

环旭电子股份有限公司

601231

2018 年半年度财务会计报表



【1-1】

环旭电子股份有限公司  
编制单位:环旭电子股份有限公司合并资产负债表  
2018年06月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,745,211,884.79	5,045,961,868.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	514,268,397.59	677,939,216.66
应收票据	51,909,822.11	64,151,729.87
应收股利	380,139.55	-
应收账款	4,709,855,400.05	5,851,927,824.86
预付款项	25,297,704.55	23,490,945.66
其他应收款	98,423,618.28	89,969,053.53
存货	3,543,609,202.71	3,317,612,598.43
其他流动资产	260,167,374.18	192,681,649.11
<b>流动资产合计</b>	<b>13,949,123,543.81</b>	<b>15,263,734,886.93</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	45,166,533.79	22,585,581.40
固定资产	1,404,549,364.40	1,510,514,444.19
在建工程	191,201,541.58	38,550,178.83
无形资产	29,651,221.57	27,381,965.32
长期待摊费用	238,788,391.97	253,580,602.68
递延所得税资产	269,111,127.00	232,458,398.31
其他非流动资产	123,623,631.55	14,587,971.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,302,091,811.86</b>	<b>2,099,659,142.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,251,215,355.67</b>	<b>17,363,394,029.17</b>



合并资产负债表(续)

2018年06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	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,079,566,344.89	939,479,544.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,532,313.67	-
应付账款	5,611,279,209.12	6,639,660,362.66
预收款项	86,206,045.97	87,476,783.61
应付职工薪酬	269,819,964.59	472,419,350.62
应交税费	123,899,955.22	139,285,208.23
应付利息	1,774,432.01	1,712,250.16
其他应付款	298,372,603.08	292,459,089.82
其他流动负债	30,400,952.89	32,663,776.56
<b>流动负债合计</b>	<b>7,514,851,821.44</b>	<b>8,605,156,366.43</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期应付职工薪酬	70,607,757.72	71,669,811.74
预计负债	4,891,538.97	6,881,824.01
递延收益	37,004,013.67	45,290,063.69
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,535,110.42	1,416,810.39
<b>非流动负债合计</b>	<b>114,038,420.78</b>	<b>125,258,509.83</b>
<b>负债合计</b>	<b>7,628,890,242.22</b>	<b>8,730,414,876.26</b>
<b>股东权益:</b>		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,642,430,489.15	1,632,547,327.19
其他综合收益	(30,392,503.63)	(20,192,113.05)
盈余公积	342,925,836.96	342,925,836.96
未分配利润	4,489,683,217.17	4,500,095,811.41
归属于母公司所有者权益合计	8,620,570,619.65	8,631,300,442.51
少数股东权益	1,754,493.80	1,678,710.40
<b>股东权益合计</b>	<b>8,622,325,113.45</b>	<b>8,632,979,152.91</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>16,251,215,355.67</b>	<b>17,363,394,029.17</b>

法定代表人:



财务负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表  
2018年06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	期初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,452,322,100.77	1,298,033,212.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,378,915.85	561,410,033.98
应收票据	51,329,385.77	64,068,676.53
应收账款	1,023,248,078.61	1,650,154,821.11
预付款项	3,552,011.36	77,411.35
其他应收款	10,638,992.48	13,829,479.58
存货	734,962,331.84	986,305,946.93
其他流动资产	441,033,611.49	295,210,225.60
<b>流动资产合计</b>	<b>3,839,465,428.17</b>	<b>4,869,089,807.16</b>
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	2,746,359,956.99	2,738,036,311.54
固定资产	479,397,192.36	529,700,579.05
在建工程	108,385,597.05	2,576,214.47
无形资产	13,360,258.27	12,458,487.14
长期待摊费用	9,279,512.79	9,797,047.80
递延所得税资产	16,770,125.46	2,655,874.10
其他非流动资产	22,506,736.16	3,645,569.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,396,059,379.08</b>	<b>3,298,870,083.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,235,524,807.25</b>	<b>8,167,959,890.33</b>



母公司资产负债表（续）

2018年06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	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	131,092,492.58	324,190,988.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	8,039,296.10	-
应付账款	1,218,549,434.38	1,610,293,388.13
预收款项	51,764,257.91	80,081,628.26
应付职工薪酬	45,191,548.89	79,721,451.88
应交税费	4,342,814.86	3,706,073.16
应付利息	752,960.44	748,557.14
其他应付款	45,274,748.70	42,615,233.14
其他流动负债	2,284,928.78	903,974.72
<b>流动负债合计</b>	<b>1,507,292,482.64</b>	<b>2,142,261,294.54</b>
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	36,165,423.43	44,397,270.14
其他非流动负债	386,000.00	306,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,551,423.43</b>	<b>44,703,270.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,543,843,906.07</b>	<b>2,186,964,564.68</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,698,059,561.01	1,688,260,132.41
盈余公积	342,925,836.96	342,925,836.96
未分配利润	1,474,771,923.21	1,773,885,776.28
<b>股东权益合计</b>	<b>5,691,680,901.18</b>	<b>5,980,995,325.65</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,235,524,807.25</b>	<b>8,167,959,890.33</b>

法定代表人：



财务负责人：



会计机构负责人：





合并利润表  
2018年1—6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 (1-6月)	上年年初至报告期末 金额(已重述) (1-6月)
一、营业总收入	12,804,853,159.94	12,891,748,393.53
二、营业总成本	12,356,920,965.34	12,343,134,721.20
其中:营业成本	11,464,349,367.32	11,411,222,782.45
税金及附加	17,358,198.93	18,224,647.41
销售费用	134,789,279.91	112,550,657.59
管理费用	742,180,997.36	757,944,512.64
财务费用	(5,963,981.41)	31,314,959.70
资产减值损失	4,207,103.23	11,877,161.41
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	(177,646,339.25)	64,470,918.68
投资收益(损失以“—”号填列)	187,370,109.52	46,772,434.05
资产处置收益(损失)	925,918.67	4,643,771.19
其他收益	19,087,138.87	8,176,386.39
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	477,669,022.41	672,677,182.64
加:营业外收入	5,888,937.83	6,405,822.65
减:营业外支出	21,593,385.03	1,604,507.19
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	461,964,575.21	677,478,498.10
减:所得税费用	69,740,032.60	121,403,233.85
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	392,224,542.61	556,075,264.25
(一)按经营持续性分类:		
1.持续经营净利润(净亏损)	392,224,542.61	556,075,264.25
2.终止经营净利润(净亏损)		
(二)按所有权归属分类:		
1.少数股东损益	91,274.55	41,636.96
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	392,133,268.06	556,033,627.29
六、其他综合收益的税后金额	(10,215,881.73)	27,766,536.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(10,200,390.58)	27,700,131.38
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	877,558.23	-
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	877,558.23	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(11,077,948.81)	27,700,131.38
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	(450,209.48)	(4,629.41)
2、外币财务报表折算差额	(10,627,739.33)	27,704,760.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(15,491.15)	66,404.64
七、综合收益总额	382,008,660.88	583,841,800.27

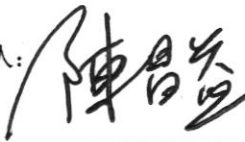
合并利润表（续）  
2018年1—6月

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 (1-6月)	上年年初至报告期末金额 (已重述) (1-6月)
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,932,877.48	583,733,758.67
归属于少数股东的综合收益总额	75,783.40	108,041.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

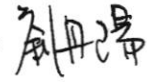
法定代表人：




财务负责人：




会计机构负责人：





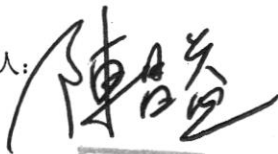

母公司利润表  
2018年1—6月

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

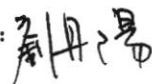
项目	本期金额 (1-6月)	上年年初至报告期末 金额(已重述) (1-6月)
一、营业收入	3,933,318,614.91	4,039,764,312.75
二、营业总成本	3,821,100,300.36	3,898,973,337.65
其中:营业成本	3,664,782,456.36	3,681,696,877.58
税金及附加	1,825,192.97	2,632,361.93
销售费用	31,036,755.99	32,379,011.93
管理费用	130,735,719.44	184,593,815.67
财务费用	(7,185,639.31)	1,820,085.96
资产减值损失	(94,185.09)	(4,148,815.42)
加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	(132,911,923.21)	61,811,965.95
投资收益(损失以“-”号填 列)	146,772,062.79	29,953,579.08
资产处置收益(损失)	22,080.53	2,482,953.26
其他收益	10,092,530.87	6,162,806.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	136,193,065.53	241,202,280.24
加:营业外收入	378,906.74	933,662.51
减:营业外支出	21,297,452.10	1,493,803.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,274,520.17	240,642,139.16
减:所得税费用	11,842,510.94	26,270,941.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,432,009.23	214,371,197.40
(一)持续经营净利润(净亏损)	103,432,009.23	214,371,197.40
(二)终止经营净利润(净亏损)		-
六、其他综合收益的税后净额		-
七、综合收益总额	103,432,009.23	214,371,197.40

法定代表人:





财务负责人:





会计机构负责人:

