公司代码：601231　　公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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 公司负责人陈昌益、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）赖亮良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	21,365,541,305.12	21,911,851,349.31	-2.49
归属于上市公司股东的净资产	10,523,043,862.78	10,275,615,667.91	2.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	7,612,768,819.25	7,674,623,134.35	-0.81
归属于上市公司股东的净利润	191,270,786.65	223,059,480.89	-14.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,523,562.56	127,372,696.17	13.47
加权平均净资产收益率（%）	1.84	2.35	减少 0.51 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	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	说明
非流动资产处置损益	945,084.04	

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	25,977,811.65	
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	26,020,741.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,857,596.29	
少数股东权益影响额（税后）	-293,705.46	
所得税影响额	-8,760,303.52	
合计	46,747,224.09	

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

单位：股

股东总数（户）						56,414
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	77.20	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	53,550,867	2.46	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.68	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	23,559,747	1.08	0	未知		未知
日月光半导体（上海）有限公司	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	0.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.58	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,857,718	0.27	0	未知		未知
韩国银行－自有资金	4,570,900	0.21	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,949,580	0.18	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
香港中央结算有限公司	53,550,867	人民币普通股	53,550,867
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	人民币普通股	36,750,069
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	23,559,747	人民币普通股	23,559,747
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	人民币普通股	13,037,477
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
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,857,718	人民币普通股	5,857,718
韩国银行－自有资金	4,570,900	人民币普通股	4,570,900
中国农业银行股份有限公司－银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	3,949,580	人民币普通股	3,949,580
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

（1）资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
一年内到期的非流动资产	267,041.17	466,314.46	-42.73	主要系应收租赁款陆续收到现金转回所致

其他非流动资产	114,157,212.48	75,321,941.98	51.56	主要系营运所需，本期预付设备款增加所致
其他非流动金融资产	78,232,770.99	46,122,432.84	69.62	主要系本期增加产业基金投入所致
其他流动负债	/	4,892,359.93	/	主要系碳排放权因会计政策变动调整所致
其他非流动负债	4,985,395.53	3,350,545.52	48.79	主要系收到供应商的工程保证金所致
其他综合收益	21,376,248.42	6,944,545.45	207.81	主要系人民币对美元贬值，外币报表转换成人民币时产生汇兑利益

（2）利润表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

单位：元　　币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）	说明
财务费用	27,849,083.39	20,380,740.88	36.64	主要系本期人民币对美元贬值导致汇兑损失金额增加所致
资产减值损失	20,062,093.74	3,777,210.94	431.14	主要系本期公司增加存货跌价损失准备所致
信用减值损失	-604,085.13	-3,158,656.46	-80.88	主要系本期公司收到客户回款转回信用减值损失准备所致
公允价值变动收益	1,521,748.02	70,792,360.52	-97.85	主要系上期交易性金融资产产生的公允价值变动较大导致同比变化较大
投资收益	10,609,535.41	17,097,979.25	-37.95	主要系本期未纳入合并报表范围的股权投资亏损，造成投资收益较上期减少所致
资产处置收益	957,732.50	2,209,176.11	-56.65	主要系本期资产处置收益减少所致
其他收益	25,977,811.65	9,865,897.69	163.31	主要系本期认列政府补助较上期增加所致
营业外收入	2,961,655.96	1,726,339.26	71.56	主要系代客户采购产生的收入
营业外支出	116,708.14	617,620.94	-81.10	主要系本期营业外支出减少
所得税费用	23,716,230.05	37,895,462.57	-37.42	主要系本期估列所得税费用及递延所得税调整所致
少数股东损益	-2,442,317.52	-40,672.04	5904.91	主要系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担经营亏损所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,431,702.97	-35,631,657.62	/	主要系人民币对美元贬值所致

其他权益工具投资公允价值变动	-443,046.04	1,134,935.80	-139.04	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致
外币财务报表折算差额	14,982,462.37	-36,766,593.42	/	主要系人民币对美元贬值所致
归属于少数股东的综合收益总额	-3,706,181.41	-40,672.04	9012.36	主要系本期纳入合并报表范围的非全资子公司的少数股东承担的累计经营亏损所致

（3）现金流量表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

单位：元　　币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	328,147,983.21	884,269,018.55	-62.89	主要系本期应收帐款余额的期初期末差额比上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	24,498,993.07	17,100,410.49	43.27	主要系处分理财产品收到现金所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,408,371.01	4,522,566.85	-68.86	主要系本期处分闲置设备同比减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	36,093.26	756,594.00	-95.23	主要系上期取得客户补助模具款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,481,892.05	96,694,084.59	85.62	主要系本期投入较多资金购买设备所致
投资活动产生的现金流量净额	-185,551,005.09	-116,130,069.49	59.78	主要系本期投入较多资金购买设备造成现金流量净额同比增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,245,899.90	-39,599,529.94	/	主要系人民币对美元贬值所致
现金及现金等价物净增加额	-72,091,877.76	497,022,596.87	-114.50	主要系本期经营性活动净现金流入同比减少所致
期初现金及现金等价物余额	6,082,640,025.18	4,606,688,796.85	32.04	主要系上年末现金及现金等价物同比增加所致

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

1、公司购买Financière AFG S.A.S.100%股权

公司2019年12月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的议案》及关于公司发行股份购买资产的相关议案，同意公司根据《股份购买协议》拟以现金约40,312.5万美元收购Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”）89.6%股权，并以发行股份购买资产方式收购ASDI持有的FAFG 剩余10.4%股权。公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司发行股份购买资产的相关议案。

报告期内，公司收购FAFG100%股权已经通过美国反垄断审查、欧盟委员会反垄断审查、台湾地区公平交易委员会反垄断审查；中国（上海）自由贸易试验区管理委员会出具《境外投资项目备案通知书》，对公司收购FAFG10.4%股权项目已予以备案。公司于2020年4月16日收到中国证监会出具的《关于核准环旭电子股份有限公司向ASDI Assistance Direction S.A.S.发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]609号），公司发行股份购买FAFG10.4%事项已获得中国证监会核准。公司收购FAFG100%股权于近日通过美国外国投资委员会(Committee on Foreign Investment in the United States)的外商投资审查。

公司收购FAFG100%股权事项待完成相关国家主管部门的全部报告或备案手续后，公司将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，办理本次收购的相关事宜。

2、员工持股计划

公司于2020年2月完成“环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划”证券账户的开立。截至报告期末，非交易过户事项尚未开始。

3、股票期权激励计划

2015年股票期权激励计划：报告期内共行权且完成股份过户登记2,046,150股。截至2020年3月31日，累计行权且完成股份过户登记5,210,600股。详见公司2020年4月2日在上海证券交易所披露的《关于2015年股票期权激励计划2020年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2020-028）。

2019年股票期权激励计划：2019年12月31日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。具体详见公司2020年1月4日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（临2020-005）。

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	陈昌益
日期	2020 年 4 月 29 日