

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈昌益、主管会计工作负责人刘丹阳及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	19,531,280,381.19	17,363,394,029.17	12.49
归属于上市公司股东的 净资产	9,056,118,673.31	8,631,300,442.51	4.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-70,822,565.22	824,588,082.13	-108.59
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	22,146,082,767.03	20,188,973,376.35	9.69
归属于上市公司股东的 净利润	777,175,172.71	861,753,764.06	-9.81
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	755,535,758.90	706,201,917.19	6.99

2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	8.81%	10.98%	减少 2.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.36	0.40	-10.00
稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	20,747,339.13	336,723.05	本期调整上半年出售资产处置损失所致
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	6,042,810.22	25,129,949.09	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,220,094.80	4,503,675.47	本期金融资产公允价值评价产生之损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964,012.72	6,596,100.27	
少数股东权益影响额（税后）	-280.60	-119.99	
所得税影响额	-7,222,006.50	-14,926,914.08	
合计	15,311,780.17	21,639,413.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,640				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
环诚科技有限公司	1,683,749,126	77.38	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.69	0	未知		未知
全国社保基金一一三组合	25,820,292	1.19	0	未知		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,958,200	1.15	0	未知		境内非国有法人
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	0.83	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	14,687,792	0.68	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.59	0	未知		未知

天弘基金－民生银行－天弘基金定增 46 号资产管理计划	10,258,526	0.47	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	10,099,880	0.46	0	未知	未知
基本养老保险基金八零二组合	8,180,237	0.38	0	未知	未知
前十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			
		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		
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	人民币普通股	36,750,069		
全国社保基金一一三组合	25,820,292	人民币普通股	25,820,292		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,958,200	人民币普通股	24,958,200		
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476		
香港中央结算有限公司	14,687,792	人民币普通股	14,687,792		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	人民币普通股	12,736,500		
天弘基金－民生银行－天弘基金定增 46 号资产管理计划	10,258,526	人民币普通股	10,258,526		
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	10,099,880	人民币普通股	10,099,880		
基本养老保险基金八零二组合	8,180,237	人民币普通股	8,180,237		
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				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司 2018 年前三季度实现营业收入 221.46 亿元，较 2017 年前三季度 201.89 亿元同比增长 9.69%。2018 年第三季度实现营业收入 93.41 亿元，较 2017 年第三季度 72.97 亿元同比增长 28.01%，较 2018 年第二季度 65.79 亿元环比增长 41.99%。其中消费电子类产品下半年进入出货旺季营收大幅增长，电脑及工业类产品营收保持成长态势。

第三季度的毛利率水平较第二季度毛利率保持持平，较第一季度持续有所改善。前三季度毛利率较去年同期有所降低，主要由于上半年的产能利用率较低及材料成本上升等原因的影响。第三季度公司毛利率为 10.61%，环比及同比基本保持持平，毛利恢复正常水准。

2018年第三季度进入行业旺季，公司盈利能力增强，单季实现净利润 3.85 亿元，较 2017 年第三季度 3.06 亿元同比增长 25.95%，较 2018 年第二季度 2.05 亿元环比增长 87.83%，2018 年第三季度扣非后净利润为 3.70 亿元，较 2017 年度三季度 2.60 亿元同比增长 42.47%，较 2018 年第二季度 2.3 亿元环比增长 60.69%。2018 年前三季度实现净利润 7.77 亿元，较 2017 年同期 8.62 亿元同比下降 9.81%，2018 年前三季度扣非后净利润为 7.56 亿元，较 2017 年同期 7.06 亿元同比增长 6.99%。

(1) 资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

- a、存货较期初增加157,687.99万元，增长47.53%，主要系因应未来市场需求，故本期备货、备料增加所致。
- b、其他流动资产较期初增加7,657.70万元，增长39.74%，主要系本期营运所需支付较多的预付费用以及应收退税款增加所致。
- c、其他权益工具投资较期初增加2,219.92万元，增长98.29%，主要系本期增加对金融商品的投资。
- d、在建工程较期初增加9,594.24万元，增长248.88%，主要系本期产线扩增，在途设备增加所致。
- e、其他非流动资产较期初增加5,106.74万元，增长350.06%，主要系营运所需，故本期预付设备款增加所致。
- f、预计负债较期初减少296.03万元，下降43.02%，主要系本期产品保固费随时间到期未支付而回转所致。
- g、其他综合收益较期初增加3,547.40万元，增长175.68%，主要系本期人民币兑美金持续贬值，以致外币财务报表换算时产生较大的兑换利益。

(2) 利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

- a、财务费用较上年同期减少8,872.6万元，下降166.86%，主要系本期人民币兑美金持续贬值，产生较多的汇兑利益所致。
- b、公允价值变动收益较上年同期减少27,131.3万元，下降347.09%，主要系期初回转上年末的金融资产评价利益及本期认列评价损失所致。
- c、投资收益较上年同期增加 11,640.35万元，增长143.27%，主要系本期处分金融资产获益所致。
- d、资产处置收益较上年同期减少347.3万元，下降77.40%，主要系去年同期处分闲置设备较多所致。
- e、其他收益较上年同期增加1,107.50万元，增长78.80%，主要系本期取得之政府补助收入增加所致。

(3) 现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动百分比	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-7,082.26	82,458.81	-89,541.06	-108.59%	现金流出主要来自购买商品，本期由于市场需求而备料较多，故支付较多的材料款。
投资活动产生的现金流量净额	-16,506.46	-284.56	-16,221.90	5700.62%	现金流出主要来自购建固定资产，本期由于产线扩增，投入较多的资本支出购买设备。
筹资活动产生的现金流量净额	-54,765.63	-81,911.19	27,145.56	-33.14%	现金流出主要来自于偿还银

					行借款，去年同期偿还的金额大于借款金额所致。
--	--	--	--	--	------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称 环旭电子股份有限公司
 法定代表人 陈昌益
 日期 2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,328,458,462.71	5,045,961,868.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	500,466,156.97	677,939,216.66
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,101,623,322.09	5,916,079,554.73
其中: 应收票据	21,854,333.00	64,151,729.87

应收账款	7,079,768,989.09	5,851,927,824.86
预付款项	28,829,557.25	23,490,945.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,498,876.10	89,969,053.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,894,492,521.47	3,317,612,598.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,258,618.53	192,681,649.11
流动资产合计	17,217,627,515.12	15,263,734,886.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,784,736.15	22,585,581.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,522,548,415.12	1,510,514,444.19
在建工程	134,492,558.36	38,550,178.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,672,264.98	27,381,965.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	257,551,876.76	253,580,602.68
递延所得税资产	260,947,682.83	232,458,398.31
其他非流动资产	65,655,331.87	14,587,971.51
非流动资产合计	2,313,652,866.07	2,099,659,142.24
资产总计	19,531,280,381.19	17,363,394,029.17
流动负债：		
短期借款	846,220,358.73	939,479,544.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,559,175,742.66	6,639,660,362.66
预收款项	88,980,561.51	87,476,783.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	375,828,782.25	472,419,350.62
应交税费	134,250,196.26	139,285,208.23
其他应付款	327,367,733.32	294,171,339.98
其中：应付利息	919,228.61	1,712,250.16
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,269,760.67	32,663,776.56
流动负债合计	10,359,093,135.40	8,605,156,366.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	72,910,651.75	71,669,811.74
预计负债	3,921,550.01	6,881,824.01
递延收益	33,778,371.03	45,290,063.69
递延所得税负债	1,763,707.04	
其他非流动负债	1,832,410.41	1,416,810.39
非流动负债合计	114,206,690.24	125,258,509.83
负债合计	10,473,299,825.64	8,730,414,876.26
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,647,262,278.20	1,632,547,327.19
减：库存股		
其他综合收益	15,281,856.33	-20,192,113.05
专项储备		
盈余公积	342,925,836.96	342,925,836.96

一般风险准备		
未分配利润	4,874,725,121.82	4,500,095,811.41
归属于母公司所有者权益合计	9,056,118,673.31	8,631,300,442.51
少数股东权益	1,861,882.24	1,678,710.40
所有者权益（或股东权益）合计	9,057,980,555.55	8,632,979,152.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,531,280,381.19	17,363,394,029.17

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	735,503,005.53	1,298,033,212.08
交易性金融资产	122,753,171.20	561,410,033.98
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,692,940,539.53	1,714,223,497.64
其中：应收票据	20,947,046.37	64,068,676.53
应收账款	1,671,993,493.16	1,650,154,821.11
预付款项	89,600.10	77,411.35
其他应收款	25,443,508.73	13,829,479.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,251,335,813.81	986,305,946.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	690,024,351.71	295,210,225.60
流动资产合计	4,518,089,990.61	4,869,089,807.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,955,711,106.54	2,738,036,311.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	464,462,670.66	529,700,579.05
在建工程	108,673,508.73	2,576,214.47

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,959,749.05	12,458,487.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,419,134.19	9,797,047.80
递延所得税资产	17,722,042.58	2,655,874.10
其他非流动资产	20,625,346.84	3,645,569.07
非流动资产合计	3,586,573,558.59	3,298,870,083.17
资产总计	8,104,663,549.20	8,167,959,890.33
流动负债：		
短期借款	271,873,593.99	324,190,988.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,855,780,610.39	1,610,293,388.13
预收款项	52,283,585.04	80,081,628.26
合同负债		
应付职工薪酬	60,146,699.79	79,721,451.88
应交税费	3,936,170.01	3,706,073.16
其他应付款	59,475,019.97	43,363,790.28
其中：应付利息	422,102.29	748,557.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,298,371.25	903,974.72
流动负债合计	2,304,794,050.44	2,142,261,294.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,040,024.86	44,397,270.14
递延所得税负债		
其他非流动负债	386,000.00	306,000.00
非流动负债合计	33,426,024.86	44,703,270.14
负债合计	2,338,220,075.30	2,186,964,564.68
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,702,911,523.53	1,688,260,132.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	342,925,836.96	342,925,836.96
未分配利润	1,544,682,533.41	1,773,885,776.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,766,443,473.90	5,980,995,325.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,104,663,549.20	8,167,959,890.33

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

合并利润表

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	9,341,229,607.09	7,297,224,982.82	22,146,082,767.03	20,188,973,376.35
其中：营业收入	9,341,229,607.09	7,297,224,982.82	22,146,082,767.03	20,188,973,376.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,908,035,929.71	6,985,515,939.14	21,264,956,895.05	19,328,650,660.34
其中：营业成本	8,350,339,684.39	6,515,837,217.14	19,814,689,051.71	17,927,059,999.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,315,740.78	8,662,857.40	25,673,939.71	26,887,504.81
销售费用	64,959,764.50	57,476,225.03	199,749,044.41	170,026,882.62
管理费用	207,922,947.97	150,483,394.21	395,656,054.50	456,745,497.57
研发费用	294,115,962.55	225,653,602.89	848,563,853.38	677,336,012.17
财务费用	-29,588,300.38	21,859,365.16	-35,552,281.79	53,174,324.86
其中：利息费用	7,358,790.45	2,530,623.12	18,229,985.43	9,207,462.34
利息收入	9,722,799.36	6,080,231.77	27,249,863.30	17,414,828.63

2018年第三季度报告

资产减值损失	11,970,129.90	5,543,277.31	16,177,233.13	17,420,438.72
信用减值损失				
加：其他收益	6,042,810.22	5,878,576.41	25,129,949.09	14,054,962.80
投资收益（损失以“-”号填列）	10,278,846.74	34,472,992.76	197,648,956.26	81,245,426.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,498,941.54	13,697,694.75	-193,145,280.79	78,168,613.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,187.22	-156,300.60	1,014,105.89	4,487,470.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,104,580.02	365,602,007.00	911,773,602.43	1,038,279,189.64
加：营业外收入	1,305,164.26	740,052.37	7,194,102.09	7,145,875.02
减：营业外支出	-20,318,000.37	181,480.07	1,275,384.66	1,785,987.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,727,744.65	366,160,579.30	917,692,319.86	1,043,639,077.40
减：所得税费用	70,590,825.62	60,377,892.49	140,330,858.22	181,781,126.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	385,136,919.03	305,782,686.81	777,361,461.64	861,857,951.06
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	385,136,919.03	305,782,686.81	777,361,461.64	861,857,951.06
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. 归属于母公司所有者的净利润	385,041,904.65	305,720,136.77	777,175,172.71	861,753,764.06
2. 少数股东损益	95,014.38	62,550.04	186,288.93	104,187.00
六、其他综合收益的税后净额	45,740,686.91	-20,067,142.41	35,524,805.18	7,699,393.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,674,359.96	-20,040,335.03	35,473,969.38	7,659,796.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,091,246.02		-1,663,897.27	
1. 重新计量设定受益计划变动额			877,558.23	

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	-2,091,246.02		(2,541,455.50)	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	47,765,605.98	-20,040,335.03	37,137,866.65	7,659,796.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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. 减：其他权益工具投资公允价值变动				4,629.41
7. 外币财务报表折算差额	47,765,605.98	-20,040,335.03	37,137,866.65	7,664,425.76
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,326.95	-26,807.38	50,835.80	39,597.26
七、综合收益总额	430,877,605.94	285,715,544.40	812,886,266.82	869,557,344.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,716,264.61	285,679,801.74	812,649,142.09	869,413,560.41
归属于少数股东的综合收益总额	161,341.33	35,742.66	237,124.73	143,784.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.14	0.36	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：环旭电子股份有限公司

2018年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,600,021,558.11	2,353,718,431.01	6,533,340,173.02	6,393,482,743.76
减：营业成本	2,453,056,541.05	2,177,299,748.24	6,117,838,997.41	5,858,996,625.82
税金及附加	1,172,523.13	1,060,231.40	2,997,716.10	3,692,593.33
销售费用	15,133,255.96	16,658,676.51	46,170,011.95	49,037,688.44
管理费用	33,067,771.87	24,345,386.98	59,093,650.61	72,270,668.64
研发费用	59,458,864.13	53,127,852.11	164,168,704.83	189,796,386.12
财务费用	-3,847,442.28	4,307,678.89	-11,033,081.59	6,127,764.85
其中：利息费用	525,605.81	98,503.13	2,846,093.13	716,553.50
利息收入	4,754,436.87	3,281,098.97	14,386,320.49	8,654,347.77
资产减值损失	2,792,271.47	352,287.96	2,698,086.38	-3,796,527.46
信用减值损失				
加：其他收益	4,640,314.72	5,414,360.91	14,732,845.59	11,577,167.76
投资收益(损失以“-”号填列)	492,826.04	17,918,546.10	147,264,888.83	47,872,125.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8,413,551.45	15,510,423.03	-124,498,371.76	77,322,388.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,586.21	-32,286.07	24,666.74	2,450,667.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,737,051.20	115,377,612.89	188,930,116.73	356,579,893.13
加：营业外收入	124,717.89	-146,945.37	503,624.63	786,717.14
减：营业外支出	-20,695,946.47	76,178.30	601,505.63	1,569,981.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,557,715.56	115,154,489.22	188,832,235.73	355,796,628.38
减：所得税费用	3,647,105.36	14,549,550.27	15,489,616.30	40,820,492.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,910,610.20	100,604,938.95	173,342,619.43	314,976,136.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	69,910,610.20	100,604,938.95	173,342,619.43	314,976,136.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	69,910,610.20	100,604,938.95	173,342,619.43	314,976,136.35
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

合并现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	21,060,126,785.32	19,981,936,845.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	180,105,450.55	214,091,003.67
收到其他与经营活动有关的现金	63,246,651.85	96,226,090.39
经营活动现金流入小计	21,303,478,887.72	20,292,253,940.05
购买商品、接受劳务支付的现金	19,170,824,620.67	17,423,324,504.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,765,605,118.41	1,530,218,756.87
支付的各项税费	207,417,142.28	215,050,118.40
支付其他与经营活动有关的现金	230,454,571.58	299,072,478.05
经营活动现金流出小计	21,374,301,452.94	19,467,665,857.92
经营活动产生的现金流量净额	-70,822,565.22	824,588,082.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,911,442,417.88	7,807,612,927.58
取得投资收益收到的现金	72,365,029.40	81,245,426.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,111,114.65	27,352,909.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,804.85	15,526,431.77
投资活动现金流入小计	9,011,994,366.78	7,931,737,695.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,735,183.12	104,039,175.32
投资支付的现金	8,804,323,820.12	7,830,544,158.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,177,059,003.24	7,934,583,333.99
投资活动产生的现金流量净额	-165,064,636.46	-2,845,638.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	3,649,555,619.82	2,128,715,428.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,649,555,619.82	2,128,715,428.38
偿还债务支付的现金	3,775,534,035.18	2,879,726,323.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,568,869.29	68,101,035.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	109,024.75	
筹资活动现金流出小计	4,197,211,929.22	2,947,827,359.19
筹资活动产生的现金流量净额	-547,656,309.40	-819,111,930.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,679,304.98	-35,244,647.07
五、现金及现金等价物净增加额	-717,864,206.10	-32,614,134.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,043,407,968.81	4,753,672,726.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,325,543,762.71	4,721,058,592.10

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	6,572,040,600.64	6,511,865,391.00
收到的税费返还	12,256,189.31	55,499,694.72
收到其他与经营活动有关的现金	41,799,004.41	24,700,426.92
经营活动现金流入小计	6,626,095,794.36	6,592,065,512.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,986,394,670.79	5,709,568,720.00
支付给职工以及为职工支付的现金	340,642,328.40	363,522,008.76
支付的各项税费	48,960,517.00	44,476,768.95
支付其他与经营活动有关的现金	122,838,548.50	141,035,283.24
经营活动现金流出小计	6,498,836,064.69	6,258,602,780.95
经营活动产生的现金流量净额	127,259,729.67	333,462,731.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,611,529,535.47	3,210,651,079.58
取得投资收益收到的现金	25,379,431.39	42,784,706.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,545,062.94	49,009,087.57
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	202,634,722.22	247,114,322.74
投资活动现金流入小计	3,869,088,752.02	3,549,559,196.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,537,579.32	18,050,533.45
投资支付的现金	3,378,167,000.00	3,233,056,739.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	550,000,000.00	390,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,098,704,579.32	3,641,107,273.20
投资活动产生的现金流量净额	-229,615,827.30	-91,548,077.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	545,575,852.05	250,577,756.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	545,575,852.05	250,577,756.37
偿还债务支付的现金	603,297,766.69	331,554,612.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,718,410.28	58,963,133.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,009,016,176.97	390,517,745.88
筹资活动产生的现金流量净额	-463,440,324.92	-139,939,989.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,266,216.00	-12,869,029.31
五、现金及现金等价物净增加额	-562,530,206.55	89,105,635.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,033,212.08	1,251,009,028.78
六、期末现金及现金等价物余额	735,503,005.53	1,340,114,664.60

法定代表人：陈昌益

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

4.2 审计报告

□适用 √不适用