

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	环旭电子	601231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	王沛
办公地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电话	021-58968418	021-58968418
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，主营业务主要为

国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑及存储类、工业类、汽车电子类和其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务，与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。

主要产品与解决方案

公司是全球 D(MS)2 领导厂商，通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务，更多参与到整个产业链的应用型解决方案，提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重并强调 Solution 及 Service 环节，围绕为客户创造价值的核心理念，拓展优质客户并与客户建立更加紧密的合作关系，在所服务产品领域从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。

1、通讯产品

在无线通讯领域，公司拥有实力雄厚的设计、制造团队，与全球领先的无线通讯芯片厂商紧密合作，为客户提供企业级无线互联产品与极具竞争力的无线模组产品之设计、验证及制造服务。从产品概念、原型设计、测试验证到量产阶段，研发团队和产品研发管理系统为客户提供合适的研发时程和可靠的品质保障，满足客户需求，实现产品快速上市，提升客户的竞争优势。

无线通讯产品主要包括无线通信 SiP 模块、系统级物联网模块、物联网模块、远距通讯低功耗模块、企业级无线路由器等。

2、电脑主板、存储及周边产品

在电脑主板产品市场及相关应用上，公司以高效率的制程及严格的质量管理系统，缩短客户产品的上市时间及量产时间，为客户带来效能及成本上的竞争力。电脑主板产品主要包括服务器主板、工作站主板、笔记本和平板电脑的 SipSet 模块等。

存储和互联产品主要包括消费型产品固态硬盘(SSD)和企业高阶交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力，例如：光纤信道、SAS、SATA、10G 以太网、Rapid IO 及无限宽带等，成功地开发出多样化产品。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴，为客户提供制造服务及硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台的服务；公司代工生产的高阶交换机(Switch)与网络适配卡(HCA card)，是需要高速数据交换及处理的企事业单位、计算及数据中心的核心网络不可

或缺的设备。

电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品,拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。

3、工业电子产品

结合丰富经验的产品研发设计、专案管理、生产制造与后勤支援等专业的完整服务团队,公司致力于工业产品市场,如销售点管理系统(POS)、手持式行动应用装置(SHD),提供客户最具成本效益的优化设计,满足客户从大量生产到少量多样、客制化需求,透过严格管控的品管流程,提供客户完整的套装解决方案。

工业类产品主要包括销售点终端机(POS 机)和智能手持终端机(SHD)。

4、消费电子

消费电子产品包括智能穿戴 SiP 模组、视讯产品、连接装置、健康医疗等。

公司是业界领先的智能穿戴 SiP 模组制造服务厂商,产品涵盖智能手表 SiP 模组、真无线蓝牙耳机 (TWS)模组、光学心率模块等。

其他消费电子产品主要包括 LED 灯条、时序控制板、源级驱动板、智慧手写笔、电磁感测板、除毛机等。

5、汽车电子

公司在汽车行业拥有超过 30 年的经验,提供完整的 DMS 解决方案和全球制造服务。多年来,公司一直致力于通过完整的物流服务和灵活的 IT 基础设施,在整体质量控制和持续成本改进方面不断完善。公司是汽车电子市场的领先制造商,被世界级 OE 客户认可为长期合作伙伴。

汽车电子产品主要包括稳压器、整流器、电机控制器、外部 LED 照明、IEPB (集成电动驻车制动)、车载信息及娱乐讯息的控制单元或控制面板等。

(二) 微小化设计和产品

公司是 SiP 微小化技术领导者。微小化系统模组是将若干功能的 IC 和配套电路集成一个模块,达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果,更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能

多元化，所应用的模组也将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展，成为同类模组产品的主流。

通过微小化技术，可以减小大多数电子系统尺寸以满足市场需求，特别是对于移动设备、物联网 (IoT)和可穿戴电子产品。SiP 领域所需投入的资本、技术、产品等相当复杂，公司未来将持续在多功能、更复杂、更精密的模组方面增加投入，保持业界领先。随着 5G 和物联网的兴起，可穿戴设备应用的将更加广泛与多元，电子产品对轻、薄、短、小的需求也更加极致，微小化技术的应用面临加速发展。

藉由与日月光集团的整合力量，“微小化”产品的设计制造能力已经是公司与竞争者拉开差距的利器，公司将发挥优势，努力拓展微小化模组的应用和市场。同时，在无线通讯、电脑、可穿戴、固态存储、工业电子、汽车电子等产品领域，公司也将拓展微小化技术的应用，发展 SOM(System on Module)、SipSet 等模块化产品。

公司 SiP 产品目前主要涉及 WiFi 模组、UWB 模组、智能穿戴产品模组、指纹辨识模组、Qualcomm®Snapdragon™ SiP 等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	21,911,851,349.31	20,151,393,805.10	8.74	17,363,394,029.17
营业收入	37,204,188,424.22	33,550,275,008.23	10.89	29,705,684,977.64
归属于上市公司股东的净利润	1,262,103,937.04	1,179,715,136.02	6.98	1,313,890,423.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,674,761.73	1,194,169,669.62	-12.52	1,084,532,998.17
归属于上市公司股东的净资产	10,275,615,667.91	9,408,033,114.13	9.22	8,631,300,442.51
经营活动产生的现金流量净额	2,425,772,253.61	-218,879,839.03		1,238,991,405.04
基本每股收益 (元/股)	0.58	0.54	7.41	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.58			
加权平均净资产	12.93	13.18	减少0.25个	16.34

产收益率（%）			百分点	
---------	--	--	-----	--

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,674,623,134.35	6,929,501,105.09	11,366,697,637.31	11,233,366,547.47
归属于上市公司股东的净利润	223,059,480.89	166,435,637.20	471,332,011.52	401,276,807.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,372,696.17	123,289,068.57	465,723,365.73	328,289,631.27
经营活动产生的现金流量净额	884,269,018.55	-325,770,225.39	-216,027,432.06	2,083,300,892.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

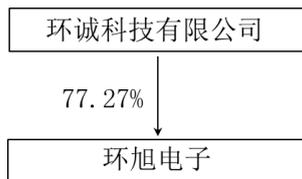
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							50,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							56,414
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 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	0	1,683,749,126	77.27	0	无	0	境外 法人
香港中央结算有限公司	47,871,818	64,688,920	2.97	0	未知		未知
中国证券金融股份有 限公司	0	36,750,069	1.69	0	未知		未知
日月光半导体（上海） 有限公司	0	18,098,476	0.83	0	无	0	境内 非国

							有法人
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	13,037,477	0.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,736,500	0.58	0	未知		未知
林正飞	6,600,000	6,600,000	0.30	0	未知		未知
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	6,371,053	6,371,053	0.29	0	未知		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	5,791,347	5,791,347	0.27	0	未知		未知
王君	5,760,000	5,760,000	0.26	0	未知		未知
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							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

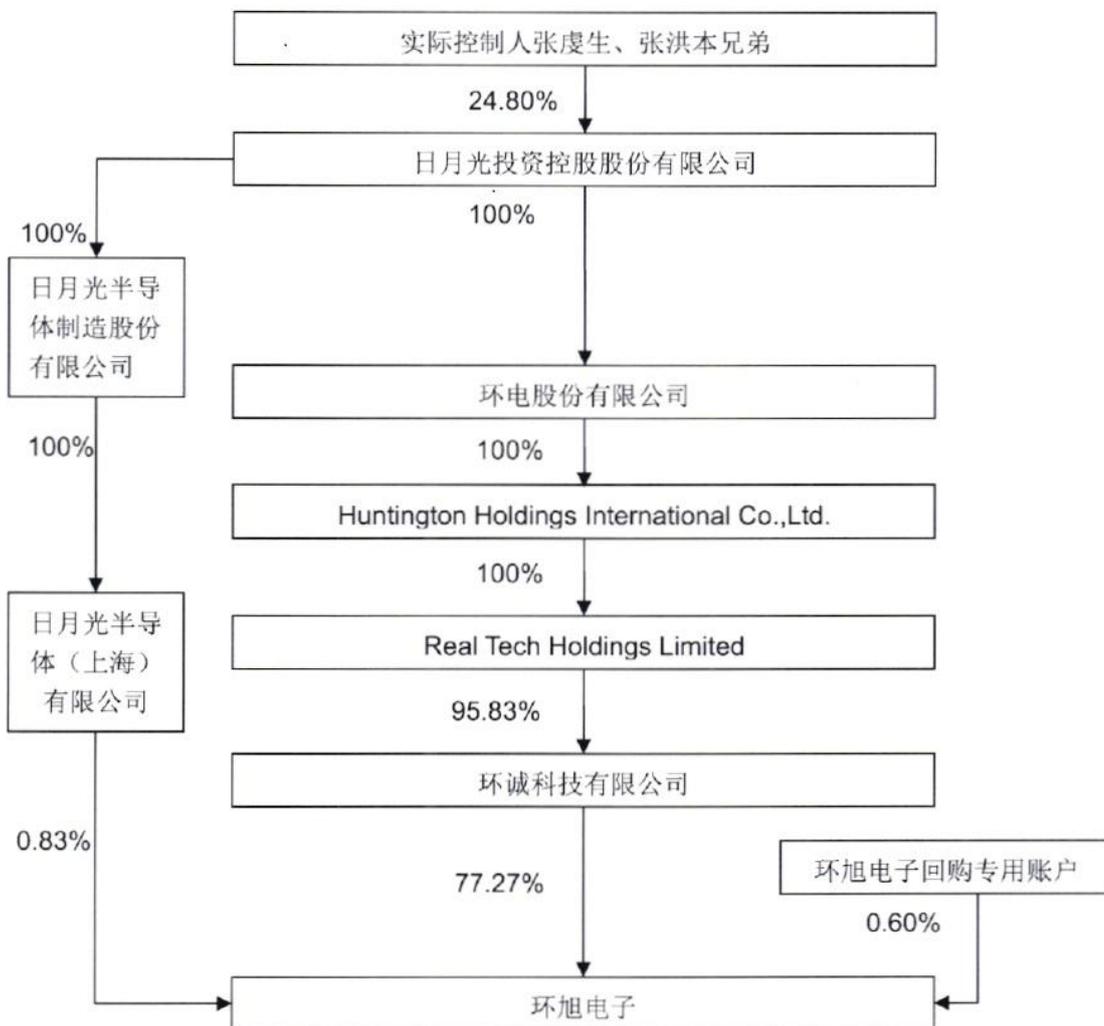


4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司控制关系图

截至（2019年12月31日），公司控制关系图如下：



注：张虔生先生本人及通过香港商微和汇丰商业银行受托保管价值投资公司投资专户合计持股 21.93%，张洪本先生通过元大商业银行受托保管宝鹰公司投资专户和汇丰商业银行受托保管卓越资本获利公司专户合计持股 2.87%；

注 2：日月光半导体制造股份有限公司通过间接持股持有日月光半导体（上海）有限公司 100%股份。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度从分产品类别营收看，通讯类产品营收增长受益于下半年进入出货旺季，终端产品需求提升，以及产品市占率提升；消费电子类产品由于终端产品需求增加造成营收增长；工业类产品新订单出货增加，营收增长幅度较大；汽车电子类产品营收有小幅增加；电脑类产品由于受到贸易摩擦和关税因素的影响，出货减少。

2018 年是公司的“扩张”元年，2019 年延续“扩张”势头，公司在惠州设立新厂扩充华南业务，完成要约收购 Memtech42.23%股权，启动收购欧洲第二大 EMS 厂商法国飞旭集团 100%股权项目、越南新厂投资案等，还有墨西哥子公司新建厂房、台湾子公司投资扩产等。公司持续推进“模组化、多元化、全球化”的战略目标，加速扩张的脚步。

公司继续强化领先同业的 D(MS)2 业务定位，巩固微小化系统模块 (SiP) 技术全球领导者地位，推动汽车电子、工业类及服务器等系统整合优势产品线加速成长。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

另规定，母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可提前执行本准则，但不应早于同时执行财政部 2017 年 3 月 31 日印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准则第 14 号—收入》的日期。

对公司 2018 年财务报表相关科目及金额之影响情况如下：

合并资产负债表			
单位：人民币元			
项目	按原准则列示的账面价值 2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值 2019/1/1(注 1)
其他流动资产	321,125,633.14	-45,289.55	321,080,343.59

使用权资产	-	672,010,304.33	672,010,304.33
其他非流动资产	67,723,538.76	-682,040.26	67,041,498.50
一年内到期的非流动负债	-	82,048,201.96	82,048,201.96
租赁负债	-	589,234,772.56	589,234,772.56

母公司资产负债表			
单位: 人民币元			
项目	按原准则列示的账面价值 2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值 2019/1/1(注 1)
其他流动资产	620,975,352.52	-21,000.00	620,954,352.52
使用权资产	-	81,015,751.46	81,015,751.46
其他非流动资产	11,589,429.59	-680.50	11,588,749.09
一年内到期的非流动负债	-	8,783,216.91	8,783,216.91
租赁负债	-	72,210,854.05	72,210,854.05

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求,公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。鉴于公司已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则,因此根据此通知要求及公司实际情况,公司按照了企业会计准则和一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)的要求编制财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目,划分为“应收票据”、“应收账款”、“应付票据”、“应付账款”项目列报。利润表调整了“信用减值损失”、“资产减值损失”项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了调整。

3、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),在《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的基础上,对合并财务报表格式进行了修订。根据该通知要求,公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

根据新租赁准则和新金融准则等规定,在合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目。在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。公司于 2019 年度的合并财务报表已对相关科目和其内容进行列报调整,并对可比会计期间的数据进行了调整。

公司认为上述会计政策变更仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要为增加了子公司，详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。