

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**2022 年第一季度報告**

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」）欣然宣佈，本公司及各附屬公司（「本集團」）截至 2022 年 3 月 31 日止三個月（「本報告期」）按照中國企業會計準則編製的之第一季度未經審計合併業績報告。本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 和第 13.10B 條的要求而作出。

**重要內容提示：**

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表資訊的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是  否

**一、主要財務資料**

**(一) 主要會計資料和財務指標**

項目	本報告期	人民幣萬元
		本報告期比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	77,579.67	54.54
歸屬於上市公司股東的淨利潤	23,292.74	169.62
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	22,627.14	217.81

經營活動產生的現金流量淨額	17,801.37	324.40	
基本每股收益（元/股）	0.29	141.67	
稀釋每股收益（元/股）	0.28	133.33	
加權平均淨資產收益率（%）	7.15	2.77	
研發投入合計	19,860.95	51.28	
研發投入佔營業收入的比例（%）	25.60	-0.55	
			本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	465,369.27	416,501.42	11.73
歸屬於上市公司股東的所有者權益	340,991.00	314,024.57	8.59

2022年1至3月，由於持續優化產品結構及所處行業下游需求保持旺盛，公司供應鏈多元化佈局保障產能，設計及銷售積體電路板塊營業收入同比保持增長；綜合產品毛利率提升；歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長，具體情況如下：

本報告期，上海復旦微電子集團股份有限公司及各附屬公司（以下簡稱“集團”）實現營業收入約為7.76億元，較上年同期增長約為54.54%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為2.33億元，較上年同期增長約為169.62%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為2.26億元，較上年同期增長約為217.81%。

報告期內，集團各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為2.15億元、非揮發性記憶體約為2.46億元、智能電錶芯片約為1.02億元、FPGA及其他芯片約為1.71億元、測試服務收入(合併抵消後)約為0.43億元。受惠於高毛利率產品佔比提升和部分產品售價提高，產品綜合毛利率由上年同期的51.13%提高至63.59%。

報告期內，集團因限制性股票股權激勵計畫產生的股份支付費用約為3,695.06萬元，使得研發費用、銷售費用、管理費用等攤銷的費用較上期均增加。

## (二) 非經常性損益項目和金額

項目	人民幣元 本期金額
非流動資產處置損益	-1,335.79
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	3,449,863.63
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	2,638,652.95
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	21,222.51
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,108,628.13
減：所得稅影響額	146,998.15
少數股東權益影響額（稅後）	414,079.08
合計	6,655,954.20

將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益專案的情況說明

適用  不適用

## (三) 主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因:

適用  不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	54.54	主要系產品結構優化和下游市場需求旺盛，訂單增加，部分產品售價同比上升，致營業收入增加。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	169.62	主要系營業收入增加及產品結構優化毛利率提升所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	217.81	主要系歸屬於上市公司股東的淨利潤上升致該比例大幅上升，同時因非經常性損益金額同比下降導致該比例增長幅度高於歸屬於上市公司股東淨利潤。

經營活動產生的現金流量淨額	324.40	主要系集團營業收入增加，以及預收貨款增加所致。
基本每股收益（元/股）	141.67	主要系集團淨利潤增長所致。
稀釋每股收益（元/股）	133.33	
研發投入合計	51.28	主要系實施限制性股票股權激勵計畫，股份支付費用增加；同時研發人員的職工薪酬（除股份支付費用影響外）較上年同期增長。

## 二、股東資訊

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	13821	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	不適用
截止報告期末，股東戶數合計 13,821 戶，其中：A 股 13,811 戶，H 股 10 戶。			

### 前 10 名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	包含轉融通借出股份的限售股份數量	質押、標記或凍結情況	數量
香港中央結算(代理人)有限公司(注)	境外法人	284,205,990	34.89			未知	
上海復旦復控科技產業控股有限公司	國有法人	109,620,000	13.46	109,620,000	109,620,000	無	
上海復芯凡高集成電路技術有限公司	國有法人	106,730,000	13.10	106,730,000	106,730,000	無	
上海政本企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	52,167,270	6.40	52,167,270	52,167,270	質押	52,167,270
上海政化企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	34,650,000	4.25	34,650,000	34,650,000	無	
上海國年企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	29,941,470	3.68	29,941,470	29,941,470	無	
上海聖壕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	14,741,000	1.81	14,741,000	14,741,000	無	
上海年錦企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	14,677,840	1.80	14,677,840	14,677,840	質押	14,677,840

中信銀行－中信 建投基金－復 旦微戰略配售 集合資產管理 計畫	其他	12,000,000	1.47	12,000,000	12,000,000	無
上海煜壕企業管 理諮詢合夥企 業（有限合夥）	境內非國 有法人	9,011,000	1.11	9,011,000	9,011,000	無

股

**前 10 名無限售條件股東持股情況**

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量		股份種類及數量	
			股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司（註）		284,205,990	境外上市外資股	284,205,990
中國銀行股份有限公司－國泰江源優勢精選靈活 配置混合型證券投資基金		3,002,729	人民幣普通股	3,002,729
香港中央結算有限公司		2,366,660	人民幣普通股	2,366,660
中國銀行股份有限公司－國泰致遠優勢混合型證 券投資基金		2,007,220	人民幣普通股	2,007,220
上海浦東發展銀行股份有限公司－華夏創新未來 18 個月封閉運作混合型證券投資基金		1,914,909	人民幣普通股	1,914,909
中國工商銀行股份有限公司－博時科創板三年定 期開放混合型證券投資基金		1,756,648	人民幣普通股	1,756,648
顧梅英		1,521,321	人民幣普通股	1,521,321
全國社保基金一一四組合		1,404,455	人民幣普通股	1,404,455
中國農業銀行股份有限公司－長城久嘉創新成長 靈活配置混合型證券投資基金		1,200,000	人民幣普通股	1,200,000
馮美娟		1,150,000	人民幣普通股	1,150,000

上述股東關聯關係或一致  
行動的說明

- 1、上海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）與上海年錦企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）為一致行動關係；
- 2、上海聖壕企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海煜壕企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）及未列入十大股東的上海煦翎企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海壕越企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）為一致行動關係；
- 3、公司未知其他股東是否有關聯關係或一致行動關係。

前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有） 顧梅英通過投資者信用帳戶持有 1,521,321 股。

註：香港中央結算（代理人）有限公司持有的乃代表多個客戶所持有之 H 股股份。個別股東（持 H 股數 4000 股）因在途手續未實際辦理，故與公司股權管理機構掌握之 2022 年 3 月 31 日名冊中的香港中央結算（代理人）有限公司持股 284,209,990 存在 4000 股差異。因香港聯交所有關規則並不要求港股客戶申報所持有股份是否有質押、凍結、融資融券類業務情況，因此無法統計或提供質押、凍結、融資融券類業務的股份數量。

### 三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要資訊

适用  不适用

1、2 月 7 日，公司首發限售股中的 4,260,872 股可上市流通。詳情請查閱 1 月 22 日披露的《首次公開發行網下配售限售股上市流通公告》。

2、根據政府分區分級差異化防控疫情的總體要求，為保障員工身體健康，履行社會責任，公司配合採取疫情防控措施。公司中長期經營態勢穩健，短期內可能對經營情況稍有影響。公司全年經營中可能面臨的其他風險因素可查閱公司於上海證券交易所網站刊載之《2021 年年度報告》第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”章節。

### 四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

适用  不适用

(二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2022 年 3 月 31 日

項目	2022 年 3 月 31 日 (未經審計)	人民幣元
		2021 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>802,048,139.86</b>	801,647,230.19
交易性金融資產	<b>326,611,421.92</b>	390,948,111.87
應收票據	<b>396,185,998.37</b>	372,363,594.25
應收賬款	<b>567,079,410.91</b>	451,703,130.78
預付款項	<b>154,563,213.82</b>	84,362,851.17

其他應收款	18,354,627.44	18,473,721.44
存貨	1,013,208,945.33	916,083,064.72
其他流動資產	19,111,941.62	6,081,071.74
<b>流動資產合計</b>	<b>3,297,163,699.27</b>	<b>3,041,662,776.16</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	74,120,346.31	75,508,769.52
其他權益工具投資	32,959,623.12	32,987,123.03
固定資產	742,143,043.66	567,876,494.59
在建工程	61,491,852.85	54,689,418.17
使用權資產	49,435,558.87	47,942,433.91
無形資產	73,465,984.09	74,833,172.67
開發支出	201,088,359.02	172,728,127.43
長期待攤費用	72,256,648.15	57,378,801.04
遞延所得稅資產	7,671,000.06	7,484,219.27
其他非流動資產	41,896,582.48	31,922,847.40
<b>非流動資產合計</b>	<b>1,356,528,998.61</b>	<b>1,123,351,407.03</b>
<b>資產總計</b>	<b>4,653,692,697.88</b>	<b>4,165,014,183.19</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	23,224,235.84	100,000.00
應付帳款	266,248,424.00	200,262,918.53
合同負債	274,416,847.71	126,274,826.25
應付職工薪酬	117,472,352.51	162,012,097.14
應交稅費	15,654,021.26	15,731,095.55
其他應付款	33,814,356.02	31,163,593.01
一年內到期的非流動負債	45,746,395.18	44,832,935.50
其他流動負債	152,515,691.30	132,771,061.35
<b>流動負債合計</b>	<b>929,092,323.82</b>	<b>713,148,527.33</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	18,200,000.00	18,200,000.00
租賃負債	39,802,923.00	38,553,525.36
遞延收益	20,783,283.34	24,215,577.84
遞延所得稅負債	3,993,987.70	3,994,006.16
<b>非流動負債合計</b>	<b>82,780,194.04</b>	<b>84,963,109.36</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,011,872,517.86</b>	<b>798,111,636.69</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	81,450,200.00	81,450,200.00
資本公積	1,296,163,517.92	1,259,212,929.93
其他綜合收益	10,295,363.61	10,509,082.70
盈餘公積	40,725,100.00	40,725,100.00
未分配利潤	1,981,275,792.85	1,748,348,393.72
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	3,409,909,974.38	3,140,245,706.35
少數股東權益	231,910,205.64	226,656,840.15
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>3,641,820,180.02</b>	<b>3,366,902,546.50</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>4,653,692,697.88</b>	<b>4,165,014,183.19</b>

**合併利潤表**  
**2022年1—3月**

項目	2022年第一季度 (未經審計)	2021年第一季度 (未經審計)
		人民幣元
一、營業總收入	<b>775,796,660.96</b>	502,011,131.75
其中：營業收入	<b>775,796,660.96</b>	502,011,131.75
二、營業總成本	<b>538,227,875.80</b>	423,175,685.85
其中：營業成本	<b>282,506,123.51</b>	245,314,963.74
稅金及附加	<b>6,822,451.85</b>	2,119,941.13
銷售費用	<b>51,445,688.23</b>	31,786,340.64
管理費用	<b>29,624,906.63</b>	22,974,658.09
研發費用	<b>168,652,941.66</b>	122,398,431.50
財務費用	<b>-824,236.08</b>	-1,418,649.25
其中：利息費用	<b>1,080,901.96</b>	198,310.87
利息收入	<b>-2,683,785.87</b>	-1,565,279.76
加：其他收益	<b>13,580,919.01</b>	17,937,822.33
投資收益（損失以“-”號填列）	<b>638,807.34</b>	-1,008,084.63
其中：對聯營企業和合營企業的 投資損失	<b>-1,388,423.69</b>	-1,008,084.63
公允價值變動收益（損失以“-” 號填列）	<b>611,421.92</b>	-
信用減值損失	<b>-4,000,504.13</b>	-1,857,191.02
資產減值損失（損失以“-”號填 列）	<b>-8,143,508.37</b>	2,454,187.36
資產處置收益（損失以“-”號填 列）	<b>-1,335.79</b>	205,029.35
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	<b>240,254,585.14</b>	96,567,209.29
加：營業外收入	<b>21,222.51</b>	0.09
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	<b>240,275,807.65</b>	96,567,209.38
減：所得稅費用	<b>2,095,043.03</b>	2,322,838.43
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	<b>238,180,764.62</b>	94,244,370.95
（一）按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	<b>238,180,764.62</b>	94,244,370.95
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>232,927,399.13</b>	86,391,331.19
2.少數股東損益	<b>5,253,365.49</b>	7,853,039.76
六、其他綜合收益的稅後淨額	<b>-213,719.09</b>	-
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	<b>-213,719.09</b>	-
將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-213,719.09</b>	-
外幣財務報表折算差額	<b>-213,719.09</b>	-

七、綜合收益總額	<b>237,967,045.53</b>	94,244,370.95
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>232,713,680.04</b>	86,391,331.19
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>5,253,365.49</b>	7,853,039.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.29</b>	0.12
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.28</b>	0.12

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

### 合併現金流量表 2022年1—3月

項目	2022年第一季度 未經審計	人民幣元 2021年第一季度 未經審計
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>892,890,047.42</b>	594,206,719.94
收到的稅費返還	<b>9,022,427.25</b>	-
收到其他與經營活動有關的現金	<b>4,476,816.01</b>	18,394,629.63
經營活動現金流入小計	<b>906,389,290.68</b>	612,601,349.57
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>380,622,439.49</b>	321,401,249.44
支付給職工及為職工支付的現金	<b>242,586,050.91</b>	184,771,418.39
支付的各项稅費	<b>68,043,247.50</b>	26,474,635.00
支付其他與經營活動有關的現金	<b>37,123,826.17</b>	38,009,780.27
經營活動現金流出小計	<b>728,375,564.07</b>	570,657,083.10
經營活動產生的現金流量淨額	<b>178,013,726.61</b>	41,944,266.47
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>182,198,390.77</b>	-
取得投資收益收到的現金	<b>210,000.00</b>	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	209,050.00
收到其他與投資活動有關的現金	<b>993,116.49</b>	-
投資活動現金流入小計	<b>183,401,507.26</b>	209,050.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>258,439,398.34</b>	58,645,387.03
投資支付的現金		4,420,829.94
支付其他與投資活動有關的現金	<b>820,184.38</b>	-
投資活動現金流出小計	<b>259,259,582.72</b>	63,066,216.97
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-75,858,075.46</b>	-62,857,166.97

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	<b>23,124,235.84</b>	45,672,164.36
籌資活動現金流入小計	<b>23,124,235.84</b>	45,672,164.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>450,221.68</b>	-
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>5,195,583.99</b>	-
籌資活動現金流出小計	<b>5,645,805.67</b>	-
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>17,478,430.17</b>	45,672,164.36
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-711,150.97</b>	130,652.93
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>118,922,930.35</b>	24,889,916.79
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>415,755,306.55</b>	279,369,367.09
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>534,678,236.90</b>	304,259,283.88

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

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4月27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