

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	13,953,702,502.36	10,934,611,963.62	10,934,611,963.62	27.61
归属于上市公司股东的净利润	438,949,141.54	271,906,070.22	244,681,374.44	79.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	412,760,005.79	232,201,444.36	204,976,748.58	101.37
经营活动产生的现金流量净额	1,693,989,778.99	-217,236,055.57	-217,236,055.57	不适用
基本每股收益（元/股）	0.20	0.12	0.11	81.82
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.12	0.11	81.82

加权平均净资产收益率 (%)	3.31	2.22	2.00	增加 1.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	34,898,783,832.87	35,856,733,503.81	35,856,733,503.81	-2.67
归属于上市公司股东的所有者权益	13,411,827,772.16	13,081,960,207.42	13,081,960,207.42	2.52

补充数据:

项 目	本报告期	上年同期 (调整后)	增减变动幅度
现金周转天数 (天)	53	45	增加 8 天
EBITDA (万元)	78,525	58,499	34.23%

其中: EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用

利息费用(净额)=利息费用-利息收入

追溯调整或重述的原因说明

(1) 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—会计类第 2 号》有关规定,公司于 2021 年度将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”项目中,追溯调整上年同期数据。

(2) 公司 2020 年 12 月合并法国飞旭集团,为非同一控制的企业合并。2021 年 6 月公司取得可辨认净资产评估报告,按照相关会计准则的规定将上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,774,681.84	
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	14,644,329.73	
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	11,070,100.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,319,357.18	
减:所得税影响额	5,618,947.15	
少数股东权益影响额(税后)	386.70	
合计	26,189,135.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
资产负债表项目：		
其他非流动资产	56.07	主系营运所需，本期预付设备款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-81.46	主系本期调整资金结构，偿还境外银行长期借款所致。
衍生性金融负债	929.79	主系期初余额较小，本期衍生性金融产品产生的公允价值变动所致。
其他非流动负债	-37.36	主系将一年内要偿还的存入保证金重分类至流动负债所致。
其他综合收益	不适用	主系本期汇率变动产生外币报表折算损失所致。
利润表项目：		
研发费用	31.50	主系本期人事成本及研发新产品的材料成本增加所致。
财务费用	188.77	主系本期增加认列可转换公司债利息费用摊销所致。
公允价值变动收益	-143.72	主系上年同期发生公允价值变动收益，本期衍生性金融商品产生的公允价值变动损失所致。
投资收益	37.93	主系本期避险操作的衍生性金融产品的结算收益及本期未纳入合并报表范围的股权投资收益所致。
资产减值损失	不适用	主系本期依照会计政策提列存货减值准备所致。
信用减值损失	-73.19	主系本期依照会计政策评估信用减值情况所致。
资产处置收益	611.67	主系上年同期发生额较小，本期处置固定资产收益增加所致。
其他收益	81.52	主系本期收到政府补助金额增加所致。
营业外支出	525.25	主系上年同期发生额较小，本期支出项目增加所致。
少数股东损益	-119.82	主系本期合并范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致。
现金流量表项目：		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主系本期营业收入增长，收回货款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主系本期固定资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-111.88	主系本期调整资金结构，偿还境外银行长期借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,290	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
环诚科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	76.17		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	58,981,876	2.67		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	36,750,069	1.66		未知	
ASDIASSISTANCE DIRECTION	境外法人	25,939,972	1.17	25,939,972	质押	3,828,275
日月光半导体（上海）有限公司	境内非国有法人	18,098,476	0.82		无	0
中联润世（北京）投资有限公司	境内非国有法人	5,997,965	0.27		未知	
韩国银行一自有资金	境外法人	5,824,905	0.26		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	其他	4,832,669	0.22		未知	
吴磊	境内自然人	4,180,084	0.19		未知	
李亚莲	境内自然人	3,644,294	0.16		未知	
前 10 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				
		股份种类	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	58,981,876	人民币普通股	58,981,876			
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			
中联润世（北京）投资有限公司	5,997,965	人民币普通股	5,997,965			
韩国银行一自有资金	5,824,905	人民币普通股	5,824,905			
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	4,832,669	人民币普通股	4,832,669			
吴磊	4,180,084	人民币普通股	4,180,084			
李亚莲	3,644,294	人民币普通股	3,644,294			
张方正	3,094,300	人民币普通股	3,094,300			

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
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	吴磊通过普通证券账户持有 520,000 股，通过信用证券账户持有 3,660,084 股，合计持有本公司股份 4,180,084 股； 李亚莲通过普通证券账户持有 70,394 股，通过信用证券账户持有 3,573,900 股，合计持有本公司股份 3,644,294 股； 张方正通过普通证券账户持有 4,300 股，通过信用证券账户持有 3,090,000 股，合计持有本公司股份 3,094,300 股。

注：环旭电子股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 27,361,205，持股比例 1.24%，未纳入前 10 名股东列示。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一) 2022 年第一季度公司营业收入构成

单位：人民币万元

产品分类	2021年第一季度	2022年第一季度	变动金额	同比变动
通讯类产品	408,157.85	553,206.12	145,048.26	35.54%
消费电子产品	344,967.05	398,954.79	53,987.75	15.65%
电脑及存储类产品	99,319.97	140,881.20	41,561.23	41.85%
工业类产品	165,992.49	190,444.58	24,452.09	14.73%
汽车电子类产品	58,690.56	89,587.48	30,896.92	52.64%
医疗电子类产品	5,048.26	5,442.18	393.92	7.80%
其他	11,285.02	16,853.91	5,568.89	49.35%
合计	1,093,461.20	1,395,370.25	301,909.05	27.61%

(二) 收购 FAFG 可辨识资产溢价分摊 (Purchase Price Allocation,以下简称“PPA”)等因素对 2022 年第一季度获利的影响

单位：人民币万元

项 目		2022年 第一季度	比例 [#]
PPA	对营业毛利的影响	972	0.07%
	对营业利润的影响	1,235	0.09%
	对净利润的影响	936	0.07%
惠州厂额外成本及深圳厂搬迁的一次性费用		220	0.02%
发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用(不增加实际支付利息)		3,281	0.24%

注：上表中比例为对应项目占营业收入的比例。

(三) 2022 年第二季度经营目标

2022 年第二季度经营目标为实现营业收入同比增长 20%-25%；2021 年以来公司营运成本控制取得成效，尽管第二季度公司面临疫情带来的经营成本的增加，预期营业利润率同比仍有明显

改善。

特别提示：公司 2022 年第二季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,735,119,182.52	6,034,204,042.25
交易性金融资产	101,073,069.82	96,480,087.56
应收票据	19,559,921.98	78,960,907.84
应收账款	9,301,145,455.92	12,459,388,852.15
预付款项	49,961,476.21	51,467,608.39
其他应收款	135,583,268.89	129,254,194.21
存货	10,574,210,702.39	9,037,562,662.64
一年内到期的非流动资产	999,884.99	991,195.08
其他流动资产	607,871,463.19	606,392,327.15
流动资产合计	27,525,524,425.91	28,494,701,877.27
非流动资产：		
长期应收款	10,985,354.29	11,164,116.06
长期股权投资	550,804,454.39	542,549,818.63
其他权益工具投资	61,461,567.65	75,957,194.28
其他非流动金融资产	247,479,664.36	236,978,820.68
固定资产	3,686,598,351.26	3,442,205,758.01
在建工程	575,330,936.85	798,015,703.22
使用权资产	535,160,978.43	562,990,794.23
无形资产	428,502,073.10	453,460,831.12
商誉	546,067,674.78	559,021,157.88

长期待摊费用	208,180,946.06	227,576,284.98
递延所得税资产	309,162,439.03	315,295,836.27
其他非流动资产	213,524,966.76	136,815,311.18
非流动资产合计	7,373,259,406.96	7,362,031,626.54
资产总计	34,898,783,832.87	35,856,733,503.81
流动负债：		
短期借款	2,680,656,395.53	2,480,500,031.68
衍生金融负债	10,054,989.79	976,413.16
应付账款	11,773,574,114.45	12,558,598,243.17
合同负债	285,034,342.76	311,988,551.56
应付职工薪酬	790,575,984.21	831,186,986.48
应交税费	198,361,037.84	238,676,479.75
其他应付款	461,498,766.22	423,509,465.51
一年内到期的非流动负债	133,560,781.89	720,507,781.49
流动负债合计	16,333,316,412.69	17,565,943,952.80
非流动负债：		
长期借款	1,074,688,365.05	1,101,220,467.55
应付债券	3,147,185,310.02	3,115,505,143.28
租赁负债	445,869,663.38	475,125,597.24
长期应付款	38,450,034.61	45,581,055.62
长期应付职工薪酬	288,529,733.61	297,331,160.14
预计负债	7,892,864.91	10,046,914.77
递延收益	54,239,905.15	59,791,942.70
递延所得税负债	92,858,147.02	98,179,611.96
其他非流动负债	3,534,256.97	5,642,575.13
非流动负债合计	5,153,248,280.72	5,208,424,468.39
负债合计	21,486,564,693.41	22,774,368,421.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,210,392,683.00	2,210,172,782.00
其他权益工具	409,900,690.42	409,902,116.17
资本公积	2,251,234,042.18	2,242,456,606.22
减：库存股	368,461,954.50	341,236,339.88
其他综合收益	-174,452,272.34	-83,600,398.95
盈余公积	738,004,669.96	738,004,669.96
未分配利润	8,345,209,913.44	7,906,260,771.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,411,827,772.16	13,081,960,207.42
少数股东权益	391,367.30	404,875.20
所有者权益（或股东权益）合计	13,412,219,139.46	13,082,365,082.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,898,783,832.87	35,856,733,503.81

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	13,953,702,502.36	10,934,611,963.62
其中：营业收入	13,953,702,502.36	10,934,611,963.62
二、营业总成本	13,486,474,690.16	10,656,864,358.60
其中：营业成本	12,659,975,036.36	9,998,758,588.05
税金及附加	13,707,900.74	10,848,607.26
销售费用	75,687,030.45	74,133,145.25
管理费用	287,713,508.38	256,838,784.44
研发费用	387,939,202.79	295,004,640.03
财务费用	61,452,011.44	21,280,593.57
其中：利息费用	47,363,025.34	34,524,354.38
利息收入	14,730,992.48	14,667,217.97
加：其他收益	14,644,329.73	8,067,491.52
投资收益（损失以“-”号填列）	24,694,749.27	17,904,017.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,996,690.80	-19,104.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,627,957.62	17,448,949.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	950,070.53	3,544,141.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,176,804.61	-13,970,988.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,853,017.05	681,918.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,565,216.55	311,423,134.44
加：营业外收入	3,077,464.63	4,382,412.05
减：营业外支出	1,836,442.66	293,713.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,806,238.52	315,511,833.34
减：所得税费用	61,860,833.97	70,811,608.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,945,404.55	244,700,224.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,945,404.55	244,700,224.49
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	438,949,141.54	244,681,374.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,736.99	18,850.05
六、其他综合收益的税后净额	-90,861,644.30	61,563,523.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,851,873.39	61,578,632.41
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,671,237.43	14,600,971.70
（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	-11,671,237.43	14,600,971.70

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-79,180,635.96	46,977,660.71
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	4,106,351.61	2,089,408.26
(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	-122,387,854.52	-39,512,137.77
(7) 其他	39,100,866.95	84,400,390.22
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,770.91	-15,109.26
七、综合收益总额	348,083,760.25	306,263,747.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	348,097,268.15	306,260,006.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,507.90	3,740.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	17,200,731,236.58	14,111,822,206.98
收到的税费返还	140,711,629.18	177,856,704.57
收到其他与经营活动有关的现金	50,916,345.47	30,760,302.65
经营活动现金流入小计	17,392,359,211.23	14,320,439,214.20
购买商品、接受劳务支付的现金	14,417,544,177.24	13,206,520,016.06
支付给职工及为职工支付的现金	1,010,342,413.64	968,166,722.98
支付的各项税费	136,557,878.85	181,337,047.11
支付其他与经营活动有关的现金	133,924,962.51	181,651,483.62
经营活动现金流出小计	15,698,369,432.24	14,537,675,269.77
经营活动产生的现金流量净额	1,693,989,778.99	-217,236,055.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,319,000,000.00	1,220,349,080.74
取得投资收益收到的现金	18,698,058.47	7,519,732.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,173,954.40	25,609,490.55
收到其他与投资活动有关的现金	-	17,606.00
投资活动现金流入小计	1,350,872,012.87	1,253,495,909.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,403,243.38	268,726,909.76

投资支付的现金	1,330,000,000.00	1,213,292,337.89
投资活动现金流出小计	1,904,403,243.38	1,482,019,247.65
投资活动产生的现金流量净额	-553,531,230.51	-228,523,338.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,791,014.96	4,128,978.00
取得借款收到的现金	3,887,431,036.78	1,083,221,283.55
发行债券收到的现金	-	3,427,301,047.72
收到其他与筹资活动有关的现金	3,506,097.66	-
筹资活动现金流入小计	3,893,728,149.40	4,514,651,309.27
偿还债务支付的现金	4,228,170,017.70	925,387,093.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,305,781.09	25,411,265.69
支付其他与筹资活动有关的现金	70,883,559.39	40,041,335.63
筹资活动现金流出小计	4,312,359,358.18	990,839,695.12
筹资活动产生的现金流量净额	-418,631,208.78	3,523,811,614.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,162,837.37	-24,596,801.58
五、现金及现金等价物净增加额	702,664,502.33	3,053,455,418.98
加：期初现金及现金等价物余额	6,018,193,116.59	6,303,224,304.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,720,857,618.92	9,356,679,723.48

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈毓桦

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会
2022年4月26日