

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

## 2023 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：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	16,191,371,617.51	-21.36	43,057,005,790.29	-13.07
歸屬於上市公司股東的淨利潤	625,253,216.58	-42.45	1,392,521,041.91	-35.86
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	580,788,156.35	-46.87	1,274,644,248.18	-41.75
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	4,140,305,333.42	255.18
基本每股收益（元/股）	0.29	-40.80	0.64	-36.00

稀釋每股收益（元/股）	0.28	-41.70	0.63	-34.38
加權平均淨資產收益率（%）	3.91	減少 3.90 個百分點	8.71	減少 6.91 個百分點
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年 年度末增減變動 幅度（%）
總資產	39,987,236,201.94		38,574,464,731.16	3.66
歸屬於上市公司股東的所有者權益	16,328,911,496.43		15,749,394,179.86	3.68

注：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

## （二）非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	2,433,616.44	4,965,859.43	
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	38,489,126.65	72,527,079.72	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0	-1,972,387.52	
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	10,539,559.20	50,471,946.98	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,303,991.17	10,335,485.02	
減：所得稅影響額	8,300,942.89	18,450,205.59	
少數股東權益影響額（稅後）	290.34	984.31	
合計	44,465,060.23	117,876,793.73	

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專案的情況說明

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
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-42.45	主系本期營業收入同比減少且營業利潤率亦同比下降所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	-35.86	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	-46.87	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利	-41.75	

潤_年初至報告期末		
基本每股收益_本報告期	-40.80	
基本每股收益_年初至報告期末	-36.00	
稀釋每股收益_本報告期	-41.70	
稀釋每股收益_年初至報告期末	-34.38	
經營活動產生的現金流量淨額_年初至報告期末	255.18	主系去年下半年營收成長較大，致今年上半年度收回款項增加，加上本期加強採購及存貨的控管，存貨佔用資金下降所致。

## 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	39,223	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						
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	76.27	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	69,211,167	3.13	0	無	0
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	25,939,972	1.17	1,758,914	質押	1,758,914
中國證券金融股份有限公司	國有法人	22,917,636	1.04	0	未知	0
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	0
中國工商銀行股份有限公司－富國穩健增強債券型證券投資基金	其他	7,500,299	0.34	0	未知	0
泰康人壽保險有限責任公司－傳統－普通保險產品－019L－CT001 滬	其他	6,993,200	0.32	0	未知	0
泰康人壽保險有限責任公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬	其他	6,583,332	0.30	0	未知	0
泰康人壽保險有限責任公司－投連－行業配置	其他	4,846,935	0.22	0	未知	0
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	4,794,500	0.22	0	未知	0
前 10 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			

		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	69,211,167	人民幣普通股	69,211,167
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
中國工商銀行股份有限公司－富國穩健增強債券型證券投資基金	7,500,299	人民幣普通股	7,500,299
泰康人壽保險有限責任公司－傳統－普通保險產品－019L－CT001 滬	6,993,200	人民幣普通股	6,993,200
泰康人壽保險有限責任公司－分紅－個人分紅－019L－FH002 滬	6,583,332	人民幣普通股	6,583,332
泰康人壽保險有限責任公司－投連－行業配置	4,846,935	人民幣普通股	4,846,935
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	4,794,500	人民幣普通股	4,794,500
晉達英國有限公司－晉達環球策略基金－全方位中國股票基金－RQFII	4,238,479	人民幣普通股	4,238,479
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 23,717,545 股，持股比例 1.07%，未納入前 10 名股東列示。

### 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）2023 年第三季度公司營業收入構成

單位：人民幣萬元

產品分類	2022年1月~9月 (已重述)	2023年1月~9月	變動金額	同比變動
通訊類產品	1,843,705.02	1,479,190.42	-364,514.60	-19.77%
消費電子類產品	1,534,172.90	1,426,072.03	-108,100.87	-7.05%
工業類產品	644,715.78	619,015.95	-25,699.83	-3.99%
雲端及存儲類產品	528,799.20	347,128.01	-181,671.19	-34.36%
汽車電子類產品	337,765.42	359,162.88	21,397.46	6.34%
醫療電子類產品	15,712.28	25,900.85	10,188.57	64.84%
其他	48,131.76	49,230.44	1,098.68	2.28%
合計	4,953,002.36	4,305,700.58	-647,301.78	-13.07%

注：重述的原因系本期產品歸類調整所致。

（二）收購 FAFG 可辨識資產溢價分攤（Purchase Price Allocation, 以下簡稱“PPA”）等非經常性項

目對 2023 年第三季度獲利的影響

單位：人民幣萬元

項 目		2022 年 第三季度	2022 年 前三季度	2023 年 第三季度	2023 年 前三季度
PPA	對營業毛利的影響	903.54	2,809.44	771.90	2,607.22
	對營業利潤的影響	1,155.59	3,896.12	1,055.32	3,458.95
	對淨利潤的影響	896.29	2,957.26	793.75	2,631.92
新建惠州廠及深圳廠 搬遷成本	對營業毛利的影響	142.01	4,948.11		
	對營業利潤的影響	1,269.38	7,804.44		193.29
	對淨利潤的影響	1,108.79	7,030.49		169.99
廠房減值準備	對營業毛利的影響				
	對營業利潤的影響	4,985.23	4,985.23		
	對淨利潤的影響	4,354.55	4,354.55		
發行可轉債按市場利率攤銷增加的利息費用(不增加實際支付利息)		3,370.86	10,022.38	3,508.33	10,433.34

## (三) 2023 年第四季度經營目標

預計第四季度營業收入環比增長達到兩位數，繼續保持環比增長勢頭；預計全年營業利潤率與前三季度營業利潤率水準相近。

## 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,842,653,812.06	7,695,016,173.40
交易性金融資產	210,273,090.00	271,243,519.53
應收票據	51,716,004.65	45,627,553.57
應收賬款	10,734,286,484.15	11,119,120,760.11
預付款項	58,185,596.27	73,390,129.45
其他應收款	184,036,837.49	137,008,284.72
存貨	10,211,769,143.24	10,909,893,675.82
一年內到期的非流動資產	258,315.78	322,815.55
其他流動資產	815,920,974.47	599,581,332.72
流動資產合計	32,109,100,258.11	30,851,204,244.87
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	12,866,807.45	12,385,894.30
長期股權投資	493,859,667.32	611,007,676.15
其他權益工具投資	48,811,912.16	38,420,782.40
其他非流動金融資產	202,125,259.70	170,126,278.86
投資性房地產	4,393,984.83	0
固定資產	4,601,209,887.62	4,456,780,136.30
在建工程	478,617,693.17	303,432,536.69
使用權資產	393,180,557.24	479,869,246.55
無形資產	377,237,275.31	415,104,934.14
商譽	590,734,150.16	576,729,182.74
長期待攤費用	186,774,378.89	175,835,331.45
遞延所得稅資產	373,026,178.15	358,956,591.39
其他非流動資產	115,298,191.83	124,611,895.32
非流動資產合計	7,878,135,943.83	7,723,260,486.29
資產總計	39,987,236,201.94	38,574,464,731.16
<b>流動負債：</b>		
短期借款	5,080,951,564.93	4,499,463,404.21
衍生金融負債	1,406,181.99	3,118,891.32
應付帳款	11,990,508,772.32	11,056,190,855.43
合同負債	345,670,557.73	411,898,442.43
應付職工薪酬	865,922,435.35	1,161,885,093.89
應交稅費	355,871,780.38	388,090,724.55

## 2023 年第三季度報告

其他應付款	806,555,764.41	716,932,703.77
一年內到期的非流動負債	3,492,102,580.14	506,820,025.23
其他流動負債	2,216,134.51	3,661,569.01
流動負債合計	22,941,205,771.76	18,748,061,709.84
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	49,569,992.06	59,427,538.88
應付債券	0	3,243,085,241.27
租賃負債	292,898,383.11	381,725,722.17
長期應付款	24,518,818.98	31,113,295.71
長期應付職工薪酬	201,768,501.52	199,342,510.02
預計負債	5,441,498.62	7,350,296.14
遞延收益	58,759,735.32	63,195,209.30
遞延所得稅負債	81,766,409.27	87,631,726.67
其他非流動負債	1,950,098.07	3,692,335.61
非流動負債合計	716,673,436.95	4,076,563,875.77
負債合計	23,657,879,208.71	22,824,625,585.61
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	2,207,706,196.00	2,206,864,239.00
其他權益工具	409,891,541.83	409,897,126.04
資本公積	2,249,591,749.95	2,234,529,885.62
減：庫存股	327,082,476.93	351,392,965.86
其他綜合收益	197,566,179.17	111,850,168.58
盈餘公積	862,080,832.26	862,080,832.26
未分配利潤	10,729,157,474.15	10,275,564,894.22
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	16,328,911,496.43	15,749,394,179.86
少數股東權益	445,496.80	444,965.69
所有者權益（或股東權益）合計	16,329,356,993.23	15,749,839,145.55
負債和所有者權益（或股東權益）總計	39,987,236,201.94	38,574,464,731.16

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、營業總收入	43,057,005,790.29	49,530,023,615.30
其中：營業收入	43,057,005,790.29	49,530,023,615.30
二、營業總成本	41,458,090,367.58	47,120,466,011.32
其中：營業成本	38,865,716,325.05	44,427,975,710.47
稅金及附加	75,539,491.21	36,517,725.83
銷售費用	252,627,381.86	245,880,970.27
管理費用	875,509,619.59	1,127,198,038.88
研發費用	1,278,782,603.25	1,305,838,596.14
財務費用	109,914,946.62	-22,945,030.27
其中：利息費用	286,398,826.29	161,060,535.90
利息收入	170,520,515.29	52,718,898.82
加：其他收益	72,527,079.72	44,071,970.15
投資收益（損失以“-”號填列）	76,712,316.51	66,384,082.56
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,173,134.73	47,399,411.29
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-23,067,234.80	11,609,541.00
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-33,225,063.05	-5,867,755.03
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-164,782,843.92	-69,109,225.08
資產處置收益（損失以“-”號填列）	5,641,219.61	7,337,571.89
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,532,720,896.78	2,463,983,789.47
加：營業外收入	14,423,237.33	22,000,602.89
減：營業外支出	4,799,079.55	3,598,525.98
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,542,345,054.56	2,482,385,866.38
減：所得稅費用	149,832,282.46	311,329,236.97
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,392,512,772.10	2,171,056,629.41
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,392,512,772.10	2,171,056,629.41
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	0	0
（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）	1,392,521,041.91	2,171,043,880.73
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-8,269.81	12,748.68
六、其他綜合收益的稅後淨額	85,724,811.51	194,681,870.06



(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	85,716,010.59	194,698,927.12
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	22,686,737.67	-35,187,629.54
(1) 重新計量設定受益計畫變動額	0	0
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	0	0
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	22,686,737.67	-35,187,629.54
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	63,029,272.92	229,886,556.66
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-12,795,124.92	-43,041,797.57
(2) 其他債權投資公允價值變動	0	0
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	0	0
(4) 其他債權投資信用減值準備	0	0
(5) 現金流量套期儲備	0	0
(6) 外幣財務報表折算差額	59,076,215.39	-16,223,763.80
(7) 其他	16,748,182.45	289,152,118.03
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	8,800.92	-17,057.06
七、綜合收益總額	1,478,237,583.61	2,365,738,499.47
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,478,237,052.50	2,365,742,807.85
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	531.11	-4,308.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.64	1.00
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.63	0.96

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<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	44,122,600,929.86	48,800,952,144.13
收到的稅費返還	416,651,482.40	372,313,892.07
收到其他與經營活動有關的現金	275,154,607.97	116,822,702.37
經營活動現金流入小計	44,814,407,020.23	49,290,088,738.57
購買商品、接受勞務支付的現金	36,177,115,215.39	43,848,387,428.70
支付給職工及為職工支付的現金	3,400,967,668.83	3,340,129,125.84
支付的各項稅費	852,117,070.77	617,680,939.79
支付其他與經營活動有關的現金	243,901,731.82	318,197,742.80
經營活動現金流出小計	40,674,101,686.81	48,124,395,237.13
經營活動產生的現金流量淨額	4,140,305,333.42	1,165,693,501.44
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	7,771,223,640.94	3,879,575,656.99
取得投資收益收到的現金	94,377,507.19	102,532,872.14
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	43,965,776.83	38,485,076.16
投資活動現金流入小計	7,909,566,924.96	4,020,593,605.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,178,536,672.95	1,259,437,394.92
投資支付的現金	7,649,914,917.89	3,983,280,691.22
投資活動現金流出小計	8,828,451,590.84	5,242,718,086.14
投資活動產生的現金流量淨額	-918,884,665.88	-1,222,124,480.85
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	10,449,033.87	33,234,887.20
取得借款收到的現金	12,759,870,988.77	14,452,733,591.93
收到其他與籌資活動有關的現金	21,253,842.25	4,577,394.98
籌資活動現金流入小計	12,791,573,864.89	14,490,545,874.11
償還債務支付的現金	12,608,088,097.82	13,407,841,522.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,104,021,050.84	612,878,635.80
支付其他與籌資活動有關的現金	134,047,516.63	242,134,322.84
籌資活動現金流出小計	13,846,156,665.29	14,262,854,481.59
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,054,582,800.40	227,691,392.52
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-15,788,676.58	243,911,913.55
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	2,151,049,190.56	415,172,326.66
加：期初現金及現金等價物餘額	7,678,044,104.00	6,018,193,116.59
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	9,829,093,294.56	6,433,365,443.25

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

2023 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

2023 年 10 月 24 日