,756,425.26 | 5,641,219.61 |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 1,379,490,658.05 | 1,532,720,896.78 |
| 加：營業外收入 | 20,670,165.03 | 14,423,237.33 |
| 減：營業外支出 | 6,077,798.87 | 4,799,079.55 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 1,394,083,024.21 | 1,542,345,054.56 |
| 減：所得稅費用 | 96,968,233.25 | 149,832,282.46 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 1,297,114,790.96 | 1,392,512,772.10 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 1,297,114,790.96 | 1,392,512,772.10 |
| 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） | 1, 296, 928, 828. 94 | 1, 392, 521, 041. 91 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列） | 185, 962. 02 | -8, 269. 81 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -153, 061, 627. 39 | 85, 724, 811. 51 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -154, 327, 366. 09 | 85, 716, 010. 59 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | 1, 688, 082. 59 | 22, 686, 737. 67 |
| （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 | 1, 688, 082. 59 | 22, 686, 737. 67 |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -156, 015, 448. 68 | 63, 029, 272. 92 |
| （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 | 4, 517, 463. 92 | -12, 795, 124. 92 |
| （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 | -132, 469, 979. 71 | 59, 076, 215. 39 |
| （7）其他 | -28, 062, 932. 89 | 16, 748, 182. 45 |
| （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 1, 265, 738. 70 | 8, 800. 92 |
| 七、綜合收益總額 | 1, 144, 053, 163. 57 | 1, 478, 237, 583. 61 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1, 142, 601, 462. 85 | 1, 478, 237, 052. 50 |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 1, 451, 700. 72 | 531. 11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0. 59 | 0. 64 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0. 59 | 0. 63 |

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。

公司負責人：陳昌益

主管會計工作負責人：劉丹陽

會計機構負責人：陳毓樺

合併現金流量表

2024 年 1—9 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 | 2024 年前三季度 (1-9 月) | 2023 年前三季度 (1-9 月) |
|----|-----------------------|-----------------------|
|----|-----------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 43,731,232,415.43 | 44,122,600,929.86 |
| 收到的稅費返還 | 370,996,858.25 | 416,651,482.40 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 325,598,078.70 | 275,154,607.97 |
| 經營活動現金流入小計 | 44,427,827,352.38 | 44,814,407,020.23 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38,046,406,440.14 | 36,177,115,215.39 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 3,408,039,195.25 | 3,400,967,668.83 |
| 支付的各項稅費 | 703,858,495.63 | 852,117,070.77 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 271,011,642.62 | 243,901,731.82 |
| 經營活動現金流出小計 | 42,429,315,773.64 | 40,674,101,686.81 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,998,511,578.74 | 4,140,305,333.42 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 11,313,263,562.81 | 7,771,223,640.94 |
| 取得投資收益收到的現金 | 236,166,792.46 | 94,377,507.19 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 38,497,958.88 | 43,965,776.83 |
| 投資活動現金流入小計 | 11,587,928,314.15 | 7,909,566,924.96 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,046,309,292.17 | 1,178,536,672.95 |
| 投資支付的現金 | 11,304,224,800.00 | 7,649,914,917.89 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 215,479,003.07 | - |
| 投資活動現金流出小計 | 12,566,013,095.24 | 8,828,451,590.84 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -978,084,781.09 | -918,884,665.88 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 61,488,017.34 | 10,449,033.87 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 38,942,006.40 | - |
| 取得借款收到的現金 | 5,456,565,112.23 | 12,759,870,988.77 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | - | 21,253,842.25 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,518,053,129.57 | 12,791,573,864.89 |
| 償還債務支付的現金 | 5,942,700,261.87 | 12,608,088,097.82 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 785,717,585.11 | 1,104,021,050.84 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 228,659,923.61 | 134,047,516.63 |
| 籌資活動現金流出小計 | 6,957,077,770.59 | 13,846,156,665.29 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,439,024,641.02 | -1,054,582,800.40 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -39,457,799.42 | -15,788,676.58 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -458,055,642.79 | 2,151,049,190.56 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 11,184,292,778.70 | 7,678,044,104.00 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 10,726,237,135.91 | 9,829,093,294.56 |

公司負責人：陳昌益

主管會計工作負責人：劉丹陽

會計機構負責人：陳毓樺

2024 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

特此公告。

環旭電子股份有限公司董事會

2024 年 10 月 28 日