

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部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)

內幕消息
截至2023年12月31日止年度初步業績公告; 及
盈利警告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會(「董事會」) 根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」) 第13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文(定義見上市規則) 而作出。

I. 截至 2023 年 12 月 31 日止年度(「2023 年度」) 主要財務資料和指標

項目	人民幣萬元		
	2023 年度	上年同期	變動幅度
營業總收入	353,628.65	353,890.89	-0.07%
營業利潤	74,476.25	112,139.96	-33.59%
利潤總額	74,519.63	112,151.07	-33.55%
歸屬於母公司所有者的淨利潤	72,477.70	107,684.33	-32.69%
歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤	59,882.70	101,940.55	-41.26%
基本每股收益(人民幣元)	0.89	1.32	-32.58%
加權平均淨資產收益率(%)	14.79%	28.48%	減少 13.69 個百分點
	2023 年度末	2023 年度初	
總資產	837,454.77	611,088.81	37.04%
歸屬於母公司的所有者權益	530,245.79	453,123.04	17.02%
股本(萬股)	81,906.04	81,665.65	0.29%
歸屬於母公司所有者的每股淨資產(人民幣元)	6.47	5.55	16.65%

註:

1. 2023 年度初期數等同法定披露的上年年末數。
2. 以上財務資料及指標以本集團未經審計的合併報表資料填列。

II. 盈利警告

董事會謹此知會本公司股東及有意投資者，根據對本集團最近期所得的 2023 年度未經審核管理賬目進行的初步審閱及分析，本集團預期於 2023 年度歸屬於母公司所有者的淨利潤約為人民幣 7.25 億元，與去年約為人民幣 10.77 億元相比，減少約為人民幣 3.52 億元。

III. 經營業績和財務狀況情況說明

1. 2023 年度的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素情況

A. 2023 年度經營情況

本集團於 2023 年度實現營業總收入約為人民幣 35.36 億元，較上年度減少 0.07%。本集團於 2023 年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約為人民幣 7.25 億元，較上年度下降 32.69%；本集團於 2023 年度實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤約為人民幣 5.99 億元，較上年度下降 41.26%。

B. 2023 年度財務狀況

截至 2023 年 12 月 31 日，本集團總資產約為人民幣 83.75 億元，較 2023 年度初期增長 37.04%；歸屬於母公司的所有者權益約為人民幣 53.02 億元，較 2023 年度初期增長 17.02%；歸屬於母公司所有者的每股淨資產約為人民幣 6.47 元，較 2023 年度初期增長 16.65%。

C. 影響業績的主要因素

1. 收入和毛利對淨利潤影響

於 2023 年度，半導體行業整體處於下行週期，受到產能結構性緩解以及消化前期庫存等因素影響，以消費電子產品為代表的部分芯片需求呈現下滑趨勢，對本集團應用於消費電子、電力電子等行業的部分產品銷售影響較大，雖然相關產品線積極採取推出新品、開拓新客戶等應對舉措，但於 2023 年度內仍然壓力較大，收入明顯下降；本集團 FPGA 及應用於高可靠場景的部分非揮發性存儲器受益於技術先進可靠、應用領域持續拓展及主要客戶需求穩定增長，相關產品的營收保持穩定增長，對本集團 2023 年度的業績貢獻較大。於 2023 年度，本集團營業收入總體穩定，產品綜合毛利率受部分產品線價格影響，較上年下降 3.38 個百分點，毛利同比下降約為人民幣 12,113.03 萬元。

2. 費用支出對淨利潤的影響

研發費用增加。於 2023 年度，本集團持續保持了較強的研發投入，研發人員數量增加較大，持續進行技術迭代和新品研發，不斷豐富產品序列滿足更多應用領域，並且加強基於多元化供方工藝的產品研發。於 2023 年度，研發費用約人民幣 101,059.76 萬元，較上年同期增加約為人民幣 27,517.79 萬元，主要是研發費用中職工薪酬、研發項目耗用的材料及加工測試費、折舊與攤銷等增加。

2. 上表中有關項目變動幅度達 30%以上的變動的主要原因。包括但不限於以下事項：

- i. 營業利潤同比減少 33.59%，利潤總額同比減少 33.55%，歸屬於母公司所有者的淨利潤同比減少 32.69%，歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤同比減少 41.26%，基本每股收益同比下降 32.58%，主要系 2023 年度前述營業收入基本穩定，但部分產品線下行導致的綜合毛利率下降；以及以研發費用為主的費用增加支出所致。
- ii. 總資產同比增長 37.04%，主要系本集團為 FPGA 等產品備貨，使得存貨增加；及控股子公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司（「華嶺股份」）於 2023 年度內購買生產設備（含尚未驗收設備）和尚未達到運營狀態的臨港廠房等，使得固定資產及在建工程增加所致。
- iii. 加權平均淨資產收益率同比減少 13.69 個百分點，主要系本集團歸屬於母公司的所有者權益增加，歸屬於母公司所有者的淨利潤下降，使得其下降。

IV. 風險提示

本公司仍在敲定 2023 年度的未經審核綜合財務業績，本公告所載資料僅基於對本集團未經審核管理賬目及目前所得資料而進行的初步評估作出，並非基於經本公司核數師審核或審閱的任何數據或資料。

有關本集團 2023 年度的財務資料及表現的進一步詳情將於本公司在 2024 年 3 月刊發的 2023 年度業績公告內披露。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

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2月23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*