

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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）李铭修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、公司主要财务数据和股东变化

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	27,285,812,671.21	21,911,851,349.31	24.53
归属于上市公司股东的净资产	10,999,795,437.36	10,275,615,667.91	7.05
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	29,478,665,116.36	25,970,821,876.75	13.51
归属于上市公司股东的净利润	1,000,961,409.29	860,827,129.61	16.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,075,716.50	716,385,130.47	25.78
加权平均净资产收益率(%)	9.42	8.95	增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.46	0.40	15.00
稀释每股收益(元/股)	0.46	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	-530,805.65	285,923.54	
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	12,290,928.47	54,575,841.38	公司收到的政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,405,204.02	55,797,401.40	公司购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,567,069.58	8,524,972.83	
少数股东权益影响额(税后)	0	-359,545.92	
所得税影响额	-3,866,915.40	-18,938,900.44	
合计	19,865,481.02	99,885,692.79	

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

单位：股

股东总数(户)		50,648				
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	77.14	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	82,523,399	3.78	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.68	0	无	0	未知
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	0.83	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.58	0	无	0	未知

中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,962,250	0.55	0	无	0	未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877	0.54	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471	0.40	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	5,300,000	0.24	0	无	0	未知
韩国银行—自有资金	5,206,905	0.24	0	无	0	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			
香港中央结算有限公司	82,523,399	人民币普通股	82,523,399			
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	人民币普通股	36,750,069			
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476			
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			
中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	11,962,250	人民币普通股	11,962,250			
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877	人民币普通股	11,756,877			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471	人民币普通股	8,831,471			
挪威中央银行—自有资金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
韩国银行—自有资金	5,206,905	人民币普通股	5,206,905			
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2020年前三季度实现营业收入294.79亿元，同比增长13.51%；第三季度实现营业收入124.62亿元，同比增长9.63%，环比增长32.51%。公司前三季度通讯类产品营收同比增长超过30%，是带动公司整体营收增长的主要因素；消费电子类产品、存储类产品营收继续保持成长；电脑类产品、工业类产品和汽车电子类产品营收同比出现下滑；但第三季度工业类产品营收呈现止跌回稳，同比增长约9%。

公司2020年前三季度毛利率为10.03%，同比增加0.13个百分点，主要由于前三季度产能利用率提高及期间费用占比降低等原因。其中，第三季度毛利率为10.14%，较第一、二季度持续改善，环比增加0.29个百分点，同比增加0.01个百分点。

公司2020年前三季度实现净利润9.95亿元，同比增长15.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.01亿元，同比增长25.78%。其中，第三季度进入出货旺季，单季实现净利润4.95亿元，同比增长5.10%，环比增长59.27%。

(1) 资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动说明
交易性金融资产	4,173,540.79	0	不适用	主系本期投资基金理财产品所致
应收票据	832,439.35	75,683,446.09	-98.90	主系本期汇票到期兑付所致
预付款项	6,342,374.96	16,534,558.94	-61.64	主系本期预付款项结转至存货等资产科目所致
存货	7,265,409,620.18	4,298,185,101.06	69.03	主系本期为满足客户订单需求预先备料及期末待发货产品增加所致
其他流动资产	554,058,447.81	369,455,435.59	49.97	主系本期发生的预付模具费用、维修费用增加及税金待抵扣金额较多所致
一年以内到期的非	136,974.95	466,314.46	-70.63	主系本期应收租赁款陆续收到现金所致

2020年第三季度报告

流动资产				
长期应收款	563,769.97	348,924.13	61.57	主系本期新增融资租赁出租所致
在建工程	507,123,135.38	224,960,848.83	125.43	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
其他非流动金融资产	67,744,712.80	46,122,432.84	46.88	主系本期增加产业基金投入所致
短期借款	298,965,730.22	1,764,375,659.55	-83.06	主系本期偿还较多银行短期借款所致
应付账款	11,193,745,657.31	7,931,457,515.28	41.13	主系本期营收增加、应付购买原材料款项增加所致
合同负债	186,578,115.26	140,330,198.70	32.96	主系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	409,062,504.59	97,310,645.77	320.37	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款(一年内到期的部分)所致
其他流动负债	-	4,892,359.93	不适用	主系根据财政部财会〔2019〕22号《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》进行账务调整所致
长期借款	2,629,633,974.45	30,707,476.42	8463.50	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款所致
递延所得税负债	2,319,624.05	3,919,871.67	-40.82	主系本期海外子公司收购溢价摊销对递延所得税的影响所致
其他综合收益	12,120,204.51	6,944,545.45	74.53	主系本期汇率变动产生外币报表折算利益所致
少数股东权益	5,484.08	31,244,571.54	-99.98	主系本期将海外子公司的少数股权购回所致

(2) 利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	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(%)	变动说明
税金及附加	44,047,185.95	27,927,881.95	57.72	本期增加额主系缴纳海外不动产交易产生之税费所致
管理费用	699,451,126.89	527,175,443.77	32.68	主系员工薪资年度调涨、营运获利成长提列奖金及员工股权激励成本增加所致
财务费用	55,148,597.47	8,486,946.15	549.80	主系利息费用增加及本期人民币兑美元升值产生汇兑损失所致
资产减值损失	13,280,290.10	31,094,754.56	-57.29	主系本期提列之存货减值损

				失减少所致
公允价值变动收益	-2,736,473.65	35,441,652.25	-107.72	主系较上期交易性金融资产产生的公允价值利益大幅减少、投资产业基金本期损失所致
资产处置收益	682,547.54	2,923,041.23	-76.65	主系本期资产出售利益减少所致
其他收益	54,575,841.38	40,091,559.33	36.13	主系本期收到的政府补助收入增加所致
营业外支出	2,231,788.50	1,685,407.97	32.42	主系本期营业外支出减少
所得税费用	149,515,738.99	104,215,695.54	43.47	主系本期利润成长计提所得税增加及海外子公司缴纳的分红相关所得税增加所致
少数股东损益	-5,848,118.92	-161,050.07	3531.24	主系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致

(3) 现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明

单位：元 币种：人民币

项目	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 (%)	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73	主系本期末存货大幅增长所致
投资活动产生的 现金流量净额	-1,015,124,669.69	-737,040,328.83	37.73	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
筹资活动产生的 现金流量净额	1,061,763,129.88	283,933,794.62	273.95	主系本期集团海外投资项目所需,增加海外子公司借款所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

截止本报告披露日,公司收购FAFG100%股权已经通过中国大陆、美国、欧盟、台湾地区的反垄断审查及部分国家的外国投资人审查;通过换股交易方式收购FAFG10.4%股权项目已获得中国证监会核准。本次收购事项还需要完成部分国家政府审查/备案事项,预计年内完成股权交割。

(2) 员工持股计划

①2020年环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划已于2020年7月16日受让公司回购专用账户中所持有的128.06万股公司股票。

②截止本报告披露日,环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划已完成开户事宜。

(3) 股票期权激励计划

①2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记1,330,040股。截至2020年9月30日，累计行权且完成股份过户登记6,689,790股。详见公司2020年10月10日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2020-076）。

②2019年股票期权激励计划：截止本报告披露日，首次授予的股票期权处于等待期；已授予的预留部分的股票期权尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。

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	2020年10月28日