



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

二零零三年第三季度報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

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。有意投資的人士應了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他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

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公佈之內容概不負責，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佈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公佈所載資料(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)本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整且無誤導成份；(2)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本公佈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。

* 僅供識別

第三季度業績(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，本公司及各附屬公司(「本集團」)於截至二零零三年九月三十日止九個月及三個月之未經審核綜合業績，連同二零零二年同期未經審核之比較數字如下：

	附註	截至九月三十日止 九個月		截至九月三十日止 三個月	
		二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元
營業額	2	70,146	37,038	27,826	17,230
銷售成本		(44,879)	(26,961)	(17,093)	(12,000)
毛利		25,267	10,077	10,733	5,230
其他收入及收益		1,990	879	598	100
銷售開支		(4,393)	(3,006)	(1,590)	(1,158)
行政開支		(11,248)	(8,448)	(4,001)	(2,950)
其他經營開支		(6,100)	(3,713)	(2,158)	(1,036)
經營業務盈利／(虧損)		5,516	(4,211)	3,582	186
融資成本		(55)	(29)	(30)	(4)
佔聯營公司虧損		(1,367)	(2,294)	(695)	(1,621)
稅前盈利／(虧損)		4,094	(6,534)	2,857	(1,439)
稅項	3	(178)	197	(17)	—
除稅後但未計少數 股東權益前 之溢利／(虧損)		3,916	(6,337)	2,840	(1,439)
少數股東權益		(97)	45	(47)	(56)
股東應佔盈利／ (虧損)淨額		3,819	(6,292)	2,793	(1,495)
每股盈利／(虧損) — 基本	5	0.61 仙	(1.04)仙	0.45 仙	(0.25)仙

附註：

1. 呈報基準

財務報表乃根據香港會計實務公告準則，香港公認會計原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計價外，財務報表乃根據歷史成本法編製。

2. 營業額

營業額指售出貨品的發票值，減增值稅、貿易折扣與退貨。

3. 稅項

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零零三年	二零零二年	二零零三年	二零零二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國				
前期超額撥備	—	(197)	—	—
香港				
香港利得稅	<u>178</u>	<u>—</u>	<u>17</u>	<u>—</u>
	<u>178</u>	<u>(197)</u>	<u>17</u>	<u>—</u>

由於本公司於截至二零零三年九月三十日止期間無應課稅溢利，故此並無作出所得稅準備。

香港利得稅乃根據期內在香港獲得之估計應課稅溢利按17.5%稅率計算準備。

本集團並無確認任何遞延稅項資產，主要由於無法完全確定可以收回約人民幣7,458,000元的稅務虧損。此等稅項虧損期限為5年。

4. 儲備

本集團於截至二零零三年九月三十日止九個月期間之儲備變動詳情如下：

	股份溢價 人民幣千元	法定公積金 人民幣千元	法定公益金 人民幣千元	折算儲備 人民幣千元	留存虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零三年 一月一日	170,717	—	—	—	(7,096)	163,621
本期間盈利	—	—	—	—	3,819	3,819
於二零零三年 九月三十日	<u>170,717</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(3,277)</u>	<u>167,440</u>
於二零零二年 一月一日	70,375	456	456	—	(873)	70,414
發行股份(附註)	100,342	—	—	—	—	100,342
該期間虧損	—	—	—	—	(6,292)	(6,292)
外匯調整	—	—	—	8	—	8
於二零零二年 九月三十日	<u>170,717</u>	<u>456</u>	<u>456</u>	<u>8</u>	<u>(7,165)</u>	<u>164,472</u>

附註：於二零零二年二月二十一日，本公司以代價每股港幣1.07元增發及配售105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股與投資人士。

5. 每股盈利／(虧損)

截至二零零三年九月三十日止九個月及三個月之每股基本盈利乃根據有關期間未經審核之股東應佔盈利淨額，分別約為人民幣3,819,000元及人民幣2,793,000元(截至二零零二年九月三十日止九個月及三個月：虧損分別為人民幣6,292,000元及人民幣1,495,000元)及本公司於該等期間內已發行股本加權平均股數624,354,000股(二零零二年：604,626,000股)計算。

由於在截至二零零三年九月三十日止兩個九個月期間內並沒有潛在可攤薄盈利或虧損之因素，故並無分別顯示截至二零零三年九月三十日止九個月期間及其比較數字之全面攤薄每股盈利或虧損。

中期股息

董事會不建議就截至二零零三年九月三十日止九個月期間派付中期股息(二零零二年：無)。

業務回顧

截至二零零三年九月三十日止九個月及三個月期間，本集團錄得營業額分別約為人民幣70,146,000元及人民幣27,826,000元(截至二零零二年九月三十日止九個月及三個月：人民幣37,038,000元及人民幣17,230,000元)，較上個財政年度同期分別上升約89%及61%。截至二零零三年九月三十日止九個月及三個月未經審核之綜合股東應佔盈利分別約為人民幣3,819,000元及人民幣2,793,000元(截至二零零二年九月三十日止九個月及三個月：虧損分別為人民幣6,292,000元及人民幣1,495,000元)。

截至二零零三年九月三十日止之第三季度，環球經濟開始復甦，國內集成電路產品市場需求亦跟隨上升。在營業額方面，本集團的五個類別產品中，除通訊產品因市場飽和及競爭激烈而減少外，其餘各類產品的銷售均能保持增長。在個別產品方面，在上個季度推出及應用於公共交通的非接觸卡芯片錄得理想銷量，加上漏電保護裝置和電度表市場維持銷量體現，故整體營業額錄得不俗升幅。此外，本集團之產品價格漸趨穩定，同時銷售成本因為技術成效得以維持於理想水平，導致整體毛利上升。

在截至二零零三年九月三十日止九個月期間，在經營開支方面，由於營業額上升，各類開支均相應地增加。其他經營開支增幅較大，原因為研發產品增多，加上營業額增長而引致所需增加之呆壞帳撥備所致。

本集團之附屬公司由於進入成熟階段，因此在期內均能提供盈利貢獻。但本集團之聯營公司由於通訊業務的市場已達飽和程度及面對劇烈的競爭原故，業務仍然未能扭轉頹勢，期內本集團所佔該聯營公司之虧損約為人民幣1,367,000元。

未來展望

本集團仍將專注於核心業務，加強研發非接觸式IC卡芯片於公共交通及道路收費的系統應用領域上，同時亦加快推進復費率電能表專用芯片及其片上系統的技術及應用開發。本集團隨著成為上海公交一卡通的非接觸式IC卡芯片供應商後，亦成功成為國內部份大中城市公交卡的芯片供應商，本集團已陸續開展推廣工作，冀能把銷售網絡覆蓋至國內其他各大省市。在自主研制的復費率電能表專用芯片通過有關機構鑒定認證後，本集團將加速開發各類多費率電表的能力，針對不同地區規約的功能需求，採用芯片加系統的推廣模式，以提供符合各省市《單相多費率電度表技術規範》的單片解決方案的芯片。

董事認為本集團的業務仍將受惠於中國經濟持續增長和科技電子化的轉變，本集團將繼續努力邁向成為國際一流的集成電路跨國企業。

董事及監事於股本中的權益

截至二零零三年九月三十日止，本公司董事及監事所持本公司股份之股本內持有任何根據披露權益條例第29條須記錄在該條例所述之登記冊之權益，或根據創業板上市規則第5.40條規定，須知會本公司及交易所之權益如下：

本公司內資股

	所持股份數目及權益性質				總數
	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益 (附註)	
董事					
蔣國興	7,210,000	—	—	1,442,300	8,652,300
施雷	7,210,000	—	—	12,980,000	20,190,000
俞軍	—	—	—	10,961,530	10,961,530
程君俠	—	—	—	8,076,920	8,076,920
王蘇	—	—	—	7,211,530	7,211,530
陳曉宏	—	—	—	7,211,530	7,211,530
章倩苓	—	—	—	1,733,650	1,733,650
何禮興	—	—	—	1,442,300	1,442,300
沈曉祖	—	—	—	1,442,300	1,442,300
	<u>14,420,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>52,502,060</u>	<u>66,922,060</u>

	所持股份數目及權益性質				總數
	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益 (附註)	
監事					
李蔚	—	—	—	6,057,690	6,057,690
丁聖彪	—	—	—	7,211,530	7,211,530
徐樂年	—	—	—	865,380	865,380
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>14,134,600</u>	<u>14,134,600</u>

附註：

股份由透過本公司之職工持股會（「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，於二零零三年九月三十日，本公司董事及監事或聯繫人仕概無擁有本公司或其任何相聯公司已發行股本的任何個人、家族、公司或其他權益（定義見披露權益條例）。

董事認購股份的權利

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18歲以下子女可藉購買本公司或其他法定團體的股份而獲取利益。

主要股東

於二零零三年九月三十日止，根據披露權益條例第16(1)條設立之主要股東名冊所載，持有本公司股份10%或以上之人士如下：

名稱	所持股份數目	百分比
職工持股會	144,230,000	23.10
上海復旦高技術公司 (附註1)	106,730,000	17.09
上海商業投資 (附註2)	95,200,000	15.25

附註：

1. 上海復旦高技術公司為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%。

除上述於「董事及監事於股本中的權益」披露的董事及監事的權益之外，於二零零三年九月三十日，概無任何人士於本公司股份中擁有根據披露權益條例第16(1)條規定須登記之任何權益。

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訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審核本集團的年報及賬目、半年報告及季度報告，向董事會提供建議及意見，及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榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本集團截至二零零三年九月三十日止九個月期間之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、贖回或出售上市證券

於截至二零零三年九月三十日止九個月期間，本公司及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，二零零三年十一月十一日

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七日。