

2006

半年度業績報告



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)
(股份代號：8102)

*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」)於截至二零零六年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績，連同二零零五年同期未經審核之比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
		二零零六年 (未經審核) 人民幣千元	二零零五年 (未經審核) 人民幣千元	二零零六年 (未經審核) 人民幣千元	二零零五年 (未經審核) 人民幣千元
收入	2	110,388	52,048	65,113	29,263
銷售成本		(82,249)	(36,023)	(47,609)	(20,070)
毛利		28,139	16,025	17,504	9,193
其他收入及收益	2	1,397	2,169	540	1,004
銷售開支		(4,506)	(3,581)	(2,051)	(1,898)
行政開支		(11,521)	(9,824)	(6,073)	(5,012)
其他經營開支		(7,498)	(11,171)	(2,111)	(6,872)
經營業務盈利／(虧損)	4	6,011	(6,382)	7,809	(3,585)
長期投資減值		-	(491)	-	(491)
稅前盈利／(虧損)		6,011	(6,873)	7,809	(4,076)
稅項	5	(1,217)	-	(1,215)	-
期間盈利／(虧損)		4,794	(6,873)	6,594	(4,076)
應佔權益：					
母公司股東		4,609	(6,893)	6,438	(4,092)
少數股東權益		185	20	156	16
		4,794	(6,873)	6,594	(4,076)
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
母公司普通股股東 應佔每股盈利／(虧損) 基本	6	0.74仙	(1.10)仙	1.03仙	(0.66)仙

簡明綜合資產負債表

		二零零六年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零五年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
固定資產	7	54,860	57,834
在建工程		2,400	142
無形資產-遞延開發成本		9,126	9,280
長期投資		4,500	4,500
		<u>70,886</u>	<u>71,756</u>
流動資產			
存貨		55,875	56,306
應收賬款及票據	8	41,235	63,179
短期投資		4,000	-
預付款項、按金及其他應收款項		5,920	3,642
已抵押銀行存款		2,900	1,639
現金及現金等值項目		120,419	134,994
		<u>230,349</u>	<u>259,760</u>
流動負債			
應付賬款及票據	9	38,657	66,629
其他應付款項及應計費用		14,140	22,281
應付稅款		1,536	324
		<u>54,333</u>	<u>89,234</u>
流動資產淨值		<u>176,016</u>	<u>170,526</u>
資產總值減流動負債		<u>246,902</u>	<u>242,282</u>
非流動負債			
長期應付賬款		2,710	2,737
遞延稅項		870	878
		<u>3,580</u>	<u>3,615</u>
資產淨值		<u>243,322</u>	<u>238,667</u>
權益			
母公司股東應佔權益			
註冊股本		62,435	62,435
儲備	10	176,587	172,117
		<u>239,022</u>	<u>234,552</u>
少數股東權益		4,300	4,115
總權益		<u>243,322</u>	<u>238,667</u>

綜合權益變動報表

	發行股本	股份溢價	法定 盈餘公積	法定 公益金	匯兌儲備	保留盈利/ (留存虧損)	合計	少數 股東權益	總權益
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零六年一月一日	62,435	170,717	272	136	(230)	1,222	234,552	4,115	238,667
期間盈利	-	-	-	-	-	4,609	4,609	185	4,794
外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額	-	-	-	-	(139)	-	(139)	-	(139)
於二零零六年六月三十日	62,435	170,717	272	136	(369)	5,831	239,022	4,300	243,322
於二零零五年一月一日	62,435	170,717	179	89	20	(6,675)	226,765	1,179	227,944
期間虧損	-	-	-	-	-	(6,893)	(6,893)	20	(6,873)
外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額	-	-	-	-	(20)	-	(20)	-	(20)
於二零零五年六月三十日	62,435	170,717	179	89	-	(13,568)	219,852	1,199	221,051

簡明綜合現金流量報表

	截至六月三十日	
	止半年度	
	二零零六年 (未經審核) 人民幣千元	二零零五年 (未經審核) 人民幣千元
經營業務的現金流出淨額	(4,086)	(3,071)
投資活動之現金流出淨額	(43,089)	(4,330)
融資活動之現金流量淨額	—	—
現金及現金等值項目之減少	(47,175)	(7,401)
期初之現金及現金等值項目	98,633	110,672
匯兌匯率變動之影響淨額	(139)	(20)
期終之現金及現金等值項目	<u>51,319</u>	<u>103,251</u>
現金及現金等值項目之結存分析		
現金及銀行存款	48,419	102,611
用作銀行信貸抵押之銀行存款	2,900	640
	<u>51,319</u>	<u>103,251</u>

附註：

1. 編製基準

此等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（「香港財務報告準則」）（包括香港會計準則（「香港會計準則」）及其詮釋）、香港公認會計準則及香港公司條例的披露要求，除可供出售投資外，採用歷史成本法而編製。本財務報表採納之會計政策與編製本集團截至二零零五年十二月三十一日止年度綜合財務報表時所用者一致。

本集團內所有重大公司間交易及結餘均於綜合賬目時對銷。

2. 收入、其他收入及收益

收入，即本集團的營業額，指出售貨品的發票值（扣除貿易折扣與退貨），提供服務的價值及租金收入。

有關收入，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	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
收入				
銷貨	106,585	49,572	63,205	27,762
提供服務	3,803	2,476	1,908	1,501
	<u>110,388</u>	<u>52,048</u>	<u>65,113</u>	<u>29,263</u>
其他收入及收益				
利息收入	854	436	434	210
增值稅退稅	-	395	-	311
補貼收入	137	850	54	166
匯兌收益淨額	-	2	-	2
其他	406	486	52	315
	<u>1,397</u>	<u>2,169</u>	<u>540</u>	<u>1,004</u>
	<u>111,785</u>	<u>54,217</u>	<u>65,653</u>	<u>30,267</u>

3. 分類資料

下表列出本集團截至二零零六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	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
分類收益：								
對外銷售收入	106,585	49,572	3,803	2,476	-	-	110,388	52,048
對內銷售收入	-	6,046	1,025	772	(1,025)	(6,818)	-	-
合計	<u>106,585</u>	<u>55,618</u>	<u>4,828</u>	<u>3,248</u>	<u>(1,025)</u>	<u>(6,818)</u>	<u>110,388</u>	<u>52,048</u>
分類業績	<u>4,057</u>	<u>(8,492)</u>	<u>557</u>	<u>(59)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,614</u>	<u>(8,551)</u>
其他收入及收益							1,397	2,169
主營業務盈利／(虧損)							6,011	(6,382)
長期投資減值							-	(491)
稅前盈利／(虧損)							6,011	(6,873)
稅項							(1,217)	-
期間盈利／(虧損)							<u>4,794</u>	<u>(6,873)</u>
資產及負債								
分類資產	200,621	190,201	13,911	11,240	-	-	214,532	201,441
附利息的定期存款	77,379	52,000	3,000	6,140	-	-	80,379	58,140
可供出售投資／長期投資	4,500	4,000	4,000	-	-	-	8,500	4,000
總資產	<u>282,500</u>	<u>246,201</u>	<u>20,911</u>	<u>17,380</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>303,411</u>	<u>263,581</u>
分類負債	49,559	36,998	6,950	5,532	-	-	56,509	42,530
總負債	<u>49,559</u>	<u>36,998</u>	<u>6,950</u>	<u>5,532</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>56,509</u>	<u>42,530</u>
其他分類資料：								
資本支出	2,397	3,294	2,142	472	-	-	4,539	3,766
折舊	2,249	1,718	1,616	1,371	-	-	3,865	3,089
無形資產攤銷	2,445	1,414	-	-	-	-	2,445	1,414
其他非現金費用	670	1,129	-	165	-	-	670	1,294

本集團於期內按以區域分類之資料如下：

	截至二零零六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	
截至二零零六年六月三十日止半年度					
分類收益：					
對外銷售收入	<u>65,286</u>	<u>47,402</u>	<u>5,635</u>	<u>(7,935)</u>	<u>110,388</u>
其他分類信息：					
分類資產	284,916	43,262	-	(24,767)	303,411
資本性支出	<u>4,495</u>	<u>44</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,539</u>
截至二零零五年六月三十日止半年度					
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	188,879	12,562	-	-	201,441
資本性支出	<u>3,766</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,766</u>

4. 稅前盈利／(虧損)

本集團的稅前盈利／(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	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
固定資產折舊	3,865	3,089	1,955	1,547
呆壞賬準備	217	853	17	537
土地及建築物的經營租約租金	526	1,035	232	545
研究與開發成本攤銷	2,445	1,414	1,269	615
存貨準備回撥	(16)	(1,246)	(12)	(435)
利息收入	<u>(854)</u>	<u>(436)</u>	<u>(434)</u>	<u>(210)</u>

註：本期間的遞延開發費用的攤銷已包括於綜合收益表的其他經營開支中。政府補助發放於相關研究與開發成本中扣除。

5. 稅項

本公司於截至二零零六年六月三十日止半年度期間之課稅溢利，於扣除稅務虧損後，按基本稅率33%計算準備(二零零五年：無)。

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15%優惠稅率繳納所得稅。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納所得稅金，並於其後三個財政年度獲寬減一半之稅金。截至二零零六年六月三十日止半年度期間所屬的財政年度乃上海華嶺的第三個獲利年度，故可獲寬減一半之所得稅稅金(二零零五年：無)。

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(二零零五年：無)。

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
當期				
— 中國	527	—	525	—
— 香港	690	—	690	—
期間稅項支出	<u>1,217</u>	<u>—</u>	<u>1,215</u>	<u>—</u>

6. 母公司普通股股東應佔每股盈利／(虧損)

截至二零零六年六月三十日止半年度及三個月之每股基本盈利／(虧損)乃根據有關期間未經審核之母公司普通股股東應佔盈利／(虧損)淨額，分別約為盈利人民幣4,609,000元及人民幣6,438,000元(截至二零零五年六月三十日止半年度及三個月：分別為虧損人民幣6,893,000元及人民幣4,092,000元)及於該等期間內已發行普通股加權平均數624,354,000(二零零五年：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，故並無分別列示該等期間之全面攤薄每股盈利／(虧損)金額。

7. 固定資產

於截至二零零六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892,000元(二零零五年十二月三十一日：人民幣7,341,000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。於二零零六年六月三十日之應收賬款及票據之賬齡如下：

	二零零六年 六月三十日 人民幣千元	二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	22,865	46,954
三個月至六個月	7,663	9,594
六個月至十二個月	7,320	5,021
超過十二個月	3,387	1,610
	<u>41,235</u>	<u>63,179</u>

9. 應付賬款及票據

於二零零六年六月三十日之應付賬款及票據之賬齡如下：

	二零零六年 六月三十日 人民幣千元	二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	30,215	54,135
三個月至六個月	8,442	12,494
	<u>38,657</u>	<u>66,629</u>

10. 儲備

於二零零六年及二零零五年有關期間，除綜合權益變動報表所披露的期間盈利／(虧損)、外匯調整及少數股東權益外，本集團的儲備並無其他變動。

11. 承擔

本集團於資產負債表日有下列的承擔：

	二零零六年 六月三十日 人民幣千元	二零零五年 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：		
房屋建築物	-	150
購買固定資產	-	20
	<u>-</u>	<u>170</u>
	<u>-</u>	<u>170</u>
(b) 經營租約承擔		

於二零零六年六月三十日，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：

	二零零六年 六月三十日 人民幣千元	二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元
一年以內	939	1,362
第二至五年(包括首尾兩年)	942	1,367
	<u>1,881</u>	<u>2,729</u>

12. 關連人士之交易

本集團於期內與若干關連人士進行之交易如下：

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	
			二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
上海復旦大學	上海復旦高技術 公司之股東	實驗室租金	<u>9</u>	<u>-</u>

獨立非執行董事認為，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二零零六年六月三十日止半年度派付中期股息（二零零五年六月三十日：無）。

管理層的討論及分析

業務回顧

截至二零零六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110,388,000元（二零零五年六月三十日：人民幣52,048,000元），較去年同期大幅上升約112%。股東應佔盈利約為人民幣4,609,000元（二零零五年六月三十日：虧損人民幣6,893,000元）。

期內，隨著國內經濟持續增長，集成電路產品市場需求增多，電子產品日益普及，本集團的核心業務集成電路產品的銷售獲得進一步擴大。營業額得以大幅上升，乃由于本集團較早前改變營銷政策，集中參與大型及政府相關項目所致。本集團的主要產品IC卡用途廣泛，除於上海多類交通網絡的方案應用外，亦廣受工商各界普遍使用；多費率電能表芯片產品為廣大電力市場客戶採用；多媒體芯片產品功能全面，受到用戶歡迎；此等產品均擁有較穩固的用戶需求基礎。在其他類別的產品方面，除汽車摩托類仍受市場競爭引致銷售下跌外，在通訊及電力電子類產品的銷售皆能錄得理想增長。

本集團的整體產品之毛利率由去年同期的30.8%下跌至本期間的約25.5%。原因為部份產品推出市場已有一段時間，需因應市場競爭而調整價格；同時，另有部份產品因爭取較大市場份額亦需相應調整價格。

於回顧期內，其他收入及收益下降，乃由來自政府機關提供的一般補貼減少。銷售開支及行政開支方面均有上升乃營業額增加所引致。其他經營開支減少乃由於期內獲得政府機關發放補助人民幣4,000,000元，並已於相關研究與開發成本中扣除。呆壞賬方面因加強信貸管理而只作少數準備；存貨準備亦因存貨管理改善而錄得回撥。

財務回顧

於二零零六年六月三十日，本集團之淨資產約為人民幣243,322,000元（二零零五年十二月三十一日：人民幣238,667,000元），流動資產約為人民幣230,349,000元（二零零五年十二月三十一日：人民幣259,760,000元），其中之現金及銀行存款約為人民幣123,319,000元（二零零五年十二月三十一日：人民幣136,633,000元）。本集團之資金十分充裕，足以應付日常業務及未來發展所需。

本集團於二零零六年六月三十日之流動負債約為人民幣54,333,000元（二零零五年十二月三十一日：人民幣89,234,000元），非流動負債為人民幣3,580,000元（二零零五年十二月三十一日：人民幣3,615,000元）。資產淨值約為每股人民幣0.39元（二零零五年十二月三十一日：人民幣0.38元）。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為23.6%（二零零五年十二月三十一日：34.4%），而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為23.8%（二零零五年十二月三十一日：38.9%）。於二零零六年六月三十日，本集團並無銀行或其他借貸（二零零五年十二月三十一日：無）。

本集團面對交易上的外匯風險。此等風險源自與非主要貨幣單位的購貨及銷售交易。本集團在外匯風險及利率管理方面維持保守政策，大部份存款為本地貨幣存款，同時亦按業務營運所需資金流量及利率波動而分配不同定息存款，以減低貨幣及利率風險。於報告期內，本集團無因匯率波動而遇到任何重大困難或自身的營運或流動資金因此受到影響，亦無採取對沖或其他安排以減低匯率波動風險之措施。

於截至二零零六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。

於本期間內，本公司的資本架構並無任何變動。本公司的資本僅由普通股組成。本集團一貫以內部資源，作為資金之來源，並將其大部份現金以人民幣存於銀行賬戶，作為營運資金。

於二零零六年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零零五年十二月三十一日：無）。除用以保證銀行信貸之定期存款約人民幣2,900,000元外（二零零五年十二月三十一日：人民幣1,639,000元），本集團並沒有將資產抵押予第三者（二零零五年十二月三十一日：無）。

僱員資料

本集團於截至二零零六年六月三十日聘有僱員287人(二零零五年六月三十日：285人)及反映在利潤表之僱員總成本約為人民幣12,228,000元(二零零五年六月三十日：人民幣13,524,000元)，其中包括於開發成本資本化之金額約為人民幣4,843,000元(二零零五年六月三十日：人民幣5,495,000元)。僱員成本減少之主要因為成本控制得宜所致。

未來展望

本集團將繼續擴大其IC卡產品的銷售範圍至上海各類交通系統，期望此等市場能為本集團提供大量及長期穩定的銷售。在消費電子領域上，本集團自主研發的移動終端多媒體處理器芯片，預計年內銷售仍會持續增長，將為是年度整體營業額及盈利提供良好貢獻。本集團將陸續推出其他創新產品，屆時可廣泛應用於不同領域。董事預期本集團本著不懈的精神研發自主產品，隨著嶄新產品相繼推出市場，本集團的業績定能陸續改善。

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

截至二零零六年六月三十日止，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)		
董事						
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>
監事						
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（「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，於二零零六年六月三十日，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

於二零零六年六月三十日，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，於二零零六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

截至二零零六年六月三十日止期間內，本公司一直均有遵守《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、張永強先生及郭立先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本集團截至二零零六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

截至二零零六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，二零零六年八月十一日

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、張永強先生及郭立先生。