

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，概不對因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)

## 海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2023 年年度報告》，僅供參閱。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
**蔣國興**

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

公司代码：688385

港股代码：01385

公司简称：复旦微电

证券简称：上海复旦

# 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人方静及会计机构负责人（会计主管人员）金建卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计分配现金红利总额为81,906,040.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2023年度利润分配方案已经第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2023年度股东周年大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	39
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	63
第六节	重要事项.....	68
第七节	股份变动及股东情况.....	87
第八节	优先股相关情况.....	94
第九节	债券相关情况.....	95
第十节	财务报告.....	95

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签章的2023年年度报告全文
	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有文件正本及公告原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
复旦微电、公司、发行人	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
复旦复控	指	上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产业控股有限公司
复芯凡高	指	上海复芯凡高集成电路技术有限公司，原名上海复旦高技术公司
上海政本	指	上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海年锦	指	上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海圣壕	指	上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煜壕	指	上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海煦翎	指	上海煦翎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海壕越	指	上海壕越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
IC、集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型电子器件或部件。当今半导体工业大多数应用的是基于硅的集成电路
晶圆	指	经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
晶圆测试	指	晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片
流片	指	集成电路设计完成后，将电路图转化为芯片的试生产或生产过程
封装	指	芯片安装、固定、密封的工艺过程。发挥着实现芯片电路管脚与外部电路的连接，并防止外界杂质腐蚀芯片电路的作用
高可靠产品	指	运用于各种特定环境条件中且在使用生命周期内具有稳定连贯功能和性能的集成电路产品
Fabless	指	是 Fabrication（制造）和 less（无、没有）的组合，是指“没有制造业务、只专注于设计”的集成电路设计的一种运作模式，也用来指代未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，无晶圆即代表无芯片制造）
RFID	指	即射频识别（Radio Frequency Identification），其原理为阅读器与标签之间进行非接触式数据通信，以达到识别目标的目的
NFC	指	近场通信（Near Field Communication），通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能，利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用
MCU	指	微控制单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口，甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
FPGA	指	现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在 PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路

		数有限的缺点
SRAM	指	静态随机访问存储器 (Static Random Access Memory)，是随机访问存储器的一种。所谓的“静态”，是指这种存储器只要保持通电，里面储存的数据就可以恒常保持。当电力供应停止时，SRAM 储存的数据会消失。
CPU	指	中央处理器 (Central Processing Unit)，是一块超大规模的集成电路，是一台计算机的运算核心和控制核心。它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
EEPROM	指	带电可擦可编程只读存储器 (Electrically Erasable Programmable read only memory)，是一种掉电后数据不丢失的存储芯片。EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息，重新编程。一般用在即插即用
闪存	指	Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非挥发（即断电后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。相对于硬盘等机械磁盘，具备读取速度快、功耗低、抗震性强、体积小的应用优势
NAND Flash	指	数据型闪存芯片，主要的非挥发闪存技术之一，可以实现大容量存储、高写入和擦除速度，是海量数据的核心，多应用于大容量数据存储
SLC NAND Flash	指	SLC(Single Level Cell) NAND Flash 为单层式存储 NAND Flash，每个存储单元仅储存一位数据，相较其他类型 NAND Flash 存储单元 (MLC/TLC)，其读写算法更简单、速度更快、数据可靠性更高
NOR Flash	指	主要用来存储代码及部分数据，具备随机存储、可靠性强、读取速度快、可执行代码等特性，在中低容量应用时具备性能和成本上的优势
物联网、IoT	指	Internet of Things，指物物相连的物联网。通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
SoC	指	片上系统 (System-on-Chip)，意指一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
PSoC	指	可编程片上系统 (Programmable System-On-Chip)，其采用集成 CPU 和 FPGA 的新型架构，既可以充分利用 FPGA 的并行处理能力，又可以灵活运用 CPU 的控制能力，可裁减、可扩充、可升级，兼具软硬件在系统可编程能力
RoHS 指令	指	在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 (The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)
REACH 法规	指	化学品注册、评估、许可和限制 (egistration, Evaluation and Authorization of Chemicals)，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
AEC-Q100	指	AECQ 认证是一种应用于汽车零部件的车规级标准，AEC-Q100 是针对于集成电路应力测试认证的失效机理。车用电子主要依据国际汽车电子协会 (Automotive Electronics Council，简称 AEC) 作为车规验证标准，包括 AEC-Q100 (集成电路 IC)、AECQ101 (离散组件)、AEC-Q102 (离散光电 LED)。测试等级涉及 Grade-3 至 Grade-0，最高级别为 Grade-0。

证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	上海复旦微电子集团股份有限公司
公司的中文简称	复旦微电
公司的外文名称	Shanghai Fudan Microelectronics Group CO., LTD.
公司的外文名称缩写	FMSH
公司的法定代表人	蒋国兴
公司注册地址	上海市杨浦区邯郸路220号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市杨浦区国泰路127号4号楼
公司办公地址的邮政编码	200433
公司网址	http://www.fms.com/
电子信箱	IR@fms.com.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	方静	郑克振
联系地址	上海杨浦区国泰路127号4号楼	上海杨浦区国泰路127号4号楼
电话	021-65659109	021-65659109
传真	021-65659115	021-65659115
电子信箱	IR@fms.com.cn	IR@fms.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	复旦微电	688385	不适用
H股	香港联交所主板	上海复旦	01385	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用



## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	孟冬、王立昕
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	孟冬、王立昕
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
	签字的保荐代表人姓名	赵凤滨、于宏刚
	持续督导的期间	2021年8月4日至2024年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	353,625.94	353,890.89	-0.07	257,726.23
归属于上市公司股东的净利润	71,949.44	107,684.33	-33.18	51,446.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,249.22	101,940.55	-43.84	44,420.31
经营活动产生的现金流量净额	-70,816.66	32,128.55	不适用	60,220.49
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	530,297.62	453,123.04	17.03	314,024.57
总资产	841,135.09	611,088.81	37.65	416,501.42

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.88	1.32	-33.33	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.87	1.31	-33.59	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	1.25	-44.00	0.60
加权平均净资产收益率(%)	14.68	28.48	减少13.80个百分点	20.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.68	26.96	减少15.28个百分点	17.93
研发投入占营业收入的比例(%)	33.64	25.04	增加8.60个百分点	29.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入约为 35.36 亿元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润约为 7.19 亿元，较上年同期减少 33.18%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 5.72 亿元，较上年同期减少 43.84%。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产约为 84.11 亿元，同比增长 37.65%；归属于上市公司股东的净资产约为 53.03 亿元，同比增长 17.03%。

上述主要会计数据及财务指标变动，主要由于以下因素引起：

(1) 受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于消费电子、电力电子等行业的部分产品销售影响较大，虽然相关产品线积极采取推出新品、开拓新客户等应对举措，但报告期内仍然压力较大，收入明显下降。公司 FPGA 及应用于高可靠场景的部分非挥发存储器受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长，相关产品的营收保持稳定增长，对公司报告期的业绩贡献较大。报告期内，公司营业收入同比基本持平；

(2) 产品综合毛利率受部分产品线价格影响，较上年下降 3.46 个百分点；

(3) 公司始终保持了较强的研发投入，由于产品迭代和产品谱系化拓展，加强基于多元化供方工艺的产品研发，以及研发人员数量增加较大，使得研发费用较上年同期增加约 37.42%，主要系职工薪酬、研发项目耗用的材料及加工测试费、折旧与摊销等增加。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	80,935.69	98,687.24	94,180.82	79,822.19
归属于上市公司股东的净利润	18,826.28	26,100.80	20,087.15	6,935.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,007.20	23,491.93	18,852.25	-3,102.16
经营活动产生的现金流量净额	-52,498.36	-56,545.56	-1,214.92	39,442.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	123.66	七、73	132.97	51.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,656.48	七、67	6,312.22	8,898.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	332.85	七、68、70	832.12	376.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43.38	七、74、75	11.11	8.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目			709.07	326.62
减：所得税影响额	218.40		1,200.56	1,449.36
少数股东权益影响额（税后）	1,237.76		1,053.15	1,186.44
合计	14,700.21		5,743.79	7,026.37

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	8,016.80	3,021.38	-4,995.42	142.75
应收款项融资	8,170.84	15,665.64	7,494.80	
其他权益工具投资-上海复旦通讯股份有限公司	2,752.66	2,491.92	-260.74	
其他权益工具投资-Etopus technology, Inc（注）	318.79	0.00	-318.79	
其他权益工具投资-晟联科（上海）技术有限公司（注）		934.23	934.23	
其他权益工具投资-ScaleFlux, Inc	318.78	120.35	-198.43	
合计	19,577.87	22,233.52	2,655.65	142.75

注：2017年，本集团下属子公司 Fudan Microelectronics (USA) Inc 以 0.495 美元/股投资 eTopus Technology Inc. (简称“Etopus”) 计 1,010,101 股，持股比例为 1.97%。2023 年，根据 Etopus 的有关重组方案及相关协议，Fudan Microelectronics (USA) Inc 以其持有的 Etopus 1.97% 的股权购买 Etopus 持有的晟联科（上海）技术有限公司 1.09% 的股权。股权转让完成后，Fudan Microelectronics (USA) Inc 持有晟联科（上海）技术有限公司 1.09% 的股权。

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

为保护公司商业秘密，保护本公司投资者利益，对部分供应商、客户的具体名称不予披露。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，半导体行业整体处于下行周期，受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于消费电子、电力电子等行业的产品销售影响较大，虽然相关产品线积极采取推出新品、开拓新客户等应对举措，但报告期内仍然压力较大，收入有所下降。公司 FPGA 及应用于高可靠场景的部分非挥发存储器受益于技术先进可靠、应用领域持续拓展及主要客户需求稳定增长，相关产品的营收保持稳定增

长，对公司报告期的业绩贡献较大。2023 年公司实现营业收入约 35.36 亿元，同比基本持平；受部分产品线下行影响，综合毛利率下降至 61.21%；归属于上市公司股东净利润约 7.19 亿元，同比下降 33.18%。现就 2023 年度经营情况报告如下：

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司是国内芯片设计企业中产品线较广的企业，现有安全与识别、非挥发存储器、智能电表芯片、现场可编程门阵列（FPGA）四大类产品线，并通过控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“华岭股份”）为客户提供芯片测试服务。

### （一）各产品线的业务情况

#### 1、安全与识别产品线

该产品线拥有智能卡与安全芯片、射频识别（RFID）与传感芯片、智能识别设备芯片等多个子产品系列。2023 年实现销售收入约 8.63 亿元。

公司在智能卡与安全芯片有多年的技术积累和安全优势，报告期内国内智能卡整体市场不振，加之市场竞争激烈，面临较大压力；事业部积极向安全 SE、SIM 卡领域、海外市场开拓。在射频识别（RFID）与传感芯片方面，公司高频安全标签受益于酒类行业的销量增长，出货量有较大的提升；首代符合 EPC 协议的超高频 RFID 标签芯片通过了第三方检测并量产销售中，公司在 RFID 产品方面的竞争力继续得到保持。在智能识别设备芯片方面，公司完成了针对高端 EMV 应用的海外 POS 新一代芯片，以及低成本读写器应用的新一代芯片研发；在车用 NFC 读写芯片的研发投入和应用也有较大的优势；数字钥匙、车载香薰、无线充等车规项目导入顺利，e-Bike 和耗材防伪预计也将在 2024 年为该产品线作出较好的业绩贡献。

#### 2、非挥发存储器产品线

该产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR 型闪存存储器（NOR Flash）和 SLC NAND 型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，具有多种容量、接口和封装形式。2023 年实现销售收入约 10.72 亿元。

公司存储产品布局较为广泛。报告期内，公司以消费类电子产品为终端的存储产品面临较大的市场压力。由于客户需求下降明显，竞争加剧，对其营业收入和毛利率影响，因此消费类存储产品通过价格调整、紧跟客户需要，紧抓核心客户等策略应对波动。受益于存储产品在工业市场、高可靠市场、汽车电子等领域提前布局，特别是高可靠产品基础稳固，带领产品线穿越周期，使产品线业绩提升。

#### 3、智能电表芯片产品线

该产品线主要包括：智能电表 MCU、通用低功耗 MCU 等。2023 年实现销售收入约 2.74 亿元。

报告期内，公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额持续保持领先地位。市场需求下降、库存消化、供应过剩等因素对 MCU 市场影响较大。为实现穿越周期，该产品线在守住以智能电表为主，外延至水气热表的公用事业根据地基础上，在通用产品方面作出了较大的努力。2023 年下半年，该产品线前期布局的汽车电子、智慧家电、工业等领域开始增长，不断推出在功能和性能上更有竞争力的产品扩大市场份额，随着 2024 年开始逐渐推出的 M-STAR 系列产品适用范围更广，工艺进入 40/55nm 且产品系列化实现稳定供货后，预计销售将会有所增长。智慧家电、汽车电子和工业控制将是公司在通用 MCU 方面的重要方向。

#### 4、FPGA 及其他产品

复旦微电是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一，目前已可提供千万门级 FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片、十亿门级 FPGA 以及嵌入式可编程器件芯片（PSoC）共四个系列的产品。FPGA 及其他产品 2023 年实现销售收入约 11.39 亿元。

公司 FPGA 产品线拥有系列化超大规模异构融合可编程逻辑器件系列产品，在国内率先研制成功了亿门级 FPGA 和异构融合可编程片上系统（PSoC）芯片，以及面向人工智能应用的融合现场可编程（FPGA）和人工智能（AI）的可重构芯片（FPAI）。目前该产品线正在推进基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA 和智能化可重构 SoC。面向计算机视觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影像、网络通信等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的产品系列。

其他产品主要是智能电器芯片，在漏电保护装置和低压电器等领域有良好应用。该产品线在报告期内确立了向新能源（电动汽车充电桩和光伏、储能）方向发展规划的战略目标，应用于该领域的故障电弧检测模组/芯片开始小批量出货。

#### 5、测试服务

公司控股子公司华岭股份是国内开展集成电路测试技术研发和专业服务较早的公司，在产品测试解决方案、量产自动化、测试信息化等领域形成了众多技术积累，承担了多项国家科技重大专项和省部级科研项目。华岭股份开发的 10GHz 高速晶圆 KGD 测试和超过 10,000pins 高密度晶圆测试方法均已实现量产，并积极开展人工智能芯片、高性能计算芯片、车规芯片测试方案和成套工程技术研发。

与华岭股份（证券代码：430139）有关的信息，敬请查阅华岭股份在北京证券交易所（<https://www.bse.cn/>）披露的《2023 年年度报告》。

#### 6、其他业务情况

复微迅捷立足于原复旦微电互联网创新事业部的既有优势，以 SaaS 服务为经营模式，正在手机虚拟卡、手机短距通信兼容性测试、智能短视频服务等方面开辟市场。目前尚处于经营业务拓展阶段。

### （二）研发投入与人才队伍建设

报告期内，公司高度重视研发投入，全年研发投入约 11.90 亿元，同比增长 34.25%；公司研发人员由上年底的 885 人增加至 1178 人，研发力量得到增强。公司正在同步推进包括但不限于新一代 FPGA 平台开发及产业化项目、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目、新工艺平台存储器开发及产业化项目、新型高端安全控制器开发及产业化项目和无源物联网基础芯片开发及产业化项目（详情可查阅公司可转换债券相关申报文件）。为公司中长期经营发展提前布局。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司的主要业务、主要产品没有发生重大变化。

#### 1、主要业务


复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能等众多领域。



#### 2、主要产品及服务情况

##### 2.1 安全与识别芯片

复旦微电安全与识别产品线依托自主研发的射频、存储器和安全防攻击技术，已形成了智能卡与安全芯片、射频识别（RFID）与传感芯片、智能识别设备芯片等多个产品系列。产品覆盖储值卡、高频/超高频标签、NFC TAG、接触式/非接触式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非接触读写器机具以及移动支付等数十款产品，是国内安全与识别芯片产品门类较为齐全的供应商之一。

公司安全与识别产品线介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
射频识别（RFID）与传感芯片	主要由 FM11、FM13、FM44 系列产品构成，包括非接触逻辑加密芯片、NFC 标签和通道芯片、高频 RFID 芯片、超高频 RFID 标签芯片和读写器芯片、传感芯片等	身份鉴别、电子货架、智能家居电器、物流管理、防伪溯源、车辆管理等	

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
智能卡与安全芯片系列	主要由 FM12、FM15 等系列产品构成，包括非接触式 CPU 卡芯片、双界面 CPU 卡芯片、安全芯片	银行、社保、电子证件、交通、校园、健康、电信、防伪等	
智能识别设备芯片系列	主要由 FM17 系列构成，产品类型为非接触读写器芯片	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融 POS、地铁闸机、电动自行车/电动汽车等数字钥匙应用、智能家居电器等	

### 2.2 非挥发存储器

复旦微电的存储芯片产品线可提供多种接口、各型封装、全面容量、高性价比的非挥发存储器产品，目前主要产品为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装形式，整体市场份额居国内前列。


公司各非挥发存储器产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
EEPROM 存储器	主要由 FM24 /FM25 /FM93 系列构成，支持 I <sup>2</sup> C、SPI 及 Micro Wire 接口，存储容量 1Kbit-1024Kbit	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存条、医疗仪器、工控仪表、密码锁等	
NOR Flash 存储器	主要由 FM25/FM29 系列构成，支持 SPI、通用并行接口，存储容量 0.5Mbit-256Mbit	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、Ukey、汽车电子医疗仪器、工控仪表、WiFi/蓝牙模组、高可靠应用等	
SLC NAND Flash 存储器	主要由 FM25/FM29 系列构成，支持 SPI、ONFI 并行接口，存储容量 1Gbit-4Gbit	网络通讯、安防监控、可穿戴设备、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等	


### 2.3 智能电表芯片

智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的核心元器件，可实现工业和家庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；低功耗通用 MCU 产品可应用于智能电表、智能水气热表、物联网、智慧家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

公司各系列 MCU 芯片产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
智能电表 MCU	主要由 FM33A 系列产品构成，产品类型为 32 位 Cortex-M0 内核的智能电表 MCU 及 SoC 芯片	IR46 规范智能电能表、国网 2020 规范智能电能表、国网单/三相智能电能表、南网单/三相智能电能表、海外单/三相智能电能表等	



产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
低功耗通用 MCU	主要由 FM33A、FM33LC、FM33LG、FM33LE、FM33FR、FM33LF、FM33FK5、FM33LG0xxA、FM33LE0xxA、FM33FT0xxA、FM33FG0xxA 系列 MCU 产品构成，包括 ARM Cortex-M0\M-star 内核的 32 位低功耗 MCU 芯片处理器内核低功耗 MCU 芯片	智能电表、智能水气热表、智慧家电、汽车电子、工业控制表/热量表/燃气表等	

#### 2.4 FPGA 芯片

FPGA 是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 拥有软件的可编程性和灵活性，在 5G 通信、人工智能等具有较频繁的迭代升级周期、较大的技术不确定性的领域，FPGA 是较为理想的解决方案。本公司是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一。

公司各系列 FPGA 芯片产品介绍及应用领域如下：

产品类型	产品介绍	应用领域	产品或终端样图
千万门级 FPGA 芯片	采用 65nm CMOS 工艺，是一系列高性能、高性价比 SRAM 型 FPGA 产品	适用于网络通信、信息安全、工业控制、高可靠等高性能、大规模应用	
亿门级 FPGA 芯片	采用 28nm CMOS 工艺，是一系列高性能、大规模的 SRAM 型 FPGA 产品	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、高可靠等高性能、大带宽、超大规模应用	
十亿门级 FPGA 芯片	基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA 系列化产品	面向计算机视觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影像、网络通信等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的产品系列	
嵌入式可编程器件 PSoC	采用 28nm CMOS 工艺，是一系列嵌入式可编程片上系统产品	适用于视频、工控、安全、AI、高可靠等应用	

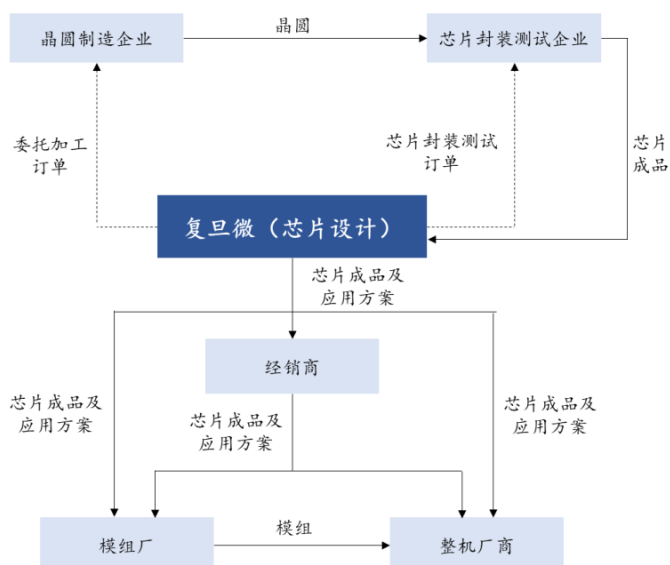
#### 2.5 集成电路测试服务

公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片验证分析、晶圆测试到成品测试的集成电路测试服务整体解决方案，集成电路测试的具体内容包括晶圆测试及成品测试。测试能力广泛覆盖移动智能终端、信息安全、数字通信、FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密度器件以及新材料、新结构等众多产品领域。



## (二) 主要经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。报告期内，公司经营模式没有发生变化。公司整体业务流程如下：



## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C 制造业——C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

#### (1) 行业发展阶段和基本特点

2023 年度，半导体行业延续了 2022 年下半年低位运行态势，同时行业复苏的曙光已逐渐显现。全球方面，世界半导体贸易统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日发布的预测数据相较于 2023 年 5 月的预测更为乐观，其预测：虽然 2023 年全球半导体市场将出现个位数的萎缩，预计下滑 9.4%；预计随后会出现复苏，2024 年预计增长 13.1%；对亚太地区的预测是 2023 年度下滑 14.4%，2024 年度预计增长 12.0%，增长幅度仅次于美国。

从我国的情况，消费电子终端需求不足的情况对行业冲击明显。根据国家统计局数据，截至 2023 年 12 月，全国集成电路产量累计 3514.4 亿块，同比增加 6.9%；消费电子芯片代表性下游产品如智能手机产量同比仅增加 1.9%、电子计算机产品整机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体行业协会对芯片设计行业的数据，2023 年全行业销售预计为 5774 亿人民币，相比 2022 年增长 8%，但增速比上年低了 8.5 个百分点。

无论是 WSTS 的预测，还是我国相关统计数据，都显示了当前半导体产业发展的复杂性与曲折性。一方面，当前包括中国在内的全球半导体市场可能面临多种限制性因素，如需求不振、国际贸易摩擦等对产业发展带来制约；另一方面，从中长期看，IC 产业基础是稳固，并在逐步提升能力。以新能源汽车、工业控制、高性能计算等为代表的中高端芯片缺货仍然在持续，国产替代的浪潮也逐步向中高端芯片领域迈进。

#### (2) 行业技术门槛

集成电路设计产业属于技术密集、知识密集、资本密集型行业，拥有较高的行业准入壁垒。在技术门槛方面，集成电路设计属于典型的高新技术产业，其工作内容的专业性、复杂性、系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需突破极高的技术壁垒。同时，集成电路设计产业还具有一定的周期性特征，下游需求不断更新，市场热点快速变化。成熟的集成电路设计企业能够基于丰富的技术储备和行业底蕴，进行前瞻性研究、多元化布局，从而维持长期稳定的市场竞争

力。与之相比，行业新进企业很难做到短期内弥补技术实力差距，只有经过长时间持续不断的研发投入、团队培养、技术储备才能形成一定的竞争力。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 安全与识别芯片

公司安全与识别产品线拥有智能卡与安全芯片、射频识别（RFID）与传感芯片、智能识别设备芯片三个产品方向，是国内领先的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 产品的芯片供应商。

RFID 相关产品在鞋服管理、机场行李、图书管理、智能零售、快递物流、智能制造、酒类和电子耗材防伪、零配件原厂认证、电子价签等场景中具有较好的应用，并在积极打造“识别+连接”能力，通过研发各类传感器，打造“RFID+传感”的生态。

公司是国内传统的金融、社保、交通等卡应用所需的智能卡与安全芯片的主要供应商，并积极向海外电信卡市场拓展。同时安全 SE 芯片在无线充安全芯片、设备防伪等物联网安全细分领域取得领先的市场地位。

智能识别产品在 NFC 读写器芯片领域保持了领先的市场地位。通过研发新一代的高端、中低端读写器芯片，形成系列产品，进而巩固目前的产品优势，并重点发展以智能车钥匙为主的车载芯片应用。

此外，以“万物互联”为契机，三个产品线均在向物联网应用转型，并通过结合各自产品优势和特点，为客户提供产品组合和整体解决方案，并在物联网安全识别、安全连接、防伪认证等应用领域，如金融 POS、智能门锁、智能设备连接、防伪方案等场景取得较好的效果。

### (2) 非挥发存储器

公司同时拥有 EEPROM, NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产品的完全自主设计能力，存储产品容量覆盖 1Kbit-8Gbit，且产品容量及细分产品系列持续增加。部分产品已通过了工业级、汽车级考核，品质管控能力及各类封装的量产能力较强，在国内品牌中，复旦微电在可靠性方面的声誉较高，是国内领先的非挥发存储器供应商。

近年来，公司积极针对工业级产品、高可靠产品加大市场推广力度，打造差异化优势，减少了消费类存储产品下行对该产品线的压力。

### (3) 智能电表芯片

报告期内，公司的智能电表 MCU 在国家电网单相智能电表 MCU 市场份额持续保持领先地位。公司立足并深耕围绕公用事业领域的智能电表、水气热表低功耗 MCU 芯片市场，继续保持在该领域国产 MCU 的优势地位；公司近几年来在汽车电子、智慧家电等领域的主控 MCU 进行布局，部分产品已经在国内头部厂家实现量产。

### (4) FPGA 及其他产品

公司拥有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级及 PSoC 共四大系列数十款产品，具备全流程自主知识产权 FPGA 配套 EDA 工具 Procise™，是国内领先的可编程器件芯片供应商。公司致力于超大规模高性能可编程器件和异构融合可编程器件的技术研发，产品已在通信领域、工业控制领域及高可靠领域获得广泛应用。

### (5) 集成电路测试

华岭股份拥有上海集成电路测试工程技术研究中心、上海市集成电路测试公共服务平台、技术创新中心，是国家发改委、工信部、科技部和国家科技重大专项立项支持、上海授牌的测试技术公共服务平台。华岭股份建立了多元化、多层次的技术、管理人才队伍，具有深厚的集成电路封装及测试技术专业背景与资深的行业经验。经过多年积累，华岭股份在集成电路测试领域建立了较强的技术储备和产业化能力。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### (1) “万物互联”要求芯片对识别与连接向容量、高性能与高安全性方向发展并要求更可靠的无线识别并融合感知和定位能力

物联网时代对信息安全需求日益增长。随着无线接入设备数量快速增长，虚拟空间和实体空间的结合更加紧密，网络的边界逐渐模糊，信息安全形势愈加复杂，严重制约物联网技术和应用的发展。对安全芯片的攻击促使安全控制器和密码算法不断升级，复杂算法需要更高的算力和容量，软硬件协同整体提升安全性。当前，物联网安全威胁主要集中在感知层，特点是：终端设备

数量广泛、种类繁多，设备类型跨行业、跨专业、跨领域，通信协议、接口方式、安全要求等各不相同。正是由于物联网终端设备具有强分散性和弱组织性，造成一些高危漏洞没有及时更新、网络安全防护措施不足等问题，使终端设备面临着被篡改和仿冒等安全威胁。安全芯片以硬件的形式实现密码算法，能够保障访问和设备的可信，并对通信和存储等过程进行加密以保护关键数据。安全芯片包括 SE 芯片和认证芯片等。目前公司的 SE 芯片算法种类齐全、符合金融级安全要求、并且具备数据和业务处理能力，可用于各类基于国际算法或商用密码算法的身份鉴权、加解密计算等复杂应用场景。认证芯片功耗低、易用性好，可用于性价比要求更高的配件认证及防伪应用场景。

其次，无线非视距识别和连接能力是实现万物互联的基础，如何在无源情况下实现可靠的识别并回传感知及定位信息，逐渐成为物联网的基本需求。技术上要求标签端有更高的灵敏度并合理利用环境能量；读写器端或基站端具有更高的接收灵敏度，更大的发射功率和更强的抗干扰性能，二者配合实现更远更可靠的识别效果。根据无源应用的特点，优化传感和定位技术，特别是低功耗技术，从而实现识别、传感、定位三个基本能力的有机结合，以服务更广泛的万物互联应用场景。

最后，NFC 技术作为具有安全机制的超短距连接技术，可以配合短距通讯在各个场景中很好地提供集安全性、便利性于一体的智能连接方案。目前在越来越多的家用电器上提供智能连接上网实现万物互连，实现智能识别防伪功能，以及提供门禁、门锁、及电动车的智能钥匙门禁控制方案，更好地助力智能家居、智能出行。

### **(2) 非挥发存储器，进一步增强高速、低功耗、低成本、高稳定性指标**

非挥发存储器属于通用集成电路，可广泛用于汽车电子、消费电子、计算机、网络通信、工业电子、安防监控等应用领域。EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 虽然都属于非挥发存储器，但是三类存储器在不同容量区间具有差异化的成本优势，形成了各自相对稳定的应用领域和细分市场。工艺制程是存储器技术迭代的基础，利基非挥发存储器一般采用相对成熟的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。随着下游应用领域技术的升级，终端产品对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商采用更高制程，提高存储密度，降低成本，扩充产品线，保持产品的市场竞争力。

### **(3) MCU 芯片发展迅速，国产产品从低端应用向高端应用渗透**

MCU 芯片产品迭代发展迅速，不同行业和应用场景对 MCU 芯片产品的需求不尽相同，对产品定义和研发都提出挑战。

技术层面，目前 8/32 位内核产品占据主流，其中 8 位内核产品具有低成本、低功耗、易开发的优点，而 32 位内核产品主要应用于中高端场景，并且需要提供从精简资源到丰富功能配置的多种产品系列，以满足不同行业、不同客户、不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，当前主控 MCU 芯片普遍采用 32 位内核，此外对 MCU 的稳定性、功耗、时钟精度等技术指标有进一步要求。随着人工智能与物联网的兴起，未来 MCU 设计将向高性能、高智能，以及更低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。

市场方面，MCU 行业随整体市场需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半导体、恩智浦为代表的海外品牌占据绝对优势。近几年中国企业 MCU 产品在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端市场已经具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先集中于消费电子，开始向汽车电子、智慧家电、工业控制等领域进军，且取得了一定的成绩。

### **(4) FPGA 技术向更高性能和更大容量等方向迭代，边缘智能技术受现场感知需求驱动提升性能**

一般 FPGA 采用更高速电路设计、更先进工艺制程、系统级封装形式、复杂异构 SoC 系统等方式，持续向高带宽、大容量、高密度、高集成度、低功耗方向发展。随着系统对数据吞吐量的要求越来越高，用于海量数据处理的高端 FPGA 必须具有高带宽，因此要求 FPGA 不仅要提升数据总线带宽，还要能够对数据通路进行流水线处理，带来提高时钟频率、降低延时、高速数据接口等一系列要求。

边缘计算芯片主要用于边缘端的现场感知，各种应用场景的需求差异性较大，对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求持续提升。随着人工智能应用的不断扩展，定位于数据中心等云端的人工智能应用普遍存在着功耗高、实时性低、带宽不足、数据传输安全性较低等问

题。随着云边端协同、边缘计算、多设备协作等泛在协同体系的扩大，边缘端计算部署将不断得到加强，对应边缘端芯片的算力、带宽、功耗等要求也将随之不断提高。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

###### (1) 安全与识别芯片

安全与识别产品线经过多年的持续研发和技术积累，在射频和安全两大关键技术领域形成了较为明显的技术和研发优势。基于多年的射频芯片设计技术积累，进一步研究形成新一代 NFC 技术，以支持更多种类的 NFC 设备。同时在超高频 RFID 标签芯片和读写器芯片产品方面取得技术突破，在高灵敏度设计、低功耗设计、高可靠性设计等方面取得技术积累。

###### (2) 非挥发存储器

存储产品线在 SONOS EE、1.8V ETOX、28nm NAND 平台的产品系列化取得关键进展及显著成果。持续加强与主芯片厂商的合作，完成 NOR/NAND 系列新品的平台认证，在多个客户的 WiFi6、4GLTE 项目上取得突破。

###### (3) 智能电表芯片

在智能电表 MCU 技术方面，研究实现内外融合存储技术、低功耗时钟技术、内置真随机数发生器、AES 加密运算单元、ECC/RSA 公钥密码算法加速引擎实现技术。与同行业竞争者相比，公司基于上述技术研制的产品存储容量更大，主频更高、待机功耗显著降低，且芯片面积大幅小于竞争者，体现了公司领先的芯片设计能力。

报告期内，公司 MCU 产品完成了 12 寸 55nm 和 90nm 嵌入式闪存工艺平台的开发与流片，并积极推进产品化工作，未来将实现 12 寸和 8 寸工艺平台的完整布局，进一步丰富产品阵容，拓展公用事业、智慧家电、汽车电子、工业控制等重点行业市场份额，未来将逐步推出多款基于 12 寸工艺平台的大容量、高可靠性、高性能工业级和车规级 MCU 产品。

###### (4) FPGA 芯片及其他芯片

公司是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一。公司 FPGA 产品线已成功突破了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多协议超高速串行收发器、异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全流程 EDA 等关键技术，在 FPGA 领域形成了明显的技术集群优势，构建了核心技术壁垒，夯实了竞争优势。公司目前已可提供千万门级、亿门级和十亿门级 FPGA 产品和 PSoC 产品，具备全流程自主知识产权 FPGA 配套 EDA 工具 Procise™。公司已形成丰富的 FPGA 产品谱系，系列产品已在通信领域、工业控制领域及高可靠领域获得广泛应用。

公司致力于异构融合可编程器件的技术研发和产业化，已成功突破了多项异构融合关键技术，在 PSoC 领域形成了明显的技术集群优势。公司 PSoC 产品也已成功量产，在多个客户处取得了批量应用，已形成 PSoC 产品系列，具备全流程自主知识产权 PSoC 配套 EDA 工具。公司已形成丰富的 PSoC 产品谱系，系列产品已在通信领域、电力领域、工业控制领域及高可靠领域获得广泛应用。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年度	上海华岭集成电路技术股份有限公司

##### 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司拥有境内外发明专利 244 项、实用新型专利 14 项、外观设计专利 3 项、集成电路布图设计登记证书 182 项、计算机软件著作权 298 项。报告期内，本公司的 JFM7 型亿门

级高性能 FPGA 荣获“2022 年度上海市高新技术成果转化项目百佳”称号；入选第一批上海市创新型企业的总部。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	56	26	205	244
实用新型专利	1	1	1	14
外观设计专利	0	0	0	3
软件著作权	24	22	223	298
其他	17	29	17	182
合计	98	78	446	741

注：“申请数”为剔除放弃申请、已无效申请的数量后，目前有效尚在知识产权登记部门审核中的专利。累计数量中的“获得数（个）”已剔除报告期内无效的专利。

### 3. 研发投入情况表

单位：万元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	93,873.64	67,074.48	39.95
资本化研发投入	25,084.97	21,535.70	16.48
研发投入合计	118,958.61	88,610.18	34.25
研发投入总额占营业收入比例（%）	33.64	25.04	增加 8.60 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	21.09	24.30	减少 3.21 个百分点

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用  不适用

公司始终保持了较强的研发投入，研发人员数量增加较大，持续进行技术迭代和新品研发，使得研发投入较上年同期增加约 34.25%，主要系职工薪酬、研发项目耗用的材料及加工测试费、折旧与摊销等增加。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	智能卡与安全芯片	52,354.66	8,641.45	32,566.39	支持国际、国密算法的小容量安全认证芯片完成安全认证以及车规 AEC-Q100 检测，消费类市场推广及销售情况良好，正在进行多个车规项目的导入。 支持国际、国密算法以及 SWP 通信接口的大容量安全芯片，正常销售。 2023 年上半年研制的电信产品进入批量销售阶段；2024 年下半年研制的新产品正在积极推广中；系列产品持续开发中。	研发高安全、低功耗的安全认证系列芯片，覆盖不同存储容量、安全算法及通信接口，并且提供完整的系统应用方案，用于物联网设备的安全应用。 研发电信产品，补充和完善智能卡产品线。	国内先进水平	智能门锁、门禁、TBOX、智能表具、耗材防伪等需要身份认证、安全存储、安全通信等功能的物联网应用以及 SIM 卡、物联网卡、通信模块等电信应用。
2	RFID 与传感	27,777.33	5,141.66	15,723.48	完成了多款逻辑加密芯片的转工艺改版和量产；完成 NFC 双界面通道芯片的改版升级和量产；对安全 RFID 芯片进行了升级优化。 首代符合 EPC 协议的超高频 RFID 标签芯片通过了第三方机构检测并量产销售中，新一代产品持续优化中；符合无源物联需求的高性能标签芯片研发进行中；首代多协议超高频读写器芯片批量出货中，市占率持续提升，新一代多协议超高频读写器芯片持续优化中。 微波频段 RFID 芯片产品研发进行中。各类结合传感器的各频段 RFID 产品持续研发和优化中。	对高频 RFID 重点产品进行改版升级，提升竞争力，并保证供应链安全。 研发各类超高频 RFID 标签芯片和读写器芯片，满足无源物联的巨量需求。 研发微波频段 RFID 芯片产品，解决较为恶劣环境下的识别和连接难题。 研发各类传感芯片，结合各频段 RFID 产品的识别和连接能力，为无源物联网提供整体芯片级解决方案。	逻辑加密芯片产品国际先进水平；其他产品国内先进水平	身份安全鉴别、耗材防伪、电子货架、智能家居电器、鞋服管理、图书管理、航空行李、零售、汽车电子、智能制造、防伪溯源、冷链物流温度监控、智慧农业等。
3	智能识别设备芯片	11,102.91	3,087.04	9,205.86	完成新一代低端非接触高频读写器芯片的研发，市场推广启动，客户接受度良好。 高端非接触高频读写器芯片完成工程样片开发，基本符合设计预期。	应对越来越多的各种消费应用产品的万物互联的需求，提供更具性价比优势的高频读写器芯片，在低端性能需求市场站稳脚步，拓展市场占有率。 同时紧跟高端市场的应用需求，进一步	国际先进水平	门锁、门禁、非接触读卡器、OBU、金融 POS、耗材防伪、智慧互联、电动自行车、汽车数字钥匙。

					带射频放大的 tag 芯片市场推广客户接受度高，进入批量生产阶段。	提升功能和性能，提供高质量、稳定可靠的高端非接触读写器芯片，在高端市场进一步强化产品口碑。 研制带射频放大的 tag 芯片，为恶劣射频环境下的 NFC 非接触需求提供良好用户体验。也为更多的万物互联需求提供更好的 NFC 应用体验。		
4	EEPROM	13,140.46	3,462.03	6,941.84	基于新一代 EEPROM 平台的首个超宽电压产品已积累一定批量，平台稳定性已经验证；同平台的首个高可靠工规、车规产品已完成发样、试产，进入定型量产阶段；同平台容量拓展覆盖系列产品研发中，即将流片。 I2C/SPI 全系列各容量 EEPROM 产品车规考核认证陆续完成（已完成 8 个产品），考核族体系、生产和质量体系已满足批量需求。 基于 0.13μm EEPROM 工艺平台的 SPD5 Hub 产品完成流片、测试，进入试样优化阶段。	新一代 EEPROM 设计平台取得批量验证和客户市场承认，新一代超宽工作电压范围 I2C/SPI 串行接口 EEPROM 存储器达成业界面积成本领先、性能（工作电压、功耗、可靠性等）领先。基于该平台的产品系列持续拓展，并在低电压、低功耗、高可靠性工规和车规等场景中广泛应用，全面升级替代公司现有产品系列。	国际领先水平	手机模组、智能电表、通讯、家电、显示器、液晶面板、汽车电子、计算机内存模组、医疗仪器、工控仪表、蓝牙模块、密码锁等。
5	NOR Flash	42,408.66	12,370.84	25,623.88	基于 NORD 平台新一代更小单元产品已完成预研，设计进行中、即将制版流片。 基于 ETOX 平台低压平台首个产品已完成样测及设计优化，该平台两款大容量产品已完成设计、制版流片中，该平台系列产品陆续进入设计实现。首款车规考核认证进行中，NOR 车规考核族体系及生产、质量管控体系持续优化中。 基于 50nm ETOX 平台首个产品完成正样验证，进入试产。40nm ETOX 平台完成首版 MPW 测试验证摸底，进入工艺优化阶段。	通过 NORD 器件平台产品的开发，在中小容量、高可靠性需求领域获得成本及性能优化的产品。 在 ETOX 工艺平台，除原宽压产品系列外，建立低压高速平台，进一步优化阵列架构，高压方案，擦编算法等，进一步提升产品的速度、低功耗及可靠性，完成车规考核，拓展各容量系列产品，拓展温度范围、车规产品获得客户和市场认可； 进一步下探 ETOX 工艺节点，年内 50nm 产品进入试产、40nm 平台持续优化。	国内先进产品，部分指标达到国内领先水平	网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组、显示器及屏模组、智能电表、安防监控、机顶盒、Ukey、汽车电子医疗仪器、芯片合封、工控仪表、蓝牙模块、高可靠等。
6	SLC NAND Flash	29,944.32	3,553.70	14,258.28	基于 2Xnm 平台首款产品已完成考核、定型、进入批量；平台系列化产品持续拓展中。2Xnm 设计平台可靠性及工艺稳定	完成新一代 2Xnm SLC NAND 平台系列产品拓展，相关产品进入量产。持续优化成本、优化算法、提高可靠性，令产品	国内先进水平，部分拓展温度范围	网络通讯、安防监控、机顶盒、汽车电子、医疗仪器等。

					性已获验证、满足量产需求。首款车规级产品完成工程 DOE，进入考核阶段。	具备更好竞争力。新一代大容量宽温 SPI/ONFI SLC NAND Flash 系列产品，含拓展温度范围、车规产品取得客户认可，规模量产。	产品达到国内领先水平	
7	智能电表芯片	33,929.50	12,606.45	33,590.66	基于 55nm 嵌入式闪存工艺的新一代智能电表主控芯片完成样片测试，可靠性考核进展顺利； 第一代车规 MCU 完成 AEC-Q100 考核并在多家客户实现导入和规模量产；新一代车规 MCU 完成流片和样测，部分客户开始导入，AEC-Q100 考核进行中；同时，ISO26262 体系建设正式启动，预计 2024 年上半年完成 ISO26262 体系认证工作。大容量白色家电主控 MCU 在重点客户端实现稳定量产，下一代产品研发稳步推进中。	针对智能电表、公用事业、智慧家电、汽车、工业控制等市场提供丰富的产品组合。	国内领先水平	智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、智慧家电、工业控制、汽车电子。
8	FPGA 芯片	178,371.21	49,005.58	115,285.96	基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA 产品已完成了小批量试制和用户试用，产品研制进展顺利；进一步扩展了 28nm 工艺制程的产品谱系，丰富了产品品类；配套 EDA 软件大幅提升，更加易用。	在现有产品线基础上，针对 FPGA 芯片在不同应用领域的需求，丰富产品种类，研发不同规模和性能的 FPGA 系列芯片并进一步完善其配套开发软件，从而扩大芯片的应用领域和市场。	国内领先水平	适用于 5G 通信、人工智能、数据中心、高可靠等高性能、大带宽、超大规模应用场景。
9	嵌入式可编程 PSoC 芯片	97,098.47	11,509.64	56,684.52	成功发布 FMQL100TAI 新一代 FPAI 产品，已取得小批量用户应用；基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 CPU+FPGA+AI 融合架构产品正在研发过程中，产品进展顺利；	针对人工智能、数据信号处理等计算的加速需求，采用 CPU+FPGA+AI 融合架构研发系列嵌入式可编程 PSoC 芯片，以满足低成本、高效率的智能加速计算应用快速部署、动态重构、便捷升级的市场需求。	国内领先水平	适用于视频、工控、安全、AI、高可靠等应用场景。
10	智能电器芯片	6,517.44	2,491.68	8,329.25	具有自检功能剩余电流保护芯片稳定供货；具有 B 型/EV 型剩余电流保护 MCU 芯片和新一代故障电弧检测芯片开销小批量应用；其他过欠压保护芯片、塑壳断路器专用芯片等正处于前期研发阶段	研发低压电器 B 型剩余电流保护芯片和新能源电动汽车充电桩行业的剩余电流保护芯片，研发具有更高灵敏度、更高抗干扰能力的故障电弧检测芯片以及适用于继电保护和微机保护的高精度、低功耗、低延时智能感知芯片、智能主控芯片等产品。	国内先进	低压电器、充电桩、光伏等
11	集成电路	20,320.00	6,705.12	12,074.95	完成芯片测试关键技术的研发，进一步	提升针对高端芯片产品的测试业务能力	国内领先	5G 通信、人工智能、物



	测试类服务的研发和技术升级				升级芯片生产制造的相关测试技术。	和技术水平。		联网等领域芯片的测试服务。
12	智能短视频服务平台研发	1,000.00	383.42	383.42	结合 AI 技术实现人脸识别最佳视频片段节选，利用 GPU 算力在景点剧本上合成用户短视频；利用该技术在多个景点投入试点，获得用户认可和销售收入。	通过 RFID、人脸识别等技术，定位、采集和标记与用户相关的高清视频素材，根据预先拍摄、剪辑的创意剧本，自动拣选多个最佳视角或内容的视频片段加工合成短视频，推送至用户预览，用户确认后购买，即可观看分享完整的以游客为视角的旅游短视频。围绕这个目标实现相关定位技术、视频技术、场景需求、模式需求、营销策略、用户体验等。	国内同行业领先水平	景区栈道或步道类景点、游乐场类景点、儿童亲子乐园类景点
合计	/	513,964.96	118,958.61	330,668.49	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,178	885
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	57.60	52.34
研发人员薪酬合计	68,439.00	53,542.39
研发人员平均薪酬	58.10	60.50

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	24
硕士研究生	675
本科	396
专科	67
高中及以下	16
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	548
30-40岁(含30岁,不含40岁)	409
40-50岁(含40岁,不含50岁)	189
50-60岁(含50岁,不含60岁)	28
60岁及以上	4

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。

公司作为一家 Fabless 模式下的轻资产企业,围绕集成电路的设计和研发业务打造自身的核心竞争力。为保障公司的持续创新能力,公司在产品研发、人才队伍建设、质量与服务、海内外市场和巩固供应链方面持续投入,巩固公司运营基础,构建企业发展护城河。

1、多层次的产品研发体系,深厚的技术积累,形成丰富的产品线

公司持续专注于集成电路设计与研发,建立了从技术预研、产品设计、工程实现以及应用开发的多层次研发体系,积累了丰富的行业经验与产品关键技术。经过二十余年的发展,公司已形成丰富的产品线,包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他产品、集成电路测试服务等;产品应用领域广泛,应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。

在上述研发体系中,公司对日常经营所需的产品进行设计、更新,对市场未来趋势进行提前布局,为未来产品的迭代、拓展作相应的技术储备。多层次研发机制有效运行,保障公司在未来

市场中的持续竞争力。公司高度重视对产品及技术的研发投入，报告期内，公司研发投入 11.90 亿元，占营业收入的比例 33.64%，处于较高水平。

2、完善的人才培养机制和激励机制，形成了一支专业背景深厚的研发团队

集成电路设计属于技术密集型产业，公司高度重视人才梯队的建设。目前已拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解决方案等研发团队，形成了多元化、多层次的研发人才梯队。

公司各产品线的事业部团队、质量管理团队和市场销售团队的核心员工多数毕业于国内外知名院校，在专业技能、产品研发、市场开拓等各方面拥有扎实的储备和丰富的经验。公司自上而下形成了稳固、互补的人才团队，涵盖运营、管理、研发、销售、质控等各个方面，保障了公司管理、决策、执行方面的有效性。

3、完善的质量管理体系

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制，并建立了完善的质量控制体系。公司已通过 ISO9001、QC080000、ISO14001 和 ISO45001 等管理体系认证，并参与制定了多项国家标准和行业标准。公司的产品经过多年的市场验证，已得到国内外诸多知名厂商的认可，多项产品的市场占有率居于行业前列。

4、本土化与国际化兼顾的业务拓展模式

公司持续推动国内业务高速发展的同时，以打造具有国际化竞争力的平台为发展目标，积极布局国际市场。公司为“A+H”上市公司，拥有国际化的信息披露渠道和丰富的国际投资者沟通经验。此外，公司还在美国、新加坡、中国香港、中国台湾等国家和地区设立了子公司和分支机构，以加强与国际行业巨头的联动，深入了解行业前沿技术的发展动态，培育并提升公司的国际市场影响力和品牌知名度。

5、深度的供应链协作模式

公司选择的委外供应商以全球知名公司、国内领先的上市公司为主，具有先进的工艺水平和充足的产能储备。公司作为一家大型集成电路设计企业，产品多元、应用领域广泛，具备较强的抗周期波动能力，能够持续稳定产生流片、封装、测试等需求，有效保证了上下游企业的运转效率、经营效益，并提升了公司在产业链条中的地位。

6、拥有良好的品牌形象和市场美誉度

公司 20 余年来不断创新发展，进入新应用领域，通过丰富的产品、稳定高可靠的质量、诚信互利的商业品质，在业内获得了诸多荣誉，多次获得上海市人民政府颁发的科技进步奖项。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、新产品研发及技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

## 2、吸引人才与保持创新能力的风险

目前国内芯片设计行业发展迅速，企业间对研发人才的竞争十分激烈。如果公司不能制订出良好的人才激励政策，或者人力资源管理不能适应快速发展的需要，将面临核心人才流失的风险，同时也可能陷入难以吸引优秀人才加盟的境地，从而导致公司无法保持持续的创新能力。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

产品销售价格及毛利率下降的风险。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在差距；在国内方面，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多，竞争加剧。

2023 年以来，由于消费类电子下行，部分产品供求关系已经发生变化，行业整体的毛利率水平受到明显冲击；同时，公司现有的高可靠成熟产品受市场竞争以及新拓展领域毛利率水平较低等因素影响，其毛利率水平也可能逐步下调。

若未来因技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，而公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、存货跌价风险

公司存货主要为芯片及晶圆，为保障供应链安全，公司投入了较大的资源。报告期期末，公司存货账面价值约为 317,737.06 万元，占对期末流动资产总额的 53.52%。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。报告期期末，公司存货跌价准备余额约为 28,667.46 万元，存货跌价准备计提的比例为 8.28%。若未来市场加速下行，或者由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。

### 2、研发投入相关的财务风险

公司高度重视核心技术的自主研发，报告期内研发投入约为 11.90 亿元，占报告期内营业收入的 33.64%，研发投入强度较高。若开发支出形成的无形资产计提摊销，或开发支出出现撤销、无形资产出现减值等情形，可能将对公司的利润产生较大影响。

### 3、政府补助、税收优惠等政策变动的风险

公司所从事的集成电路设计及集成电路测试相关业务受到国家产业政策的鼓励和支持。公司拥有较强的科研实力，报告期内取得了较多的科研项目经费补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发投入。公司作为高新技术企业，享受优惠税收政策支持。如果国家鼓励政策发生变化，可能造成公司盈利水平波动的风险。

### 4、应收账款及应收票据回收的风险

报告期末，公司应收账款账面余额约为 95,343.30 万元，应收票据账面余额约为 39,853.67 万元。应收账款与应收票据账面余额合计占营业收入的比例为 38.23%。如果未来宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款及应收票据无法收回而增加坏账损失的风险。

## (六) 行业风险

√适用 □不适用

公司主要业务是集成电路设计业务，公司发展与下游行业发展高度相关。2022 年下半年至本报告期，由于受到产能结构性缓解以及消化前期库存等因素影响，以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司业务带来挑战。虽然公司产品线覆盖范围包括工业级产品、消费、高可靠等应用场景，抗波动能力较强，但如果出现行业性的增长放缓或持续性不景气，仍然可能对公司业绩造成不利影响。

**(七) 宏观环境风险**

√适用 □不适用

近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护政策，屡屡采取长臂管辖措施，对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对包括公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而对公司的经营带来不利影响。

**(八) 存托凭证相关风险**

□适用 √不适用

**(九) 其他重大风险**

√适用 □不适用

芯片设计属于技术密集型行业，最终的芯片产品具有高度复杂性。因此，即便公司已经采取了严格的知识产权保护措施、质量管控措施等，但仍然无法完全排除知识产权纠纷、技术授权风险（EDA 设计工具、IP 核授权等）、产品质量缺陷导致的纠纷等法律风险。

**五、报告期内主要经营情况**

敬请查阅本报告之“第三节管理层讨论与分析”

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	353,625.94	353,890.89	-0.07
营业成本	137,166.80	125,027.12	9.71
销售费用	25,174.20	22,281.89	12.98
管理费用	15,793.58	13,893.55	13.68
财务费用	1,570.15	-775.38	不适用
研发费用	101,059.76	73,541.97	37.42
其他收益	17,389.90	10,691.50	62.65
信用减值损失	-1,363.05	110.99	-1,328.08
资产减值损失	-13,351.95	-16,280.43	-17.99
经营活动产生的现金流量净额	-70,816.66	32,128.55	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-73,159.68	-13,251.45	452.09
筹资活动产生的现金流量净额	131,027.07	50,458.69	159.67

营业收入变动原因说明：营业收入下降 0.07%，因各产品线下游市场需求分化，销售产品结构变化，设计及销售集成电路收入增长，集成电路测试服务收入经合并抵消后下降影响，整体营业收入略下降。

营业成本变动原因说明：营业成本增长 9.71%，主要系公司销售产品结构变化，低毛利率产品销售占比提升致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：销售费用增长 12.98%，主要系报告期人员增加和工资调增致职工薪酬增加，以及加强市场推广，差旅费和宣传费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大和人员增加，使职工薪酬和办公费等增加，以及报告期内子公司华岭实施股权激励计划，股权激励费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司银行贷款大幅增加，相应利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用增长 37.42%，主要系公司持续保持了较强的研发投入，进行

产品迭代和产品谱系化扩展，并且加强基于多元化供方工艺的产品研发所致。

其他收益变动原因说明：其他收益增长 62.65%，主要系报告期部分研发专项完成验收，确认的政府补助增加所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失大幅增加，主要系应收账款规模增加，引起计提信用减值损失增长。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失下降 17.99%，主要系上年度计提对联营公司复控华龙的长期股权投资减值损失所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分产品增加安全库存，导致生产采购支出增加，经营活动现金流出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系控股子公司华岭扩大生产规模，购买厂房和设备所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系运营资金需求增加，公司银行贷款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2023 年度，公司实现营业收入约 35.36 亿元，同比减少 0.07%，归属于上市公司股东净利润约 7.19 亿元，同比减少 33.18%，综合毛利率为 61.21%。产品综合毛利率受部分产品线价格影响，较上年下降 3.46 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设计及销售集成电路	333,951.48	127,663.70	61.77	1.44	15.77	减少 4.73 个百分点
集成电路测试服务	18,487.21	8,544.44	53.78	-15.44	-38.33	增加 17.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安全与识别芯片	86,263.88	55,307.98	35.89	-11.62	24.42	减少 18.57 个百分点
非挥发性存储器	107,219.40	38,335.42	64.25	14.03	17.41	减少 1.03 个百分点
智能电表芯片	27,377.08	16,590.23	39.40	-53.96	-21.82	减少 24.91 个百分点
FPGA 及其他芯片	113,091.12	17,430.07	84.59	44.80	45.85	减少 0.11 个百分点
集成电路测试服务	18,487.21	8,544.44	53.78	-15.44	-38.33	增加 17.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减 (%)	减 (%)	
中国大陆	329,994.75	119,431.57	63.81	-1.15	3.88	减少 1.75 个百分点
其他	22,443.94	16,776.57	25.25	30.24	83.22	减少 21.62 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	221,843.01	64,799.39	70.79	18.88	9.03	增加 2.64 个百分点
经销	130,595.69	71,408.74	45.32	-20.58	10.37	减少 15.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1. 因设计与销售集成电路板块下游应用市场需求分化，销售产品结构发生变化，营业收入略有增长。安全与识别芯片及智能电表芯片的收入和毛利率同比均下降；而 FPGA 和高可靠存储受益于较好的产品性能和稳定的市场需求，带动所在产品线收入实现增长，且产品线毛利率基本保持稳定。集成电路测试服务合并抵消后收入有所下降。
2. 公司加强中国大陆以外其他地区的市场开拓，营业收入有所增长；因该市场工业级存储器销售占比较高，且该类产品销售价格下降趋势明显，导致中国大陆以外其他地区的销售毛利率下降。
3. 智能电表芯片和非挥发存储器工业级产品以经销为主，受市场需求下降影响，其收入和毛利率下降，致经销收入和毛利率下降。高可靠存储器和 FPGA 产品以直销为主，收入和其占比明显提升促使直销收入和毛利率提高。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
安全与识别芯片	万颗	196,731.87	192,994.23	14,660.72	11.92	10.52	27.28
非挥发性存储器	万颗	56,306.07	53,767.08	21,446.70	12.53	-0.48	11.28
智能电表芯片	万颗	7,056.76	7,837.89	1,550.65	-40.70	-22.36	-33.40
FPGA 及其他芯片	万颗	5,009.13	5,801.03	2,142.49	-22.09	26.65	-27.14

产销量情况说明

1. 安全与识别产品线在产能缓解后，加强市场拓展，生产量和销量同比实现增长。
2. 非挥发性存储器市场需求下降，公司加大市场开拓力度和调整产品结构，销量基本保持稳定；受 EEPROM 产品产能缓和，生产量增长的影响，非挥发存储器产量有所增长。
3. 智能电表芯片因市场需求下降以及去库存影响，销量下降 22.36%，同时控制库存，降低产量。
4. 受智能电器芯片销量上升和产量下降的影响，FPGA 及其他芯片生产量下降，而销量上升。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
设计及销售集成电路	原材料	81,184.64	63.59	69,906.65	63.40	16.13	
设计及销售集成电路	封装测试成本	41,067.80	32.17	35,896.58	32.55	14.41	
设计及销售集成电路	其他制造成本	5,411.26	4.24	4,470.91	4.05	21.03	
集成电路测试服务	折旧费用	3,206.02	37.52	6,713.70	48.46	-52.25	
集成电路测试服务	人工成本	2,272.06	26.59	3,661.08	26.42	-37.94	
集成电路测试服务	其他成本	3,066.36	35.89	3,480.35	25.12	-11.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
安全与识别芯片	原材料	36,905.21	66.74	27,156.23	61.10	35.90	
安全与识别芯片	封装测试成本	14,720.67	26.62	13,991.33	31.48	5.21	
安全与识别芯片	其他制造成本	3,682.10	6.66	3,303.92	7.43	11.45	
非挥发性存储器	原材料	26,594.70	69.37	23,627.72	72.37	12.56	
非挥发性存储器	封装测试成本	10,911.53	28.46	8,548.82	26.18	27.64	
非挥发性存储器	其他制造成本	829.19	2.16	474.15	1.45	74.88	
智能电表芯片	原材料	11,267.91	67.92	13,183.77	62.13	-14.53	
智能电表芯片	封装测试成本	4,851.52	29.24	7,451.03	35.11	-34.89	
智能电表芯片	其他制造成本	470.80	2.84	586.20	2.76	-19.69	
FPGA 及其他芯片	原材料	6,416.82	36.82	5,938.93	49.70	8.05	
FPGA 及其他芯片	封装测试成本	10,584.08	60.72	5,905.40	49.41	79.23	
FPGA 及其他芯片	其他制造成本	429.17	2.46	106.64	0.89	302.45	
集成电路测试服务	折旧费用	3,206.02	37.52	6,713.70	48.46	-52.25	
集成电路测试服务	直接人工	2,272.06	26.59	3,661.08	26.42	-37.94	
集成电路测试服务	其他成本	3,066.36	35.89	3,480.35	25.12	-11.90	

## 成本分析其他情况说明

1. 设计及销售集成电路板块因毛利率下降，在销售基本持平的情况下，成本同比增加。
2. 设计及销售集成电路各成本项目占比保持稳定，各产品线因受代工市场价格波动和产品结构变动的的影响，成本项目占比有所变化。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 128,730.83 万元，占年度销售总额 36.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,233.37 万元，占年度销售总额 7.42 %。



### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	79,763.96	22.56	否
2	上海复旦通讯股份有限公司	26,233.37	7.42	是
3	第三名	8,016.05	2.27	否
4	第四名	7,798.49	2.21	否
5	第五名	6,918.96	1.96	否
合计	/	128,730.83	36.42	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 218,950.36 万元，占年度采购总额 69.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	106,700.03	33.76	否
2	第二名	60,027.56	18.99	否
3	第三名	22,468.16	7.11	否
4	第四名	16,023.54	5.07	否
5	第五名	13,731.07	4.34	否
合计	/	218,950.36	69.27	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	25,174.20	22,281.89	12.98	主要系报告期人员增加和工资调增致职工薪酬增加，以及加强市场推广，差旅费和宣传费等增加所致。
管理费用	15,793.58	13,893.55	13.68	主要系公司经营规模扩大和人员增加，使职工薪酬和办公费等增加，以及报告期内子公司华岭实施股权

				激励计划，股权激励费用增加所致。
研发费用	101,059.76	73,541.97	37.42	主要系公司持续保持了较强的研发投入，进行产品迭代和产品谱系化扩展，并且加强基于多元化供方工艺的产品研发所致。
财务费用	1,570.15	-775.38	不适用	主要系公司银行贷款大幅增加，相应利息费用增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-70,816.66	32,128.55	不适用	主要系部分产品增加安全库存，导致生产采购支出增加，经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-73,159.68	-13,251.45	452.09	主要系控股子公司华岭扩大生产规模，购买厂房和设备所致。
筹资活动产生的现金流量净额	131,027.07	50,458.69	159.67	主要系运营资金需求增加，公司银行贷款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	39,094.62	4.65	25,214.41	4.13	55.05	
应收账款	92,961.93	11.05	73,020.43	11.95	27.31	
预付款项	11,068.20	1.32	47,470.22	7.77	-76.68	
存货	317,737.06	37.77	148,326.45	24.27	114.21	
投资性房地产			12,268.79	2.01	-100.00	
固定资产	111,545.43	13.26	69,444.67	11.36	60.62	
在建工程	48,065.66	5.71	19,377.64	3.17	148.05	
无形资产	14,327.69	1.70	8,575.06	1.40	67.09	
开发支出	45,610.86	5.42	31,652.17	5.18	44.10	
短期借款	89,386.01	10.63	5,400.00	0.88	1,555.30	

合同负债	5,756.75	0.68	21,040.23	3.44	-72.64	
应付职工薪酬	25,111.83	2.99	19,234.01	3.15	30.56	
其他应付款	18,223.07	2.17	7,233.56	1.18	151.92	
长期借款	53,006.37	6.30			不适用	

#### 其他说明

应收票据变动原因说明：主要系收入和客户结构变化，以票据结算的货款增加所致。

应收账款变动原因说明：主要系收入和客户结构变化，高可靠产品客户货款结算周期较长致应收账款增加。

预付款项变动原因说明：主要系上期的预付订单在报告期内逐步交付所致。

存货变动原因说明：主要系为保障对客户的持续供应和抓住市场机会，主动增加部分产品线的安全库存所致。

投资性房地产变动原因说明：主要系出租的房产到期后，不再续租转固定资产所致。

固定资产变动原因说明：主要系控股子公司测试业务扩大经营规模购买设备，以及公司出租办公楼到期收回转固定资产所致。

在建工程变动原因说明：主要系控股子公司测试业务扩大经营规模，购入的厂房等尚未达到运营状态所致。

无形资产变动原因说明：主要系公司部分资本化项目达到预定可使用状态转为无形资产，及外购软件和 IP 增加所致。

开发支出变动原因说明：主要系公司持续加大研发投入，以及产品化研发项目工艺制程提升，使支出增加所致。

短期借款变动原因说明：主要系运营资金需求，新增银行短期贷款。

合同负债变动原因说明：主要系客户预付款订单完成，确认为销售收入使预收账款减少所致。

应付职工薪酬变动原因说明：主要系公司人员增加，计提的职工薪酬增加所致。

其他应付款变动原因说明：主要系子公司华岭扩产购置厂房和设备，部分尾款未付所致。

长期借款变动原因说明：主要系公司运营资金需求增加，公司增加长期借款所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 8,142.29（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.97%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已背书但尚未到期的商业汇票人民币 29,093,136.24 元，已贴现但尚未到期的商业汇票人民币 42,961,700.00 元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

关于行业经营性信息的分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

## 1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

## 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他								
交易性金融资产	8,016.80	142.75				-5,000.00	-138.17	3,021.38
应收款项融资	8,170.84						7,494.80	15,665.64
其他权益工具投资—上海复旦通讯股份有限公司	2,752.66		-260.74					2,491.92
其他权益工具投资-Etopus echnology, Inc	318.79						-318.79	
其他权益工具投资-晟联科（上海）技术有限公司			934.23					934.23
其他权益工具投资-ScaleFlux, Inc	318.78		-198.43					120.35
合计	19,577.87	142.75	475.06			-5,000.00	7,037.84	22,233.52

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)	2021年11月26日	新一代信息技术及高端制造,围绕公司产业链上下游	2,500.00	0.00	1,000.00	有限合伙人	22.03	是	长期股权投资	是	复微迅捷及上海韬盛电子科技股份有限公司	-22.39	-62.58
合计	/	/	2,500.00	0.00	1,000.00	/	22.03	/	/	/	/	-22.39	-62.58

其他说明

无

## 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	股本/注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	净利润
上海华岭集成电路技术股份有限公司	芯片测试	26,680.00 万元	42.75	131,963.18	111,568.17	7,486.26
上海复旦微电子(香港)有限公司	芯片销售	3,040 万港币	100.00	8,142.29	4,845.91	-78.35
上海复微迅捷数字科技股份有限公司	技术服务及开发	5,000 万元	40.85	3,530.63	3,017.15	-1,341.30
上海复控华龙微系统技术有限公司	芯片设计	7,200 万元	21.25	7,817.99	5,686.69	3.73
上海复旦科技园创业投资有限公司	股权投资	10,000 万元	20.00	8,107.71	7,488.13	3.40
上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	10,600 万元	23.58	4,339.40	4,259.90	-97.72

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势”

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司发展战略未发生变化。

公司将不断巩固提升在技术、服务、质量、品牌等方面的综合竞争优势，进一步扩大产能、拓展产品应用领域，同时不断提高公司业务在产业链的覆盖度，实现公司的持续快速健康发展。同时，公司还将通过校企技术合作、持续研发投入等途径继续巩固公司的技术优势，并积极关注海外先进技术、产品，在国际市场构建公司的竞争优势。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、产品技术方面

各产品线要加速完善产品线布局，丰富及优化产品组合，快速形成产品矩阵。按照应用需求，大胆创新，特别是交叉领域的集成创新，并通过强化高效研发体系，建立平台，攻克技术难关，形成快速衍生谱系化产品的能力。

安全与识别产品线要重点关注高端电子证件以及海外智能卡市场的新需求，新一代超高频RFID和传感器，布局下一代符合车规要求的安全芯片等。

存储产品线要面向网通、工业、可穿戴、车规等市场的需求，向大容量、高规格、高可靠性发展。EEPROM推动新产品量产交付；NOR Flash在新一代制程上铺齐各容量产品，同时提升高可靠工规、车规需求的封测水平；NAND Flash推进新一代制程产品全面量产。

智能电表MCU适时开展包括单相SoC、国网新规范等应用的新品以优化产品布局；跟进IR46需求。通用MCU方面要在既有产品取得市场突破的前提下，及时响应市场，推出满足高低端不同用户需要的系列化产品；逐步建立满足ISO26262体系的团队，推出满足ISO26262功能安全要求的芯片，加快新产品的AEC-Q100考核进程。

FPGA产品线积极推进基于1xnm FinFET先进制程的新一代FPGA和PSoC产品核心关键技术攻关和新产品的研发，并在保持现有优势的前提下，根据市场需要持续扩展产品谱系。

#### 2、市场运营方面

继续发挥组合战略优势，市场与产品要相辅相成。不仅要根据产品规划制定合理的市场策略，还要深度挖掘新市场、新趋势，引领产品探索新领域；适时扩大新市场研究的内容及层次，为构建新竞争力打好头阵。

优化配置资源，加强现有业务市场体系建设；提升客户支持的服务质量，稳固已有市场份额；积极建设营销网络，聚焦资源投入，深入挖潜寻找新机会，催生新市场，扩大市场份额。

#### 3、内部管理方面

保障产品质量，提高研发效率，优化管理方法；扩宽视野，提高认知，学习行业领先方法，推行优化改革；加速新体系的建设，做好现有体系的维护完善，辅助研发工作，支持新品开发；持续提高上市公司ESG管理水平，坚持可持续发展的经营理念。

重视供方关系，持续降低供应链成本；梳理并整合资源，保持有竞争力的供应链；提高动态信息及时性，提升供应链分析能力；加强质量与效率意识，关注实施细节，利用数字化工具管理在制与库存周转。

既往年度，公司原互联网创新事业部改组为“复微迅捷”，迈出了事业部公司化运营先行先试的步伐。公司将总结其经验，根据不同业务单元及所处不同市场的情况，进一步推进管理机制创新，将股东利益、企业利益和员工利益深度融合。

通过积极发展新质生产力，形成新竞争优势；以新技术，新领域，新模式为依托，打造积极活力新势力；打通人才发展路径，大力发展新生力量，公司将不断激发各业务单元的经营活力。

#### (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

1、公司成立以来，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

2、公司作为 A+H 股上市公司，也依据 H 股上市公司治理要求，建立了类别股东大会制度。该等制度加强了公司内部治理，有利于保护不同市场的股东利益。

3、公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》行使职权和履行义务。与之有关的会议情况、董监事会履职情况及专门委员会履职情况，敬请投资者查阅本节相应内容。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东周年大会	2023 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>	2023 年 6 月 3 日	详见注 1
2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次 A 股类别股东大会 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议	2023 年 7 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> <a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>	2023 年 7 月 6 日	详见注 1

注 1:

**2022 年度股东周年大会决议案，全部通过：**

1. 关于 2022 年度董事会工作报告
2. 关于 2022 年度监事会工作报告
3. 关于 2022 年度财务决算报告
4. 关于公司 2022 年度报告及摘要的议案



5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
6. 关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
7. 关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
8. 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9. 关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
10. 关于修订部分管理制度的议案
11. 建议一般性授权以增发新股份
12. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

**2023 年第一次临时股东大会决议案，全部通过：**

1. 关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案
2. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案
  - 2.01 发行证券的种类
  - 2.02 发行规模
  - 2.03 票面金额和发行价格
  - 2.04 债券期限
  - 2.05 债券利率
  - 2.06 还本付息的期限和方式
  - 2.07 转股期限
  - 2.08 转股价格的确定及其调整
  - 2.09 转股价格向下修正条款
  - 2.10 转股股数的确定方式
  - 2.11 赎回条款
  - 2.12 回售条款
  - 2.13 转股后有关股利的归属
  - 2.14 发行方式及发行对象
  - 2.15 向原有 A 股股东配售的安排
  - 2.16 债券持有人会议相关事项
  - 2.17 本次募集资金用途
  - 2.18 募集资金管理及存放账户
  - 2.19 担保事项
  - 2.20 评级事项
  - 2.21 本次发行方案的有效期
3. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案
4. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7. 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
8. 关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
11. 关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案

**2023 年第一次 A 股类别股东大会决议案，全部通过：**

1. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案
  - 1.01 发行证券的种类
  - 1.02 发行规模

- 1.03 票面金额和发行价格
- 1.04 债券期限
- 1.05 债券利率
- 1.06 还本付息的期限和方式
- 1.07 转股期限
- 1.08 转股价格的确定及其调整
- 1.09 转股价格向下修正条款
- 1.10 转股股数的确定方式
- 1.11 赎回条款
- 1.12 回售条款
- 1.13 转股后有关股利的归属
- 1.14 发行方式及发行对象
- 1.15 向原有 A 股股东配售的安排
- 1.16 债券持有人会议相关事项
- 1.17 本次募集资金用途
- 1.18 募集资金管理及存放账户
- 1.19 担保事项
- 1.20 评级事项
- 1.21 本次发行方案的有效期
2. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

**2023 年第一次 H 股类别股东大会决议案，全部通过：**

1. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案
- 1.01 发行证券的种类
- 1.02 发行规模
- 1.03 票面金额和发行价格
- 1.04 债券期限
- 1.05 债券利率
- 1.06 还本付息的期限和方式
- 1.07 转股期限
- 1.08 转股价格的确定及其调整
- 1.09 转股价格向下修正条款
- 1.10 转股股数的确定方式
- 1.11 赎回条款
- 1.12 回售条款
- 1.13 转股后有关股利的归属
- 1.14 发行方式及发行对象
- 1.15 向原有 A 股股东配售的安排
- 1.16 债券持有人会议相关事项
- 1.17 本次募集资金用途
- 1.18 募集资金管理及存放账户
- 1.19 担保事项
- 1.20 评级事项
- 1.21 本次发行方案的有效期
2. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蒋国兴	董事长 执行董事	男	70	2022年6月2日	2025年6月1日	7,210,000	7,210,000			45	是
施雷	执行董事 总经理	男	57	2022年6月2日	2025年6月1日	7,210,000	7,210,000			403.28	否
俞军	执行董事 副总经理 核心技术人员	男	56	2022年6月2日	2025年6月1日		522,546	522,546	增持	277.88	否
章倩苓	非执行董事	女	87	2022年6月2日	2025年6月1日						否
吴平	非执行董事	男	59	2022年6月2日	2025年6月1日						是
孙峥	非执行董事	男	49	2022年6月2日	2025年6月1日						是
曹钟勇	独立非执行董事	男	65	2022年6月2日	2025年6月1日					20	否
蔡敏勇	独立非执行董事	男	67	2022年6月2日	2025年6月1日					-	否
王频	独立非执行董事	男	50	2022年6月2日	2025年6月1日					20	否
邹甫文	独立非执行董事	女	56	2022年6月2日	2025年6月1日					20	否

张艳丰	监事会主席 职工代表监事	女	48	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日					106.62	否
唐晓婕	监事	女	42	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日					-	是
任俊彦	监事	男	63	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日					20	是
刁林山	副总经理	男	57	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日	100,000 (H 股)	100,000 (H 股)			193.04	否
曾昭斌	副总经理	男	54	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日					151.29	否
李清	副总经理	女	55	2023 年 1 月 17 日	2025 年 6 月 1 日					274.43	否
沈磊	副总经理 核心技术人员	男	57	2023 年 1 月 17 日	2025 年 6 月 1 日					148.91	否
方静	财务总监 董事会秘书	女	56	2022 年 6 月 2 日	2025 年 6 月 1 日	84,000 (H 股)	84,000 (H 股)			123.92	否
孟祥旺	核心技术人员	男	47	2019 年 6 月 3 日	--	110,000 (H 股)	110,000 (H 股)			209.94	否
王立辉	核心技术人员	男	42	2019 年 6 月 3 日	--	-	-			133.05	否
程君侠	执行董事(离任) 总工程师(离任) 核心技术人员	女	77	2019 年 6 月 3 日	--					140.1	否
刘华艳	非执行董事(离任)	女	52	2022 年 6 月 2 日	2023 年 7 月 11 日						是
合计	/	/	/	/	/	14,714,000	15,236,546	522,546	/	2,287.46	/

注：合计“持股数”包含直接持有的 A 股股数和 H 股股数。

姓名	主要工作经历
蒋国兴	1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算数学专业大学学历、教授级高级工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至 2017 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998 年 7 月加入公司，现任公司董事长、执行董事。
施雷	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信托公司总经理；1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市商业投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总经理，同时兼任科技园创投董事。
俞军	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士学位及电路与系统专业硕士学位、教授级高级工程师。1990 年至今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教授、微电子学院教授级高级工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、副总经理，同时兼任复芯凡高董事、复控华龙董事。2016 年 9 月至 2023 年 8 月期间，兼任华岭股份董事。
程君侠	1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授、复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司执行董事、总工程师；现任附属公司香港复旦微之董事。
章倩苓	1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学物理系无线电电子学专业学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教授、博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室的发起人及首任主任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技术公司董事；1998 年至 2006 年曾任上海华虹集成电路有限责任公司董事。1998 年 7 月至今，任本公司非执行董事；2001 年至今兼任华岭股份监事。
吴平	1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市静安区业余大学工业经济管理系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事；2018 年至今任上海商投集团董事、总经理；兼任上海第一医药股份有限公司董事。2019 年至今，任公司非执行董事；同时兼任复旦复控董事长。
刘华艳	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生、管理学硕士，经济师。曾任上海江南造船厂下属江南会计师事务所审计员；在海通证券股份有限公司先后任职投行部融资副总监、投行管理部内核委员；中银国际证券有限责任公司投资银行部执行董事（先后担任内核小组副组长、质量控制组主管、并购融资组副主管）；第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事，内核委员；尚融资本管理有限公司董事总经理，投审会委员。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，2022 年起同时兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司董事。2021 年 11 月 5 日至 2023 年 7 月 11 日，任公司非执行董事。
孙峥	1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司投资负责人、上汽信息产业投资公司总经理助理、上汽股份公司财务总监助理、上汽财务公司投资银行部副经理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理；百视通投资管理有限责任公司常务副总经理；上海第一财经传媒

	有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司执行董事；上海文广资本管理有限公司法定代表人、总经理及上海市商业投资（集团）有限公司副总经理，现任上海第一医药股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2021年11月至今，任公司非执行董事。
曹钟勇	1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。1992年至1996年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管理学院院长助理；1996年至1997年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长；1997年至1998年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998年至2018年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任，上海市经营者人才发展中心主任，于2018年退休。现任上海海事大学博士后流动站导师、上海市欧美同学会、哈佛大学校友会名誉会长和上海临港新工科产教融合研究院核心专家。2019年6月至今，任公司独立非执行董事。
蔡敏勇	1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济管理系学士学位。1993年至1996年，曾任上海五洲药厂党委书记、厂长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994年至1996年，曾任上海九洲物业发展有限公司董事长；1995年至1996年，曾任上海先锋安替比尔制药有限公司董事长及上海先锋药业公司党委书记、总经理；1996年至1998年，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任；1998年至2003年曾任上海市高新技术成果转化中心主任；1999年至2003年，曾任上海技术产权交易所总裁；2001年至2004年，曾任上海科学技术开发交流中心主任；2004年至2014年，曾任上海联合产权交易所党委书记、总裁；2005年至2014年，曾任长江流域产权交易共同市场理事长；2005年至2019年，曾任上海市仲裁委员会委员及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2013年至2018年，曾任上海市人大财经委委员；2018年至2019年，曾任上海市人大常委会预算工委委员。现任上海市老科技工作者协会会长及上海市关心下一代工作委员会副主任。2019年6月至今，任本公司独立非执行董事。
王频	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。1996年至2005年，曾任上海公信会计师事务所审核部经理；2005年至2016年，曾任上海集优机械股份有限公司财务总监；现任上海神隐企业管理咨询有限公司执行董事、上海深海投资管理有限公司董事、上海深海璞奥投资管理有限公司执行董事以及上海蓝生脑科医院投资股份有限公司独立董事。2019年6月至今，任本公司独立非执行董事。
邹甫文	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院（现“华东政法大学”）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究生。1993年6月至2000年1月曾任上海宝山律师事务所律师；2000年1月至2005年4月曾任上海市银星律师事务所律师；2005年5月至2017年6月曾任上海昊坤律师事务所主任；2017年7月至今任上海市百汇律师事务所主任；兼任上海市律师协会副会长和上海市女律师联谊会会长。2022年6月至今，任本公司独立非执行董事。
张艳丰	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学工商管理硕士学位。2004年至2005年，曾任上海多媒体产业园展示规划设计有限公司副总经理。2005年加入本公司，现任本公司人力资源总监及监事会主席。
唐晓婕	1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食品添加剂有限公司会计；上海尼乐环保科技有限公司会计；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投资（集团）有限公司内审主管。现任上海市商业投资（集团）有限公司审计部副总经理，2022年起同时兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司监事。2021年11月5日至今，任本公司非职工监事。
任俊彦	1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE）会员。1986年至今，历任复旦大学助教、讲师、副教授、教授，博士生导师。2019年6月至今，任本公司监事。

刁林山	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。1990 年至 1992 年，曾任中国科学院沈阳分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州正大有限责任公司销售部副经理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司商业管理公司副总经理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量子网络通讯有限公司市场部经理。1999 年 1 月加入本公司，现任本公司副总经理。
曾昭斌	1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学管理工程专业博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长、上海中青年知识分子联谊会秘书长。现亦担任上海市高新技术企业协会副会长、上海市政协委员。2016 年加入本公司，现任本公司副总经理。
李清	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业学士；复旦大学无线电电子学专业硕士。教授级高级工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计工作，历任讲师、高级工程师、硕士研究生导师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、技术规划部经理、设计一部经理，现任复旦微电副总经理、中央研究院院长。
沈磊	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，教授级高级工程师。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任本公司副总经理、副总工程师，为本公司核心技术人员。
方静	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，高级会计师。1993 年至 1999 年，曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理；2003 年至 2005 年，曾任上海复旦通讯股份有限公司财务总监；2005 年 6 月至今，任华岭股份监事；2014 年 6 月至今，任复旦通讯监事；2020 年 5 月至今，任华龙公司董事。2003 年 3 月加入本公司，现任本公司财务总监兼董事会秘书。
孟祥旺	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理硕士学位。2002 年加入本公司，历任硬件工程师、项目负责人，现任本公司产品总监、电力电子事业部经理。
王立辉	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院上海技术物理研究所电子科学与技术博士学位。2010 年加入本公司，现任公司安全实验室主任。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

## 间接持股情况：

刁林山先生通过上海圣壕间接持有 878,250 股；

曾昭斌先生通过上海圣壕间接持有 121,500 股；

方静女士通过上海圣壕间接持有 294,750 股；

沈磊先生通过上海圣壕间接持有 437,250 股；

孟祥旺先生通过上海圣壕间接持有 522,000 股；



张艳丰女士通过上海煜壕间接持有 220,500 股；  
王立辉先生通过上海煜壕间接持有 145,500 股。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞军	复芯凡高	董事	1995.2	至今
俞军	复旦大学	助教、讲师、副教授、教授级高工	1990.8	至今
吴平	复旦复控	董事长	2018.7	至今
吴平	上海商投集团	董事长	2018.7	2024.3
唐晓婕	上海商投集团	审计部副总经理	2015.10	至今
唐晓婕	复旦复控	监事	2022.1.17	至今
任俊彦	复旦大学	助教、讲师、副教授、教授	1986.7	至今
沈磊	复旦大学	教师、导师	1995.1	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋国兴	上海复旦资产经营有限公司	董事	2019.6	至今
	上海复旦科技园创业投资有限公司	董事长	2019.4.8	至今
	上海复旦科技园建设发展有限公司	监事	2017.5	至今
	上海复旦微纳电子有限公司（2012年05月06日被吊销但未注销）	董事	2005.6	至今
	上海中和软件有限公司	董事长	2021.6	2022.11
	上海复旦耀天医疗器械科技有限公司	董事长	2002.8	至今
	上海复旦创业管理有限公司	董事长	2000.9	至今
	海门复华房地产发展有限公司	董事长	2013.3	至今
	上海复旦量子创业投资管理咨询有限公司	董事长	2000.11	至今
	上海高新房地产发展有限公司	董事长	1998.11	至今
	上海复旦托业实业发展有限公司	董事	2003.6	至今
	上海复旦复华商业资产投资有限公司	副董事长	2010.9	至今
	复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司	董事长	2010.5	至今

	上海复旦生物工程有 限公司	董事	2001.1	至今
	上海辰光医疗科技股 份有限公司	董事	2004.8	至今
	上海复旦聚升信息科 技有限公司	董事	2003.3	至今
	上海复福生物科技有 限公司	董事	1993.7	至今
	上海复旦正源投资咨 询有限公司	董事	2021.6	至今
	上海复旦奥医医学科 技有限公司	董事	2004.10	至今
	上海教育科技发展有 限公司	董事	2000.3	至今
	上海复思创业投资管 理有限公司	董事	2016.1	2024.1
	上海元融企业咨询有 限公司	董事	2002.9	至今
	上海复旦经纬企业管 理咨询有限公司	董事	2003.5	至今
	上海杨浦科技创新 (集团)有限公司	董事	2020.7	2022.3
	上海复旦时代信息科 技有限公司	董事	2001.1	2023.7
	江苏河海纳米科技股 份有限公司	董事	1990.7	至今
	上海复旦国计生物技 术有限公司(2003年 被吊销但未注销)	董事	2001.3	至今
	上海复旦华银生物保 健品有限公司(2016 年被吊销但未注销)	董事	1997.1	至今
	上海汇星电脑网络工 程有限公司(2018年 被吊销未注销)	副董事长	1998.12	至今
	上海复旦宝典投资管 理有限公司(2011年 被吊销但未注销)	董事	2002.12	至今
	上海复旦南华信息技 术有限公司(2005年 被吊销但未注销)	董事	2001.6	至今
	上海复宝科技股份有 限公司	其他人员	2019.1	至今
	上海复华轻舟文化旅 游发展有限公司	监事	2016.6	至今
	上海复华志则文化旅 游发展有限公司	监事	2016.6	至今
	上海复旦思德创业投 资管理有限公司	董事长	2000.12	至今
施雷	浙江京昌电子股份有	副董事长	2001.9	至今

	限公司			
	上海复旦科技园创业投资有限公司	董事	2019.4.8	至今
俞军	上海复控华龙微系统技术有限公司	董事	2007.10	至今
	上海华岭集成电路技术股份有限公司	董事	2016.9	2023.8
程君侠	深圳市复旦微电子有限公司	董事	2017.5	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2015.6	至今
章倩苓	上海华岭集成电路技术股份有限公司	监事	2001.4	至今
蔡敏勇	中国老科学技术工作者协会常务理事、上海市老科技工作者协会会长、上海市关心下一代工作委员会副主任	常务理事	2019.10	至今
王频	上海神隐企业管理咨询有限公司	执行董事	2017.12	至今
	上海溁海投资管理有限公司	董事	2017.12	至今
	上海溁海璞舆投资管理有限公司	执行董事	2021.3	至今
	上海蓝生脑科医院投资股份有限公司	独立董事	2023.4	至今
曹钟勇	上海海事大学	博士后流动站导师	2013.10	至今
	上海市欧美同学会	哈佛大学校友会会长	2014.10	至今
	上海临港新工科产教融合研究院	核心专家	2022.12	至今
邹甫文	上海市百汇律师事务所	主任	2017.7	至今
孙峥	上海第一医药股份有限公司	财务总监	2022.9	至今
	上海商业投资（集团）有限公司	副总经理	2021.1	2022.9
	上海商投创业投资有限公司	董事	2022.9	2023.12
吴平	上海商投控股有限公司	董事长	2018.9	至今
	上海商投创业投资有限公司	董事长	2018.8	至今
	上海逸刻新零售网络科技有限公司	董事	2018.11	至今
	上海第一医药股份有限公司	董事	2019.3	至今
	上海时空五星创业投	董事长	2018.12	至今

	资管理有限公司			
	上海市商业投资（集团）有限公司	董事、总经理	2018.7	2024.3
	江苏百联挚高创业投资管理有限公司	董事	2020.11	至今
	上海徐家汇商场股份有限公司	副董事长	2021.2	2023.4
	上海百联时尚品牌管理有限公司	董事	2021.8	2024.1
	上海事成软件股份有限公司	董事	2021.8	2023.12
	上海界面财联社科技股份有限	董事	2023.12	至今
唐晓婕	上海市商业投资（集团）有限公司	审计部副经理	2015.10	至今
	上海商投创业投资有限公司	监事	2022.9	至今
	上海百联时尚品牌管理有限公司	监事	2021.8	2024.1
曾昭斌	北京复旦微电子技术有限公司	经理、执行董事	2016.12	至今
	上海数据港股份有限公司	独立董事	2021.4	至今
刁林山	深圳市复旦微电子技术有限公司	董事长	2016.4	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2012.2	至今
沈磊	宁波芯健半导体有限公司	董事	2021.5	至今
方静	上海华岭集成电路技术股份有限公司	监事	2005	至今
	北京复旦微电子技术有限公司	监事	2007.12	至今
	上海复控华龙微系统技术有限公司	董事	2020.5	至今
	上海复旦微电子（香港）有限公司	董事	2016.11	至今
	上海复旦通讯股份有限公司	监事	2014.6	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司独立非执行董事的报酬经董事会审议通过后提交股东大会批准执行；公司监事的报酬经监事会会审议通过后提交股东大会批准执行；公司高级管理
---------------------	--

	人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员薪酬进行审核后，依据权限分别提交董事会、股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司执行董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬主要由固定工资、绩效工资、奖金、补贴、福利等组成。公司的非执行董事未在公司领取薪酬，部分独立非执行董事在公司领取独立董事津贴，部分监事在公司领取监事津贴。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责每年审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在本公司领取薪酬严格按照公司经营责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,944.47
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	909.88

#### (四)公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘华艳	非执行董事	离任	个人工作安排
程君侠	执行董事、总工程师	离任	年龄及身体原因
李清	副总经理	聘任	聘任
沈磊	副总经理	聘任	聘任

#### (五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六)其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第七次会议	2023.01.17	见注释
第九届董事会第八次会议	2023.03.21	
第九届董事会第九次会议	2023.04.28	
第九届董事会第十次会议	2023.08.28	
第九届董事会第十一次会议	2023.10.30	
第九届董事会第十二次会议	2023.12.19	

注：

**第九届董事会第七次会议，审议通过如下全部议案：**

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

关于聘任公司高级管理人员的议案

**第九届董事会第八次会议，审议通过如下全部议案：**

1. 关于 2022 年度董事会工作报告
2. 关于 2022 年度总经理工作报告
3. 关于 2022 年财务决算报告
4. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
5. 关于 2022 年度内部控制评价报告议案
6. 关于 2022 年度环境、社会及管治报告议案
7. 关于 2022 年度利润分配预案的议案
8. 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案
9. 关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
10. 关于 2023 年度董事、监事薪酬方案议案
11. 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案议案
12. 关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案
13. 关于申请 2023 年度综合授信额度议案
14. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
15. 关于修订部分管理制度的议案
16. 关于 2022 年度公司计提资产减值准备的议案
17. 关于提请召开 2022 年度股东周年大会的议案

H 股议案

1. 审议及考虑订立港股「股权登记日」，确定 2023 年 6 月 2 日为股权登记日
2. 审议及考虑订立「暂停办理股份过户登记」期间，确定自 2023 年 5 月 26 日起至 2023 年 6 月 2 日止(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续
3. 股东通函（H 股专项）
4. 审阅股东通讯政策的实施和有效性
5. 建议一般性授权以增发股票

**第九届董事会第九次会议，审议通过如下全部议案：**

1. 关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案
2. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案
  - 2.01 发行证券的种类
  - 2.02 发行规模
  - 2.03 票面金额和发行价格
  - 2.04 债券期限
  - 2.05 债券利率
  - 2.06 还本付息的期限和方式
  - 2.07 转股期限
  - 2.08 转股价格的确定及其调整
  - 2.09 转股价格向下修正条款
  - 2.10 转股股数的确定方式
  - 2.11 赎回条款
  - 2.12 回售条款
  - 2.13 转股后有关股利的归属
  - 2.14 发行方式及发行对象
  - 2.15 向原有 A 股股东配售的安排
  - 2.16 债券持有人会议相关事项
  - 2.17 本次募集资金用途
  - 2.18 募集资金管理及存放账户
  - 2.19 担保事项

- 2.20 评级事项
- 2.21 本次发行方案的有效期
3. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案
4. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6. 关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7. 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议
8. 关于《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
11. 关于提请召开 2023 第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的议案
12. 关于审议《2023 年第一季度报告》的议案
13. 关于公司 2020 年度审计报告的议案

#### H 股议案：

1. 关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案
2. 关于提请召开股东特别大会、H 股股东类别股东大会以通过建议公开发行 A 股可转换公司债券及关连人士可能认购 A 股可转换公司债券的关连交易的议案
3. 审议及考虑订立 H 股「股权登记日」的议案
4. 审议及考虑订立 H 股「暂停办理股份过户登记」期间的议案

#### 第九届董事会第十次会议，审议通过如下全部议案：

- 关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
- 关于使用自有资金进行现金管理的议案
- 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
- 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
- 关于申请新增 2023 年度综合授信额度的议案
- 关于修订部分管理制度的议案
- H 股专项 不宣派 2023 年度中期股息

#### 第九届董事会第十一次会议，审议通过如下全部议案：

- 关于 2023 年第三季度报告议案
- 关于 2023 年度审计机构报酬的议案

#### 第九届董事会第十二次会议，审议通过如下全部议案：

1. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案
2. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
3. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
4. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案
5. 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案
6. 关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案
7. 关于授权审计委员会制定选聘会计师事务所相关制度的议案



## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
蒋国兴	否	6	6	2	0	0	否	2
施雷	否	6	6	2	0	0	否	2
俞军	否	6	6	2	0	0	否	2
程君侠	否	6	6	2	0	0	否	2
章倩苓	否	6	6	6	0	0	否	2
吴平	否	6	6	5	0	0	否	2
刘华艳	否	3	3	2	0	0	否	2
孙峥	否	6	6	5	0	0	否	2
曹钟勇	是	6	6	2	0	0	否	2
蔡敏勇	是	6	6	2	0	0	否	2
王频	是	6	6	2	0	0	否	2
邹甫文	是	6	6	3	0	0	否	2

注：刘华艳女士于2023年7月11日起不再担任公司非执行董事，在2023年1月1日至7月11日期间，应参加董事会3次，应参加股东大会2次。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王频（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇
提名委员会	蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文
薪酬与考核委员会	蔡敏勇（召集人）、程君侠、邹甫文
战略与投资委员会	程君侠（召集人）、蒋国兴、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会	蒋国兴（召集人）、程君侠、曹钟勇

注：程君侠女士于2023年12月29日辞任董事之职，亦不再担任相关委员会职务。

**(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.03.20	第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	1. 截至 2022 年 12 月 31 日止年度的经审核合并业绩报告 2. 截至 2022 年 12 月 31 日止年度的初步业绩公告 (H 股) 3. 风险管理及内部监控制度 4. 全体独立非执行董事审阅 2022 年度关联交易执行情况 5. 委员会依据 A 股和港股有关规则对以下事项进行了研究: 5.1 关于 2022 年年度报告及其摘要事项 5.2 关于 2022 年度财务决算报告 5.3 关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构事项 5.4 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况核查事项 5.5 关于 2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告事项 5.6 关于预计 2023 年度日常小额关联交易	
2023.04.28	第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	1 关于 2023 年第一季度报告 2. 关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售	
2023.06.02	第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议		听取外聘核数师安永会计师事务所就集团 2023 年度审计计划安排
2023.08.28	第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	截至 2023 年 6 月 30 日止半年度未经审核合并业绩	
2023.10.27	第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	1. 截至 2023 年 9 月 30 日止第三季度未经审核综合业绩报告 2. 审核年审会计师费用	
2023.12.20	第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议	1. 关于制定<会计师事务所选聘细则>的议案 2. 关于 2023 年度安永会计师预审审计沟通事项	

**(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2023.01.17	第九届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	关于聘任副总经理	
2023.03.21	第九届董事会提名委员会 2023 年第二次会议	检讨当前董事会之架构、人数及组成	

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.01.17	第九届董事会薪酬委员会 2023 年第一次会议	关于聘任副总经理的薪酬方案	
2023.03.21	第九届董事会薪酬委员会 2023 年第二次会议	1. 审核 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴执行情况 2. 审核 2023 年度公司董事、监事薪酬/津贴方案 3. 审核 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案	
2023.12.18	第九届董事会薪酬委员会 2023 年第三次会议	1. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案 2. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 3. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 4. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案	

**(五) 报告期内战略与投资委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.03.21	第九届董事会战略与投资委员会 2023 年第一次会议	审阅本公司之投资项目	

**(六) 报告期内环境、社会及管治委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023.03.21	第九届董事会环境、社会及管治委员会 2023 年第一次会议	审核《2022 年度环境、社会与管治报告》	

**(七) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,514
主要子公司在职员工的数量	531
在职员工的数量合计	2,045
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	351
销售人员	326
技术人员	1178
财务人员	18
行政人员	172
合计	2045
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	26
硕士研究生	780
本科	726
专科	246
高中及以下	267
合计	2045

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司为员工提供具有竞争力的薪酬福利，包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、健康体检、补充商业医疗保险等福利制度。公司依法为员工提供各种休假，包括事假、病假、婚假、工伤假、丧假、年假、产假、陪产假等。

公司建立了完整的绩效考核体系，通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司在每年年底根据员工绩效评估结果，参考市场薪资情况，结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时公司通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制，优化人才队伍，以实现建设和发展一流人才团队的发展目标。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

人力资源部建立了系统的培训管理流程，每年根据员工上年度工作和考核情况以及各部门发展目标，制定年度培训计划。培训实施采用外送培训和内部培训两种方式；培训后效果评估采用考试、培训后反馈、绩效考核的方式进行，收集改进建议以持续改进。

更多详情，敬请查阅公司披露的《2023 年度 ESG 报告》。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

劳务外包的工时总数	34,092.5
-----------	----------

劳务外包支付的报酬总额	1,383,367.48 元
-------------	----------------

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、 现金分红政策的制定、调整情况

公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件以及《公司章程》制定了《上市后三年股东分红回报规划》（“《规划》”）。报告期内，公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

#### 2、 执行情况

2023年3月21日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），预计分配现金红利总额为110,248,627.5元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。独立非执行董事对该议案发表了明确同意的意见，监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。公司2022年度股东周年大会审议通过该议案。本次分配方案中的A股红利分派于2023年7月5日实施完毕；H股红利分派于2023年8月1日实施完毕。实施情况与预案一致。

2024年3月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计分配现金红利总额为81,906,040.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。监事会对该议案进行了审核并同意该分配预案。本事项尚需股东大会审议通过。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.00
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	81,906,040.00
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	719,494,375.58

占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	11.38
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	0
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	11.38

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比 (%)	激励对象人数	激励对象人数占比 (%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	9,472,500	1.16	602,569	27.82	17.80

注: 1、授予总数为 1000 万股, 2022 年度作废处理 307,750 股, 2023 年度作废处理 219,750 股

2、首次授予人数 565 人, 预留授予 83 人。2022 年度 23 名激励对象因离职或正在办理离职手续导致不具备激励对象资格; 2023 年度有 23 名激励对象已离职或正在办理离职手续导致不具备激励对象资格。

3、公司于 2022 年 7 月 14 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》, 向全体股东每股派发现金红利 0.065 元 (含税), 故 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 18.00 元/股调整为 17.935 元/股; 公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》, 向全体股东每股派发现金红利 0.135 元 (含税), 故 2021 年限制性股票激励计划授予价格由 17.935 元/股调整为 17.80 元/股。

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位:股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格 (元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2021 年限制性股票激励计划	10,000,000	0	2,403,900	2,403,900	17.80	4,914,100	2,403,900

#### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2021 年限制性股票激励计划	完成。符合公司层面的业绩考核目标 A 的要求	111,729,082.06
合计	/	111,729,082.06

注: “报告期确认的股份支付费用” 不包括控股子公司华岭股份实施的期权计划费用。

**(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**√适用  不适用

事项概述	查询索引
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件成就公告	2023-061
关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告	2023-063
关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格公告	2023-062
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告	2023-068

其他说明

√适用  不适用

无

员工持股计划情况

√适用  不适用

不适用

其他激励措施

√适用  不适用

1、截至本报告期，公司共有 4 个 IPO 前设立的员工持股平台，即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。其执行事务合伙人均为上海煜翼企业管理咨询有限公司，系一致行动人。详细情况可查阅《招股说明书》之“第五节 发行人基本情况”。

2、报告期内，控股子公司华岭股份实施了《2023 年股票期权激励计划》。相关情况可查阅华岭股份于北京证券交易所披露的相关公告。

**(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权** 适用  不适用**2. 第一类限制性股票** 适用  不适用**3. 第二类限制性股票** 适用  不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**√适用  不适用

公司根据年度经营计划，依托经济效益与薪酬总额挂钩的激励原则，通过“绩效考核+综合评价”相结合的模式对高级管理人员进行绩效考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员进行考评，考核年薪与绩效考评结果挂钩，确保激励机制科学有序、规范运行。

**十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**√适用  不适用

内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上交所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用  不适用

**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**

√适用 □不适用

公司依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，制定了《重大信息内部报告制度》，公司派驻/推荐至各子公司的董事、监事和高级管理人员均为履行信息报告义务的第一负责人，对其职权范围内知悉的重大信息负有报告义务。在上市辅导、上市后辅导、内部控制等多个环节中，积极将规章制度宣导培训至各子公司，确保各项流程设计合理、执行有效、风险可控。

截至报告期末，公司对各控股子公司管控状况良好。报告期内公司未新设子公司。公司依照本公司及各参控股子公司章程的约定，对其进行管理。

**十六、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用 □不适用

内容详见公司 2024 年 3 月 23 日在上交所网站披露的《复旦微电 2023 年度内部控制审计报告》  
是否披露内部控制审计报告：是  
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**十八、 其他**

□适用 √不适用

**第五节 环境、社会责任和其他公司治理****一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

本公司董事会高度重视 ESG 工作对企业的重要作用，要求公司按照可持续发展的经营理念，注重环境保护，承担企业社会责任，并开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司管理水平。

董事会设环境、社会与管治委员会，主要负责环境、社会和管治愿景、目标、策略及架构的制定，审视环境、社会及管治愿景、策略及计划的实施。  
与 ESG 有关的详细内容，敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《2023 年度 ESG 报告》。

**二、 环境信息情况**

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	108.07

**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**□是 √否  
否**(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

否

**(三) 资源能耗及排放物信息**

√适用 □不适用

敬请查阅本公司于上海证券交易所网站披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》之“05 关爱地球 保护环境”。



**1. 温室气体排放情况**

√适用 □不适用

公司 2023 年度直接温室气体排放量为 45.84 吨二氧化碳当量，能源间接温室气体排放量为 8474.07 吨二氧化碳当量。

**2. 能源资源消耗情况**

√适用 □不适用

2023 年度，公司电力消耗总量为 20,176.36 千度

**3. 废弃物与污染物排放情况**

□适用 √不适用

**公司环保管理制度等情况**

√适用 □不适用

(1) 公司制定了《有害物质过程管理程序》和《环境管理物质标准》，明确公司环境有害物质的管理要求，以及塑封产品和模块产品必须符合欧盟 RoHS 指令、REACH 法规等要求，确保提供满足法令法规和客户不同层次的要求。

(2) 按照《工艺评审评估流程》规定进行 HSF 评审，确认供方能够提供满足《环境管理物质标准》规定的 HSF 产品。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	147
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	改造实验室空调系统

**具体说明**

√适用 □不适用

公司主要业务为集成电路设计业务。公司开展“低碳运营”的有关内容，可查阅《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》之“05 关爱地球 保护环境”。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

□适用 √不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

复旦微电与供应商一道，积极履行社会责任，减少环境污染影响，合规合法的生产，公司在供应商环境管理方面的有关工作，敬请查阅《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、MCU 芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等，公司的产品业务线覆盖较为广泛，产品类型较为丰富，并拥有较高的市场地位。公司是国

内 RFID 芯片产品较齐全、出货量较大的集成电路设计公司之一；公司在国内 FPGA 芯片设计领域处于领先地位，是国内最早推出亿门级 FPGA 产品的厂商，填补了国产高端 FPGA 的空白。

报告期内，本公司的 JFM7 型亿门级高性能 FPGA 荣获 2022 年度上海市高新技术成果转化项目百佳称号；公司入选第一批上海市创新型企业总部。

## (二)从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）	43.4	详见“从事公益慈善活动”具体情况
救助人数（人）	935	
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

#### (1) 持续开展“听障儿童童声合唱团项目”项目

2023 年复旦微电子出资约 8.4 万元继续资助“听障儿童童声合唱团项目”项目。为更好帮助听障儿童健康成长，复旦微电子于 2019 年联合上海市聋儿康复中心、上海音乐学院、中国建设银行上海分行等机构成立了上海市第一支全部由听障儿童组成的合唱团“蜗牛宝宝合唱团”。该项目开展至今，合唱团先后在马兰花剧场、白玉兰剧场、“蓝天下的至爱慈善晚会”、“全国爱耳日公益音乐会”等舞台登台演出，得到了社会的广泛关注和爱心人士的鼎力支持。

#### (2) 开展大龄星青年（自闭症）技能培训三期项目

经过前期孵化探索，复旦微电子于 2022 年出资建立“星青年技能实践基地”。基地挂牌运行一年以来，围绕大龄星青年的生活自理、技能培养、艺术疗愈等方面予以实施。通过集体化的培训模式，结合一对一的课程支持渠道，促进星青年的整体能力提升，助力星青年接触社会、融入社会，促进星青年实现就业，增加就业和顺利融入社会的可能性。同时舒缓家长的经济负担与精神压力，提高整个家庭的生活质量，让家庭氛围更加和睦有爱。

#### (3) 开展科技类公益项目，资助“复微杯”全国大学生电子设计大赛

“复微杯”全国大学生电子设计大赛由复旦微电子主办，复旦大学微电子学院承办，电子科技大学示范性微电子学院、大连理工大学微电子学院、华东师范大学集成电路科学与工程学院、同济大学电子与信息工程学院、西安电子科技大学微电子学院、中国科学技术大学微电子学院等院校共同协办的一项集成电路相关专业大学生的科技竞赛类公益活动，大赛目的在于提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力，同时也为高校人才提供企业实践机会，为集成电路产业培养大批优秀的后备人才，助力我国集成电路产业快速发展。2023 年大赛共有 1443 支队伍、超 3000 名同学报名参赛，所属高校覆盖全国 30 多个省市。截止目前，该项赛事已成功举办五届，并受到了全国各大高校同学们的广泛关注和喜爱。

### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》和沪港两地上市规则等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层科学决策，运转顺畅，公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司按照《公司章程》规定的分红政策结合公司发展现状，制定分红方案。

### (四) 职工权益保护情况

公司推崇“自由发展的人格、包容共生的氛围、有温度的幸福感”的企业文化和气质，致力于实现公司与员工的共同成长与发展。报告期内，公司在大学生中有较高认知度，获评“中智赛码2023年校招人气雇主”。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	7
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0.34
员工持股数量（万股）	261.975
员工持股数量占总股本比例（%）	0.3198

注：截至本报告期，公司共有IPO前设立的4个员工持股平台，即上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越。其执行事务合伙人均为上海煜翼企业管理咨询咨询有限公司，系一致行动人。员工平台的减持情况请查阅2023年1月3日披露的《股东减持股份结果暨减持计划完成公告》

已授予未归属的第二类限制性股票激励情况请查阅本报告之“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”章节。

上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司秉承合作共赢的原则，努力打造具有全球竞争力的供应链，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

公司通过多种渠道倾听客户声音，了解客户需求、建议和投诉，并以此为出发点，改进公司产品与服务。2023年公司收到客户投诉63件，所有投诉中，未发生因产品安全健康问题而回收的情况。客户的反馈意见在5个工作日内回复率为100%。

### (六) 产品安全保障情况

公司建立了全面、严格的质量管控体系，覆盖产品全部生命周期，包括：产品研制开发、工程实现阶段、批量生产阶段、供应商管理、产品质量测试等方面。公司建立的产品试验室，拥有多种可靠性试验设备，能够对半导体器件实施多种类型的可靠性试验。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

本公司设有中共上海复旦微电子集团股份有限公司总支委员会，下设七个支部，现有党员325人。公司支持党建组织开展各项活动，不定期组织观看红色电影、参观红色基地等活动，增强党员的爱国信念，激发党员爱岗敬业的热情。

**(二)投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	2023年5月19日、9月15日、11月27日于上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动		
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	www.fmsb.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网设置“投资者关系”频道，并下设“公司公告”、“展示文件”、“宪章文件”、“企业管治”、“董事履历”等多个分栏。2023年新开辟“权益申报披露提示”专栏，就持股超过5%以上股东的申报披露事项作出说明，加强了对“关键少数”的教育和信息披露要求。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

公司不定期同投资者进行线下交流，及时整理发布《投资者关系活动调研登记表》

**(三)信息披露透明度**

适用 不适用

公司根据《信息披露管理制度》，依法依规开展信息披露工作，保证信息在A股和H股按照真实、准确、完整、及时、公平的标准同步披露以维护全体股东的合法权益。

公司不定期同投资者进行线下交流，并于上证E互动平台（<http://sns.sseinfo.com/>）发布《投资者关系调研登记表》。

**(四)知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

报告期内公司知识产权政策与2022年年度报告期无变化。

信息安全方面：

本公司信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、数据安全和人员安全，具体如下：

1、设备安全：信息化设备统一安装配置；建立机房管理制度，严格管控人员进出；定期执行维护工作；制定应急预案，根据预案每年进行应急演练，对重要的服务器和网络设备准备好备品备件。

2、运行安全：建立与完善公司信息化相关的规范，配备专业IT信息管理人员，配置相应的防火墙与防病毒软件；做好日常网络状态与异常流量数据监控，及时处理与登记。

3、数据安全：制定访问数据规则，访问数据按照权限处理，定期检查数据使用情况做好数据备份。

4、人员安全：通过员工守则、入职及不定期信息化培训，增强全体员工安全意识，对公司IT员工进行专业信息安全培训，提高公司IT部信息安全防护专业能力。

**(五)机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

报告期内，公司共召开2次股东大会，机构投资者参与投票。

**(六)其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	复旦复控	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的上述股份。2、若发行人在上市时未实现盈利(即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负), 在发行人实现盈利前, 自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份, 也不提议由发行人回购该部分股份; 自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内, 每年减持的本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后, 本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的, 或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	复芯凡高	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内(以下简称“锁定期”), 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购本公司持有的上述股份。2、若发行人在上市时未实现盈利(即公司上市前一个会计年度经审计扣除非经常性损益前后孰低净利润为负), 在发行人实现盈利前, 自发行人股票上市交易之日起 3 个完整会计年度内, 不转让或者委托他人管理本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份, 也不提议由发行人回购该	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用

			部分股份；自发行人股票上市交易之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，每年减持的本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份不超过发行人股份总数的 2%。在发行人实现盈利后，本公司可以自公司当年年度报告披露后次日与发行人股票上市交易之日起 36 个月届满之日中较晚之日起根据相关交易规则减持本公司于本次发行及上市前已直接或间接持有的发行人股份。3、在发行人股票上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价的，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。						
	其他	复旦复控 复芯凡高	公司符合发行上市的条件，本次发行上市的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为欺诈发行的，公司及其第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	复旦复控 复芯凡高	1、截至本承诺出具日，本公司不存在减持公司股票的计划或安排，仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承诺； 2、若本公司在本次发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持发行人股票的情形，本公司承诺将不参与本次发行认购，亦不会委托其他主体参与本次发行认购； 3、若本公司在本次发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在减持发行人股票的情形，本公司将根据届时市场情况等决定是否参与本次发行认购。若成功认购，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行首日（募集说明书公告日）至本次发行完成后六个月内，本公司不减持所持发行人股票及本次发行的可转换公司债券； 4、本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转换公司债券，本公司因违规减持发行人股票或可转换公司债券所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2023 年 4 月 12 日至发行认购完毕	是	2023 年 4 月 12 日至发行认购完毕	是	不适用	不适用
	其他	上海政本 上海年锦	本企业承诺不认购本次发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行的认购。本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，若因本企业违反上述规定	2023 年 4 月 12 日至发行认购完毕	是	2023 年 4 月 12 日至发行认购完毕	是	不适用	不适用

			或本承诺函给发行人和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担由此产生的法律责任。						
其他	公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员	1、截至本承诺出具日，本人不存在减持公司股票的计划或安排，仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承诺； 2、本人确认本人及本人之配偶、父母、子女在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本人承诺本人及本人之配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购； 3、本人确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内若不存在减持公司股票的情形，本人将根据届时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《中华人民共和国证券法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人承诺将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转债（包括直接持有和间接持有）； 4、本人保证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任； 5、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人之配偶、父母、子女违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转换公司债券，由此所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。	2023年4月12日至发行认购完毕	是	2023年4月12日至发行认购完毕	是	不适用	不适用	
其他	公司独立董事	1、本人及配偶、父母、子女不存在参与认购公司本次可转债的计划或安排，亦不会委托其他主体参与认购公司本次可转债；2、本人保证本人之配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，严格遵守短线交易的相关规定；3、若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。	2023年4月12日至发行认购完毕	是	2023年4月12日至发行认购完毕	是	不适用	其他	
其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺若公司未来实施新的股权激励计划，将在自身职责和权限范围内，促使公司筹划的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他	2023年4月12日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕	是	2023年4月12日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕	是	不适用	不适用	

			新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。						
其他承诺	其他	复旦复控	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、本公司在作为发行人第一大股东期间，若发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前或者恢复上市前，本公司不得减持直接或间接所持发行人股份。 4、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	复旦复控	本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
	其他	复芯凡高	1、本公司减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本公司实施减持发行人股份时且仍为持有发行人 5%以上股份的股东时，本公司至少提前三个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本公司将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	复芯凡高	本公司在发行人首次公开发行股票前所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	2024 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用



其他	上海政本 上海年锦	1、本合伙企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所规则的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、在本合伙企业与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）单独或共同实施减持发行人股份时且仍为单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东时，本合伙企业至少提前 3 个交易日予以公告，并积极配合发行人的公告等信息披露工作；本合伙企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先披露减持计划。 3、证券监管机构、证券交易所等有权部门届时若修改前述减持规定的，本合伙企业将按照届时有效的减持规定依法执行。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	上海圣壕 上海煜壕 上海壕越 上海煦翎	四家合伙企业在持有发行人股份的锁定期满后 2 年内减持发行人股份的，减持价格预期不低于首发上市的价格，并按照相关的交易规则的要求进行减持。如果因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价和减持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
其他	蒋国兴	本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
股份限售	蒋国兴	1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
股份限售	蒋国兴	基于对上海复旦微电子集团股份有限公司未来前景和长期投资价值的充分认可，本人自愿承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。	2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日	是	2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日	是	不适用	不适用
股份限售	蒋国兴	基于对上海复旦微电子集团股份有限公司未来前景和长期投资价值的充分认可，本人自愿承诺：自前次自愿承诺不减持期间到期后，延续六个月不	2024 年 4 月 18 日至	是	2024 年 4 月 18 日	是	不适用	不适用

			减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日），本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。	2024 年 10 月 17 日		至 2024 年 10 月 17 日			
股份限售	施雷		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、本人担任公司董事期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
股份限售	施雷		基于对上海复旦微电子集团股份有限公司未来前景和长期投资价值的充分认可，本人自愿承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。	2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日	是	2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日	是	不适用	不适用
股份限售	施雷		基于对上海复旦微电子集团股份有限公司未来前景和长期投资价值的充分认可，本人自愿承诺：自前次自愿承诺不减持期间到期后，延续六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日），本人不通过二级市场集中竞价或大宗交易的方式减持直接持有的公司股份。	2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日	是	2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日	是	不适用	不适用
其他	曾昭斌 刁林山 方静		本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
股份限售	曾昭斌 刁林山 方静		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； 2、本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上一年末所持有的公司股份总数的 25%； 3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺；	长期	否	长期	是	不适用	不适用

			4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。						
其他	张艳丰		本人直接或间接所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
股份限售	张艳丰		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； 2、本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过上一年末持有的公司股份总数的 25%； 3、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	沈磊 孟祥旺 王立辉		本人所持首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2022 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
股份限售	沈磊 孟祥旺 王立辉		1、本人在离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份； 2、公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期基础上自动延长 6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺； 3、作为公司核心技术人员，本人所持首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用； 4、若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
其他	公司、董事及高级管理人员		公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 4 日	是	不适用	不适用
分红	公司		本公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市后，将严格执行公司为首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程（草案）》中规定的利润分配政策。	长期	否	长期	是	不适用	不适用

	分红	复旦复控 复芯凡高	发行人首次公开发行股票并在科创板上市后，承诺人（指复旦复控、复芯凡高）将督促发行人严格执行发行人为首次公开发行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限发行人章程(草案)》中规定的利润分配政策。	长期	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	复旦复控 复芯凡高	<p>1、本公司（本处指复旦复控、复芯凡高）及本公司所控制的企业，目前均未从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。</p> <p>2、在发行人本次发行及上市后，本公司及本公司所控制的企业，也不会：</p> <p>（1）从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；</p> <p>（2）支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事与发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；</p> <p>3、如本公司及本公司所控制的企业将来不可避免地从事与发行人及其控股企业构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司所控制的企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。</p> <p>4、本公司及其控制的下属企业如与发行人进行交易或开展共同投资、联营等合作，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。</p> <p>5、除前述承诺之外，本公司进一步保证：</p> <p>（1）将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；</p> <p>（2）将不向业务与发行人所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供渠道、客户信息等商业秘密；</p> <p>（3）将不利用发行人主要股东的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本公司愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p>	长期	否	长期	是	不适用	不适用

注：

- 1、上海政本和上海年锦为一致行动人。
- 2、上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动人。
- 3、曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的高级管理人员。
- 4、张艳丰为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的监事。
- 5、沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而间接持有发行人股份的核心技术人员。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	198
境内会计师事务所审计年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟冬、王立昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3 年、2 年
境外会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境外会计师事务所报酬	198
境外会计师事务所审计年限	3 年
境外会计师事务所注册会计师姓名	孟冬、王立昕
境外会计师事务所注册会计师审计年限	3 年、2 年

说明：公司境内与境外审计费合计为 198 万元（含内部控制审计费用）。

	名称	报酬

内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	36
财务顾问	中信建投证券股份有限公司	0
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度	2023 年度实	预计金额与实际金额差异较大原因
--------	-----	---------	----------	-----------------

		预计金额	际发生金额	
向关联人销售产品	上海复旦通讯股份有限公司	37,000.00	26,233.37	交付的产品对工艺和性能要求较高，从签订合同到实际交付并确认收入存在时间间隔，且预计金额为合同含税价，而实际发生金额为不含税价引起。
接受关联方提供劳务	复旦大学	不适用	45.82	

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十三、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	临时闲置募集资金	15,700.00		
银行理财产品	自有资金	52,000.00	3,000.00	

**其他情况**

□适用 √不适用



## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行上海分行	银行理财产品	3,000.00	2023年11月30日	2024年2月29日	自有资金	银行	否	到期还本付息	1.0-2.85			3,000.00		是	是	
招商银行上海南西支行	银行理财产品	3,000.00	2023年3月20日	2023年6月20日	临时闲置募集资金	银行	否	到期还本付息	1.85-2.95		20.57			是	是	
光大银行上海分行	银行理财产品	5,800.00	2023年1月10日	2023年4月10日	临时闲置募集资金	银行	否	到期还本付息	1.50-2.9		40.60			是	是	
光大银行上海分行	银行理财产品	3,400.00	2023年4月11日	2023年7月11日	临时闲置募集资金	银行	否	到期还本付息	1.50-2.95		24.23			是	是	
光大银行上海分行	银行理财产品	3,500.00	2023年9月15日	2023年11月30日	临时闲置募集资金	银行	否	到期还本付息	1.10-2.63		18.45			是	是	

中信银行张江支行	银行理财产品	7,000.00	2023年2月6日	2023年8月18日	自有资金	银行	否	到期还本付息	2.5-2.65		21.38			是	是	
建设银行张江支行	银行理财产品	16,000.00	2023年2月2日	2023年9月12日	自有资金	银行	否	到期还本付息	1.5-2.9		70.85			是	是	
中信银行张江支行	银行理财产品	24,000.00	2023年4月10日	2023年12月29日	自有资金	银行	否	到期还本付息	1.5-2.9		60.23			是	是	
招商银行南西支行	银行理财产品	2,000.00	2023年5月22日	2023年8月21日	自有资金	银行	否	到期还本付息	1.5-2.9		13.71			是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4) / (1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行人股票	2021年7月29日	747,600,000.00	80,282,781.80	680,282,781.80	680,282,781.80	680,282,781.80	648,000,000.00	95.25	119,689,688.42	17.59	

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及	募集资金来源	募集资金	是否使用	项目募集资金	调整后募集资金	本年投入金额	截至报告期末	截至报告期末	项目达到预定	是否已结项	投入进度是否	投入进度未达	本年实现	本项目已实现	项目可行性是	节余金额
------	------	------	--------	------	------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------	------

		变更投向		到位时间	超募资金	承诺投资总额	金投资总额 (1)		累计投入募集资金总额 (2)	累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	可使用状态日期		符合计划的进度	计划的具体原因	的效益	的效益或者研发成果	否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	
可编程片上系统芯片研发及产业化项目	研发	否	首次公开发行股票	2021年7月29日	否	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100.00	2021年	是	是	不适用	439,894,553.94	898,670,067.00	否	670,766.29
发展与科技储备资金	研发	否	首次公开发行股票	2021年7月29日	否	300,000.00	300,000.00	95,689,688.42	300,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	7,318,636.06
超募资金	其他	否	首次公开发行股票	2021年7月29日	是	80,282,781.80	不适用	24,000,000	48,000,000.00	不适用	不适用	否		不适用	不适用	不适用	否	不适用
其中: 补充流动资金	补流还贷	否	首次公开发行股票	2021年7月29日	是	48,000,000.00	不适用	24,000,000	48,000,000.00	不适用	不适用	否		不适用	不适用	不适用	否	不适用

注 1: “可编程片上系统芯片研发及产业化项目”中的主要产品项目于 2021 年第三季度完成设计定型, 该项目本期实现的销售收入金额为人民币 439,894,553.94 元。

注 2: “发展与科技储备资金”已于 2023 年 8 月结项, 因相应募集资金进行现金管理产生收益, 以及资金利息形成节余募集资金, 节余募集资金未超过 1,000 万元。公司报告期内使用 69.16 万元节余募集资金用于永久补充流动资金, 其余节余募集资金继续存放于专项账户中管理。

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年8月28日	4,000.00	2023年8月29日	2024年8月28日	0	否

## 其他说明

2023年8月28日，公司召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币4,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自2023年8月29日至2024年8月28日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

## 超募资金整体使用情况

单位：万元 币种：人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
科创板首次公开发行	8,028.28	4,800.00	57.79

## 超募资金明细使用情况

单位：万元 币种：人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	备注
永久补充流动资金	补流/还贷	8,028.28	4,800.00	57.79	

## 其他说明

1、公司于2021年8月27日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事发表了同意意见，保荐人出具

了无异议的核查意见。经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400.00 万元用于永久补充流动资金。

2、公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400 万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事发表了同意意见，经 2022 年度股东周年大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400.00 万元用于永久补充流动资金。

5、其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	216,550,900	26.517				-200,900	-200,900	216,350,000	26.414
1、国家持股									
2、国有法人持股	216,550,900	26.517				-200,900	-200,900	216,350,000	26.414
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	600,105,600	73.483	+2,403,900			+200,900	+2,604,800	602,710,400	73.586
1、人民币普通股	315,775,600	38.667	+2,403,900			+200,900	+2,604,800	318,380,400	38.871
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	284,330,000	34.816						284,330,000	34.714
4、其他									
三、股份总数	816,656,500	100.00	+2,403,900			0	+2,403,900	819,060,400	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2023年12月28日，公司2021年度第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票上市，新增股本2,403,900股，公司总股本增加至819,060,400股。

2、“本次变动前”之“人民币普通股”含战略配售股东中信建投投资有限公司转融通出借股份5,799,100股。期末该股东未有转融通出借，“人民币普通股”新增200,900股。该股东持有的600万股报告期内由限售股转为无限售流通股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2023年12月28日，公司2021年度第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票上市，新增股本2,403,900股，公司总股本由816,656,500股增加至819,060,400股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响如下：

项目	2023年（股份变动前）	2023年（股份变动后）
每股收益（元/股）	0.88	0.88
每股净资产（元/股）	6.49	6.47



注：2023 年（股份变动前）的每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2023 年不发行股份的情况下计算。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信建投投资有限公司	600	600	0	0	战略配售	2023.8.4
合计	600	600	0	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2023.12.25	17.80	2,403,900	2023.12.28	2,403,900	--

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2023 年 12 月 28 日，公司 2021 年度第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票上市，新增股本 2,403,900 股。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2023 年 12 月 28 日，公司 2021 年度第二类限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股票上市，新增股本 2,403,900 股，公司总股本由 816,656,500 股增加至 819,060,400 股。

1. 符合首次授予部分第二个归属期条件的 522 名激励对象以现金形式缴纳的 2,100,000 股人民币普通股股票出资款，共计人民币 37,380,000.00 元，其中计入股本人民币 210,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 37,170,000 元。

2. 符合预留授予部分第一个归属期条件的 79 名激励对象以现金形式缴纳的 303,900 股人民币普通股股票出资款，共计人民币 5,409,420.00 元，其中计入股本人民币 30,390.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 5,379,030.00 元。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,108
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

注：截至报告期末，A 股股东 24095 户，H 股股东 13 户；截止年度报告披露日前上一月末，A 股股东 29423 户，H 股股东 14 户。

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司（注 1）	+9,010	284,196,980	34.70		未知		境外法人
上海复旦复控科技产业控股有限公司	0	109,620,000	13.38	109,620,000	无		国有法人
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	0	106,730,000	13.03	106,730,000	无		国有法人
上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-12,985,259	39,182,011	4.78		质押	39,182,011	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	+22,129,692	22,129,692	2.70		无		其他
上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-10,960,514	14,766,066	1.80		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-1,485,204	8,415,309	1.03		未知		境外法人
施雷	0	7,210,000	0.88		无		境内自然人
蒋国兴	0	7,210,000	0.88		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	+6,940,542	6,940,542	0.85		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
香港中央结算（代理人）有限公司	284,196,980		境外上市 外资股	284,196,980			
上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	39,182,011		人民币普 通股	39182011			
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	22,129,692		人民币普 通股	22129692			
上海政化企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	14,766,066		人民币普 通股	14766066			
香港中央结算有限公司	8,415,309		人民币普 通股	8415309			
施雷	7,210,000		人民币普 通股	7,210,000			
蒋国兴	7,210,000		人民币普 通股	7,210,000			
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,940,542		人民币普 通股	6,940,542			

中信建投投资有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
胡余庆	5,327,005	人民币普通股	5,327,005
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	未知是否存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权情形		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动关系；2、公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。个别股东（持 H 股数 11,000 股）因在途手续未实际办理，故与公司股权管理机构掌握之 2023 年 12 月 31 日名册中的香港中央结算（代理人）有限公司持股 284,207,980 存在 11,000 股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况，因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

注 2：上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持有的 39,182,011 股股份处于司法冻结/司法标记中。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中信建投投资有限公司	200,900	0.025	5,799,100	0.71	6,000,000	0.710	0	0
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	6,940,542	0.847	622,500	0.076
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	22,129,692	2.702	643,900	0.079

1、期初“比例”为期初数/期初总股本，总股本为 816,656,500 股

2、期末“比例”为期末数/期末总股本，总股本为 819,060,400 股

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末变化情况
---------------

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	643,900	0.079	22,773,592	2.780
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	新增	622,500	0.076	7,563,042	0.923
胡余庆	新增	0	0	5,327,005	0.65
上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	3,632,514	0.443
中国工商银行股份有限公司—富国混合型证券投资基金	退出	0	0	5,319,385	0.649
中信证券股份有限公司	退出	0	0	763,805	0.093
上海国年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	退出	0	0	0	0
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0	500,000	0.061

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海复旦复控科技产业控股有限公司	109,620,000	2024.8.4	0	自公司股票上市之日起36个月内不得转让
2	上海复芯凡高集成电路技术有限公司	106,730,000	2024.8.4	0	自公司股票上市之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减 变动数量	包含转融通借出股 份/存托凭证的期 末持有数量
中信建投基金—中信银行—中 信建投基金—复旦微战略配售 集合资产管理计划	12,000,000	2022.8.4	-1,600,000	0

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:万股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出 股份/存托凭证 的期末持有数量
中信建投投资 有限公司	保荐机构全资子公司	600	2023.8.4	0	600

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.38% 的股份，其实际控制人为上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.03% 的股份，其实际控制人为教育部。

截至报告期末，未有股东持有本公司 50% 以上股份或 30% 以上表决权，未有股东（包括公司间接股东上海市国资委及教育部）通过实际支配发行人股份表决权能够决定发行人董事会半数以上成员选任或足以对发行人股东大会的决议产生重大影响，未有股东存在其他应予认定拥有发行人控制权的情形。

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

本公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。参见“公司不存在控股股东情况的特别说明”。

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海复旦复控科技产业控股有限公司	吴平	2005年4月28日	77434817-4	12,820	投资与资产管理；自然科学研究与试验发展；计算机系统服务；应用

					软件服务；有关科技的“四技”服务。
上海复芯凡高集成电路技术有限公司	俞军	1993年4月6日	13324900-2	100	微电子、通讯、自动化仪表、计算机、生物、医学电子专业四技服务自身开发产品及同类产品销售。
情况说明	无				

#### 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

安永华明（2024）审字第70011746\_B01号  
上海复旦微电子集团股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海复旦微电子集团股份有限公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海复旦微电子集团股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。



我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
<b>开发支出资本化</b>	
<p>于2023年12月31日，上海复旦微电子集团股份有限公司及其子公司（简称“贵集团”）合并财务报表和公司财务报表的开发支出余额分别为人民币456,108,580.08元和人民币456,108,580.08元。有关开发新产品所发生的开发支出在满足《企业会计准则第6号—无形资产》所规定的标准时予以资本化。开发支出的余额和发生额对财务报表重大，同时管理层在确定支出符合资本化条件、资本化开发支出的可使用经济寿命，以及任何的减值时，需要作出判断和估计，因此对贵集团的开发支出资本化的审计涉及复杂的审计判断及估计。</p> <p>财务报表中有关开发支出的披露参见审计报告附注三、重要企业会计政策及会计估计之15和27，附注五、合并财务报表主要项目注释之17以及附注六、研发支出。</p>	<p>我们了解、评价了贵集团与开发支出资本化有关的关键内部控制的设计，并测试了其运行有效性。</p> <p>我们审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测试了开发支出资本化初始确认是否符合标准；</li> <li>• 评估相关资产达到可使用状态时结转无形资产并开始摊销时点是否恰当；</li> <li>• 复核管理层估计开发支出的可使用经济寿命和估计未来现金流量进行减值测试时所使用的假设和方法；</li> <li>• 将可使用经济寿命和现金流量以往年度有关的估计和实际情况进行比较。</li> </ul>
<b>存货跌价准备</b>	
<p>于2023年12月31日，贵集团合并财务报表和公司财务报表存货账面余额分为人民币3,177,370,636.58元和人民币3,199,864,157.44元，其中计提的存货跌价准备余额分别为人民币286,674,627.06元和人民币286,233,743.55元。贵集团每年定期评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。</p> <p>由于存货账面余额对财务报表重大，以及管理层进行上述可变现净值评估时存在估计的不确定性，对贵集团的存货跌价准备的审计涉及复杂的审计判断及估计。</p> <p>财务报表中有关存货跌价准备的披露参见审计报告附注三、重要企业会计政策</p>	<p>我们了解、评价了贵集团与存货跌价准备有关的内部控制的设计，并测试了其运行有效性。</p> <p>我们的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 评价贵集团确定存货跌价准备的流程及所使用的方法和假设。我们通过比较贵集团本年度及以往年度存货跌价准备测试方法，评估了存货跌价准备测试方法的适当性及其一贯应用，且不存在管理层偏差情况；</li> <li>• 结合存货监盘程序，测试管理层估计呆滞存货跌价准备所使用的关键基础数据，主要是存货库龄分析，通过抽样的方式重新计算库龄分析的准确性；</li> <li>• 比较存货历史和期后的销售和使用信息；</li> </ul>

及会计估计之9和27，以及附注五、合并财务报表主要项目注释之8和48。	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过抽样方法测试预计售价以及估计的存货至完工时将要发生的成本费用，并重新计算存货跌价准备。</li> </ul>
-------------------------------------	---

#### 四、其他信息

上海复旦微电子集团股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海复旦微电子集团股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海复旦微电子集团股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海复旦微电子集团股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项

或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海复旦微电子集团股份有限公司不能持续经营。

- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就上海复旦微电子集团股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟冬  
（项目合伙人）

中国注册会计师：王立昕

中国 北京

2024 年 3 月 22 日

## 二、财务报表

## (三) 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,003,337,496.96	1,190,828,339.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,213,750.00	80,167,958.90
衍生金融资产			
应收票据	七、4	390,946,203.95	252,144,057.13
应收账款	七、5	929,619,309.54	730,204,276.92
应收款项融资	七、7	156,656,371.19	81,708,392.03
预付款项	七、8	110,682,041.34	474,702,228.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	23,871,720.59	20,352,381.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,177,370,636.58	1,483,264,548.04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	114,586,140.71	13,728,762.53
流动资产合计		5,937,283,670.86	4,327,100,944.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	42,519,687.82	42,508,902.76
其他权益工具投资	七、18	35,465,034.27	33,902,315.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20		122,687,909.50
固定资产	七、21	1,115,454,318.00	694,446,705.71
在建工程	七、22	480,656,568.13	193,776,441.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	33,859,418.43	41,886,980.15
无形资产	七、26	143,276,878.80	85,750,633.28
开发支出	八	456,108,580.08	316,521,697.31
商誉			
长期待摊费用	七、28	64,086,240.91	66,244,507.84
递延所得税资产	七、29	4,129,192.02	3,243,844.60

其他非流动资产	七、30	98,511,297.07	182,817,172.08
非流动资产合计		2,474,067,215.53	1,783,787,109.67
资产总计		8,411,350,886.39	6,110,888,054.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	893,860,090.54	54,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	235,756,887.78	201,182,480.44
预收款项			
合同负债	七、38	57,567,549.49	210,402,283.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	251,118,256.79	192,340,093.25
应交税费	七、40	13,936,835.09	10,735,058.29
其他应付款	七、41	182,230,721.48	72,335,632.38
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	72,340,225.85	15,181,384.65
其他流动负债	七、44	172,510,566.20	147,699,399.83
流动负债合计		1,879,321,133.22	903,876,332.57
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	530,063,719.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	21,710,718.02	33,162,705.60
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	14,682,715.04	16,548,141.05
递延所得税负债	七、29	3,870,791.48	4,131,496.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		570,327,944.03	53,842,343.57
负债合计		2,449,649,077.25	957,718,676.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	81,906,040.00	81,665,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	1,782,726,457.49	1,622,905,978.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	16,123,727.63	13,684,518.28
专项储备			
盈余公积	七、59	40,953,020.00	40,832,825.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,381,266,932.48	2,772,141,379.40
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,302,976,177.60	4,531,230,351.61
少数股东权益		658,725,631.54	621,939,026.34
所有者权益(或股东权益) 合计		5,961,701,809.14	5,153,169,377.95
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		8,411,350,886.39	6,110,888,054.09

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

**(四) 母公司资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海复旦微电子集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		717,310,460.37	680,733,206.51
交易性金融资产		30,213,750.00	80,167,958.90
衍生金融资产			
应收票据		382,505,361.75	236,424,721.49
应收账款	十九、1	915,611,576.16	690,793,776.30
应收款项融资		122,477,874.90	73,301,943.39
预付款项		109,889,821.02	473,146,424.02
其他应收款	十九、2	7,796,801.03	4,839,855.49
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,199,864,157.44	1,480,135,764.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		65,445,534.03	759,429.46
流动资产合计		5,551,115,336.70	3,720,303,079.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	132,759,364.48	132,677,564.53
其他权益工具投资		24,919,218.92	27,526,636.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			122,687,909.50

固定资产		701,363,748.06	511,061,173.99
在建工程		44,512,201.05	30,792,034.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,603,824.06	14,293,613.60
无形资产		145,685,657.34	85,445,571.92
开发支出		456,108,580.08	319,784,468.41
商誉			
长期待摊费用		42,074,476.14	46,899,190.10
递延所得税资产			
其他非流动资产		89,934,412.54	803,874.28
非流动资产合计		1,651,961,482.67	1,291,972,037.31
资产总计		7,203,076,819.37	5,012,275,117.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款		893,860,090.54	54,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		266,940,953.56	218,480,732.01
预收款项			
合同负债		54,999,960.89	208,945,883.83
应付职工薪酬		237,982,894.09	178,831,572.88
应交税费		13,069,716.06	10,593,506.93
其他应付款		57,067,183.98	35,884,287.10
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		62,287,031.73	5,424,494.65
其他流动负债		144,602,332.93	117,787,219.89
流动负债合计		1,730,810,163.78	829,947,697.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		530,063,719.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,299,474.53	10,056,349.03
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,905,302.43	8,725,902.31
递延所得税负债		3,868,253.69	4,128,995.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		546,136,750.14	22,911,246.74
负债合计		2,276,946,913.92	852,858,944.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		81,906,040.00	81,665,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,590,711,665.24	1,436,433,553.18
减：库存股			
其他综合收益		12,551,863.83	14,898,539.22
专项储备			
盈余公积		40,953,020.00	40,832,825.00
未分配利润		3,200,007,316.38	2,585,585,605.81
所有者权益（或股东权益）合计		4,926,129,905.45	4,159,416,173.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,203,076,819.37	5,012,275,117.24

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

**(五) 合并利润表**

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		3,536,259,423.60	3,538,908,884.94
其中：营业收入	七、61	3,536,259,423.60	3,538,908,884.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,815,917,433.90	2,364,251,755.19
其中：营业成本	七、61	1,371,667,976.42	1,250,271,225.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,272,565.61	24,560,276.91
销售费用	七、63	251,742,037.01	222,818,922.72
管理费用	七、64	157,935,778.03	138,935,477.14
研发费用	七、65	1,010,597,572.06	735,419,692.61
财务费用	七、66	15,701,504.77	-7,753,839.50
其中：利息费用		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	七、67	173,899,040.96	106,915,037.93
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,488,302.27	-1,674,356.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-239,042.91	-8,129,075.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			



净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-1,398,871.91	1,866,476.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-13,630,536.85	1,109,908.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-133,519,476.99	-162,804,292.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,236,606.63	1,329,678.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		751,417,053.81	1,121,399,582.19
加：营业外收入	七、74	433,800.91	111,404.79
减：营业外支出	七、75		300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		751,850,854.72	1,121,510,686.98
减：所得税费用	七、76	2,992,107.44	4,245,922.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		748,858,747.28	1,117,264,764.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		748,858,747.28	1,117,264,764.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		719,494,375.58	1,076,843,340.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,364,371.70	40,421,423.61
六、其他综合收益的税后净额		2,439,209.35	3,175,435.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,439,209.35	3,175,435.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,116,462.83	777,913.54
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,116,462.83	777,913.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,322,746.52	2,397,522.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		1,322,746.52	2,397,522.04
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		751,297,956.63	1,120,440,199.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		721,933,584.93	1,080,018,776.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		29,364,371.70	40,421,423.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.88	1.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.87	1.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

## (六) 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	3,322,252,619.43	3,312,532,626.72
减：营业成本	十九、4	1,303,393,697.60	1,160,870,397.60
税金及附加		7,745,972.41	24,356,976.82
销售费用		240,928,342.57	215,811,608.03
管理费用		96,603,846.03	88,894,684.75
研发费用		943,805,650.68	695,468,621.72
财务费用		19,171,126.04	-4,468,687.83
其中：利息费用		26,645,019.72	2,183,783.43
利息收入		11,029,632.05	9,921,008.59
加：其他收益		145,594,996.98	88,897,247.30
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	3,113,827.75	-1,937,356.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,799.95	-7,994,756.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,398,871.91	1,866,476.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,796,514.33	1,373,570.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-131,497,759.52	-137,871,117.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,170,870.00	19,106,759.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		724,790,533.07	1,103,034,605.19
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		724,790,533.07	1,103,034,605.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		724,790,533.07	1,103,034,605.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		724,790,533.07	1,103,034,605.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,346,675.39	777,913.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,346,675.39	777,913.54
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-2,346,675.39	777,913.54
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		722,443,857.68	1,103,812,518.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

合并现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,369,318,345.69	3,829,273,378.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,735,836.78	58,069,775.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	194,802,805.87	66,264,412.08
经营活动现金流入小计		3,581,856,988.34	3,953,607,565.92
购买商品、接受劳务支付的现金		3,146,905,891.31	2,407,204,691.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		842,789,139.22	826,549,990.41
支付的各项税费		78,376,142.66	186,077,346.55
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	221,952,428.67	212,490,067.42
经营活动现金流出小计		4,290,023,601.86	3,632,322,095.51
经营活动产生的现金流量净额		-708,166,613.52	321,285,470.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		787,000,000.00	1,146,259,800.00
取得投资收益收到的现金		3,282,682.17	6,454,718.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,367,301.35	2,528,091.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	3,686,505.28	7,769,636.95
投资活动现金流入小计		796,336,488.80	1,163,012,247.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		850,933,264.22	782,526,753.65
投资支付的现金		677,000,000.00	513,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,527,933,264.22	1,295,526,753.65

投资活动产生的现金流量净额		-731,596,775.42	-132,514,506.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		42,789,420.00	575,814,257.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			530,418,583.02
取得借款收到的现金		1,679,287,589.77	78,569,230.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,722,077,009.77	654,383,487.70
偿还债务支付的现金		253,268,238.91	73,669,230.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,932,887.08	55,133,885.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	21,605,178.34	20,993,509.81
筹资活动现金流出小计		411,806,304.33	149,796,625.76
筹资活动产生的现金流量净额		1,310,270,705.44	504,586,861.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,130,734.78	11,173,813.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-127,361,948.72	704,531,639.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,120,286,945.68	415,755,306.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		992,924,996.96	1,120,286,945.68

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

## 母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,125,658,704.28	3,615,873,624.69
收到的税费返还		11,638,410.54	41,052,254.53
收到其他与经营活动有关的现金		165,644,759.73	54,647,773.10
经营活动现金流入小计		3,302,941,874.55	3,711,573,652.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,219,130,307.65	2,400,280,445.86
支付给职工及为职工支付的现金		705,102,839.37	722,535,252.26
支付的各项税费		66,160,674.20	174,897,715.88
支付其他与经营活动有关的现金		199,068,753.53	186,992,852.91
经营活动现金流出小计		4,189,462,574.75	3,484,706,266.91
经营活动产生的现金流量净额		-886,520,700.20	226,867,385.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		297,000,000.00	1,028,259,800.00
取得投资收益收到的现金		1,587,364.79	6,057,399.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,728,057.91	2,507,737.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		3,686,505.28	5,799,071.72
投资活动现金流入小计		327,001,927.98	1,042,624,009.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,834,805.32	389,387,168.82
投资支付的现金		187,000,000.00	513,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		665,834,805.32	902,387,168.82
投资活动产生的现金流量净额		-338,832,877.34	140,236,840.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		42,789,420.00	38,640,957.50
取得借款收到的现金		1,679,287,589.77	78,569,230.20
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,722,077,009.77	117,210,187.70
偿还债务支付的现金		253,268,238.91	73,669,230.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,932,887.08	55,133,885.75
支付其他与筹资活动有关的现金		10,865,417.88	6,398,806.35
筹资活动现金流出小计		401,066,543.87	135,201,922.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,321,010,465.90	-17,991,734.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,349,259.34	6,745,227.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		97,006,147.70	355,857,718.76
加：期初现金及现金等价物余额		610,191,812.67	254,334,093.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		707,197,960.37	610,191,812.67

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	81,665,650.00				1,622,905,978.93		13,684,518.28		40,832,825.00		2,772,141,379.40		4,531,230,351.61	621,939,026.34	5,153,169,377.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	81,665,650.00				1,622,905,978.93		13,684,518.28		40,832,825.00		2,772,141,379.40		4,531,230,351.61	621,939,026.34	5,153,169,377.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	240,390.00				159,820,478.56		2,439,209.35		120,195.00		609,125,553.08		771,745,825.99	36,786,605.20	808,532,431.19

(一) 综合收 益总额						2,439,209.35					719,494,375.58		721,933,584.93	29,364,371.70	751,297,956.63
(二) 所有者 投入和 减少资 本	240,390.00				159,820,478.56								160,060,868.56	7,422,233.50	167,483,102.06
1. 所 有者投 入的普 通股	240,390.00				42,549,030.00								42,789,420.00		42,789,420.00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本															
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					117,271,448.56								117,271,448.56	7,422,233.50	124,693,682.06
4. 其 他															
(三) 利润分 配								120,195.00		-110,368,822.50		-110,248,627.50			-110,248,627.50
1. 提 取盈余 公积								120,195.00		-120,195.00					
2. 提 取一般 风险准 备															



3. 对所有者（或股东）的分配											-110,248,627.50		-110,248,627.50		-110,248,627.50
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	81,906,040.00				1,782,726,457.49		16,123,727.63		40,953,020.00		3,381,266,932.48		5,302,976,177.60	658,725,631.54	5,961,701,809.14

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	81,450,200.00				1,259,212,929.93		10,509,082.70		40,725,100.00		1,748,348,393.72		3,140,245,706.35	226,656,840.15	3,366,902,546.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	81,450,200.00				1,259,212,929.93		10,509,082.70		40,725,100.00		1,748,348,393.72		3,140,245,706.35	226,656,840.15	3,366,902,546.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	215,450.00				363,693,049.00		3,175,435.58		107,725.00		1,023,792,985.68		1,390,984,645.26	395,282,186.19	1,786,266,831.45
（一）综合收益总额							3,175,435.58				1,076,843,340.68		1,080,018,776.26	40,421,423.61	1,120,440,199.87
（二）所有者投入和减少资本	215,450.00				188,135,228.56								188,350,678.56	530,418,583.02	718,769,261.58
1. 所有者投入的普通股	215,450.00				38,425,507.50								38,640,957.50	530,418,583.02	569,059,540.52
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					149,709,721.06								149,709,721.06		149,709,721.06
4. 其他															
（三）利润分配									107,725.00		-53,050,355.00		-52,942,630.00		-52,942,630.00



转留存收益													
6. 其他				175,557,820.44						175,557,820.44		-	175,557,820.44
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	81,665,650.00			1,622,905,978.93	13,684,518.28	40,832,825.00	2,772,141,379.40	4,531,230,351.61	621,939,026.34				5,153,169,377.95

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	81,665,650.00				1,436,433,553.18		14,898,539.22		40,832,825.00	2,585,585,605.81	4,159,416,173.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	81,665,650.00				1,436,433,553.18		14,898,539.22		40,832,825.00	2,585,585,605.81	4,159,416,173.21
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	240,390.00				154,278,112.06		-2,346,675.39		120,195.00	614,421,710.57	766,713,732.24
(一) 综合收益总额							-2,346,675.39			724,790,533.07	722,443,857.68
(二) 所有者投入和减少资本	240,390.00				154,278,112.06						154,518,502.06

1. 所有者投入的普通股	240,390.00				42,549,030.00					42,789,420.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额					111,729,082.06					111,729,082.06
4. 其他										
(三) 利润分配								120,195.00	-110,368,822.50	-110,248,627.50
1. 提取盈余公积								120,195.00	-120,195.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-110,248,627.50	-110,248,627.50
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	81,906,040.00				1,590,711,665.24		12,551,863.83	40,953,020.00	3,200,007,316.38	4,926,129,905.45

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	81,450,200.00				1,248,298,324.62		14,120,625.68		40,725,100.00	1,535,601,355.62	2,920,195,605.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	81,450,200.00				1,248,298,324.62		14,120,625.68		40,725,100.00	1,535,601,355.62	2,920,195,605.92

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	215,450.00			188,135,228.56		777,913.54		107,725.00	1,049,984,250.19	1,239,220,567.29
（一）综合收益总额						777,913.54			1,103,034,605.19	1,103,812,518.73
（二）所有者投入和减少资本	215,450.00			188,135,228.56						188,350,678.56
1. 所有者投入的普通股	215,450.00			38,425,507.50						38,640,957.50
2. 其他权益工具持有者投入资本				149,709,721.06						149,709,721.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								107,725.00	-53,050,355.00	-52,942,630.00
1. 提取盈余公积								107,725.00	-107,725.00	
2. 对所有者（或股东）的分配									-52,942,630.00	-52,942,630.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	81,665,650.00			1,436,433,553.18		14,898,539.22		40,832,825.00	2,585,585,605.81	4,159,416,173.21

公司负责人：蒋国兴

主管会计工作负责人：方静

会计机构负责人：金建卫

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海复旦微电子集团股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司，于1998年7月10日成立。本公司发行的人民币普通股A股和H股股票，已分别在上海证券交易所（“上交所”）和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。本公司注册地址为上海市邯郸路220号。

本公司及其子公司（以下合称“本集团”）主要经营活动为集成电路产品的设计、开发及销售；集成电路产品测试服务。

本财务报表业经本公司董事会于2024年3月22日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具减值、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、内部研发项目开发支出资本化、收入确认等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。



**5. 重要性标准确定方法和选择依据**

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	占总资产比例 5%
重要的投资活动有关的现金	单项投资活动占相关活动总额的 10%以上且大于人民币 50 百万
重要的资本化研发项目	单项研发支出占开发支出余额 10%以上且大于人民币 40 百万元
重要的合营和联营企业	单个长期股权投资的账面价值占集团净资产 5%以上且大于人民币 50 百万元
重要的非全资子公司	单个子公司少数股东权益大于集团净资产 5%且大于人民币 50 百万元
除以上项目外的科目或项目	占相关科目账面价值的 10%以上且超过人民币 20 百万元

**6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

**7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

□适用 √不适用

**8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**9. 现金及现金等价物的确定标准**

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

#### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

##### 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

##### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

##### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类别的金融资产；其他类别的金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 金融负债分类和计量

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。对于以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，对于应收账款，划分为高可靠产品销售款项组合、工业品销售款项组合、测试服务款项组合结合账龄分析为基础评估金融工具的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 13. 应收账款

适用 不适用

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

## 15. 其他应收款

适用 不适用

## 16. 存货

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按单个存货项目计提，在产品和产成品按库龄组合计提。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17. 合同资产**适用 不适用**18. 持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19. 长期股权投资**适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，各类投资性房地产的使用寿命、预计净残值率及年折旧和摊销率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	36.67年	5.00%	2.59%

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5%	1.9%
机器设备	年限平均法	3-5	0-5%	19-33.33%

运输工具	年限平均法	3-5	4-5%	19-32.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5%	19-33.33%

## 22. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

## 23. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	使用寿命	确定依据
软件使用权	3-5年	预计使用年限和授权年限孰短
专有技术	3年	预期为公司带来最佳经济利益的期限

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用



本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识运用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品等活动的阶段。根据研发项目是否满足资本化条件，本集团研发项目可划分为资本化研发项目和费用化研发项目，其中，资本化研发项目指满足资本化条件、研究阶段投入计入当期损益，开发阶段投入计入开发支出的研发项目。本集团资本化研发项目以通过立项评审为节点作为划分研究阶段和开发阶段的标准。通过立项评审前为研究阶段，相关研发投入计入当期损益；通过立项评审且满足有关研发支出资本化的相关条件后方可进入开发阶段，相关研发投入计入开发支出。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

项目	摊销期
租赁办公室及厂房装修	按合同约定租赁期及预计受益年限孰短

## 29. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

### 30. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团位于中国大陆的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，本公司位于香港的员工参与一项强制性公积金退休福利供款计划。本集团每月按职工薪金的若干百分比向该等保险计划缴存供款。本集团为员工向该等保险计划或年金缴存的供款于缴存时即完全归属于员工，因此本集团无可以动用的已被没收的供款。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

### 32. 股份支付

适用 不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes期权定价模型确定，参见附注十五。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户签收/验收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 提供服务合同

本集团以交付测试服务成果时点确认收入。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

### 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 37. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

**短期租赁和低价值资产租赁**

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对设备类短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

**作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法**

适用 不适用

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

**作为经营租赁出租人**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

**38. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的最相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

#### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 合并范围——本集团持有被投资方半数或以下的表决权

本集团认为，即使仅拥有不足半数的表决权，本集团也控制了上海华岭股份有限公司。这是因为本集团是该公司最大单一股东，直接拥有42.75%的表决权股份。上海华岭股份有限公司其他的股份由众多其他股东广泛持有，未出现其他股东集体行使其表决权或其票数超过本集团的情况。

#### 业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流

量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

#### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 存货跌价准备

本集团定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计使用情况和预计出售价格。存货的可变现净值可能随市场价格或需求等因素的改变而发生变化，进而影响存货跌价准备的金额和变化当期的损益。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

#### 开发支出

开发支出根据附注三、15中有关研究与开发费用的会计政策予以资本化。确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增

量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

#### 无形资产使用寿命

本集团管理层决定无形资产的使用年限基于资产包含的预期使用年限或未来经济利益的预期耗用模式的评估。合理的使用年限需要管理层的估计。如若预期跟原先的估计不相符时，差异会改变预期内无形资产的账面价值及摊销费用。

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额，抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%或 6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	29.84%、25%、16.5%或 15%
房产税	按房产原值扣除 30%或 10%比例后的 1.2%计缴	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海复旦微电子集团股份有限公司	15%
上海华岭集成电路技术股份有限公司	15%
上海复旦微电子(香港)有限公司	复旦微电子(香港)有限公司自 2018 年注册于香港特别行政区，根据香港《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》，在自 2018/19 课税年度起实施的利得税两级制下，符合条件企业的首 2,000,000 港元应评税利润的税率为 8.25%，剩余应评税利润的税率为 16.50%。



Fudan Microelectronics (USA) Inc.	按美国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴
-----------------------------------	-----------------------------

本集团下属所有其他中国实体须按25%税率缴纳企业所得税。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》，对高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及本公司下属上海华岭集成电路技术股份有限公司于2023年分别取得编号为GR202331003224和GR202331002511的高新技术企业证书，证书有效期为三年，于2023年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司软件产品享受增值税即征即退的政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,211.41	45,887.35
银行存款	1,003,017,285.55	1,190,782,452.17
其他货币资金	300,000.00	
合计	1,003,337,496.96	1,190,828,339.52
其中：存放在境外的款项总额	32,983,826.23	21,150,180.78

#### 其他说明

于2023年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金300,000.00元。

于2023年12月31日，本集团非现金及现金等价物性质的定期存款和定期存款应计利息共计人民币10,112,500.00元。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至12个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,213,750.00	80,167,958.90	/
其中：			
债务工具投资	30,213,750.00	80,167,958.90	/
			/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			

合计	30,213,750.00	80,167,958.90	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,231,659.30	44,206,905.70
商业承兑票据	368,714,544.65	207,937,151.43
合计	390,946,203.95	252,144,057.13

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,101,398.24
商业承兑票据	69,953,438.00
合计	72,054,836.24

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,101,398.24
商业承兑票据		69,953,438.00
合计		72,054,836.24

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	22,231,659.30	5.58			22,231,659.30	44,206,905.70	17.25			44,206,905.70
商业承兑汇票	376,305,047.42	94.42	7,590,502.77	2.06	368,714,544.65	212,028,645.42	82.75	4,091,493.99	1.93	207,937,151.43
合计	398,536,706.72	/	7,590,502.77	/	390,946,203.95	256,235,551.12	/	4,091,493.99	/	252,144,057.13

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	4,091,493.99	3,499,008.78				7,590,502.77
合计	4,091,493.99	3,499,008.78				7,590,502.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	775,315,910.07	688,650,408.23
1 年以内小计	775,315,910.07	688,650,408.23
1 至 2 年	159,934,313.88	45,143,732.53
2 至 3 年	12,708,380.25	5,857,596.33
3 年以上		
3 至 4 年	1,850,998.95	1,307,312.70
4 至 5 年	707,935.67	996,764.59
5 年以上	2,915,437.53	4,711,864.53
合计	953,432,976.35	746,667,678.91

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	953,432,976.35	100.00	23,813,666.81	2.50	929,619,309.54	746,667,678.91	100.00	16,463,401.99	2.20	730,204,276.92
其中：										
高可靠产品销售款项组合	765,073,292.23	80.25	17,308,068.45	2.26	747,765,223.78	462,229,531.89	61.90	4,980,898.80	1.08	457,248,633.09
工业品销售款项组合	144,571,248.29	15.16	5,191,945.28	3.59	139,379,303.01	235,327,373.81	31.52	10,002,872.63	4.25	225,324,501.18
测试服务款项组合	43,788,435.83	4.59	1,313,653.08	3.00	42,474,782.75	49,110,773.21	6.58	1,479,630.56	3.01	47,631,142.65
合计	953,432,976.35	/	23,813,666.81	/	929,619,309.54	746,667,678.91	/	16,463,401.99	/	730,204,276.92

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高可靠产品销售款项组合	765,073,292.23	17,308,068.45	2.26
工业品销售款项组合	144,571,248.29	5,191,945.28	3.59
测试服务款项组合	43,788,435.83	1,313,653.08	3.00
合计	953,432,976.35	23,813,666.81	2.50

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	16,463,401.99	10,131,528.07		2,781,263.25		23,813,666.81
合计	16,463,401.99	10,131,528.07		2,781,263.25		23,813,666.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,781,263.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	90,802,520.90		90,802,520.90	9.52	5,131,437.09
第二名	64,082,700.00		64,082,700.00	6.72	55,400.00
第三名	56,920,340.00		56,920,340.00	5.97	1,455,260.00
第四名	51,132,160.00		51,132,160.00	5.36	-
第五名	47,431,760.00		47,431,760.00	4.97	541,000.00
合计	310,369,480.90		310,369,480.90	32.54	7,183,097.09

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用



**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	156,656,371.19	81,708,392.03
合计	156,656,371.19	81,708,392.03

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	87,882,785.18	
合计	87,882,785.18	

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

#### (8) 其他说明：

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	102,405,656.15	92.52	467,802,626.73	98.55

1 至 2 年	8,276,385.19	7.48	6,899,601.61	1.45
合计	110,682,041.34	100.00	474,702,228.34	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止 2023 年 12 月 31 日，不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结清的情形。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	52,062,926.43	47.04
第二名	24,081,180.00	21.76
第三名	8,406,333.81	7.60
第四名	5,680,930.69	5.13
第五名	3,790,370.33	3.42
合计	94,021,741.26	84.95

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 9、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,871,720.59	20,352,381.01
合计	23,871,720.59	20,352,381.01

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	7,330,670.95	4,327,386.87

1 年以内小计	7,330,670.95	4,327,386.87
1 至 2 年	606,447.88	14,111,987.13
2 至 3 年	14,063,186.62	498,246.07
3 年以上	1,871,415.14	1,414,760.94
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	23,871,720.59	20,352,381.01

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,913,309.84	17,443,458.91
代收代付款	233,429.83	1,139,096.00
备用金	54,000.00	54,000.00
其他	5,670,980.92	1,715,826.10
合计	23,871,720.59	20,352,381.01

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：  
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：  
□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
□适用 √不适用

其他说明  
无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：  
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：  
□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	13,870,561.12	58.10	押金保证金	2年至3年	
第二名	4,199,304.50	17.59	应收退税款	1年以内	
第三名	1,379,282.29	5.78	押金保证金	1年以内	
第四名	737,117.50	3.09	押金保证金	5年以上	
第五名	410,701.67	1.72	设备退款	1年以内	
合计	20,596,967.08	86.28	/	/	

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,241,540,354.30	32,442,666.58	1,209,097,687.72	336,443,161.24	35,803,055.12	300,640,106.12
在产品	1,164,562,548.46	124,086,341.03	1,040,476,207.43	832,093,996.87	89,816,100.19	742,277,896.68
库存商品	1,050,375,438.76	130,145,619.45	920,229,819.31	522,486,575.22	82,140,029.98	440,346,545.24
合同履约成本	7,566,922.12		7,566,922.12			
合计	3,464,045,263.64	286,674,627.06	3,177,370,636.58	1,691,023,733.33	207,759,185.29	1,483,264,548.04

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,803,055.12	-1,642,687.10		1,717,701.44		32,442,666.58
在产品	89,816,100.19	44,255,556.42		9,985,315.58		124,086,341.03
库存商品	82,140,029.98	77,919,263.69		29,916,721.46	-3,047.24	130,145,619.45
合计	207,759,185.29	120,532,133.01		41,619,738.48	-3,047.24	286,674,627.06



本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	877,628.59	775,523.42
待退货设备		3,443,834.00
待抵扣进项税额	90,408,645.29	2,949,529.95
预缴企业所得税	19,352,576.08	6,559,875.16

其他	3,947,290.75	
合计	114,586,140.71	13,728,762.53

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海西虹桥导航技术有限公司	3,534,127.27			-126,248.06						3,407,879.21	
上海复控华龙微系统技术有限公司	37,009,469.14			424,388.17						37,433,857.31	24,933,174.46
上海复旦科技园创业投资有限公司	16,632,738.69			7,601.65						16,640,340.34	
上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	9,598,096.76			-223,941.81						9,374,154.95	
SpearInnovations Oy Ltd	667,645.36			-320,842.86					249,827.97	596,630.47	
小计	67,442,077.22			-239,042.91					249,827.97	67,452,862.28	24,933,174.46
合计	67,442,077.22			-239,042.91					249,827.97	67,452,862.28	24,933,174.46

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
上海复旦通讯股份有限公司	27,526,636.02				2,346,675.39		24,919,218.92		12,551,863.83		
晟联科（上海）技术有限公司				5,800,973.03		3,541,327.13	9,342,300.16				
EtopusTechnology, Inc	3,187,850.00					3,187,850.00					
ScaleFlux, Inc	3,187,829.41				1,984,314.22		1,203,515.19			1,984,314.22	
浙江京昌电子股份有限公司											
MuMec, Inc										326,243.37	
合计	33,902,315.43			5,800,973.03	4,330,989.61	353,477.13	35,465,034.27		12,551,863.83	2,310,557.59	/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年，本集团下属子公司 Fudan Microelectronics (USA) Inc 以 0.495 美元/股投资 eTopus Technology Inc. (简称“Etopus”) 计 1,010,101 股，持股比例为 1.97%。2023 年，根据 Etopus 的有关重组方案及相关协议，Fudan Microelectronics (USA) Inc 以其持有的 Etopus 1.97% 的股权购买 Etopus 持有的晟联科（上海）技术有限公司 1.09% 的股权。股权转让完成后，Fudan Microelectronics (USA) Inc 持有晟联科（上海）技术有限公司 1.09% 的股权。



**19、 其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	125,119,202.98	125,119,202.98
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	125,119,202.98	125,119,202.98
(1) 处置		
(2) 其他转出	125,119,202.98	125,119,202.98
4. 期末余额	0.00	0.00
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>		
1. 期初余额	2,431,293.48	2,431,293.48
2. 本期增加金额	1,795,825.49	1,795,825.49
(1) 计提或摊销	1,795,825.49	1,795,825.49
3. 本期减少金额	4,227,118.97	4,227,118.97
(1) 处置		
(2) 其他转出	4,227,118.97	4,227,118.97
4. 期末余额	0.00	0.00
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	0.00	0.00
2. 期初账面价值	122,687,909.50	122,687,909.50

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

以上投资性房地产均位于中国境内，并用于经营性商业租赁。本集团产权证可用剩余年限为 37 年，可用于中长期出租，已于 2023 年 7 月转为自用。

## 21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,115,454,318.00	694,446,705.71
固定资产清理		
合计	1,115,454,318.00	694,446,705.71

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	424,289,593.73	836,803,005.84	9,104,671.09	61,523,402.82	1,331,720,673.48
2. 本期增加金额	125,119,202.98	306,890,459.45	880,957.58	135,557,880.44	568,448,500.45
(1) 购置		6,226,731.87	880,957.58	92,551,337.80	99,659,027.25
(2) 在建工程转入		300,663,727.58		43,006,542.64	343,670,270.22
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算				1,626.22	1,626.22
投资性房地产转入	125,119,202.98				125,119,202.98
3. 本期减少金额		-2,900,550.00	-1,118,226.77	-584,724.59	-4,603,501.36
(1) 处置或报废		-2,900,550.00	-1,118,226.77	-584,724.59	-4,603,501.36
4. 期末余额	549,408,796.71	1,140,792,915.29	8,867,401.90	196,498,184.89	1,895,567,298.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,883,949.47	562,063,707.00	6,939,465.04	28,386,846.26	637,273,967.77
2. 本期增加金额	15,938,099.20	113,275,564.84	734,335.23	17,101,887.45	147,049,886.72
(1) 计提	11,710,980.23	113,275,564.84	734,335.23	17,100,561.02	142,821,441.32
(2) 外币折算				1,326.43	1,326.43
投资性房地产转入	4,227,118.97				4,227,118.97
3. 本期减少金额		-2,586,011.25	-1,064,395.43	-560,467.02	-4,210,873.70
(1) 处置或报废		-2,586,011.25	-1,064,395.43	-560,467.02	-4,210,873.70
4. 期末余额	55,822,048.67	672,753,260.59	6,609,404.84	44,928,266.69	780,112,980.79
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	493,586,748.04	468,039,654.70	2,257,997.06	151,569,918.20	1,115,454,318.00
2. 期初账面价值	384,405,644.26	274,739,298.84	2,165,206.05	33,136,556.56	694,446,705.71

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、 在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	480,656,568.13	193,776,441.01
合计	480,656,568.13	193,776,441.01

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	50,305,392.30		50,305,392.30	17,711,167.99		17,711,167.99
房屋及建筑物	318,191,859.32		318,191,859.32			
待调试设备	112,159,316.51		112,159,316.51	176,065,273.02		176,065,273.02
合计	480,656,568.13		480,656,568.13	193,776,441.01		193,776,441.01

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
集成电路技术研发与产业应用基地项目	800,000,000.00	84,340,906.09	499,527,361.78	231,388,256.37		352,480,011.50	73					自有资金/募集资金
合计	800,000,000.00	84,340,906.09	499,527,361.78	231,388,256.37		352,480,011.50	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、 生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 24、 油气资产

## (1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

## 其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	80,302,250.07	80,302,250.07
2. 本期增加金额	7,167,488.74	7,167,488.74
新增	7,167,488.74	7,167,488.74
3. 本期减少金额	-496,239.52	-496,239.52
外币折算	-496,239.52	-496,239.52
4. 期末余额	86,973,499.29	86,973,499.29
二、累计折旧		
1. 期初余额	38,415,269.92	38,415,269.92
2. 本期增加金额	15,043,342.27	15,043,342.27
(1) 计提	15,043,342.27	15,043,342.27
3. 本期减少金额	-344,531.33	-344,531.33

(1)处置		
外币折算	-344,531.33	-344,531.33
4. 期末余额	53,114,080.86	53,114,080.86
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	33,859,418.43	33,859,418.43
2. 期初账面价值	41,886,980.15	41,886,980.15

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 26、 无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件使用权	专有技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	106,279,489.06	536,299,535.72	642,579,024.78
2. 本期增加金额	68,551,005.17	94,356,543.29	162,907,548.46
(1) 购置	68,551,005.17		68,551,005.17
(2) 内部研发		94,356,543.29	94,356,543.29
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	40,878,042.56		40,878,042.56
(1) 处置	40,878,042.56		40,878,042.56
4. 期末余额	133,952,451.67	630,656,079.01	764,608,530.68
二、累计摊销			
1. 期初余额	80,215,291.16	381,732,882.03	461,948,173.19
2. 本期增加金额	37,384,137.33	54,954,848.75	92,338,986.08
(1) 计提	37,384,137.33	54,954,848.75	92,338,986.08
3. 本期减少金额	40,823,069.68		40,823,069.68
(1) 处置	40,823,069.68		40,823,069.68
4. 期末余额	76,776,358.81	436,687,730.78	513,464,089.59



三、减值准备			
1. 期初余额		94,880,218.31	94,880,218.31
2. 本期增加金额		12,987,343.98	12,987,343.98
(1) 计提		12,987,343.98	12,987,343.98
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		107,867,562.29	107,867,562.29
四、账面价值			
1. 期末账面价值	57,176,092.86	86,100,785.94	143,276,878.80
2. 期初账面价值	26,064,197.90	59,686,435.38	85,750,633.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 65.86%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
若干存储和安全芯片专有技术	14,806,885.38	1,819,541.40	12,987,343.98		管理费用率：2.89% 销售费用率：7.05% 营运资金回报率：3.45% 折现率：13-15%	
合计	14,806,885.38	1,819,541.40	12,987,343.98	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、 商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室及 厂房装修	66,244,507.84	14,481,115.97	16,639,382.90		64,086,240.91
合计	66,244,507.84	14,481,115.97	16,639,382.90		64,086,240.91

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,028,497.57	304,274.63	1,635,010.00	245,251.50
内部交易未实现利润			1,746,221.13	261,933.17
可抵扣亏损			3,980,140.89	597,021.13
收到的政府补助	32,399,312.61	4,859,896.89	37,048,571.14	5,557,285.67
预提费用	1,485,550.00	222,832.50	1,407,094.70	211,064.21
租赁负债	21,935,504.10	3,290,325.62	30,767,898.55	4,615,184.78
股份支付	12,964,600.00	1,944,690.00		
合计	70,813,464.28	10,622,019.64	76,584,936.41	11,487,740.46

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	24,919,218.92	3,868,253.69	27,526,636.02	4,128,995.40
固定资产折旧	23,968,662.99	3,595,299.45		
固定资产折旧差异	15,380.55	2,537.79	15,160.73	2,501.52
使用权资产	18,418,629.75	2,762,794.46	26,630,991.51	3,994,648.73
内部交易未实现利润	898,224.73	134,733.71		
高新技术企业创新投入加计扣除			28,328,314.20	4,249,247.13
合计	68,220,116.94	10,363,619.10	82,501,102.46	12,375,392.78

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-6,492,827.62	4,129,192.02	-8,243,895.86	3,243,844.60
递延所得税负债	-6,492,827.62	3,870,791.48	-8,243,895.86	4,131,496.92

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	851,560,703.54	748,895,105.85
可抵扣亏损	23,806,921.41	42,440,501.86
合计	875,367,624.95	791,335,607.71

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		1,200,928.90	
2024 年	208,183.96	2,593,017.71	
2025 年	27,753.07	29,374,661.89	
2026 年	873,924.24	2,174,356.32	
2027 年	11,515,124.37	7,097,537.04	
2028 年	11,181,935.77		
合计	23,806,921.41	42,440,501.86	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付厂房款				133,899,851.00		133,899,851.00
预付产能保证金	72,246,260.00		72,246,260.00			
预付设备款	23,900,356.69		23,900,356.69	22,687,579.80		22,687,579.80
预付公租房购置款				23,865,060.90		23,865,060.90
租赁押金	2,364,680.38		2,364,680.38	2,364,680.38		2,364,680.38
合计	98,511,297.07		98,511,297.07	182,817,172.08		182,817,172.08

其他说明：

无

## 31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类	受限情	账面余额	账面价值	受限类	受限情

			型	况			型	况
货币资金	300,000.00	300,000.00	其他					
应收票据	72,054,836.24	72,054,836.24	质押	注1	4,000,000.00	4,000,000.00	质押	注1
固定资产					173,447,600.91	173,447,600.91		注2
合计	72,354,836.24	72,354,836.24	/	/	177,447,600.91	177,447,600.91	/	/

其他说明：

注1：于2023年12月31日，本集团已背书但尚未到期的商业汇票人民币29,093,136.24（2022年12月31日：无），已贴现但尚未到期的商业汇票人民币42,961,700.00元（2022年12月31日：人民币4,000,000.00元）。

注2：于2022年12月31日，本集团账面价值为人民币173,447,600.91元的固定资产用于取得银行抵押借款，相关借款已于2022年提前还清并解除房屋抵押。

## 32、 短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	850,898,390.54	50,000,000.00
票据贴现	42,961,700.00	4,000,000.00
合计	893,860,090.54	54,000,000.00

短期借款分类的说明：

于2023年12月31日，上述借款的年利率为2.5%至3.1%（2022年12月31日：2.8%），上述商业承兑汇票票据贴现率为2.8%（2022年12月31日：1.3%）。

于2023年12月31日，本集团不存在已到期但未偿还的短期借款（2022年12月31日：无）

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	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	
合计	235,756,887.78	201,182,480.44

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	57,567,549.49	210,402,283.73
合计	57,567,549.49	210,402,283.73

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于资产负债表日，分摊至剩余履约义务的交易价格总额将随着相关服务的提供和商品的销售进度在 1 年内逐步确认为收入。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无账龄超过 1 年的重要合同负债。

本年合同负债账面价值发生重大变动的金额和原因：

	变动金额	变动原因
上海复旦通讯股份有限公司	27,180,679.82	已于当期确认收入

**39、 应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	187,115,902.82	948,194,120.39	891,220,224.64	244,089,798.57
二、离职后福利-设定提存计划	5,224,190.43	73,267,404.48	71,463,136.69	7,028,458.22
三、辞退福利				
合计	192,340,093.25	1,021,461,524.87	962,683,361.33	251,118,256.79

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	145,592,764.22	860,449,926.35	804,747,279.65	201,295,410.92
二、职工福利费		3,449,978.42	3,449,978.42	
三、社会保险费	3,241,879.92	49,146,369.98	48,459,723.20	3,928,526.70

其中：医疗保险费	2,790,330.01	47,337,662.54	46,576,284.89	3,551,707.66
工伤保险费	312,192.42	1,540,088.73	1,584,922.22	267,358.93
生育保险费	139,357.49	268,618.71	298,516.09	109,460.11
四、住房公积金	2,028,448.55	33,696,307.83	32,887,219.16	2,837,537.22
五、工会经费和职工教育经费	36,252,810.13	1,451,537.81	1,676,024.21	36,028,323.73
合计	187,115,902.82	948,194,120.39	891,220,224.64	244,089,798.57

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,986,819.40	71,089,763.98	69,341,558.90	6,735,024.48
2、失业保险费	237,371.03	2,177,640.50	2,121,577.79	293,433.74
合计	5,224,190.43	73,267,404.48	71,463,136.69	7,028,458.22

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,165,400.78	792,819.31
企业所得税	359,435.08	
个人所得税	10,503,955.56	7,952,129.32
城市维护建设税	69,234.74	371,564.49
印花税	692,106.37	569,375.47
房产税	1,139,619.61	1,042,086.75
土地使用税	7,082.95	7,082.95
合计	13,936,835.09	10,735,058.29

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	182,230,721.48	72,335,632.38
合计	182,230,721.48	72,335,632.38

其他说明：

□适用 √不适用



**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付设备款	161,654,429.45	57,591,981.23
代收代付款	7,192,378.24	3,903,219.18
其他	13,383,913.79	10,840,431.97
合计	182,230,721.48	72,335,632.38

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于2023年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

**42、 持有待售负债**适用 不适用**43、 1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	55,240,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	17,100,225.85	15,181,384.65
合计	72,340,225.85	15,181,384.65

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	10,176,481.41	19,767,122.35
政府拨款	126,306,648.74	101,583,000.00
待转销项税	6,934,299.81	26,349,277.48
票据背书	29,093,136.24	
合计	172,510,566.20	147,699,399.83

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	585,303,719.49	
减：一年内到期的长期借款	55,240,000.00	
合计	530,063,719.49	

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√适用 □不适用

上述借款的年利率为 2.70%至 3.45%。

长期借款（不包括一年内到期的部分）到期日分析如下：

	2023年	2022年
1年至2年	530,063,719.49	-

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	38,810,943.87	48,344,090.25
减：一年内到期的房屋租赁	17,100,225.85	15,181,384.65
合计	21,710,718.02	33,162,705.60

其他说明：

无

#### 48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	12,167,055.33	53,725,271.71	53,176,923.47	12,715,403.57	
与收益相关的政府补助	4,381,085.72	100,974,104.83	103,387,879.08	1,967,311.47	
合计	16,548,141.05	154,699,376.54	156,564,802.55	14,682,715.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,665,650.00	240,390.00				240,390.00	81,906,040.00

其他说明：

于2023年12月19日，本公司向满足2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象定向发行公司人民币普通股股票，共计发行2,403,900股，每股面值人民币0.1元，归属价格为每股人民币17.80元，募集所得净额为人民币

币 42,789,420.00 元，其中，增加股本人民币 240,390.00 元，增加资本公积人民币 42,549,030.00 元。同时，由于首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已完成归属，相关的自其他资本公积转入股本溢价人民币 92,523,183.00 元。

#### 54、 其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,322,349,375.18	135,072,213.00		1,457,421,588.18
其他资本公积	300,556,603.75	117,271,448.56	92,523,183.00	325,304,869.31
合计	1,622,905,978.93	252,343,661.56	92,523,183.00	1,782,726,457.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、于2023年12月19日，本公司向满足2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件的激励对象定向发行公司人民币普通股股票，共计发行2,403,900股，每股面值人民币0.1元，归属价格为每股人民币17.80元，募集所得净额为人民币42,789,420.00元，其中，增加股本人民币240,390.00元，增加资本公积人民币42,549,030.00元。同时，由于首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分第一个归属期已完成归属，相关的自其他资本公积转入股本溢价人民币92,523,183.00元。

2、除上述其他资本公积转入股本溢价之外，其他资本公积的其他变动如下：

- 1) 于2023年，本公司实施员工激励计划，等待期内分期确认费用及其他资本公积计人民币111,729,082.06元，详见附注十二。
- 2) 于2023年5月12日，上海华岭集成电路技术股份有限公司（“华岭股份”）实施2023年股票期权激励计划，等待期内分期确认费用及其他资本公积计人民币12,964,600.00元，集团层面确认资本公积人民币5,542,366.50元。

#### 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	14,572,295.85	1,377,204.54			260,741.71	1,116,462.83		15,688,758.68
其他权益工具投资公允价值变动	14,572,295.85	1,377,204.54			260,741.71	1,116,462.83		15,688,758.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	-887,777.57	1,322,746.52				1,322,746.52		434,968.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
外币财务报表折算差额	-887,777.57	1,322,746.52				1,322,746.52		434,968.95
其他综合收益合计	13,684,518.28	2,699,951.06			260,741.71	2,439,209.35		16,123,727.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,832,825.00	120,195.00		40,953,020.00
任意盈余公积				
合计	40,832,825.00	120,195.00		40,953,020.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,772,141,379.40	1,748,348,393.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,772,141,379.40	1,748,348,393.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	719,494,375.58	1,076,843,340.68
减：提取法定盈余公积	120,195.00	107,725.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对所有者的分配	110,248,627.50	52,942,630.00
期末未分配利润	3,381,266,932.48	2,772,141,379.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 61、 营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,524,386,886.82	1,362,081,367.46	3,510,573,053.08	1,241,292,662.24
其他业务	11,872,536.78	9,586,608.96	28,335,831.86	8,978,563.07
合计	3,536,259,423.60	1,371,667,976.42	3,538,908,884.94	1,250,271,225.31



## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	设计及销售集成电路		集成电路测试服务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
安全与识别芯片	862,638,795.64	553,079,789.42			862,638,795.64	553,079,789.42
非挥发性存储器	1,072,193,991.40	383,354,187.42			1,072,193,991.40	383,354,187.42
智能电表芯片	273,770,814.68	165,902,299.65			273,770,814.68	165,902,299.65
FPGA 及其他芯片	1,139,456,334.02	180,002,891.33			1,139,456,334.02	180,002,891.33
集成电路测试服务			184,872,103.05	85,128,571.04	184,872,103.05	85,128,571.04
租赁收入	2,817,384.81	3,884,408.60	510,000.00	315,828.96	3,327,384.81	4,200,237.56
按经营地区分类						
中国大陆	3,134,718,846.29	1,122,819,527.98	177,101,157.68	81,082,726.97	3,311,820,003.97	1,203,902,254.95
其他	216,158,474.26	163,404,048.44	8,280,945.37	4,361,673.03	224,439,419.63	167,765,721.47
按合同期限分类						
在某一时点确认收入	3,350,877,320.55	1,286,223,576.42	185,382,103.05	85,444,400.00	3,536,259,423.60	1,371,667,976.42
合计	3,350,877,320.55	1,286,223,576.42	185,382,103.05	85,444,400.00	3,536,259,423.60	1,371,667,976.42

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、 税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	940,966.23	11,890,251.53
教育费附加		4,412,697.46
地方教育费附加		2,941,798.29
房产税	4,376,763.26	1,835,094.13
土地使用税	29,184.70	13,001.82
车船税	8,990.00	10,020.00
印花税	2,916,661.42	3,457,413.68
合计	8,272,565.61	24,560,276.91

其他说明：

无

63、 销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,550,774.60	143,863,996.41
咨询服务费	9,128,883.74	16,102,197.50
办公费	14,123,911.57	6,373,792.12
业务招待费	9,080,755.14	8,292,873.07
交通差旅费	9,096,398.98	4,858,732.44
股权激励费用	27,874,561.14	30,483,239.99
业务宣传费	3,866,363.00	1,134,022.87
租赁物业费	795,525.11	1,269,095.20
其他	14,224,863.73	10,440,973.12
合计	251,742,037.01	222,818,922.72

其他说明：

无

#### 64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,656,294.98	80,020,517.91
办公费	18,813,063.63	11,140,501.81
折旧及摊销	11,242,470.34	17,018,568.41
咨询服务费	8,298,362.04	4,943,110.97
业务招待费	2,545,143.73	1,954,629.13
维修费	5,912,397.95	5,477,408.30
交通差旅费	2,571,950.62	1,342,072.83
业务宣传费	2,576,495.70	1,412,793.11
股权激励费用	6,899,395.75	2,745,712.21
其他	14,420,203.29	12,880,162.46
合计	157,935,778.03	138,935,477.14

其他说明：

上述管理费用中包括支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的本公司及子公司年报审计服务酬金共计含税金额人民币 2,870,000.00 元（2022 年度：人民币 2,830,000.00 元）

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	567,047,623.09	418,839,734.93
材料及加工费	181,512,576.47	125,150,466.01
折旧及摊销	130,900,553.56	67,828,247.23
办公费	3,567,292.63	2,378,849.85
技术服务费	50,094,984.53	20,668,756.06
差旅费	2,364,173.57	623,146.36
股权激励费用	69,814,425.09	93,728,472.47
其他	5,295,943.12	6,202,019.70
合计	1,010,597,572.06	735,419,692.61

其他说明：

无

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,985,971.22	4,354,699.62
减：利息收入	15,544,504.78	14,813,114.77
汇兑损益	3,001,319.26	1,768,911.55

其他	258,719.07	935,664.10
合计	15,701,504.77	-7,753,839.50

其他说明：

报告期内，利息支出由 5 年内需全部偿还的贷款利息金额为 25,828,718.75 元及租赁负债利息金额为 2,157,252.47 元组成。

#### 67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	172,435,645.24	104,174,464.77
其他补贴		1,631,985.40
代扣个人所得税手续费返还	1,463,395.72	1,108,587.76
合计	173,899,040.96	106,915,037.93

其他说明：

其他补贴主要系本集团根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的相关政策，按照当期可抵扣进项税额加计 10% 的部分抵减应纳税额。

#### 68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239,042.91	-8,129,075.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,727,345.18	6,454,718.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
合计	4,488,302.27	-1,674,356.94

其他说明：

无

#### 69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

#### 70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,398,871.91	1,866,476.71

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,398,871.91	1,866,476.71

其他说明：

无

#### 71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-3,499,008.78	
应收账款坏账损失	-10,131,528.07	-1,770,002.63
应收票据坏账转回		2,879,911.60
合计	-13,630,536.85	1,109,908.97

其他说明：

无

#### 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-120,532,133.01	-135,373,635.53
三、长期股权投资减值损失		-24,933,174.46
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-12,987,343.98	-2,497,482.46
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-133,519,476.99	-162,804,292.45

其他说明：

无

#### 73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,236,606.63	1,329,678.22
合计	1,236,606.63	1,329,678.22

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
其他	433,800.91	111,404.79	433,800.91
合计	433,800.91	111,404.79	433,800.91

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他		300.00	
合计		300.00	

其他说明：

无

**76、 所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,877,454.86	5,336.12
递延所得税费用	-885,347.42	4,240,586.57
合计	2,992,107.44	4,245,922.69

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	751,850,854.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	112,777,628.21

子公司适用不同税率的影响	-1,832,425.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,835,266.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,829,738.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,956,927.39
研发费加计扣除	-143,915,550.02
固定资产加计扣除	
所得税费用	2,992,107.44

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到补助	180,901,615.41	56,982,777.72
活期利息收入	12,687,890.46	9,134,207.62
其他	1,213,300.00	147,426.74
合计	194,802,805.87	66,264,412.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	221,285,665.43	209,440,263.32
支付押金	469,850.93	2,845,150.06
其他	196,912.31	204,654.04
合计	221,952,428.67	212,490,067.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期	727,000,000.00	323,259,800.00
定期存款到期	60,000,000.00	823,000,000.00
合计	787,000,000.00	1,146,259,800.00

收到的重要的投资活动有关的现金  
公司收到结构性存款及定期存款到期。

支付的重要的投资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	850,933,264.22	782,526,753.65
购买结构性存款	677,000,000.00	513,000,000.00
合计	1,527,933,264.22	1,295,526,753.65

支付的重要的投资活动有关的现金  
公司购买固定资产、无形资产等长期资产及结构性存款。

收到的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期利息	3,686,505.28	7,769,636.95
合计	3,686,505.28	7,769,636.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租金及利息	18,857,887.59	15,488,792.83
支付可转换公司债券发行费用	2,747,290.75	
支付上市费用		5,504,716.98
合计	21,605,178.34	20,993,509.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无



## 筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款			3,947,290.75	2,747,290.75		1,200,000.00
短期借款	54,000,000.00	925,752,342.30		85,892,251.76		893,860,090.54
长期借款（包括一年内到期的部分）		753,535,247.47	25,828,718.75	194,060,246.73		585,303,719.49
租赁负债（包括一年内到期的部分）	48,344,090.25		9,324,741.21	18,857,887.59		38,810,943.87
合计	102,344,090.25	1,679,287,589.77	39,100,750.71	301,557,676.83		1,519,174,753.90

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	748,858,747.28	1,117,264,764.29
加：资产减值准备	133,519,476.99	162,804,292.45
信用减值损失	13,630,536.85	-1,109,908.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,835,017.15	111,807,376.49
使用权资产摊销	15,043,342.27	15,172,556.23
无形资产摊销	92,338,986.08	51,661,617.89
长期待摊费用摊销	16,639,382.90	14,775,016.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,236,606.63	-1,329,678.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,398,871.91	-1,866,476.71
财务费用（收益以“-”号填列）	22,597,625.00	-12,498,020.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,488,302.27	1,674,356.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-885,347.42	4,240,374.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-260,705.44	211.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,814,641,268.79	-681,591,826.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-239,195,029.46	-735,797,538.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,799,930.45	147,648,700.51
股权激励费用	106,878,729.61	128,429,651.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-708,166,613.52	321,285,470.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
承担租赁负债方式取得使用权资产	7,167,488.74	9,082,978.35
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	992,924,996.96	1,120,286,945.68
减：现金的期初余额	1,120,286,945.68	415,755,306.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-127,361,948.72	704,531,639.13

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	992,924,996.96	1,120,286,945.68
其中：库存现金	20,211.41	45,887.35
可随时用于支付的银行存款	992,904,785.55	1,120,241,058.33
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	992,924,996.96	1,120,286,945.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	22,376,112.71	7.0827	158,483,293.49
韩元	2,383,566.00	0.0055	13,142.73
港币	9,996,552.56	0.9062	9,059,075.86
新台币	297,191.00	0.2305	68,502.53

新元	25,796.54	5.3772	138,713.15
应收账款	-	-	
其中：美元	6,709,888.21	7.0827	47,524,125.26
欧元			
港币			
其他非流动资产			
其中：美元	10,200,384.00	7.0827	72,246,259.75
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	7,808,701.28	7.0827	55,306,688.56

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

本集团合并报表中重要境外经营实体为复旦微电子（香港）有限公司和 Fudan Microelectronics (USA) Inc.，记账本位币分别均为港币和美元，主要经营地分别为香港和美国。

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用  不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

	2023年	2022年
租赁负债利息费用	2,157,252.47	3,018,984.70
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	5,002,143.43	1,532,453.28
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	659,552.36	186,352.40
与租赁相关的总现金流出	<u>24,519,583.38</u>	<u>17,207,598.51</u>

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物，房屋及建筑物的租赁期通常为3至5年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，部分租赁合同要求本集团财务指标保持在一定水平。少数租赁合同包含续租选择权的条款。

其他租赁信息

使用权资产，参见附注七、25；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注五、37；租赁负债，参见附注七、47 及附注十二、1。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 24,519,583.38(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,327,384.81	
合计	3,327,384.81	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 83、 其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	684,390,018.96	555,175,789.61
材料及加工费	246,782,017.82	112,141,469.67
股权激励费用	89,614,409.42	119,473,873.14
折旧及摊销	84,727,954.48	40,460,094.48
技术服务费	70,748,778.09	47,758,023.11
办公费	3,567,292.63	2,378,849.85
其他	9,755,677.98	8,713,664.94

合计	1,189,586,149.38	886,101,764.80
其中：费用化研发支出	938,736,446.31	670,744,810.49
资本化研发支出	250,849,703.07	215,356,954.31

其他说明：

不包括自行开发无形资产的摊销

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
安全与识别芯片	58,851,886.12	69,177,329.32		17,244,213.61		110,785,001.83
非挥发存储器	41,842,215.17	19,362,937.52		20,736,083.74	1,317,394.03	39,151,674.92
智能电表芯片	24,091,133.08	17,498,169.79			15,588,882.98	26,000,419.89
FPGA 与其他芯片	191,736,462.94	144,811,266.44		56,376,245.94		280,171,483.44
合计	316,521,697.31	250,849,703.07		94,356,543.29	16,906,277.01	456,108,580.08

重要的资本化研发项

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

### (3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海华岭集成电路技术股份有限公司（“华岭股份”）	上海	人民币 26,680 万元	上海	芯片测试	42.75		投资设立
上海复旦微电子(香港)有限公司	香港	港币 3,040 万元	香港	投资及芯片贸易	100.00		投资设立



Fudan Microelectronics (USA) Inc	美国	美元 500 万元	美国	芯片贸易	100.00		投资设立
深圳市复旦微电子有限公司	深圳	人民币 500 万元	深圳	芯片贸易	100.00		投资设立
北京复旦微电子技术有限公司	北京	人民币 1,000 万元	北京	芯片贸易	100.00		投资设立
上海复微迅捷科技股份有限公司 (“复微迅捷”)	上海	人民币 5,000 万元	上海	技术服务与开发	40.85		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司原持有华岭股份 50.29% 的股份。于 2022 年 10 月 28 日，华岭股份向社会公众增发股份，本公司持有华岭股份的股权比例降为 42.75%。管理层认为本公司对华岭股份仍具有控制权，是因为本公司是华岭股份的最大单一股东，华岭股份其他的股份由众多其他股东广泛持有。

本公司与复微迅捷的另一股东（持有复微迅捷 15% 股份）签订了一致行动人协议，约定在行使复微迅捷股东大会及董事会议案表决权时，对方保证在行使表决权时与本公司保持一致，通过协议安排能够对复微迅捷财务和经营决策实施控制，将复微迅捷纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本公司及下属子公司均为公司制企业。于 2023 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司无发行在外的债务证券。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海华岭集成电路技术股份有限公司	57.25%	42,858,814.87		620,547,733.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海华岭集成电路技术股份有限公司	407,527,666.12	912,104,142.51	1,319,631,808.63	180,815,921.16	23,134,234.85	203,950,156.01	569,437,448.64	576,029,260.97	1,145,466,709.61	87,985,560.26	29,626,655.45	117,612,215.71

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海华岭集成电路技术股份有限公司	315,489,626.61	74,862,558.72	74,862,558.72	172,368,356.89	275,493,855.32	69,867,260.95	69,867,260.95	148,227,008.38

其他说明：

无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海复控华龙微系统技术有限公司	中国上海	中国上海	芯片设计	21.25		权益法
上海复旦科技园创业投资有限公司	中国上海	中国上海	股权投资	20.00		权益法
上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	中国上海	中国上海	股权投资	23.58		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海复旦科技园创业投资有限公司	上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）	上海复控华龙微系统技术有限公司	上海复旦科技园创业投资有限公司	上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	67,599,480.07	25,528,706.38	11,393,984.54	65,946,926.15	28,803,520.69	32,371,213.37
非流动资产	10,580,413.00	55,548,374.92	32,000,000.00	7,648,719.05	51,299,884.27	12,000,000.00
资产合计	78,179,893.07	81,077,081.30	43,393,984.54	73,595,645.20	80,103,404.96	44,371,213.37
流动负债	14,987,037.68	6,195,744.66	795,000.00	11,656,023.17	5,256,080.87	795,000.00
非流动负债	6,325,980.97			5,110,000.00		
负债合计	21,313,018.65	6,195,744.66	795,000.00	16,766,023.17	5,256,080.87	795,000.00
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	56,866,874.42	74,881,336.64	42,598,984.54	56,829,622.03	74,847,324.09	43,576,213.37
按持股比例计算的净资产份额	12,084,210.81	14,976,267.33	10,044,840.55	12,076,294.68	16,632,738.69	9,598,096.76
调整事项	416,472.04	1,664,073.01	-670,685.60			
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	416,472.04	1,664,073.01	-670,685.60			
对联营企业权益投资的账面价值	12,500,682.85	16,640,340.34	9,374,154.95	12,076,294.68	16,632,738.69	9,598,096.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	18,822,491.31	2,088,118.81		7,637,419.47	2,700,000.00	
净利润	37,252.39	34,012.55	-977,228.83	-38,539,265.59	-1,948,372.29	-1,388,919.96
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	37,252.39	34,012.55	-977,228.83	-38,539,265.59	-1,948,372.29	-1,388,919.96
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	42,519,687.82	42,508,902.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-239,042.91	-8,129,075.27
--其他综合收益	249,827.97	62,382.97
--综合收益总额	10,785.06	-8,066,692.30

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十一、 政府补助

### 1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	12,167,055.33	53,725,271.71		53,176,923.47		12,715,403.57	与资产相关
递延收益	4,381,085.72	100,974,104.83		103,387,879.08		1,967,311.47	与收益相关
合计	16,548,141.05	154,699,376.54		156,564,802.55		14,682,715.04	/

### 3、 计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	119,258,721.77	94,566,667.33
与资产相关	53,176,923.47	11,239,782.84
合计	172,435,645.24	105,806,450.17

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本集团对此的风险管理政策概述如下：

## 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票以及结构性存款的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收商业承兑汇票、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为向客户收取的总金额减去减值准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2023年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的32.54%（2022年12月31日：35.77%）源于应收账款余额前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

### 已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 信用风险敞口

本集团应收票据、应收账款、应收款项融资以及其他应收款产生的信用风险敞口的数据，参见附注七、4, 5, 7和9。

## 流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

### 2023年

	1年以内	1年至3年	3年以上	合计
短期借款	905,126,699.01	-	-	905,126,699.01
应付账款	235,756,887.78	-	-	235,756,887.78
其他应付款	182,230,721.48	-	-	182,230,721.48

一年内到期的非流动负债	75,466,449.13	-	-	75,466,449.13
长期借款	-	554,182,172.09	-	554,182,172.09
租赁负债	-	20,126,287.67	2,561,735.37	22,688,023.04
合计	1,398,580,757.40	574,308,459.76	2,561,735.37	1,975,450,952.53

## 2022年

	1年以内	1年至3年	3年以上	合计
短期借款	55,404,333.33	-	-	55,404,333.33
应付账款	201,182,480.44	-	-	201,182,480.44
其他应付款	72,335,632.38	-	-	72,335,632.38
一年内到期的非流动负债	17,283,958.98	-	-	17,283,958.98
租赁负债	-	31,253,360.27	4,096,037.02	35,349,397.29
合计	346,206,405.13	31,253,360.27	4,096,037.02	381,555,802.42

## 市场风险

## 利率风险

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响：

## 2023年

	基点增加/ (减少)	净损益增加/ (减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	50	(2,929,018.60)	-	(2,929,018.60)
人民币	(50)	2,929,018.60	-	2,929,018.60

## 汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益产生的影响：

## 2023年

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益 的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
--	---------------	----------------	----------------------------	-------------------



人民币对美元贬值	1%	2,001,528.54	105,458.38	2,106,986.92
人民币对美元升值	(1%)	(2,001,528.54)	(105,458.38)	(2,106,986.92)
人民币对港币贬值	1%	69,947.03	-	69,947.03
人民币对港币升值	(1%)	(69,947.03)	-	(69,947.03)

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债和总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债比率如下：

	2023年	2022年
总资产	8,411,350,886.39	6,110,888,054.09
总负债	<u>2,449,649,077.25</u>	<u>957,718,676.14</u>
资产负债率	<u>29.12%</u>	<u>15.67%</u>

#### 2、套期

##### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

##### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

##### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	银行承兑汇票	87,882,785.18	终止确认	转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	商业承兑票据	42,961,700.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	商业承兑票据	26,991,738.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	银行承兑汇票	2,101,398.24	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	159,937,621.42	/	/

#### (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书	87,882,785.18	
合计	/	87,882,785.18	

#### (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2023年12月31日，本集团无已贴现的银行承兑汇票（2022年12月31日：人民币4,000,000.00元），已贴现的商业承兑汇票人民币42,961,700.00元（2022年12月31日：无），本集团已背书的银行承兑汇票人民币2,101,398.24元（2022年12月31日：无），本年集团已背书的商业承兑汇票人民币26,991,738.00元（2022年12月31日：无）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，将贴现和背书商业票据所取得的价款（账面价值）确认为一项金融负债计入短期借款和其他流动负债。贴现或背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2023年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币87,882,785.18元（2022年12月31日：人民币36,113,749.15元）。于2023年12月31日，其到期日为3至6个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本公司追索（“继续涉入”）。本公司认为，本公司已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本公司认为，继续涉入公允价值并不重大。

2023年度，本公司于其转移日未确认利得或损失。本公司无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		30,213,750.00		30,213,750.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		30,213,750.00		30,213,750.00
(1) 债务工具投资		30,213,750.00		30,213,750.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			35,465,034.27	35,465,034.27
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产-应收款项融资		156,656,371.19		156,656,371.19
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		30,213,750.00	35,465,034.27	65,678,784.27
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

债务工具投资、应收款项融资采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2023年12月31日针对债务工具投资、应收款项融资等自身不履约风险评估为不重大。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格、利率或最近融资价格假设，采用折现估值模型、最近融资价格法和市场法估计公允价值，就折现估值模型，本集团需要就预计未来现金流量（包括预计未来股利和处置收入）作出估计，就市场法，本集团需要根据行业、规模、杠杆和战略确定可比上市公司，并就确定的每一可比上市公司计算恰当的市场乘数，如市销率乘数。根据企业特定的事实和情况，考虑与可比上市公司之间的流动性和规模差异等因素后进行调整。本集团需要就流动性折扣等关键参数作出估计。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

	2023年12月31日公允价值	估值技术	不可观察输入值
非上市权益工具投资	<u>35,465,034.27</u>	折现估值模型或 市场乘数法或 最近融资价格法	永续增长率、折现率、流动性折扣、少数股东权益折扣 可比公司平均市销率、被投资单位销售收入 被投资单位最近融资价格
	2022年12月31日公允价值	估值技术	不可观察输入值
非上市权益工具投资	<u>33,902,315.43</u>	折现估值模型或 市场乘数法	永续增长率、折现率、流动性折扣、少数股东权益折扣 可比公司平均市销率、被投资单位销售收入

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

(七) 本企业的母公司情况

适用 不适用

(八) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

适用 不适用

(九) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十) 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
复旦大学	间接持有本公司 5%以上股份的股东
上海复旦通讯股份有限公司	关联自然人任职董事的公司
上海菩扬股权投资管理有限公司	联营企业之子公司
上海复旦科技园股份有限公司	关联自然人任职董事的公司（2022 年 9 月以后不再是关联方）

其他说明  
无

### (十一) 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
复旦大学	接受技术服务	69,856.42	不适用	不适用	
复旦大学	接受劳务	388,349.52	不适用	不适用	1,747,572.81
上海复旦通讯股份有限公司	接受劳务和购买商品	943,396.22	不适用	不适用	2,064,201.03
上海复旦科技园股份有限公司			不适用	不适用	1,603,983.07

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
复旦大学	提供劳务	150,943.40	74,528.31
上海复旦通讯股份有限公司	出售商品	262,333,742.14	236,196,208.03
Spear Innovations Oy Ltd	出售商品	5,405,695.20	1,756,730.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

#### (1) 关联方商品和劳务交易

(a) 于 2003 年 8 月 12 日，本公司与本公司的主要股东复旦大学签署合同。按照合同约定，本公司需要基于双方共同协商的价格向复旦大学支付技术设备支持费。于 2023 年度，本公司发生技术设备支持费人民币 69,856.42 元（2022 年：无）。

于 2022 年 12 月 12 日，本公司与本公司的主要股东复旦大学签署技术开发合同。按照合同约定，本公司需要基于双方共同协商的价格向复旦大学支付技术服务费。于 2023 年度，本公司发生技术服务费人民币 388,349.52 元（2022 年：人民币：1,747,572.81 元）。

(b) 于 2022 年 12 月 12 日，本公司与上海复旦通讯股份有限公司签署技术服务合同，根据约定，本公司需向上海复旦通讯股份有限公司支付技术服务费用。于 2023 年度，本公司发生技术服务费人民币 943,396.22 元（2022 年：人民币 1,179,245.28 元）。

于 2022 年 11 月 7 日，本公司与上海复旦通讯股份有限公司签署芯片采购合同。于 2023 年度，本公司未向其采购商品（2022 年：人民币 884,955.75 元）。

(c) 于 2019 年 7 月 1 日，本公司与上海复旦科技园股份有限公司签署房屋租赁合同。上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是本集团关联方。2022 年 1-9 月的租赁费和物业费分别为人民币 835,851.40 元和人民币 768,131.67 元。

(d) 于 2022 年 12 月 16 日、2023 年 4 月 27 日及 2023 年 11 月 22 日，本集团与复旦大学分别签署 3 份技术服务合同。复旦大学委托本集团提供技术服务和测试服务。于 2023 年度，本集团提供劳务实现服务收入人民币 150,943.40 元。（2022 年：人民币 74,528.31 元）。

(e) 于 2021 年 3 月 26 日，本公司与上海复旦通讯股份有限公司签署产品销售合同。于 2023 年度，本公司向上海复旦通讯股份有限公司销售产品实现产品销售收入人民币 262,333,742.14 元（2022 年：人民币 236,196,208.03 元）。

(f) 于 2023 年 3 月 28 日、2023 年 3 月 23 日、2023 年 8 月 28 日，本公司与 Spear Innovations Oy Ltd 签署产品销售合同。于 2023 年度，本公司向 Spear Innovations Oy Ltd 销售商品实现销售收入人民币 5,405,695.20 元（2022 年：人民币 1,756,730.92 元）。

注：除与联营公司的关联交易外，上述其他本集团与关联方的主要交易也部分构成《香港上市规则》第14A章中定义的关连交易或持续关连交易及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第七章中定义的关联交易。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,287.46	2,003.66

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### (十二) 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Spear Innovations Oy Ltd			819,176.25	
应收票据	上海复旦通讯股份有限公司	51,966,569.40		72,023,108.64	
应收款项融资	上海复旦通讯股份有限公司			445,000.00	

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	复旦大学	20,707.96	23,400.00
合同负债	上海复旦通讯股份有限公司	14,515,916.28	47,117,153.60
合同负债	Spear Innovations Oy Ltd	5,241.35	
其他应付款	复旦大学	194,174.76	1,747,572.81
其他应付款	上海复旦通讯股份有限公司	471,698.11	1,179,245.28
应付账款	上海复旦通讯股份有限公司		1,000,000.00

**(3). 其他项目**

□适用 √不适用

**(十三) 关联方承诺**

□适用 √不适用

**(十四) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 股份支付****1、 各项权益工具**

√适用 □不适用

数量单位：万股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	323.00		4.25		4.25		5.36	
研发人员	225.00		182.74		182.74		20.09	
销售人员	142.00		53.40		53.40		7.69	
生产人员	105.00						1.29	
合计	795.00		240.39		240.39		34.43	

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员			17.80 元/股	3 年
管理人员			17.80 元/股	3 年
研发人员			17.80 元/股	3 年

其他说明

母公司于2021年12月6日（“首次授予日”）实施了一项限制性股票计划（“2021年限制性股票激励计划”），目的是激励和奖励为本集团运营作出贡献的人士。符合条件的人士包括除董事、高级管理人员以外的董事会认为需要激励的人员。本计划在5年内有效，自限制性股票授予之日起计算。首次授予的限制性股票从首次授予日开始，经过12个月的行权限制期，在满足行权条件前提下，按25%、25%、25%、25%的行权比例分四批行权，预留授予的限制性股票从预留授予日开始，经过12个月的行权限制期，在满足行权条件前提下，按30%、30%、40%的行权比例分三批行权。

子公司华岭股份于2023年5月10日、2023年5月29日和2023年12月25日经董事会决议分别审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《关于调整2023年股票期权激励计

划相关事项》与《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。在该股票期权激励计划下，华岭股份授予部分员工股票期权，首次授予部分等待期为自授予之日起12个月、24个月和36个月，预留授予部分等待期为自授予之日起12个月及24个月。首次授予部分于等待期开始日起每年归属的股票期权比例分别为40%、30%、30%，预留授予部分等待期开始日起每年归属的股票期权比例分别为50%、50%。华岭股份于2023年5月29日首次授予了相应的股票期权，并于2023年12月25日授予了预留股票期权。

子公司华岭股份年末发行在外的各项权益工具如下：

其他权益工具		
	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	人民币5.43元/股	自首次授予日起48个月内，自预留授予日起36个月内
研发人员	人民币5.43元/股	自首次授予日起48个月内，自预留授予日起36个月内
销售人员	人民币5.43元/股	自首次授予日起48个月内，自预留授予日起36个月内
生产人员	人民币5.43元/股	自首次授予日起48个月内，自预留授予日起36个月内

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股息率、历史波动率、无风险利率、股份期权预计到期期限、加权平均股价
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	人民币 278,208,311.04 元

其他说明

上述为母公司以权益结算的股份支付情况。

子公司华岭股份以权益结算的股份支付情况如下：

2023年

授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股利率、预计波动率、无风险利率、股份期权预计期限
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据考核结果等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,964,600.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
生产人员	1,344,100.00	
销售人员	27,874,561.14	
管理人员	7,542,971.04	
研发人员	87,932,049.88	
合计	124,693,682.06	

## 其他说明

上述以权益结算的股份支付费用中包含了子公司华岭股份的费用。

## 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、 其他

适用 不适用

## 十六、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2023年	2022年
资本承诺	202,947,261.42	204,494,238.41

作为承租人的租赁承诺，参见附注七、82。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

## 3、 其他

适用 不适用

## 十七、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	81,906,040.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	81,906,040.00

于2024年3月22日，本公司第九届董事会召开第十四次会议，批准2023年度利润分配预案，分配现金股利人民币81,906,040.00元（即每股现金股利人民币0.1元）。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下2个报告分部：

(1) 设计及销售集成电路分部（“设计分部”）生产安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他芯片等产品；

(2) 集成电路测试服务分部（“测试分部”）包括集成电路芯片及集成电路产品测试服务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

2023年

	设计分部	测试分部	分部间抵销	合并
对外交易收入	3,350,877,320.55	185,382,103.05	-	3,536,259,423.60
分部间交易收入	-	130,107,523.56	(130,107,523.56)	-
对合营企业和联营企业				
的投资损失	239,042.91	-	-	239,042.91
资产减值损失	133,519,476.99	-	-	133,519,476.99
折旧费和摊销费	138,598,074.16	100,930,735.42	29,110,168.48	268,638,978.06
利润总额	706,248,069.67	77,363,051.78	(31,760,266.73)	751,850,854.72
所得税费用	4,764,040.01	2,500,493.06	(4,272,425.63)	2,992,107.44
资产总额	7,128,640,710.76	1,319,631,808.63	(36,921,633.00)	8,411,350,886.39
负债总额	2,282,620,554.24	203,950,156.01	(36,921,633.00)	2,449,649,077.25
对合营企业和联营企业				
的长期股权投资	42,519,687.82	-	-	42,519,687.82
资本性支出	487,043,775.59	620,917,401.57	(22,221,323.64)	1,085,739,853.51

注：资本性支出包括投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用和其他非流动资产支出。

## 2022年

	设计分部	测试分部	分部间抵销	合并
对外交易收入	3,320,289,784.66	218,619,100.28	-	3,538,908,884.94
分部间交易收入	-	56,874,755.04	(56,874,755.04)	-
对合营企业和联营企业				
的投资损失	8,129,075.27	-	-	8,129,075.27
资产减值损失	162,804,292.45	-	-	162,804,292.45
折旧和摊销	113,732,265.77	79,684,301.81	-	193,416,567.58
利润总额	1,044,270,275.62	74,471,328.17	2,929,933.03	1,121,671,536.82
所得税费用	5,336.12	4,443,217.38	(202,630.81)	4,245,922.69
资产总额	4,961,230,529.35	1,149,715,956.74	(58,432.00)	6,110,888,054.09
负债总额	835,915,645.30	121,861,462.84	(58,432.00)	957,718,676.14
对合营企业和联营企业				
的长期股权投资	42,508,902.76	-	-	42,508,902.76
资本性支出	508,335,862.88	411,720,789.83	-	920,056,652.71

产品和劳务信息以及地理信息详见附注七、61。

## 非流动资产总额

	2023年	2022年
中国大陆	2,433,021,501.27	1,745,341,002.45
其他	1,451,487.97	1,299,947.19
合计	2,434,472,989.24	1,746,640,949.64

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

## 主要客户信息

于2023年，营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入10%）人民币797,639,612.21元（2022年：人民币438,971,141.68元）来自于本集团对某一单个集团的收入。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计分部	测试分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,350,877,320.55	315,489,626.61	130,107,523.56	3,536,259,423.60
利润总额	1,044,270,275.62	74,471,328.17	2,929,933.03	1,121,671,536.82
资产总额	7,128,640,710.76	1,319,631,808.63	36,921,633.00	8,411,350,886.39
负债总额	2,282,620,554.24	203,950,156.01	36,921,633.00	2,449,649,077.25

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 1、关键管理人员薪酬

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则及香港公司条例第161条披露的本年度董事及监事酬金如下：

	2023年	2022年
袍金	600,012.00	600,012.00
工资、津贴和非现金利益金额	7,561,645.31	7,761,524.63
奖金	2,231,298.08	2,095,593.03
养老金计划供款	135,815.04	125,187.84
合计	<u>10,528,770.43</u>	<u>10,582,317.50</u>

## (1) 独立非执行董事

本年度支付给独立非执行董事的袍金如下：

	2023年	2022年
曹钟勇	200,004.00	200,004.00
王频	200,004.00	200,004.00
邹甫文	200,004.00	116,669.00
郭立	-	83,335.00
蔡敏勇	-	-
合计	<u>600,012.00</u>	<u>600,012.00</u>

## (2) 执行董事、非执行董事和监事

2023年

	工资、津贴 及非现金利益	奖金	养老金 计划供款	薪酬总额
执行董事				
蒋国兴	-	450,000.00	-	450,000.00
施雷	3,202,344.76	762,500.00	67,907.52	4,032,752.28
俞军	2,208,764.40	570,000.00	-	2,778,764.40
程君侠	1,126,057.96	275,000.00	-	1,401,057.96
合计	<u>6,537,167.12</u>	<u>2,057,500.00</u>	<u>67,907.52</u>	<u>8,662,574.64</u>

	工资、津贴 及非现金利益	奖金	养老金 计划供款	薪酬总额
非执行董事				
章倩苓	-	-	-	-
吴平	-	-	-	-
刘华艳	-	-	-	-
孙峥	-	-	-	-
合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

监事				
张艳丰	824,474.19	173,798.08	67,907.52	1,066,179.79
唐晓婕	-	-	-	-
任俊彦	200,004.00	-	-	200,004.00
合计	<u>1,024,478.19</u>	<u>173,798.08</u>	<u>67,907.52</u>	<u>1,266,183.79</u>
合计	<u>7,561,645.31</u>	<u>2,231,298.08</u>	<u>135,815.04</u>	<u>9,928,758.43</u>

2022年

	工资、津贴 及非现金利益	奖金	养老金 计划供款	薪酬总额
执行董事				
蒋国兴	-	300,000.00	-	300,000.00
施雷	3,293,362.06	762,500.00	62,593.92	4,118,455.98
俞军	2,366,980.00	570,000.00	-	2,936,980.00
程君侠	1,125,457.96	275,593.03	-	1,401,050.99
合计	<u>6,785,800.02</u>	<u>1,908,093.03</u>	<u>62,593.92</u>	<u>8,756,486.97</u>

非执行董事				
章倩苓	-	-	-	-

吴平	-	-	-	-
刘华艳	-	-	-	-
孙峥	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
监事				
张艳丰	775,720.61	187,500.00	62,593.92	1,025,814.53
唐晓婕	-	-	-	-
任俊彦	200,004.00	-	-	200,004.00
	975,724.61	187,500.00	62,593.92	1,225,818.53
合计	7,761,524.63	2,095,593.03	125,187.84	9,982,305.50

## 2、薪酬最高的前五名雇员

本年度，薪酬最高的前五名雇员中包括2位董事（2022年：2位董事），其薪酬情况，参见附注十六、2（2）。其余3位非董事或非监事人员的薪酬详情如下所示：

	2023年	2022年
工资、奖金、津贴和非现金利益金额	7,523,891.80	6,119,663.89
养老金计划供款	67,907.52	125,187.84
合计	7,591,799.32	6,244,851.73

薪酬在下列范围非董事或非监事的薪酬最高雇员金额量如下所示：

	2023年	2022年
港币1,000,001至1,500,000	-	-
港币1,500,001至2,000,000	-	-
港币2,000,001至2,500,000	3	3
合计	3	3

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	760,088,192.68	648,075,645.05
1 年以内小计	760,088,192.68	648,075,645.05
1 年以上	177,243,397.21	56,921,902.68
合计	937,331,589.89	704,997,547.73



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	937,331,589.89	100.00	21,720,013.73	2.32	915,611,576.16	704,997,547.73	100.00	14,203,771.43	2.01	690,793,776.30
其中：										
高可靠产品销售款项组合	765,073,292.23	81.62	17,308,068.45	2.26	747,765,223.78	462,229,531.89	66.56	4,980,898.80	1.08	457,248,633.09
工业品销售款项组合	141,385,985.11	15.08	4,411,945.28	3.12	136,974,039.83	227,958,545.99	32.33	9,222,872.63	4.05	218,735,673.36
合并范围内关联方款项组合	30,872,312.55	3.30			30,872,312.55	14,809,469.85	2.10			14,809,469.85
合计	937,331,589.89	/	21,720,013.73	/	915,611,576.16	704,997,547.73	/	14,203,771.43	/	690,793,776.30

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
高可靠产品销售款项组合	765,073,292.23	17,308,068.45	2.26
工业品销售款项组合	141,385,985.11	4,411,945.28	3.12
合并范围内关联方款项组合	30,872,312.55		
合计	937,331,589.89	21,720,013.73	2.32

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	14,203,771.43	10,297,505.55		2,781,263.25		21,720,013.73
合计	14,203,771.43	10,297,505.55		2,781,263.25		21,720,013.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,781,263.25

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	90,802,520.90		90,802,520.90	9.52	5,131,437.09
第二名	64,082,700.00		64,082,700.00	6.72	55,400.00
第三名	56,920,340.00		56,920,340.00	5.97	1,455,260.00
第四名	51,132,160.00		51,132,160.00	5.36	-
第五名	47,431,760.00		47,431,760.00	4.97	541,000.00
合计	310,369,480.90		310,369,480.90	32.55	7,183,097.09

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,796,801.03	4,839,855.49
合计	7,796,801.03	4,839,855.49

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
	5,780,915.95	2,305,340.81
1 年以内小计	5,780,915.95	2,305,340.81
1 至 2 年	58,944.44	728,607.67
2 至 3 年	192,625.50	395,646.07
3 年以上	1,764,315.14	1,410,260.94
合计	7,796,801.03	4,839,855.49

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,420,346.82	2,014,659.59
代收代付款	233,429.83	1,139,096.00
备用金	54,000.00	54,000.00
其他	5,089,024.38	1,632,099.90
合计	7,796,801.03	4,839,855.49

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	100,836,307.13	10,000,000.00	90,836,307.13	100,836,307.13	10,000,000.00	90,836,307.13
对联营、合营企业投资	41,923,057.35		41,923,057.35	41,841,257.40		41,841,257.40
合计	142,759,364.48	10,000,000.00	132,759,364.48	142,677,564.53	10,000,000.00	132,677,564.53

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

上海华岭集成电路技术股份有限公司	25,146,906.64			25,146,906.64		
上海复旦微电子(香港)有限公司	40,262,700.49			40,262,700.49		
深圳市复旦微电子技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京复旦微电子技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
上海复微迅捷数字科技股份有限公司	20,426,700.00			20,426,700.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海西虹桥导航技术有限公司	3,534,127.27			-126,248.06						3,407,879.21
上海复控华龙微系统技术有限公司	12,076,294.68			424,388.17						12,500,682.85
上海复旦科技园创业投资有限公司	16,632,738.69			7,601.65						16,640,340.34
上海皓骏创业投资合伙企业(有限合伙)	9,598,096.76			-223,941.81						9,374,154.95
小计	41,841,257.40			81,799.95						41,923,057.35
合计	41,841,257.40			81,799.95						41,923,057.35



## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,308,386,899.40	1,293,950,948.07	3,283,724,006.75	1,150,912,519.68
其他业务	13,865,720.03	9,442,749.53	28,808,619.97	9,957,877.92
合计	3,322,252,619.43	1,303,393,697.60	3,312,532,626.72	1,160,870,397.60

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	设计及销售集成电路		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
安全与识别芯片	863,034,567.89	558,935,617.11	863,034,567.89	558,935,617.11
非挥发性存储器	1,066,718,417.91	392,163,467.21	1,066,718,417.91	392,163,467.21
智能电表芯片	275,068,683.71	168,719,763.50	275,068,683.71	168,719,763.50
FPGA及其他芯片	1,113,349,831.99	179,690,441.18	1,113,349,831.99	179,690,441.18
租赁收入	4,081,117.93	3,884,408.60	4,081,117.93	3,884,408.60
合计	3,322,252,619.43	1,303,393,697.60	3,322,252,619.43	1,303,393,697.60

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	81,799.95	-7,994,756.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,032,027.80	6,057,399.84
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,113,827.75	-1,937,356.62

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	523,640,151.98	392,535,949.79
材料及加工费	179,391,794.71	117,260,441.74
折旧及摊销	115,825,363.49	65,275,116.36
技术服务费	50,094,984.53	20,668,756.06
办公费	3,567,292.63	2,378,849.85
差旅费	2,364,173.57	623,146.36
股权激励费用	66,206,225.09	93,728,472.47
其他	2,715,664.68	2,997,889.09
合计	943,805,650.68	695,468,621.72

## 二十、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	123.66	七、73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,656.48	七、67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	332.85	七、68、70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43.38	七、74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	218.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,237.76	
合计	14,700.21	

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）的规定执行。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.68	0.88	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.70	0.70

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：蒋国兴

董事会批准报送日期：2024年3月22日

## 修订信息

适用 不适用