证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2023-020

中电科芯片技术股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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：?会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）13:00-14:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）至 5 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 17 日 13:00-14:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：董事长王颖先生、总经理马羽先生、副总经理徐骅先生、财务总监兼董事会秘书陈国斌先生、独立董事（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 5 月 17 日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期三）至 5 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cetc600877@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：023-65860877

邮箱：cetc600877@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片

中电科芯片技术股份有限公司 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、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	217,334,991.97	-20.90
归属于上市公司股东的净利润	18,407,360.51	-41.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,308,532.17	-34.58
经营活动产生的现金流量净额	-46,933,736.36	-42.11
基本每股收益(元／股)	0.0155	-41.73
稀释每股收益(元／股)	0.0155	-41.73
加权平均净资产收益率(%)	0.85	减少 0.76 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	2,736,261,615.85	2,840,942,418.09	-3.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,178,349,105.02	2,159,941,744.51	0.85

（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		
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	2,967,163.90	
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	640,466.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,814.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	506,987.55	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,098,828.34	

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
货币资金	94.76	主要系上市公司收回闲置募集资金购买的结构性存款 5.3 亿元所致。
交易性金融资产	-100.00	系结构性存款 5.3 亿元到期收回所致。
预付款项	76.33	主要系子公司预付的外协费用有所增加所致。
合同负债	62.03	主要系公司收到客户预付加工费，加工周期较长，暂时无法确认收入所致。
应交税费	-54.51	主要系公司缴纳部分税款导致。
其他流动负债	-34.20	期初主要系已背书或贴现未到期商业承兑汇票以及非 6+9 银行承兑汇票重分类金额，截至 2023 年 3 月 31 日部分应收票据已到期所致。
营业收入	-20.90	1）报告期内消费电子市场尤其是外销市场持续低迷，用户库存水平较高。尽管当期市场逐步回暖，但仍未达到去年同期水平，导致公司产品交付较少，收入有所降低； 2）光伏电路和基站用射频芯片系列产品在 2022 年底陆续收到订单近 6,000 万元，产品尚处于生产加工阶段，截止一季度末尚未完成交付，导致收入较去年同期下降，产品订单预计二季度陆续交付； 3）公司加快调整自身产品结构，积极推动北斗短报文、卫星互联网、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子等高附加值产品的迭代升级以及相关领域的市场开拓，弥补消费电子销售下滑带来的负面影响，为公司后续快速发展提供助力。
营业成本	-28.17	随收入的降低同步下降。
研发费用	44.66	主要系公司在高性能毫米波频率合成器芯片、多波束卫星互联网芯片、高效率 DC-DC 微电源模组等领域加快研发进度，均在一季度完成设计并开始样品加工，增加外协和材料费用，研发费用比上年同期增加 1,219 万元。
财务费用	647.87	主要系 1 月子公司归还上市公司闲置募集资金补充流动资金款项 2.5 亿元，导致子公司贷款较上年同期期末增幅较大所致。
其他收益	-54.42	主要系子公司西南设计重点项目已结题验收，新启动项目收入确认较上年同期有所减少所致。
净利润	-41.62	研发费用支出同比增长导致净利润下降 1,219 万元；
经营活动产生的现金流量净额	42.11	1）2023 年消费品市场低迷，市场需求减少，收款同比减少； 2）子公司芯亿达上年同期货款回笼较好，而 2022 年年底销售额较少，货款回款相对较少。
投资活动产生的现金流量净额	273.92	主要系上市公司收回闲置募集资金购买的结构性存款 5.3 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	81.34	主要系上年同期偿还贷款 1.4 亿元，本年同期偿还贷款 0.25 亿元所致。

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	50,515	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电科芯片技术(集团)有限公司	国有法人	303,590,748	25.64	41,580,041	无	0
中电科核心技术研发投资有限公司	国有法人	103,950,103	8.78	103,950,103	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	41,580,041	3.51	41,580,041	无	0
北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	30,403,470	2.57	0	无	0
天津力神电池股份有限公司	国有法人	26,435,121	2.23	0	无	0
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	19,707,588	1.66	19,707,588	无	0
戚瑞斌	境内自然人	19,294,174	1.63	19,294,174	无	0
中微半导体(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	18,297,024	1.55	0	无	0
重庆微泰企业管理合伙企业(普通合伙)	境内非国有法人	9,752,769	0.82	9,752,769	无	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	7,973,401	0.67	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
中电科芯片技术(集团)有限公司	262,010,707	人民币普通股	262,010,707
北京益丰润勤信创业投资中心(有限合伙)	30,403,470	人民币普通股	30,403,470
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	人民币普通股	26,435,121
中微半导体(深圳)股份有限公司	18,297,024	人民币普通股	18,297,024
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,973,401	人民币普通股	7,973,401
北京吉泰科源科技有限公司	7,445,637	人民币普通股	7,445,637
张武	7,050,000	人民币普通股	7,050,000
中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中金资本运营有限公司－重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,883,035	人民币普通股	5,883,035
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	4,913,892	人民币普通股	4,913,892
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科芯片技术(集团)有限公司与中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系且为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	中电科芯片技术(集团)有限公司与中电科核心技术研发投资有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)、天津力神电池股份有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知其余前 10 名股东及前 10 名无限售股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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

2023 年一季度，公司重点加快高性能毫米波频率合成器芯片、多波束卫星互联网芯片、高效率 DC-DC 微电源模组等新产品的研发，为公司实现高质量快速发展奠定基础。报告期内全面推动各重点研发项目的设计并开始样品加工，外协和材料费用明显增加，研发费用支出较上年同期增加 1,219 万元导致公司净利润下降 41.62%。

报告期内，公司在消费电子市场尤其是外销市场持续低迷的环境下，加快调整自身产品结构，积极推动北斗短报文、卫星互联网、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子等高附加值产品的迭代升级以及相关领域的市场开拓，弥补消费电子销售下滑带来的负面影响，为公司后续快速发展提供助力。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	933,575,570.99	479,339,102.30
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	531,921,200.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	136,475,679.91	168,191,471.30
应收账款	853,915,286.80	869,089,682.74
应收款项融资	63,842,947.20	57,119,401.05
预付款项	54,722,581.71	31,033,996.17
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,533,825.39	2,085,576.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	536,565,640.67	535,454,599.44
合同资产	195,000.00	195,000.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,671,842.85	4,442,899.50
流动资产合计	2,585,498,375.52	2,678,872,929.12
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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	45,018,339.82	48,340,346.91
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,147,865.11	17,959,218.35
无形资产	44,233,710.60	41,664,395.22
开发支出	24,706,646.00	32,130,925.62
商誉	-	-
长期待摊费用	1,104,427.32	1,420,689.87
递延所得税资产	10,517,306.21	10,518,967.73
其他非流动资产	10,034,945.27	10,034,945.27
非流动资产合计	150,763,240.33	162,069,488.97
资产总计	2,736,261,615.85	2,840,942,418.09
流动负债：		
短期借款	125,146,250.00	150,166,344.09
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	62,258,571.74	50,993,702.83
应付账款	245,305,803.71	312,739,094.23
预收款项	-	-
合同负债	22,762,450.26	14,048,675.84
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	17,263,868.64	24,132,847.47
应交税费	16,514,464.22	36,303,419.29
其他应付款	4,854,764.36	5,957,480.19
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	8,432,254.90	9,929,536.01
其他流动负债	40,558,647.94	61,638,485.41
流动负债合计	543,097,075.77	665,909,585.36
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,345,839.58	7,555,602.46
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,500,100.00	3,950,100.00
递延所得税负债	2,969,495.48	3,585,385.76
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	14,815,435.06	15,091,088.22
负债合计	557,912,510.83	681,000,673.58
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,184,167,119.00	1,184,167,119.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,409,019,358.51	2,409,019,358.51
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	-2,000,457,575.20	-2,018,864,935.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,178,349,105.02	2,159,941,744.51
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,178,349,105.02	2,159,941,744.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,736,261,615.85	2,840,942,418.09

公司负责人：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	217,334,991.97	274,769,706.01
其中：营业收入	217,334,991.97	274,769,706.01
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	203,011,590.65	245,022,149.59
其中：营业成本	145,505,241.07	202,570,890.48
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	960,632.21	725,295.52
销售费用	3,536,327.99	4,699,105.76
管理费用	11,649,709.95	10,068,187.59
研发费用	39,490,691.99	27,299,804.83
财务费用	1,868,987.44	-341,134.59
其中：利息费用	1,523,339.27	420,716.21
利息收入	468,203.10	1,173,154.65
加：其他收益	2,967,163.90	6,509,328.43
投资收益(损失以“－”号填列)	640,466.67	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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)	-	-
信用减值损失(损失以“－”号填列)	1,002,127.41	-1,047,318.07
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-	-160,531.69
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	18,933,159.30	35,049,035.09
加：营业外收入	-	8,550.91
减：营业外支出	1,814.68	17,910.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	18,931,344.62	35,039,676.00
减：所得税费用	523,984.11	3,507,689.50
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	18,407,360.51	31,531,986.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	18,407,360.51	31,531,986.50
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)	18,407,360.51	31,531,986.50
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,407,360.51	31,531,986.50
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)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	-	-
(7)其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-	-
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	18,407,360.51	31,531,986.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.0155	0.0266
（二）稀释每股收益(元／股)	0.0155	0.0266

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：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：中电科芯片技术股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	224,748,668.05	273,324,279.19
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	-	174,577.61
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,976.16	1,961,878.72
经营活动现金流入小计	229,476,644.21	275,460,735.52
购买商品、接受劳务支付的现金	189,914,481.43	273,262,846.75
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	42,427,345.95	39,476,845.93
支付的各项税费	29,653,029.83	30,943,882.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,415,523.36	12,857,414.57
经营活动现金流出小计	276,410,380.57	356,540,989.52
经营活动产生的现金流量净额	-46,933,736.36	-81,080,254.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	2,561,666.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	532,561,666.67	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,037,186.00	3,245,132.40
投资支付的现金	-	-
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	-	300,636,148.01
投资活动现金流出小计	4,037,186.00	303,881,280.41
投资活动产生的现金流量净额	528,524,480.67	-303,881,280.41
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	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,365,000.00	828,263.88
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	-	448,638.50
筹资活动现金流出小计	26,365,000.00	141,276,902.38
筹资活动产生的现金流量净额	-26,365,000.00	-141,276,902.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-4,056.92
五、现金及现金等价物净增加额	455,225,744.31	-526,242,493.71
加：期初现金及现金等价物余额	458,726,810.45	930,623,716.90
六、期末现金及现金等价物余额	913,952,554.76	404,381,223.19

公司负责人：王颖　　主管会计工作负责人：陈国斌　　会计机构负责人：陈国斌

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用　　√不适用

特此公告

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2023-012

中电科芯片技术股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于 2023 年 4 月 9 日发出，会议于 2023 年 4 月 19 日以现场+通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第十二届董事会战略委员会成员的议案》

经公司 2022 年第三次临时股东大会选举，徐小刚先生当选公司董事。根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，对其成员调整如下：

调整前	调整后
战略委员会 召集人：王颖 成 员：王海、马羽、李儒章、张万里(独立董事)	战略委员会 召集人：王颖 成 员：徐小刚、马羽、李儒章、张万里(独立董事)

徐小刚委员在战略委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《关于审议 2022 年度相关审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司内部控制审计报告》《中电科芯片技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科芯片技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《2022 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2022 年年度报告及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

公司董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2023 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

10、审议通过《2022 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

11、审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

12、审议通过《2022 年度利润分配方案》

2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

13、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

14、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2023 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

15、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16、审议《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生在审议时予以回避。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

17、审议通过《关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更及投资金额调整的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反