



上海復旦微電子股份有限公司  
Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited<sup>®</sup>  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

第一季度業績報告  
2005

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要方法為在交易所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，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報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本報告所載資料（包括就提供有關上海復旦微電子股份有限公司之資料而遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所作出之資料）之準確性共同及個別承擔責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，(1)本報告所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本報告概無遺漏其他事項，致使本報告所載聲明有所誤導；及(3)本報告表達之所有意見乃經審慎周詳考慮後作出，而所按之基準及假設均屬公平合理。

## 第一季度業績(未經審核)

上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零零四年同期未經審核之比較數字如下：

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
營業額	2	22,785	23,698
銷售成本		<u>(15,953)</u>	<u>(16,248)</u>
毛利		6,832	7,450
其他收入及收益		1,165	86
銷售開支		(1,683)	(1,539)
行政開支		(4,812)	(3,890)
其他經營開支		<u>(4,299)</u>	<u>(3,150)</u>
經營業務虧損		(2,797)	(1,043)
應佔聯營公司虧損		-	(259)
出售聯營公司權益之收益		-	<u>4,166</u>
稅前盈利／(虧損)		(2,797)	2,864
稅項	3	<u>-</u>	<u>-</u>
除稅後但未計少數 股東權益前之盈利／(虧損)		(2,797)	2,864
少數股東權益		<u>(4)</u>	<u>(64)</u>
股東應佔盈利／(虧損)淨額		<u><u>(2,801)</u></u>	<u><u>2,800</u></u>
每股盈利／(虧損) — 基本	5	<u><u>(0.45) 仙</u></u>	<u><u>0.45 仙</u></u>

附註：

### 1. 呈報基準

本財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則及香港會計準則(合共稱為「新準則」)及香港公司條例的披露規定而編製。除對長期權益性投資之重新計價外，財務報表乃根據歷史成本法編製。本集團內各公司之間所有重大交易及往來賬餘額均於綜合時撇銷。本集團在二零零五年採納所有與集團業務有關的新準則，新準則於二零零五年一月一日或以後開始的財務期間生效。除了對二零零五年半年度業績報告及年報之若干呈列及資料披露有所影響外，本集團採納新準則對本集團的會計政策並無帶來重大影響。

### 2. 營業額

營業額指出售貨品的發票值，減增值稅，貿易折扣與退貨，及提供服務的價值。

### 3. 稅項

由於本公司及附屬公司於截至二零零五年三月三十一日止期間無應課稅溢利，故此並無作出所得稅準備。

本集團主要來自本公司的稅務虧損，約為人民幣6,821,000元(二零零四年：人民幣9,737,000元)，其可於用來抵消未來的應課稅盈利。由於未能確定能否盡用最多五年的留存稅務虧損，故未就所產生的虧損確認遞延稅項資產。

#### 4. 儲備

本集團於截至二零零五年三月三十一日止三個月期間的儲備變動詳情連同二零零四年同期之比較數字如下：

	法定 股份溢價 人民幣千元	法定 盈餘公積 人民幣千元	法定 公益金 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	留存虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零五年 一月一日	170,717	179	89	20	(6,675)	164,330
尚未在收益賬內 確認之外匯調整	-	-	-	(9)	-	(9)
本期間虧損	-	-	-	-	(2,801)	(2,801)
於二零零五年 三月三十一日	<u>170,717</u>	<u>179</u>	<u>89</u>	<u>11</u>	<u>(9,476)</u>	<u>161,520</u>
於二零零四年 一月一日	170,717	-	-	36	(13,646)	157,107
尚未在收益賬內 確認之外匯調整	-	-	-	(36)	-	(36)
本期間盈利	-	-	-	-	2,800	2,800
於二零零四年 三月三十一日	<u>170,717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10,846)</u>	<u>159,871</u>

#### 5. 每股盈利／(虧損)

每股盈利／(虧損)乃根據有關期間未經審核之股東應佔虧損淨額約為人民幣2,801,000元(二零零四年：盈利人民幣2,800,000元)及本公司於該期間內已發行股份624,354,000股(二零零四年：624,354,000股)計算。由於在本期間及比較期間內並沒有潛在可攤薄盈利／(虧損)之因素，故並未呈列該等期間之每股攤薄盈利／(虧損)數額。

#### 中期股息

董事會不建議就截至二零零五年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零零四年：無)。

## 業務回顧與展望

### 業務回顧

截至二零零五年三月三十一日止三個月期間，本集團錄得營業額約為人民幣22,785,000元（二零零四年：人民幣23,698,000元），較上個財政年度同期減少約4%。股東應佔虧損約為人民幣2,801,000元（二零零四年：盈利人民幣2,800,000元）。營業額下降主要因為本集團的主要產品IC卡芯片，期內銷售因客戶於上個財政年度期末存貨未能於短期內消耗而受再進貨影響所致。

於回顧期間，雖然海外集成電路市場開始疲弱，但國內市場需求仍然保持穩定，產品價格仍能維持。本集團期內整體銷售的毛利率約為30%，比去年同期的31%，祇有輕微下跌。

期內，本集團的產品銷售，除IC卡芯片產品因上述原因下跌外，在電力電子類產品方面，因有新產品推出市場關係，比去年同期大幅上升，而其他類別產品表現則較為平穩。

比對上個年度同期，本集團於期內的其他收入及收益有較大升幅，主要來自政府機關提供的研發補貼及向外轉讓設計所得。行政開支上升約24%，原因為員工結構調整致使薪酬變化及增加呆壞賬撥備所致。在其他經營開支方面，增幅約為36%，因研發新項目而增加遞延開發成本所產生。

### 未來展望

本集團的IC卡芯片產品，已陸續打進公共交通及若干政府項目；董事認為由於此類產品應用範圍日益廣闊，市場存在大量空間及有進一步發展前景。故此，本集團將加強研發此類別產品的應用功能，並計劃積極參與政府項目。本集團為求產品更加多元化，亦同時加快於電力電子類及消費類產品的研發工作，務求推出更多先進產品，達致業務增長從而進一步改善業績。

## 董事、監事及主要行政人員於股份及相關股份中的權益及淡倉

截至二零零五年三月三十一日止，本公司董事、監事及主要行政人員所持本公司或其相關聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部分(「證券及期貨條例」))之股份及相關股份中；或根據證券及期貨條例第352條規定須予備存的登記冊所記錄或依據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司或香港聯合交易所有限公司(「交易所」)之創業板的權益；或根據創業板上市規則第5.46條規定須知會本公司及交易所之權益如下：

本公司的內資股之好倉：

	所持股份數目及權益性質					佔本公司 已發行 股本 百分比
	直接 實益擁有	透過配偶 或未成年 子女持有	透過受 控制公司	信託 受益人 (附註)	總數	
<b>董事</b>						
蔣國興先生	7,210,000	-	-	1,442,300	8,652,300	1.38
施雷先生	7,210,000	-	-	12,980,000	20,190,000	3.23
俞軍先生	-	-	-	10,961,530	10,961,530	1.76
程君俠女士	-	-	-	8,076,920	8,076,920	1.29
王蘇先生	-	-	-	7,211,530	7,211,530	1.16
陳曉宏先生	-	-	-	7,211,530	7,211,530	1.16
章倩苓女士	-	-	-	1,733,650	1,733,650	0.28
何禮興先生	-	-	-	1,442,300	1,442,300	0.23
沈曉祖先生	-	-	-	1,442,300	1,442,300	0.23
	<u>14,420,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52,502,060</u>	<u>66,922,060</u>	<u>10.72</u>
<b>監事</b>						
李蔚先生	-	-	-	6,057,690	6,057,690	0.97
丁聖彪先生	-	-	-	7,211,530	7,211,530	1.16
徐樂年先生	-	-	-	865,380	865,380	0.14
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,134,600</u>	<u>14,134,600</u>	<u>2.27</u>

附註：股份由透過本公司之職工持股會擁有。職工持股會由董事、非執行董事、監事、本公司現時及過往僱員、以及上海復旦大學ASIC系統國家重點實驗室(「大學實驗室」)及本公司主要股東之一，上海市商業投資(集團)有限公司(「上海商業投資」)的部份僱員及獲委聘與大學實驗室進行技術合作的若干個別人士等組成。

除上文所述外，於二零零五年三月三十一日，本公司董事、監事及主要行政人員概無於本公司或其相關聯營公司之股份、相關股份及債券中擁有任何根據證券及期貨條例第352條規定須予備存的登記冊所記錄或根據創業板上市規則第5.46條規定須知會本公司及交易所之權益或淡倉。

### 董事認購股份或債券的權利

本公司或其附屬公司並無於本期間內任何時間內作出任何安排，使本公司董事或彼等各自之配偶或未成年子女可藉購買本公司或其他法定團體的股份或債券而獲取利益。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零零五年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所紀錄，持有本公司股份5%或以上之人士如下：

本公司的內資股之好倉：

名稱	附註	身份	所持 股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
職工持股會		實益擁有人	144,230,000	23.10
上海復旦高技術公司	(1)	實益擁有人	106,730,000	17.09
上海商業投資	(2)	實益擁有人及透過受控制公司	95,200,000	15.25

附註：

- (1) 上海復旦高技術公司為上海復旦大學全資擁有之國有企業。
- (2) 上海商業投資是由上海市政府全資擁有之國有企業。在上海商業投資持有的95,200,000股內資股股份中，有46,160,000股內資股是以該公司名義持有，有34,620,000股內資股由上海商業投資的全資附屬公司上海太平洋商務信託有限公司持有，另有14,420,000股內資股則由其擁有74.3%權益的附屬公司寧波利榮有限公司持有。以該公司名義持有的46,160,000股內資股佔本公司註冊股本之7.39%。



除以上所述及於「董事、監事及主要行政人員於股份及相關股份中的權益及淡倉」披露的董事、監事及主要行政人員的權益外，於二零零五年三月三十一日概無任何人士於本公司之股份中及相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所記錄之權益或淡倉。

### **董事於競爭業務之權益**

本公司各董事並無擁有任何與本集團業務競爭或有可能競爭之業務權益。

### **審核委員會**

本公司已成立審核委員會，並已按照《創業板上市規則》第5.28條至5.33條以訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是監察本集團財務呈報程序及內部控制系統。審核委員會有三名成員梁天培先生、許居衍先生及張永強先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本集團截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核財務報表已經該委員會審核，其意見為該等報告乃遵照適用之會計準則、聯交所及法例之規定，且經已作出足夠之披露。

### **購買、贖回或出售本公司的上市證券**

本公司或其任何附屬公司概無於本期間購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

承董事會命  
**蔣國興**  
主席

中國，上海，二零零五年五月十三日

於本報告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為陳曉宏先生、章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為梁天培先生、許居衍先生及張永強先生。