

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)

2023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2023年12月31日止年度之經審核合併業績連同截至2022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(特殊普通合夥)認可。

合併資產負債表

於 2023 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	2023 年	2022 年
資產			
流動資產			
貨幣資金		1,003,337,496.96	1,190,828,339.52
交易性金融資產		30,213,750.00	80,167,958.90
應收票據	1	390,946,203.95	252,144,057.13
應收賬款	2	929,619,309.54	730,204,276.92
應收款項融資		156,656,371.19	81,708,392.03
預付款項		110,682,041.34	474,702,228.34
其他應收款		23,871,720.59	20,352,381.01
存貨		3,177,370,636.58	1,483,264,548.04
其他流動資產		114,586,140.71	13,728,762.53
流動資產合計		5,937,283,670.86	4,327,100,944.42
非流動資產			
長期股權投資		42,519,687.82	42,508,902.76
其他權益工具投資		35,465,034.27	33,902,315.43
投資性房地產		-	122,687,909.50
固定資產		1,115,454,318.00	694,446,705.71
在建工程		480,656,568.13	193,776,441.01
使用權資產		33,859,418.43	41,886,980.15
無形資產		143,276,878.80	85,750,633.28
開發支出		456,108,580.08	316,521,697.31
長期待攤費用		64,086,240.91	66,244,507.84
遞延所得稅資產		4,129,192.02	3,243,844.60
其他非流動資產		98,511,297.07	182,817,172.08
非流動資產合計		2,474,067,215.53	1,783,787,109.67
資產總計		8,411,350,886.39	6,110,888,054.09

負債和股東權益**流動負債**

短期借款		893,860,090.54	54,000,000.00
應付賬款	3	235,756,887.78	201,182,480.44
合同負債		57,567,549.49	210,402,283.73
應付職工薪酬		251,118,256.79	192,340,093.25
應交稅費		13,936,835.09	10,735,058.29
其他應付款		182,230,721.48	72,335,632.38
一年內到期的非流動負債		72,340,225.85	15,181,384.65
其他流動負債		172,510,566.20	147,699,399.83

流動負債合計

		1,879,321,133.22	903,876,332.57
--	--	-------------------------	----------------

非流動負債

長期借款		530,063,719.49	-
租賃負債		21,710,718.02	33,162,705.60
遞延收益		14,682,715.04	16,548,141.05
遞延所得稅負債		3,870,791.48	4,131,496.92

非流動負債合計

		570,327,944.03	53,842,343.57
--	--	-----------------------	---------------

負債合計

		2,449,649,077.25	957,718,676.14
--	--	-------------------------	----------------

股東權益

股本	4	81,906,040.00	81,665,650.00
資本公積		1,782,726,457.49	1,622,905,978.93
其他綜合收益		16,123,727.63	13,684,518.28
盈餘公積		40,953,020.00	40,832,825.00
未分配利潤	5	3,381,266,932.48	2,772,141,379.40

歸屬於母公司股東權益合計

		5,302,976,177.60	4,531,230,351.61
--	--	-------------------------	------------------

少數股東權益

		658,725,631.54	621,939,026.34
--	--	-----------------------	----------------

股東權益合計

		5,961,701,809.14	5,153,169,377.95
--	--	-------------------------	------------------

負債和股東權益總計

		8,411,350,886.39	6,110,888,054.09
--	--	-------------------------	------------------

合併利潤表

截至 2023 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	2023 年	2022 年
營業收入	7	3,536,259,423.60	3,538,908,884.94
減：營業成本	7	1,371,667,976.42	1,250,271,225.31
税金及附加	8	8,272,565.61	24,560,276.91
銷售費用		251,742,037.01	222,818,922.72
管理費用		157,935,778.03	138,935,477.14
研發費用	9	1,010,597,572.06	735,419,692.61
財務費用		15,701,504.77	(7,753,839.50)
其中：利息費用		27,985,971.22	4,354,699.62
利息收入		15,544,504.78	14,813,114.77
加：其他收益		173,899,040.96	106,915,037.93
投資收益/(損失)		4,488,302.27	(1,674,356.94)
其中：對聯營企業和合營企業			
的投資損失		(239,042.91)	(8,129,075.27)
公允價值變動(損失)/收益		(1,398,871.91)	1,866,476.71
信用減值(損失)/回撥		(13,630,536.85)	1,109,908.97
資產減值損失		(133,519,476.99)	(162,804,292.45)
資產處置收益		1,236,606.63	1,329,678.22
營業利潤		751,417,053.81	1,121,399,582.19
加：營業外收入		433,800.91	111,404.79
減：營業外支出		-	300.00
利潤總額		751,850,854.72	1,121,510,686.98
減：所得稅費用	10	2,992,107.44	4,245,922.69
淨利潤		748,858,747.28	1,117,264,764.29
按經營持續性分類			
持續經營淨利潤		748,858,747.28	1,117,264,764.29
按所有權歸屬分類			
歸屬於母公司股東的淨利潤		719,494,375.58	1,076,843,340.68
少數股東損益		29,364,371.70	40,421,423.61
其他綜合收益的稅後淨額		2,439,209.35	3,175,435.58
歸屬於母公司股東的其他綜合收益			
的稅後淨額		2,439,209.35	3,175,435.58
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		1,116,462.83	777,913.54

將重分類進損益的其他綜合收益 外幣財務報表折算差額		<u>1,322,746.52</u>	<u>2,397,522.04</u>
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額		<u>-</u>	<u>-</u>
綜合收益總額		<u>751,297,956.63</u>	<u>1,120,440,199.87</u>
其中：			
歸屬於母公司股東的綜合收益 總額		721,933,584.93	1,080,018,776.26
歸屬於少數股東的綜合收益 總額		29,364,371.70	40,421,423.61
每股收益	11		
基本每股收益		<u>0.88</u>	<u>1.32</u>
稀釋每股收益		<u>0.87</u>	<u>1.31</u>

財務報表附註

截至 2023 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)

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。此外，本財務報表包含聯交所證券上市規則規定的適用披露。

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。

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、內部開發項目支出資本化條件、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2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經營成果。

2. 會計期間

本集團會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 記帳本位幣

本公司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. 產品和勞務資訊

對外交易收入

	2023 年	2022年
安全與識別芯片	862,638,795.64	976,052,956.98
非揮發性存儲器	1,072,193,991.40	940,310,039.15
智能電錶芯片	273,770,814.68	594,579,681.69
FPGA及其他芯片	1,139,456,334.02	803,149,655.86
集成電路測試服務	184,872,103.05	218,619,100.28
租賃收入	3,327,384.81	6,197,450.98
	<u>3,536,259,423.60</u>	<u>3,538,908,884.94</u>

地理資訊

對外交易收入

	2023 年	2022年
中國大陸	3,311,820,003.97	3,366,575,722.96
其他	224,439,419.63	172,333,161.98
	<u>3,536,259,423.60</u>	<u>3,538,908,884.94</u>

分部報告

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、非揮發性存儲器、智能電錶芯片、FPGA 及其他芯片等產品；
- 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，參照與第三方進行交易所採用的公允價格制定。

2023年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,350,877,320.55	185,382,103.05	-	3,536,259,423.60
分部間交易收入	-	130,107,523.56	(130,107,523.56)	-
對合營企業和聯營企業 的投資損失	239,042.91	-	-	239,042.91
資產減值損失	133,519,476.99	-	-	133,519,476.99
折舊和攤銷	138,598,074.16	100,930,735.42	29,110,168.48	268,638,978.06
利潤總額	706,248,069.67	77,363,051.78	(31,760,266.73)	751,850,854.72
所得稅費用	4,764,040.01	2,500,493.06	(4,272,425.63)	2,992,107.44
資產總額	7,128,640,710.76	1,319,631,808.63	(36,921,633.00)	8,411,350,886.39
負債總額	2,282,620,554.24	203,950,156.01	(36,921,633.00)	2,449,649,077.25
對合營企業和聯營企業 的長期股權投資	42,519,687.82	-	-	42,519,687.82
資本性支出 (註)	487,043,775.58	620,917,401.57	(22,221,323.64)	1,085,739,853.51

2022年

	設計分部	測試分部	分部間抵銷	合併
對外交易收入	3,320,289,784.66	218,619,100.28	-	3,538,908,884.94
分部間交易收入	-	56,874,755.04	(56,874,755.04)	-
對合營企業和聯營企業 的投資損失	8,129,075.27	-	-	8,129,075.27
資產減值損失	162,804,292.45	-	-	162,804,292.45
折舊和攤銷	113,732,265.77	79,684,301.81	-	193,416,567.58
利潤總額	1,044,270,275.62	74,471,328.17	2,929,933.03	1,121,671,536.82
所得稅費用	5,336.12	4,443,217.38	(202,630.81)	4,245,922.69
資產總額	4,961,230,529.35	1,149,715,956.74	(58,432.00)	6,110,888,054.09
負債總額	835,915,645.30	121,861,462.84	(58,432.00)	957,718,676.14
對合營企業和聯營企業 的長期股權投資	42,508,902.76	-	-	42,508,902.76
資本性支出	508,335,862.88	411,720,789.83	-	920,056,652.71

註：資本性支出包括投資性房地產、固定資產、在建工程、使用權資產、無形資產、開發支出、長期待攤費用和其他非流動資產支出。

四. 合併財務報表主要項目註釋

1. 應收票據

	2023年	2022年
銀行承兌匯票	22,231,659.30	44,206,905.70
商業承兌匯票	<u>376,305,047.42</u>	<u>212,028,645.42</u>
	398,536,706.72	256,235,551.12
減：應收票據壞賬準備	<u>7,590,502.77</u>	<u>4,091,493.99</u>
	<u>390,946,203.95</u>	<u>252,144,057.13</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
2023年	4,091,493.99	3,499,008.78	-	7,590,502.77
2022年	6,971,405.59	-	(2,879,911.60)	4,091,493.99

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。

按發票日期確認的應收賬款賬齡分析如下：

	2023年	2022年
1年以內	775,315,910.07	688,650,408.23
1年至2年	159,934,313.88	45,143,732.53
2年至3年	12,708,380.25	5,857,596.33
3年至4年	1,850,998.95	1,307,312.70
4年至5年	707,935.67	996,764.59
5年以上	<u>2,915,437.53</u>	<u>4,711,864.53</u>
	953,432,976.35	746,667,678.91
減：應收賬款壞賬準備	<u>23,813,666.81</u>	<u>16,463,401.99</u>
	<u>929,619,309.54</u>	<u>730,204,276.92</u>

	賬面餘額		2023年12月31日 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額
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	765,073,292.23	80.25	17,308,068.45	2.26	747,765,223.78
工業品銷售款項組合	144,571,248.29	15.16	5,191,945.28	3.59	139,379,303.01
測試服務款項組合	43,788,435.83	4.59	1,313,653.08	3.00	42,474,782.75
	953,432,976.35	100.00	23,813,666.81	2.50	929,619,309.54

	賬面餘額		2022年12月31日 壞賬準備		賬面價值
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額
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	462,229,531.89	61.90	4,980,898.80	1.08	457,248,633.09
工業品銷售款項組合	235,327,373.81	31.52	10,002,872.63	4.25	225,324,501.18
測試服務款項組合	49,110,773.21	6.58	1,479,630.56	3.01	47,631,142.65
	746,667,678.91	100.00	16,463,401.99	2.20	730,204,276.92

應收賬款壞賬準備的變動如下：

	年初餘額	本年計提	外幣折算	本年收回 或轉回	本年核銷	年末餘額
2023年	16,463,401.99	10,131,528.07	-	-	(2,781,263.25)	23,813,666.81
2022年	17,309,126.59	1,770,002.63	-	-	(2,615,727.23)	16,463,401.99

3. 應付賬款

應付賬款不計息，並通常在3個月內清償。
按發票日期確認的應付賬款賬齡分析如下：

	2023年	2022年
1年以內	209,303,850.23	187,918,075.41
1-2年	17,542,109.49	13,264,405.03
2年以上	8,910,928.06	-
	235,756,887.78	201,182,480.44

於2023年12月31日，本集團無賬齡超過1年的重要應付賬款（2022年12月31日：無）。

4. 股本

2023 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	53,232,650.00	240,390.00	-	240,390.00	53,473,040.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>81,665,650.00</u>	<u>240,390.00</u>	<u>-</u>	<u>240,390.00</u>	<u>81,906,040.00</u>

於 2023 年 12 月 19 日，本公司向滿足 2021 年 A 股限制性股票激勵計畫首次授予部分第二個歸屬期以及預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司 A 股人民幣普通股股票，導致股本增加人民幣 240,390.00 元。

2022 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	53,017,200.00	215,450.00	-	215,450.00	53,232,650.00
境外上市的外資股	28,433,000.00	-	-	-	28,433,000.00
	<u>81,450,200.00</u>	<u>215,450.00</u>	<u>-</u>	<u>215,450.00</u>	<u>81,665,650.00</u>

5. 未分配利潤

	2023年	2022年
年初未分配利潤	2,772,141,379.40	1,748,348,393.72
歸屬於母公司股東的淨利潤	719,494,375.58	1,076,843,340.68
減：提取法定盈餘公積	(120,195.00)	(107,725.00)
對所有者的分配	<u>(110,248,627.50)</u>	<u>(52,942,630.00)</u>
年末未分配利潤	<u>3,381,266,932.48</u>	<u>2,772,141,379.40</u>

6. 股息

於 2024 年 3 月 22 日，公司召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於公司 2023 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 股普通股派發現金紅利人民幣 1.00 元（含稅）（2022 年已派付：人民幣 1.35 元（含稅）），預計分配現金紅利總額為人民幣 81,906,040.00 元（2022 年已派付：人民幣 110,248,627.50 元），佔 2023 年度歸屬於母公司股東的淨利潤之比為 11.38%。

7. 營業收入及成本

	2023 年		2022 年	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	3,524,386,886.82	1,362,081,367.46	3,510,573,053.08	1,241,292,662.24
其他業務	11,872,536.78	9,586,608.96	28,335,831.86	8,978,563.07
	<u>3,536,259,423.60</u>	<u>1,371,667,976.42</u>	<u>3,538,908,884.94</u>	<u>1,250,271,225.31</u>

8. 稅金及附加

	2023年	2022年
城市維護建設稅	940,966.23	11,890,251.53
教育費附加	-	4,412,697.46
地方教育附加	-	2,941,798.29
房產稅	4,376,763.26	1,835,094.13
土地使用稅	29,184.70	13,001.82
車船稅	8,990.00	10,020.00
印花稅	2,916,661.42	3,457,413.68
	<u>8,272,565.61</u>	<u>24,560,276.91</u>

9. 研發費用

	2023年	2022年
職工薪酬	567,047,623.09	418,839,734.93
材料及加工費	181,512,576.47	125,150,466.01
股權激勵費用	69,814,425.09	93,728,472.47
折舊及攤銷	130,900,553.56	67,828,247.23
技術服務費	50,094,984.53	20,668,756.06
辦公費	3,567,292.63	2,378,849.85
差旅費	2,364,173.57	623,146.36
其他	5,295,943.12	6,202,019.70
	<u>1,010,597,572.06</u>	<u>735,419,692.61</u>

10. 所得稅費用

	2023年	2022年
當期所得稅費用	3,877,454.86	5,336.12
遞延所得稅費用	(885,347.42)	4,240,586.57
	<u>2,992,107.44</u>	<u>4,245,922.69</u>

所得稅費用與利潤總額的關係列示如下：

	2023年	2022年
利潤總額	751,850,854.72	1,121,510,686.98
按適用稅率（15%）計算的所得稅費用	112,777,628.21	168,226,603.05
某些子公司適用不同稅率的影響	(1,832,425.78)	(1,333,257.11)
不可抵扣的費用	3,835,266.49	4,704,899.77
研發費加計扣除	(143,915,550.02)	(116,406,048.21)
利用以前年度可抵扣虧損	(6,829,738.85)	(90,967,921.59)
未確認的可抵扣暫時性差異的影響和 可抵扣虧損	38,956,927.39	44,371,796.98
其他	-	(4,350,150.20)
按本集團實際稅率計算的所得稅費用	<u>2,992,107.44</u>	<u>4,245,922.69</u>

11. 每股收益

	2023年 元/股	2022年 元/股
基本每股收益		
持續經營	<u>0.88</u>	<u>1.32</u>
稀釋每股收益		
持續經營	<u>0.87</u>	<u>1.31</u>

基本每股收益與稀釋每股收益的具體計算如下：

	2023年	2022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>719,494,375.58</u>	<u>1,076,843,340.68</u>

	2023年	2022年
股份		
本公司發行在外普通股的加權平均數	816,735,532.00	814,681,542.00
稀釋效應—普通股的加權平均數		
股份期權	<u>6,082,601.00</u>	<u>6,686,339.00</u>
調整後本公司發行在外普通股的加權平均數	<u>822,818,133.00</u>	<u>821,367,881.00</u>

管理層討論與分析

一、 經營情況討論與分析

截至 2023 年 12 月 31 日止年度（「報告期」），半導體行業整體處於下行週期，受到產能結構性緩解以及消化前期庫存等因素影響，以消費電子產品為代表的部分芯片需求呈現下滑趨勢，對本集團應用於消費電子、電力電子等行業的部分產品銷售影響較大，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，但報告期內仍然壓力較大，收入有所下降。本集團 FPGA 及應用於高可靠場景的部分非揮發存儲器受益於技術先進可靠、應用領域持續拓展及主要客戶需求穩定增長，相關產品的營收保持穩定增長，對本集團報告期的業績貢獻較大。2023 年本集團實現營業收入約人民幣 35.36 億元，同比基本持平；受部分產品線下行影響，綜合毛利率下降至 61.21%；歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣 7.19 億元，同比下降 33.18%。現就 2023 年度經營情況報告如下：

（一） 各產品線的業務情況

本集團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、非揮發存儲器、智能電錶芯片、現場可編程門陣列（FPGA）四大類產品線，並通過控股子公司上海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

該產品線擁有智能卡與安全芯片、射頻識別（RFID）與傳感芯片、智能識別設備芯片等多個子產品系列。2023 年實現銷售收入約人民幣 8.63 億元。

本集團在智能卡與安全芯片有多年的技術積累和安全優勢，報告期內國內智能卡整體市場不振，加之市場競爭激烈，面臨較大壓力；事業部積極向安全 SE、SIM 卡領域、海外市場開拓。在射頻識別（RFID）與傳感芯片方面，本集團高頻安全標籤受益於酒類行業的銷量增長，出貨量有較大的提升；首代符合 EPC 協定的超高頻 RFID 標籤芯片通過了 GS1 檢測並量產銷售中，本集團在 RFID 產品方面的競爭力繼續得到保持。在智能識別設備芯片方面，本集團完成了針對高端 EMV 應用的海外 POS 新一代芯片，以及低成本讀寫器應用的新一代芯片研發；在車用 NFC 讀寫芯片的研發投入和應用也有較大的優勢；數字鑰匙、車載香薰、無線充等車規項目導入順利，e-Bike 和耗材防偽預計也將在 2024 年為事業部作出較好的業績貢獻。

2、 非揮發存儲器產品線

該產品線擁有電可擦除唯讀存儲器（EEPROM）、NOR 型閃存存儲器（NOR Flash）和 SLC NAND 型閃存存儲器（NAND Flash）等各類存儲器產品，具有多種容量、接口和封裝形式。2023 年實現銷售收入約人民幣 10.72 億元。

本集團存儲產品佈局較為廣泛。報告期內，本集團以消費類電子產品為終端的存儲產品面臨較大的市場壓力。由於客戶需求下降明顯，競爭加劇，對其營業收入和毛利率影響，因此消費類存儲產品通過價格調整、緊跟客戶需要，緊抓核心客戶等策略應對波動。受益於存儲產品在工業市場、高可靠市場、汽車電子等領域提前佈局，特別是高可靠產品基礎穩固，帶領產品線穿越週期，使產品線業績提升。

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。2023 年實現銷售收入約人民幣 2.74 億元。

報告期內，本集團的智能電錶 MCU 在國家電網單相智能電錶 MCU 市場份額持續保持領先地位。市場需求下降、庫存消化、供應過剩等因素對 MCU 市場影響較大。為實現穿越週期，該產品線在守住以智能電錶為主，外延至水氣熱表的公用事業根據地基礎上，在通用產品方面作出了較大的努力。2023 年下半年，該產品線前期佈局的汽車電子、智慧家電、工業等領域開始增長，不斷推出在功能和性能上更有競爭力的產品擴大市場份額，隨著 2024 年開始逐漸推出的 M-STAR 系列產品適用範圍更廣，工藝進入 40/55nm 且產品系列化實現穩定供貨後，預計銷售將會有所增長。智慧家電、汽車電子和工業控制將是公司在通用 MCU 方面的重要方向。

4、 FPGA 及其他產品

本集團是國內 FPGA 領域技術較為領先的公司之一，目前已可提供千萬門級 FPGA 芯片、億門級 FPGA 芯片、十億門級 FPGA 以及嵌入式可編程器件芯片（PSoC）共四個系列的產品。FPGA 及其他產品 2023 年實現銷售收入約人民幣 11.39 億元。

本集團 FPGA 產品線擁有系列化超大規模異構融合可編程邏輯器件系列產品，在國內率先研製成功了億門級 FPGA 和異構融合可編程片上系統（PSoC）芯片，以及面向人工智能應用的融合現場可編程（FPGA）和人工智能（AI）的可重構芯片（FPAI）。目前該產品線正在推進基於 1xnm FinFET 先進制程的新一代 FPGA 和智能化可重構 SoC。面向計算機視覺、機器學習、高速數字處理等應用場景，針對智能座艙、視頻監控、醫學影像、網路通信等行業領域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的產品系列。

其他產品主要是智能電器芯片，在漏電保護裝置和低壓電器等領域有良好應用。該產品線在報告期內確立了向新能源（電動汽車充電樁和光伏、儲能）方向發展規劃的戰略目標，應用於該領域的故障電弧檢測模組/芯片開始小批量出貨。

5、 測試服務

公司控股子公司華嶺股份是國內開展集成電路測試技術研發和專業服務較早的公司，在產品測試解決方案、量產自動化、測試信息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和省部級科研項目。華嶺股份開發的 10GHz 高速晶圓 KGD 測試和超過 10,000 pins 高密度晶圓測試方法均已實現量產，並積極開展人工智能芯片、高性能計算芯片、車規芯片測試方案和成套工程技術研發。

6、 其他業務情況

上海復微迅捷數字科技股份有限公司立足於原本公司互聯網創新事業部的既有優勢，以 SaaS 服務為經營模式，正在手機虛擬卡、手機短距通信兼容性測試、智能短視頻服務等方面開闢市場。目前尚處於經營業務拓展階段。

(二) 研發投入與人才隊伍建設

本集團高度重視研發，全年研發投入約人民幣 11.90 億元，同比增長 34.25%；本集團研發人員由上年底的 885 人增加至 1178 人，研發力量得到增強。本集團正在同步推進包括但不限於新一代 FPGA 平台開發及產業化項目、智能化可重構 SoC 平台開發及產業化項目、新工藝平台存儲器開發及產業化項目、新型高端安全控制器開發及產業化項目和無源物聯網基礎芯片開發及產業化項目（詳情可查閱本公司可轉換債券相關申報文件）。為本集團中長期經營發展提前佈局。

二、 報告期內集團所從事的主要業務、主要產品或服務情況

1、 主要業務

本集團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。本集團目前已建立健全安全與識別芯片、非揮發存儲器、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、防偽溯源、網路通訊、家電設備、汽車電子、工業控制、信號處理、數據中心、人工智能等眾多領域。

2、 主要產品及服務情況

2.1 安全與識別芯片

本集團的安全與識別產品線依託自主研發的射頻、存儲器和安全防攻擊技術，已形成了智能卡與安全芯片、RFID 與傳感芯片、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。

本集團安全與識別產品線介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
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	銀行、社保、電子證件、交通、校園、健康、電信、防偽等
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、電動自行車/電動汽車等數位鑰匙應用、智能家居電器等

2.2 非揮發存儲器

本集團的存儲芯片產品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性能比的非揮發存儲器產品，目前主要產品為 EEPROM 存儲器、NOR Flash 存儲器和 SLC NAND Flash 存儲器，具有多種容量、接口和封裝形式，整體市場份額居國內前列。

本集團各非揮發存儲器產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
EEPROM 存儲器	主要由 FM24 /FM25 /FM93 系列構成，支援 I ² C、SPI 及 Micro Wire 接口，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、電腦內存條、醫療儀器、工控儀錶、密碼鎖等
NOR Flash 存儲器	主要由 FM25/FM29 系列構成，支援 SPI、通用平行接口，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、機頂盒、Ukey、汽車電子醫療儀器、工控儀錶、wifi/ 藍牙模組、高可靠應用等
SLC NAND Flash 存儲器	主要由 FM25/FM9 系列構成，支援 SPI、ONFI 平行接口，存儲容量 1Gbit-4Gbit	網路通訊、安防監控、可穿戴設備、機頂盒、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信息計量、自動抄讀、信息傳輸等功能；低功耗通用 MCU 產品可應用於智能電錶、智能水氣熱表、智能家居、物聯網、智慧家電、汽車電子、工業控制等眾多領域。

本集團各系列 MCU 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
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 及 SoC 芯片	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

低功耗通用 MCU	主要由 FM33A、 FM33LC、FM33LG、 FM33LE、FM33FR、 FM33LF、FM33FK5、 FM33LG0xxA、 FM33LE0xxA、 FM33FT0xxA、 FM33FG0xxA 系列 MCU 產品構成，包括 ARM Cortex-M0\M-star 內核的 32 位元低功耗 MCU 芯片 處理器內核低功耗 MCU 芯片	智能電錶、智能水氣 熱表、智慧家電、汽 車電子、工業控制表 /熱量表/燃氣表等
-----------	--	--

2.4 FPGA 芯片

FPGA 是一種硬件可重構的集成電路芯片。FPGA 擁有軟體的可編程性和靈活性，在 5G 通信、人工智能等具有較頻繁的迭代升級週期、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。

本公司各系列 FPGA 芯片產品介紹及應用領域如下：

<u>產品類型</u>	<u>產品介紹</u>	<u>應用領域</u>
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 型 FPGA 產品	適用於網路通信、信息安全、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 型 FPGA 產品	適用於 5G 通信、人工智能、數據中心、高可靠等高性能、大頻寬、超大規模應用
十億門級 FPGA 芯片	基於 1xnm FinFET 先進制程的新一代 FPGA 系列化產品	面向計算機視覺、機器學習、高速數字處理等應用場景，針對智能座艙、視頻監控、醫學影像、網路通信等行業領域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的產品系列
嵌入式可編程器件 PSoC	採用 28nm CMOS 工藝，是一系列嵌入式可編程片上系統產品	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

本集團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、信息安全、數字通信、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。

三、經營成果分析

報告期內，本集團實現營業收入約人民幣 35.36 億元，同比基本持平，歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣 7.19 億元，較上年同期減少 33.18%。截止 2023 年 12 月 31 日，本集團總資產約為人民幣 84.11 億元，同比增長 37.65%；歸屬於母公司股東的淨資產約為人民幣 53.03 億元，同比增長 17.03%。

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) 受到產能結構性緩解以及消化前期庫存等因素影響，以消費電子產品為代表的部分芯片需求呈現下滑趨勢，對本集團應用於消費電子、電力電子等行業的部分產品銷售影響較大，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，但報告期內仍然壓力較大，收入明顯下降。本集團 FPGA 及應用於高可靠場景的部分非揮發存儲器受益於技術先進可靠、應用領域持續拓展及主要客戶需求穩定增長，相關產品的營收保持穩定增長，對本集團報告期的業績貢獻較大。報告期內，本集團營業收入同比基本持平；
- (2) 產品綜合毛利率受部分產品線價格影響，較上年下降 3.46 個百分點；
- (3) 本集團始終保持了較強的研發投入，由於產品迭代和產品譜系化拓展，加強基於多元化供方工藝的產品研發，以及研發人員數量增加較大，使得研發費用較上年同期增加約 37.42%，主要系職工薪酬、研發項目耗用的材料及加工測試費、折舊與攤銷等增加。

營業收入變動原因說明：	營業收入下降 0.07%，因各產品線下游市場需求分化，銷售產品結構變化，設計及銷售集成電路收入增長，集成電路測試服務收入經合併抵消後下降影響，整體營業收入略下降。
營業成本變動原因說明：	營業成本增長 9.71%，主要系本集團銷售產品結構變化，低毛利率產品銷售占比提升致營業成本增加。
銷售費用變動原因說明：	銷售費用增長 12.98%，主要系報告期人員增加和工資調增致職工薪酬增加，以及加強市場推廣，差旅費和宣傳費等增加所致。
管理費用變動原因說明：	主要系本集團經營規模擴大和人員增加，使職工薪酬和辦公費等增加，以及報告期內華嶺股份實施股權激勵計畫，股權激勵費用增加所致。
財務費用變動原因說明：	主要系本集團銀行貸款大幅增加，相應利息費用增加所致。
研發費用變動原因說明：	研發費用增長 37.42%，主要系本集團持續保持了較強的研發投入，進行產品迭代和產品譜系化擴展，並且加強基於多元化供方工藝的產品研發所致。
其他收益變動原因說明：	其他收益增長 62.65%，主要系報告期部分研發項目完成驗收，確認的政府補助增加所致。
信用減值損失變動原因說明：	信用減值損失大幅增加，主要系應收賬款規模增加，引起計提信用減值損失增長。
資產減值損失變動原因說明：	資產減值損失下降 17.99%，主要系上年度計提對聯營公司的長期股權投資減值損失所致。

重大投資及附屬公司收購及出售

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

本公司正向上海證券交易所及中國證監會申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人民幣 200,000 萬元（含 200,000 萬元）的 A 股可轉換公司債券，募集資金均投向本公司主營業務，包括 (i) 新一代 FPGA 平台開發及產業化項目；(ii) 智能化可重構 SoC 平台開發及產業化項目；(iii) 新工藝平台存儲器開發及產業化項目；(iv) 新型高端安全控制器開發及產業化項目；及 (v) 無源物聯網基礎芯片開發及產業化項目。有關發行 A 股可轉換公司債券的議案已於 2023 年 7 月 5 日舉行之股東特別大會及類別股東大會上獲得通過。相關申請已獲上海證券交易所科創板上市委員會通過，不過直至本公告日止申請仍等候上海證券交易所及中國證監會審理中。

在本次發行 A 股可轉換公司債券募集資金到位之前，本公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自有或自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關法律、法規規定的程序予以置換。如本次發行實際募集資金（扣除發行費用後）少於擬投入本次募集資金總額，任何不足部分由本公司以自有或自籌資金補足。

除本公告所披露者外，於 2023 年 12 月 31 日，本集團沒有其他重大投資或資本資產的具體計劃。

財務資源及流動資金

於 2023 年 12 月 31 日，本集團之淨資產為人民幣 5,961,701,809.14 元（2022 年：人民幣 5,153,169,377.95 元），比往年增加約 15.69%。其中流動資產為人民幣 5,937,283,670.86 元（2022 年：人民幣 4,327,100,944.42 元），比往年增加約 37.21%，當中包括貨幣資金為人民幣 1,003,337,496.96 元（2022 年：人民幣 1,190,828,339.52 元），比往年減少約 15.74%。

本集團過往連年錄得盈利，故一直以盈利、發行股份、獲取銀行借款及內部產生的現金流量應付營運資金及業務發展需求。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。如未來本集團因業務發展而需要額外資金，亦會根據資金需求之規模及期間，向金融機構取得合適的授信，包括並不限於銀行借款、承兌匯票、票據貼現、貿易融資及信用証等，本集團亦正向上海證券交易所及中國證監會申請，在中國境內向不特定對象發行募集資金總額不超過人民幣 200,000 萬元（含 200,000 萬元）的 A 股可轉換公司債券。本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，亦無外幣投資淨額以貨幣借貸及／或其他對沖工具進行對沖。

於 2023 年 12 月 31 日，本集團有銀行借款人民幣 1,436,202,110.03 元（2022 年：人民幣 50,000,000.00 元）。

股本變動

於2023年12月19日，本公司向滿足2021年A股限制性股票激勵計畫首次授予部分第二個歸屬期以及預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件的激勵對象定向發行公司2,403,900股A股人民幣普通股股票，導致股本增加人民幣240,390元。發行完成後總股份數目為819,060,400股（其中A股534,730,400股，H股284,330,000股）。

資產抵押

於2023年12月31日，本集團並無任何資產用於抵押（2022年：賬面值人民幣173,447,600.91元的固定資產用作銀行借款之抵押，該銀行借款已經於2022年內還清）。

資本管理

本集團資本管理的主要目標是確保本集團持續經營的能力，並保持健康的資本比率，以支持業務發展並使股東價值最大化。

本集團根據經濟形勢以及相關資產的風險特徵的變化管理資本結構並對其進行調整。為維持或調整資本結構，本集團可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本集團不受外部強制性資本要求約束。本集團的資本架構主要由本公司擁有人應佔權益（包括銀行借款、已發行股本及各類儲備）組成。於2023年和2022年度，資本管理目標、政策或程序未發生變化。

本集團採用資本負債率來管理資本。本集團於2023年12月31日的資本負債率，即負債總額除以負債和所有者權益總計約為29.12%（2022：15.67%）。

承諾及或有事項

一、 重要承諾事項

	2023年	2022年
已簽約但未撥備 資本承諾	<u>202,947,261.42</u>	<u>204,494,238.41</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

本集團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。本集團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。本集團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。本集團在每年年底根據員工績效評估結果，參考市場薪資情況，結合本集團目前的經營狀況制定薪資調整方案。同時本集團通過績效考核、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

2024 年度，本集團將不斷鞏固提升在技術、服務、質量、品牌等方面的綜合競爭優勢，進一步擴大產能、拓展產品應用領域，同時不斷提高本集團業務在產業鏈的覆蓋度，實現本集團的持續快速健康發展。同時，本集團還將通過校企技術合作、持續研發投入等途徑繼續鞏固本集團的技術優勢，並積極關注海外先進技術、產品，在國際市場構建本集團的競爭優勢。產品技術方面，本集團將加速完善產品線佈局，豐富及優化產品組合，快速形成產品矩陣。要按照應用需求，大膽創新，特別是交叉領域的集成創新，並通過強化高效研發體系，建立平台，攻克技術難關，形成快速衍生譜系化產品的能力。市場運營方面，將繼續發揮組合戰略優勢，形成市場與產品的相輔相成。不僅要根據產品規劃制定合理的市場策略，還要深度挖掘新市場、新趨勢，引領產品探索新領域。適時擴大新市場研究的內容及層次，為構建新競爭力打好頭陣。本集團將優化配置資源，加強現有業務的市場體系建設；提升客戶的支援服務品質，穩固已有市場份額；積極建設行銷網路，聚焦資源投入，深入挖潛尋找新機會，催生新市場，從而擴大市場份額。內部管理方面，本集團將致力保障產品品質，提高研發效率，優化管理方法；持續提高本公司 ESG 管理水準，堅持可持續發展的經營理念。

末期股息

董事會建議宣派截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每 10 股人民幣 1.00 元(含稅) (2022 年: 人民幣 1.35 元(含稅))，預計分配現金末期股息總額為人民幣 81,906,040.00 元(2022 年已派付: 人民幣 110,248,627.50 元)。

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 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息分派將於股東週年大會後 60 日內實施。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。

董事及監事認購股份或債券的權利

於本年度內，本公司之董事或監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，致使董事或監事能夠在任何其他法人團體取得該等權利。

董事及監事進行證券交易

本公司經已採納不遜於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C3所載的「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」。本公司經向所有董事及監事明確查詢後，確定所有董事及監事於截至2023年12月31日止年度內已遵守有關準則及守則。

董事及監事於交易，安排及合約中的權益

於本年度內概無董事或監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交易，安排或合約中擁有重大權益。

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

於2023年12月19日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行了2,403,900股A股，發行價格為每股人民幣17.8元，新增股本為人民幣240,390.00元，股本溢價為人民幣42,549,030元，所得款項用作日常流動資金。截至2023年12月31日，本公司在2021年A股限制性股票激勵計劃下發行在外的限制性股票為4,914,100份（進一步詳情請見本公司日期為2021年10月20日的通函；和2021年11月5日、2021年12月6日、2022年10月28日、2022年12月7日、2022年12月15日、2023年12月19日及2023年12月26日的海外監管公告。）根據本公司資本結構，如果發行在外的限制性股票全部歸屬，將發行4,914,100股額外本公司A股普通股。除上述所披露者外，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。

董事及監事於競爭業務之權益

本公司各董事或監事於年內及直至本公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

本公司已採用上市規則附錄C1所載企業管治守則（「企業管治守則」）所列之守則條文，作為本公司之企業管治守則。董事認為本公司於截至2023年12月31日止年度內已遵守企業管治守則內所有守則條文。

結算期後事項

本集團並無任何重大的結算期後事項。

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，亦已分別上載於香港聯合交易所有限公司（「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序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（主席）、曹鐘勇先生及蔡敏勇先生。

本集團截至2023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。

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）的工作範圍

本公告中所載本集團截至2023年12月31日止年度之合併資產負債表、合併利潤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）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。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）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，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）並無就本公告發表核證。

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，2024年3月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；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*