

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

2021 年第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,244,559,091.53	14.31	36,517,833,898.05	23.88
归属于上市公司股东的净利润	571,759,229.79	15.42	1,122,798,637.39	12.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,472,044.59	13.87	1,004,286,219.71	11.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,844,143,631.60	不适用
基本每股收益（元/股）	0.26	13.04	0.51	10.87
稀释每股收益（元/股）	0.26	13.04	0.51	10.87
加权平均净资产收益率（%）	4.60	增加 0.02 个百分点	9.12	减少 0.3 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（%）
总资产	34,200,784,363.88		31,070,402,620.02	10.08
归属于上市公司股东的所有者权益	12,333,988,051.41		12,049,820,179.95	2.36

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,631,518.40	-4,095,819.22	
计入当期损益的政府补助（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）	20,132,862.91	39,459,096.91	
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	20,018,751.70	93,730,622.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,837,392.22	14,510,655.18	
减：所得税影响额	0.15	2,230.87	
少数股东权益影响额（税后）	7,070,303.08	25,089,906.32	
合计	30,287,185.20	118,512,417.68	

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：		
交易性金融资产	169.45	主系本期应收账款保理业务增加及理财产品增加所致
存货	55.59	主系第四季度仍为产业旺季，所以本期为因应客户未来订单需求预先备料及备货所致
一年内到期的非流动资产	30.87	主系本期应收租赁款增加所致
其他权益工具投资	47.17	主系本期产业基金投资公允价值变动所致
在建工程	69.11	主系本期营运需求，新建厂房及购买机器设备所致
其他非流动资产	327.69	主系营运所需，本期预付设备款及工程款增加所致
短期借款	479.79	主系本期调整资金结构，增加境外银行短期借款所致
应交税费	-34.24	主系本期汇算清缴所致
一年内到期的非流动负债	-46.68	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	-79.99	主系衍生性金融产品产生的公允价值变动所致
长期借款	-49.12	主系本期调整资金结构，偿还境外银行长期借款所致
应付债券	100.00	主系本期发行可转换公司债所致
库存股	169.02	主系本期回购库存股所致
其他综合收益	不适用	主系本期境外资产因汇率变动所致
其他权益工具	100.00	主系本期发行可转换公司债计入的转换权价值
利润表项目：		
销售费用	55.24	主系本期合并范围扩大以及产品运费及权利金增加所致
财务费用	151.07	主系本期发行可转换公司债利息支出增加所致
资产减值损失	不适用	主系本期存货持续投入和出货，所以转回存货减值准备所致
信用减值损失	103.18	主系本期依照会计政策提列信用减值损失增加所致
公允价值变动收益	不适用	主系衍生性金融商品及产业基金投资产生的公允价值变动所致
资产处置收益	33.24	主系三本期处置固定资产收益增加所致
营业外收入	51.84	主系本期收到保险理赔及租约变动产生的会计核算利益所致
营业外支出	178.96	主系报废资产损失所致
现金流量表项目：		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主系本期为应客户未来订单需求，期末存货大幅增长所致
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	91.23	主系本期发行可转债收到现金所致

注：资产负债表上述项目变动比例为本报告期末比上年度末增减变动比例，利润表和现金流量表上述项目变动比例为年初至报告期末比上年同期增减变动比例。

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	61,252	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	76.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	52,241,316	2.36	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	36,750,069	1.66	0	无	0
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	境外法人	25,939,972	1.17	25,939,972	无	0
日月光半导体（上海）有限公司	境内非国有法人	18,098,476	0.82	0	无	0
中联润世（北京）投资有限公司	未知	6,015,065	0.27	0	无	0
韩国银行—自有资金	未知	5,752,405	0.26	0	无	0
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	未知	5,451,389	0.25	0	无	0
吴磊	未知	2,800,073	0.13	0	无	0
卢景华	未知	2,424,512	0.13	0	无	0
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	52,241,316	人民币普通股	52,241,316			
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	6,015,065	人民币普通股	6,015,065			
韩国银行—自有资金	5,752,405	人民币普通股	5,752,405			
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	5,451,389	人民币普通股	5,451,389			
吴磊	2,800,073	人民币普通股	2,800,073			

卢景华	2,424,512	人民币普通股	2,424,512
高盛国际资产管理公司—高盛国际中国基金	1,586,800	人民币普通股	1,586,800
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）	中联润世（北京）投资有限公司通过普通证券账户持有 4,602,065 股，通过信用证券账户持有 1,413,000 股，合计持有本公司股份 6,015,065 股；吴磊通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 2,800,073 股，合计持有本公司股份 2,800,073 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 27,093,255，持股比例 1.23%，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

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,083,024,292.97	6,332,982,117.63
交易性金融资产	491,241,441.91	182,315,272.70
应收票据	34,693,359.87	70,395,770.23
应收账款	10,030,684,721.79	10,468,619,520.16
预付款项	52,060,538.07	41,561,467.16
其他应收款	157,243,168.01	125,282,807.18
存货	10,526,028,417.22	6,765,336,245.29
一年内到期的非流动资产	1,064,987.12	813,785.46
其他流动资产	693,160,152.58	596,958,856.20

流动资产合计	27,069,201,079.54	24,584,265,842.01
非流动资产：		
长期应收款	10,251,842.16	10,380,472.81
长期股权投资	531,766,752.84	531,527,769.52
其他权益工具投资	60,858,358.55	41,351,831.65
其他非流动金融资产	186,006,758.93	152,935,434.70
固定资产	3,131,991,759.02	2,928,598,187.59
在建工程	730,476,946.00	431,942,421.24
使用权资产	546,470,583.91	629,762,039.36
无形资产	457,872,681.63	504,241,510.99
商誉	580,750,061.10	618,094,641.27
长期待摊费用	225,174,516.11	250,549,262.26
递延所得税资产	286,137,491.39	297,009,500.16
其他非流动资产	383,825,532.70	89,743,706.46
非流动资产合计	7,131,583,284.34	6,486,136,778.01
资产总计	34,200,784,363.88	31,070,402,620.02
流动负债：		
短期借款	2,176,187,759.81	375,341,430.81
衍生金融负债	3,682,827.06	18,402,480.68
应付账款	12,091,135,936.85	11,835,239,734.29
合同负债	299,761,066.44	300,864,893.86
应付职工薪酬	657,066,710.95	869,508,823.23
应交税费	117,710,643.58	179,000,709.13
其他应付款	426,094,392.59	399,836,932.07
一年内到期的非流动负债	498,528,013.42	934,981,355.04
流动负债合计	16,270,167,350.70	14,913,176,359.11
非流动负债：		
长期借款	1,532,452,694.87	3,011,668,944.64
应付债券	3,084,042,805.20	-
租赁负债	461,927,515.65	534,968,764.47
长期应付款	37,865,367.00	43,287,736.00
长期应付职工薪酬	317,504,013.25	335,569,680.50
预计负债	9,622,370.40	11,353,780.46
递延收益	41,521,137.13	32,724,563.92
递延所得税负债	107,179,632.69	132,486,298.52
其他非流动负债	4,120,200.42	4,960,300.38
非流动负债合计	5,596,235,736.61	4,107,020,068.89
负债合计	21,866,403,087.31	19,020,196,428.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,209,642,272.00	2,209,343,372.00
其他权益工具	409,905,205.31	-
资本公积	2,214,483,273.23	2,180,964,177.00

减：库存股	362,396,048.48	134,707,206.58
其他综合收益	-46,742,655.08	-91,215,977.01
盈余公积	542,610,242.85	542,610,242.85
未分配利润	7,366,485,761.58	7,342,825,571.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,333,988,051.41	12,049,820,179.95
少数股东权益	393,225.16	386,012.07
所有者权益（或股东权益）合计	12,334,381,276.57	12,050,206,192.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,200,784,363.88	31,070,402,620.02

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	36,517,833,898.05	29,478,665,116.36
其中：营业收入	36,517,833,898.05	29,478,665,116.36
二、营业总成本	35,393,672,295.28	28,448,778,120.35
其中：营业成本	32,926,045,171.67	26,522,253,482.73
税金及附加	38,714,632.01	44,047,185.95
销售费用	345,826,065.03	222,769,187.64
管理费用	819,091,287.49	699,451,126.89
研发费用	1,125,535,718.83	905,108,539.67
财务费用	138,459,420.25	55,148,597.47
其中：利息费用	152,791,224.23	66,406,759.21
利息收入	52,929,123.33	42,763,216.65
加：其他收益	39,459,096.91	54,575,841.38
投资收益（损失以“-”号填列）	71,677,171.23	59,541,827.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,023,596.23	1,007,952.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,077,047.00	-2,736,473.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-249,097.65	7,830,232.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,544,437.93	-13,280,290.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	909,429.72	682,547.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,270,579,687.91	1,136,500,680.53
加：营业外收入	15,731,153.48	10,360,137.33
减：营业外支出	6,225,747.24	2,231,788.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,280,085,094.15	1,144,629,029.36
减：所得税费用	158,568,932.16	149,515,738.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,121,516,161.99	995,113,290.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,121,516,161.99	995,113,290.37
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）	1,122,798,637.39	1,000,961,409.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,282,475.40	-5,848,118.92
六、其他综合收益的税后净额	45,763,010.42	5,140,414.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,473,321.93	5,175,659.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	18,674,855.55	-369,046.93
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-

2021 年第三季度报告

(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	18,674,855.55	-369,046.93
2. 将重分类进损益的其他综合收益	25,798,466.38	5,544,705.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,362,396.41	4,370,028.18
(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	23,436,069.97	1,174,677.81
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,289,688.49	-35,244.54
七、综合收益总额	1,167,279,172.41	1,000,253,704.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,167,271,959.32	1,006,137,068.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,213.09	-5,883,363.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.51	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	37,513,615,055.84	27,981,173,915.56
收到的税费返还	435,794,658.95	268,324,958.98
收到其他与经营活动有关的现金	138,023,380.09	124,793,680.46
经营活动现金流入小计	38,087,433,094.88	28,374,292,555.00
购买商品、接受劳务支付的现金	35,885,451,341.84	25,886,494,259.59
支付给职工及为职工支付的现金	3,040,581,186.12	2,126,180,224.26
支付的各项税费	338,534,929.57	205,154,750.48
支付其他与经营活动有关的现金	667,009,268.95	378,159,396.44
经营活动现金流出小计	39,931,576,726.48	28,595,988,630.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,844,143,631.60	-221,696,075.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,223,757,185.63	8,289,238,232.59
取得投资收益收到的现金	44,941,787.27	65,028,579.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,137,502.70	7,514,516.21
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,591,592.35
投资活动现金流入小计	5,307,836,475.60	8,363,372,920.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,238,558,307.44	1,055,783,277.88
投资支付的现金	5,433,192,337.89	8,322,714,312.13
投资活动现金流出小计	6,671,750,645.33	9,378,497,590.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,363,914,169.73	-1,015,124,669.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,644,906.00	56,402,067.49
取得借款收到的现金	7,446,782,389.94	9,995,586,377.74
发行债券所收到的现金	3,427,301,047.73	-
筹资活动现金流入小计	10,878,728,343.67	10,051,988,445.23
偿还债务支付的现金	7,352,850,383.99	8,500,718,815.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,800,570.83	423,136,878.74
支付其他与筹资活动有关的现金	332,640,552.47	66,369,621.16
筹资活动现金流出小计	8,848,291,507.29	8,990,225,315.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,030,436,836.38	1,061,763,129.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,412,090.10	-54,745,909.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,235,033,055.05	-229,803,524.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,303,224,304.50	6,082,640,025.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,068,191,249.45	5,852,836,500.38

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

(三)2021 年起首次执行新租赁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
2021 年 10 月 26 日