河北中瓷电子科技股份有限公司

证券代码:003031　证券简称:中瓷电子　公告编号:2022-052

2021年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 149,333,333 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中瓷电子	股票代码	003031
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董惠	王丹	
办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号	
传真	0311-83933956	0311-83933956	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商,为客户提供创新、高品质、有竞争力的电子陶瓷产品。公司主要产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等,广泛应用于光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等领域。公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁,对半导体元器件性能具有重要作用和影响。

公司始终专注于电子陶瓷领域,深耕多年,具备了电子陶瓷和金属化体系关键核心材料、半导体外壳设计仿真技术、多层陶瓷高温共烧关键技术三大核心技术领域的自主知识产权,开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域,打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断,实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代,并广销国际市场。

公司的主要产品为电子陶瓷系列产品,分为四大系列:通信器件用电子陶瓷外壳、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板、汽车电子件,具体情况如下:

1、通信器件用电子陶瓷外壳

该系列产品主要包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、各产品的特点及应用领域如下:

1)光通信器件外壳

具有良好的机械支撑和气密保护,实现芯片与外部电路互连,实现高速率电信号和光信号的转换、耦合和传输。应用于光纤骨干网、城域网、宽带接入、物联网和数据中心等系统的光电发射及接收、光开关、控制等光通信器件和模块。

2)无线功率器件外壳

具有阻抗匹配、功率耗散性能好和信号损耗低等特点,为功率器件提供物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于数字移动通信、点对点及多点通信、无线宽度接入及其他无线网络等领域的无线通信功率器件和模块。

3)红外探测器外壳

气密性好,能提供较好的物理支撑、电通路、热通路和气密环境保护。应用于红外体温检测仪、红外夜视、安防、消防、海事应用、监控等。

2、工业激光器用电子陶瓷外壳

该产品主要是大功率激光器外壳,其产品的特点及应用领域如下:

大功率激光器外壳具有体积小、结构紧凑、光电转换效率高、性能稳定、可靠性高和寿命长等优点。应用于激光加工和医疗领域等。

3、消费电子陶瓷外壳及基板

该系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板,各产品的特点及应用领域如下:

1)声表晶振类外壳

具有尺寸精度高、可靠性好、性能稳定、可表面贴装的特点,保证产品低噪声、高频化的性能实现。应用于手机、移动终端、彩电、计算机等领域。

2)3D光传感器模块外壳

采用高导热材料制作,具有尺寸精度高、导热性好、安装方便的特点,适用于高功率密度的应用条件。应用于消费类电子设备上的3D光传感器,以实现3D面部识别、增强现实(AR)、手势控制等效果。

3)5G通信终端模块外壳

具有数据传输速率高、安装方便、可靠性高、批量生产成本低的特点。应用于5G通信光纤网络终端。

4)氮化铝陶瓷基板

具有热导率高、热膨胀系数低、介电常数低、介质损耗低、机械强度高、无毒等特点。应用于LED等高功率电子领域。

4、汽车电子件

该系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、车用检测模块,其产品的特点及应用领域如下:

1)陶瓷元件

具有恒温发热、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好、发热量容易调节及受电源电压影响小等一系列传统电热元件所无法比拟的优点。 应用于车辆暖风空调加热系统、新能源汽车电池温度保护、水循环辅助加热、节温阀、感温阀等汽车电子领域。

2)集成式加热器

具有升温快、发热效率高、恒温特性好、自然寿命长、节能、无明火、安全性能好等优点,同时具有很高的耐电压能力,性能稳定、安全。应用于汽车燃油滤清系统、柴油机油水分离系统、发动机进气系统等。

3)车用检测模块

具有响应时间短、测量精度高、输出信号稳定、抗干扰能力强、可靠性高、寿命长、气候适应性强等特点。应用于汽车油路系统、发动机进气系统、汽车尾气处理系统的压力、温度、转速、液位的数据检测。

公司设立至今一直从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售,并不断完善产品体系。作为国内电子陶瓷产品的主要制造商, 公司在电子陶瓷领域积累了大量先进的技术, 先后推出了光通信器件外壳(Butterfly、TOSA、ROSA等类型)、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、汽车电子用集成式加热器、陶瓷元件、氮化铝陶瓷基板、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳等系列化电子陶瓷产品。

公司报告期内主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,541,574,769.80	1,433,413,900.29	1,433,413,900.29	7.55%	820,173,166.51	820,173,166.51
归属于上市公司股东的净资产	1,129,401,303.56	1,035,478,869.34	1,035,478,869.34	9.07%	564,306,649.96	564,306,649.96

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,013,757,238.17	816,162,728.09	816,162,728.09	24.21%	590,417,854.80	590,417,854.80
归属于上市公司股东的净利润	121,655,767.64	98,144,541.65	98,144,541.65	23.96%	76,415,947.20	76,415,947.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,519,305.21	86,328,661.47	86,328,661.47	23.39%	70,872,405.16	70,872,405.16
经营活动产生的现金流量净额	84,893,852.79	89,120,643.78	89,120,643.78	-4.74%	68,368,164.52	68,368,164.52
基本每股收益(元/股)	0.81	1.23	0.80	1.25%	0.96	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.23	0.80	1.25%	0.96	0.62
加权平均净资产收益率	11.26%	16.00%	16.00%	-4.74%	14.53%	14.53%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,120,005.81	273,075,559.10	299,809,088.55	217,752,584.71
归属于上市公司股东的净利润	28,282,014.38	28,423,958.92	43,185,259.86	21,764,534.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,765,220.16	28,217,587.52	33,241,697.75	18,294,799.78
经营活动产生的现金流量净额	-444,938.96	70,903,762.07	-3,500,446.22	17,935,475.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

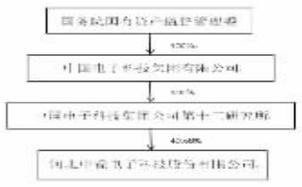
报告期末普通股股东总数	10,515	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)	国有法人	49.68%	74,187,068	74,187,068			
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.23%	12,294,180	12,294,180			
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.00%	10,448,241	10,448,241			
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.98%	8,923,418	8,923,418			
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	6,147,093	6,147,093			
赵建平	境内自然人	1.00%	1,500,000				
陈高文	境内自然人	0.81%	1,214,000				
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新116号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	738,700				
黄磊	境内自然人	0.39%	575,000				
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.33%	492,625				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电科十三所和电科投资均由中国电科直接控制,中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司为中电国元的执行事务合伙人,电科投资持有中电科国元(北京)产业投资基金管理有限公司58.00%的股权,中电国元持有公司4.12%的股份。中电科基金管理有限公司为中电信息的执行事务合伙人,电科投资持有中电科基金管理有限公司40.00%的股权,中电信息持有公司8.23%的股份。除上述关联关系之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)经营情况

2021年,公司继续以技术创新为牵引,保持公司创新活力和核心竞争力;继续以用户需求为导向,实施国内与国际市场并行发展的全球化布局。受益于2021年通信行业5G商用持续推进影响,公司主打产品通信器件用电子陶瓷外壳市场需求蓬勃发展。而随着5G通信技术、智能技术的进一步发展和成熟,声表、传感器、通信电子等消费电子领域需求迅速扩大,公司消费类外壳实现批量生产,产品结构进一步优化,经营风险持续分散,助力公司行稳致远。2021年度公司各项经营指标保持较快增长:实现营业收入101,375.72 万元,较上年同期增长24.21%;归属于上市公司股东的净利润12,165.58万元,较上年同期增长23.96%;扣除非经常性损益的净利润10,651.93万元,较上年同期增长23.39%。

(二)其他重要事项

1、2021年4月20日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据未来发展规划,将公司经营范围变更为“电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售;陶瓷材料、电子专用材料、金属制品的研发、生产及销售;半导体器件专用设备、其他电子专用设备的制造及销售;软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。同时修订《公司章程》中相应条款。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-028)。

2、2021年8月20日,公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》同意公司按照《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定进行会计政策变更。同意公司自2021年1月1日执行新租赁准则,本次会计政策变更不涉及对以前年度财务数据的追溯调整。具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-059)。

3、公司分别于2021年11月22日和2021年12月8日召开第一届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事候选人的议案》、《关于选举卜爱民、高岭为公司非独立董事的议案》,同意卜爱民先生、高岭先生为公司第一届董事会非独立董事,具体内容详见公司于2021年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司董事的公告》(公告编号:2021-078)和《关于选举公司董事长和董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2021-079)。

4、2021年12月29日,披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》,披露解除首发限售股的股东1名,解除限售的股份数量为:12294180股,占公司总股本的8.23%。本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份,限售起始日为2021年1月4日,承诺限售期为12个月,解除限售股份的上市流通日期为2022年1月4日。

证券代码:003031　证券简称:中瓷电子　公告编号:2022-036

河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月8日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)的通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人,亲自出席会议的董事9人,其中5人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事以及公司高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决,通过以下决议:

(一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(二)审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(三)审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理付花亮先生根据2021年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况,向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(四)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2021年12月31日为基准日,对公司2021年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,经审计确认,截至2021年12月31日,公司资产总额154,157万元,归属于上市公司股东的净资产112,940 万元,2021年全年实现营业收入101,376万元,净利润12,166万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(五)审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(六)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(七)审议通过《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度财务报表》进行审计并出具了《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》。

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(八)审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。上述财务指标并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(九)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》,中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司若干关联交易事项的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事卜爱民、高岭、刘健、周涵、朱俊杰已对本议案回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为4票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十)审议通过《关于公司2021年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司2021年度利润分配方案拟定为:公司以总股本149,333,333股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额,转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外,公司2021年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

公司监事会对此项议案发表了相关意见,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十一)审议通过《关于公司2022年董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十二)审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该议案已经公司薪酬和考核委员会审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十三)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十四)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事以及保荐机构分别就公司2021年度内部控制情况发表了意见,审计机构出具了专项鉴证报告。

《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制自我评价报告》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《河北中瓷电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十五)审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事分别对该事项发表了意见及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十六)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)受公司委托出具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,为提高公司募集资金使用效率,公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。授权期限为自公司2021年年度股东大会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起12个月内。

在上述额度及期限范围内,董事会授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品等相关事宜,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及中航证券有限公司受公司委托出具的《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

(十八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,在确保不影响募投项目正常实施的前提下,结合公司经营需求和财务状况,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专户。

(下转B82版)

河北中瓷电子科技股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:003031　证券简称:中瓷电子　公告编号:2022-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	292,141,709.88	223,120,005.81	223,120,005.81	30.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,649,288.82	28,282,014.38	28,282,014.38	26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,293,616.89	26,765,220.16	26,765,220.16	16.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,247,520.83	-444,938.96	-444,938.96	-5,799.13%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.69%	2.69%	0.42%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,622,864,927.36	1,541,574,769.80	1,541,574,769.80	5.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,165,050,592.38	1,129,401,303.56	1,129,401,303.56	3.16%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	3,512,875.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,534,680.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,762.99	
减:所得税影响额	768,647.99	
合计	4,355,671.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
应收票据	125,300,000.95	95,533,046.09	31.16%	主要系内销收入增长,国内客户以汇票方式付款;
预付款项	37,035,247.56	18,305,322.57	102.32%	主要系随着销售收入增长,当期预付的材料、加工费等增加;
其他应收款	127,363.79	377,448.36	-66.26%	主要系当期代扣代缴员工社保等费用余额减少;
其他流动资产	1,388,758.00	12,091,861.49	-88.51%	主要系增值税留抵税额减少;
应付票据	102,866,665.74	42,101,043.29	144.33%	主要系公司生产规模增长,以及为缓解短期资金压力,采用承兑汇票方式支付货款;
合同负债	41,772,729.01	23,194,035.09	80.10%	主要系已收客户对价而应向客户转让商品的义务增加;
应付职工薪酬	13,313,528.95	2,171,896.18	512.99%	主要系公司规模扩大,公司在职员工数量增加,计提的工资、工会经费及教育经费增加;
其他应付款	274,014.65	6,091,433.82	-95.50%	主要系当期按申报裁决付款,使得其他应付款减少;
其他流动负债	4,544,108.09	2,253,644.80	101.63%	主要系合同负债增加,使得对应的销项税额增加;

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	292,141,709.88	223,120,005.81	30.93%	主要系公司产能持续提升、订单充足,销售收入同比实现大幅增长;
营业成本	206,971,357.09	155,912,196.23	32.75%	主要系收入的增长,对应的成本增长;
税金及附加	903,078.58	449,523.88	100.90%	主要系缴纳的增值税增加,致使附加税增加;
销售费用	1,126,675.99	1,749,792.44	-35.61%	主要系销售过程中发生的销售费用减少;
研发费用	38,974,110.56	28,930,801.62	34.71%	主要系公司为保持企业竞争力,加大研发投入;
财务费用	-111,212.28	-2,202,897.70	94.95%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动及利息收入减少;
信用减值损失	-4,164,702.08	-1,270,326.83	227.84%	主要系按照既定会计估计计算应收款项坏账准备;
营业外收入	1,076,762.99	326,884.80	229.40%	主要系收到补助资金;
营业外支出		1,759,245.00	-100.00%	主要系上年年初疫情影响,为员工发放的疫情补贴;
所得税费用	-97,147.25	599,692.32	-116.20%	主要系公司享受固定资产加速折旧等税收政策使当期应纳税所得额减少,当期计提所得税费用减少;

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初至期末余额	上年同期金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-26,247,520.83	-444,938.96	-5799.13%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	20,731,239.09	-9,056,982.16	328.90%	主要系结构性存款到期收回投资产生的现金净流入增加;
筹资活动产生的现金流量净额		-3,950,800.75	100.00%	主要系上年首次公开上市支付的发行费;
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,618.22	-4,084.80	-3660.73%	主要系外币汇率影响的汇兑损益变动;
现金及现金等价物净增加额	-5,669,899.96	-13,456,806.67	57.87%	主要系当期投资活动产生的现金净流入增加,以及筹资活动产生的现金净流出减少所致;

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	10,681	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							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)	国有法人	49.68%	74,187,068	74,187,068			
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.23%	12,294,180				
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙	境内非国有法人	7.00%	10,448,241	10,448,241			
中电科投资控股有限公司	国有法人	5.98%	8,923,418	8,923,418			
合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	6,147,093	6,147,093			
赵建平	境内自然人	1.00%	1,500,000				
陈高文	境内自然人	0.81%	1,214,000				
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	890,410				
中国银行股份有限公司—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	855,826				
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	802,427				
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业