

环旭电子股份有限公司

601231

2023 年半年度财务会计报表



合并资产负债表
2023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	9,760,305,769.11	7,695,016,173.40
交易性金融资产	192,764,939.18	271,243,519.53
应收票据	48,018,523.02	45,627,553.57
应收账款	8,983,879,958.89	11,119,120,760.11
预付款项	56,068,611.78	73,390,129.45
其他应收款	160,005,553.22	137,008,284.72
存货	9,578,992,309.48	10,909,893,675.82
一年以内到期的非流动资产	288,947.86	322,815.55
其他流动资产	863,534,808.46	599,581,332.72
流动资产合计	29,643,859,421.00	30,851,204,244.87
非流动资产:		
长期应收款	13,295,140.96	12,385,894.30
长期股权投资	490,303,054.39	611,007,676.15
其他权益工具投资	42,834,478.60	38,420,782.40
其他非流动金融资产	206,271,917.65	170,126,278.86
固定资产	4,585,643,115.52	4,456,780,136.30
在建工程	439,329,886.37	303,432,536.69
使用权资产	439,618,623.05	479,869,246.55
无形资产	405,228,106.29	415,104,934.14
商誉	609,025,195.98	576,729,182.74
长期待摊费用	159,467,169.41	175,835,331.45
递延所得税资产	346,722,826.79	358,956,591.39
其他非流动资产	150,042,880.12	124,611,895.32
非流动资产合计	7,887,782,395.13	7,723,260,486.29
资产总计	37,531,641,816.13	38,574,464,731.16

合并资产负债表(续)
2023 年 06 月 30 日

编制单位:环旭电子股份有限公司

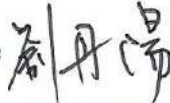
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	4,598,000,010.14	4,499,463,404.21
衍生金融负债	4,192,561.93	3,118,891.32
应付账款	10,033,448,234.25	11,056,190,855.43
合同负债	423,572,880.61	411,898,442.43
应付职工薪酬	811,557,389.67	1,161,885,093.89
应交税费	395,255,311.43	388,090,724.55
其他应付款	809,215,234.42	716,932,703.77
一年内到期的非流动负债	518,793,321.52	506,820,025.23
其他流动负债	2,494,567.56	3,661,569.01
流动负债合计	17,596,529,512.53	18,748,061,709.84
非流动负债:		
长期借款	55,104,648.52	59,427,538.88
应付债券	3,304,391,538.08	3,243,085,241.27
租赁负债	333,450,557.69	381,725,722.17
长期应付款	25,464,876.41	31,113,295.71
长期应付职工薪酬	209,035,829.94	199,342,510.02
预计负债	7,009,723.29	7,350,296.14
递延收益	62,237,652.80	63,195,209.30
递延所得税负债	86,291,378.64	87,631,726.67
其他非流动负债	3,178,424.54	3,692,335.61
非流动负债合计	4,086,164,629.91	4,076,563,875.77
负债合计	21,682,694,142.44	22,824,625,585.61
股东权益:		
股本	2,207,378,310.00	2,206,864,239.00
其他权益工具	409,891,898.27	409,897,126.04
资本公积	2,244,029,104.33	2,234,529,885.62
减:库存股	327,082,476.93	351,392,965.86
其他综合收益	348,276,878.28	111,850,168.58
盈余公积	862,080,832.26	862,080,832.26
未分配利润	10,103,904,257.57	10,275,564,894.22
归属于母公司所有者权益合计	15,848,478,803.78	15,749,394,179.86
少数股东权益	468,869.91	444,965.69
股东权益合计	15,848,947,673.69	15,749,839,145.55
负债和股东权益总计	37,531,641,816.13	38,574,464,731.16

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:




合并利润表
2023 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	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	26,865,634,172.78	28,940,502,267.63
减: 营业成本	24,339,839,280.55	26,067,820,625.54
税金及附加	43,688,222.11	25,141,285.56
销售费用	162,998,486.39	158,125,591.49
管理费用	559,930,868.90	696,717,132.02
研发费用	811,292,226.70	810,510,024.60
财务费用	65,305,347.80	3,793,623.20
其中: 利息费用	183,625,962.65	95,813,724.58
利息收入	109,916,527.01	31,097,671.59
加: 其他收益	34,037,953.07	22,696,334.57
投资收益	53,727,629.81	20,074,967.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益(损失)	(1,475,800.66)	20,362,203.61
公允价值变动收益(损失)	(15,271,042.69)	15,478,728.44
信用减值损失	(14,204,083.65)	(6,732,713.02)
资产减值损失	(89,798,873.29)	(16,562,964.14)
资产处置收益	3,040,824.12	6,350,284.52
二、营业利润	854,112,147.70	1,219,698,623.29
加: 营业外收入	11,123,484.96	5,980,654.34
减: 营业外支出	2,636,539.26	2,823,804.63
三、利润总额	862,599,093.40	1,222,855,473.00
减: 所得税费用	95,332,629.90	138,194,427.18
四、净利润	767,266,463.50	1,084,661,045.82
(一) 按经营持续性分类:		
1. 持续经营净利润	767,266,463.50	1,084,661,045.82
2. 终止经营净利润	-	-
(二) 按所有权归属分类:		
1. 归属于母公司所有者的净利润	767,267,825.33	1,084,646,922.10
2. 少数股东收益(净亏损)	(1,361.83)	14,123.72
五、其他综合收益的税后净额	236,451,975.75	77,720,352.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	236,426,709.70	77,734,477.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,946,228.46	(27,963,774.02)
1.重新计量设定受益计划的变动额	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动	14,946,228.46	(27,963,774.02)
(二)将重分类进损益的其他综合收益	221,480,481.24	105,698,251.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(14,863,917.72)	(16,642,871.10)
2.外币财务报表折算差额	273,029,302.71	(46,146,695.70)
3.境外经营净投资套期储备	(36,684,903.75)	168,487,818.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,266.05	(14,125.26)
六、综合收益总额	1,003,718,439.25	1,162,381,397.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,003,694,535.03	1,162,381,399.48
归属于少数股东的综合收益总额	23,904.22	(1.54)

合并利润表(续)

2023 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	本期发生额	上年同期发生额
七、每股收益		
(一)基本每股收益	0.35	0.50
(二)稀释每股收益	0.35	0.48

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人: