证券代码:601231 证券简称:环旭电子
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	1,662,109.72	1,619,137.16	1,619,137.16	2.65	4,400,670.76	4,306,700.58	4,306,700.58	2.21
归属于上市公司股东的净利润	51,252.50	62,525.32	62,525.32	-18.03	129,692.18	139,252.10	139,252.10	-6.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,258.07	58,078.82	58,078.82	-22.07	105,438.97	127,464.42	127,464.42	-17.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	199,851.16	414,030.53	414,030.53	-51.73
基本每股收益（元/股）	0.23	0.29	0.29	-20.69	0.59	0.64	0.64	-7.81
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.28	0.28	-17.86	0.59	0.63	0.63	-6.35
加权平均净资产收益率（%）	2.95	3.90	3.90	减少0.95个百分点	7.53	8.71	8.71	减少1.18个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)		
		调整前	调整后			调整后		
总资产	4,072,936.99	3,930,638.29				3,940,429.58		3.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,749,406.90	1,699,040.76				1,699,306.84		2.96

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
公司于2023年四季度完成对赫思曼汽车通讯公司的并表，由于公允价值评估尚未完成，期末对企业合并取得的各项可辨认资产、负债及或有负债按照暂估价值入账。今年第三季度，相关资产及负债的公允价值完成确认，公司根据《企业会计准则》的要求对本报告期期初数进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,346,107.66	4,724,901.43	
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，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	19,736,864.43	29,308,061.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	44,325,384.91	206,294,056.65	主系外汇避险操作相关的衍生性金融资品亡失现收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,045,105.99	4,398,660.20	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	--	15,092.81	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-2,002,995.45	-2,002,995.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,305,034.42	16,623,889.99	
减:所得税影响额	10,683,534.91	16,699,742.81	
少数股东权益影响额（税后）	127,627.14	232,779.02	
合计	59,944,339.91	242,529,145.58	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目及金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.73	主系去年同期应收项目回款较多且本期采购付款金额增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
环诚科技有限公司	境外法人	1,683,749,126	76.12	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	115,968,482	5.24	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	22,917,636	1.04	0	未知	
日月光半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	18,098,476	0.82	0	无	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,145,700	0.50	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001P	其他	6,840,043	0.31	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新板策略证券投资基金	其他	5,670,000	0.26	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	3,894,299	0.18	0	未知	
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,882,400	0.18	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	其他	3,466,069	0.16	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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	115,968,482	人民币普通股	115,968,482
中国证券金融股份有限公司	22,917,636	人民币普通股	22,917,636
日月光半导体(上海)有限公司	18,098,476	人民币普通股	18,098,476
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,145,700	人民币普通股	11,145,700
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001P	6,840,043	人民币普通股	6,840,043
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新板策略证券投资基金	5,670,000	人民币普通股	5,670,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	3,894,299	人民币普通股	3,894,299
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	3,882,400	人民币普通股	3,882,400
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	3,466,069	人民币普通股	3,466,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	张佳生先生和张淑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有限日月光半导体(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。		
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	无		

注：环旭电子股份有限公司向期专用证券账户持股数量为330,085,941股，持股比例13.36%，未纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □未适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,456,300	0.34	286,100	0.01	11,145,700	0.50	0	0	
加:期初融券及现券偿还情况									
减:期末融券及现券借入情况									
合计	4,306,700.58		4,400,670.76		94,970.18		2.21		

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2024年前三季度公司营业收入构成
单位：人民币万元

产品分类	2023年1月-9月	2024年1月-9月	变动金额	同比变动(%)
通讯类产品	1,479,190.42	1,497,466.18	18,275.76	1.24
消费电子类产品	1,426,072.03	1,364,957.49	-61,114.54	-4.29
工业类产品	619,015.95	526,481.17	-92,534.78	-14.95
云端及存储类产品	347,128.01	453,215.06	106,087.05	30.56
汽车电子类产品	359,162.88	468,146.32	108,983.44	30.34
医疗电子类产品	28,900.85	28,709.29	-191.56	-0.74
其他	49,230.44	64,695.25	15,464.81	31.41
合计	4,306,700.58	4,400,670.76	94,970.18	2.21

第四季度毛李营业收入预计环比下降约5%；营业利润率受营业收入下降和贸易政策的影响，预计环比减少约1个百分点。
特别提示：公司董事会特别关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2024年第四季度经营展望
1、2024年第四季度经营目标
公司2024年第四季度经营目标为：营业收入下降和贸易政策的影响，预计环比减少约1个百分点。
2、公司2024年第四季度经营计划
公司2024年第四季度将继续以赫思曼汽车通讯公司并表为契机，进一步拓展汽车电子业务，并通过并购、合资合作等方式，在汽车电子、工业、云端及存储、医疗电子等业务领域进行战略布局，以期实现公司长期可持续发展的目标。
3、公司2024年第四季度经营面临的主要困难
公司2024年第四季度经营面临的主要困难为：宏观经济复苏不及预期，地缘政治冲突、贸易政策等外部因素带来不确定性。公司将密切关注宏观经济、地缘政治、贸易政策等外部因素对公司经营的影响，并采取相应措施应对。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2024年9月30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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,756,673,467.54	11,218,698,389.32
交易性金融资产	10,806,218.02	245,568,007.22
应收票据	52,815,997.74	65,545,008.33
应收账款	10,950,790,377.51	10,025,329,076.47
预付款项	69,001,073.19	55,649,536.45
其他应收款	146,290,074.30	275,674,265.31
存货	9,475,394,862.19	8,323,944,087.96
一年内到期的非流动资产	128,477.01	123,989.32
其他流动资产	920,779,255.15	838,262,285.94
流动资产合计	32,382,679,802.65	31,048,784,646.32
非流动资产：		
长期应收款	14,320,268.26	13,647,410.80
长期股权投资	513,703,760.53	498,271,541.60
其他权益工具投资	27,998,641.23	38,935,237.58
其他非流动金融资产	204,885,479.33	193,994,862.05
投资性房地产	4,114,227.37	4,324,045.51
固定资产	4,441,672,747.01	4,711,701,980.06
在建工程	936,045,517.39	641,030,985.58
使用权资产	469,436,821.65	605,954,561.75
无形资产	322,269,312.51	368,303,316.37
商誉	612,222,934.61	611,169,496.97
长期待摊费用	169,490,480.53	212,629,008.92
递延所得税资产	437,077,408.67	387,273,954.10
其他非流动资产	183,462,546.41	68,274,790.92
非流动资产合计	8,346,690,145.50	8,355,511,182.61
资产总计	40,729,369,948.15	39,404,295,828.93
流动负债：		
短期借款	3,890,665,305.41	4,378,428,691.47
衍生金融负债	35,700.47	173,872.64
应付账款	12,141,778,074.99	10,574,123,769.47
合同负债	445,347,864.29	348,380,131.33
应付职工薪酬	800,420,670.43	922,911,255.08
应交税费	341,729,415.17	354,947,363.81
其他应付款	808,265,569.16	1,113,646,751.29
一年内到期的非流动负债	171,797,345.28	3,564,025,750.56
其他流动负债	128,060,006.70	3,944,775.07
流动负债合计	18,728,099,952.00	21,260,582,360.82
非流动负债：		
长期借款	35,401,216.48	47,385,951.10
应付债券	3,442,898,263.29	-
租赁负债	386,173,610.24	486,775,229.42
长期应付款	18,450,966.17	25,526,297.84
长期应付职工薪酬	253,508,468.94	275,438,833.95
预计负债	83,966,350.91	48,279,064.03
递延收益	50,337,314.10	59,885,005.66
递延所得税负债	91,680,739.46	100,003,965.43
其他非流动负债	4,096,573.82	1,046,909.36
非流动负债合计	4,366,503,503.41	1,050,341,256.69
负债合计	23,094,603,455.41	22,310,923,617.51
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	2,211,843,298.00	2,209,991,580.00
其他权益工具	409,890,234.89	409,890,710.14
资本公积	2,330,863,468.03	2,283,965,543.00
减:库存股	421,783,841.69	321,730,995.54
其他综合收益	110,060,100.53	264,387,466.62
盈余公积	966,801,754.40	966,801,754.40
未分配利润	11,886,393,994.88	11,179,762,376.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,494,069,009.04	16,993,068,434.84
少数股东权益	140,697,483.70	100,303,776.58
所有者权益(或股东权益)合计	17,634,766,492.74	17,093,372,211.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,729,369,948.15	39,404,295,828.93

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈姗桦

合并利润表
2024年1—9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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	44,006,707,562.10	43,057,005,790.29
其中:营业收入	44,006,707,562.10	43,057,005,790.29
二、营业总成本	42,926,074,111.00	41,458,090,367.58
其中:营业成本	39,690,115,879.51	38,865,716,325.05
税金及附加	111,143,518.86	75,539,491.21
销售费用	374,518,906.83	252,627,381.86
管理费用	1,001,510,941.02	875,509,619.59
研发费用	1,411,778,240.38	1,278,782,603.26
财务费用	337,006,625.43	109,914,946.62
其中:利息费用	304,195,879.95	286,398,826.29
利息收入	233,479,831.24	170,520,515.29
加:其他收益	42,765,323.23	72,527,079.72
投资收益（损失以"-"号填列）	252,515,876.61	76,712,316.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,233,917.78	3,173,134.73
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-22,987,904.18	-23,067,234.80
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-25,222,251.34	-33,225,063.05
资产减值损失（损失以"-"号填列）	46,039,747.37	-164,782,843.92
资产处置收益（损失以"-"号填列）	6,756,425.26	5,641,219.61
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	1,379,490,668.05	1,532,720,896.78
加:营业外收入	20,670,168.03	14,423,227.33
减:营业外支出	6,077,798.27	4,799,079.56
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	1,394,083,024.21	1,542,345,064.55
减:所得税费用	96,968,233.25	149,832,282.46
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	1,297,114,790.96	1,392,512,772.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	1,297,114,790.96	1,392,512,772.10
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）	--	--
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	1,296,928,828.94	1,392,521,041.91
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	185,962.02	-8,269.81
六、其他综合收益的税后净额	-153,061,627.29	85,724,811.61
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,327,366.09	85,716,010.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,688,082.59	22,686,737.87
（1）重新计量设定受益计划变动额	--	--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	--	--
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,688,082.59	22,686,737.87
2.将重分类进损益的其他综合收益	-156,015,448.68	63,029,272.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	4,517,463.92	-12,795,124.92
（2）其他债权投资公允价值变动	--	--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	--	--
（4）其他债权投资信用减值准备	--	--
（5）现金流量套期储备	--	--
（6）外币财务报表折算差额	-132,469,979.71	59,076,215.39
（7）其他	-28,062,932.89	16,748,182.45
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,265,738.70	8,800.92
七、综合收益总额	1,144,053,163.57	1,478,237,583.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,142,601,462.85	1,478,237,052.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,451,700.72	531.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.59	0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	0.59	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈姗桦

合并现金流量表
2024年1—9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	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,731,232,415.43	44,122,600,929.86
收到的税费返还	370,996,858.25	416,651,482.40
收到其他与经营活动有关的现金	325,698,078.70	275,154,607.97
经营活动现金流入小计	44,427,927,352.38	44,814,407,020.23
购买商品、接受劳务支付的现金	38,046,406,440.14	36,177,115,215.39
支付给职工及为职工支付的现金	3,408,039,195.25	3,400,967,668.83
支付的各项税费	703,858,495.63	852,117,070.77
支付其他与经营活动有关的现金	271,011,642.62	243,901,731.82
经营活动现金流出小计	42,429,315,773.64	40,674,101,686.81
经营活动产生的现金流量净额	1,998,611,578.74	4,140,305,333.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,313,263,562.81	7,771,223,640.94
取得投资收益收到的现金	236,166,792.46	94,377,507.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,497,968.88	43,965,776.83
投资活动现金流入小计	11,587,928,314.15	7,909,566,924.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,309,292.17	1,178,536,672.96
投资支付的现金	11,304,224,800.00	7,649,914,917.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	215,479,003.07	-
投资活动现金流出小计	12,566,013,095.24	8,828,451,590.84
投资活动产生的现金流量净额	-978,084,781.09	-918,884,665.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,488,017.34	10,449,033.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,942,006.40	-
取得借款收到的现金	5,456,565,112.23	12,759,870,983.77
收到其他与筹资活动有关的现金	--	21,253,842.26
筹资活动现金流入小计	5,518,053,129.57	12,791,573,864.89
偿还债务支付的现金	5,942,700,261.87	12,608,088,087.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,717,585.11	1,104,021,050.84
支付其他与筹资活动有关的现金	228,659,923.61	134,047,516.63
筹资活动现金流出小计	6,957,077,770.59	13,846,156,665.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,439,024,641.02	-1,054,582,800.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,457,799.42	-15,788,676.58
五、现金及现金等价物净增加额	-458,055,642.79	2,151,049,190.56
加:期初现金及现金等价物余额	11,184,292,778.70	7,678,044,104.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,726,237,135.91	9,829,093,294.56

公司负责人：陈昌益 主管会计工作负责人：刘丹阳 会计机构负责人：陈姗桦

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特别公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-080
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。
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"）第六届董事会第十四次会议的召开符合《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2024年10月23日以邮件方式发出。
（三）会议于2024年10月28日现场会议（含视频参会）的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、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《2024年第三季度报告》的议案
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过关于公司高级管理人员调整的议案
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（公告编号：2024-090）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘请刘立立女士担任公司证券事务代表。刘立立女士于2024年7月自公司离职。
冯超先生于2024年6月入职，担任公司证券部经理。公司拟聘请冯超先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
冯超先生简历如下：
冯超先生，1991年出生，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、长城证券股份有限公司投资银行部高级经理、海通证券股份有限公司投资银行总部总监，目前担任公司证券部经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案
制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过关于使用自有资金开展企业创投投资期限变更的议案
2021年7月12日，经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司开展企业创投投资活动，首期投资总额在不超过3亿元（含3亿元）人民币，投资期限为董事会审议通过之日起三年内。截至2024年9月30日，公司企业创投累计投资金额为153亿元人民币，约占经董事会审批投资额度3亿元人民币的51%。
为保障公司企业创投投资董事会授权范围内进行，结合投资活动开展的现状，公司拟申请在剩余投资额度内继续开展企业创投投资，不设投资期限。投资额度使用完毕后，根据新期投资需要，公司另行申请投资期限。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（六）审议通过关于2015年股票期权激励计划调整激励对象及注销部分股票期权的议案
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（公告编号：2024-091）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2024年10月30日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-089
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。
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"）第六届监事会第十次会议的召开符合《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2024年10月23日以邮件方式发出。
（三）会议于2024年10月28日以现场会议（含视频参会）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，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案
公司监事会对2024年第三季度报告进行了审议，发表意见如下：
1、三季度报告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、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、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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调整激励对象及注销部分股权的议案
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、授予数量及注销部分权益。
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
2024年10月30日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2024-090
转债代码:113045 转债简称:环旭转债

环旭电子股份有限公司关于公司高级管理人员调整的公告

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法律责任。
一、高级管理人员离任情况
环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月28日收到公司财务总监、副总经理刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因上层把股权东环诚科技有限公司的工作安排和职务调整原因，自2024年10月28日起辞去公司财务总监、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘丹阳先生将将调任环电股份有限公司工作，不在本公司任职，其继续留任且前担任的子公司董事和监事职务，对公司日常运营及相关工作不会造成不利影响。
截至本公告日，刘丹阳先生持有公司股份70,000股，占公司总股本的0.0002%。刘丹阳先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。
刘丹阳先生自2006年起担任公司财务总监、副总经理，期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘丹阳先生在此期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2024年10月28日召开第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。经公司总经理魏镇炎先生提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会及董事会审议通过，公司拟聘任Xinyu Wu（吴新宇）先生担任公司财务长、副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
Xinyu Wu先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2024年10月30日

附件：
Xinyu Wu（吴新宇）先生简历如下：
Xinyu Wu，加拿大籍，英国布莱恩特大学工商管理硕士，加拿大特许会计师，加拿大注册管理会计师。曾任加拿大Celestica国际集团财务副总裁，服务过多家跨国企业财务管理、集团全球营运财务管理、财务国际整合等。职业早期曾任职于国际商用机器亚太区成本管理及加拿大财务分析经理、新加坡毕马威会计事务所。Xinyu Wu先生自2020年6月加入环旭电子，目前担任集团会计长兼子公司法国飞旭集团财务长。
Xinyu Wu先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

证券代码:603192 证券简称:汇得科技

上海汇得科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	743,308,613.72	-3.57	2,097,468,876.00	3.44
归属于上市公司股东的净利润	32,681,996.18	50.96	76,013,243.91	44.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,330,162.59	32.91	68,752,817.04	33.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-581,886,769.31	-346.97
基本每股收益(元/股)	0.24	50.00	0.55	44.74
稀释每股收益(元/股)	0.24	50.00	0.55	44.74
加权平均净资产收益率(%)	2.20	增加0.68个百分点	5.17	增加1.46个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,127,262,048.56	2,340,274,294.55		-9.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,409,137,289.78	1,442,964,403.48		3.19

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	36,008.14	84,680.71	固定资产处置收益
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，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,724,730.88	3,774,666.93	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关