



- 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年度报告。
  - 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）刘丹阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
总资产	18,551,208,319	17,363,948,821	1,187,259,498
归属于上市公司股东的净资产	6,006,038,633	6,010,368,426	-4,293,793
归属于上市公司股东的每股净资产	2.02	2.02	0.00
营业收入	21,482,827,539	19,188,975,576	2,293,851,963
归属于上市公司股东的净利润	777,478,121.71	861,753,764.06	-84,275,642.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	753,535,349.36	768,261,811.41	-14,726,462.05
归属于上市公司股东的每股净利润	0.26	0.29	-0.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	0.25	0.26	-0.01

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	26,243,913.41	16,528,200.38	9,715,713.03
投资活动产生的现金流量	-6,042,812.12	23,259,699.29	-29,302,511.41
筹资活动产生的现金流量	-2,220,046.48	4,803,474.27	-7,023,520.75
现金及现金等价物净增加额	18,001,054.81	6,590,287.27	11,410,767.54
现金及现金等价物期初余额	2,222,006.94	1,456,449.67	765,557.27
现金及现金等价物期末余额	15,780,952.13	2,146,736.94	13,634,215.19

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

- 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2018年前三季度实现营业收入221.46亿元，较2017年前三季度201.89亿元同比增长9.69%。2018年前三季度实现营业收入93.41亿元，较2017年前三季度72.97亿元同比增长28.01%，较2018年第二季度65.79亿元同比增长19.9%。其中消费电子产品下半年进入出货旺季营收大幅增长，电脑及工业类产品营收保持增长态势。
- 2018年第三季度的毛利率较第二季度和上半年有所改善，前三季度毛利率较上年同期有所降低，主要由于上半年的产能利用率较低及材料成本上升等原因的影响。第三季度公司毛利率为10.61%，环比及同比基本保持稳定，毛利率回归正常水平。
- 2018年第三季度进入行业季末，公司盈利能力增强，第三季度实现净利润3.85亿元，较2017年第三季度2.46亿元同比增长55.9%。较2018年第二季度2.05亿元同比增长87.83%，较2018年第三季度2.46亿元同比增长57.0%。较2017年第二季度2.60亿元同比增长42.47%，较2018年第二季度2.46亿元同比增长60.69%。2018年前三季度实现净利润77.7亿元，较2017年前三季度62.82亿元同比增长23.98%。2018年前三季度净利润为7.56亿元，较2017年同期6.06亿元同比增长24.98%。
- (1)营业收入变动情况
- a. 存货较期初增加157,687.99万元，增长47.53%，主要原因是未来市场需求，故本期存货、备料增加所致。
- b. 其他流动资产较期初增加17,657.70万元，增长39.74%，主要系本期营运所需支付较多的预付费用以及应收退税款增加所致。
- c. 其他权益工具投资较期初增加2,219.92万元，增长98.29%，主要系本期营运增加对金融商品的投资。
- d. 在建工程较期初增加9,594.24万元，增长248.88%，主要系本期产线扩增，在建设备增加所致。
- e. 其他非流动资产较期初增加5,106.74万元，增长350.06%，主要系营运所需，故本期预付设备款增加所致。
- f. 应付负债较期初减少296.073万元，下降43.02%，主要系本期产品保固费用时间到期未支付而回转过户。
- g. 其他综合收益较期初增加3,547.40万元，增长175.68%，主要系本期人民币兑美元持续贬值，以及外币财务报表折算时产生较大的兑换损益。
- (2)期间费用变动情况
- a. 财务费用较上年同期减少3,872.6万元，下降166.86%，主要系本期人民币兑美元持续贬值，汇率变动所致。
- b. 公允价值变动收益较上年同期减少27,133.1万元，下降347.09%，主要系期初回转让上年末的金融资产公允价值变动损益30%以上的分析说明。
- c. 投资收益较上年同期增加11,640.35万元，增长143.27%，主要系本期处置金融资产获益所致。
- d. 资产处置收益较上年同期减少347.3万元，下降77.40%，主要系去年同期处置闲置设备较多所致。
- e. 其他收益较上年同期增加1,107.51万元，增长78.0%，主要系本期取得之政府补助收入增加所致。
- (3)现金流量变动情况

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	-1,862.26	824.81	-1,037.46
投资活动产生的现金流量	-14,936.24	-231.54	-14,704.70
筹资活动产生的现金流量	-4,767.63	-41,811.97	37,044.34

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	26,243,913.41	16,528,200.38	9,715,713.03
投资活动产生的现金流量	-6,042,812.12	23,259,699.29	-29,302,511.41
筹资活动产生的现金流量	-2,220,046.48	4,803,474.27	-7,023,520.75

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

## 环旭电子股份有限公司

### 2018 第三季度报告

公司代码: 601231 公司简称: 环旭电子

本报告摘要，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。

- 本次会计政策变更和调整经公司之评估，应无重大影响。
- 本事项无需提交股东大会审议。

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年度报告。

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）刘丹阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
总资产	18,551,208,319	17,363,948,821	1,187,259,498
归属于上市公司股东的净资产	6,006,038,633	6,010,368,426	-4,293,793
归属于上市公司股东的每股净资产	2.02	2.02	0.00
营业收入	21,482,827,539	19,188,975,576	2,293,851,963
归属于上市公司股东的净利润	777,478,121.71	861,753,764.06	-84,275,642.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	753,535,349.36	768,261,811.41	-14,726,462.05
归属于上市公司股东的每股净利润	0.26	0.29	-0.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	0.25	0.26	-0.01

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	26,243,913.41	16,528,200.38	9,715,713.03
投资活动产生的现金流量	-6,042,812.12	23,259,699.29	-29,302,511.41
筹资活动产生的现金流量	-2,220,046.48	4,803,474.27	-7,023,520.75
现金及现金等价物净增加额	18,001,054.81	6,590,287.27	11,410,767.54
现金及现金等价物期初余额	2,222,006.94	1,456,449.67	765,557.27
现金及现金等价物期末余额	15,780,952.13	2,146,736.94	13,634,215.19

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

- 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2018年前三季度实现营业收入221.46亿元，较2017年前三季度201.89亿元同比增长9.69%。2018年前三季度实现营业收入93.41亿元，较2017年前三季度72.97亿元同比增长28.01%，较2018年第二季度65.79亿元同比增长19.9%。其中消费电子产品下半年进入出货旺季营收大幅增长，电脑及工业类产品营收保持增长态势。
- 2018年第三季度的毛利率较第二季度和上半年有所改善，前三季度毛利率较上年同期有所降低，主要由于上半年的产能利用率较低及材料成本上升等原因的影响。第三季度公司毛利率为10.61%，环比及同比基本保持稳定，毛利率回归正常水平。
- 2018年第三季度进入行业季末，公司盈利能力增强，第三季度实现净利润3.85亿元，较2017年第三季度2.46亿元同比增长55.9%。较2018年第二季度2.05亿元同比增长87.83%，较2018年第三季度2.46亿元同比增长57.0%。较2017年第二季度2.60亿元同比增长42.47%，较2018年第二季度2.46亿元同比增长60.69%。2018年前三季度实现净利润77.7亿元，较2017年前三季度62.82亿元同比增长23.98%。2018年前三季度净利润为7.56亿元，较2017年同期6.06亿元同比增长24.98%。
- (1)营业收入变动情况
- a. 存货较期初增加157,687.99万元，增长47.53%，主要原因是未来市场需求，故本期存货、备料增加所致。
- b. 其他流动资产较期初增加17,657.70万元，增长39.74%，主要系本期营运所需支付较多的预付费用以及应收退税款增加所致。
- c. 其他权益工具投资较期初增加2,219.92万元，增长98.29%，主要系本期营运增加对金融商品的投资。
- d. 在建工程较期初增加9,594.24万元，增长248.88%，主要系本期产线扩增，在建设备增加所致。
- e. 其他非流动资产较期初增加5,106.74万元，增长350.06%，主要系营运所需，故本期预付设备款增加所致。
- f. 应付负债较期初减少296.073万元，下降43.02%，主要系本期产品保固费用时间到期未支付而回转过户。
- g. 其他综合收益较期初增加3,547.40万元，增长175.68%，主要系本期人民币兑美元持续贬值，以及外币财务报表折算时产生较大的兑换损益。
- (2)期间费用变动情况
- a. 财务费用较上年同期减少3,872.6万元，下降166.86%，主要系本期人民币兑美元持续贬值，汇率变动所致。
- b. 公允价值变动收益较上年同期减少27,133.1万元，下降347.09%，主要系期初回转让上年末的金融资产公允价值变动损益30%以上的分析说明。
- c. 投资收益较上年同期增加11,640.35万元，增长143.27%，主要系本期处置金融资产获益所致。
- d. 资产处置收益较上年同期减少347.3万元，下降77.40%，主要系去年同期处置闲置设备较多所致。
- e. 其他收益较上年同期增加1,107.51万元，增长78.0%，主要系本期取得之政府补助收入增加所致。
- (3)现金流量变动情况

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	-1,862.26	824.81	-1,037.46
投资活动产生的现金流量	-14,936.24	-231.54	-14,704.70
筹资活动产生的现金流量	-4,767.63	-41,811.97	37,044.34

项目	本报告期末	上年同期末	本报告期末比上年同期末增减
经营活动产生的现金流量	26,243,913.41	16,528,200.38	9,715,713.03
投资活动产生的现金流量	-6,042,812.12	23,259,699.29	-29,302,511.41
筹资活动产生的现金流量	-2,220,046.48	4,803,474.27	-7,023,520.75

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

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

排名	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,683,749,126	77.88
2	中国建设银行股份有限公司	36,750,000	1.68
3	中国银行股份有限公司	24,820,202	1.13
4	中国农业银行股份有限公司	14,976,792	0.68
5	华夏银行股份有限公司	12,736,500	0.58
6	交通银行股份有限公司	10,929,200	0.50
7	招商银行股份有限公司	10,000,000	0.46
8	平安银行股份有限公司	8,300,000	0.38

2016年为4,919.62万元；2017年为4,247.87万元；2018年为1,884.92万元；2019年为1,130.49万元；2020年为476.49万元。股票期权的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响均以预测数据，具体应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

- 六、法律意见书的结论性意见
- 上海市锦天律师事务所律师出具了《关于环旭电子股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的法律意见书》，结论性意见为：环旭电子对本次股票期权激励计划的激励对象、股票期权数量的统计以及本次行权的相关事项均已取得现阶段必要的批准和授权，本次行权的激励对象、行权安排均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划(修订稿)》的规定。

- (一) 环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见
- (二) 环旭电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
- (三) 法律意见书
- 特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会  
2018年10月31日

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 临2018-049

## 环旭电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况
- (一) 环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
- (二) 会议通知和材料于2018年10月22日以书面、传真及邮件方式发出。
- (三) 会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。
- (四) 公司监事会会议出席监事3人，实际出席监事3人。
- (五) 公司副总经理、财务总监秘书刘丹阳先生代行董事会秘书职责列席会议。

二、监事会会议审议通过

(一) 审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案

公司监事会对于2018年第三季度报告和其摘要进行了充分审核，监事会认为：  
1. 公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定；

2. 公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出意见前，未发现参与编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司2018年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。