

公司代码：601231

公司简称：环旭电子

**环旭电子股份有限公司**  
**2021 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）李铭修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	31,719,167,833.03	30,938,495,875.49	2.52
归属于上市公司股东的净资产	12,807,618,309.89	12,049,820,179.95	6.29
	年初至报告期末	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	-217,236,055.57	328,147,983.21	-166.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25	43.64
归属于上市公司股东的净利润	271,906,070.22	191,270,786.65	42.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	232,201,444.36	144,285,410.74	60.93
加权平均净资产收益率(%)	2.22	1.84	增加 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33

## 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	631,938.89	
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	8,067,491.52	
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	35,372,070.79	主要系公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,138,678.38	
少数股东权益影响额（税后）	-587.73	
所得税影响额	-8,504,965.99	
合计	39,704,625.86	

## 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）		50,394				
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	76.20	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	78,879,951	3.57	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.66	0	未知		未知
ASDI ASSISTANCE DIRECTION	25,939,972	1.17	25,939,972	无	0	境外法人
日月光半导体（上海）有限公司	18,098,476	0.82	0	无	0	境内非国有法人
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	11,525,328	0.52	0	未知		未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,332,177	0.51	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,889,088	0.36	0	未知	未知
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	7,797,832	0.35	0	未知	未知
中联润世（北京）投资有限公司	5,993,765	0.27	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	78,879,951	人民币普通股	78,879,951		
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	11,525,328	人民币普通股	11,525,328		
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,332,177	人民币普通股	11,332,177		
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,889,088	人民币普通股	7,889,088		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	7,797,832	人民币普通股	7,797,832		
中联润世（北京）投资有限公司	5,993,765	人民币普通股	5,993,765		
韩国银行—自有资金	5,515,105	人民币普通股	5,515,105		
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				

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
货币资金	9,383,558,352.80	6,332,982,117.63	48.17	主要系本期发行可转换公司债券所致
其他权益工具投资	56,166,594.66	41,351,831.65	35.83	主要系本期产业基金投资公允价值变动所致
其他非流动资产	149,310,086.60	89,743,706.46	66.37	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	94,715,631.59	64,091,002.18	47.78	主要系本期增加产业基金投入所致
短期借款	526,330,071.67	375,341,430.81	40.23	主要系本期营运需求,增加境外银行短期借款所致
预收款项	0	27,105.87	-100.00	主要系期末清理预收账款所致
衍生性金融负债	8,524,552.37	18,402,480.68	-53.68	主要系衍生性金融产品产生的公允价值变动所致
应付债券	3,021,061,718.28	0	100.00	主要系本期发行可转换公司债券所致
其他综合收益	-30,140,124.41	-91,215,977.01	-66.96	主要系本期境外资产因汇率变动所致
其他权益工具	409,905,205.31	0	100.00	主要系本期发行可转换公司债券计入的转换权价值

## (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
营业总收入	10,934,611,963.62	7,612,768,819.25	43.64	主要系客户订单增加所致
营业成本	9,928,860,612.14	6,846,575,622.71	45.02	主要系客户订单增加相应成本增加所致
销售费用	108,209,410.53	68,544,587.13	57.87	主要系部分产品运费及权利金增加所致
利息费用	34,524,354.38	18,421,878.12	87.41	主要系本期发行可转换公司债券利息支出增加所致
资产减值损失	13,970,988.54	20,062,093.74	-30.36	主要系本期依照会计政策计提存货减值损失减少所致
信用减值损失	-3,544,141.66	-604,085.13	486.70	主要系本期应收账款回收,转回信用减值损失准备所致
公允价值变动	17,448,949.12	1,521,748.02	1,046.64	主要系避险操作的衍生性金

收益				融产品及产业基金投资产生的公允价值变动所致
投资收益	17,904,017.30	10,609,535.41	68.75	主要系本期避险操作的衍生性金融产品的结算收益及本期未纳入合并报表范围的股权投资收益
其他收益	8,067,491.52	25,977,811.65	-68.94	主要系本期认列的政府补助减少所致
营业外收入	4,382,412.05	2,961,655.96	47.97	主要系本期因租约变动产生的会计核算利益
所得税费用	79,600,670.21	23,716,230.05	235.64	主要系本期利润成长计提所得税增加及子公司对境外分红产生的所得税所致
少数股东损益	18,850.05	-2,442,317.52	-100.77	主要系子公司波兰少数股权已于2020Q2购回所致

## (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	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	14,111,822,206.98	9,162,981,439.03	54.01	主要系本期FAFG纳入合并及销售上升,收回货款所致
购买商品、接受劳务支付的现金	13,206,520,016.06	8,206,397,686.68	60.93	主要系本期为营运需求,购较多存货所致
支付给职工以及为职工支付的现金	968,166,722.98	626,996,348.89	54.41	主要系本期FAFG纳入合并及例行性员工调涨薪资所致
经营活动产生的现金流量净额	-217,236,055.57	328,147,983.21	-166.20	主要系本期期末存货增加
收回投资收到的现金	1,220,349,080.74	3,044,544,307.00	-59.92	主要系本期购买理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,609,490.55	1,408,371.01	1,718.38	主要系本期处分设备较多所致
投资支付的现金	1,213,292,337.89	3,076,556,877.38	-60.56	主要系本期购买理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-228,523,338.02	-185,551,005.09	23.16	主要系本期理财产品收益减少及固定资产投资增加所致
取得借款收到的现金	4,510,522,331.27	1,519,054,059.10	196.93	主要系发行可转债收到现金所致

筹资活动产生的现金流量净额	3,523,811,614.15	-227,934,755.78	-1,645.97	主要系本期发行可转债收到现金所致
---------------	------------------	-----------------	-----------	------------------

### 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、公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券相关议案于2020年8月10日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，于2020年9月9日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2020年9月25日经公司2020年度第二次临时股东大会审议通过。公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕167号），于2021年3月10日完成可转债发行，扣除承销保荐费和发行费后，募集资金净额3,429,570,000.00元。公司可转换公司债券于2021年4月2日在上海证券交易所上市。

#### 2、员工持股计划

根据《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》之规定，鉴于公司2020年度经审计加权平均净资产收益率为15.88%，不低于10%，因此第二期核心员工持股计划的考核标准已达标。公司拟按照核心员工持股计划股票总量640.3万股的35%，从公司回购专用账户向第二期核心员工持股计划以非交易过户的方式进行过户，涉及股票数量为224.105万股。

#### 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265,700股。截至2021年3月31日，累计行权且完成股份过户登记7,745,520股。详见公司2021年4月6日在上海证券交易所披露的《环旭电子股份有限公司关于2015年股票期权激励计划2021年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临2021-034）。

### 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 2021年4月26日