(上接C34版)

注:根据自2019年1月1日起施行的新金融工具准则,公司2020年6月末对中电财务短期借款余额除上述本金2,000.00万元外,还包括截至期末未到期应付利息2.17万元,因此,2020年6月末短期借款余额为2,002.17万元。

1、经常性关联交易

(1)购买商品、接受劳务情况

报告期内,公司向关联方购买商品、接受劳务情况如下:

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2020年1-6月 金额	2020年1-6月 占同类比重	2019年度 金额	2019年度 占同类比重	2018年度 金额	2018年度 占同类比重	2017年度 金额	2017年度 占同类比重
中国电科十三所	购买商品	824.76	3.28%	1,543.01	3.73%	1,708.59	6.11%	2,470.62	11.00%
同辉电子科技股份有限公司	购买商品	–	–	0.86	0.00%	1.72	0.01%	0.85	0.00%
安徽博微长安电子有限公司合肥分公司	购买商品	–	–	–	–	911.12	3.26%	–	–
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	购买商品	–	–	–	–	661.03	2.36%	641.57	2.86%
中国电科十三所	接受劳务	0.49	0.00%	13.81	0.03%	13.92	0.05%	185.73	0.83%
河北博威集成电路有限公司	购买商品	–	–	–	–	4.60	0.02%	–	–
河北立德电子有限公司	接受劳务	4.96	0.02%	15.43	0.04%	10.36	0.04%	4.72	0.02%
合肥恒力装备有限公司	购买商品	–	–	1.50	0.00%	1.47	0.01%	–	–
河北博威集成电路有限公司	接受劳务	–	–	–	–	0.22	0.00%	–	–
河北立德电子有限公司	购买商品	–	–	–	–	–	–	7.76	0.03%
中国电子科技集团公司第二研究所	接受劳务	–	–	–	–	–	–	1.25	0.01%
安徽四创电子股份有限公司	购买商品	–	–	844.96	2.04%	–	–	–	–
北京中电科卫星导航系统有限公司石家庄分公司	接受劳务	–	–	4.46	0.01%	–	–	–	–
合计		830.21	3.31%	2,424.03	5.87%	3,313.03	11.86%	3,312.50	14.75%

注:关联采购占同类成本比例为各项关联采购占当年营业成本的比例

报告期内,关联采购的金额分别为3,312.50万元、3,313.03万元、2,424.03万元和830.21万元,占当年营业成本的比例分别为14.75%、11.86%、5.87%和3.31%,关联采购的主要对象为中国电科十三所、安徽博微长安电子有限公司合肥分公司、中电科技(南京)电子信息发展有限公司、安徽四创电子股份有限公司等。

公司向控股股东中国电科十三所主要采购水电气及氰化亚金钾。公司向中国电科十三所采购水电气主要由于公司位于中国电科十三所产业园区内,生产所使用的水电气通过园区基础设施提供,因此形成对中国电科十三所水电气采购,其中电采购定价以中国电科十三所对外采购的电成本为基础,并计算内网损耗和变配电设施运行维护费用等进行适当加成;公司生产所需的水、气包括高纯水、氢气、氮气等,为中国电科十三所自行加工生产,采购定价主要考虑生产过程的水电直接成本及生产设备设施的运行维护费用、固定资产折旧等,按照市场化定价原则确定。公司向中国电科十三所采购氰化亚金钾,主要系2017年、2018年中国电科十三所举行集中采购,基于成本优势,公司通过中国电科十三所进行部分氰化亚金钾采购。

公司向安徽博微长安电子有限公司合肥分公司2018年度新增关联采购911.12万元,主要系采购生产汽车电子件所需的零件;公司向安徽四创电子股份有限公司2019年度新增关联采购844.96万元,主要系采购电源调制器、滤波组件等零件。

报告期内,公司关联采购对象主要为中国电科下属成员单位,其为公司提供了生产电子陶瓷产品所需的原材料、水电气等能源及加工服务等,其中部分企业(单位)在电子元器件等领域拥有较强的技术积累,在供货能力、产品质量、产品价格方面具备一定优势。报告期内,公司向关联方采购具备必要性。

2017-2019年度,发行人向关联方博威集成销售金额分别为250.39万元、560.32万元、3,658.69万元,呈增长态势,主要原因如下:2019年为5G建设元年,5G建设分基站、前传、中传、回传等,公司不同客户最终产品分布于5G建设不同部分,发行人销售给博威集成的陶瓷外壳主要用于其功率器件生产,大部分最终用于基站建设。2019年博威集成需求受5G建设驱动及功率器件国产化影响而大幅增加;2020年上半年因5G建设阶段目标完成及疫情影响,发行人向博威集成的销售减缓,进入2020年三季度,因5G建设又一阶段的启动,发行人向博威集成的销售重新提速。2020年1-9月,发行人向博威集成销售收入为2,303.25万元,较上半年保持了增长态势。发行人向博威集成销售产品大幅增长符合公司及博威集成的实际情况,具备合理性。

报告期内,发行人向博威集成销售毛利率情况如下:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度	合计金额/综合毛利率
对博威销售收入	855.71	3,658.47	560.32	250.39	5,324.89
对博威销售成本	576.78	2,492.31	311.85	201.53	3,582.47
毛利率	32.60%	31.88%	44.34%	19.51%	32.72%
通讯用电子陶瓷产品整体毛利率	30.73%	32.88%	33.43%	37.21%	33.38%
各期营业收入	35,356.67	59,041.79	40,702.80	34,323.73	169,424.99
博威收入占比	2.42%	6.20%	1.38%	0.73%	3.14%

报告期内,发行人向博威集成销售产品均为通信器件用电子陶瓷外壳,该产品均为定制化产品,不存在向其他客户提供相同型号产品的情形。公司向博威集成销售定价依据基于成本加成的定价方法,并经对方比价议价后协商确定。由于公司生产的产品主要为定制化产品,在材料、工艺、层数、批量、尺寸等各方面,关联客户与其他客户均存在较大差异,与其他客户产品价格的可比性不强。

报告期内,公司向博威集成销售产品的毛利率分别为19.51%、44.34%、31.88%、32.60%,公司同期通信器件用电子陶瓷外壳产品毛利率分别为37.21%、33.43%、32.88%、30.73%。因受产品型号等因素影响,公司向博威集成销售产品的毛利率存在波动,2019年、2020年1-6月,随着销售规模扩大、工艺稳定后生产效率的提升等影响,公司向博威集成销售产品的毛利率与公司同期通信器件用电子陶瓷外壳产品毛利率基本一致。报告期内,公司向博威集成累计销售的综合毛利率为32.72%,公司同期通信器件用电子陶瓷外壳产品累计销售的综合毛利率为33.38%,两者综合毛利率相当,公司对博威集成销售产品价格公允。

(2)销售商品、提供劳务情况

报告期内公司向关联方销售商品、提供劳务情况如下:

单位:万元

关联方名称	关联交易内容	2020年1-6月 金额	2020年1-6月 占同类比重	2019年度 金额	2019年度 占同类比重	2018年度 金额	2018年度 占同类比重	2017年度 金额	2017年度 占同类比重
河北博威集成电路有限公司	销售商品	855.71	2.42%	3,658.69	6.20%	560.32	1.38%	250.39	0.73%
中国电科十三所	销售商品	772.80	2.19%	1,118.45	1.89%	533.50	1.31%	376.18	1.10%
中国电子科技集团公司第四十四研究所	销售商品	–	–	32.18	0.05%	30.59	0.08%	–	–
河北新华北集成电路有限公司	销售商品	700.85	1.98%	1,344.59	2.28%	758.68	1.86%	19.76	0.06%
河北新华北集成电路有限公司	提供劳务	6.60	0.02%	3.77	0.01%	–	–	–	–
中国电科十三所	提供劳务	519.22	1.47%	728.21	1.23%	209.78	0.52%	–	–
北京麦特达电子技术开发有限公司	销售商品	–	–	–	–	45.12	0.11%	367.00	1.07%
石家庄麦特达电子科技有限公司	销售商品	–	–	4.42	0.01%	17.79	0.04%	48.02	0.14%
石家庄麦特达电子科技有限公司	提供劳务	–	–	–	–	1.72	0.00%	–	–
成都嘉纳海威科技有限责任公司	销售商品	5.31	0.02%	0.50	0.00%	11.97	0.03%	24.01	0.07%
成都嘉纳海威科技有限责任公司	提供劳务	–	–	–	–	–	–	10.97	0.03%
中国电子科技集团公司第三十四研究所	销售商品	–	–	–	–	0.67	0.00%	0.22	0.00%
河北省世纪吉星电子科技有限公司	销售商品	–	–	820.35	1.39%	83.23	0.20%	–	–
成都天奥电子股份有限公司	销售商品	–	–	–	–	–	–	5.98	0.02%
成都天奥电子股份有限公司	提供劳务	–	–	–	–	–	–	3.12	0.01%
中国电子科技集团公司第二十四研究所	销售商品	3.82	0.01%	3.25	0.01%	–	–	6.79	0.02%
中国电子科技集团公司第二十四研究所	提供劳务	4.25	0.01%	1.33	0.00%	–	–	–	–
南京美辰微电子有限公司	销售商品	–	–	–	–	–	–	11.01	0.03%
南京美辰微电子有限公司	提供劳务	–	–	–	–	–	–	8.07	0.02%
中国电子科技集团公司第四十八研究所	销售商品	–	–	–	–	–	–	1.97	0.01%
中国电科四十三所	销售商品	3.10	0.01%	2.02	0.00%	–	–	–	–
河北远东通信系统工程有限公司	销售商品	–	–	–	–	–	–	2.22	0.01%
河北美泰电子科技有限公司	提供劳务	–	–	4.72	0.01%	–	–	–	–
北京国联万众半导体科技有限公司	销售商品	–	–	6.15	0.01%	–	–	–	–
合计		2,871.65	8.12%	7,728.64	13.09%	2,253.38	5.54%	1,135.72	3.31%

注:关联销售占同类销售比例为各项关联销售占当年营业收入的比例

报告期内,公司向关联方销售金额分别为1,135.72万元、2,253.38万元、7,728.64万元和2,871.65万元,占公司同期同类交易比重分别为3.31%、5.54%、13.09%和8.12%,2019年度关联方销售金额占比较上年度有所增加,主要系河北博威集成电路有限公司、河北新华北集成电路有限公司及河北省世纪吉星电子科技有限公司因业务需求增加陶瓷外壳等采购所致。

发行人作为中国电科的下属企业,在电子陶瓷外壳领域积累了丰富的经验,在研发能力、生产能力、工艺技术、产品质量等方面均具有较强的竞争优势,并能根据客户需求,提供定制化产品。报告期内,发行人关联方客户主要为中国电科下属企业,其采购公司的电子陶瓷外壳及委托检测、委托加工等服务能够满足客户的需求,发行人关联销售具备必要性。

(3)关键管理人员薪酬

报告期内,公司关键管理人员的薪酬情况见下表:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
关键管理人员薪酬	248.10	598.00	441.42	342.46

(4)关联方存款业务

报告期内,公司在中电财务的存款变化情况如下:

单位:万元

项目	2020.6.30/2020年1-6月	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
年初余额	4,507.39	16,871.12	4,021.76	833.03
存款项	25,625.01	61,391.30	69,836.32	30,080.14
取款项	21,455.24	73,755.03	56,986.97	26,891.41
年末余额	8,677.16	4,507.39	16,871.12	4,021.76

2018年末,公司在中电财务存款余额16,871.12万元,较上年度增长319.50%,主要系公司在2018年度进行两轮增资,共募集资金2.50亿元,根据项目进度安排,部分闲置资金存入中电财务所致。

报告期内,公司向关联方收取利息费用情况如下:

单位:万元

关联方名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
中电财务-存款利息	6.65	107.95	15.43	4.79

2018年度,公司向中电财务收取存款利息15.43万元,较上年度增长222.13%;2019年度,公司向中电财务收取存款利息金额亦有较大增长,主要系公司在2018年度进行两轮增资,共募集资金2.50亿元,以及2019年收到石家庄市鹿泉区发展改革局汇入的战略性新兴产业发展专项资金,共计3,000.00万元,部分闲置资金存入中电财务,导致存款利息大幅增长。

(5)关联方借款及结算手续费

报告期内,公司向关联方借款本金情况如下:

单位:万元

单位名称	2020年6月末	2020年1-6月变动	2019年末	2019年变动	2018年末	2018年变动	2017年末
中电财务	2,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00

注:根据自2019年1月1日起施行的新金融工具准则,公司2020年6月末对中电财务短期借款余额除上述本金2,000.00万元外,还包括截至期末未到期应付利息2.17万元,因此,2020年6月末短期借款余额为2,002.17万元。

中国电科于2012年12月成立了中电财务,中电财务定位于为集团成员单位提供金融服务,业务范围包括为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借等业务。公司从2016年开始从中电财务借入资金,以补充资金的周期性需求。

报告期各期末,公司向中电财务的借款余额分别为2,000.00万元、5,000.00万元、0.00万元和2,002.17万元,报告期各期末,公司向中电财务的借款余额占当期贷款余额的比例均为100.00%。

报告期内,公司向关联方支付借款利息及手续费情况如下:

单位:万元

关联方名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
中电财务-借款利息	26.22	25.73	213.73	87.23
中电财务-手续费	3.29	3.89	0.57	3.49

(6)中电财务提供金融服务的具体情况

中电财务自报告期期初即向发行人提供金融服务,具体包括存款服务、贷款服务、结算服务、综合授信服务(票据承兑、票据贴现等)。2019年3月30日,中电财务与中瓷电子签订《金融服务协议》,有效期三年。

①金融服务主要条款

a.存款服务

中瓷电子在中电财务开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在中电财务开立的存款账户,中电财务吸收中瓷电子存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

b.贷款服务

中电财务向中瓷电子发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和中电财务相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于中瓷电子同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

c.结算服务

结算费用均由中电财务承担,中瓷电子不承担相关结算费用。

d.其他服务

中电财务为中瓷电子提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

e.合作限额

对于中瓷电子与中电财务之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,中电财务应协助中瓷电子监控实施该限制,本协议有效期内,每一日中瓷电子向中电财务存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不高于上一年度中瓷电子合并报表中所有者权益的50%(含)。

本协议有效期内,双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币1.2亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证等。

②报告期内关联方存款、借款发生情况

报告期内,发行人在中电财务的存款日均余额、月均余额如下:

单位:万元

期间	存款日均余额	存款月均余额
2017年	1,679.44	1,707.04
2018年	5,079.85	5,986.24
2019年	7,946.53	7,858.67
2020年1-6月	4,164.76	4,367.52

报告期内,中瓷电子向中电财务借款明细如下:

单位:万元

序号	贷款金额	贷款日期	还款日期	担保方
1	2,000.00	2016年12月16日	2017年12月14日	中国电科十三所
2	2,000.00	2017年12月15日	2018年12月14日	中国电科十三所
3	3,000.00	2018年2月7日	2019年1月8日	中国电科十三所
4	2,000.00	2018年12月20日	2019年4月1日	中国电科十三所
5	2,000.00	2020年3月2日	2020年7月6日	–

③发行人财务独立性影响

公司设置了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策。公司根据现行的会计准则和相关法规、条例制定了财务会计制度和财务管理制度。公司开设独立的银行账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。作为独立的纳税人,公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

2012年12月中国电科成立了中电财务,作为中国电科内部资金管理平台,定位于为集团成员单位提供金融服务。根据中电财务出具的《声明与承诺函》,具体内容如下:

"本公司系经中国银监会批准设立的非银行金融机构,现有业务资质、业务范围、各项指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定,已按照《企业集团财务公司管理办法》的规定建立相关制度并接受北京银监局(现已更名为北京银保监局)的监督管理,为电科集团及其下属公司(特指符合《企业集团财务公司管理办法》的成员单位,下同)提供的日常财务金融服务符合《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的相关规定。

作为电科集团的下属公司,本公司定位于为电科集团下属公司提供金融服务,业务范围包括为电科集团下属公司办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助电科集团下属公司实现交易款项的收付、对电科集团下属公司提供担保、办理票据承兑与贴现、办理电科集团下属公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收电科集团下属公司的存款、对电科集团下属公司办理贷款及融资租赁、依法从事同业拆借等业务。针对电科集团下属公司,本公司向其收取相关费用、支付相关费用的定价标准和计算方式均保持了一致的原则。本公司不存在按照不同的定价方式和标准区别对待电科集团下属公司的情形。"

综上,中电财务面向成员单位提供相关金融服务,相关业务的开展均以公平合理的原则为基础,参照市场公允价格进行,不影响中瓷电子的财务独立性。

2、偶发性关联交易

(1)关联方采购

①在建工程

报告期各期末,关联方承建公司在建工程的具体情况如下:

单位:万元

关联方名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
中电科工程建设有限公司	–	12.76	879.62	498.72

公司报告期内进行新型元器件封装外壳及封装产业化扩建项目建设及厂房改造等,由关联方中电科工程建设有限公司承建。

②关联方采购设备

报告期各期末,公司向关联方采购设备的具体情况如下:

单位:万元

关联方名称	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
中国电子科技集团公司第四十五研究所	–	4,443.94	147.70	684.36
中国电子科技集团公司第四十八研究所	–	33.36	300.26	–

2019年度,公司向中国电子科技集团公司第四十五研究所关联采购金额4,443.94万元,主要系公司因表贴型电子陶瓷封装生产线建设项目新增相关设备采购所致。

(2)关联方租赁

报告期内,公司作为承租人,向中国电科十三所租赁生产用房以及部分仪器设备,具体情况如下:

单位:万元

出租方名称	租赁内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
中国电科十三所	房屋	–	–	34.62	56.89
中国电科十三所	设备	–	1.09	8.58	23.94
合计		–	1.09	43.20	80.83

(3)关联担保情况

报告期内,本公司作为被担保方的关联担保情况如下:

单位:万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电科十三所	2,000.00	2016年12月16日	2017年12月15日	是
中国电科十三所	2,000.00	2017年12月15日	2018年12月14日	是
中国电科十三所	3,000.00	2018年02月07日	2019年02月06日	是
中国电科十三所	2,000.00	2018年12月20日	2019年12月19日	是

注:起始日为2018年12月20日的担保借款金额已于2019年4月1日偿还,截至2020年6月30日止,无未偿还担保借款余额。

(4)中国电科十三所代缴公司社会保险及公积金费用

中国电科十三所向公司部分员工提供人事档案管理、社会保险及住房公积金日常事务代理综合服务,中国电科十三所为上述员工缴纳社会保险和住房公积金后,公司将其代为缴纳的费用返还给中国电科十三所。报告期内,中国电科十三所为公司员工代缴的社会保险及住房公积金费用分别为190.38万元、135.03万元和184.15万元和32.36万元。

(5)代收代付关联方专项科研经费

本公司与中国电科十三所、中国电科五十五所等六家单位,共同承担中华人民共和国科学技术部下达的科研课题。本公司作为项目第一承担单位,于2018年9月接受相关部门拨付科研课题专项经费2,720.65万元,并按照课题任务书规定,于2018年10月将部分专项经费转付其他承担科研课题单位。其中包括转付中国电科十三所852.86万元,转付中国电科五十五所137.00万元。

本公司与中国电科十三所、同辉电子科技股份有限公司等六家单位,共同承担河北省科技厅下达的科研课题。本公司作为项目第一承担单位,于2020年6月23日接受相关部门拨付科研课题专项经费300.00万元,并按照课题任务书规定,于2020年6月24日将部分专项经费转付其他承担科研课题单位。其中包括转付中国电科十三所114.00万元,转付同辉电子科技股份有限公司45.00万元。

(6)购买土地

2019年,公司以协议转让方式购买控股股东中国电科十三所持有的《国有土地使用权证》(石鹿国用(2016)字第02-2951号)下的土地使用权,用于本次募集资金投资项目的建设用地,土地转让价款为828.00万元。公司已于2019年9月支付全部价款,并于2019年11月11日取得土地权属证书(冀(2019)鹿泉区不动产权第0014002号)。该土地的详细情况参见招股意向书"第十三节 募集资金运用"之"二、消费电子陶瓷产品生产线项目"之"(四)项目选址及土地使用情况"。

(7)购买软件系统

2020年3月及5月,公司与中电科卫星导航运营服务有限公司分别签订《软件开发实施合同》,委托其开发销售管理系统及生产管控平台,合同金额分别为29.80万元及161.64万元。截至2020年6月30日,公司已支付含税价款57.43万元。

3、关联方应收应付款项

(1)应收关联方款项

①应收票据

单位:万元

关联方	2020.06.30 账面余额	2020.06.30 坏账准备	2019.12.31 账面余额	2019.12.31 坏账准备	2018.12.31 账面余额	2018.12.31 坏账准备	2017.12.31 账面余额	2017.12.31 坏账准备
中国电科十三所	219.14	10.96	174.02	8.70	490.17	24.51	335.65	16.78
河北博威集成电路有限公司	4,875.53	367.00	3,302.28	165.11	–	–	214.46	10.72
石家庄麦特达电子科技有限公司	–	–	–	–	27.48	1.61	31.62	1.58
北京麦特达电子技术开发有限公司	–	–	–	–	–	–	118.81	5.94
成都嘉纳海威科技有限责任公司	–	–	–	–	–	–	14.33	0.72
中国电子科技集团公司第二十四研究所	–	–	5.17	0.26	–	–	7.95	0.40
河北新华北集成电路有限公司	–	–	219.55	10.98	–	–	–	–
中国电科四十三所	4.98	0.25	–	–	–	–	–	–
合计	5,099.65	378.21	3,701.01	185.05	517.65	26.12	722.81	36.14

②应收账款

单位:万元

关联方	2020.06.30 账面余额	2020.06.30 坏账准备	2019.12.31 账面余额	2019.12.31 坏账准备	2018.12.31 账面余额	2018.12.31 坏账准备	2017.12.31 账面余额	2017.12.31 坏账准备
河北博威集成电路有限公司	211.54	10.58	858.54	42.93	365.90	18.30	–	–
中国电科十三所	1,198.93	59.95	26.44	1.32	41.51	2.08	8.40	0.42
河北新华北集成电路有限公司	705.46	35.27	–	–	431.15	21.56	–	–
河北省世纪吉星电子科技有限公司	–	–	–	–	76.55	3.83	–	–
中国电子科技集团公司第四十四研究所	–	–	13.98	0.70	–	–	–	–
南京美辰微电子有限公司	–	–	–	–	–	–	22.31	1.12
成都天奥电子股份有限公司	–	–	–	–	–	–	18.51	1.32
中国电子科技集团公司第四十三研究所	0.80	0.04	2.28	0.11	–	–	–	–
河北美泰电子科技有限公司	–	–	5.00	0.25	–	–	–	–
中国电子科技集团公司第二十四研究所	8.82	0.44						
合计	2,125.54	106.28	906.24	45.31	915.11	45.76	49.23	2.85

③预付款项

单位:万元

关联方	2020.06.30 账面金额	2020.06.30 坏账准备	2019.12.31 账面金额	2019.12.31 坏账准备	2018.12.31 账面金额	2018.12.31 坏账准备	2017.12.31 账面金额	2017.12.31 坏账准备
中电科卫星导航运营服务有限公司	54.18	–	–	–	–	–	–	–

④报告期内对博威集成的应收账款和应收票据变动情况

a.报告期内对博威集成的应收账款金额变动情况

单位:万元

期间	期初	增加	减少	期末	账龄 1年以内
2017年度		292.96	292.96		
2018年度		651.44	285.54	365.90	365.90
2019年度	365.90	4,160.81	3,668.18	858.54	858.54
2020年1-6月	858.54	966.95	1,613.95	211.54	211.54

b.报告期内对博威集成的应收票据变动情况

单位:万元

期间	项目	期初余额	增加	减少	期末余额	账龄 1年以内	账龄 1-2年
2017年度	商业承兑汇票		214.46		214.46	214.46	–
	银行承兑汇票						–
	合计		214.46		214.46	214.46	–
2018年度	商业承兑汇票	214.46	70.23	284.69			
	银行承兑汇票		54.00	54.00			
	合计	214.46	124.23	338.69			
2019年度	商业承兑汇票		3,665.40	363.13	3,302.28	3,302.28	–
	银行承兑汇票						–
	合计		3,665.40	363.13	3,302.28	3,302.28	
2020年1-6月	商业承兑汇票	3,302.28	1,613.95	40.70	4,875.53	2,411.03	2,464.50
	银行承兑汇票					–	–
	合计	3,302.28	1,613.95	40.70	4,875.53	2,411.03	2,464.50

2020年6月末,公司对博威集成应收商业承兑汇票余额增长了1,613.95万元,系发行人2019年12月至2020年5月间对博威集成销售商品,确认收入1,559.05万元(含税金额1,761.72万元),博威集成主要用商业承兑汇票结算所致。其中出票人为博威集成的商业承兑汇票余额1,422.82万元,占比88.16%,收款日期即为出票日,到期日均为自出票日起12个月;剩余两笔商业承兑汇票合计金额191.14万元,为博威集成收到其他方商业承兑汇票后转付给公司,收款日期均为2020年6月30日,其出票日均为2019年12月31日,到期日分别为2020年11月23日和2020年12月25日。截至2020年6月末,公司对博威集成应收商业承兑汇票余额均在汇票有效期限内,未发生到期不获承兑、付款的情形。

(2)应付关联方款项

单位:万元

关联方	2020.06.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付票据				
中国电科十三所	–	–	800.28	2,420.71
中国电子科技集团公司第四十五研究所	128.40	270.00	–	279.25
河北立德电子有限公司	–	11.30	–	–
中电科工程建设有限公司	188.00	188.00	–	201.00
中国电子科技集团公司第四十八研究所	232.20	232.20	–	–
合计	548.60	701.50	800.28	2,900.96
应付账款				
中国电子科技集团公司第四十五研究所	975.70	1,596.56	187.00	142.50
中电科工程建设有限公司	573.96	573.96	770.46	336.36
中国电科十三所	1,006.33	139.37	114.99	355.18
中国电子科技集团公司第四十八研究所	38.70	38.70	232.20	–
河北立德电子有限公司	5.60	–	8.18	6.80
河北博威集成电路有限公司	–	–	5.63	–
中国电子科技集团公司第二研究所	–	–	2.70	2.70
合计	2,600.30	2,348.59	1,321.17	843.55
合同负债/预收账款				
北京麦特达电子技术开发有限公司	–	–	–	3.83
石家庄麦特达电子科技有限公司	–	3.90	8.90	–
成都嘉纳海威科技有限责任公司	39.24	33.84	–	4.21
北京中电科卫星导航系统有限公司	1.20	0.40	–	–
合计	40.44	38.14	8.90	8.05
应付利息				
中电财务	–	–	6.93	2.76
合计	–	–	6.93	2.76
其他应付款				
梁向阳	–	–	0.40	–
邹勇明	–	–	0.38	–
合计	–	–	0.78	–

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,公司关联采购、销售交易主要系与关联方发生的采购原材料和销售陶瓷外壳产品交易,关联采购价格、销售价格依据标的的市场价格协商确定;关联方租赁价格依据市场价格确定;关联方贷款和存款以中电财务面向成员单位提供相关金融业务的公平合理的原则为基础,参照市场公允价格进行;向关联方购买国有土地使用权定价依据经备案的评估结果确定;向关联方采购软件系统亦履行了必要的询价比价程序。

公司的关联交易符合业务发展和经营需要,具有必要性,交易价格公允。上述关联交易对公司财务状况和经营成果不存在不利影响。

(三)关联交易制度的执行情况及独立董事意见

公司第一届董事会第二次会议、2019年度第二次临时股东大会及第一届董事会第四次会议、2019年度股东大会对公司报告期内的关联交易进行了审议确认。独立董事对报告期内关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表如下意见:经审查,在公司董事会审议该议案时,关联董事回避表决,关联交易回避表决程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。上述关联交易均建立在协议双方友好、平等、互利的基础上,定价方法遵循了国家的有关规定,符合关联交易规则,体现了诚信、公平、公正的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司和股东利益的行为。

七、董事、监事及高级管理人员

(一)董事

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历	2019年税前薪酬情况(万元)	间接持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
王强	董事长	男	1973	2019年3月-2022年3月	1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,高级工程师。1993年加入中国共产党,1995年8月至2015年11月,先后任中国电科十三所计划营销处副处长、市场营销处副处长、生产处副处长、专项处处长、人力资源综合处处长;2015年11月至今,任中国电科十三所副所长;2016年9月至今,担任北京麦特达电子技术开发有限公司董事长;2017年8月至今,担任北京中电科卫星导航系统有限公司董事长;2019年2月至今,任中国半导体行业协会MEMS分会理事长;2020年3月至今,任中电国基北方有限公司副总经理。2016年8月至今,担任公司董事长	–	–	无
付花亮	董事、总经理	男	1964	2019年3月-2022年3月	1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,研究员级高级工程师。1988年7月至2001年2月任中国电科十三所工艺组组长、课题负责人;2001年3月至2009年8月,任中国电科十三所研究室副主任;2009年9月至2013年1月,任中国电科十三所研究室副主任、中瓷有限副总经理;2013年2月至今,担任中瓷电子总经理;2016年8月至今,担任公司董事;2018年9月至今,兼任泉盛盈和执行事务合伙人。现任公司董事、总经理	125.00	1,081,598	无
黄杰	董事	男	1969	2019年3月-2022年3月	1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,研究员级高级工程师,中国电科十三所副总工程师。2000年2月至2016年2月,历任中国电科十三所半导体器件质量监督检验中心副主任、常务副主任、主任;2016年3月至今,任中国电科十三所半导体器件质量监督检验中心副总工程师、主任。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟技术专家和标准化工作组成员、中国半导体照明/LED产业与应用联盟理事、国家标委会技术专家、中国光学光电子行业协会光电器件分会特聘专家、河北省半导体照明产业技术创新联盟技术委员会专家、中国电子元器件失效分析协作网理事等。2019年3月至今,担任公司董事	–	–	无
刘健	董事	男	1974	2019年3月-2022年3月	1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1997年8月至今,历任中国电科十三所助理工程师、工程师、高级工程师、产业处副处长、产业处处长;2017年8月至今,担任中电科工程建设有限公司董事;2018年3月至今,担任河北美泰电子科技有限公司董事。2019年3月至今,担任公司董事	–	–	无
刘建亭	董事	男	1979	2019年3月-2022年3月	1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。2002年7月至2015年7月,历任北京全路通信信号研究设计院有限公司通信设计工程师、市场部经理、铁路信号工程项目经理、商务计划部部门经理;2015年8月至2016年8月,任汉鼎金融集团高级项目经理;2016年9月至2019年12月,任中电科投资控股有限公司投资并购部高级经理;2019年5月至今,任安徽芯纪元科技有限公司董事;2019年5月至2020年5月,任河北雄安太芯电子科技有限公司董事;2019年6月至今,任重庆吉芯科技有限公司董事;2019年10月至今,任同辉电子科技股份有限公司董事;2019年12月至今,任中电科核心技术研发投资有限公司总体部投资一组总监。2019年3月至今,担任公司董事	–	–	无
朱俊杰	董事	男	1987	2019年3月-2022年3月	1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2013年3月至今,担任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司高级副经理;2016年6月至今,担任华通汇银(北京)基金管理有限公司董事;2017年4月至2020年8月,担任华融公望基金管理有限公司监事;2017年7月至今,担任天津力神电池股份有限公司董事;2017年9月至今,担任中电科(成都)股权投资基金管理有限公司董事。2018年8月至今,担任中电科基金管理有限公司董事;2019年12月25日至今,任南京新芯电子科技有限公司董事长。2019年3月至今,担任公司董事	–	–	无
李有星	独立董事	男	1962	2019年3月-2022年3月	1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。浙江大学光华法学院教授、博士研究生导师。浙江大学互联网金融研究院副院长、中国法学会证券法学研究会副会长。现任金华银行股份有限公司、浙江金晟环保股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、起步股份有限公司等董事/独立董事。2019年3月至今,担任本公司独立董事	5.00	–	无
石瑛	独立董事	女	1963	2019年3月-2022年3月	1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。2004年5月至2014年12月,担任有研半导体材料股份有限公司总经理助理;2015年1月至2017年2月,担任有研新材料股份有限公司总经理助理;2013年6月至今,担任北京多维电子材料技术开发与促进中心主任;2017年12月至今,担任宁波芯盟电子材料有限公司总经理;2013年1月至今,担任集成电路材料产业技术创新战略联盟秘书长。现任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事、上海正帆科技股份有限公司独立董事、江苏长电科技股份有限公司独立董事、天水华天科技股份有限公司独立董事。2019年3月至今,担任公司独立董事	5.00	–	无
袁蓉丽	独立董事	女	1972	2019年3月-2022年3月	1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,注册会计师。1997年8月开始参加工作,先后在中国财政杂志社《财务与会计》编辑部担任编辑、郑州威科姆电子科技有限公司担任财务总监。现任中国人民大学商学院会计系博士生导师、教授,浙江辉旺机械科技股份有限公司独立董事,云南锡业股份有限公司独立董事,北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事。2019年3月至今,担任公司独立董事	5.00	–	无

注:上表中薪酬情况为最近一年公司董事从公司领取薪酬情况;王强、黄杰、刘健、刘建亭、朱俊杰按照所在单位兼职规定未从公司领薪;李有星、石瑛、袁蓉丽于2019年3月被公司聘任为独立董事时领薪。截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况,上述持股情况为其通过员工持股平台泉盛盈和间接持有公司股份的情况。

(二)监事

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历	2019年税前薪酬情况(万元)	间接持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
郝军英	监事会主席	女	1970	2019年3月-2022年3月	1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士学位,高级会计师,注册会计师。1993年8月至2013年2月,在中国电子科技集团公司第五十四研究所财务处,历任会计、副处长、处长;2013年2月至2016年7月,任中国电科十三所总会计师;2016年7月至2018年12月,任中国电子科技集团公司纪检监察与审计部副主任;2019年1月至今,任中国电科十三所总会计师;2020年3月至今,任中电国基北方有限公司副总经理、总会计师。2019年3月至今,担任公司监事会主席	–	–	无
张炜钰	监事	女	1988	2019年3月-2022年3月	1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融理学硕士学位。2014年2月至2016年2月,担任中国电子科技集团公司电子科学研究院会计;2016年3月至今,先后担任中电科投资控股有限公司财务资金部资金主管、财务经理、高级经理岗位;2020年2月至今,借调至中国电科资产经营部担任项目主管。2019年3月至今,担任公司监事	–	–	无
王丹	原职工代表监事	女	1985	2019年3月-2022年3月	1985年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位。2008年7月至2014年9月,在中国电科十三所综合部负责人力资源管理工作;2014年10月至2017年1月,担任公司综合部人事管理员;2017年2月至今,担任公司综合部副部长。2019年3月至2020年2月,担任公司职工代表监事	17.00	–	无
赵东亮	职工代表监事、核心技术人员	男	1982	2020年2月-2022年3月	1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师。2011年7月至2020年1月,担任中瓷电子氮化铝部部长;2020年1月至今,担任中瓷电子研发中心主任;2020年2月14日至今,担任公司职工代表监事	55.00		

注:上表中薪酬情况为最近一年公司监事从公司领取薪酬情况;郝军英、张炜钰按照所在单位兼职规定未从公司领薪,王丹于2019年3月被选举为职工代表监事,并于2020年2月辞去职工代表监事职务;2020年2月,公司召开职工代表大会选举赵东亮为职工代表监事。

(三)高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止日期	简要经历	2019年税前薪酬情况(万元)	间接持有公司股份的数量(股)	与公司的其他利益关系
付花亮	董事、总经理	男	1964	2019年3月-2022年3月	1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,研究员级高级工程师。1988年7月至2001年2月任中国电科十三所工艺组组长、课题负责人;2001年3月至2009年8月,任中国电科十三所研究室副主任;2009年9月至2013年1月,任中国电科十三所研究室副主任、中瓷有限副总经理;2013年2月至今,担任中瓷电子总经理;2016年8月至今,担任公司董事;2018年9月至今,兼任泉盛盈和执行事务合伙人。现任公司董事、总经理	125.00	1,081,598	无
张文娟	常务副总经理	女	1982	2019年3月-2022年3月	1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2008年7月至2011年8月,担任中国电科十三所工艺工程师;2011年8月至2014年5月,担任中瓷有限生产一部副部长;2014年5月至2020年7月,担任中瓷电子副总经理;2020年7月至今,担任中瓷电子常务副总经理	103.00	529,983	无
邹勇明	副总经理	男	1978	2019年3月-2022年3月	1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,石家庄市管专家、拔尖人才。1996年进入中国电科十三所工作,曾任中国电科十三所产品项目负责人、质检部副部长、综合部部长;2014年4月至今,担任公司副总经理	103.00	784,159	无
梁向阳	副总经理	男	1979	2019年3月-2022年3月	1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,高级工程师。2003年8月至2012年12月,担任中国电科十三所设计师,从事陶瓷外壳研发工作,期间作为首席专家承担型谱课题1项、新品课题16项、产业化项目2项,获得集团公司科学技术进步奖二等奖、三等奖各一次,获得国防科学技术进步奖二等奖两次。作为领域负责人,解决表贴外壳多项技术难题并编制产品使用说明,推动了表贴外壳的批量生产和应用推广;2013年1月至2014年12月,担任公司市场部部长、总经理助理;2015年1月至今,担任公司市场部部长、副总经理	103.00	784,159	无
董惠	财务总监、副总经理、董事会秘书	女	1972	2019年3月-2022年3月	1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师,注册造价工程师。1992年7月至2009年12月,担任石家庄世纪明月家居有限公司财务经理;2009年12月至2011年2月,担任石家庄洪源会计师事务所注册会计师;2011年2月至2019年3月,历任中瓷有限财务部副部长、部长、副总经理。2019年3月至今,担任中瓷电子财务总监、副总经理;2019年6月至今,担任中瓷电子董事会秘书	72.00	140,608	无
周水杉	副总经理	男	1961	2019年3月-2022年3月	1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,研究员级高级工程师。1983年8月至1998年3月,在中国电科十三所研究室工作,于1986年起任课题组长;1998年3月至2010年1月,任石家庄开发区麦特达微电子技术开发应用总公司下属分公司副总经理;2010年1月至今,担任中瓷电子副总经理	60.00	108,160	无

注:上表中薪酬情况为最近一年公司高级管理人员从公司领取薪酬情况;截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况,上述持股情况为其通过员工持股平台泉盛盈和间接持有公司股份的情况.

(四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日,除在本公司担任职务以外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他任职或兼职情况如下:

序号	姓名	职务	任职或兼职情况 公司名称	任职或兼职情况 职务	任职或兼职企业与本公司关联关系
1	王强	董事长	中国电科十三所	副所长	控股股东
			北京麦特达电子技术开发有限公司	董事长	控股股东控制的企业
			北京中电科卫星导航系统有限公司	董事长	控股股东控制的企业
			中电国基北方有限公司	副总经理	实际控制人控制的企业
2	付花亮	董事、总经理、核心技术人员	泉盛盈和	执行事务合伙人	持股5%以上股份的股东
3	黄杰	董事	中国电科十三所	检验中心主任	控股股东
4	刘健	董事	中国电科十三所	产业处处长	控股股东
			中电科工程建设有限公司	董事	实际控制人控制的企业
			河北美泰电子科技有限公司	董事	控股股东控制的企业
5	刘建亭	董事	中电科核心技术研发投资有限公司	总体部投资一组总监	实际控制人控制的企业
			同辉电子科技股份有限公司	董事	控股股东控制的企业
			重庆吉芯科技有限公司	董事	实际控制人控制的企业
			安徽芯纪元科技有限公司	董事	实际控制人控制的企业
6	朱俊杰	董事	华通汇银(北京)基金管理有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业
			天津力神电池股份有限公司	董事	本公司董事担任董事的企业
			中电科(成都)股权投资基金管理有限公司	董事	实际控制人控制的企业
			中电科基金管理有限公司	董事	实际控制人控制的企业
			南京新芯电子科技有限公司	董事长	本公司董事担任董事的企业
7	李有星	独立董事	浙江大学	教授	无
			杭州龙井野趣旅游开发有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			杭州联汇科技股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			金华银行股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			浙江金晟环保股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			杭州万事利丝绸文化股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			浙江嘉益保温科技股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			浙江新光饰品股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			杭州龙井山园茶文化村旅游开发有限公司	监事	本公司独立董事担任监事的企业
			杭州网银互联科技股份有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
			四川浪莎控股股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			起步股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			浙江海之星律师事务所	律师	无
8	石瑛	独立董事	宁波芯盟电子材料有限公司	执行董事兼总经理	本公司独立董事担任高管的企业
			唐山三孚硅业股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			上海正帆科技股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			江苏长电科技股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			天水华天科技股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			北京多维电子材料技术开发与促进中心	主任	无
			集成电路材料产业技术创新战略联盟	秘书长	无
			宁波施捷电子有限公司	董事	本公司独立董事担任董事的企业
9	袁蓉丽	独立董事	中国人民大学	博士生导师、教授	无
			浙江辉旺机械科技股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			云南锡业股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
			北京威卡威汽车零部件股份有限公司	独立董事	本公司独立董事担任独立董事的企业
10	郝军英	监事	中国电科十三所	总会计师	控股股东
			中电国基北方有限公司	副总经理、总会计师	实际控制人控制的企业
11	张炜钰	监事	电科投资	财务经理、资金主管、高级经理	持股5%以上股份的股东
			中国电科	资产经营部项目主管	实际控制人

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

(一)控股股东

1、基本情况

企业名称	中国电子科技集团公司第十三研究所
成立时间	1956年
开办资金	18,642.00万元
法定代表人	卜爱民
企业住所	河北省石家庄市合作路113号
主要生产经营地	河北省石家庄市
公司类型	事业单位
举办单位	中国电子科技集团有限公司
经营范围	开展半导体研究,促进电子科技发展。硅和砷化镓微波毫米波半导体器件研究,砷化镓集成电路研究,光电子器件和光电集成研究,量子器件研究,微机械系统器件研究,微波集成部件和小整机研究开发,半导体封装研究,半导体材料和半导体工艺设备研究开发,相关产品开发与咨询服务
主营业务	主要从事半导体研究,微波毫米波功率器件和单片电路,微波毫米波混合集成电路,微波组件及小整机,光电器件,MEMS器件等研发和生产
统一社会信用代码	12100000401706565J
股东构成及持股比例	中国电子科技集团有限公司(100.00%)

中国电科十三所系中国电科举办的事业单位,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人,无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金备案或私募投资基金管理人登记。

2、主要财务信息

中国电科十三所最近一年及一期基本财务状况如下:

单位:万元

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,204,631.07	1,114,500.79
净资产	766,042.93	771,253.53
净利润	45,543.83	93,306.08

注:2020年1-6月数据未经审计,2019年度财务数据已经大华会计师事务所审计。

(二)实际控制人

1、基本情况

中国电科通过中国电科十三所、电科投资和中电国元间接控制公司79.69%的股份,为公司实际控制人。具体情况如下:

公司名称	中国电子科技集团有限公司
成立时间	2002年2月25日
注册资本	2,000,000.00万元
实收资本	2,080,000.00万元
注册地址	北京市海淀区万寿路27号
主要生产经营地	北京市
经营范围	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	从事国家重要军民大型电子信息系统的工程建设,重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产
股东构成及持股比例	国务院国资委(100%)

2、主要财务信息

中国电科最近一年及一期基本财务状况如下:

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	40,036,627.03	40,306,763.79
负债总额	18,760,107.35	19,567,852.63
所有者权益	21,276,519.97	20,738,911.16
项目	2020年1-6月	2019年度
营业总收入	9,879,725.65	22,762,256.56
净利润	866,077.62	2,014,860.73

注:2020年1-6月数据未经审计,2019年度财务数据已经大信会计师事务所审计(特殊普通合伙)。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务报表

1、资产负债表

单位:元

资产	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	89,498,697.76	48,358,007.65	195,223,601.86	61,086,506.41
应收票据	60,984,655.34	46,910,453.69	21,855,707.00	30,002,534.73
应收账款	177,376,003.92	105,558,143.78	107,044,911.25	66,569,428.91
应收款项融资	42,680,184.93	27,261,972.49	–	–
预付款项	11,909,037.89	7,921,201.68	2,737,342.16	1,475,021.28
其他应收款	164,319.90	1,086,503.84	72,319.78	204,747.71
存货	197,693,884.21	178,478,720.39	119,618,505.96	92,166,409.08
其他流动资产	577,613.13	5,351,894.07	6,183,644.26	11,070,385.61
流动资产合计	580,884,397.08	420,926,897.59	452,736,032.27	262,575,033.73
非流动资产:				
固定资产	245,700,631.40	247,125,885.13	152,301,024.93	113,018,731.94
在建工程	130,470,422.41	112,802,256.05	22,080,327.29	11,931,982.24
无形资产	10,976,496.04	11,144,005.36	2,988,108.64	2,960,769.92
递延所得税资产	2,580,566.13	1,491,775.29	975,115.12	669,131.55
其他非流动资产	19,627,513.99	26,682,347.09	49,860,410.68	9,913,145.70
非流动资产合计	409,355,629.97	399,246,268.92	228,204,986.66	138,493,761.35
资产总计	990,240,027.05	820,173,166.51	680,941,018.93	401,068,795.08
流动负债:				
短期借款	20,021,666.67	–	50,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	48,946,013.12	31,629,824.11	13,648,524.90	68,224,612.19
应付账款	228,386,744.79	154,865,444.36	93,506,033.49	103,871,706.69
预收款项	–	7,085,417.22	3,062,866.18	2,694,586.14
合同负债	8,666,942.89	–	–	–
应付职工薪酬	9,779,422.01	1,331,090.36	1,993,463.51	3,642,210.43
应交税费	1,897,549.12	2,808,745.15	1,593,635.17	1,506,747.94
其他应付款	596,862.73	603,346.38	619,677.52	1,144,478.91
流动负债合计	318,295,201.33	198,323,867.58	164,424,200.77	201,084,342.30
非流动负债:				
递延收益	51,847,344.96	48,537,061.09	22,711,847.12	16,910,923.73
递延所得税负债	10,637,894.52	9,005,587.88	5,914,268.28	3,869,766.81
其他非流动负债	–	–	–	–
非流动负债合计	62,485,239.48	57,542,648.97	28,626,115.40	20,780,690.54
负债合计	380,780,440.81	255,866,516.55	193,050,316.17	221,865,032.84
股东权益:				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	14,792,921.00	10,000,000.00
资本公积	401,952,000.74	401,952,000.74	245,207,079.00	–
盈余公积	34,212,602.48	13,580,296.74	184,936,190.87	141,195,912.76
未分配利润	93,294,983.02	68,774,352.48	42,954,511.89	28,007,849.48
所有者权益合计	609,459,586.24	564,306,649.96	487,890,702.76	179,203,762.24
负债和所有者权益总计	990,240,027.05	820,173,166.51	680,941,018.93	401,068,795.08

2、利润表

单位:元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	353,566,736.98	590,417,854.80	407,028,027.91	343,237,305.71
减:营业成本	251,098,357.01	413,193,231.79	279,753,415.06	224,663,598.34
税金及附加	738,819.23	1,095,473.25	694,317.00	993,487.90
销售费用	2,652,397.77	7,663,369.16	5,054,224.37	6,169,144.88
管理费用	10,885,315.59	29,938,703.82	17,893,326.63	15,910,101.22
研发费用	37,867,134.85	63,081,008.59	53,632,559.94	48,700,577.07
财务费用	25,590.62	-1,897,794.91	-929,748.84	4,850,032.11
其中:利息费用	262,166.67	257,279.17	2,137,272.21	872,308.07
利息收入	73,084.95	1,095,492.98	220,743.22	75,783.67
加:其他收益	4,203,360.41	6,470,680.30	14,495,112.04	9,110,927.31
投资收益(损失以"-"号填列)	–	–	–	–
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
信用减值损失	-7,187,304.82	-2,131,110.78	–	–
资产减值损失	–	–	-2,066,890.47	-1,455,068.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	–	–	67,414.57	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,315,177.50	81,683,432.62	63,425,569.89	49,606,222.91
加:营业外收入	1,003,000.00	133,008.62	151,505.26	111,600.34
减:营业外支出	184,752.92	81,874.75	39,806.23	8,617.36
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,133,424.58	81,734,566.49	63,537,268.92	49,709,205.89
减:所得税费用	2,980,488.30	5,318,619.29	4,850,328.40	3,118,884.91
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	45,152,936.28	76,415,947.20	58,686,940.52	46,590,320.98
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	45,152,936.28	76,415,947.20	58,686,940.52	46,590,320.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
六、综合收益总额	45,152,936.28	76,415,947.20	58,686,940.52	46,590,320.98
七、每股收益:	–	–		
(一)基本每股收益	0.56	0.96	5.16	4.66
(二)稀释每股收益	0.56	0.96	5.16	4.66

3、现金流量表

单位:元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
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	227,392,165.38	448,886,790.22	294,696,686.40	257,825,325.67
收到的税费返还	6,431,464.71	29,340,144.18	20,262,831.37	19,469,290.41
收到其他与经营活动有关的现金	9,043,943.23	34,039,478.85	22,441,036.93	4,627,886.78
经营活动现金流入小计	242,867,573.32	512,266,413.25	337,400,554.70	281,922,502.86
购买商品、接受劳务支付的现金	164,810,963.51	368,864,274.50	330,765,157.38	187,963,557.62
支付给职工以及为职工支付的现金	17,216,488.71	59,938,309.58	39,505,623.18	38,539,066.03
支付的各项税费	3,701,845.24	2,893,473.59	850,139.50	4,877,543.16
支付其他与经营活动有关的现金	4,749,044.95	12,202,191.06	11,142,499.70	14,237,483.25
经营活动现金流出小计	190,478,342.41	443,898,248.73	382,263,419.76	245,617,650.06
经营活动产生的现金流量净额	52,389,230.91	68,368,164.52	-44,862,865.06	36,304,852.80
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	–	–	–	–
取得投资收益收到的现金	–	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	40,100.00	2,965.85	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流入小计	–	40,100.00	2,965.85	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,535,963.70	164,545,963.12	98,444,222.02	27,770,180.17
投资支付的现金	–	–	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–	–
投资活动现金流出小计	30,535,963.70	164,545,963.12	98,444,222.02	27,770,180.17
投资活动产生的现金流量净额	-30,535,963.70	-164,505,863.12	-98,441,256.17	-27,770,180.17
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	–	250,000,000.00	–
取得借款收到的现金	20,000,000.00	–	50,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–	–
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	–	300,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,500.00	326,625.00	2,095,548.60	870,985.01
支付其他与筹资活动有关的现金	–	–	150,000.00	–
筹资活动现金流出小计	240,500.00	50,326,625.00	22,245,548.60	20,870,985.01
筹资活动产生的现金流量净额	19,759,500.00	-50,326,625.00	277,754,451.40	-870,985.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,863.10	113,812.37	1,459,518.30	-2,036,275.92
五、现金及现金等价物净增加额	41,594,904.11	-146,350,511.23	135,909,848.47	5,627,411.70
加:期初现金及现金等价物余额	47,903,793.65	194,254,304.88	58,344,456.41	52,717,044.71
六、期末现金及现金等价物余额	89,498,697.76	47,903,793.65	194,254,304.88	58,344,456.41

(二)非经常性损益

报告期内,公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表所示:

单位:万元

项目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	–	-2.87	6.25	–
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)	517.32	647.07	1,446.91	908.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18.18	7.98	11.67	10.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	125.31	–	–	–
小计	624.46	652.18	1,464.82	918.69
减:所得税费用(所得税费用减少以"-"表示)	93.67	97.83	219.72	137.80
少数股东损益	–	–	–	–
归属于母公司股东的非经常性损益净额	530.79	554.35	1,245.10	780.89
归属于母公司股东的净利润	4,515.29	7,641.59	5,868.69	4,659.03
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	3,984.51	7,087.24	4,623.60	3,878.14
非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例	11.76%	7.25%	21.22%	16.76%

(下转C36版)