

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2022-077

河北中瓷电子科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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		
变更前的股票简称（如有）	无		
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	
电话	0311-83933981	0311-83933981	
电子信箱	hui.dong@sinopack.cc	dan.wang@sinopack.cc	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	633,255,219.48	496,195,564.91	27.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,941,534.53	56,705,973.30	37.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	65,965,183.18	54,982,807.68	19.97%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,005,140.98	70,458,823.11	-85.80%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.27	37.04%
加权平均净资产收益率	6.69%	5.33%	1.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,763,113,917.00	1,541,574,769.80	14.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,184,942,838.14	1,129,401,303.56	4.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,355	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	46.34%	96,880,615	96,880,615		
中电科投资控股有限公司	国有法人	9.31%	19,474,066	19,474,066		
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%	17,211,852			
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%	14,627,537	14,627,537		
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%	8,605,930	8,605,930		
陈高文	境内自然人	0.81%	1,699,600			

赵建平	境内自然人	0.72%	1,500,000			
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%	1,198,156			
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%	1,123,398			
玄元私募基金投资管理（广东）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%	1,028,580			
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，电科投资间接持有中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司 55.00%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，电科投资间接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					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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）公司换届选举事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于 2022 年 3 月届满，公司已于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室通过视频会议的方式召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时，公司于 2022 年 3 月 18 召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了上述议案，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司经理层。

（二）公司 2021 年度资本公积转增股本事项

河北中瓷电子科技股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，同意在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配方案为：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。

（三）无偿划转事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司 4,986,629 股股份（占本公司总股本的 3.34%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。

2022 年 1 月 17 日，十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41 号），批复同意将十三所所持中瓷电子 4,986,629 股股份无偿划转至电科投资持有。

2022 年 4 月 25 日，公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于 2022 年 4 月 25 日完成证券过户登记手续。

本次国有股权无偿划转完成后，十三所持有公司 69,200,439 股股份（占公司总股本 46.34%），电科投资持有公司 13,910,047 股股份（占公司总股本的 9.31%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化，十三所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。

（四）重要的并购或重组计划

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司 100%股权，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 29 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》，并于 2022 年 2 月 17 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-015）。

2022 年 3 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2022 年 4 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-055）。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-063）。

截至 2022 年 6 月 28 日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在加快推进，交易方案完善及确认、审批审核等工作正在持续与交易相关方、各主管部门抓紧沟通落实。