

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)

2021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」）截至 2021 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綜合業績報告。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。

第三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

人民幣元

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	703,127,215.97	49.64	1,831,791,210.40	53.53
歸屬於公司股東的淨利潤	193,884,234.58	325.80	388,227,526.69	266.09
歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	174,166,936.28	696.11	335,895,544.48	683.77
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	379,177,943.55	250.34
基本每股收益 (元/股)	0.25	257.14	0.54	260.00
稀釋每股收益 (元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
加權平均淨資產收益率 (%)	7.25	4.83	17.06	11.31
研發投入合計	192,279,614.57	32.11	518,558,794.73	41.50
研發投入佔營業收入的比例 (%)	27.35	-3.63	28.31	-2.40

人民幣元

	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	4,023,369,855.00	2,678,603,017.23	50.20
歸屬於公司股東的所有者權益	2,999,593,758.97	1,930,252,359.14	55.40

註：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

2021年以來，集團由於所處行業下游需求旺盛，客戶的訂單相應增加，主要產品銷售價格不同程度提高；各產品線營業收入和淨利潤均保持增長；產品毛利率提升，具體情況如下：

1. 2021年7至9月情況

2021年7至9月，集團實現營業收入約為人民幣7.03億元，較上年同期增長約為49.64%；實現歸屬於公司股東的淨利潤約為人民幣1.94億元，較上年同期增長約為325.80%；實現歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為人民幣1.74億元，較上年同期增長約為696.11%。

各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為人民幣2.35億元、非揮發性記憶體約為人民幣1.89億元、智能電錶芯片約為人民幣0.91億元、FPGA及其他芯片約為人民幣1.19億元、測試服務收入（合併抵消後）約為人民幣0.69億元。受惠于高毛利率產品佔比提升和產品銷售價格提高，7至9月產品綜合毛利率由上期的45.09%提高至62.88%。

2. 2021年1至9月情況

2021年1至9月，集團實現營業收入約為人民幣18.32億元，較上年同期增長約為53.53%；實現歸屬於公司股東的淨利潤約為人民幣3.88億元，較上年同期增長約為266.09%；實現歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤約為人民幣3.36億元，較上年同期增長約為683.77%。

各產品線營業收入分別為：安全與識別芯片約為人民幣6.08億元、非揮發性記憶體約為人民幣5.53億元、智能電錶芯片約為人民幣1.90億元、FPGA及其他芯片約為人民幣3.04億元、測試服務收入（合併抵消後）約為人民幣1.77億元。受惠于高毛利率產品佔比提升和產品銷售價格提高，1至9月產品綜合毛利率由上期的46.05%提高至58.16%。

(二) 非經常性損益項目和金額

項目	人民幣元	
	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（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	-16,847.84	160,177.55
計入當期損益的政府補助（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）	26,614,744.12	63,166,360.65
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	185.93	-1,788.42
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	767,764.59
減：所得稅影響額	-1,802,715.27	-3,081,173.77
少數股東權益影響額（稅後）	-5,078,068.64	-8,679,358.39
合計	19,717,298.30	52,331,982.21

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(7-9月)	49.64	主要是集團下游市場需求旺盛,產品量價齊升,致營業收入增加。
營業收入(1-9月)	53.53	
歸屬於公司股東的淨利潤(7-9月)	325.80	主要是下游市場需求旺盛,營業收入增加及產品毛利率提升。
歸屬於公司股東的淨利潤(1-9月)	266.09	
歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(7-9月)	696.11	主要是歸屬於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公司股東淨利潤。
歸屬於公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(1-9月)	683.77	
經營活動產生的現金流量淨額(1-9月)	250.34	主要是集團營業收入增加,收到貨款增加所致。
基本每股收益(7-9月)	257.14	主要是集團淨利潤增長所致。
基本每股收益(1-9月)	260.00	
研發投入(7-9月)	32.11	主要是集團研發人員增加和薪酬合理調整,工資同比增長;同時去年上半年因疫情減免社保費用,社保基數較低,導致職工薪酬同比增長;為了加快募投項目產業化,豐富 FPGA 和 PSoC 芯片產品種類,加大相關研發項目投入,包括製版流片及測試等委外加工費、外購 IP 投入均大幅增加。
研發投入(1-9月)	41.50	
總資產	50.20	主要是公司首次公開發行 A 股募集資金到位增加貨幣資金;因營業收入增長,集團收到客戶的應收票據及應收賬款增加;應對行業產能緊張增加備貨;因生產經營需要增加了辦公樓、設備等固定資產。
歸屬於公司股東的所有者權益	55.40	主要是公司首次公開發行 A 股完成,增加股本以及資本公積;因淨利潤增長,致未分配利潤增加。

二、股東信息

(一)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	21,269	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 21,269 戶，其中:A 股 21,259 戶，H 股 10 戶。			

股

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	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）	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	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	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	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	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	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	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	質押	14,677,840
中信建投基金－中 信銀行－中信建投 基金－復旦微戰略 配售集合資產管理 計劃	其他	12,000,000	1.47	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	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	284,205,990	境外上市外資股	284,205,990
建信基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽委託建信基金股票型組合	2,266,555	人民幣普通股	2,266,555
中國銀行股份有限公司－華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金	1,340,015	人民幣普通股	1,340,015
招商銀行股份有限公司－銀河創新成長混合型證券投資基金	1,300,000	人民幣普通股	1,300,000
馮美娟	1,160,033	人民幣普通股	1,160,033
財通基金－工商銀行－廣東華興銀行股份有限公司	925,230	人民幣普通股	925,230
顧梅英	840,001	人民幣普通股	840,001
中國建設銀行股份有限公司－東方創新科技混合型證券投資基金	721,766	人民幣普通股	721,766
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	589,150	人民幣普通股	589,150
深圳市和豐資產管理有限公司－和豐融慧私募基金	588,173	人民幣普通股	588,173
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、公司未知其他股東是否有關聯關係或一致行動關係。</p>		
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）	<p>1. 顧梅英通過投資者信用證券賬戶持有 44000 股；</p> <p>2. 深圳市和豐資產管理有限公司－和豐融慧私募基金通過投資者信用證券賬戶持有 588173 股。</p>		

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 4,000 股）因在途手續未實際辦理，故與公司股權管理機構掌握之 2021 年 9 月 30 日名冊中的香港中央結算（代理人）有限公司持股 284,209,990 存在 4,000 股差異。因香港聯交所有關規則並不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結情況，因此香港中央結算（代理人）有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量。

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

適用 不適用

公司於 2021 年 9 月 23 日召開第八屆董事會第二十六次會議與第八屆監事會第十次會議，審議通過了《關於公司〈2021 年限制性股票激勵計畫（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，本激勵計畫擬授予激勵物件的限制性股票數量為 1,000.00 萬股。其中，首次授予限制性股票 899.70 萬股；預留 100.30 萬股。本激勵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。與激勵有關之事項尚需在 2021 年 11 月 5 日召開的 2021 年度第二次臨時股東大會、2021 年第二次 A 股類別股東大會、2021 年第二次 H 股類別股東大會審議通過。

公司以目前資訊初步估計，限制性股票費用的攤銷對有效期內各年淨利潤有所影響。但同時此次限制性股票激勵計畫實施後，將進一步提升員工的凝聚力、團隊穩定性，並有效激發管理團隊的積極性，從而提高經營效率，給公司帶來更高的經營業績和內在價值。

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 2021年9月30日

人民幣元

項目	2021年9月30日 (未經審計)	2020年12月31日 (未經審計)
流動資產：		
貨幣資金	1,137,457,778.32	440,699,680.21
應收票據	374,730,325.83	296,716,865.58
應收賬款	481,164,440.54	439,477,415.11
預付款項	75,436,638.75	64,097,974.58
其他應收款	8,692,134.66	11,752,036.80
存貨	850,849,271.41	610,597,557.24
其他流動資產	6,859,556.60	3,153,289.62
流動資產合計	2,935,190,146.11	1,866,494,819.14
非流動資產：		
長期股權投資	65,628,536.36	70,295,724.52
其他權益工具投資	30,824,198.06	30,863,697.93
固定資產	570,361,544.86	347,588,297.16
在建工程	57,796,603.28	49,269,882.49
使用權資產	50,756,077.37	47,676,306.58
無形資產	101,620,261.13	117,162,424.24
開發支出	145,764,448.53	104,875,536.15
長期待攤費用	50,959,003.98	29,039,916.72
遞延所得稅資產	8,351,654.12	9,052,382.30
其他非流動資產	6,117,381.20	6,284,030.00
非流動資產合計	1,088,179,708.89	812,108,198.09
資產總計	4,023,369,855.00	2,678,603,017.23
流動負債：		
短期借款	100,000.00	-
應付帳款	201,779,426.02	159,595,143.92
合同負債	192,674,462.16	25,704,513.56
應付職工薪酬	80,904,443.14	114,420,274.19
應交稅費	18,574,538.45	18,431,196.66
其他應付款	25,603,544.48	49,819,848.75
一年內到期的非流動負債	44,391,443.43	9,999,817.43
其他流動負債	112,250,928.75	100,160,988.54
流動負債合計	676,278,786.43	478,131,783.05

合併資產負債表(續)

非流動負債：		
長期借款	63,200,000.00	-
租賃負債	41,829,696.10	40,681,893.47
遞延收益	28,589,994.40	44,086,888.09
遞延所得稅負債	3,651,179.11	3,651,182.41
非流動負債合計	137,270,869.61	88,419,963.97
負債合計	813,549,656.04	566,551,747.02
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	81,450,200.00	69,450,200.00
資本公積	1,246,128,796.62	576,858,667.16
其他綜合收益	9,180,522.65	9,336,778.97
盈餘公積	35,478,142.63	35,478,142.63
未分配利潤	1,627,356,097.07	1,239,128,570.38
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	2,999,593,758.97	1,930,252,359.14
少數股東權益	210,226,439.99	181,798,911.07
所有者權益（或股東權益）合計	3,209,820,198.96	2,112,051,270.21
負債和所有者權益（或股東權益）總計	4,023,369,855.00	2,678,603,017.23

合併利潤表
2021年1-9月

人民幣元

項目	2021年前三季度 (1-9月) (未經審計)	2020年前三季度 (1-9月) (未經審計)
一、營業總收入	1,831,791,210.40	1,193,145,628.79
二、營業總成本	1,444,519,765.27	1,139,215,956.72
其中：營業成本	766,355,023.34	643,715,593.32
稅金及附加	6,694,877.48	4,915,255.80
銷售費用	119,176,750.18	72,318,348.55
管理費用	77,846,949.92	81,351,179.36
研發費用	476,680,565.67	337,226,958.05
財務費用	-2,234,401.32	-311,378.36
其中：利息費用	1,298,335.49	309,877.94
利息收入	6,781,259.30	5,230,652.29
加：其他收益	73,549,395.79	75,757,358.87
投資收益	-4,667,187.70	-1,167,272.99
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-4,667,187.70	-1,167,272.99
信用減值損失	-2,573,821.03	-2,340,222.20
資產減值損失	-29,232,548.92	-1,903,339.91
資產處置收益	160,177.55	14,387.23
三、營業利潤	424,507,460.82	124,290,583.07
加：營業外收入	785.93	-
減：營業外支出	2,574.35	2,457.01
四、利潤總額	424,505,672.40	124,288,126.06
減：所得稅費用	7,850,616.99	5,112,952.61
五、淨利潤	416,655,055.41	119,175,173.45
(一) 按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	416,655,055.41	119,175,173.45
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	388,227,526.69	106,046,551.29
2. 少數股東損益	28,427,528.72	13,128,622.16
六、其他綜合收益的稅後淨額	-156,256.32	-2,118,006.26
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-156,256.32	-2,118,006.26
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-1,605,978.20
其他權益工具投資公允價值變動	-	-1,605,978.20
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-156,256.32	-512,028.06
外幣財務報表折算差額	-156,256.32	-512,028.06
七、綜合收益總額	416,498,799.09	117,057,167.19
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	388,071,270.37	103,928,545.03
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	28,427,528.72	13,128,622.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.54	0.15
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

合併現金流量表

2021年1-9月

人民幣元

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9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	2,081,554,188.70	1,250,234,037.73
收到的稅費返還	9,616,832.09	9,498,496.58
收到其他與經營活動有關的現金	55,257,227.32	72,257,595.36
經營活動現金流入小計	2,146,428,248.11	1,331,990,129.67
購買商品、接受勞務支付的現金	997,936,708.19	637,622,315.21
支付給職工及為職工支付的現金	507,753,835.15	408,343,600.20
支付的各项稅費	54,904,957.37	43,493,669.98
支付其他與經營活動有關的現金	206,654,803.85	134,299,658.69
經營活動現金流出小計	1,767,250,304.56	1,223,759,244.08
經營活動產生的現金流量淨額	379,177,943.55	108,230,885.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	16,484,352.67
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	224,311.29	56,352.12
收到其他與投資活動有關的現金	3,976,334.68	3,952,471.47
投資活動現金流入小計	4,200,645.97	20,493,176.26
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	447,010,883.85	154,749,421.83
投資支付的現金	199,344,002.98	-
投資活動現金流出小計	646,354,886.83	154,749,421.83
投資活動產生的現金流量淨額	-642,154,240.86	-134,256,245.57
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	680,282,781.80	-
取得借款收到的現金	94,900,000.00	23,726,388.40
籌資活動現金流入小計	775,182,781.80	23,726,388.40
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,298,335.49	17,012.19
支付其他與籌資活動有關的現金	12,561,662.19	9,950,845.74
籌資活動現金流出小計	13,859,997.68	9,967,857.93
籌資活動產生的現金流量淨額	761,322,784.12	13,758,530.47
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-932,391.68	-3,001,760.06
五、現金及現金等價物淨增加額	497,414,095.13	-15,268,589.57
加：期初現金及現金等價物餘額	279,369,367.09	268,055,358.23
六、期末現金及現金等價物餘額	776,783,462.22	252,786,768.66

2021年起首次執行新租賃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，2021年10月28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、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；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*