

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)

2024 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」或「集團」）截至 2024 年 3 月 31 日止三個月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信息的真實、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(%)
營業收入	89,274.39	10.30
歸屬於上市公司股東的淨利潤	16,124.68	-14.35
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	15,499.01	-13.93
經營活動產生的現金流量淨額	1,058.06	不適用
基本每股收益(元/股)	0.20	-13.04
稀釋每股收益(元/股)	0.20	-13.04
加權平均淨資產收益率(%)	2.99	減少 1.07 個百分點
研發投入合計	28,820.46	0.46
研發投入佔營業收入的比例(%)	32.28	減少 3.17 個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
總資產	849,593.38	841,135.09	1.01
歸屬於上市公司股東的所有者權益	547,916.09	530,297.62	3.32

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

本報告期，本集團實現營業收入約為人民幣 8.93 億元，較上年同期增長約為 10.30%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣 1.61 億元，較上年同期減少約為 14.35%；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 1.55 億元，較上年同期減少約為 13.93%。

報告期內，各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為人民幣 2.01 億元，較上年同期減少 3.37%；非揮發性存儲器約為人民幣 2.92 億元，較上年同期增加 5.42%；智能電錶芯片約為人民幣 0.92 億元，較上年同期增加 95.74%；FPGA 及其他產品約為人民幣 2.81 億元，較上年同期增加 23.25%；測試服務收入(合併抵消後)約為人民幣 0.26 億元，較上年同期減少 48.00%。報告期內產品綜合毛利率由上年同期的 66.77%降低至 56.65%，但較 2023 年第四季度提升 6.98 個百分點。

上述主要會計資料及指標的變動原因如下：

(一) 收入和毛利對淨利潤影響

2024 年 1 至 3 月，本公司應用於消費電子及電力電子行業的部分產品，受下游客戶需求企穩回升，產品線收入由上年同期的下降轉為增長。本公司 FPGA 及應用於高可靠場景的部分非揮發性存儲器，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，營收保持穩定增長，使得本公司整體營業收入較上年同期保持增長。受到部分產品價格同比下降影響，產品綜合毛利率較上年同期減少 10.12 個百分點。

(二) 費用支出對淨利潤的影響

研發費用增加。2024 年 1 至 3 月，本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 24,529.99 萬元，較上年同期增加約為人民幣 2,595.52 萬元，主要是研發費用中職工薪酬、折舊與攤銷等增加。

(二) 非經常性損益項目和金額

人民幣元

項目	本報告期金額
非流動性資產處置損益	616.57
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	10,353,679.18
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	739,857.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	0.92
減：所得稅影響額	1,456,779.66
少數股東權益影響額（稅後）	3,380,724.41
合計	6,256,649.60

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》未列舉的項目認定為的非經常性損益專案且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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

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	27,057	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	284,196,830	34.70			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	13.38	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	13.03	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	39,182,011	4.78			質押	39,182,011
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	19,346,474	2.36			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	12,807,811	1.56			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	9,440,135	1.15			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	
中信建投投資有限公司	國有法人	6,000,000	0.73			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	284,196,830	境外上市外資股	284,196,830
上海政本企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	39,182,011	人民幣普通股	39,182,011
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	19,346,474	人民幣普通股	19,346,474
上海政化企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）	12,807,811	人民幣普通股	12,807,811
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	9,440,135	人民幣普通股	9,440,135
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
中信建投投資有限公司	6,000,000	人民幣普通股	6,000,000
胡余慶	5,994,975	人民幣普通股	5,994,975
香港中央結算有限公司	5,143,519	人民幣普通股	5,143,519
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<ol style="list-style-type: none"> 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. 公司未知上述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）	股東胡余慶通過投資者信用帳戶持股：5,994,974 股		

註 1：報告期末，A 股股東 27,043 戶，H 股股東 14 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 2024 年 3 月 31 日名冊中的香港中央結算（代理人）有限公司持股 284,207,830 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 39,182,011 股股份處於多輪的司法凍結/司法標記中。詳情可查閱各期凍結公告。

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

股

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱 (全稱)	期初普通帳戶、信用 帳戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通帳戶、信用帳 戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
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	22,129,692	2.702	643,900	0.079	19,346,474	2.362	398,800	0.049
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	6,940,542	0.847	622,500	0.076	9,440,135	1.153	173,900	0.021

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

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 2024年3月31日

人民幣元

項目	2024年3月31日 (未經審計)	2023年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	770,782,536.77	1,003,337,496.96
交易性金融資產	115,256,111.11	30,213,750.00
應收票據	244,608,806.95	390,946,203.95
應收賬款	1,188,546,017.09	929,619,309.54
應收款項融資	174,254,645.23	156,656,371.19
預付款項	106,112,509.20	110,682,041.34
其他應收款	22,701,098.48	23,871,720.59
存貨	3,214,085,995.68	3,177,370,636.58
其他流動資產	60,162,906.09	114,586,140.71
流動資產合計	5,896,510,626.60	5,937,283,670.86
非流動資產：		
長期股權投資	41,358,323.19	42,519,687.82
其他權益工具投資	35,483,348.40	35,465,034.27
固定資產	1,112,587,732.50	1,115,454,318.00
在建工程	489,245,464.16	480,656,568.13
使用權資產	30,772,247.35	33,859,418.43
無形資產	158,133,208.21	143,276,878.80
開發支出	482,915,267.99	456,108,580.08
長期待攤費用	59,986,385.46	64,086,240.91
遞延所得稅資產	5,198,079.68	4,129,192.02
其他非流動資產	183,743,128.94	98,511,297.07
非流動資產合計	2,599,423,185.88	2,474,067,215.53
資產總計	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39

流動負債：		
短期借款	915,873,936.38	893,860,090.54
應付帳款	274,849,770.19	235,756,887.78
合同負債	104,244,535.14	57,567,549.49
應付職工薪酬	128,030,097.57	251,118,256.79
應交稅費	12,919,270.29	13,936,835.09
其他應付款	201,955,728.39	182,230,721.48
一年內到期的非流動負債	67,576,211.53	72,340,225.85
其他流動負債	150,104,224.96	172,510,566.20
流動負債合計	1,855,553,774.45	1,879,321,133.22
非流動負債：		
長期借款	462,335,477.70	530,063,719.49
租賃負債	18,456,252.21	21,710,718.02
遞延收益	20,732,530.37	14,682,715.04
遞延所得稅負債	3,870,792.40	3,870,791.48
非流動負債合計	505,395,052.68	570,327,944.03
負債合計	2,360,948,827.13	2,449,649,077.25
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	81,906,040.00	81,906,040.00
資本公積	1,797,633,070.40	1,782,726,457.49
其他綜合收益	16,155,105.77	16,123,727.63
盈餘公積	40,953,020.00	40,953,020.00
未分配利潤	3,542,513,685.95	3,381,266,932.48
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	5,479,160,922.12	5,302,976,177.60
少數股東權益	655,824,063.23	658,725,631.54
所有者權益（或股東權益）合計	6,134,984,985.35	5,961,701,809.14
負債和所有者權益（或股東權益）總計	8,495,933,812.48	8,411,350,886.39

合併利潤表
2024年1-3月

人民幣元

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
	(未經審計)	(未經審計)
一、營業總收入	892,743,914.70	809,356,915.84
其中：營業收入	892,743,914.70	809,356,915.84
二、營業總成本	739,701,625.41	583,615,423.54
其中：營業成本	387,025,731.89	268,942,274.62
稅金及附加	2,292,223.63	2,171,263.08
銷售費用	60,039,632.83	58,686,474.21
管理費用	35,871,053.38	35,868,105.53
研發費用	245,299,852.18	219,344,606.32
財務費用	9,173,131.50	-1,397,300.22
其中：利息費用	10,936,529.17	1,333,910.13
利息收入	3,908,573.58	4,792,674.01
加：其他收益	26,694,346.22	14,390,349.42
投資收益（損失以“-”號填列）	-463,620.52	-77,425.92
其中：對聯營企業和合營企業的 投資損失	-1,161,116.41	-985,020.44
公允價值變動收益	42,361.11	217,298.63
信用減值損失（損失以“-”號填 列）	-7,025,948.63	-20,782,856.27
資產減值損失（損失以“-”號填 列）	2,700,620.25	-11,579,645.97
資產處置收益	616.57	403,378.93
三、營業利潤	174,990,664.29	208,312,591.12
加：營業外收入	0.92	-
四、利潤總額	174,990,664.29	208,312,591.12
減：所得稅費用	16,645,480.05	13,779,105.98
五、淨利潤	158,345,185.16	194,533,485.13
（一）按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	158,345,185.16	194,533,485.13
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	161,246,753.47	188,262,836.77
2.少數股東損益	-2,901,568.31	6,270,648.36
六、其他綜合收益的稅後淨額	31,378.14	4,790.76
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	31,378.14	4,790.76
將重分類進損益的其他綜合收益	31,378.14	4,790.76
外幣財務報表折算差額	31,378.14	4,790.76

七、綜合收益總額	158,376,563.30	194,538,275.89
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	161,278,131.61	188,267,627.53
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,901,568.31	6,270,648.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.23
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.23

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
2024年1-3月

人民幣元

項目	2024年第一季度 (1-3月)	2023年第一季度 (1-3月)
	未經審計	未經審計
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	751,062,100.16	600,363,197.33
收到的稅費返還	10,683,118.07	9,696,496.64
收到其他與經營活動有關的現金	14,248,878.73	30,943,035.31
經營活動現金流入小計	775,994,096.96	641,002,729.28
購買商品、接受勞務支付的現金	297,793,610.52	781,706,785.17
支付給職工及為職工支付的現金	402,680,174.45	301,229,978.12
支付的各項稅費	7,610,777.29	7,185,166.28
支付其他與經營活動有關的現金	57,328,919.43	75,864,361.63
經營活動現金流出小計	765,413,481.69	1,165,986,291.20
經營活動產生的現金流量淨額	10,580,615.27	-524,983,561.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	160,145,524.75	221,549,131.51
取得投資收益收到的現金	739,857.00	907,594.52
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,470.00	433,469.03
收到其他與投資活動有關的現金	213,164.38	2,792,834.72
投資活動現金流入小計	161,100,016.13	225,683,029.78

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	132,650,890.15	253,469,972.83
投資支付的現金	265,000,000.00	266,556,000.00
投資活動現金流出小計	397,650,890.15	520,025,972.83
投資活動產生的現金流量淨額	-236,550,874.02	-294,342,943.05
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	445,717,254.60	330,563,472.36
籌資活動現金流入小計	445,717,254.60	330,563,472.36
償還債務支付的現金	450,769,950.55	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12,407,904.97	774,076.22
支付其他與籌資活動有關的現金	6,829,768.28	6,558,210.80
籌資活動現金流出小計	470,007,623.80	7,332,287.02
籌資活動產生的現金流量淨額	-24,290,369.20	323,231,185.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,104,248.91	-1,926,738.19
五、現金及現金等價物淨增加額	-252,364,876.86	-498,022,057.82
加：期初現金及現金等價物餘額	992,924,996.96	1,120,286,945.68
六、期末現金及現金等價物餘額	740,560,120.10	622,264,887.86

2024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，2024年4月29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