

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)

## 2023 年第三季度報告

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」或「集團」）截至 2023 年 9 月 30 日止九個月按照中國企業會計準則編製的之第三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信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是  否

## 一、主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

人民幣萬元

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	94,180.82	-6.00	273,803.75	1.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	20,087.15	-38.88	65,014.23	-24.33
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	18,852.25	-40.41	60,351.38	-27.75
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	-110,258.84	不適用
基本每股收益(元/股)	0.25	-37.50	0.80	-23.81
稀釋每股收益(元/股)	0.24	-40.00	0.79	-24.76
加權平均淨資產收益率(%)	4.02	減少 4.62 個百分點	13.33	減少 10.84 個百分點
研發投入合計	28,997.87	7.85	87,812.25	31.56
研發投入佔營業收入的比例(%)	30.79	增加 3.96 個百分點	32.07	增加 7.39 個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	813,385.48	611,088.81	33.10
歸屬於上市公司股東的所有者權益	516,192.63	453,123.04	13.92

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

### （一）營收及淨利潤情況概述

#### 1. 2023 年 1 至 9 月情況

2023 年 1 至 9 月，集團實現營業收入約為人民幣 27.38 億元，較上年同期增長約為 1.25%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣 6.50 億元，較上年同期減少約為 24.33%；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人民幣 6.04 億元，較上年同期減少約為 27.75%。

各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為人民幣 6.38 億元、非揮發性存儲器約為人民幣 8.56 億元、智能電錶芯片約為人民幣 1.89 億元、FPGA 及其他產品約為人民幣 9.10 億元、測試服務收入（合併抵消後）約為人民幣 1.45 億元。1 至 9 月產品綜合毛利率由上年同期的 65.03%降低至 64.58%。

#### 2. 2023 年 7 至 9 月情況

2023 年 7 至 9 月，集團實現營業收入約為人民幣 9.42 億元，較上年同期減少約為 6.00%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣 2.01 億元，較上年同期減少約為 38.88%；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人民幣 1.89 億元，較上年同期減少約為 40.41%。

各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為人民幣 2.27 億元、非揮發性存儲器約為人民幣 2.68 億元、智能電錶芯片約為人民幣 0.77 億元、FPGA 及其他產品約為人民幣 3.25 億元、測試服務收入（合併抵消後）約為人民幣 0.45 億元。7 至 9 月產品綜合毛利率由上年同期的 65.08%降低至 59.76%。

## (二) 對 2023 年 1-9 月淨利潤主要影響因素分析

### 1. 收入和毛利對淨利潤影響

2023 年 1 至 9 月，公司應用於消費電子及電力電子行業的部分產品，受需求不足、消化前期庫存等因素影響較大，雖然相關產品線積極採取推出新品、開拓新客戶等應對舉措，但短期內仍然壓力較大，收入明顯下降；公司非揮發性存儲器及 FPGA 產品業務，受益於技術先進可靠、客戶群體較好，其營收保持穩定增長。公司主要產品線營業收入和產品綜合毛利率總體保持穩定。

### 2. 費用支出對淨利潤的影響

- (i) 研發費用增加。2023 年 1 至 9 月內，公司持續保持了較強的研發投入，持續進行技術迭代和新品研發，同時不斷豐富產品序列滿足更多應用領域，並且加強基於多元化供方工藝的產品研發，研發費用約人民幣 75,783.19 萬元，較上年同期增加約為人民幣 19,792.86 萬元，主要是研發費用中研發項目耗用的材料及加工費、折舊與攤銷、職工薪酬等增加。
- (ii) 其他影響較大的費用分析。2023 年 1 至 9 月內，信用減值損失較上年同期增加約人民幣 2,061.60 萬元，系營業收入增長使得應收賬款餘額增加，依據相關政策計提增加所致。

## (二) 非經常性損益項目和金額

人民幣元

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益	136,343.33	505,593.84
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	12,230,673.22	49,937,445.72
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	529,224.92	2,578,786.57
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	433,800.50	433,800.91
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,010,742.87	4,519,221.72
減：所得稅影響額	461,540.05	2,665,389.09
少數股東權益影響額（稅後）	1,530,181.03	8,680,990.36
合計	12,349,063.76	46,628,469.31

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

(三) 主要會計數據、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
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (7-9月)	-38.88	主要系公司部分產品線下游需求下降、產品降價引起毛利下降；研發費用中項目研發耗用的材料及加工費、折舊與攤銷增長；財務費用中利息支出及匯兌損失增加，使得淨利潤下降。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 (7-9月)	-40.41	
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	主要系公司備貨使得支付供應商貨款大幅增加；以及產品銷售和客戶結構變化，貨款回款減緩。
基本每股收益（元/股）(7-9月)	-37.50	主要系公司淨利潤下降所致。
稀釋每股收益（元/股）(7-9月)	-40.00	
研發投入 (1-9月)	31.56	主要系公司為了保持和提升新產品及技術的研發，提高核心競爭力，持續保持研發投入力度，研發項目耗用的材料及加工費、折舊與攤銷及技術服務費增長引起。
總資產	33.10	主要因生產經營規模擴大，備貨使得存貨增加；應收賬款增加；以及公司控股子公司 - 上海華嶺集成電路技術股份有限公司擴大經營規模，購買臨港廠房及生產設備增加。

## 二、股東信息

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

股

報告期末普通股股東總數	20,310	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	不適用
-------------	--------	-----------------------	-----

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	
						股份狀態	數量
香港中央結算（代理人）有限公司（註 2）	境外法人	284,197,980	34.80			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	13.42	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	13.07	106,730,000		無	
上海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（註 3）	境內非國有法人	49,592,811	6.07			質押	49,592,811
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金	其他	26,277,954	3.22			無	
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	18,808,896	2.30			無	
中國工商銀行股份有限公司－富國混合型證券投資基金	其他	8,995,022	1.10			無	
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金	其他	8,050,663	0.99			無	
施雷	境內自然人	7,210,000	0.88			無	
蔣國興	境內自然人	7,210,000	0.88			無	
中國建設銀行股份有限公司－華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金	其他	6,729,854	0.82			無	

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	284,197,980	境外上市外資股	284,197,980
上海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	49,592,811	人民幣普通股	49,592,811
招商銀行股份有限公司－華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金	26,277,954	人民幣普通股	26,277,954
上海政化企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	18,808,896	人民幣普通股	18,808,896
中國工商銀行股份有限公司－富國混合型證券投資基金	8,995,022	人民幣普通股	8,995,022
中國工商銀行股份有限公司－易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金	8,050,663	人民幣普通股	8,050,663
施雷	7,210,000	人民幣普通股	7,210,000
蔣國興	7,210,000	人民幣普通股	7,210,000
中國建設銀行股份有限公司－華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金	6,729,854	人民幣普通股	6,729,854
中信建投投資有限公司	6,000,000	人民幣普通股	6,000,000
香港中央結算有限公司	5,355,381	人民幣普通股	5,355,381
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 公司未知上述其他股東是否有關聯關係或一致行動關係。</li> </ol>		
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）	不適用		

註 1：報告期末，A 股股東 20,298 戶，H 股股東 12 戶。



註 2：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 11,000 股）因在途手續未實際辦理，故與公司股權管理機構掌握之 2023 年 9 月 30 日名冊中的香港中央結算（代理人）有限公司持股 284,208,980 存在 11,000 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。

註 3：上海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）所持有的 11,800,000 股股份處於司法凍結中。

### 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信息

適用  不適用

公司正在推進可轉換債券申報發行等相關工作。本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，並獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意註冊的決定後方可實施，上述事項最終能否通過上交所審核，並獲得中國證監會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。

### 四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用  不適用

(二) 財務報表

#### 合併資產負債表 2023 年 9 月 30 日

人民幣元

項目	2023 年 9 月 30 日 (未經審計)	2022 年 12 月 31 日 (經審計)
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	737,280,105.98	1,190,828,339.52
交易性金融資產	35,038,816.44	80,167,958.90
應收票據	328,376,927.96	252,144,057.13
應收賬款	1,126,974,319.74	730,204,276.92
應收款項融資	95,356,920.03	81,708,392.03
預付款項	203,990,700.30	474,702,228.34
其他應收款	21,708,840.07	20,352,381.01
存貨	3,149,327,602.97	1,483,264,548.04
其他流動資產	119,793,006.92	13,728,762.53
<b>流動資產合計</b>	<b>5,817,847,240.41</b>	<b>4,327,100,944.42</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	39,609,617.70	42,508,902.76
其他權益工具投資	34,706,412.83	33,902,315.43

投資性房地產	-	122,687,909.50
固定資產	897,633,986.42	694,446,705.71
在建工程	616,885,608.73	193,776,441.01
使用權資產	35,686,502.89	41,886,980.15
無形資產	158,901,766.36	85,750,633.28
開發支出	392,446,703.03	316,521,697.31
長期待攤費用	64,229,175.50	66,244,507.84
遞延所得稅資產	5,624,966.40	3,243,844.60
其他非流動資產	70,282,782.71	182,817,172.08
<b>非流動資產合計</b>	<b>2,316,007,522.57</b>	<b>1,783,787,109.67</b>
<b>資產總計</b>	<b>8,133,854,762.98</b>	<b>6,110,888,054.09</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	753,204,670.54	54,000,000.00
應付帳款	249,222,202.68	201,182,480.44
合同負債	111,376,623.14	210,402,283.73
應付職工薪酬	149,269,087.36	192,340,093.25
應交稅費	20,967,775.72	10,735,058.29
其他應付款	191,860,430.84	72,335,632.38
一年內到期的非流動負債	60,026,760.71	15,181,384.65
其他流動負債	170,423,251.94	147,699,399.83
<b>流動負債合計</b>	<b>1,706,350,802.93</b>	<b>903,876,332.57</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	584,237,024.37	-
租賃負債	23,640,218.21	33,162,705.60
遞延收益	17,843,409.17	16,548,141.05
遞延所得稅負債	4,131,565.14	4,131,496.92
<b>非流動負債合計</b>	<b>629,852,216.89</b>	<b>53,842,343.57</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,336,203,019.82</b>	<b>957,718,676.14</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	81,665,650.00	81,665,650.00
資本公積	1,711,996,944.91	1,622,905,978.93
其他綜合收益	15,395,794.87	13,684,518.28
盈餘公積	40,832,825.00	40,832,825.00
未分配利潤	3,312,035,039.10	2,772,141,379.40
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	5,161,926,253.88	4,531,230,351.61
少數股東權益	635,725,489.28	621,939,026.34
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>5,797,651,743.16</b>	<b>5,153,169,377.95</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>8,133,854,762.98</b>	<b>6,110,888,054.09</b>

合併利潤表  
2023年1-9月

人民幣元

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
	(未經審計)	(未經審計)
一、營業總收入	2,738,037,480.09	2,704,247,948.97
其中：營業收入	2,738,037,480.09	2,704,247,948.97
二、營業總成本	2,034,462,515.00	1,774,861,674.81
其中：營業成本	969,886,415.63	945,757,666.20
稅金及附加	6,246,588.80	21,340,174.76
銷售費用	183,852,983.20	158,732,450.58
管理費用	111,304,928.25	98,646,585.84
研發費用	757,831,871.78	559,903,315.37
財務費用	5,339,727.34	-9,518,517.94
其中：利息費用	17,269,855.99	2,975,844.94
利息收入	11,881,263.46	10,495,815.66
加：其他收益	65,355,118.68	51,774,232.88
投資收益（損失以“-”號填列）	1,041,356.76	321,014.81
其中：對聯營企業和合營企業的 投資損失	-3,150,051.72	-4,115,585.82
公允價值變動收益（損失以“-”號 填列）	-1,612,621.91	1,698,517.81
信用減值損失（損失以“-”號填 列）	-28,740,519.03	-8,124,483.49
資產減值損失（損失以“-”號填 列）	-75,329,023.42	-87,679,395.66
資產處置收益	505,593.84	1,545,411.70
三、營業利潤	664,794,870.01	888,921,572.21
加：營業外收入	433,800.91	111,322.51
減：營業外支出	-	300.00
四、利潤總額	665,228,670.92	889,032,594.72
減：所得稅費用	1,299,920.79	2,063,443.43
五、淨利潤	663,928,750.13	886,969,151.29
（一）按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	663,928,750.13	886,969,151.29
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	650,142,287.19	859,172,995.67
2.少數股東損益	13,786,462.94	27,796,155.62
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,711,276.59	3,631,103.51
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	1,711,276.59	3,631,103.51

將重分類進損益的其他綜合收益	1,711,276.59	3,631,103.51
權益法下可轉損益的其他綜合收益	326,243.37	-
外幣財務報表折算差額	1,385,033.22	3,631,103.51
七、綜合收益總額	665,640,026.72	890,600,254.80
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	651,853,563.78	862,804,099.18
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,786,462.94	27,796,155.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.80	1.05
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.79	1.05

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**  
**2023年1-9月**

人民幣元

項目	2023年前三季度 (1-9月) 未經審計	2022年前三季度 (1-9月) 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	2,298,844,865.62	2,619,490,649.96
收到的稅費返還	35,998,502.96	18,008,270.96
收到其他與經營活動有關的現金	91,666,381.80	21,893,963.98
經營活動現金流入小計	2,426,509,750.38	2,659,392,884.90
購買商品、接受勞務支付的現金	2,486,714,110.24	1,442,000,565.72
支付給職工及為職工支付的現金	786,746,839.09	636,292,519.54
支付的各项稅費	45,296,227.05	201,211,494.06
支付其他與經營活動有關的現金	210,340,943.69	113,582,797.94
經營活動現金流出小計	3,529,098,120.07	2,393,087,377.26
經營活動產生的現金流量淨額	-1,102,588,369.69	266,305,507.64

<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>618,962,270.71</b>	382,768,408.22
取得投資收益收到的現金	<b>4,212,475.46</b>	1,392,566.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>257,799.85</b>	9,253.11
收到其他與投資活動有關的現金	<b>3,204,192.21</b>	6,337,669.51
投資活動現金流入小計	<b>626,636,738.23</b>	390,507,897.67
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>490,453,116.09</b>	456,285,236.93
投資支付的現金	<b>514,900,000.00</b>	135,000,000.00
投資活動現金流出小計	<b>1,005,353,116.09</b>	591,285,236.93
投資活動產生的現金流量淨額	<b>-378,716,377.86</b>	-200,777,339.26
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	537,173,300.00
取得借款收到的現金	<b>1,275,135,414.91</b>	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	280,054.78
籌資活動現金流入小計	<b>1,275,135,414.91</b>	537,453,354.78
償還債務支付的現金	<b>35,539,018.20</b>	74,730,406.29
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>125,696,779.13</b>	52,912,998.28
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>17,159,718.35</b>	15,472,605.44
籌資活動現金流出小計	<b>178,395,515.68</b>	143,116,010.01
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>1,096,739,899.23</b>	394,337,344.77
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-8,498,241.38</b>	-36,772.09
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-393,063,089.70</b>	459,828,741.06
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>1,120,286,945.68</b>	415,755,306.55
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>727,223,855.98</b>	875,584,047.61

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

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，2023年10月30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、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*\*僅供識別*