证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-014

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。截至2022年末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元,其中审计业务收入128,069.83万元,证券业务收入37,671.32万元。

上年度上市公司年报审计共计95家,上市公司涉及的行业包括制造业;建筑业;批发和零售业;信息传输、软件和信息技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额12,077.20万元。中兴华所在公司同行业(计算机、通信和其他电子设备制造业)上市公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

(二)项目信息

1、基本信息

中兴华所自2017年开始为公司提供审计服务(2017年度审计开始由中兴华所签发):

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	近三年签署或复核上市公司审计报告情况(含IPO)
项目合伙人	刘炼	中国注册会计师	2007年成为注册会计师,2009年1月开始在中兴华执业,2014年3月成为中兴华合伙人,从事证券服务业务16年。	众应互联 京粮控股 ST泰禾等
本期签字注册会计师	魏润平	中国注册会计师	2016年6月-2019年6月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2019年6月至今任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。	兆易创新 唯捷创芯
项目质量控制复核人	田书伟	中国注册会计师	2015年7月成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计(相关专业技术咨询),2020年12月开始在中兴华执业,2023年起拟为公司提供复核工作。	唯特偶 达华智能 中国软件 兆新股份

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚。

3、独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权董事会,按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定2023年度服务费用,并履行相关决策程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)风险与审计委员会的履职情况

公司风险与审计委员会已发表意见,同意该议案:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》规定的会计师事务所,有着良好的专业能力、独立性和诚信记录,拥有投资者保护能力。在过往的工作中,该会计师事务所勤勉尽责,能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意聘任该所为公司2023年度审计机构,此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况,同意提请董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事已发表事前认可意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的上市公司审计服务经验,曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务,能够满足公司2023年度财务审计工作要求,具有专业审计工作的职业素养,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定,不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此,我们同意聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事已发表独立意见,同意该议案:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家符合《证券法》规定的会计师事务所,能够胜任公司2023年度审计工作,且聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此,我们同意该聘任,同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素,决定聘用会计师事务所的服务费用事宜,并将该议案提交至公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请2022年年度股东大会审议,并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-015

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2023年度向金融机构申请综合授信概述

为满足公司及子公司的发展,确保公司经营的资金需求,公司及子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度(包含公司2022年12月13日经第三届董事会第二十二次会议审议通过的授信额度)。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,额度可循环滚动使用,各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、法人账户透支、衍生交易、供应链融资等。

二、相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要,在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率,公司董事会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件,并由公司财务部门负责具体实施。该议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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	318,006,441.23		-62.87
归属于上市公司股东的净利润	-82,594,172.74		-324.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,697,209.39		-337.56
经营活动产生的现金流量净额	159,976,083.42		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.20		-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20		-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-2.17		减少5.35个百分点
研发投入合计	101,044,267.47		-17.74
研发投入占营业收入的比例(%)	31.77		增加17.43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	4,070,240,631.79	4,224,666,823.87	-3.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,777,179,631.18	3,831,983,077.01	-1.43

1、2023年一季度归属于上市公司的净利润为-8,259.42万元,较去年同期降低324.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为-8,369.72万元,较去年同期降低337.56%。主要系:①本报告期消费电子行业市场需求疲软,公司营业收入规模下降;②由于消费电子需求不及预期,公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试,导致报告期内存货减值损失增加。

2、2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为15,997.61万元,较去年同期转负为正,较去年同期增加38,700.33万元。主要系购买商品所支付的现金减少所致。

3、2023年一季度,公司股份支付费用为2,109.67万元。剔除股份支付费用影响后,报告期内归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,149.75万元和-6,260.05万元。

4、2023年一季度基本每股收益为-0.20元/股,较去年同期降低300.00%;稀释每股收益为-0.20元/股,较去年同期降低300.00%;加权平均净资产收益率为-2.17%,较去年同期减少5.35个百分点。主要系报告期内净利润减少所致。

(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	0.00	
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	1,767,911.09	政府补助
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	-1,630,487.00	
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	1,160,266.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	194,653.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,103,036.65	

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
营业收入-本报告期	-62.87	主要系消费电子市场需求持续低迷所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-324.70	主要系:①本报告期消费电子行业市场需求疲软,公司营业收入规模下降;②由于消费电子需求不及预期,公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试,导致报告期内存货减值损失增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-337.56	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	比去年同期增加387,003,336.17元,主要系购买商品所支付的现金减少所致。
基本每股收益-本报告期	-300.00	主要系报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益-本报告期	-300.00	
加权平均净资产收益率-本报告期	减少5.35个百分点	
研发投入占营业收入的比例-本报告期	增加17.43个百分点	主要系报告期内营业收入规模减少所致。

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	9,833	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
Gaintech Co.Limited	境外法人	101,247,461	24.74	101,247,461	101,247,461	无	0
荣秀丽	境内自然人	53,265,280	13.02	53,265,280	53,265,280	无	0
深圳市贵人资本投资有限公司	境内非国有法人	31,152,404	7.61	31,152,404	31,152,404	无	0
北京语越投资管理中心(有限合伙)	其他	30,514,794	7.46	30,514,794	30,514,794	无	0
天津语捷科技合伙企业(有限合伙)	其他	25,242,375	6.17	25,242,375	25,242,375	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	12,834,789	3.14	12,834,789	12,834,789	无	0
孙亦军	境内自然人	12,260,682	3.00	12,027,745	12,027,745	无	0
OPPO广东移动通信有限公司	境内非国有法人	12,208,697	2.98	12,208,697	12,208,697	无	0
维沃移动通信有限公司	境内非国有法人	9,391,306	2.29	9,391,306	9,391,306	无	0
天津语尚科技合伙企业(有限合伙)	其他	9,278,263	2.27	9,278,263	9,278,263	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
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	2,005,249	人民币普通股	2,005,249
中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	1,959,569	人民币普通股	1,959,569
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,102,623	人民币普通股	1,102,623
赵吉	800,000	人民币普通股	800,000
中国建设银行股份有限公司-民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
复华证券投资信托股份有限公司-复华中国新经济A股证券投资信托基金	550,000	人民币普通股	550,000
梁明强	488,800	人民币普通股	488,800
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	455,410	人民币普通股	455,410
中国建设银行股份有限公司-华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金	433,153	人民币普通股	433,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津语捷科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为荣秀丽,北京语越投资管理中心(有限合伙)、天津语尚科技合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为孙亦军;荣秀丽与孙亦军签署了《一致行动协议》,直接持有和间接控制的公司股份比例合计达到34.00%,可以依据支配的股份表决权对公司实施有效的共同控制。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	不适用。		

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

2023年3月31日

编制单位:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

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	2,581,576,254.28	2,535,560,645.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,590,000.00	99,810,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,352,313.84	153,758,536.03
应收款项融资		
预付款项	6,514,644.20	6,432,067.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,852,903.39	6,209,391.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810,125,686.79	985,525,855.36
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	13,318,210.45	7,721,822.92
流动资产合计	3,627,330,012.95	3,795,018,318.92
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	19,772,415.90	13,853,406.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	293,608,852.17	275,423,000.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,716,384.57	21,876,590.16
无形资产	39,691,302.80	38,908,034.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,274,607.12	41,834,021.64
递延所得税资产	12,782,928.39	7,132,980.69
其他非流动资产	21,064,127.89	30,620,471.35
非流动资产合计	442,910,618.84	429,648,504.95
资产总计	4,070,240,631.79	4,224,666,823.87
流动负债:		
短期借款	98,075,918.31	177,213,040.68
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		
应付账款	106,219,090.31	80,633,301.55
预收款项		
合同负债	3,999,079.65	5,779,545.38
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	28,852,326.75	62,564,853.25
应交税费	18,993,556.56	26,436,689.47
其他应付款	3,133,123.71	2,298,214.62
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	9,109,151.37	10,235,364.49
其他流动负债		
流动负债合计	268,382,246.66	365,161,009.44
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	12,201,060.74	14,091,441.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,737,999.79	11,602,936.94
递延所得税负债	1,739,693.42	1,828,359.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,678,753.95	27,522,737.42
负债合计	293,061,000.61	392,683,746.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	409,239,594.00	408,619,418.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,592,280,534.61	3,570,858,095.55
减:库存股		
其他综合收益	7,910,208.14	2,162,096.29
专项储备		
盈余公积	63,034,151.00	63,034,151.00
一般风险准备		
未分配利润	-295,284,856.57	-212,690,683.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,777,179,631.18	3,831,983,077.01
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,777,179,631.18	3,831,983,077.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,070,240,631.79	4,224,666,823.87

公司负责人:孙亦军 主管会计工作负责人:辛静 会计机构负责人:辛静

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

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	318,006,441.23	856,361,433.35
其中:营业收入	318,006,441.23	856,361,433.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,418,269.25	788,599,886.50
其中:营业成本	220,071,426.70	600,620,889.39
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	890,388.75	751,106.40
销售费用	6,590,835.21	9,288,903.08
管理费用	30,243,586.75	53,289,280.75
研发费用	101,044,267.47	122,833,196.88
财务费用	-7,422,235.63	1,816,510.00
其中:利息费用	909,709.23	2,176,916.50
利息收入	15,154,530.32	138,677.87
加:其他收益	2,137,480.86	946,176.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,410,487.00	485,464.00
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)	780,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-213,382.63	-284,145.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,374,835.70	-1,558,100.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-3,280.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-89,493,052.49	67,347,661.04
加:营业外收入	1,161,526.09	388,849.15
减:营业外支出	1,260.00	21,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-88,332,786.40	67,715,510.19
减:所得税费用	-5,738,613.66	30,957,183.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,594,172.74	36,758,327.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-82,594,172.74	36,758,327.14
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)	-82,594,172.74	36,758,327.14
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	5,748,111.85	-45,224.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,748,111.85	-45,224.73
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,919,009.39	-
(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	5,919,009.39	
(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	-170,897.54	-45,224.73
(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	-170,897.54	-45,224.73
(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	-76,846,060.89	36,713,102.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,846,060.89	36,713,102.41
(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)	-0.20	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.10

公司负责人:孙亦军 主管会计工作负责人:辛静 会计机构负责人:辛静

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

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	365,224,588.87	776,826,866.87
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	12,606,967.82	95,705,017.91
收到其他与经营活动有关的现金	16,213,296.37	1,476,493.36
经营活动现金流入小计	394,044,853.06	874,008,378.14
购买商品、接受劳务支付的现金	111,639,056.80	972,316,761.76
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	100,463,558.50	91,308,487.77
支付的各项税费	2,966,276.07	237,146.53
支付其他与经营活动有关的现金	18,999,878.27	37,173,234.83
经营活动现金流出小计	234,068,769.64	1,101,035,630.89
经营活动产生的现金流量净额	159,976,083.42	-227,027,252.75
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		
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	8,033,393.00	837,700.00
投资活动现金流入小计	8,033,393.00	837,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,577,489.12	37,852,558.54
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	11,209,740.00	409,515.00
投资活动现金流出小计	36,787,229.12	38,262,073.54
投资活动产生的现金流量净额	-28,753,836.12	-37,424,373.54
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	6,051,305.22	231,273,471.92
收到其他与筹资活动有关的现金	945,907.04	
筹资活动现金流入小计	6,997,212.26	231,273,471.92
偿还债务支付的现金	84,756,069.68	15,818,295.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,066.73	1,633,690.14
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	5,716,784.52	1,296,374.38
筹资活动现金流出小计	91,397,920.93	18,748,360.01
筹资活动产生的现金流量净额	-84,400,708.67	212,525,111.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,948,493.55	-1,788,833.61
五、现金及现金等价物净增加额	39,873,045.08	-53,715,347.99
加:期初现金及现金等价物余额	2,525,208,586.60	375,542,368.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,565,081,631.68	321,827,020.71

公司负责人:孙亦军 主管会计工作负责人:辛静 会计机构负责人:辛静

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

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-012

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定,为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日公司及子公司的各类资产进行了减值测试,并与年审会计师进行了充分地沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下表所示:

单位:人民币,万元

项目	2022年计提金额	原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29.12	应收账款以及其他应收款坏账损失
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,389.19	存货跌价损失
合计	-3,360.07	-

注:上表合计数与2022年年度报告数据差额为四舍五入所造成的尾差。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司于报告期末计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

① 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款,公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
应收账款组合1	合并范围内的关联方应收款项
应收账款组合2	合并范围外的应收款项

② 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方其他应收款项
其他应收款组合2	合并范围外的其他应收款项

经测试,公司2022年全年计提应收账款减值准备0.56万元;计提其他应收款减值准备49.69万元,转回减值准备79.37万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按照库龄、成本与可变现净值孰低相结合的方式,计提存货跌价准备,对其重叠部分按照谨慎性原则取其高者计提减值金额。对于成本与可变现净值孰低法,当存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。以前减计存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。对于存货库龄的考虑,公司依据某类存货的库存时间长短,按照不同比率计算期末存货跌价准备应计金额,并于期初账面余额相比较,做补提或冲回的会计分录。

经测试,公司2022年全年计提存货跌价准备3,389.19万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,合计对公司2022年度合并利润总额影响为-3,360.07万元。(合并利润总额未计算所得税影响)

四、专项意见说明

(一)董事会风险与审计委员会意见

董事会风险与审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司实际资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,并同意将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

(二)董事会意见

董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,履行了相应地审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,独立董事同意本次计提资产减值准备。

(四)监事会意见

监事会认为:公司审议本次计提资产减值准备议案的相关程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司财务状况及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2023-016

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司"或"唯捷创芯")的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司(以下简称"唯捷精测")、上海唯捷创芯电子技术有限公司(以下简称"上海唯捷")。

● 本次担保金额总额度为人民币30,000万元,已实际为子公司提供的担保余额为3,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)基本情况

公司及全资子公司拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度,融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等,具体以与银行签署的协议为准。

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展,公司为唯捷精测、上海唯捷在上述融资协议额度项下提供必要担保,担保金额不超过人民币30,000万元,该担保金额可在上述子公司之间调剂使用,担保方式为保证担保。

(二)内部决策程序

该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人的基本情况

(一)被担保人一:

1、被担保人名称:北京唯捷创芯精测科技有限责任公司

2、成立日期:2020年1月19日

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼

4、法定代表人:周颖

5、注册资本:13,000万元人民币

6、经营范围:半导体集成电路、电子仪器、电子元器件的技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询;软件开发;销售电子产品、电子元器件、仪器仪表;设备租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口;生产半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、电子测量仪器;生产测试集成电路。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、股权结构:为公司全资子公司,持股比例100%

8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项

9、被担保人不是失信被执行人

10、主要财务数据

单位:元

主要财务指标	2022年度 2022年12月31日 (经审计)	2021年 2021年12月31日 (经审计)
资产总额	307,084,356.62	164,640,928.87
负债总额	276,177,847.18	186,509,975.00
资产净额	30,906,509.44	-21,869,046.13
营业收入	51,917,112.75	6,338,864.73
净利润	-57,139,042.35	-69,679,081.71
扣除非经常性损益后的净利润	-58,136,591.22	-70,355,322.47

注:2021年、2022年度数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)被担保人二:

1、被担保人名称:上海唯捷创芯电子技术有限公司

2、成立日期:2012年2月8日

3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号10幢

4、法定代表人:赵理

5、注册资本:28,434.93万元人民币

6、经营范围:电子、集成电路技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,集成电路的设计、研发、销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构:为公司全资子公司,持股比例100%

8、不存在影响被担保人偿债能力的重大事项

9、被担保人不是失信被执行人

10、主要财务数据

单位:元

主要财务指标	2022年度 2022年12月31日 (经审计)	2021年 2021年12月31日 (经审计)
资产总额	407,730,538.17	40,324,964.65
负债总额	447,606,497.99	195,521,552.38
资产净额	-39,875,959.82	-155,196,587.73
营业收入	101,838,958.74	21,550,071.94
净利润	-212,363,050.88	-211,016,168.86
扣除非经常性损益后的净利润	-213,774,048.93	-211,232,714.94

注:2021年、2022年度数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性及原因

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

董事会认为:本次为全资子公司提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司经营和发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为:公司为唯捷精测、上海唯捷申请银行授信提供担保,有利于支持其良性发展,保障日常经营需要的融资正常开展。担保对象为公司的全资子公司,能够有效控制和防范担保风险,该事项符合公司和全体股东的利益。因此,独立董事同意公司对全资子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及全资子公司无对外担保(不包含对子公司的担保);公司对全资子公司的担保总额为3,000万元(不含本次审议的担保额度),占公司最近一期经审计净资产的0.78%,占公司最近一期经审计总资产的0.71%;公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会

2023年4月27日