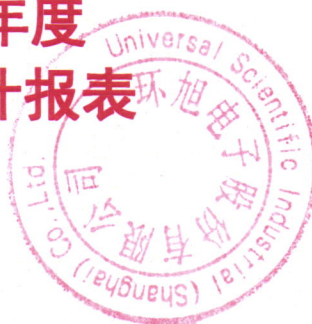


环旭电子股份有限公司

601231

2017 年度

财务会计报表



合并资产负债表
2017 年 12 月 31 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	年末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,045,961,868.81	4,755,883,326.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	677,939,216.66	391,305,650.45
应收票据	64,151,729.87	27,494,194.40
应收账款	5,851,927,824.86	4,753,856,863.59
预付款项	23,490,945.66	11,860,394.95
其他应收款	89,969,053.53	41,564,071.43
存货	3,317,612,598.43	2,805,434,994.06
其他流动资产	192,681,649.11	126,779,544.24
流动资产合计	15,263,734,886.93	12,914,179,039.62
非流动资产:		
可供出售金融资产	23,054,133.09	26,892,226.29
固定资产	1,510,514,444.19	1,804,663,027.95
在建工程	38,550,178.83	21,056,549.80
无形资产	27,381,965.32	31,187,492.15
长期待摊费用	253,580,602.68	294,771,479.72
递延所得税资产	232,458,398.31	295,741,785.88
其他非流动资产	14,587,971.51	16,275,219.79
非流动资产合计	2,100,127,693.93	2,490,587,781.58
资产总计	17,363,862,580.86	15,404,766,821.20

合并资产负债表(续)

2017 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	939,479,544.77	1,373,386,094.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	237,899.98
应付账款	6,639,660,362.66	5,497,731,403.37
预收款项	87,476,783.61	34,720,014.86
应付职工薪酬	472,419,350.62	343,111,287.79
应交税费	139,285,208.23	140,921,339.48
应付利息	1,712,250.16	1,432,818.45
其他应付款	292,459,089.82	278,650,356.12
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	32,663,776.56	7,882,313.89
流动负债合计	8,605,156,366.43	7,678,073,528.47
非流动负债:		
长期借款	-	75,285,271.33
长期应付职工薪酬	71,669,811.74	59,545,872.28
预计负债	6,881,824.01	11,632,131.97
递延收益	45,290,063.69	41,967,599.87
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,416,810.39	1,041,791.17
非流动负债合计	125,258,509.83	189,472,666.62
负债合计	8,730,414,876.26	7,867,546,195.09
股东权益:		
股本	2,175,923,580.00	2,175,923,580.00
资本公积	1,632,547,327.19	1,588,866,453.74
其他综合收益	(19,723,561.36)	(15,795,748.81)
盈余公积	342,925,836.96	294,470,586.47
未分配利润	4,500,095,811.41	3,491,419,621.11
归属于母公司所有者权益合计	8,631,768,994.20	7,534,884,492.51
少数股东权益	1,678,710.40	2,336,133.60
股东权益合计	8,633,447,704.60	7,537,220,626.11
负债和股东权益总计	17,363,862,580.86	15,404,766,821.20

法定代表人:





财务负责人:





会计机构负责人:





合并利润表
2017 年 1—12 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	本年发生额(1-12月)	上年发生额(1-12月)
一、营业总收入	29,705,684,977.64	23,983,883,716.87
减:营业成本	26,428,477,987.94	21,398,217,873.36
税金及附加	35,023,156.60	35,208,657.28
销售费用	240,143,670.80	223,677,288.10
管理费用	1,638,620,051.90	1,399,401,057.46
财务费用	56,830,700.77	(53,060,779.59)
资产减值损失	11,905,418.18	(344,319.60)
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	145,959,543.15	(5,767,564.52)
投资收益(损失以“-”号填列)	97,902,580.83	15,555,213.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,895,287.93	(6,858,513.33)
其他收益	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,543,441,403.36	983,713,075.70
加:营业外收入	30,813,799.75	60,038,975.27
减:营业外支出	9,829,303.79	36,400,855.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,564,425,899.32	1,007,351,195.54
减:所得税费用	250,334,579.55	201,084,873.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,314,091,319.77	806,266,321.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	1,314,091,319.77	806,266,321.83
2.终止经营净利润	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,313,890,423.23	805,581,752.30
2.少数股东损益	200,896.54	684,569.53
五、其他综合收益的税后金额	(3,905,402.83)	60,700,439.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(3,927,812.55)	60,568,599.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	(11,946,608.93)	7,925,804.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	(11,946,608.93)	7,925,804.83
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	8,018,796.38	52,642,794.88
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	(4,629.41)	4,629.41
2.外币财务报表折算差额	8,023,425.79	52,638,165.47
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,409.72	131,840.05
六、综合收益总额	1,310,185,916.94	866,966,761.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,309,962,610.68	866,150,352.01
归属于少数股东的综合收益总额	223,306.26	816,409.58
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.60	0.37
(二)稀释每股收益	不适用	不适用

法定代表人:

张洪印



财务负责人:

刘丹端



会计机构负责人:

刘丹端

