证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2023-029

中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以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，由董事长王颖先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科芯片技术股份有限公司章程》《第十二届董事会第十七次会议修订》。该议案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。

2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》。该议案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《关于修订〈董事会议事规则〉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董事会议事规则》。该议案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《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉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董事会审计委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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董事会提名委员会实施细则》。

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《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

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《关于修订〈独立董事制度〉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独立董事制度》。该议案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《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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独立董事年报工作制度》。

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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉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董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

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《关于修订〈对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。该议案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。

11.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉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防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案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《关于修订〈关联交易管理制度〉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联交易管理制度》。该议案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《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

14.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

15.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

16.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

17.审议通过《关于修订部分内部控制制度的议案》

同意将公司《董事会战略委员会实施细则》《对外投资管理办法》《内幕信息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者投诉处理工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理办公会议事规则》《募集资金使用管理办法》中原公司名称“中电科声光电科技股份有限公司”修订为现公司名称“中电科芯片技术股份有限公司”，并根据中国证监会、上海证券交易所监管规则整合变化的情况，将相应制度的制定依据修订为最新的监管规则文件名称。除此外、相应制度的其余条款均不变。其中，《对外投资管理办法》和《募集资金使用管理办法》还需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

18.审议通过《2023 年第三季度报告》

公司董事会认为：公司 2023 年第三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；2023 年第三季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地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证公司 2023 年第三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。

19.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 11 月 16 日 14 点在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》《中电科芯片技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会专门委员会审核情况

第十二届董事会审计委员会第十三次会议审核了议案 4、18。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 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 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	279,749,692.55	-17.26	847,076,333.02	-17.95
归属于上市公司股东的净利润	48,785,291.04	16.56	102,794,969.39	-13.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,373,049.38	31.33	83,117,067.73	-4.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,006,612.76	不适用
基本每股收益（元／股）	0.0412	16.71	0.0868	-13.89
稀释每股收益（元／股）	0.0412	16.71	0.0868	-13.89
加权平均净资产收益率(%)	2.18	增加 0.12 个百分点	4.65	减少 1.33 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	2,819,944,401.34	2,840,768,711.60		-0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,262,736,713.90	2,159,941,744.51		4.76

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	–	–	
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	12,877,191.20	21,792,386.33	
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	-68,519.67	-94,672.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	
减：所得税影响额	1,396,429.86	2,660,279.16	
少数股东权益影响额（税后）	–	–	
合计	11,412,241.67	19,677,901.66	

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扣除非经常性损益的净利润	31.33	主要系本报告期研发投入较上年同期下降 35.61%，毛利率较上年同期增加 3.18%，且非经常性损益较上年同期下降 14.81%。
货币资金	69.91	较期初增加 3.35 亿元，主要系公司赎回结构性存款本金 5.30 亿元，以及子公司瑞晶实业支付募投项目厂房购置款 1.39 亿元。
交易性金融资产	-100.00	主要系公司赎回结构性存款本金及收回理财收益。
预付款项	118.75	主要系公司研发项目增加，流片、制版等预付款项相应增加。
使用权资产	-45.93	主要系公司使用权资产随摊销减少。
长期待摊费用	270.12	主要系子公司芯亿达新增长期待摊费用（光刻版）。
其他非流动资产	1,394.10	主要系子公司瑞晶实业支付募投项目厂房购置款 1.39 亿元。
短期借款	-60.01	主要系子公司瑞晶实业、西南设计分别旺达财务公司贷款 5,000.00 万元、4,000.00 万元。
合同负债	191.80	主要系子公司西南设计预收款项增加。
应付职工薪酬	-32.65	主要系 2023 年上半年支付 2022 年度计提的年终绩效。
应交税费	-66.36	主要系公司缴纳年初应缴税费。
一年内到期的非流动负债	-50.60	主要系公司未新增使用权资产，一年内到期的租赁负债随摊销减少。
其他流动负债	-31.12	主要系公司已背书或贴现未到期应收票据较期初减少。
租赁负债	-33.82	主要系使用权资产折旧及支付租赁款，租赁负债相应减少。
递延收益	-33.67	主要系子公司西南设计研发项目达到收益确认节点，转至其他收益。

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	62,823	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）	其他	29,755,870	2.51	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）	其他	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	质押	85,50,000	
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	
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	其他	14,138,901	1.19	0	无	0	
重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）	其他	9,752,769	0.82	9,752,769	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）	29,755,870	人民币普通股	29,755,870				
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	14,138,901	人民币普通股	14,138,901				
张武	8,600,000	人民币普通股	8,600,000				
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	8,014,224	人民币普通股	8,014,224				
北京吉泰科源科技有限公司	7,425,637	人民币普通股	7,425,637				
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）	5,348,635	人民币普通股	5,348,635				
王选阳	3,750,000	人民币普通股	3,750,000				
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。中电科芯片技术（集团）有限公司与天津力神电池股份有限公司不存在关联关系且双方未签署一致行动人协议，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	股东张武通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 8,600,000 股。股东王选阳通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 3,750,000 股。						

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

年初至本报告期末营业收入较上年同期减少 18,536.16 万元，下降 17.95%。主要系（1）年初至本报告期末消费电子市场尤其是外销市场仍持续低迷，市场竞争激烈。为争取市场份额，公司对部分产品（如短距离通信、电机驱动、智能电控等）采取降价销售策略，价格降幅 15%-30%，导致营业收入下降；（2）2023 年 5G 基站领域需求下降，营业收入减少 3,860.69 万元，下降 67.76%。

公司在新业务、新市场领域持续发力，部分产品实现同比增长：（1）北斗短报文芯片已成功应用于智能通信、穿戴设备等产品领域并实现批量供应，并成功实现车载应用。年初至本报告期末，公司北斗短报文芯片产品销量同比实现较快增长；（2）年初至本报告期末安全电子通信导航领域需求平稳增长、平台项目实现批量供货，营业收入同比增长 87.39%；（3）年初至本报告期末电子开关等领域需求平稳增长，营业收入较上年同期分别增长 19.94% 和 15.80%；（4）年初至本报告期末公司加快产品升级迭代，新产品（如：行业类卫星导航、通信导航安全、2.4G 无线通信控制芯片、可视化一体机、PD 转换器）实现收入 12,199.72 万元，占营业总收入的比重 14.40%，较去年同期增长 1.97%。

年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 1,660.80 万元，下降 13.91%，较二季度跌幅收窄 16.44%。主要系：（1）年初至本报告期末部分政府补助类项目未达到收益确认节点，其他收益较上年同期减少 678.77 万元，下降 23.75%；（2）部分产品迭代升级（如二代北斗短报文芯片、毫米波波束赋形芯片、高效率 DC-DC 微电源模块等）以及原材料、外协加工价格下降（如智能电控产品、传统电源、新型智能产品等）导致平均毛利率增长 4.64%。但受营业收入下降影响，毛利润减少 860.97 万元。

年初至本报告期末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、卫星通信 SoC、高效率 DC-DC 微电源模组、车规高低边电子开关芯片等新产品的研发，为公司实现高质量快速发展奠定基础。在消费电子市场尤其是外销市场持续低迷的环境下，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、卫星通信、光伏电路、基站用射频芯片、安全电子、汽车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 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	814,453,167.03	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	102,866,016.88	168,191,471.30
应收账款	892,849,985.42	869,089,682.74
应收款项融资	83,216,002.07	57,119,401.05
预付款项	67,885,405.56	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	2,565,433.65	2,085,576.62
其中：应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	562,680,652.38	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	3,870,073.82	4,442,899.50
流动资产合计	2,530,581,736.81	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	39,771,674.78	48,340,346.91
在建工程	–	–
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	9,711,356.17	17,959,218.35
无形资产	36,344,375.84	41,664,395.22
开发支出	35,653,660.93	32,130,925.62
商誉	–	–
长期待摊费用	5,258,289.59	1,420,689.87
递延所得税资产	12,691,507.28	10,345,261.24
其他非流动资产	149,931,799.94	10,034,945.27
非流动资产合计	289,362,664.53	161,895,782.48
资产总计	2,819,944,401.34	2,840,768,711.60
流动负债：		
短期借款	60,056,666.67	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	56,938,491.98	50,993,702.83
应付账款	308,638,040.66	312,739,094.23
预收款项	–	–
合同负债	40,994,497.91	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	16,252,475.01	24,132,847.47
应交税费	12,152,878.33	36,129,712.80
其他应付款	4,592,970.31	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	4,905,180.92	9,929,536.01
其他流动负债	42,454,718.30	61,638,485.41
流动负债合计	546,985,920.09	665,735,878.87
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	5,000,457.43	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	2,620,100.00	3,950,100.00
递延所得税负债	2,601,209.92	3,585,385.76
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	10,221,767.35	15,091,088.22
负债合计	557,207,687.44	680,826,967.09
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	1,252,534,441.78	1,252,534,441.78
减：库存股	–	–
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	35,828,798.70	35,828,798.70
一般风险准备	–	–
未分配利润	-209,793,645.58	-312,588,614.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,262,736,713.90	2,159,941,744.51
少数股东权益	–	–
所有者权益（或股东权益）合计	2,262,736,713.90	2,159,941,744.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,819,944,401.34	2,840,768,711.60

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—9 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 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	847,076,333.02	1,032,437,885.72
其中：营业收入	847,076,333.02	1,032,437,885.72
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	762,572,801.79	938,103,357.71
其中：营业成本	567,032,726.07	739,068,355.74
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	4,405,295.86	2,993,009.54
销售费用	13,990,869.47	14,621,054.42
管理费用	32,611,666.60	30,534,725.08
研发费用	142,965,897.23	153,603,100.07
财务费用	1,566,346.56	-2,716,887.14
其中：利息费用	3,399,339.82	615,201.57
利息收入	1,538,569.82	2,434,546.76
加：其他收益	21,792,386.33	28,580,090.66
投资收益（损失以“－”号填列）	640,466.67	8,448,308.33
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）	-4,441,165.16	-9,417,699.87
资产减值损失（损失以“－”号填列）	2,484,651.17	327,161.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	–	–
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,979,870.24	122,272,388.64
加：营业外收入	44,269.33	278,705.36
减：营业外支出	138,941.51	207,055.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,885,198.06	122,344,038.37
减：所得税费用	2,090,228.67	2,941,041.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,794,969.39	119,402,997.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,794,969.39	119,402,997.05
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）	102,794,969.39	119,402,997.05
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）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–	–
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	102,794,969.39	119,402,997.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	102,794,969.39	119,402,997.05
（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)	0.0868	0.1008
（二）稀释每股收益(元／股)	0.0868	0.1008

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—9 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 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
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	791,505,457.09	853,330,007.08
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	74,156.60	3,527,160.27
收到其他与经营活动有关的现金	23,644,929.50	22,049,761.91
经营活动现金流入小计	815,224,543.19	878,906,929.26
购买商品、接受劳务支付的现金	522,076,188.67	738,532,295.87
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	113,015,301.60	114,420,914.93
支付的各项税费	61,867,980.65	65,315,219.64
支付其他与经营活动有关的现金	65,258,459.51	36,231,877.40
经营活动现金流出小计	762,217,930.43	954,500,307.84
经营活动产生的现金流量净额	53,006,612.76	-75,593,378.58
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	1,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,561,666.67	6,499,708.33
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	1,306,499,708.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,333,782.68	4,042,805.38
投资支付的现金	–	1,800,000,000.00
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	–	1,976,375.85
投资活动现金流出小计	143,333,782.68	1,806,019,181.23
投资活动产生的现金流量净额	389,227,883.99	-499,519,472.90
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	90,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,975,750.01	858,263.88
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	2,802,271.00	692,804.70
筹资活动现金流出小计	95,778,021.01	161,551,068.58
筹资活动产生的现金流量净额	-95,778,021.01	-161,551,068.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,414.39	549,062.02
五、现金及现金等价物净增加额	347,196,890.13	-736,114,858.04
加：期初现金及现金等价物余额	458,726,810.45	929,972,846.90
六、期末现金及现金等价物余额	805,923,700.58	193,857,988.86

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

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 10 月 26 日

证券代码：600877　　证券简称：电科芯片　　公告编号：2023-031

中电科芯片技术股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公司经营发展需要，拟对中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

原制度	修订后
第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司原名中国