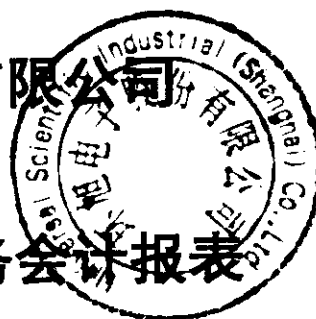
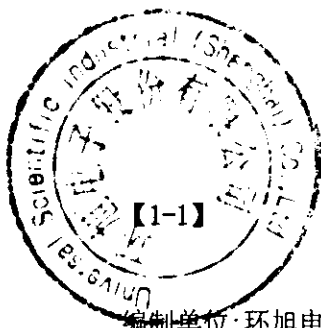


环旭电子股份有限公司

601231

2019 年半年度财务会计报表



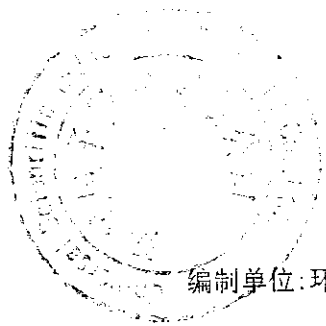


合并资产负债表
2019年06月30日

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
流动资产:		
货币资金	4,681,901,693.70	4,610,754,896.85
交易性金融资产	515,215,656.68	443,680,687.55
应收票据	27,539,375.10	61,706,494.62
应收账款	5,011,248,535.57	7,588,117,718.24
预付款项	13,922,710.26	22,008,357.80
其他应收款	66,617,210.75	87,574,357.29
其中: 应收利息	1,300,140.79	4,553,084.29
存货	4,523,644,530.35	4,760,159,720.87
其他流动资产	348,386,835.62	321,125,633.14
流动资产合计	15,188,476,548.03	17,895,127,866.36
非流动资产:		
长期股权投资	10,783,503.50	-
其他权益工具投资	27,097,431.71	27,033,603.84
其他非流动金融资产	41,541,552.87	-
固定资产	1,486,579,983.91	1,544,556,661.08
在建工程	114,198,013.28	49,408,708.62
使用权资产	617,155,500.99	不适用
无形资产	81,078,980.60	26,868,247.73
长期待摊费用	301,634,311.87	301,227,310.48
递延所得税资产	229,453,670.86	239,447,868.23
其他非流动资产	123,917,201.60	67,723,538.76
非流动资产合计	3,033,440,151.19	2,256,265,938.74
资产总计	18,221,916,699.22	20,151,393,805.10



合并资产负债表(续)

2019年06月30日

编制单位:环旭电子股份有限公司

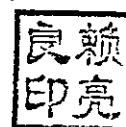
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

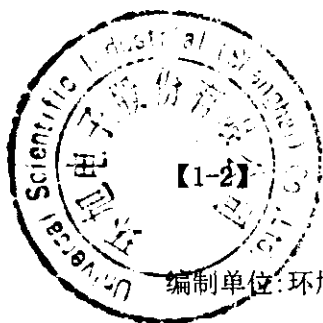
项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	1,837,032,796.35	1,471,773,736.86
应付账款	5,319,504,020.67	8,093,311,711.72
预收款项	254,181.81	-
合同负债	102,994,209.04	70,350,063.25
应付职工薪酬	315,410,718.84	475,867,423.67
应交税费	118,805,911.36	144,173,572.13
其他应付款	336,365,963.64	315,153,590.20
其中:应付利息	2,882,015.61	3,895,069.64
一年内到期的非流动负债	79,723,277.11	-
其他流动负债	22,635,142.02	26,098,790.78
流动负债合计	8,132,726,220.84	10,596,728,888.61
非流动负债:		
租赁负债	542,760,581.34	不适用
长期应付款	47,011,397.82	-
长期应付职工薪酬	103,172,953.75	105,681,321.15
预计负债	2,109,539.02	3,102,460.97
递延收益	39,504,594.61	34,097,717.50
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,812,460.42	1,881,460.42
非流动负债合计	736,371,526.96	144,762,960.04
负债合计	8,869,097,747.80	10,741,491,848.65
股东权益:		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,663,540,335.41	1,656,230,955.71
减:库存股	87,266,609.18	-
其他综合收益	(52,619,820.62)	(44,312,343.67)
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94
未分配利润	5,289,197,414.12	5,256,553,763.15
归属于母公司所有者权益合计	9,352,412,058.67	9,408,033,114.13
少数股东权益	406,892.75	1,868,842.32
股东权益合计	9,352,818,951.42	9,409,901,956.45
负债和股东权益总计	18,221,916,699.22	20,151,393,805.10

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
2019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
流动资产:		
货币资金	533,377,614.25	817,563,121.00
交易性金融资产	121,624,489.37	117,736,360.87
应收票据	24,938,725.73	60,302,962.35
应收账款	1,281,014,416.22	1,346,278,170.69
预付款项	2,799,564.02	1,646,199.87
其他应收款	4,572,177.96	6,286,238.50
其中:应收利息	275,456.88	1,923,518.33
存货	839,617,280.67	1,051,898,905.13
其他流动资产	472,657,717.04	620,975,352.52
流动资产合计	3,280,601,985.26	4,022,687,310.93
非流动资产:		
长期股权投资	3,251,827,701.18	3,245,577,372.86
固定资产	447,330,790.86	496,375,154.26
在建工程	70,647,602.34	25,554,939.25
使用权资产	81,161,373.94	不适用
无形资产	10,713,988.29	11,187,246.83
长期待摊费用	48,543,089.03	46,968,692.55
递延所得税资产	18,163,913.79	22,428,063.95
其他非流动资产	62,142,364.22	11,589,429.59
非流动资产合计	3,990,530,823.65	3,859,680,899.29
资产总计	7,271,132,808.91	7,882,368,210.22

母公司资产负债表（续）

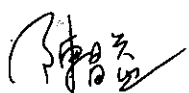
2019年06月30日

编制单位：环旭电子股份有限公司

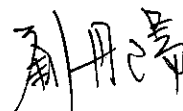
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	508,940,313.93	455,776,765.05
应付账款	1,122,923,391.86	1,436,858,128.52
预收款项	187,683.81	-
合同负债	53,421,067.30	36,274,335.74
应付职工薪酬	58,907,972.09	77,900,777.69
应交税费	2,358,592.66	1,261,250.01
其他应付款	42,627,410.85	33,888,379.73
其中：应付利息	1,297,641.43	1,958,504.44
一年内到期的非流动负债	8,371,584.92	-
其他流动负债	708,168.88	791,016.85
流动负债合计	1,798,446,186.30	2,042,750,653.59
非流动负债：		
租赁负债	74,402,025.95	不适用
递延收益	24,222,223.86	30,044,013.30
其他非流动负债	502,000.00	418,000.00
非流动负债合计	99,126,249.81	30,462,013.30
负债合计	1,897,572,436.11	2,073,212,666.89
股东权益：		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,719,080,555.34	1,711,852,992.55
减：库存股	87,266,609.18	-
盈余公积	363,637,158.94	363,637,158.94
未分配利润	1,202,185,687.70	1,557,741,811.84
股东权益合计	5,373,560,372.80	5,809,155,543.33
负债和股东权益总计	7,271,132,808.91	7,882,368,210.22

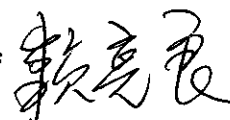
法定代表人：



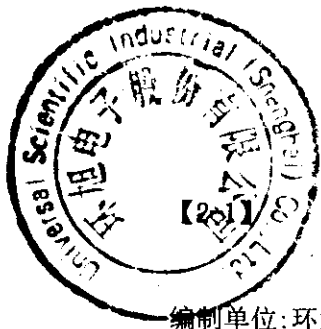
财务负责人：



会计机构负责人：





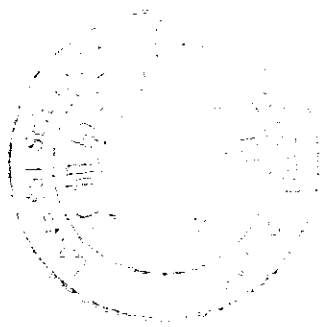


合并利润表
2019年1-6月

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(1-6月)
一、营业总收入	14,604,124,239.44	12,804,853,159.94
减:营业成本	13,184,027,962.69	11,464,349,367.32
税金及附加	18,711,100.86	17,358,198.93
销售费用	155,556,168.14	134,789,279.91
管理费用	333,633,730.04	187,733,106.53
研发费用	601,789,797.96	554,447,890.83
财务费用	16,855,703.88	(5,963,981.41)
其中:利息费用	37,310,595.45	10,871,194.98
利息收入	20,670,440.05	17,527,063.94
加:其他收益	32,149,643.26	19,467,993.34
投资收益(损失以“-”号填列)	45,171,802.56	187,370,109.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,503.50	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	68,199,439.75	(177,646,339.25)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,694,485.80	(3,511,178.29)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(5,019,713.55)	(695,924.94)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,984,870.37	925,918.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	442,730,304.06	478,049,876.88
加:营业外收入	5,528,089.44	5,508,083.36
减:营业外支出	1,285,166.97	21,593,385.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	446,973,226.53	461,964,575.21
减:所得税费用	57,558,515.97	69,740,032.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	389,414,710.56	392,224,542.61
(一) 按经营持续性分类:		
1. 持续经营净利润(净亏损)	389,414,710.56	392,224,542.61
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	(80,407.53)	91,274.55
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损)	389,495,118.09	392,133,268.06
五、其他综合收益的税后金额	(8,292,048.72)	(10,215,881.73)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(8,307,476.95)	(10,200,390.58)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	304,464.27	427,348.75
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	877,558.23
2. 其他权益工具投资公允价值变动	304,464.27	(450,209.48)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(8,611,941.22)	(10,627,739.33)
1. 外币财务报表折算差额	(8,611,941.22)	(10,627,739.33)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,428.23	(15,491.15)



合并利润表（续）

2019年1-6月

编制单位：环旭电子股份有限公司

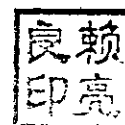
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (1-6月)	上年年初至报告期 末金额(1-6月)
六、综合收益总额	381,122,661.84	382,008,660.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,187,641.14	381,932,877.48
归属于少数股东的综合收益总额	(64,979.30)	75,783.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	不适用

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：



【2-2】

母公司利润表
2019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(1-6月)
一、营业收入	3,778,212,735.05	3,933,318,614.91
减:营业成本	3,631,809,641.51	3,664,782,456.36
税金及附加	2,555,965.90	1,825,192.97
销售费用	29,820,435.19	31,036,755.99
管理费用	54,095,208.39	26,025,878.74
研发费用	96,331,611.97	104,709,840.70
财务费用	3,911,347.94	(7,185,639.31)
其中:利息费用	9,564,419.40	2,320,487.32
利息收入	10,395,336.39	9,631,883.62
加:其他收益	13,344,504.85	10,274,112.68
投资收益(损失以“-”号填列)	8,784,687.39	146,772,062.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	3,888,128.50	(132,911,923.21)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(303,540.56)	57,557.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,963,242.22	36,627.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	320,943.43	22,080.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	(11,313,510.02)	136,374,647.34
加:营业外收入	588,580.21	197,324.93
减:营业外支出	41,019.88	21,297,452.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	(10,765,949.69)	115,274,520.17
减:所得税费用	(12,061,292.67)	11,842,510.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,295,342.98	103,432,009.23
(一)持续经营净利润(净亏损)	1,295,342.98	103,432,009.23
(二)终止经营净利润(净亏损)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	1,295,342.98	103,432,009.23

法定代表人:



财务负责人:



会计机构负责人:

