



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

半年度業績報告

2005

\* 僅供識別

## 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。

## 半年度業績(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」)於截至二零零五年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績如下：

### 簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止半年度		截至六月三十日止三個月	
		二零零五年 (未經審核) 人民幣千元	二零零四年 (未經審核) 人民幣千元	二零零五年 (未經審核) 人民幣千元	二零零四年 (未經審核) 人民幣千元
營業額	2	52,048	53,340	29,263	29,642
銷售成本		(36,023)	(37,670)	(20,070)	(21,422)
毛利		16,025	15,670	9,193	8,220
其他收入及收益	2	2,169	1,260	1,004	1,174
銷售開支		(3,581)	(3,224)	(1,898)	(1,685)
行政開支		(9,824)	(7,671)	(5,012)	(3,781)
其他經營開支		(11,171)	(7,374)	(6,872)	(4,224)
經營業務虧損	4	(6,382)	(1,339)	(3,585)	(296)
應佔聯營公司虧損		-	(259)	-	-
長期投資減值		(491)	(397)	(491)	(397)
出售聯營公司權益之收益		-	4,166	-	-
稅前盈利／(虧損)		(6,873)	2,171	(4,076)	(693)
稅項	5	-	(113)	-	(113)
除稅後但未計少數股東 權益前之溢利／(虧損)		(6,873)	2,058	(4,076)	(806)
少數股東權益		(20)	(140)	(16)	(76)
股東應佔盈利／(虧損)淨額		(6,893)	1,918	(4,092)	(882)
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
每股盈利／(虧損) －基本	6	(1.10)仙	0.31仙	(0.66)仙	(0.14)仙

## 簡明綜合資產負債表

		二零零五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零四年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
固定資產	7	65,046	67,208
在建工程		30	138
無形資產：			
遞延開發成本		9,642	7,629
於聯營公司中之權益		-	241
長期投資		4,256	4,747
		<u>78,974</u>	<u>79,963</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		47,708	37,487
應收賬款及票據	8	30,519	34,773
預付款項、按金及其他應收款項		3,129	6,209
已抵押現金及銀行存款		640	772
現金及現金等值項目		102,611	109,900
		<u>184,607</u>	<u>189,141</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及票據	9	19,162	21,038
其他應付款項及應計費用		17,753	14,507
		<u>36,915</u>	<u>35,545</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>147,692</u>	<u>153,596</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>226,666</u>	<u>233,559</u>
<b>非流動負債</b>			
長期應付賬款		(5,615)	(5,615)
<b>少數股東權益</b>		<u>(1,199)</u>	<u>(1,179)</u>
		<u>219,852</u>	<u>226,765</u>
<b>股本及儲備</b>			
註冊股本		62,435	62,435
儲備	10	157,417	164,330
		<u>219,852</u>	<u>226,765</u>

## 綜合權益變動報表

	發行股本 人民幣千元	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	62,435	170,717	179	89	20	(6,675)	226,765
本期間虧損	-	-	-	-	-	(6,893)	(6,893)
尚未在收益表確認之 外匯調整	-	-	-	-	(20)	-	(20)
於二零零五年六月三十日	<u>62,435</u>	<u>170,717</u>	<u>179</u>	<u>89</u>	<u>-</u>	<u>(13,568)</u>	<u>219,852</u>
於二零零四年一月一日	62,435	170,717	-	-	36	(13,646)	219,542
該期間盈利	-	-	-	-	-	1,918	1,918
尚未在收益表確認之 外匯調整	-	-	-	-	(36)	-	(36)
於二零零四年六月三十日	<u>62,435</u>	<u>170,717</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(11,728)</u>	<u>221,424</u>

## 簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日	
	止半年度	
	二零零五年 (未經審核) 人民幣千元	二零零四年 (未經審核) 人民幣千元
經營業務的現金流入／(流出)淨額	(3,071)	3,179
投資活動之現金流出淨額	(4,330)	(8,972)
融資活動之現金流入淨額	—	500
現金及現金等值項目之減少	(7,401)	(5,293)
期初之現金及現金等值項目	110,672	123,511
匯兌匯率變動之影響淨額	(20)	(36)
期終之現金及現金等值項目	<u>103,251</u>	<u>118,182</u>
現金及現金等值項目之結存分析		
現金及銀行存款	102,611	116,369
已抵押現金及銀行存款	640	1,813
	<u>103,251</u>	<u>118,182</u>

附註：

## 1. 編製基準

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（總稱「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。

於二零零五年，本集團已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。除對財務報表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營運業績及財務狀況並無重大影響。

本財務報表採納之會計政策與編製本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度綜合財務報表時所用者一致。

## 2. 營業額，其他收入及收益

營業額指售出貨品的發票值，貿易折扣與退貨，及提供服務的價值。

有關營業額，其他收入及收益之分析如下：

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
營業額				
銷貨	49,572	50,694	27,762	28,690
提供服務	2,476	2,646	1,501	952
	<u>52,048</u>	<u>53,340</u>	<u>29,263</u>	<u>29,642</u>
其他收入及收益				
利息收入	436	233	210	150
增值稅退稅	395	584	311	584
補貼收入	850	73	166	73
匯兌收益淨額	2	3	2	-
其他	486	367	315	367
	<u>2,169</u>	<u>1,260</u>	<u>1,004</u>	<u>1,174</u>
	<u>54,217</u>	<u>54,600</u>	<u>30,267</u>	<u>30,816</u>

### 3. 分類資料

下表列出本集團截至二零零五年六月三十日止半年度及比較期間按以經營業務分類之收益、盈利／(虧損)、若干資產、負債及開支資料。

	專門集成電路產品的 設計、開發與銷售		專門集成電路產品 的測試服務		抵銷		合併	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
分類收益：								
對外銷售收入	49,572	50,695	2,476	2,645	-	-	52,048	53,340
對內銷售收入	6,046	7,848	772	1,369	(6,818)	(9,217)	-	-
合計	<u>55,618</u>	<u>58,543</u>	<u>3,248</u>	<u>4,014</u>	<u>(6,818)</u>	<u>(9,217)</u>	<u>52,048</u>	<u>53,340</u>
分類業績	<u>(8,492)</u>	<u>(4,019)</u>	<u>(59)</u>	<u>1,420</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(8,551)</u>	<u>(2,599)</u>
其他收入及收益							2,169	1,260
主營業務虧損							(6,382)	(1,339)
應佔聯營公司虧損							-	(259)
長期投資減值							(491)	(397)
出售聯營公司權益之收益							-	4,166
稅前盈利／(虧損)							(6,873)	2,171
稅項							-	(113)
未計少數股東權益前 之盈利／(虧損)							(6,873)	2,058
少數股東權益							(20)	(140)
本期間股東應佔之 淨盈利／(虧損)							<u>(6,893)</u>	<u>1,918</u>
分類資產	<u>190,201</u>	<u>172,749</u>	<u>11,240</u>	<u>12,887</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>201,441</u>	<u>185,636</u>
附利息的定期存款							58,140	55,000
應佔聯營公司之權益							-	245
長期投資							4,000	5,345
總資產							<u>263,581</u>	<u>246,226</u>
分類負債	<u>36,998</u>	<u>21,233</u>	<u>5,532</u>	<u>2,509</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42,530</u>	<u>23,742</u>
總負債	<u>36,998</u>	<u>21,233</u>	<u>5,532</u>	<u>2,509</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>42,530</u>	<u>23,742</u>
其他分類資料：								
資本支出	3,294	7,545	472	2,431	-	-	3,766	9,976
折舊	1,718	1,625	1,371	918	-	-	3,089	2,543
遞延資產攤銷	1,414	1,673	-	-	-	-	1,414	1,673
其他非付現金費用	1,129	695	165	-	-	-	1,294	695



本集團於期內之營業額按客戶所在地域分類之資料如下：

	截至二零零五年六月三十日止半年度				合併 人民幣千元
	中國大陸 人民幣千元	亞太地區 人民幣千元	其他地域 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	
分類收益：					
對外銷售收入	<u>47,508</u>	<u>8,040</u>	<u>3,318</u>	<u>(6,818)</u>	<u>52,048</u>
其他分類信息：					
分類資產	<u>188,879</u>	<u>12,562</u>	-	-	<u>201,441</u>
資本性支出	<u>3,766</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,766</u>
	截至二零零四年六月三十日止半年度				合併 人民幣千元
	中國大陸 人民幣千元	亞太地區 人民幣千元	其他地域 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	
分類收益：					
對外銷售收入	<u>48,464</u>	<u>10,008</u>	<u>4,085</u>	<u>(9,217)</u>	<u>53,340</u>
其他分類信息：					
分類資產	<u>173,939</u>	<u>11,697</u>	-	-	<u>185,636</u>
資本性支出	<u>8,248</u>	<u>1,728</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,976</u>

#### 4. 經營業務虧損

本集團來自經營業務的虧損已扣除／(計入)：

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
固定資產折舊	<b>3,089</b>	2,543	<b>1,547</b>	1,358
呆壞賬準備／(回撥)	<b>853</b>	(357)	<b>537</b>	(345)
存貨準備／(回撥)	<b>(1,246)</b>	369	<b>(435)</b>	369
土地及建築物的 經營租約租金	<b>1,035</b>	1,187	<b>545</b>	539
研究與開發成本攤銷	<b>1,414</b>	1,673	<b>615</b>	823
利息收入	<b>(436)</b>	(233)	<b>(210)</b>	(150)

## 5. 稅項

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
當期－中國 中國所得稅	-	105	-	105
當期－香港 香港利得稅	-	8	-	8
	<u>-</u>	<u>113</u>	<u>-</u>	<u>113</u>

根據中國有關所得稅的法例及規定，本公司之附屬公司上海華嶺集成電路技術有限責任公司（「上海華嶺」）原本須按基本稅率15%繳納所得稅。但根據上海浦東新區稅務局於二零零四年十月八日發出的批文，上海華嶺從二零零四年一月一日起在公司所得稅及地方所得稅兩方面可以獲得稅務優惠。即上海華嶺可於錄得利潤的首個財政年度開始，首兩年可獲全數豁免繳交稅金，並於其後三個財政年度獲寬減一半之稅金。

由於本公司及香港附屬公司於截至二零零五年六月三十日止期間均無應課稅溢利，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10,430,000（二零零四年：人民幣10,305,000元），可用於抵消未來五年的應課稅溢利。由於本公司已有一段時間錄得虧損，故未就所產生的虧損確認遞延稅項資產。

## 6. 每股盈利／（虧損）

截至二零零五年六月三十日止半年度及三個月之每股基本虧損乃根據有關期間未經審核之股東應佔虧損淨額，分別約為人民幣6,893,000元及人民幣4,092,000元（截至二零零四年六月三十日止半年度及三個月：分別為盈利人民幣1,918,000元及虧損人民幣882,000元）及本公司於該等期間內已發行股份624,350,000股（二零零四年：624,350,000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。

## 7. 固定資產

於截至二零零五年六月三十日止半年度內，本集團添置之機器及辦公室設備約為人民幣1,424,000元（二零零四年十二月三十一日：房地產、機器及辦公室設備人民幣13,758,000元）。

## 8. 應收賬款及票據

本集團與客戶之交易條款主要為信用交易，付款期一般為九十日。於二零零五年六月三十日之應收賬款及票據之賬齡如下：

	二零零五年 六月三十日 人民幣千元	二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	15,173	19,338
三個月以上至六個月之下	6,655	11,100
六個月以上至十二個月之下	7,643	3,713
超過十二個月	1,048	622
	<u>30,519</u>	<u>34,773</u>

## 9. 應付賬款及票據

於二零零五年六月三十日之應付賬款及票據之賬齡如下：

	二零零五年 六月三十日 人民幣千元	二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	18,574	21,038
超過三個月至六個月以內	588	-
	<u>19,162</u>	<u>21,038</u>

## 10. 儲備

於二零零五年及二零零四年有關期間，除綜合權益變動報表所披露的本期溢利／(虧損)及外匯調整外，本集團的儲備並無其他變動。

## 11. 承擔

	二零零五年 六月三十日 人民幣千元	二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
(a) 資本承擔		
已訂約，但未作出準備： 購買固定資產	<u>          -</u>	<u>          590</u>
(b) 經營租約承擔		

於二零零五年六月三十日，本集團在不可取消經營租約之情況下之未來最少要繳付之租金如下：

	二零零五年 六月三十日 人民幣千元	二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
一年以內	<b>590</b>	922
第二至五年(包括首尾兩年)	<u>119</u>	<u>80</u>
	<u><b>709</b></u>	<u>1,002</u>

## 12. 關連人士之交易

本集團於期內曾與若干關連人士進行之重大交易如下：

關連人士名稱	與本集團關係	交易性質	截至六月三十日 止半年度	
			二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
上海復旦大學	上海復旦高技術 公司之股東	技術及設備 支援費	<u>          -</u>	<u>          128</u>
上海商投實業 集團有限公司	上海商業投資 (集團)有限公司 的附屬公司	出售聯營公司 20%權益	<u>          -</u>	<u>          6,000</u>

獨立董事認為，上述關連人士交易乃本集團日常業務並按照監管交易的協議的條款進行。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零零五年六月三十日止半年度派付中期股息(二零零四年六月三十日：無)。

## 管理層的討論及分析

### 業務回顧

截至二零零五年六月三十日止半年度期間，本集團錄得營業額約為人民幣52,048,000元(二零零四年六月三十日：人民幣53,340,000元)，較去年同期下跌約2%。股東應佔虧損約為人民幣6,893,000元(二零零四年六月三十日：盈利人民幣1,918,000元)。

期內，全球集成電路產品市場疲軟，本集團的IC產品的銷售規模擴大受到一定影響，但由於本集團產品擁有較穩固的用戶需求，故產品市場表現較為穩定。本集團為上海軌道交通公司提供的從芯片到適合上海軌道交通閘機系統改造與新建要求的薄型IC卡的一整套解決的方案，將實現上海城市軌道交通網絡票制統一、跨綫高效「零換乘」目標，目前已經過了10萬量級的實際試用；同時，公司開發的采用0.18微米工藝製造的手機多媒體芯片已經實現初步的量產；公司開發的電子標籤已經在烟花爆竹的管理上開始批量使用，取得良好效果。

本集團在上半個年度的營業額較去年同期減少，主要原因乃本集團的主要產品IC卡部份客戶於上個財政年度期末大量進貨而未能於短期內消耗，導致本期間再進貨量受到影響，銷售與比去年同期下跌約8%，故業績亦直接受累。在其他類別的產品方面，除汽車摩托類因有部份產品停售引致銷售下跌外，在通訊、電力電子及消費類產品等類別產品的銷售，皆能錄得增長。

本期間的整體產品的毛利率由去年同期的29%輕微增加至約31%。雖然部份產品因應市場競爭而需調整價格，但產品成本因加強成本控制而下降，達致毛利率上升。

於期內，其他收入及收益稍為增加，乃由於利率上升增加利息收益及來自政府機關提供的研發補貼。於銷售開支及行政開支方面，由於國內科研技術人才流失嚴重，本公司需調整薪酬以減輕員工流失情況所致。其他經營開支比去年同期增加約51%，因研發項目陸續增加，引致研究及開發成本支出上升；同時呆壞賬方面因客戶拖欠情況而需作出準備約人民幣853,000元(二零零四年六月三十日：回撥人民幣357,000元)。

## 財務回顧

於二零零五年六月三十日，本集團之淨資產約為人民幣219,852,000元（二零零四年十二月三十一日：人民幣226,765,000元），流動資產約為人民幣184,607,000元（二零零四年十二月三十一日：人民幣189,141,000元），其中之現金及銀行存款約為人民幣103,251,000元（二零零四年十二月三十一日：人民幣110,672,000元）。本集團之資金充裕，足以應付日常業務及未來發展所需。

本集團於二零零五年六月三十日之流動負債約為人民幣36,915,000元（二零零四年十二月三十一日：人民幣35,545,000元），非流動負債為人民幣5,615,000元（二零零四年十二月三十一日：人民幣5,615,000元）。資產淨值約為每股人民幣0.35元（二零零四年十二月三十一日：人民幣0.36元）。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為20.0%（二零零四年十二月三十一日：18.8%），而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為19.3%（二零零四年十二月三十一日：18.2%）。於二零零五年六月三十日，本集團並無銀行或其他借貸（二零零四年十二月三十一日：無）。

本集團並無銀行或其他借貸，但由於有部份設備及原料採購款項以美元結算，故將有輕微外匯風險。而本集團之業務大部份銷售均以人民幣為主，並不受人民幣對外幣匯率的波動而產生重大影響。

於截至二零零五年六月三十日止期間，本集團並無重大投資、收購或出售附屬公司。

於二零零五年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零零四年十二月三十一日：無）。除用以保證銀行信貸之定期存款約人民幣640,000元外（二零零四年十二月三十一日：人民幣772,000元），本集團並沒有將資產抵押予第三者（二零零四年十二月三十一日：無）。

## 僱員資料

本集團於截至二零零五年六月三十日聘有僱員285人（二零零四年六月三十日：295人）及反映在利潤表之僱員總成本約為人民幣13,524,000元（二零零四年六月三十日：人民幣10,086,000元），其中包括於開發成本資本化之金額約為人民幣5,495,000（二零零四年六月三十日：人民幣3,880,000元）。僱員成本增加之主要因為薪酬調整所致。

## 未來展望

年內，本集團所研發的部分新產品將步入市場。其中本公司為上海城市快速軌道交通提供的地鐵單程票-薄型IC卡產品將達數百萬張供量的成熟階段；在消費電子領域上所研發的手機等移動終端多媒體處理器芯片已接到較大批量訂單，預計年內完成交貨；自主開發的新一代多媒體芯片設計業已完成，已進入了芯片流片驗證階段，不久也將向市場推出。在電子標籤領域方面，經過兩年多的市場跟踪與技術研發，已經樹立起了自己的品牌，所推出的超高頻電子標籤讀寫器，已經在交通、倉儲等行業得到了應用。不久將來，本公司將推出超高頻電子標籤產品，屆時可廣泛應用於交通、物流、防偽、建材等各種領域。

董事預期隨著新產品陸續進入市場，本集團是年度的業績定能有所改善。

除上述披露者外，並無任何近期資料足以重大影響本集團最近期編制截至二零零四年十二月三十一日止年度之年報中所披露有關創業板上市規則第18.41條所載事項之資料。

## 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

截至二零零五年六月三十日止，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				總數	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)		
<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：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，於二零零五年六月三十日，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。

### 董事認購股份的權利

本公司或其任何附屬公司並無於本期間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

於二零零五年六月三十日，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，於二零零五年六月三十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。

### **企業管治**

截至二零零五年六月三十日止期間內，本集團一直均有遵守《創業板上市規則》附錄十五所載《企業管治常規守則》有關公司管治慣例守則及公司管治報告的守則條文。

### **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條擬訂定書面職權範圍。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六月三十日止半年度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。

## 董事進行證券交易之買賣準則及行為守則

截至二零零五年六月三十日止期間內，本公司經已採納不遜於《創業板上市規則》第5.48條至5.67條所規定之董事證券交易之買賣準則及行為守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉有不遵守董事證券交易之買賣準則及行為守則之情況。

## 購買、贖回或出售上市證券

本公司及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，二零零五年八月八日

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。