2019年 年度报告摘要

公司代码：601231　　公司简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司 2019 年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A 股	上海证券交易所	环旭电子	601231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	王沛
办公地址	上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼	上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼
电话	021-58968418	021-58968418
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，主营业务主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑及存储类、工业类、汽车电子类和其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务，与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。

主要产品与解决方案

公司是全球 D(MS)2 领导厂商，通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务，更多参与到整个产业链的应用型解决方案，提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重并强调 Solution 及 Service 环节，围绕为客户创造价值的核心理念，拓展优质客户并与客户建立更加紧密的合作关系，在所服务产品领域从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。

1、通讯产品

在无线通讯领域，公司拥有实力雄厚的设计、制造团队，与全球领先的无线通讯芯片厂商紧密合作，为客户提供企业级无线互联产品与极具竞争力的无线模组产品之设计、验证及制造服务。从产品概念、原型设计、测试验证到量产阶段，研发团队和产品研发管理系统为客户提供合适的研发时程和可靠的品质保障，满足客户需求，实现产品快速上市，提升客户的竞争优势。

无线通讯产品主要包括无线通信 SiP 模块、系统级物联网模块、物联网模块、远距通讯低功耗模块、企业级无线路由器等。

2、电脑主板、存储及周边产品

在电脑主板产品市场及相关应用上，公司以高效率的制程及严格的质量管理系统，缩短客户产品的上市时间及量产时间，为客户带来效能及成本上的竞争力。电脑主板产品主要包括服务器主板、工作站主板、笔记本和平板电脑的 SipSet 模块等。

存储和互联产品主要包括消费型产品固态硬盘(SSD)和企业高阶交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力，例如：光纤信道、SAS、SATA、10G 以太网络、Rapid IO 及无限宽带等，成功地开发出多样化产品。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴，为客户提供制造服务及硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台的服务；公司代工生产的高阶交换机(Switch)与网络适配卡(HCA card)，是需要高速数据交换及处理的企事业单位、计算及数据中心的核心网络不可或缺的设备。

电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞 (Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品，拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。

3、工业电子产品

结合丰富经验的产品研发设计、专案管理、生产制造与后勤支援等专业的完整服务团队，公司致力于工业产品市场，如销售点管理系统(POS)、手持式行动应用装置(SHD)，提供客户最具成本效益的优化设计，满足客户从大量生产到少量多样、客制化需求，透过严格管控的品管流程，提供客户完整的套装解决方案。

工业类产品主要包括销售点终端机(POS 机)和智能手持终端机(SHD)。

4、消费电子

消费电子产品包括智能穿戴 SiP 模组、视讯产品、连接装置、健康医疗等。

公司是业界领先的智能穿戴 SiP 模组制造服务厂商，产品涵盖智能手表 SiP 模组、真无线蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模块等。

其他消费电子产品主要包括 LED 灯条、时序控制板、源级驱动板、智慧手写笔、电磁感测板、除毛机等。

5、汽车电子

公司在汽车行业拥有超过 30 年的经验，提供完整的 DMS 解决方案和全球制造服务。多年来，公司一直致力于通过完整的物流服务和灵活的 IT 基础设施，在整体质量控制和持续成本改进方面不断完善。公司是汽车电子市场的领先制造商，被世界级 OE 客户认可为长期合作伙伴。

汽车电子产品主要包括稳压器、整流器、电机控制器、外部 LED 照明、IEPB（集成电动驻车制动）、车载信息及娱乐讯息的控制单元或控制面板等。

（二）微小化设计和产品

公司是 SiP 微小化技术领导者。微小化系统模组是将若干功能的 IC 和配套电路集成一个模块，达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果，更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能多元化，所应用的模组也将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展，成为同类模组产品的主流。

通过微小化技术，可以减小大多数电子系统尺寸以满足市场需求，特别是对于移动设备、物联网(IoT)和可穿戴电子产品。SiP 领域所需投入的资本、技术、产品等相当复杂，公司未来将持续在多功能、更复杂、更精密的模组方面增加投入，保持业界领先。随着 5G 和物联网的兴起，可穿戴设备应用的将更加广泛与多元，电子产品对轻、薄、短、小的需求也更加极致，微小化技术的应用面临加速发展。

藉由与日月光集团的整合力量，“微小化”产品的设计制造能力已经是公司与竞争者拉开差距的利器，公司将发挥优势，努力拓展微小化模组的应用和市场。同时，在无线通讯、电脑、可穿戴、固态存储、工业电子、汽车电子等产品领域，公司也将拓展微小化技术的应用，发展 SOM(System on Module)、SipSet 等模块化产品。

公司 SiP 产品目前主要涉及 WiFi 模组、UWB 模组、智能穿戴产品模组、指纹辨识模组、QualcommSnapdragon SiP 等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	21,911,851,349.31	20,151,393,805.10	8.74	17,363,394,029.17
营业收入	37,204,188,424.22	33,550,275,008.23	10.89	29,705,684,977.64
归属于上市公司股东的净利润	1,262,103,937.04	1,179,715,136.02	6.98	1,313,890,423.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,674,761.73	1,194,169,669.62	−12.52	1,084,532,998.17
归属于上市公司股东的净资产	10,275,615,667.91	9,408,033,114.13	9.22	8,631,300,442.51
经营活动产生的现金流量净额	2,425,772,253.61	−218,879,839.03		1,238,991,405.04
基本每股收益(元／股)	0.58	0.54	7.41	0.60
稀释每股收益(元／股)	0.58			
加权平均净资产收益率(%)	12.93	13.18	减少 0.25 个百分点	16.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	7,674,623,134.35	6,929,501,105.09	11,366,697,637.31	11,233,366,547.47
归属于上市公司股东的净利润	223,059,480.89	166,435,637.20	471,332,011.52	401,276,807.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,372,696.17	123,289,068.57	465,723,365.73	328,289,631.27
经营活动产生的现金流量净额	884,269,018.55	−325,770,225.39	−216,027,432.06	2,083,300,892.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

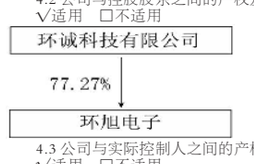
截止报告期末普通股股东总数(户)	50,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,414
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
环诚科技有限公司	0	1,683,749,126	77.27	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	47,871,818	64,688,920	2.97	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	36,750,069	1.69	0	未知		未知
日月光半导体(上海)有限公司	0	18,098,476	0.83	0	无	0	境内非国有法人
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	13,037,477	0.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,736,500	0.58	0	未知		未知
林正飞	6,600,000	6,600,000	0.30	0	未知		未知
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品	6,371,053	6,371,053	0.29	0	未知		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	5,791,347	5,791,347	0.27	0	未知		未知
王君	5,760,000	5,760,000	0.26	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔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							

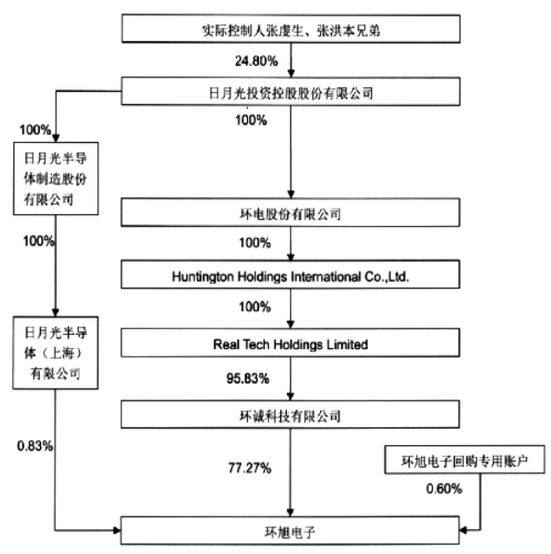
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注：张虔生先生本人及通过香港商微和汇丰商业银行受托保管价值投资公司投资专户合计持股 21.93%，张洪本先生通过元大商业银行受托保管宝鹰公司投资专户和汇丰商业银行受托保管卓越资本获利公司专户合计持股 2.87%；

注 2：日月光半导体制造股份有限公司通过间接持股持有日月光半导体（上海）有限公司 100%股份。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度从分产品类别营收看，通讯类产品营收增长受益于下半年进入出货旺季，终端产品需求提升，以及产品市占率提升；消费电子类产品由于终端产品需求增加造成营收增长；工业类产品新订单出货增加，营收增长幅度较大；汽车电子类产品营收有小幅增加；电脑类产品由于受到贸易摩擦和关税因素的影响，出货减少。

2018 年是公司的“扩张”元年，2019 年延续“扩张”势头，公司在惠州设立新厂扩充华南业务，完成要约收购 Memtech42.23%股权，启动收购欧洲第二大 EMS 厂商法国飞旭集团 100%股权项目、越南新厂投资案等，还有墨西哥子公司新建厂房、台湾子公司投资扩产等。公司持续推进“模组化、多元化、全球化”的战略目标，加速扩张的脚步。

公司继续强化领先同业的 D(MS)2 业务定位，巩固微小化系统模块(SiP)技术全球领导者地位，推动汽车电子、工业类及服务器等系统整合优势产品线加速成长。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、财政部 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

另规定，母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可提前执行本准则，但不应早于同时执行财政部 2017 年 3 月 31 日印发的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和 2017 年 7 月 5 日印发的《企业会计准则第 14 号—收入》的日期。

对公司 2018 年财务报表相关科目及金额之影响情况如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	按原准则列示的账面价值 2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值 2019/1/1
其他流动资产	321,125,633.14	−45,289.55	321,080,343.59
使用权资产	−	672,010,304.33	672,010,304.33
其他非流动资产	67,723,538.76	−682,040.26	67,041,498.50
一年内到期的非流动负债	−	82,048,201.96	82,048,201.96
租赁负债	−	589,234,772.56	589,234,772.56

母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	按原准则列示的账面价值 2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值 2019/1/1(注 1)
其他流动资产	620,975,352.52	−21,000.00	620,954,352.52
使用权资产	−	81,015,751.46	81,015,751.46
其他非流动资产	11,589,429.59	−680.50	11,588,749.09
一年内到期的非流动负债	−	8,783,216.91	8,783,216.91
租赁负债	−	72,210,854.05	72,210,854.05

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。鉴于公司已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则，因此根据此通知要求及公司实际情况，公司按照了企业会计准则和一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）的要求编制财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目，划分为“应收票据”、“应收账款”、“应付票据”、“应付账款”项目列报。利润表调整了“信用减值损失”、“资产减值损失”项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，公司对上年比较数据进行了调整。

3、财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），在《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的基础上，对合并财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

根据新租赁准则和新金融准则等规定，在合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目。在合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。将“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。公司于 2019 年度的合并财务报表已对相关科目和其内容进行了列报调整，并对可比会计期间的数据进行了调整。

公司认为上述会计政策变更仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变化主要为增加了子公司，详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。

证券代码：601231　　证券简称：环旭电子　　公告编号：临 2020-033

环旭电子股份有限公司关于日常关联交易的公告

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：

根据有关规定，《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》需要提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，两项议案均涉及关联交易，关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang 先生、Neng Chao Chang 先生已回避表决，其他三位非关联董事一致审议通过，上述议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

公司独立董事在事前对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》和《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》的相关资料进行了审核，认为：“公司 2019 年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。2020 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于 2019 年度日常关联交易的议案和关于 2020 年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。”

（1）公司独立董事对《关于 2019 年度日常关联交易的议案》的发表意见如下：

基于对公司报告期内日常关联交易情况所进行的调查，我们认为，公司 2019 年度与关联方之间发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况；该等关联交易并已履行有效的关联交易决策程序。我们同意关于公司 2019 年度日常关联交易的执行情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

（2）公司独立董事对《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》发表意见如下：

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。我们同意关于公司 2020 年度日常关联交易的预计情况，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年预计发生金额(人民币万元)	2019 年实际发生金额(人民币万元)	上年实际发生金额与预计金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	500	233	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	183	
	环电股份有限公司	30	−	
	ISE Labs, Inc.	120	34	
	小计	950	450	
接受关联人提供的劳务	日月光半导体(昆山)有限公司	600	370	
	日月光半导体制造股份有限公司	115,000	111,220	
	ASE(US)Inc.	50	−	
	ISE Labs, Inc.	20	5	
	环诚科技有限公司	350	321	
	上海宏荣物业管理有限公司	400	196	
	ASE(Korea)Inc	2,900	1,714	
	环电股份有限公司	1,420	1,467	
	上海鼎煦物业管理有限公司	400	217	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	200	91	
	小计	121,340	115,603	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	500	348	
	环电股份有限公司	30	10	
	苏州日月新半导体有限公司	100	12	
	小计	630	371	
承租情况	日月光半导体(昆山)有限公司	2,200	1,782	
	ASE(US)Inc.	70	60	
	ISE Labs, Inc.	50	34	
	日月光半导体(上海)有限公司	4,000	3,229	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,700	1,780	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,800	1,681	
	ASE(Korea)Inc	10	5	
	环电股份有限公司	1,420	1,971	
	小计	11,250	10,542	
采购材料	日月光电子股份有限公司	10,000	5,947	
	Memtech International Ltd.	3,500	3,241	
	小计	13,500	9,189	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	1,000	1,269	
	小计	1,000	1,269	
总计		148,670	137,423	

3、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生金额(人民币万元)	2019 年实际发生金额（人民币万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	日月光半导体制造股份有限公司	250	233	
	日月光封装测试(上海)有限公司	300	183	
	ISE Labs, Inc.	120	34	
	中科泓泰电子有限公司	300	−	
	小计	670	450	
接受关联人提供的劳务	日月光半导体(昆山)有限公司	600	370	
	日月光半导体制造股份有限公司	260,000	111,220	预计业务量增加
	ASE(US)Inc.	50	−	
	ISE Labs, Inc.	20	5	
	环诚科技有限公司	360	321	
	上海友鸿电子工程技术咨询有限公司	330	−	
	ASE(Korea)Inc	2,290	1,714	
	环电股份有限公司	1,600	1,467	
	上海鼎煦物业管理有限公司	450	217	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd	150	91	
	小计	265,850	115,406	
出租情况	日月光半导体制造股份有限公司	370	348	
	苏州日月新半导体有限公司	100	12	
	小计	470	360	
承租情况	日月光半导体(昆山)有限公司	3,000	1,782	租赁面积增加和单位租金调整
	ASE(US)Inc.	70	60	
	ISE Labs, Inc.	50	34	
	日月光半导体(上海)有限公司	3,600	3,229	
	日月光集成电路制造(中国)有限公司	1,800	1,780	
	日月光封装测试(上海)有限公司	1,900	1,681	
	ASE(Korea)Inc	10	5	
	环电股份有限公司	1,600	1,971	
	小计	12,030	10,542	
采购材料	日月光电子股份有限公司	6,600	5,947	
	Memtech International Ltd.	8,200	3,241	2019 年实际为 6 个月的交易额，2020 年为全年
	小计	14,800	9,189	
销售产品	日月光半导体制造股份有限公司	2,200	1,269	
	中科泓泰电子有限公司	2,000	−	
	小计	4,200	1,269	
总计		298,020	137,216	

二、关联方和关联关系介绍

公司名称	成立时间	注册地址	实收资本	法定代表人	主营业务	关联关系说明
日月光投资控股股份有限公司	2018 年 4 月	高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号	NT $43,305,286,820 元	张虔生	从事专业性投资	公司的最终控制公司
日月光半导体制造股份有限公司	1984 年 3 月	高雄市楠梓加工出口区经三路二十六号	NT $59,941,437,640 元	张虔生	各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售	同一最终控制公司
环电股份有限公司	2015 年 4 月	台湾地区南投县草屯镇太平路一段 351 巷 141 号	NT $21,198,548,800 元	陈昌益	从事专业性投资	公司间接控股股东
环诚科技有限公司	2007 年 11 月	香港新界元朗宏业西街 11 号元朗科技中心 19 楼 B 室	US $220,076,240 元	陈昌益	投资咨询服务及仓储管理服务	公司控股股东
日月光半导体(上海)有限公司	2001 年 12 月	上海张江高科技园区金科路 2300 号	CNY 1,174,567,568 元	林钟	从事半导体材料制造业务	同一最终控制公司
日月光半导体(昆山)有限公司	2004 年 8 月	江苏省昆山市千灯镇黄浦江路东侧中央大道北侧	US $288,000,000 元	徐世康	从事半导体产品之封装测试业务	同一最终控制公司
日月光封装测试(上海)有限公司	2000 年 12 月	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 669 号六楼	US $203,580,000 元	郑秋明	从事各型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售	同一最终控制公司
ASE (U.S.) Inc.	1983 年 12 月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	US$20,000 元	Ken-neth Shih-Jye Hsiang	从事市场营销支持及顾客服务等业务	同一最终控制公司
ISE Labs.Inc.	1983 年 11 月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA 94538, U.S.A	US$26,250 元	Ken-neth Shih-Jye Hsiang	从事半导体产品测试服务	同一最终控制公司
日月光集成电路制造(中国)有限公司	2010 年 7 月	上海市浦东新区华东路 5001 号 T3-10-202 室	US $100,000,000 元	汪渡村	半导体集成电路器件的封装和测试，开发、销售及咨询服务等	同一最终控制公司
上海宏荣物业管理有限公司	2013 年 6 月	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄 2 号 1202 室	CNY 500,000 元	曾元一	物业管理咨询、建筑工程施工及技术咨询	最终控制公司的关联企业
ASE (Korea) Inc.	1967 年 3 月	76, Saneopdanji-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea	US $97,976,468 元		从事半导体产品封装测试业务	同一最终控制公司
日月光电子股份有限公司	2006 年 3 月	高雄市楠梓加工出口区开发路 73 号	NT $3,989,819,000 元	吴田玉	电子材料批发业，电子材料零售业及国际贸易业	同一最终控制公司
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2003 年 11 月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F,2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama,Kanagawa, Japan 222-0033	日币 60,000,000 元	吴田玉	从事市场行销及顾客服务等	同一最终控制公司
苏州日月新半导体有限公司	2001 年 5 月	苏州工业园区苏虹西路 188 号	US $48,672,360 元	徐世康	从事半导体产品测试服务	同一最终控制公司
上海鼎煦物业管理有限公司	2017 年 6 月	上海市浦东新区盛夏路 169 号	CNY 5,000,000 元	朱怡	物业管理，房地产经纪，建筑装修装饰建设工程专业施工等	同一最终控制公司
上海友鸿电子工程技术咨询有限公司	2008 年 12 月	中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 2288 弄 2 号 1201 室	US$300,000 元	曾元一	电子工程技术咨询及建筑工程技术咨询	其最终控制公司为本公司之最终控制公司之关联企业
M-Universe Investments Pte. Ltd.	2019 年 4 月	1 Marina Boulevard #28-00, Singapore	US $138,969,126 元		用于要约收购 Memtech International Ltd. 而设立的特殊目的公司	关联董事
中科泓泰电子有限公司	2019 年 3 月	昆山市玉山镇元丰路 232 号 8 号房	CNY22,000,000 元	聂华	电子信息技术及软件开发、电子产品设计制造服务等	关联董事

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

三、关联交易协议

为经营之目的，公司与关联方最终控制公司日月光投资控股股份有限公司需进行日常性关联交易，双方就关联销售、采购、租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的、定价原则、期限和协议的终止、违约责任等方面进行规定，协议的有效期从 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，已经股东大会审议并由非关联股东表决通过后签订。同意公司于关联交易框架性协议范围内与关联方签订具体协议，授权公司财务总监决定并处理所有相关事宜。

对于日月光投控以外的关联方，公司将根据具体交易内容，并经公司内部审核流程完成后，与其签订交易协议，确保交易价格公允。

定价政策和定价依据

遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。

1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。

2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易对公司的影响

公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2020 年 4 月 8 日

证券代码：601231　　证券简称：环旭电子　　公告编号：临 2020-034

环旭电子股份有限公司关于 2020 年度金融衍生品交易预测的公告

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。

根据环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）《金融衍生品交易业务控制制度》，公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易，无需履行关联交易表决程序。具体情况如下：

一、金融衍生品交易计划

公司及控股子公司针对日常营运过程中需要涉及的以外币计价的资产及负债进行避险操作，避险交易金额以不超过经批准的交易规模为限。

二、开展金融衍生品避险交易的必要性

公司开展的衍生品避险业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的产品销售收汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理进口付汇业务的汇率波动风险，通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

三、交易规模

考虑到公司管理的风险控制，公司预计 2020 年度外汇避险交易总规模合计以不超过 8 亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如 2020 年度外币避险交易规模超过 8 亿美元，将根据公司《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以确定，对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见

1、公司董事会提出的金融衍生品交易计划，符合《公司章程》《金融衍生品交易业务控制制度》的要求及规定。

2