

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人张洪本、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）刘丹阳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、公司基本情况

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	16,662,183,603.59	15,404,766,821.20	8.16%
归属于上市公司股东的净资产	8,187,165,388.75	7,534,884,492.51	8.66%
	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	824,588,082.13	681,301,560.23	21.03%
	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	20,188,973,376.35	16,483,650,406.22	22.48%
归属于上市公司股东的净利润	861,753,764.06	531,080,242.91	62.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	706,201,917.19	493,922,282.09	42.98%

润			
加权平均净资产收益率(%)	10.98%	7.56%	增加 3.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4	0.24	66.67%
稀释每股收益(元/股)	不适用	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	(212,972.34)	3,248,464.08	
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	5,353,109.61	13,529,496.00	
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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	48,170,687.51	159,414,040.24	包含公司短期投 资及理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,140,710.84	7,124,361.07	
少数股东权益影响额(税后)	631.29	1,828.16	
所得税影响额	(8,239,113.28)	(27,766,342.68)	
合计	46,213,053.63	155,551,846.87	

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

单位：股

股东总数（户）		31,346				
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	77.38	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	57,780,506	2.66	0	未知		未知
安徽省铁路发展基金股份有限公 司	31,000,000	1.42	0	未知		未知
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	0.83	0	无		境内非国 有法人
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红—005L—FH002 沪	17,211,323	0.79	0	未知		未知
天弘基金—民生银行—天弘基金 定增 46 号资产管理计划	15,669,326	0.72	0	未知		未知
申万宏源证券有限公司	15,657,589	0.72	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.59	0	未知		未知
安徽省投资集团控股有限公司	10,893,745	0.50	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	9,588,348	0.44	0	未知		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			
中国证券金融股份有限公司	57,780,506	人民币普通股	57,780,506			
安徽省铁路发展基金股份有限公 司	31,000,000	人民币普通股	31,000,000			
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476			
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红—005L—FH002 沪	17,211,323	人民币普通股	17,211,323			
天弘基金—民生银行—天弘基金 定增 46 号资产管理计划	15,669,326	人民币普通股	15,669,326			
申万宏源证券有限公司	15,657,589	人民币普通股	15,657,589			
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			
安徽省投资集团控股有限公司	10,893,745	人民币普通股	10,893,745			
香港中央结算有限公司	9,588,348	人民币普通股	9,588,348			

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 2017 年前三季度实现营业收入 201.89 亿元,较去年同期 164.84 亿元增长 37.05 亿元,同比增长 22.48%。2017 年第三季度单季实现营业收入 72.97 亿元,较 2016 年第三季度营收 65.58 亿元同比增长 11.28%;较 2017 年第二季度 64.22 亿元环比增长 13.63%。

公司第三季度进入行业旺季,客户新产品陆续上市,新产品的出货使公司营收持续增长,主要在消费电子类产品同比、环比增长较多。公司在持续着重产品结构及获利结构的改善下,2017 年前三季度的获利能力相较 2016 年前三季度获得较大提升。2017 年前三季度实现营业利润 10.20 亿元,较去年同期 5.89 亿元增长 4.31 亿元,同比增长 73.08%;实现利润总额 10.44 亿元,较去年同期 6.27 亿元增加 4.17 亿元,同比增长 66.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.62 亿元,较去年同期 5.31 亿元增加 3.31 亿元,同比增加 62.26%;公司 2017 年前三季度净利润已经超过 2016 年全年净利润 8.06 亿元。公司 2017 年前三季度的主营业务毛利率为 11.15%,保持较高的水平,净利率达到 4.27%。

2017 年第三季度单季实现净利润 3.06 亿元,较 2016 年第三季度 2.66 亿元同比增长 14.79%;较 2017 年第二季度环比增长 13.50%。

(1)、资产负债表项目变动幅度达 30%以上的分析说明:

- a、预付款项较期初增加 2,461.14 万元,增长 207.51%,主要系本期预付材料款增加所致。
- b、其他应收款较期初增加 3,913.21 万元,增长 94.15%,主要系本期存有尚未向客户收回的代垫款项所致。
- c、存货较期初增加 105,125.26 万元,增长 37.47%,主要系第四季出货提前备货所致。
- d、其他流动资产较期初增加 6,817.29 万元,增长 53.77%,主要系本期预付税金及其他预付费用金额增加所致。
- e、其他非流动资产较期初增加 880.95 万元,增长 54.13%,主要系本期期末预付设备款增加所致。
- f、短期借款较期初减少 69,991.41 万元,下降 50.96%,主要系本期货款陆续收回致借款金额减少所致。

g、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 23.79 万元，下降 100.00%，主要系本期期末不存在未交割的远期外汇合约所致。

h、预收款项较期初增加 2,313.43 万元，增长 66.63%，主要系本期预收客户款金额增加所致。

i、应付利息较期初减少 81.70 万元，下降 57.02%，主要系本期借款金额减少所致。

j、应付股利较期初增加 19,868.24 万元，主要系本期对母公司的股利分配尚未支付所致。

k、其他流动负债较期初增加 2,841.61 万元，增长 360.50，主要系本期跟客户代收模治具款金额增加所致

l、长期借款较期初减少 7,528.53 万元，下降 100%，主要系本期提前偿付所致。

M、预计负债较期初减少 373.19 万元，下降 32.08%，主要系本期产品保固费回转。

N、其他综合收益较期初增加 765.98 万元，增长 48.49%，主要系本期汇率变化致外币换算调整金额增加所致。

(2)、利润表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：

a、财务费用较上年同期增加 6,970.80 万元，增长 421.61%，主要系本期汇率波动所致。

b、资产减值损失较上年同期增加 2,290.10 万元，增长 417.86%，资产减值损失主要为坏帐准备及存货跌价准备提列，因 2016 年回转 2015 年末计提的存货减值损失，致 2016 年产生回转利益所致。

c、公允价值变动收益较上年同期增加 7,614.38 万元，增长 3,760.47%，主要系本期投资的股票期末评价利益增加所致。

d、投资收益较上年同期增加 6,901.27 万元，增长 564.16%，主要系本期理财产品收益增加及处分股票收益增加所致。

e、营业外收入较上年同期减少 1,804.87 万元，下降 40.21%，主要系本期政府补助收入减少所致。

f、营业外支出较上年同期减少 353.63 万元，下降 54.62%，主要系去年同期非流动资产处置损失金额较大所致。

g、所得税费用较上年同期增加 8,568.86 万元，增长 89.17%，主要系本期利润增加所致。

(3)、现金流量表项目变动幅度达 30%以上的分析说明：

单位：人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动金额	变动百分比	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-284.56	-41,570.70	41,286.14	99.32%	1、去年同期支付 1.55 亿购买环隆电气款项，本期无相关支付。 2、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期金额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,911.19	26,951.97	-108,863.17	-	主要系本期偿还借款金额较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	张洪本
日期	2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9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	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,723,606,994.10	4,755,883,326.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,718,336.52	391,305,650.45
衍生金融资产		
应收票据	32,819,965.85	27,494,194.40
应收账款	5,054,181,917.51	4,753,856,863.59
预付款项	36,471,809.16	11,860,394.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,696,201.50	41,564,071.43
买入返售金融资产		
存货	3,856,687,553.55	2,805,434,994.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,952,473.73	126,779,544.24
流动资产合计	14,476,135,251.92	12,914,179,039.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,987,778.36	26,892,226.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,580,774,199.80	1,804,663,027.95
在建工程	23,900,870.36	21,056,549.80

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,691,754.44	31,187,492.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,916,299.77	294,771,479.72
递延所得税资产	237,692,766.60	295,741,785.88
其他非流动资产	25,084,682.34	16,275,219.79
非流动资产合计	2,186,048,351.67	2,490,587,781.58
资产总计	16,662,183,603.59	15,404,766,821.20
流动负债：		
短期借款	673,471,958.20	1,373,386,094.53
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	237,899.98
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,605,516,922.42	5,497,731,403.37
预收款项	57,854,281.64	34,720,014.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	367,399,558.96	343,111,287.79
应交税费	108,108,901.46	140,921,339.48
应付利息	615,831.02	1,432,818.45
应付股利	198,682,396.87	0
其他应付款	305,077,523.16	278,650,356.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,298,429.85	7,882,313.89
流动负债合计	8,353,025,803.58	7,678,073,528.47
非流动负债：		
长期借款	0	75,285,271.33
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	61,266,772.36	59,545,872.28
专项应付款		
预计负债	7,900,233.98	11,632,131.97
递延收益	49,930,986.27	41,967,599.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,295,230.25	1,041,791.17
非流动负债合计	120,393,222.86	189,472,666.62
负债合计	8,473,419,026.44	7,867,546,195.09
所有者权益		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,628,492,772.01	1,588,866,453.74
减：库存股		
其他综合收益	-8,135,952.46	-15,795,748.81
专项储备		
盈余公积	294,470,586.47	294,470,586.47
一般风险准备		
未分配利润	4,096,414,402.73	3,491,419,621.11
归属于母公司所有者权益合计	8,187,165,388.75	7,534,884,492.51
少数股东权益	1,599,188.40	2,336,133.60
所有者权益合计	8,188,764,577.15	7,537,220,626.11
负债和所有者权益总计	16,662,183,603.59	15,404,766,821.20

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司资产负债表

2017年9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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,340,114,664.60	1,251,009,028.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	496,121,118.52	391,305,650.45
衍生金融资产		
应收票据	31,556,296.97	27,494,194.40
应收账款	1,331,160,487.97	1,377,321,565.27

预付款项	321,862.17	209,996.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,497,019.37	24,226,557.32
存货	1,369,287,053.49	885,149,619.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,937,468.98	158,512,840.22
流动资产合计	4,893,995,972.07	4,115,229,453.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,734,577,336.54	2,702,435,940.90
投资性房地产		
固定资产	572,023,116.28	722,362,122.74
在建工程	3,985,547.65	9,386,153.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,344,956.78	13,485,658.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,606,041.10	15,633,021.04
递延所得税资产	7,885,123.95	19,626,255.84
其他非流动资产	1,876,066.61	2,458,722.50
非流动资产合计	3,345,298,188.91	3,485,387,875.09
资产总计	8,239,294,160.98	7,600,617,328.21
流动负债：		
短期借款	145,603,711.29	232,686,856.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,872,732,513.87	1,486,646,271.85
预收款项	48,548,749.51	27,400,035.85
应付职工薪酬	59,679,628.63	64,380,792.01
应交税费	3,729,119.67	10,276,583.14
应付利息	35,581.25	205,575.60
应付股利	198,682,396.87	0
其他应付款	51,314,756.16	26,389,901.68

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,352,926.79	976,655.41
流动负债合计	2,382,679,384.04	1,848,962,671.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,897,724.85	40,925,565.03
递延所得税负债		
其他非流动负债	306,000.00	6,000.00
非流动负债合计	49,203,724.85	40,931,565.03
负债合计	2,431,883,108.89	1,889,894,236.68
所有者权益：		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,684,252,227.36	1,645,781,420.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	294,470,586.47	294,470,586.47
未分配利润	1,652,764,658.26	1,594,547,504.35
所有者权益合计	5,807,411,052.09	5,710,723,091.53
负债和所有者权益总计	8,239,294,160.98	7,600,617,328.21

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

合并利润表

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
----	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------

一、营业总收入	7,297,224,982.82	6,557,643,064.14	20,188,973,376.35	16,483,650,406.22
其中：营业收入	7,297,224,982.82	6,557,643,064.14	20,188,973,376.35	16,483,650,406.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,985,515,939.14	6,270,518,915.17	19,328,650,660.34	15,908,722,556.73
其中：营业成本	6,515,837,217.14	5,847,833,499.22	17,927,059,999.59	14,779,645,749.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,662,857.40	8,985,714.14	26,887,504.81	27,047,370.45
销售费用	57,476,225.03	57,037,716.69	170,026,882.62	164,923,923.25
管理费用	376,136,997.10	362,594,997.81	1,134,081,509.74	959,119,758.67
财务费用	21,859,365.16	(6,446,319.85)	53,174,324.86	(16,533,700.88)
资产减值损失	5,543,277.31	513,307.16	17,420,438.72	(5,480,544.10)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,697,694.75	4,177,796.21	78,168,613.43	2,024,845.71
投资收益（损失以“－”号填列）	34,472,992.76	2,468,346.45	81,245,426.81	12,232,740.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	359,879,731.19	293,770,291.63	1,019,736,756.25	589,185,435.20
加：营业外收入	7,254,447.02	23,520,468.79	26,840,710.84	44,889,402.90
其中：非流	635,818.24	1,241,921.98	5,639,873.02	1,376,779.88

动资产处置利得				
减：营业外支出	973,598.91	3,381,618.31	2,938,389.69	6,474,695.35
其中：非流动资产处置损失	848,790.58	2,989,667.57	2,391,408.94	5,897,390.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,160,579.30	313,909,142.11	1,043,639,077.40	627,600,142.75
减：所得税费用	60,377,892.49	47,310,764.06	181,781,126.34	96,092,544.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,782,686.81	266,598,378.05	861,857,951.06	531,507,598.57
归属于母公司所有者的净利润	305,720,136.77	266,323,948.27	861,753,764.06	531,080,242.91
少数股东损益	62,550.04	274,429.78	104,187.00	427,355.66
六、其他综合收益的税后净额	(20,067,142.41)	21,048,301.19	7,699,393.61	43,385,534.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(20,040,335.03)	20,988,941.77	7,659,796.35	43,269,558.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	(20,040,335.03)	20,988,941.77	7,659,796.35	43,269,558.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	1,499.97	(4,629.41)	1,499.97

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	(20,040,335.03)	20,987,441.80	7,664,425.76	43,268,058.34
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(26,807.38)	59,359.42	39,597.26	115,976.59
七、综合收益总额	285,715,544.40	287,646,679.24	869,557,344.67	574,893,133.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,679,801.74	287,312,890.04	869,413,560.41	574,349,801.22
归属于少数股东的综合收益总额	35,742.66	333,789.20	143,784.26	543,332.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	0.40	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,353,718,431.01	2,226,901,602.37	6,393,482,743.76	5,916,286,396.19
减：营业成本	2,177,299,748.24	2,050,583,685.16	5,858,996,625.82	5,557,653,449.66
税金及附加	1,060,231.40	1,556,850.42	3,692,593.33	4,375,328.81
销售费用	16,658,676.51	19,946,778.70	49,037,688.44	55,812,067.68

管理费用	77,473,239.09	81,322,331.79	262,067,054.76	225,858,864.74
财务费用	4,307,678.89	(8,238,201.35)	6,127,764.85	(27,697,680.68)
资产减值 损失	352,287.96	(1,941,918.26)	(3,796,527.46)	(14,093,541.52)
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	15,510,423.03	1,783,400.86	77,322,388.98	1,517,657.61
投资收益 （损失以“－”号 填列）	17,918,546.10	1,607,367.11	47,872,125.18	6,237,300.99
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	109,995,538.05	87,062,843.88	342,552,058.18	122,132,866.10
加：营业外收入	5,592,686.15	14,681,760.58	15,415,974.76	26,320,444.05
其中：非流 动资产处置利得	325,270.61	14,252.42	3,052,089.86	139,180.19
减：营业外支出	433,734.98	172,027.05	2,171,404.56	2,933,517.04
其中：非流 动资产处置损失	372,204.34	108,232.71	1,797,496.65	2,824,429.91
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	115,154,489.22	101,572,577.41	355,796,628.38	145,519,793.11
减：所得税费 用	14,549,550.27	12,186,785.42	40,820,492.03	13,620,633.56
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	100,604,938.95	89,385,791.99	314,976,136.35	131,899,159.55
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额				

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	100,604,938.95	89,385,791.99	314,976,136.35	131,899,159.55
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

合并现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	19,981,936,845.99	15,755,859,246.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	214,091,003.67	169,532,751.92
收到其他与经营活动有关的现金	96,226,090.39	50,487,435.08
经营活动现金流入小计	20,292,253,940.05	15,975,879,433.88
购买商品、接受劳务支付的现金	17,423,324,504.60	13,504,131,845.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,530,218,756.87	1,359,980,786.76
支付的各项税费	215,050,118.40	250,603,241.09
支付其他与经营活动有关的现金	299,072,478.05	179,862,000.04
经营活动现金流出小计	19,467,665,857.92	15,294,577,873.65
经营活动产生的现金流量净额	824,588,082.13	681,301,560.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,807,612,927.58	5,698,190,800.00
取得投资收益收到的现金	81,245,426.81	12,232,740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,352,909.18	11,535,456.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,526,431.77	0
投资活动现金流入小计	7,931,737,695.34	5,721,958,996.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,039,175.32	179,252,162.21
投资支付的现金	7,830,544,158.67	5,702,449,600.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	155,964,270.64
支付其他与投资活动有关的现金	0	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,934,583,333.99	6,137,666,033.84
投资活动产生的现金流量净额	(2,845,638.65)	(415,707,037.45)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		

现金		
取得借款收到的现金	2,128,715,428.38	4,087,848,702.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,128,715,428.38	4,087,848,702.80
偿还债务支付的现金	2,879,726,323.85	3,591,663,351.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,101,035.34	226,665,607.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,947,827,359.19	3,818,328,959.51
筹资活动产生的现金流量净额	(819,111,930.81)	269,519,743.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(35,244,647.07)	50,738,152.80
五、现金及现金等价物净增加额	(32,614,134.40)	585,852,418.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,753,672,726.50	4,075,828,118.75
六、期末现金及现金等价物余额	4,721,058,592.10	4,661,680,537.62

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

母公司现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	6,511,865,391.00	5,908,495,310.65
收到的税费返还	55,499,694.72	72,735,362.65
收到其他与经营活动有关的现金	24,700,426.92	82,950,366.36
经营活动现金流入小计	6,592,065,512.64	6,064,181,039.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5,709,568,720.00	5,384,635,576.91
支付给职工以及为职工支付的现金	363,522,008.76	370,508,945.22
支付的各项税费	44,476,768.95	46,435,064.78
支付其他与经营活动有关的现金	141,035,283.24	119,672,312.50
经营活动现金流出小计	6,258,602,780.95	5,921,251,899.41
经营活动产生的现金流量净额	333,462,731.69	142,929,140.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,210,651,079.58	2,088,898,478.90
取得投资收益收到的现金	42,784,706.26	290,638,822.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,009,087.57	9,051,154.89

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	247,114,322.74	36,048.96
投资活动现金流入小计	3,549,559,196.15	2,388,624,504.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,050,533.45	82,603,599.04
投资支付的现金	3,233,056,739.75	2,193,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	187,044,600.00
投资活动现金流出小计	3,641,107,273.20	2,462,948,199.04
投资活动产生的现金流量净额	(91,548,077.05)	(74,323,694.20)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	250,577,756.37	641,715,455.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,577,756.37	641,715,455.87
偿还债务支付的现金	331,554,612.46	305,296,968.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,963,133.42	218,308,729.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	390,517,745.88	523,605,697.79
筹资活动产生的现金流量净额	(139,939,989.51)	118,109,758.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(12,869,029.31)	(463,245.24)
五、现金及现金等价物净增加额	89,105,635.82	186,251,958.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,251,009,028.78	1,279,429,151.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,114,664.60	1,465,681,110.14

法定代表人：张洪本

主管会计工作负责人：刘丹阳

会计机构负责人：刘丹阳

4.2 审计报告

□适用 √不适用