

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

2021年度業績公告

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及附屬公司(「本集團」)截至2021年12月31日止年度之經審核合併業績連同截至2020年12月31日止年度經審核之比較數字。有關本公告內的財務業績已獲本公司外部核數師安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)認可。

合併資產負債表

2021年12月31日

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2021年	2020年
資產			
流動資產			
貨幣資金		801,647,230.19	440,699,680.21
交易性金融資產		390,948,111.87	-
應收票據	1	372,363,594.25	296,716,865.58
應收賬款	2	451,703,130.78	439,477,415.11
預付款項		84,362,851.17	64,097,974.58
其他應收款		18,473,721.44	11,752,036.80
存貨		916,083,064.72	610,597,557.24
其他流動資產		6,081,071.74	3,153,289.62
流動資產合計		<u>3,041,662,776.16</u>	<u>1,866,494,819.14</u>
非流動資產			
長期股權投資		75,508,769.52	70,295,724.52
其他權益工具投資		32,987,123.03	30,863,697.93
固定資產		567,876,494.59	347,588,297.16
在建工程		54,689,418.17	49,269,882.49
使用權資產		47,942,433.91	47,676,306.58
無形資產		74,833,172.67	117,162,424.24
開發支出		172,728,127.43	104,875,536.15
長期待攤費用		57,378,801.04	29,039,916.72
遞延所得稅資產		7,484,219.27	9,052,382.30
其他非流動資產		31,922,847.40	6,284,030.00
非流動資產合計		<u>1,123,351,407.03</u>	<u>812,108,198.09</u>
資產總計		<u>4,165,014,183.19</u>	<u>2,678,603,017.23</u>

負債和股東權益

流動負債

短期借款	100,000.00	-
應付帳款	200,262,918.53	159,595,143.92
合同負債	126,274,826.25	25,704,513.56
應付職工薪酬	162,012,097.14	114,420,274.19
應交稅費	15,731,095.55	18,431,196.66
其他應付款	31,163,593.01	49,819,848.75
一年內到期的非流動負債	44,832,935.50	9,999,817.43
其他流動負債	132,771,061.35	100,160,988.54

流動負債合計

	<u>713,148,527.33</u>	<u>478,131,783.05</u>
--	-----------------------	-----------------------

非流動負債

長期借款	18,200,000.00	-
租賃負債	38,553,525.36	40,681,893.47
遞延收益	24,215,577.84	44,086,888.09
遞延所得稅負債	3,994,006.16	3,651,182.41

非流動負債合計

	<u>84,963,109.36</u>	<u>88,419,963.97</u>
--	----------------------	----------------------

負債合計

	<u>798,111,636.69</u>	<u>566,551,747.02</u>
--	-----------------------	-----------------------

股東權益

股本	4	81,450,200.00	69,450,200.00
資本公積		1,259,212,929.93	576,858,667.16
其他綜合收益		10,509,082.70	9,336,778.97
盈餘公積		40,725,100.00	35,478,142.63
未分配利潤	5	1,748,348,393.72	1,239,128,570.38

歸屬於母公司股東權益合計

	<u>3,140,245,706.35</u>	<u>1,930,252,359.14</u>
--	-------------------------	-------------------------

少數股東權益

	<u>226,656,840.15</u>	<u>181,798,911.07</u>
--	-----------------------	-----------------------

股東權益合計

	<u>3,366,902,546.50</u>	<u>2,112,051,270.21</u>
--	-------------------------	-------------------------

負債和股東權益總計

	<u>4,165,014,183.19</u>	<u>2,678,603,017.23</u>
--	-------------------------	-------------------------

合併利潤表

截至 2021 年 12 月 31 日止年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

	附註四	2021 年	2020 年
營業收入	7	2,577,262,346.93	1,690,896,813.00
減：營業成本	7	1,058,923,542.46	913,783,292.11
稅金及附加	8	12,263,146.20	7,500,525.47
銷售費用		171,639,406.24	117,430,872.51
管理費用		112,055,490.71	102,984,962.47
研發費用	9	691,637,283.03	490,548,110.34
財務費用		(1,171,733.58)	3,099,902.85
其中：利息費用		4,527,523.11	1,955,955.77
利息收入		8,431,206.09	6,290,924.01
加：其他收益		108,883,535.56	123,643,314.80
投資收益		(2,713,577.29)	(203,458.48)
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		(5,526,536.20)	(203,458.48)
公允價值變動收益		948,111.87	(1,350,110.00)
信用減值損失		(1,311,048.83)	(909,243.48)
資產減值損失		(64,880,461.60)	(6,690,544.30)
資產處置收益		519,205.28	(15,739.47)
營業利潤		573,360,976.86	170,023,366.32
加：營業外收入		104,975.63	279,750.57
減：營業外支出		16,433.13	257,149.55
利潤總額		573,449,519.36	170,045,967.34
減：所得稅費用	10	14,124,809.57	9,763,937.32
淨利潤		559,324,709.79	160,282,030.02
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		559,324,709.79	160,282,030.02
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		514,466,780.71	132,867,923.11
少數股東損益		44,857,929.08	27,414,106.91
其他綜合收益的稅後淨額		1,172,303.73	(2,382,446.71)
歸屬於母公司股東的其他綜合收益 的稅後淨額		1,172,303.73	(2,382,446.71)
不能重分類進損益的其他綜合收益 其他權益工具投資公允價值變動		1,931,730.92	(926,656.69)
將重分類進損益的其他綜合收益 外幣財務報表折算差額		(759,427.19)	(1,455,790.02)

歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額		-	-
綜合收益總額		560,497,013.52	157,899,583.31
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額		515,639,084.44	130,485,476.40
歸屬於少數股東的綜合收益 總額		44,857,929.08	27,414,106.91
每股收益	11		
基本每股收益		0.69	0.19
稀釋每股收益		0.69	0.19

財務報表附註

2021 年度

(除特別註明外，所有金額以人民幣元列示)

一. 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》以及其後頒佈及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定(統稱“企業會計準則”)編制。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

編制本財務報表時，除某些金融工具外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

本集團以往一直採用香港財務報告準則來編制財務報表用作在香港聯合交易所有限公司(“香港聯交所”)的資訊披露。根據香港聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司決定採用內地的會計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，自本財務年度開始，本集團決定採用按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定編制財務報表用作在香港聯交所的資訊披露。

二. 重要會計政策及會計估計

本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在金融工具減值、固定資產折舊、無形資產攤銷、內部開發項目支出资本化條件、收入確認和計量等。

1. 遵循企業會計準則的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團於2021年12月31日的財務狀況以及2021年度的經營成果和現金流量。

2. 會計期間

本集團會計年度採用西曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記帳本位幣

本集團記帳本位幣和編制本財務報表所採用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。

本集團下屬子公司及聯營企業，根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記帳本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。

三. 經營分部

出於管理目的，本集團根據產品和服務劃分成業務單元，本集團有如下 2 個報告分部：

- 設計及銷售集成電路分部（“設計分部”）生產安全與識別芯片、非揮發記憶體、智能電錶芯片、FPGA 及其他芯片等產品；及
- 集成電路測試服務分部（“測試分部”）包括集成電路芯片及集成電路產品測試服務。

管理層出於配置資源和評價業績的決策目的，對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績，以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標與本集團持續經營利潤總額是一致的。

經營分部間的轉移定價，參照與協力廠商進行交易所採用的公允價格制定。

2021年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	2,335,581,439.22	241,680,907.71	-	2,577,262,346.93
分部間交易收入	75,862,823.65	42,744,978.16	(118,607,801.81)	-
對合營企業和聯營企業的投資收益	5,526,536.20	-	-	5,526,536.20
資產減值損失	64,880,461.60	-	-	64,880,461.60
折舊費和攤銷費	145,735,812.36	77,291,426.99	-	223,027,239.35
利潤總額	470,202,245.89	103,793,567.81	(546,294.34)	573,449,519.36
所得稅費用	412,836.09	13,671,143.36	40,830.12	14,124,809.57
資產總額	3,613,951,802.61	556,241,695.09	(5,179,314.51)	4,165,014,183.19
負債總額	704,191,206.04	99,099,745.16	(5,179,314.51)	798,111,636.69
對合營企業和聯營企業的長期股權投資	75,508,769.52	-	-	75,508,769.52
資本性支出	450,308,386.25	112,832,028.59	-	563,140,414.84

2020年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	1,523,147,148.87	167,749,664.13	-	1,690,896,813.00
分部間交易收入	53,738,412.40	23,935,684.12	(77,674,096.52)	-
對合營企業和聯營企業的投資收益	203,458.48	-	-	203,458.48
資產減值損失	6,690,544.30	-	-	6,690,544.30
折舊費和攤銷費	106,074,977.39	85,862,516.14	-	191,937,493.53
利潤總額	106,400,942.43	65,377,952.00	(1,732,927.09)	170,045,967.34
所得稅費用	84,173.89	9,569,734.60	110,028.83	9,763,937.32
資產總額	2,191,999,973.36	491,314,336.74	(4,711,292.87)	2,678,603,017.23
負債總額	446,968,228.63	124,294,811.26	(4,711,292.87)	566,551,747.02
對合營企業和聯營企業的長期股權投資	70,295,724.52	-	-	70,295,724.52
資本性支出	169,023,713.80	84,487,916.24	-	253,511,630.04

產品和勞務資訊

對外交易收入

	2021年	2020年
安全與識別芯片	866,262,870.90	609,238,419.54
非揮發性記憶體	721,026,182.95	509,345,267.30
智能電錶芯片	295,785,007.36	180,155,350.04
FPGA及其他芯片	452,507,378.01	224,408,111.99
集成電路測試服務	240,276,516.59	164,132,217.43
租賃收入	1,404,391.12	3,617,446.70
	<u>2,577,262,346.93</u>	<u>1,690,896,813.00</u>

地理資訊

對外交易收入

	2021年	2020年
中國大陸	2,344,514,970.78	1,524,441,793.27
其他	232,747,376.15	166,455,019.73
	<u>2,577,262,346.93</u>	<u>1,690,896,813.00</u>

非流動資產總額

	2021年	2020年
中國大陸	1,080,802,722.46	771,754,354.80
其他	2,077,342.27	437,763.06
	<u>1,082,880,064.73</u>	<u>772,192,117.86</u>

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

主要客戶資訊

營業收入（產生的收入達到或超過本集團收入 10%）無（2020 年：無）來自於對某一單個客戶的收入。

四. 合併財務報表主要項目註釋

1. 應收票據

	2021年	2020年
銀行承兌匯票	222,633,952.12	233,310,367.78
商業承兌匯票	<u>156,701,047.72</u>	<u>67,110,845.80</u>
	379,334,999.84	300,421,213.58
減：應收票據壞賬準備	<u>6,971,405.59</u>	<u>3,704,348.00</u>
	<u>372,363,594.25</u>	<u>296,716,865.58</u>

已背書或貼現但在資產負債表日尚未到期的應收票據如下：

	2021年		2020年	
	終止確認	未終止確認	終止確認	未終止確認
銀行承兌匯票	<u>15,702,190.06</u>	<u>-</u>	<u>25,166,025.55</u>	<u>7,014,778.29</u>

應收票據壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	本年收回或轉回	年末餘額
2021年	3,704,348.00	3,267,057.59	-	6,971,405.59
2020年	1,890,300.00	1,814,048.00	-	3,704,348.00

2. 應收賬款

應收賬款信用期通常為1個月至3個月。應收賬款並不計息。

應收賬款的賬齡分析如下：

	2021年	2020年
1年以內	406,261,790.71	378,449,429.03
1年至5年	55,792,879.47	73,362,814.87
5年以上	<u>6,957,587.19</u>	<u>8,567,361.57</u>
	469,012,257.37	460,379,605.47
減：應收賬款壞賬準備	<u>17,309,126.59</u>	<u>20,902,190.36</u>
	<u>451,703,130.78</u>	<u>439,477,415.11</u>

	2021年12月31日				帳面價值
	帳面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	220,338,215.38	46.98	5,120,432.94	2.32	215,217,782.13
工業品銷售款項組合	208,153,293.48	44.38	10,972,724.87	5.27	197,180,568.61
測試服務款項組合	40,520,748.51	8.64	1,215,968.78	3.00	39,304,779.73
	469,012,257.37	100.00	17,309,126.59	3.69	451,703,130.78

	2020年12月31日				帳面價值
	帳面餘額		壞賬準備		
	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	
按信用風險特徵組合計提壞賬準備					
高可靠產品銷售款項組合	223,622,958.09	48.58	6,620,399.74	2.96	217,002,558.35
工業品銷售款項組合	198,436,196.58	43.10	13,087,958.46	6.60	185,348,238.12
測試服務款項組合	38,320,450.80	8.32	1,193,832.16	3.12	37,126,618.64
	460,379,605.47	100.00	20,902,190.36	4.54	439,477,415.11

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	其他	本年收回或轉回	本年核銷	年末餘額
2021年	20,902,190.36	677,836.61	(770.58)	(2,633,845.37)	(1,636,284.43)	17,309,126.59
2020年	21,810,636.97	-	(3,642.09)	(904,804.52)	-	20,902,190.36

3. 應付帳款

應付帳款不計息，並通常在3個月內清償。

	2021年	2020年
1年以內	200,135,123.53	159,458,623.92
1-2年	127,795.00	136,520.00
	200,262,918.53	159,595,143.92

4. 股本

2021 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	41,017,200.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00	53,017,200.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	69,450,200.00	12,000,000.00	--	12,000,000.00	81,450,200.00

於 2021 年 7 月 29 日，公司通過向社會公開發行人民幣普通股的方式募集資金，導致股本增加人民幣 12,000,000.00 元。

2020 年

	年初餘額	本年增減變動			年末餘額
		發行新股	其他	小計	
人民幣普通股	41,017,200.00	-	-	-	41,017,200.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	69,450,200.00	-	--	-	69,450,200.00

5. 未分配利潤

	2021年	2020年
年初未分配利潤	1,239,128,570.38	1,106,260,647.27
歸屬於母公司股東的淨利潤	514,466,780.71	132,867,923.11
減：提取法定盈餘公積	(5,246,957.37)	-
年末未分配利潤	1,748,348,393.72	1,239,128,570.38

6. 股息

於 2022 年 3 月 18 日，公司召開第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於公司 2021 年度利潤分配預案的議案》。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 0.65 元（含稅），預計分配現金紅利總額為 5,294.263 萬元，佔 2021 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤之比為 10.29%。

7. 營業收入及成本

	2021 年		2020 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	2,551,976,044.49	1,048,745,666.61	1,670,299,986.94	910,051,333.03
其他業務	25,286,302.44	10,177,875.85	20,596,826.06	3,731,959.08
	2,577,262,346.93	1,058,923,542.46	1,690,896,813.00	913,783,292.11

8. 稅金及附加

	2021年	2020年
城市維護建設稅	5,194,656.89	3,041,041.28
教育費附加	2,226,281.54	1,303,303.42
地方教育附加	1,484,187.68	868,868.91
房產稅	2,249,784.26	1,440,649.76
土地使用稅	17,082.82	12,195.90
車船稅	7,040.00	11,280.00
印花稅	1,084,113.01	823,186.20
	<u>12,263,146.20</u>	<u>7,500,525.47</u>

9. 研發費用

	2021年	2020年
職工薪酬	384,159,560.36	297,531,244.30
材料及加工費	135,924,354.34	83,076,427.21
折舊及攤銷	124,286,979.87	88,511,720.98
辦公費	4,405,321.44	9,258,102.47
技術服務費	26,651,854.34	10,462,539.22
差旅費	1,354,903.07	1,513,250.69
股權激勵費用	9,628,492.10	-
其他	5,225,817.51	194,825.47
	<u>691,637,283.03</u>	<u>490,548,110.34</u>

10. 所得稅費用

	2021年	2020年
當期所得稅費用	12,554,716.48	11,138,299.54
遞延所得稅費用	1,570,093.09	(1,374,362.22)
	<u>14,124,809.57</u>	<u>9,763,937.32</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2021年	2020年
利潤總額	573,449,519.36	170,045,967.34
按適用稅率（15%）計算的所得稅費用	86,017,427.90	25,506,895.10
某些子公司適用不同稅率的影響	(554,453.91)	(1,166,675.95)
對以前期間當期所得稅的調整	-	446,068.84
不可抵扣的費用	4,589,004.53	2,468,353.97
研發費加計扣除	(64,667,763.05)	(48,663,524.19)
利用以前年度可抵扣虧損	(15,768,326.09)	-
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和 可抵扣虧損	4,503,759.95	31,167,419.11
其他	5,160.24	5,400.44
	<u>14,124,809.57</u>	<u>9,763,937.32</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	14,124,809.57	9,763,937.32

11. 每股收益

	2021年 元/股	2020年 元/股
基本每股收益		
持續經營	<u>0.69</u>	<u>0.19</u>
稀釋每股收益		
持續經營	<u>0.69</u>	<u>0.19</u>

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	2021年	2020年
收益		
歸屬於本公司普通股股東的當期 淨利潤		
持續經營	<u>514,466,780.71</u>	<u>132,867,923.11</u>
歸屬於：		
持續經營	<u>514,466,780.71</u>	<u>132,867,923.11</u>

	2021年	2020年
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數 (註)	745,460,904.00	694,502,000.00
稀釋效應——普通股的加權平均數 股份期權	217,494.00	-
調整後本公司發行在外普通股的加權 平均數	745,678,398.00	694,502,000.00

註：於資產負債表日至本財務報表批准報出日期間內未發生導致發行在外普通股或潛在普通股數量變化的事項。

管理層討論與分析

一、經營情況討論與分析

2021年，集成電路行業在供需兩端依然面臨很大挑戰。在需求端，全球經濟數位化加速轉型，物聯網、新能源汽車、“宅”經濟等應用場景的發展，極大的提升了從管道到終端使用者對芯片性能、產量的需求；在供給端，仍受到疫情反復、不穩定的貿易環境以及供應鏈產能不足等因素影響。面對複雜的局面，公司克服挑戰，銷售額及利潤都有較大幅度增長，2021年全年公司實現營業收入較上年同期增加52.42%；實現歸屬於公司股東的淨利潤約為5.14億元，較上年同期增加287.20%；本期歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為4.44億元，較上年同期增加1013.88%。現就2021年度經營情況報告如下：

(一) 穩定供應鏈、拓展新客戶、發掘新場景

公司是國內芯片設計企業中產品線較廣的企業，現有安全與識別、非揮發記憶體、智能電錶芯片、現場可編程門陣列（FPGA）四大類產品線，並通過控股子公司華嶺集成電路技術股份有限公司（「華嶺股份」）為客戶提供芯片測試服務。

1、安全與識別產品線

該產品線擁有射頻識別（RFID）與傳感芯片（原“RFID與存儲卡芯片”）、智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2021年實現銷售收入約8.66億元，合計出貨超過15億顆。

報告期內，該產品線堅定走子產品線整合互補的“整體方案全體系”與“深耕終端大客戶”優質服務路線，取得了較好效果。RFID產品線將近距離無線通信（NFC）技術與基於物理不可克隆（PUF）技術相結合的防偽專用芯片在高等級會議證件、酒類等高價值物品防偽溯源領域中已經建立起良好且穩固的客戶口碑。智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片在保持傳統智能卡、非接觸讀寫器等行業競爭力基礎上，穩步向設備安全認證、通訊安全、設備連接等物聯網為代表的新領域拓展。其中，智能卡與安全芯片的FM1280芯片和智能設備芯片的FM17系列讀寫芯片產品都成功獲得AEC-Q100認證，在車用TBOX安全芯片和數位鑰匙等領域取得突破。該產品線重點新產品的研發拓展良好，超高頻

RFID 芯片、超高頻讀寫芯片、安全 SE 芯片等開發持續推進中，有望陸續量產。

2、 非揮發記憶體產品線

該產品線擁有電可擦出只讀記憶體（EEPROM）、NOR 型閃存記憶體（NOR Flash）和 SLC NAND 型閃存記憶體（NAND Flash），具有多種容量、介面和封裝形式。2021 年實現銷售收入約 7.21 億元。

報告期內，該產品線持續在穩定供應鏈、先進制程和市場覆蓋度三個維度上拓展市場份額。以大客戶為重點導入方向，在穩定家電、儀錶、手機模組、PC 周邊等市場份額基礎上，相繼導入網路通訊、IPC（網路攝像機）、可穿戴、WiFi6、顯示幕等行業龍頭客戶，在汽車電子領域也有多個專案成功進入量產。

3、 智能電錶芯片產品線

該產品線主要包括：智能電錶 MCU、通用低功耗 MCU 等。2021 年實現銷售收入約 2.96 億元。

公司是國內較早起步進入智能電錶專用 MCU 芯片設計的企業，在該領域擁有深厚的技術儲備。公司 FM33A048(B)大容量智能電錶 MCU 產品被評為 2020 年度上海市高新技術成果轉化專案“百佳”、自主創新“十強”。2021 年度，該產品線在供應鏈產能供給壓力較大的情況下，努力配合客戶送檢、量產，持續跟進高防護、長壽命電錶等規範變化，營業收入保持了增長態勢。

在工業控制、智能家庭、汽車電子等領域，通用低功耗 MCU 佔比逐步提高。公司在物聯網行業耕耘多年，憑藉優異的低功耗性能，在對芯片功耗極為敏感的物聯網、水氣熱表和智能城市等領域得到大量應用。公司在 MCU 芯片底層驅動開發、應用軟體發展等領域積累了大量實際經驗，通過魔方等工具及自建的生態，能夠極大降低用戶技術開發門檻，縮短客戶產品上市時間。公司積極根據白色家電、電機驅動、新能源、泛 IoT 等領域特點持續推出新產品。報告期內發佈了公司 LG 系列 MCU 已成功獲得 AEC-Q100 認證，目標應用領域包括車用雨刮器、車窗、座椅、門鎖、空調、電子換擋器等。

4、 FPGA 及其他產品

公司是國內 FPGA 領域技術較為領先的企業之一，目前已可提供千萬門級 FPGA 芯片、億門級 FPGA 芯片以及嵌入式可程式設計器件芯片（PSoC）等系列的產品（其他產品主要是智能電器芯片，剩餘電流保護專用芯片等）。FPGA 及其他產品 2021 年實現銷售收入約 4.27 億元，其中，PSoC 產品實現銷售收入約 5,698.95 萬元。公司擁有國內首款推向市場的嵌入式可程式設計 PSoC，該產品能夠很好的滿足高速通信、信號處理、影像處理、工業控制等應用領域需求，市場反響良好。

當前，公司正在積極開展新一代基於 14/16nm 工藝制程 10 億門級產品的開發；同時進一步豐富 28nm 制程的 FPGA 及 PSoC 芯片種類以拓展新的市場，保持公司在國產 FPGA 技術上的領先地位。

5、 測試服務

公司控股子公司華嶺股份是在國內開展集成電路測試研發較早的專業集成電路測試公司，在產品測試解決方案設計、量產測試自動化、測試資訊化等領域形成了眾多技術積累，承擔了多項國家科技重大專項專案。華嶺股份開發的 10GHz 高速晶圓測試和超過 4,800pins 高密度晶圓直連測試方法均已實現量產，並積極開展人工智能芯片測試研發、高性能圖傳芯片測試研發以及 5G 芯片測試等研發工作。

與華嶺股份（證券代碼：430139）有關的資訊，敬請查閱華嶺股份在全國中小企業股份轉讓系統（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2021 年年度報告》。

（二） 持續重視研發投入，拓寬技術護城河

公司高度重視研發，長期保持較高水準的研發投入，瞄準新興領域，堅持技術創新，不斷豐富產品。報告期內，公司研發投入約 7.49 億元，佔當年營業收入 29.06%。

通過研發，公司在芯片安全領域持續保持領先，正在向軟體與系統安全、物聯網安全、AI 安全、隱私計算等領域拓展；積極打造以 FPGA 產品系列為基礎的智能計算平台，以演算法和整體解決方案提升產品價值，探索和拓展應用領域。

二、 報告期內公司所從事的主要業務、主要產品或服務情況

1、 主要業務

公司是一家從事超大型集成電路的設計、開發、測試，並為客戶提供系統解決方案的專業公司。公司目前已建立健全安全與識別芯片、非揮發記憶體、智能電錶芯片、FPGA 芯片和集成電路測試服務等產品線，產品廣泛應用於金融、社保、城市公共交通、電子證照、移動支付、防偽溯源、智能手機、安防監控、工業控制、信號處理、智能計算等眾多領域。

2、 主要產品及服務情況

2.1 安全與識別芯片

公司的安全與識別產品線依託自主研發的射頻、記憶體和安防攻擊技術，已形成了 RFID 與傳感芯片、智能卡與安全芯片、智能識別設備芯片等多個產品系列。產品覆蓋存儲卡、高頻/超高頻標籤、NFC TAG、接觸式/非接觸式/雙介面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接觸讀寫器機具以及移動支付等數十款產品，是國內安全與識別芯片產品門類較為齊全的供應商之一。

公司安全與識別產品線介紹及應用領域如下：

產品類型	產品介紹	應用領域
RFID 與傳感芯片系列	主要由 FM11、FM13、FM44 系列產品構成，包括非接觸邏輯加密芯片、NFC 標籤和通道芯片、高頻 RFID 芯片、超高頻 RFID 標籤芯片和讀寫器芯片、傳感芯片等	身份鑒別、電子貨架、智能家居電器、物流管理、防偽溯源、車輛管理等
智能卡與安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列產品構成，包括非接觸式 CPU 卡芯片、雙介面 CPU 卡芯片、安全芯片	社保卡、健康卡、銀行卡、公交卡、市民卡等
智能識別設備芯片系列	主要由 FM17 系列構成，產品類型為非接觸讀寫器芯片	門鎖、門禁、非接觸讀卡器、OBU、金融 POS、地鐵閘機、公共自行車系統等

2.2 非揮發記憶體

公司的存儲芯片產品線可提供多種介面、各型封裝、全面容量、高性能的非揮發記憶體產品，目前主要產品為 EEPROM 記憶體、NOR Flash 記憶體和 SLC NAND Flash 記憶體，具有多種容量、介面和封裝形式。

公司各非揮發記憶體產品介紹及應用領域如下：

產品類型	產品介紹	應用領域
EEPROM 記憶體	主要由 FM24 /FM25 /FM93 系列構成，支援 I2C、SPI 及 Micro Wire 介面，存儲容量 1Kbit-1024Kbit	手機模組、智能電錶、通訊、家電、顯示器、液晶面板、汽車電子、電腦記憶體條、醫療儀器、工控儀錶、藍牙模組、密碼鎖等
NOR Flash 記憶體	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、通用平行介面，存儲容量 0.5Mbit-256Mbit	網路通訊、物聯網模組、電腦及周邊產品、手機模組、顯示器及屏模組、智能電錶、安防監控、機上盒、Ukey、汽車電子醫療儀器、芯片合封、工控儀錶、藍牙模組、高可靠應用等

SLC NAND Flash 記憶體	主要由 FM25/FM9 系列構成，支援 SPI、ONFI 平行介面，存儲容量 1Gbit-4Gbit	網路通訊、安防監控、機上盒、汽車電子、醫療儀器等
--------------------	---	--------------------------

2.3 智能電錶芯片

智能電錶 MCU 是電子式電能表智能電錶的核心元器件，可實現工業和家庭用電戶的用電資訊計量、自動抄讀、資訊傳輸等功能；通用低功耗 MCU 產品可應用於智能電錶、智能水氣熱表、智能家居、物聯網等眾多領域。

公司各系列 MCU 芯片產品介紹及應用領域如下：

產品類型	產品介紹	應用領域
智能電錶 MCU	主要由 FM33A 系列產品構成，產品類型為 32 位元 Cortex-M0 內核的智能電錶 MCU	IR46 規範智能電能表、國網 2020 規範智能電能表、國網單/三相智能電能表、南網單/三相智能電能表、海外單/三相智能電能表等
通用低功耗 MCU	主要由 FM33A、FM33G、FM33L、FM33LC、FM33LG、FM3316、FM33LG0xxA 系列 MCU 產品構成，包括 ARM Cortex-M0 內核的 32 位元低功耗 MCU 芯片、16 位元增強型 8xC251 處理器內核低功耗 MCU 芯片	國內/海外單、三相智能電錶、智能水錶/熱量表/燃氣表、物聯網相關儀錶及通訊模組、煙霧報警器及感測器模組、智能家居、顯示面板控制等

2.4 FPGA 芯片

FPGA 名為現場可程式設計閘陣列，是一種硬體可重構的集成電路芯片。FPGA 擁有軟體的可程式設計性和靈活性，在 5G 通信、人工智能等具有較頻繁的反覆運算升級週期、較大的技術不確定性的領域，FPGA 是較為理想的解決方案。本公司是國內 FPGA 領域技術較為領先的公司之一。

公司各系列 FPGA 芯片產品介紹及應用領域如下：

產品類型	產品介紹	應用領域
千萬門級 FPGA 芯片	採用 65nm CMOS 工藝，是一系列高性能、高性價比 SRAM 大型 FPGA 產品	適用於網路通信、資訊安全、工業控制、高可靠等高性能、大規模應用
億門級 FPGA 芯片	採用 28nm CMOS 工藝，是一系列高性能、大規模的 SRAM 大型 FPGA 產品	適用於 5G 通信、人工智能、資料中心、高可靠等高性能、大頻寬、超大規模應用
嵌入式可程式設計器件 PSoC	採用 28nm CMOS 工藝，是一系列嵌入式可程式設計片上系統產品	適用於視頻、工控、安全、AI、高可靠等應用

2.5 集成電路測試服務

公司通過控股子公司華嶺股份為客戶提供從芯片驗證分析、晶圓測試到成品測試的集成電路測試服務整體解決方案，集成電路測試的具體內容包括晶圓測試及成品測試。測試能力廣泛覆蓋移動智能終端機、資訊安全、數位通信、FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽車電子、物聯網 IoT 器件、MEMS 器件、三維高密度器件以及新材料、新結構等眾多產品領域。

報告期內，公司實現整體銷售收入約為 25.77 億元，較上年同期增加 52.42%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為 5.14 億元，較上年同期增加 287.20%；本期歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為 4.44 億元，較上年同期增加 1013.88%。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司總資產約為 41.65 億元，同比增長 55.49%；歸屬於上市公司股東的淨資產約為 31.40 億元，同比增長 62.69%。

上述主要會計資料及財務指標的增長，主要由於以下因素引起：

- (1) 集成電路下游應用市場需求旺盛，公司抓住行業發展機遇，積極開拓市場與新客戶，優化產品和客戶結構，各產品線營業收入均實現了增長；
- (2) 受益於新產品推出和部分產品單價上調，綜合毛利率較上年增加 12.95 個百分點；
- (3) 公司持續加大研發投入，當年度投入約為 7.49 億元，較上年度增加 41.46%；
- (4) 公司股份支付費用約為 1,407.15 萬元，該費用計入經常性損益，較上年度增加 974.79%。

營業收入變動原因說明：主要系報告期內，受益於下游應用市場需求旺盛，及公司研發持續投入，新產品推出，導致營業收入大幅增長。

營業成本變動原因說明：主要系報告期內，營業收入增加，相應成本增加。

稅金及附加變動原因說明：主要系報告期內，營業收入增加，相應稅金及附加增加。

銷售費用變動原因說明：主要系報告期內，公司經營規模擴大人員增加和工資調增，致人員費用增加；及加大市場開拓導致相關費用增加；同時去年因疫情減免部分社保費、銷售人員減少外出工作，上年相關費用基數較低。

管理費用變動原因說明：主要系公司經營規模擴大以及科創板上市，為提升治理水準和管理能力，增加了人力資源投入和合理調增薪酬所致。

財務費用變動原因說明：主要系報告期內，公司發行股份募集資金增加，相應利息收入增加。

研發費用變動原因說明：主要系報告期內持續增強研發投入特別是先進制程產品研發，相應的IP投入、材料、加工費及職工薪酬等投入均增長；無形資產攤銷增加；同時去年因疫情減免社保費用，導致職工薪酬基數較低；報告期實施限制性股票激勵計畫，股份支付費用增加。

投資收益變動原因說明：主要系報告期內，權益法核算的長期股權投資虧損所致。

資產減值損失變動原因說明：主要系部分資本化研發專案受積體電路供應鏈影響和市場需求發生變化，未來銷售和盈利不及預期，導致無形資產減值損失增加；部分存貨因應用市場需求變化而滯銷，及整體存貨增加，導致存貨減值損失也有上升。

經營活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要系報告期內，公司營業收入增加，同時加強貨款管理，收到貨款增加所致。

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要系報告期內，公司經營規模擴大，購建相關資產增加，同時使用暫時閒置資金進行現金管理。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要系報告期內，公司公開發行股票募集資金增加。

重大投資及附屬公司收購及出售

截至報告期末，公司以自有資金投資設立了上海皓駿創業投資合夥企業（有限合夥）投資方向為新一代資訊技術及高端製造領域，公司作為有限合夥人計畫認繳出資人民幣 2,500 萬元，在合夥企業中佔比不超過 25%（含），已出資額為 1,000 萬元，存續期為七年，自基金成立之日起計算。報告期內，尚未實際開展對外投資。

除上文所述外，本集團於年內無其他重大投資及附屬公司收購及出售。

未來重大投資

- (i) 根據本公司日期為 2019 年 4 月 18 日及 2020 年 8 月 28 日之通函，其內容有關（其中包括）建議發行 A 股及修訂募集資金及投資項目。本公司已於 2021 年 7 月 29 日完成發行 A 股，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司已按計劃投資人民幣 398,806,861.98 元於可編程式設計片上系統芯片研發及產業化項目及作為發展與科技儲備資金。餘下未動用之募集資金人民幣 201,193,138.02 元將陸續投放於相關項目上。
- (ii) 本集團由於業務發展迅速，員工數目按年遞增，目前辦公室空間已不敷應用。本公司已於 2022 年 1 月 27 日訂立協議以代價人民幣 222,130,456.00 元購買辦公大樓，並將以內部資源進行購置。

本集團仍專注概有核心業務發展，除有序增加研發項目外，現時未有其他重大投資計劃。

財務資源及流動資金

於 2021 年 12 月 31 日，本集團之淨資產為人民幣 3,366,902,546.50 元（2020 年：人民幣 2,112,051,270.21 元），比往年增加約 59.41%。其中流動資產為人民幣 3,041,662,776.16 元（2020 年：人民幣 1,866,494,819.14 元），比往年增加約 62.96%，當中包括現金及銀行存款為人民幣 801,647,230.19 元（2020 年：人民幣 440,699,680.21 元），比往年增加約 81.90%。

本集團過往連年錄得盈利，故一直以盈利、發行股份及內部產生的現金流量應付營運資金及業務發展需求。本公司於年內進行發行 A 股為本集團提供額外資金，且本集團一直採取謹慎之資金政策，故現時流動資金充裕，足以應付日常業務營運及未來發展所需。

本年度源自經營活動產生的現金淨流入為人民幣 602,204,878.08 元（2020 年：人民幣 219,652,685.81 元），現金大幅流入主要原因為本年度產品收入增加、應付帳款及合同負債增加。投資活動產生的現金淨流入為人民幣 519,698,982.85 元（2020 年：人民幣 40,974,075.09 元），顯著比往年增加，原因為本年度收回投資的現金人民幣為 514,000,000.00 元；投資活動產生的現金淨流出為人民幣 1,182,797,302.32 元（2020 年：人民幣 207,329,410.13 元），顯著比往年大幅增加，乃因購建固定資產、無形資產和其他長期資產及投資增加。籌資活動產生的現金淨流入人民幣 718,805,717.40 元（2020 年：淨流出人民幣 73,558.04 元），比往年顯著增加；原因為本年度成功發行 A 股所致。於報告期末之現金及現金等價物為人民幣 415,755,306.55 元（2020 年：人民幣 279,369,367.09 元），增加人民幣 136,385,939.46 元。

資產抵押

於 2021 年 12 月 31 日，本集團有賬面價值人民幣 178,037,972.67 元的固定資產用作銀行借款人民幣 49,800,000.00 元之抵押（2020 年：無）。

資本架構

公司於 2021 年 8 月 4 日完成向社會公開發行每股面值 0.1 元人民幣普通股 12,000.00 萬股，發行完成後總股本為 814,502,000 股（其中發行後 A 股總股本 530,172,000 股，H 股總股本 284,330,000 股）。

借貸比率

於 2021 年 12 月 31 日，本集團之流動負債為人民幣 713,148,527.33 元 (2020 年：人民幣 478,131,783.05 元)，比往年增加約 49.15%。非流動負債為人民幣 84,963,109.36 元 (2020 年：人民幣 88,419,963.97 元)，比去年減少約 3.91%。每股淨資產為人民幣 3.86 元 (2020 年：人民幣 2.78 元)，比往年上升約 38.72%。本集團之流動負債與流動資產之比率約為 23.45% (2020 年：25.62%)，顯示本集團短期償債能力理想及資產的變現能力維持於健康水準。而資本負債比率，即負債總額除以總資產約為 19.16% (2020: 21.15%)，顯示本集團資金主要源自股東提供，且向本集團提供信貸風險仍舊偏低。

於 2021 年 12 月 31 日，除按會計標準計入之其他借款的租賃負債人民幣 51,730,920.03 元外 (2020 年：人民幣 50,681,710.90 元)，本集團有銀行借款人民幣 49,955,540.83 元 (2020 年：無)。

承諾及或有事項

一、 重要承諾事項

	2021年	2020年
已簽約但未撥備 資本承諾	<u>264,057,272.11</u>	<u>4,004,586.24</u>

二、 或有事項

於資產負債表日，本集團並無須作披露的或有事項。

員工情況

公司為員工提供具有競爭力的薪酬福利，包括工資、獎金、社會保險、住房公積金、健康體檢、補充商業醫療保險等福利制度。公司依法為員工提供各種休假，包括事假、病假、婚假、工傷假、喪假、年假、產假、陪产假等。

公司建立了完整的績效考核體系，通過有針對性的考核目標對每位元員工進行考核。公司在每年年底根據員工績效評估結果，參考市場薪資情況，結合公司目前的經營狀況制定薪資調整方案。同時公司通過績效考核、人才晉升通道等綜合的人才評估機制，優化人才隊伍，以實現建設和發展一流人才團隊的發展目標。

未來展望

2022 年度，本集團將持續開展預研並強化自身研發能力，積極為客戶提供更為優質的產品和更多選擇的服務方案。本集團所屬之安全與識別產品線將積極深挖 RFID、NFC 和安全芯片市場，以芯片組合以及系統方案為客戶提供一站式完整解決方案，同時拓展更多應用；非揮發記憶體方面穩定並增加高附加值行業市場供應能力，拓展網通路由、IPC（網路攝像機）、可穿戴、WiFi6、顯示幕、車規級產品市場；MCU 產品線將繼續跟進電錶相關規範的更新和落地，拓展三相表新客戶，同時推動產品在智能水氣熱表、智能家居、物聯網等行業應用；FPGA 業務將繼續針對重點客戶、重點平台增強推廣力度和服務能力。通過立足基本盤，保障現有市場，繼續開拓國內外新客戶，加快產品應用的反覆運算更新，預計本集團將維護並穩定提升市場佔有率，銷售業績將穩定增長。受益於新應用領域、新興市場及本集團產品結構持續優化，本集團的毛利潤預計將進一步提高。本集團希望在新的一年，於新應用場景和新客戶中快速樹立上海復旦口碑。不斷提升業績以回饋股東的支持與厚愛。

末期股息

董事會建議宣派截至 2021 年 12 月 31 日止年度的末期股息每 10 股人民幣 0.65 元（含稅）。

上述建議須待於本公司即將舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上審議及批准後，方可作實。倘分派建議於股東週年大會上獲批准，預期截至 2021 年 12 月 31 日止年度的末期股息將於股東週年大會後 60 日內派付予股東。有關本公司暫停辦理股份過戶登記及宣派及派付股息的詳情將適時公佈。

董事認購股份或債券的權利

於本年度內，本公司之董事或彼等各自之配偶或其未成年子女概無獲授任何權利以購買本公司之股份或債券；本公司或其任何附屬公司亦概無參與任何安排，致使董事能夠在任何其他法人團體取得該等權利。

董事進行證券交易

本公司經已採納不遜於上市規則附錄 10 所規定之董事證券交易之買賣準則及行為守則。本公司經向所有董事明確查詢後，確定所有董事於截至 2021 年 12 月 31 日止年度內均已遵守有關標準守則。

董事於合約中的權益

於本年度內概無董事直接或間接地在與本公司或其附屬公司所訂立而對本集團業務有重大影響的合約中擁有重大權益。

募集資金使用的情況

本公司於中國境內首次公開發行 A 股，並於發行完成後在上海證券交易所上市。公司本次向社會公開發行人民幣普通股 12,000.00 萬股，每股面值人民幣 0.1 元，每股發行價格為人民幣 6.23 元，募集資金總額為人民幣 74,760.00 萬元，扣除不含稅發行費用後實際募集資金淨額為人民幣 68,028.28 萬元。

一. 於 2021 年 8 月 27 日，董事會審議通過了：

1. 《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資專案的金額合計人民幣 374,561,298.30 元，使用募集資金置換以自籌資金預先支付的發行費用的金額合計人民幣 5,730,425.73 元，總計使用募集資金人民幣 380,291,724.03 元置換預先投入的自籌資金。
2. 《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資專案進度和公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，使用額度不超過人民幣 25,000.00 萬元（含本數）的暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限於購買保本型理財產品、結構性存款、大額存單、定期存款、通知存款、收益憑證等），使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月之內有效。在前述額度及使用期限範圍內，資金可以循環滾動使用。

3. 《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣 2,400.00 萬元用於永久補充流動資金。

二. 募集資金使用和結餘情況

截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金帳戶餘額為人民幣 260,613,417.03 元，募集資金使用和結餘情況如下：

	人民幣元
2021 年 7 月 29 日實際到賬的募集資金 ^註	696,803,773.58
減：支付的其他發行費用	10,790,566.05
減：以自籌資金預先投入置換金額	380,291,724.03
減：募投項目支出金額	24,245,563.68
減：永久補充流動資金	24,000,000.00
加：募集資金現金管理產品累計收益金額	1,662,931.51
加：累計利息收入扣除手續費金額	1,474,565.70
	<hr/>
截至 2021 年 12 月 31 日募集資金專戶餘額（含現金管理產品）	<u>260,613,417.03</u>

註：扣除不含稅承銷費人民幣 50,796,226.42 元後實際收到募集資金為人民幣 696,803,773.58 元。

根據本公司於 2020 年 9 月 28 日舉行之臨時股東大會批准之修訂募集資金用途，本公司現仍預期按照自 A 股上市日起計兩年內使用餘下未動用所得款項淨額。

優先購買權

根據本公司的公司章程或中華人民共和國法例，並無規定本公司須按比例向現有股東發售新股之優先購買權條款。

購買、贖回或出售上市證券

一、於 2021 年 7 月 29 日，公司通過向社會公開發行人民幣普通股的方式募集資金，導致股份增加 120,000,000.00 股。

二、於 2021 年 12 月 6 日，公司為激勵核心員工隊伍及挽留技術人才，實施員工股權激勵計劃。於 2021 年 12 月 31 日，本公司在本計劃下發行在外的股份期權為 8,934,000.00 份。根據本公司資本結構，如果發行在外的股份期權全部行權，將發行 8,934,000.00 股額外本公司普通股。

除以上所披露者外，本公司或其任何子公司於報告期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

股份期權計畫

本公司於 2021 年 12 月 6 日（“授予日”）實施了一項股份期權計畫（以下稱“本計畫”），目的是激勵和獎勵為本集團運營作出貢獻的人士。符合條件的人士包括除董事、高級管理人員以外的董事會認為需要激勵的人員。本計畫的有效期為自限制性股票授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過 60 個月。

全部有效期內的本計畫所涉及的標的股票總數累計未超過本計畫提交股東大會時公司股份總數的 20.00%。本計畫中任何一名激勵對象通過全部有效期內的股權激勵計畫獲授的公司股票數量累計未超過公司股份總數的 1.00%。

首次授予限制性股票的授予價格為每股 18.00 元，即滿足授予條件和歸屬條件後激勵對象可以每股 18.00 元的價格購買公司向激勵對象增發的公司 A 股普通股股票。本計畫限制性股票授予價格的定價方法為自主定價。

本計畫的有效期為五年，自股票期權授予之日起計算。授予的股票期權從授予日開始，經過 12 個月的行權限制期，在滿足行權條件前提下，按 25%、25%、25%、25% 的行權比例分四批行權，激勵物件可以在股票期權行權有效期內，按照本計畫確定的行權價格進行行權。

於 2021 年 12 月 31 日，本公司在本計畫下發行在外的股份期權為 8,934,000.00 份。根據本公司資本結構，如果發行在外的股份期權全部行權，將發行 8,934,000.00 股額外本公司普通股，增加本公司股本人民幣 893,400.00 元和股本溢價人民幣 159,918,600.00 元（扣除發行費用前）。

於本財務報表批准日，本公司在本計畫下發行在外的股份期權為 8,934,000.000 份，約為本公司當日發行在外股份的 1.10%。

董事於競爭業務之權益

本公司各董事於年內及直至本報告日止概無在與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭（定義見上市規則）之業務中擁有權益。

公眾持股量之足夠程度

根據本公司可取得之公開資料及就董事所知，於本公告日期，本公司之總發行股份不低於 25% 由公眾持有。

企業管治守則

董事認為除企業管治守則第A.6.7條守則條文外，本公司於本年度內已完全遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則所有守則條文。本公司所採納的主要企業管治的報告載於年報中「企業管治報告」一節。

審核委員會

審核委員會已按照上市規則成立，並已訂定書面職權範圍，亦已分別上載於聯交所及本公司的網站內。審核委員會的主要職責是監察本集團財務呈報程式及內部控制和風險管理系統。現時審核委員會之成員為三名獨立非執行董事王頻先生（委員會主席）、郭立先生及蔡敏勇先生。

本集團截至 2021 年 12 月 31 日止之財務報表已經該委員會審核，其意見為該等報告乃遵照適用之會計準則、聯交所及法例之規定，且經已作出足夠之披露。

結算期後事項

於 2022 年 1 月 27 日，本公司與天域生態環境股份有限公司簽訂協定，購買其位於上海市楊浦區國權北路 1688 弄 12 號 101-701 室及 15 號樓 101-501 室及該房屋佔用範圍內的土地使用權，建築面積共計 6,772.27 平方米，交易價格為人民幣 222,130,456.00 元。上述物業將作為公司辦公場所使用。

安永華明會計師事務所的工作範圍

本公告中所載本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之合併及公司資產負債表、合併及公司利潤表、現金流量表以及相關財務報表附註，已經本集團核數師安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）事務所（執業會計師）（「安永」）與本集團於本年度的經審核財務報表所載的數額核對一致。安永就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱委聘準則》或《香港核證委聘準則》項下的核證委聘工作，因此，安永並無就該初步公告發表核證。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，2022 年 3 月 18 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

*僅供識別