

- 第一节 重要提示
- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 - 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 1.3 公司全体董事出席董事会议。
 - 1.4 本半年度报告未经审计。
 - 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

A股	股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
		上海证券交易所	环旭电子	601231	
可转换为公司A股股票的可转换公司债券		上海证券交易所	环旭转债	113066	无
联系人和联系方式					
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表
姓名		史金鹏			何立立
电话		021-58969418			021-58969418
办公地址		上海市浦东新区康桥路169号B栋1楼			上海市浦东新区康桥路169号B栋1楼
电子邮箱		Public@sunjiaoba.com			Public@sunjiaoba.com

2.2 主要财务数据

		单位:元 币种:人民币		单位:元 币种:人民币	
		本报告期末	上年末	本报告期末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产		36,462,234,311.31	36,856,733,953.81	36,462,234,311.31	2.22
归属于上市公司股东的所有者权益		13,175,369,963.04	13,081,390,207.42	13,181,960,207.42	3.77
		本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入		28,389,162,267.63	22,273,274,806.52	28,389,162,267.63	28.83
归属于上市公司股东的净利润		1,084,446,102.33	581,039,487.63	1,081,459,487.63	86.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		1,094,599,847.70	614,178,175.12	1,092,814,175.12	136.09
经营活动产生的现金流量净额		67,037,343.03	-602,612,214.03	-602,612,214.03	不适用
加权平均净资产收益率		8.06	4.82	4.82	增加4.24个百分点
基本每股收益(元/股)		0.59	0.25	0.25	136.00
稀释每股收益(元/股)		0.49	0.25	0.25	92.00

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		单位:股	
截至报告期末前10名无限售流通股股东合计(户)		49,573	
前10名无限售流通股股东持股情况			
序号	股东名称	股数(股)	持有有限售条件的股份数量(股)
1	招商银行股份有限公司	76,171,188,720,336	0
2	香港中央结算有限公司	2,288,822,563,490	0
3	中国证券金融股份有限公司	1,431,511,528,679	0
4	ASIA ASSISTANCE CORPORATION	1,117,26,509,972	26,509,972
5	日月光电(上海)有限公司	632,814,175,121	0
6	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
7	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
8	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
9	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
10	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0

截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况		单位:股	
截至报告期末前10名优先股股东持股情况		49,573	
前10名优先股股东持股情况			
序号	股东名称	股数(股)	持有有限售条件的股份数量(股)
1	招商银行股份有限公司	76,171,188,720,336	0
2	香港中央结算有限公司	2,288,822,563,490	0
3	中国证券金融股份有限公司	1,431,511,528,679	0
4	ASIA ASSISTANCE CORPORATION	1,117,26,509,972	26,509,972
5	日月光电(上海)有限公司	632,814,175,121	0
6	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
7	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
8	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
9	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0
10	环旭转债(上海)股份有限公司	632,814,175,121	0

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况

2.5 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的第三阶段

2.7 不适用

公司应当高度重视内部控制,视报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2.8 不适用

2.9 不适用

2.10 不适用

2.11 不适用

2.12 不适用

2.13 不适用

2.14 不适用

2.15 不适用

2.16 不适用

2.17 不适用

2.18 不适用

2.19 不适用

2.20 不适用

2.21 不适用

2.22 不适用

2.23 不适用

2.24 不适用

2.25 不适用

2.26 不适用

2.27 不适用

2.28 不适用

2.29 不适用

2.30 不适用

2.31 不适用

2.32 不适用

2.33 不适用

2.34 不适用

2.35 不适用

2.36 不适用

2.37 不适用

2.38 不适用

2.39 不适用

2.40 不适用

2.41 不适用

2.42 不适用

2.43 不适用

2.44 不适用

2.45 不适用

2.46 不适用

2.47 不适用

2.48 不适用

2.49 不适用

2.50 不适用

2.51 不适用

2.52 不适用

2.53 不适用

2.54 不适用

2.55 不适用

2.56 不适用

2.57 不适用

2.58 不适用

2.59 不适用

2.60 不适用

环旭电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

环旭电子股份有限公司
股票代码:601231
转债代码:113066

3.独立性

德勤华永及以项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

公司2021年度财务报告审计费用为人民币388万元,内部控制审计费用为人民币56万元。2020年度财务报告审计费用为人民币377.8万元,内部控制审计费用为人民币53万元。2021年度审计费用相较于上年度增加13.06%,2021年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各层级员工在本次审计工作中所耗费的工时成本为基础,综合考虑专业服务所承担的责任及风险等因素而确定。

2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

二、续聘会计师事务所所履行的程序

1、董事会审计委员会审查意见

审计委员会在审议议案时发表意见,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)有能力继续为公司提供审计相关服务,建议董事会续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况,协商确定德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

2、公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的预先认可及独立意见

公司独立董事在审议议案时发表意见,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,具备担任上市公司审计机构以来,经持续独立审计,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,且为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,有利于更有效的全面开展公司内部审计工作。我们同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将续聘议案提交董事会和股东大会审议。

三、董事会决议和表决情况

公司于2022年8月24日召开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和公司《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任,反对票0票,弃权票0票,建议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并履行相关程序。

4、大悦城作为会计师事务所所需向德勤华永会计师事务所支付,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司
2022年8月26日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2022-001
转债代码:113066 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司
关于控股子公司之间互相提供担保的公告

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。

●担保对象名称:ASTEELFLASH TUNISIE S.A.

●本次担保金额:14,000万欧元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保的累计数量:无

●对外担保及反担保的内决策程序

(一)担保情况概述

1、FINANCIERE APG为具有100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED申请不超过1,100万欧元的银行信贷提供担保。

2、FINANCIERE APG为具有100%持股的子公司ASTEELFLASH TUNISIE S.A.向BRED为300万欧元的银行信贷提供担保,担保期限为一年,协议于2022年6月15日到期,计划将续贷1年。

(二)担保提供担保的内部决策程序

2022年8月24日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了上述控股子公司之间互相提供担保的相关事宜。上述担保协议均尚未签署。