

环旭电子股份有限公司

601231

2018 年度

财务会计报表





合并资产负债表
2018 年 12 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,610,754,896.85	5,045,961,868.81
交易性金融资产	443,680,687.55	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	677,939,216.66
应收票据及应收账款	7,649,824,212.86	5,916,079,554.73
其他应收款	87,574,357.29	89,969,053.53
预付款项	22,008,357.80	23,490,945.66
存货	4,760,159,720.87	3,317,612,598.43
其他流动资产	321,125,633.14	192,681,649.11
流动资产合计	17,895,127,866.36	15,263,734,886.93
非流动资产:		
可供出售金融资产	不适用	22,585,581.40
其他权益工具投资	27,033,603.84	不适用
固定资产	1,544,556,661.08	1,510,514,444.19
在建工程	49,408,708.62	38,550,178.83
无形资产	26,868,247.73	27,381,965.32
长期待摊费用	301,227,310.48	253,580,602.68
递延所得税资产	239,447,868.23	232,458,398.31
其他非流动资产	67,723,538.76	14,587,971.51
非流动资产合计	2,256,265,938.74	2,099,659,142.24
资产总计	20,151,393,805.10	17,363,394,029.17



合并资产负债表(续)
2018 年 12 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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	1,471,773,736.86	939,479,544.77
交易性金融负债	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	-
应付票据及应付账款	8,093,311,711.72	6,639,660,362.66
预收款项	-	87,476,783.61
合同负债	70,350,063.25	不适用
应付职工薪酬	475,867,423.67	472,419,350.62
应交税费	144,173,572.13	139,285,208.23
其他应付款	315,153,590.20	294,171,339.98
其他流动负债	26,098,790.78	32,663,776.56
流动负债合计	10,596,728,888.61	8,605,156,366.43
非流动负债:		
长期应付职工薪酬	105,681,321.15	71,669,811.74
预计负债	3,102,460.97	6,881,824.01
递延收益	34,097,717.50	45,290,063.69
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,881,460.42	1,416,810.39
非流动负债合计	144,762,960.04	125,258,509.83
负债合计	10,741,491,848.65	8,730,414,876.26
股东权益:		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,656,230,955.71	1,632,547,327.19
其他综合收益	(44,312,343.67)	(20,192,113.05)
盈余公积	363,637,158.94	342,925,836.96
未分配利润	5,256,553,763.15	4,500,095,811.41
归属于母公司所有者权益合计	9,408,033,114.13	8,631,300,442.51
少数股东权益	1,868,842.32	1,678,710.40
股东权益合计	9,409,901,956.45	8,632,979,152.91
负债和股东权益总计	20,151,393,805.10	17,363,394,029.17

法定代表人:

财务负责人:

会计机构负责人:





合并利润表
2018 年度

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	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	33,550,275,008.23	29,705,684,977.64
减: 营业成本	29,907,522,753.84	26,428,477,987.94
税金及附加	40,786,841.00	35,023,156.60
销售费用	280,444,316.62	240,143,670.80
管理费用	609,911,912.09	619,466,023.02
研发费用	1,312,476,009.23	1,019,154,028.88
财务费用	(47,289,186.62)	56,830,700.77
其中: 利息费用	29,420,414.67	14,057,332.62
利息收入	40,502,424.33	36,528,314.12
资产减值损失	38,355,618.40	11,905,418.18
信用减值损失	17,693,065.83	不适用
加: 其他收益	35,560,866.83	21,886,142.03
投资收益 (损失以“-”号填列)	209,491,189.98	97,902,580.83
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(249,348,552.06)	145,959,543.15
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	596,255.47	4,895,287.93
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,386,673,438.06	1,565,327,545.39
加: 营业外收入	9,057,329.39	8,927,657.72
减: 营业外支出	2,410,843.26	9,829,303.79
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,393,319,924.19	1,564,425,899.32
减: 所得税费用	213,352,328.03	250,334,579.55
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,179,967,596.16	1,314,091,319.77
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损)	1,179,967,596.16	1,314,091,319.77
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	252,460.14	200,896.54
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	1,179,715,136.02	1,313,890,423.23
五、其他综合收益的税后金额	(24,128,605.95)	(4,373,954.52)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(24,120,230.62)	(4,396,364.24)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	(44,589,341.20)	(11,946,608.93)
1. 重新计量设定受益计划变动额	(26,351,066.59)	(11,946,608.93)
2. 其他权益工具投资公允价值变动	(18,238,274.61)	不适用
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	20,469,110.58	7,550,244.69
1. 外币财务报表折算差额	20,469,110.58	7,554,874.10
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	(4,629.41)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(8,375.33)	22,409.72
六、综合收益总额	1,155,838,990.21	1,309,717,365.25

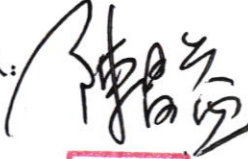
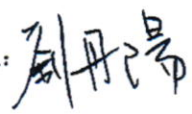


合并利润表 (续)
2018 年度

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	2018 年度	2017 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,155,594,905.40	1,309,494,058.99
归属于少数股东的综合收益总额	244,084.81	223,306.26
七、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益	0.54	0.60
(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: 