证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-082

环旭电子股份有限公司关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件及注销公司部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

● 本次股票期权可行权数量：412.215 万份

● 行权股票来源：公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

一、2015 年股票期权激励计划批准及实施情况

（一）公司股权激励计划方案

1、公司于 2015 年 8 月 20 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》，公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司于 2015 年 11 月 17 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《〈环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、公司于 2015 年 11 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，并于当日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议向激励对象授予股票期权相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

（二）股票期权授予及历次调整情况

公司于 2015 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定 2015 年 11 月 25 日为授予日，向激励对象授予股票期权情况如下表：

授予日期	授予价格（元/股）	授予数量（万份）	授予人数
2015 年 11 月 25 日	15.54	2,663.95	1,382

公司预留 300 万份期权权益未授出，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，此部分预留权益失效。

行权价格没有调整，授予后的股票期权数量的调整情况如下：

审议时间和审议会议	调整前数量（万份）	调整后数量（万份）	调整原因
2017 年 10 月 26 日第四届董事会第三次会议	2,663.95	2,265.56	由于公司 152 名激励对象离职，75 名激励对象自愿放弃期权及 15 名激励对象于 2015 年度 ,26 名激励对象于 2016 年度绩效考核未达标，激励对象由 1,382 人调整为 1,155 人。
2018 年 10 月 29 日第四届董事会第八次会议	2,265.56	2,166.895	由于公司 55 名激励对象离职 ,1 名激励对象自愿放弃期权及 17 名激励对象于 2017 年度绩效考核未达标，激励对象由 1,155 人调整为 1,099 人。
2019 年 10 月 28 日第四届董事会第十四次会议	2,166.895	2,115.155	由于公司 28 名激励对象离职 ,1 名激励对象退休及 13 名激励对象于 2018 年度绩效考核未达标，激励对象由 1,099 人调整为 1,070 人。
2020 年 10 月 28 日第五届董事会第六次会议	2,115.155	2,092.545	由于公司 24 名激励对象离职 ,1 名激励对象死亡 ,2 名激励对象退休及 17 名激励对象于 2019 年度绩效考核未达标，激励对象由 1,070 人调整为 1,043 人。

（三）股票期权的历次行权情况

截至 2020 年 10 月 28 日，公司参与行权的人数为 571 人，行权数量为 6,689,790 份。

二、2015 年股票期权激励计划激励对象第四个行权期行权条件说明

（一）第四个行权期行权条件达成情况说明

第四个行权期行权条件	是否满足行权条件的说明
1、公司未发生以下任一情形： (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； (2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足股票期权激励计划规定的行权条件
2、激励对象未发生以下任一情形： (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员； (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形； (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。	激励对象未发生前述情形，满足股票期权激励计划规定的行权条件
3、公司层面业绩考核要求 2019 年度合并营业收入不低于 316 亿元人民币（51 亿美元）或较前一年度的增长率不低于 15%	公司 2019 年业绩满足股权激励业绩考核要求，具体金额如下：2019 年度合并营业收入 372.04 亿元人民币
4、个人绩效考核为合格 薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评，并依据激励对象的业绩考评情况确定其行权比例，当年度个人绩效考核指标达 S 及以上者可以按照当年度的可行权数量进行行权；当年度个人绩效考核为 S-者仅可就当年度可行权数量的 50%进行行权，连续两年度个人绩效考核为 S-者第二年不得行权；当年度个人绩效考核为 U 者当年度可行权数皆不得行权。	鉴于公司 24 名激励对象离职 ,1 名激励对象死亡及 2 名激励对象退休，故本次行权激励对象调整为 1,043 人，按照《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，经收集激励对象在 2018 年度和 2019 年度绩效考核结果如下： 单位：人 年度/考绩 S 及以上 S- 总计 备注 2018 1,030 13 1,043 激励对象不存在连续两年考核为 S-的情形 2019 1,026 17 1,043

综上，除部分激励对象因个人绩效考核未达到标准，部分期权不得行权外，公司股权激励计划第四个行权期的行权条件均已满足。

（二）对不符合行权的权益处理说明

鉴于公司自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日有 24 名激励对象离职、1 名激励对象死亡 ,2 名激励对象退休及 17 名激励对象于 2019 年度绩效考核未达标，根据《公司股票期权激励计划（草案）》《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 22.61 万份（前述 3 名因死亡、退休而离职的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,043 人，授予后的股票期权数量调整为 2,092.545 万份。公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。

三、本次行权的具体情况

（一）授予日：2015 年 11 月 25 日

（二）行权数量：412.215 万份

（三）行权人数：1,043 人

（四）行权价格：15.54 元 / 股

（五）行权方式：自主行权（行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自主进行申报行权。）

（六）股票来源：向激励对象定向发行的公司股票

（七）行权安排：本次行权是公司首次授予股票期权的第四个行权期，行权起止日期为 2020 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 24 日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。2015 年股票期权激励计划尚未行权的期权自 2020 年 11 月 25 日起全部进入行权期。

（八）激励对象名单及行权情况：

本次行权对象中方永城、连晋阶于 2020 年 4 月 29 日聘任为公司高级管理人员，具体如下：

姓名	职务	可行权数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
方永城	高级管理人员	1.8	0.086%	0.001%
连晋阶	高级管理人员	2.2	0.105%	0.001%
中层管理人员、核心业务（技术）人员（共 1,041 人）		408.215	19.508%	0.188%
总计		412.215	19.699%	0.189%

备注：尾数差异系由四舍五入调整造成的

四、监事会对激励对象名单的核实情况

公司监事会对本次股票期权激励计划第四个行权期进行核查后，认为：

公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》的相关规定，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划已授予期权第四个行权期可行权的激励对象主体资格合格，股票期权激励计划第四个行权期行权条件已达成。

鉴于公司自 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 28 日有 24 名激励对象离职、1 名激励对象死亡 ,2 名激励对象退休及 17 名激励对象于 2019 年度绩效考核未达标，根据《公司股票期权激励计划（草案）》《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 22.61 万份（前述 3 名因死亡、退休而离职的激励对象，在情况发生之日，对其已获准行权但尚未行使的股票期权继续保留行权权利，其未获准行权的期权作废）。本次调整后，股权激励对象调整为 1,043 人，授予后的股票期权数量调整为 2,092.545 万份。公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后，认为：

本次调整符合《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励对象及注销部分权益。

五、股权激励股票期权费用的核算及说明

按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司股票期权费用应在期权有效期内，按照股票期权授予日的公允价值计入相关成本或费用和资本公积，且该成本费用在管理费用中列支。

本次激励对象采用自主行权方式进行行权，公司在授权日确定股票期权的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

经过本次调整后，公司本次股权激励计划授予激励对象股票期权的数量为 2,092.545 万股，以权益结算的股份支付的费用为 13,905.42 万元，费用摊销结果为：2015 年为 491.79 万元；2016 年为 4,919.62 万元；2017 年为 4,247.87 万元；2018 年为 2,359.28 万元；2019 年为 1,369.67 万元；2020 年为 517.19 万元，股票期权的成本将在管理费用中列支。截至 2020 年 11 月末，2015 年股票期权计划的激励成本将全部摊销完毕。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，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

上海市瑛明律师事务所出具了《关于环旭电子股份有限公司股票期权激励计划第四个行权期可行权相关事项的法律意见书》，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、股票期权数量的调整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》《公司股票期权激励计划（修订稿）》的规定。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-081

环旭电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议的召开符合《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 2020 年 10 月 23 日以书面、传真或邮件方式发出。

（三）会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020 年第三季度报告》的议案

公司监事会对 2020 年第三季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

1、公司 2020 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的各项规定；

2、公司 2020 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、公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权方式行权的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码：601231 公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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

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	27,285,812,671.21	21,911,851,349.31	24.53
归属于上市公司股东的净资产	10,999,795,437.36	10,275,615,667.91	7.05
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	29,478,665,116.36	25,970,821,876.75	13.51
归属于上市公司股东的净利润	1,000,961,409.29	860,827,129.61	16.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	901,075,716.50	716,385,130.47	25.78
加权平均净资产收益率(%)	9.42	8.95	增加 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.46	0.40	15.00
稀释每股收益（元/股）	0.46	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（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-530,805.65	285,923.54	
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	12,290,928.47	54,575,841.38	公司收到的政府补助
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	8,405,204.02	55,797,401.40	公司购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,567,069.58	8,524,972.83	
少数股东权益影响额（税后）	0	-359,545.92	
所得税影响额	-3,866,915.40	-18,938,900.44	
合计	19,865,481.02	99,885,692.79	

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）							50,648
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	77.14	0	无	0		境外法人
香港中央结算有限公司	82,523,399	3.78	0	无	0		未知
中国证券金融股份有限公司	36,750,069	1.68	0	无	0		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
中央汇金资产管理有限责任公司	12,736,500	0.58	0	无	0		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	11,962,250	0.55	0	无	0		未知
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877	0.54	0	无	0		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471	0.40	0	无	0		未知
挪威中央银行-自有资金	5,300,000	0.24	0	无	0		未知
韩国银行-自有资金	5,206,905	0.24	0	无	0		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	82,523,399			人民币普通股	82,523,399		
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	11,962,250			人民币普通股	11,962,250		
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	11,756,877			人民币普通股	11,756,877		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	8,831,471			人民币普通股	8,831,471		
挪威中央银行-自有资金	5,300,000			人民币普通股	5,300,000		
韩国银行-自有资金	5,206,905			人民币普通股	5,206,905		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张康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

公司 2020 年前三季度实现营业收入 294.79 亿元，同比增长 13.51%；第三季度实现营业收入 124.62 亿元，同比增长 9.63%，环比增长 32.51%。公司前三季度通讯类产品营收同比增长超过 30%，是带动公司整体营收增长的主要因素；消费电子类产品、存储类产品营收继续保持成长；电脑类产品、工业类产品和汽车电子类产品营收同比出现下滑；但第三季度工业类产品营收呈现止跌回稳，同比增长约 9%。

公司 2020 年前三季度毛利率为 10.03%，同比增加 0.13 个百分点，主要由于前三季度产能利用率提高及期间费用占比降低等原因。其中，第三季度毛利率为 10.14%，较第一、二季度持续改善，环比增加 0.29 个百分点，同比增加 0.01 个百分点。

公司 2020 年前三季度实现净利润 9.95 亿元，同比增长 15.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9.01 亿元，同比增长 25.78%。其中，第三季度进入出货旺季，单季实现净利润 4.95 亿元，同比增长 5.10%，环比增长 59.27%。

（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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动说明
交易性金融资产	4,173,540.79	0	不适用	主系本期投资基金理财产品所致
应收票据	832,439.35	75,683,446.09	-98.90	主系本期汇票到期兑付所致
预付款项	6,342,374.96	16,534,558.94	-61.64	主系本期预付款项结转至存货等资产科目所致
存货	7,265,409,620.18	4,298,185,101.06	69.03	主系本期为满足客户订单需求预先备料及期末待发货产品增加所致
其他流动资产	554,058,447.81	369,455,435.59	49.97	主系本期发生的预付模刻费用、维修费用增加及税金待抵扣金额较多所致
一年以内到期的非流动资产	136,974.95	466,314.46	-70.63	主系本期应收租赁款陆续收到现金所致
长期应收款	563,769.97	348,924.13	61.57	主系本期新增融资租赁出租所致
在建工程	507,123,135.38	224,960,848.83	125.43	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
其他非流动金融资产	67,744,712.80	46,122,432.84	46.88	主系本期增加产业基金投入所致
短期借款	298,965,730.22	1,764,375,659.55	-83.06	主系本期偿还较多银行短期借款所致
应付账款	11,193,745,657.31	7,931,457,515.28	41.13	主系本期营收增加、应付购买原材料款项增加所致
合同负债	186,578,115.26	140,330,198.70	32.96	主系本期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	409,062,504.59	97,310,645.77	320.37	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款(一年内到期的部分)所致
其他流动负债	-	4,892,359.93	不适用	主系根据财政部财会〔2019〕22 号《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》进行账务调整所致
长期借款	2,629,633,974.45	30,707,476.42	8463.50	主系本期公司海外投资项目所需，借入海外贷款所致
递延所得税负债	2,319,624.05	3,919,871.67	-40.82	主系本期海外子公司收购溢价摊销对递延所得税的影响所致
其他综合收益	12,120,204.51	6,944,545.45	74.53	主系本期汇率变动产生外币报表折算科益所致
少数股东权益	5,484.08	31,244,571.54	-99.98	主系本期将海外子公司的少数股权购回所致

（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（1-9 月）	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)	变动说明
税金及附加	44,047,185.95	27,927,881.95	57.72	本期增加额主系缴纳海外不动产交易产生之税费所致
管理费用	699,451,126.89	527,175,443.77	32.68	主系员工薪资年度调涨、营运获利成长提列奖金及员工股权激励成本增加所致
财务费用	55,148,597.47	8,486,946.15	549.80	主系利息费用增加及本期人民币兑美元升值产生汇兑损失所致
资产减值损失	13,280,290.10	31,094,754.56	-57.29	主系本期提列之存货减值损失减少所致
公允价值变动收益	-2,736,473.65	35,441,652.25	-107.72	主系较上期交易性金融资产产生的公允价值利益大幅减少、投资产业基金本期损失所致
资产处置收益	682,547.54	2,923,041.23	-76.65	主系本期资产出售利益减少所致
其他收益	54,575,841.38	40,091,559.33	36.13	主系本期收到的政府补助收入增加所致
营业外支出	2,231,788.50	1,685,407.97	32.42	主系本期营业外支出减少
所得税费用	149,515,738.99	104,215,695.54	43.47	主系本期利润成长计提所得税增加及海外子公司缴纳的分红相关所得税增加所致
少数股东损益	-5,848,118.92	-161,050.07	3531.24	主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

（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（1-9 月）	上年初至上年报告期末(1-9 月)	比上年同期增减(%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-221,696,075.77	342,471,361.10	-164.73	主系本期末存货大幅增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,015,124,669.69	-737,040,328.83	37.73	主系本期扩大产能新增设备及产线所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,061,763,129.88	283,933,794.62	273.95	主系本期集团海外投资项目所需，增加海外子公司借款所致

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 Financi è re AFG S.A.S.100%股权

截止本报告披露日，公司收购 FAFG100%股权已经通过中国大陆、美国、欧盟、台湾地区的反垄断审查及部分国家的外国投资人审查；通过换股交易方式收购 FAFG10.4%股权项目已获得中国证监会核准。本次收购事项还需要完成部分国家政府审查 / 备案事项，预计年内完成股权交割。

（2）员工持股计划

①2020 年环旭电子股份有限公司第一期核心员工持股计划已于 2020 年 7 月 16 日受让公司回购专用账户中所持有的 128.06 万股公司股票。

②截止本报告披露日，环旭电子股份有限公司 2020 年员工持股计划已完成开户事宜。

（3）股票期权激励计划

①2015 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 1,330,040 股。截至 2020 年 9 月 30 日，累计行权且完成股份过户登记 6,689,790 股。详见公司 2020 年 10 月 10 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 年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（临 2020-076）。

②2019 年股票期权激励计划：截止本报告披露日，首次授予的股票期权处于等待期；已授予的预留部分的股票期权尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记工作。

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 10 月 28 日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2020-080

环旭电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以书面、传真或邮件方式发出。

（三）会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于《2020 年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过关于调整 2015 年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过关于 2015 年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权方式行权的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过关于向全资子公司环胜电子（深圳）有限公司收购环荣电子（惠州）有限公司 100%股权并注资的议案

为便于可转债募集资金投入及股权管理，公司拟向环胜电子（深圳）有限公司（以下简称“环胜深圳”）收购其所持环荣电子（惠州）有限公司（以下简称“环荣惠州”）100%股权，收购价格为截至 2020 年 9 月 30 日环荣惠州 100%股权对应的净资产 80,920,090.82 元。环荣惠州注册资本为人民币 2 亿元，已实缴人民币 8,500 万元。本次股权转让完成后，环荣惠州注册资本尚未出资部分由本公司注资。

授权董事长及董事长授权人士决策交易的具体内容及签署相关文件，包括但不限于确定具体协议内容、确定签署协议日期、签署股权转让协议及办理股权转让手续等事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码：601858 公司简称：中国科传

中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、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

单位：万元 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	565,502.24	561,493.65	0.71
归属于上市公司股东的净资产	405,352.40	395,066.74	2.60
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-57,763.65	-148,105.95	不适用
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	163,354.05	162,782.14	0.35
归属于上市公司股东的净利润	25,131.43	22,637.98	11.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,113.15	20,729.43	11.50
加权平均净资产收益率(%)	6.22	6.24	减少 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34

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（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	4,935.78	-1,410.16	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	22,301.99	2,009,363.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	443,849.85	1,986,911.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,036,158.57	18,525,980.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-354,323.07	-994,300.05	
所得税影响额	-412,440.34	-1,343,747.72	
合计	5,740,482.78	20,182,798.06	

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）							22,606
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		
中国科技出版传媒集团有限公司	582,255,000	73.66	0	无	0		国有法人
人民邮电出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0		国有法人
电子工业出版社有限公司	29,406,818	3.72	0	无	0		国有法人
吕剑锋	9,000,000	1.14	0	无	0		境内自然人
香港中央结算有限公司	6,983,978	0.88