证券代码：688396　　证券简称：华润微　　公告编号：2022-027

华润微电子有限公司 2021 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1718 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情况及目前所处的扩充发展阶段。

一、利润分配预案基本情况

根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向投资者分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.718 元（含税）。截至 2022 年 4 月 22 日，公司总股本 1,320,091,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,679.18 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2021 年度现金分红比例低于 30% 的原因

（一）行业特点及发展情况

公司的主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

半导体位于电子行业的中游，上游是电子材料和设备。半导体和被动元件以及模组器件通过集成电路板连接，构成了智能手机、电脑等电子产品的核心部件，承担信息的载体和传输功能是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一，影响着社会信息化进程。自 2000 年以来，我国政府颁布了一系列政策法规，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一、大力支持集成电路行业的发展。

公司所处的半导体行业属于资本密集型和技术密集型产业，具有下游应用广泛、生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高、风险大等特点，决定了公司对于设备和技术的投资较大，从而导致公司的固定资产规模及研发投入较大。

目前公司在部分高端市场的研发实力、工艺积累、产品设计与制造能力及品牌知名度等方面与英飞凌、安森美等国际领先厂商相比存在技术差距。公司在生产经营中相较国际领先厂商在产品性能特性、产品线丰富程度、量产规模、产品下游应用领域的广泛性方面仍处于追赶地位，公司需要长期保持持续研发投入缩小与国际领先厂商的技术差距。

鉴于此，公司为持续保证竞争力，需要在研发、制造等各个环节上持续不断进行资金投入。在设计环节，公司需要持续进行研发投入来跟随市场完成产品的升级换代；在制造环节，产线的建设需要巨额的资本开支及研发投入。如果公司不能持续进行资金投入，则难以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力。

（二）公司截至 2021 年末的累计未分配利润情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表的未分配利润为人民币 -5,756.05 万元，合并财务报表的未分配利润为人民币 196,597.06 万元。

（三）公司留存未分配利润的确切用途

结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于自身业务发展，同时公司保留充足现金储备寻求可能出现的并购机会并运用募集资金和自有资金推动产业并购及整合，以提升公司核心竞争力，进一步提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计合规委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会审计合规委员会第十八次会议，经全体委员一致同意，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第一届董事会第三十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《2021 年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规等规范性文件的规定和要求，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

四、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

1、独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：688396　　证券简称：华润微

华润微电子有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	2,514,052,171.16		22.94
归属于上市公司股东的净利润	619,376,369.86		54.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	600,220,307.00		62.00
经营活动产生的现金流量净额	1,033,647,053.35		37.80
基本每股收益（元 / 股）	0.4692		42.66
稀释每股收益（元 / 股）	0.4692		42.66
加权平均净资产收益率(%)	3.5191		减少 0.2425 个百分点
研发投入合计	166,687,625.06		21.84
研发投入占营业收入的比例(%)	6.63		减少 0.06 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	23,293,852,790.72	22,191,209,564.33	4.97
归属于上市公司股东的所有者权益	17,912,754,586.09	17,289,740,962.42	3.60

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	20,665.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,456,185.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,104,916.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	120,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,148.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,485,469.03	
少数股东权益影响额（税后）	89,382.84	
合计	19,156,062.86	

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

（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
归属于上市公司股东的净利润	54.88	主要系因公司营业收入同比增长 22.94%、同时公司整体毛利率同比增长 5.04 个百分点
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62.00	同上
经营活动产生的现金流量净额	37.80	主要系因公司获利能力较同期增加，且市场景气度较高，客户回款较好
基本每股收益（元 / 股）	42.66	主要系因归属于上市公司股东净利润上升
稀释每股收益（元 / 股）	42.66	同上

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	73,159	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
华润集团（微电子）有限公司	国有法人	878,982,146	66.58	878,982,146	878,982,146	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	64,924,082	4.92	0	0	无	0
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	境内非国有法人	31,250,000	2.37	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	10,801,176	0.82	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,692,481	0.58	0	0	无	0
白秀平	境内自然人	4,752,745	0.36	0	0	无	0
王开斌	境内自然人	4,673,422	0.35	0	0	无	0
深圳市中金岭南资本运营有限公司	境内非国有法人	4,166,666	0.32	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,113,796	0.24	0	0	无	0
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金二期私募证券投资基金	其他	3,006,200	0.23	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	64,924,082	人民币普通股	64,924,082
重庆西永微电子产业园区开发有限公司	31,250,000	人民币普通股	31,250,000
香港中央结算有限公司	10,801,176	人民币普通股	10,801,176
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,692,481	人民币普通股	7,692,481
白秀平	4,752,745	人民币普通股	4,752,745
王开斌	4,673,422	人民币普通股	4,673,422
深圳市中金岭南资本运营有限公司	4,166,666	人民币普通股	4,166,666
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,113,796	人民币普通股	3,113,796
宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金二期私募证券投资基金	3,006,200	人民币普通股	3,006,200
浙商证券股份有限公司	2,726,460	人民币普通股	2,726,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）－宏阳专项基金二期私募证券投资基金通过融资融券账户持有公司 600,000 股；公司未知上述股东转融通业务情况		

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

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

2022 年 3 月 31 日

编制单位：华润微电子有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,814,577,261.59	11,246,199,567.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,407,979,178.08	301,285,479.45
衍生金融资产		
应收票据	225,380,137.77	194,324,274.18
应收账款	1,114,842,625.66	956,434,721.02
应收款项融资	459,572,704.36	347,980,328.76
预付款项	70,203,431.08	37,443,909.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,015,802.84	15,039,512.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,494,142,290.09	1,547,933,886.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,535,412.11	44,949,386.14
流动资产合计	15,627,248,843.58	14,691,591,066.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,360,447,034.06	1,365,247,683.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,000,250.00	240,000,000.00
投资性房地产	7,687,088.11	7,792,311.53
固定资产	4,529,526,528.22	4,480,655,960.24
在建工程	636,633,395.81	518,650,212.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,735,667.83	63,116,377.81
无形资产	341,802,155.45	348,842,739.76
开发支出		
商誉	18,204,962.26	18,204,962.26
长期待摊费用	26,083,408.67	25,477,379.98
递延所得税资产	24,134,164.38	24,637,545.69
其他非流动资产	389,349,292.35	406,993,324.92
非流动资产合计	7,666,603,947.14	7,499,618,498.06
资产总计	23,293,852,790.72	22,191,209,564.33
流动负债：		
短期借款	62,252,678.37	81,267,223.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,362,032.80	242,299,471.77
应付账款	926,260,529.01	1,075,076,812.96
预收款项		
合同负债	444,887,065.26	361,759,848.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	580,222,909.53	517,731,502.49
应交税费	87,874,654.26	48,890,856.08
其他应付款	1,278,089,220.18	848,688,387.84
其中：应付利息		
应付股利	1,964,058.43	578,258.43
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,439,461.34	864,264,000.28
其他流动负债	255,984,047.87	271,429,013.56
流动负债合计	3,971,372,598.62	4,311,407,117.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	860,758,839.62	66,413,941.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,815,870.02	48,614,285.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,244,296.61	13,021,689.86
递延收益	230,880,783.81	204,744,003.87
递延所得税负债	47,368,571.60	46,595,905.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,208,068,361.66	379,389,826.78
负债合计	5,179,440,960.28	4,690,796,944.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,217,714,998.27	1,217,714,998.27
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,733,662,606.19	13,731,239,754.60
减：库存股		
其他综合收益	376,030,043.41	374,815,641.19
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,585,346,938.22	1,965,970,568.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,912,754,586.09	17,289,740,962.42
少数股东权益	201,657,244.35	210,671,657.80
所有者权益（或股东权益）合计	18,114,411,830.44	17,500,412,620.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,293,852,790.72	22,191,209,564.33

公司负责人：李虹　主管会计工作负责人：吴国屹　会计机构负责人：吴从韵

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：华润微电子有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,514,052,171.16	2,044,871,636.12
其中：营业收入	2,514,052,171.16	2,044,871,636.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,883,615,849.06	1,673,684,784.11
其中：营业成本	1,596,127,462.61	1,401,403,484.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,762,779.17	22,796,506.08
销售费用	29,717,413.74	24,928,737.31
管理费用	116,077,607.81	97,951,732.73
研发费用	166,687,625.06	136,813,682.94
财务费用	−46,757,039.33	−10,209,359.69
其中：利息费用	4,972,112.23	7,158,789.82
利息收入	52,852,016.82	20,020,402.28
加：其他收益	17,456,185.45	30,943,190.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,548,842.75	2,467,462.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−4,800,649.06	−840,472.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,693,698.63	1,957,031.96
信用减值损失（损失以“－”号填列）	621,914.34	−633,266.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−404,164.91	13,453,216.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	20,665.05	−374,189.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	636,373,463.41	419,000,297.44
加：营业外收入	752,912.85	407,055.98
减：营业外支出	723,764.62	922,650.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	636,402,611.64	418,484,703.30
减：所得税费用	46,251,696.25	11,237,311.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	610,150,915.39	407,247,392.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	610,150,915.39	407,247,392.27
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）	619,376,369.86	399,905,847.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	−9,225,454.47	7,341,544.68
六、其他综合收益的税后净额	1,672,815.24	−142,416.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,214,402.22	697,423.92
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	1,214,402.22	697,423.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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	1,214,402.22	697,423.92
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	458,413.02	−839,840.27
七、综合收益总额	611,823,730.63	407,104,975.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	620,590,772.08	400,603,271.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−8,767,041.45	6,501,704.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元 / 股)	0.4692	0.3289
（二）稀释每股收益(元 / 股)	0.4692	0.3289

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：李虹　主管会计工作负责人：吴国屹　会计机构负责人：吴从韵

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：华润微电子有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	2,490,260,598.19	1,919,700,837.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,608,765.79	17,884,728.03
收到其他与经营活动有关的现金	120,447,000.10	140,436,788.99
经营活动现金流入小计	2,641,316,364.08	2,078,022,354.47
购买商品、接受劳务支付的现金	961,283,158.55	758,872,545.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	456,623,022.39	403,653,432.90
支付的各项税费	114,140,275.85	100,646,140.21
支付其他与经营活动有关的现金	75,622,853.94	64,745,811.00
经营活动现金流出小计	1,607,669,310.73	1,327,917,929.40
经营活动产生的现金流量净额	1,033,647,053.35	750,104,425.07
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	6,434,164.85	3,506,410.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,000.00	377,000.00
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	300,168,254.01	907,258,217.36
投资活动现金流入小计	306,678,418.86	911,141,628.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,169,924.58	136,171,016.92
投资支付的现金	25,000,250.00	65,559,000.00
质押贷款净增加额		
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	1,400,235,173.27	418,713,826.56
投资活动现金流出小计	1,711,405,347.85	620,443,843.48
投资活动产生的现金流量净额	−1,404,726,928.99	290,697,784.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	847,992,487.55	88,937,526.08
收到其他与筹资活动有关的现金	3,794,760.00	
筹资活动现金流入小计	851,787,247.55	88,937,526.08
偿还债务支付的现金	879,058,182.57	100,894,363.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,226,678.77	6,024,911.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,400,126.46	1,446,779,287.79
筹资活动现金流出小计	905,684,987.80	1,553,698,562.98
筹资活动产生的现金流量净额	−53,897,740.25	−1,464,761,036.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,639,705.86	6,551,595.45
五、现金及现金等价物净增加额	−431,617,321.75	−417,407,231.55
加：期初现金及现金等价物余额	11,243,932,881.74	6,843,684,144.42
六、期末现金及现金等价物余额	10,812,315,559.99	6,426,276,912.87

公司负责人：李虹　主管会计工作负责人：吴国屹　会计机构负责人：吴从韵

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用　√不适用

特此公告

华润微电子有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：688396　　证券简称：华润微　　公告编号：2022-031

华润微电子有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）第一届董事会任期已届满，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“章程”）的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈小军先生、李虹先生、吴国屹先生、窦健先生、李巍巍先生、汤树军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、经股东提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名夏正曙先生、杨旸先生和张志高先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中夏正曙先生为会计专业人士。独立董事候选人夏正曙先生、杨旸先生和张志高先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频学习课程证明。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会按照公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《章程》等相关规定继续履行职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

陈小军先生个人简历

陈小军先生，中国国籍，无境外长期居留权，天津大学电子工程系无线电技术专业工学学士学位，拥有工程师、政工师专业技术职称。

陈小军先生于 2020 年加入华润集团，为华润集团副总经理，兼任华润微电子有限公司董事长、华润化学材料科技股份有限公司董事长、曾任中国长城科技集团股份有限公司总经理、董事长，中国电子信息产业集团有限公司副总经理。陈小军先生未直接或间接持有公司股票，除在华润（集团）有限公司和华润化学材料科技股份有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李虹先生个人简历

李虹先生，博士学位，现任公司第一经济责任人、董事兼总裁、技术研究院院长、润科投资管理（上海）有限公司董事长。李虹先生在半导体技术研发和经营管理方面具有近 30 年的丰富产业经验，是公司多项技术发展和产业化的推动者，荣获“全国电子信息行业优秀创新企业家”、“2020 年度重庆十大经济人物”等多项荣誉称号，同时，兼任中国集成电路创新联盟副理事长，中国半导体行业协会副理事长。

李虹先生于 2009 年加入公司，曾先后担任无锡华润上华科技有限公司总经理，华润微电子（重庆）有限公司董事长、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事长、总经理等职务。李虹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 79,700 股，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴国屹先生个人简历

吴国屹先生，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，博士学位，上海财经大学经济学学士，会计硕士，荷兰商学院工商管理博士。2000 年至 2003 年，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级咨询员；2003 年至 2004 年，任上海泛锐投资管理有限公司投资经理；2004 年至 2006 年，任埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司经理；2006 年至 2008 年，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级投资经理；2008 年至今，历任公司战略发展部资深经理、助理总监、总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。吴国屹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 36,500 股，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汤树军先生个人简历

汤树军先生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，硕士研究生。2000 年 9 月至 2002 年 7 月，任中国国际广播电台电视中心技术人员；2006 年 9 月至 2017 年 11 月，历任国家开发银行北京市分行客户二处客户经理、客户二处副处长；2017 年 11 月至今，任华志投资管理有限责任公司投资一部副总经理（自 2019 年 10 月起主持工作），2021 年 6 月任公司董事。汤树军先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李巍巍先生个人简历

李巍巍先生，1967 年生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大学系统工程专业博士研究生。1994 年 10 月至 1998 年 6 月，任广州浪奇实业股份有限责任公司董事会秘书处主任；1998 年 6 月至 2004 年 6 月，历任国信证券有限责任公司总裁主任秘书、人事培训部副总经理、组织人事总部人力资源总监；2004 年 6 月至 2010 年 9 月，任华西证券有限责任公司人力资源总监、副总裁；2010 年 9 月至 2019 年 1 月，任华润深国投信托有限公司副总经理；2019 年 2 月至 2021 年 8 月任华润金融控股有限公司副总经理；2021 年 8 月任华润资本管理有限公司董事，2021 年 9 月任公司董事。李巍巍先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司和华润资本管理有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

窦健先生个人简历

窦健先生，1967 年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学位，拥有中国安徽大学计算机软件专业学士学位、英国卡迪夫商学院 MBA 学位。1999 年至 2001 年，任徐州华润电力经营策划部副部长；2001 年至 2012 年，历任华润电力控股有限公司部门副总经理、部门总经理、副总裁；2012 年至 2021 年 8 月，历任华润集团战略管理部助理总经理、副总经理；2021 年 9 月任公司董事，2021 年 10 月任华润置地有限公司董事。窦健先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司和华