



**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)

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之公司而設立之一個市場。尤為重要者，在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利能力。此外，在創業板上市之公司亦可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資者應了解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之風險較高，加上具備其他特色，表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

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

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章發表付款公佈。因此，有意投資者應注意，彼等應瀏覽創業板網頁(網址:[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))，以取得創業板上市發行人之最新資料。

## 經審核業績

上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈本公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的經審核業績連同一九九九年經審核的比較數字如下：

	附註	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
營業額	2	35,845	14,083
銷售成本		(26,319)	(8,404)
毛利		9,526	5,679
其他收益	2	2,982	57
銷售開支		(1,942)	(1,143)
行政開支		(6,505)	(2,602)
其他經營費用		(1,692)	(1,916)
經營業務盈利		2,369	75
融資成本		(402)	(140)
稅前盈利／（虧損）		1,967	(65)
稅項	3	—	—
股東應佔盈利／（虧損）淨額 及年度留存溢利／（虧損）		1,967	(65)
每股盈利／（虧損）			
基本	4	0.45仙	(0.02)仙

註：

### 1. 呈報基準

本公司於一九九八年七月十日在中華人民共和國註冊成立，其後配售H股及於二零零零年八月四日在香港聯合交易所有限公司創業板上市。

該等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。財務報表乃根據歷史成本法編製。

## 2. 營業額及收益

營業額指售出貨品的發票值，減增值稅、貿易折扣與退貨。

有關營業額及其他收益之分析如下：

	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
銷貨	35,845	14,083
營業額	35,845	14,083
利息收入	2,416	57
增值稅退稅	201	—
政府部門之利息支出補貼	362	—
固定資產處置收入	3	—
	2,982	57
總收益	38,827	14,140

## 3. 稅項

根據中國有關所得稅的法例及規定，本公司須按基本稅率33%繳納所得稅。但是，本公司已獲得地方市財政局授予稅務優惠，豁免繳納一九九八年七月至一九九九年六月期間的所得稅。此外，根據地方市稅務局及財政局於二零零零年二月二日發出的批文，本公司被認定為高科技企業，再獲豁免繳納一九九九年一月一日至二零零零年十二月三十一日期間的所得稅。本公司現正申請把稅務優惠延續。

本年度未計入之遞延稅項資產為人民幣284,000與收購遞延開發成本之加速攤銷及往年的開辦費扣除有關。

#### 4. 每股基本盈利／(虧損)

截至二零零零年十二月三十一日止年度之每股基本盈利／(虧損)乃根據下列數據計算：

	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
<b>盈利／(虧損)</b>		
股東應佔盈利／(虧損)淨額	<u>1,967</u>	<u>(65)</u>
<b>股份</b>		
已發行股本加權平均股數	<u>433,367,486</u>	<u>320,913,462</u>

由於在兩個年度內並沒有潛在可攤薄盈利及虧損之因素，故並無分別顯示截至二零零零年及一九九九年十二月三十一日止年度之全面攤薄每股盈利及虧損。

#### 5. 儲備

於有關期間本公司的儲備變動如下：

	法定 公益金 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	留存(虧損) ／溢利 人民幣千元	合計 人民幣千元
於一九九九年一月一日	30	30	—	(561)	(501)
發行股份	—	—	60	—	60
年度內虧損	—	—	—	(65)	(65)
轉撥入儲備	241	241	—	(482)	—
於一九九九年十二月三十一日及年初	<u>271</u>	<u>271</u>	<u>60</u>	<u>(1,108)</u>	<u>(506)</u>
發行股份	—	—	70,315	—	70,315
本年度溢利	—	—	—	1,967	1,967
轉撥入儲備	53	53	—	(106)	—
於二零零零年十二月三十一日	<u>324</u>	<u>324</u>	<u>70,375</u>	<u>753</u>	<u>71,776</u>

根據中國公司法及本公司章程，本公司須將稅後利潤(根據中國會計準則及本公司適用的規定計算)的10%撥往法定公積金，直至該法定公積金達到本公司註冊資本的50%為止。在符合載於中國公司法及本公司的公司章程的若干規定下，法定公積金可以撥充資本，惟轉增資本後的法定公積金餘額不得少於註冊資本的25%。

根據中國公司法，本公司須將稅後利潤（根據中國會計準則及本公司適用的規定計算）的5%至10%撥往法定公益金（乃非可供分派儲備，但本公司清盤時則作別論）。法定公益金必須用作員工福利設施的資本開支，但該等設施仍屬本公司財產。

根據中國會計準則及有關規定，可供分派儲備為人民幣2,593,000元（一九九九年：人民幣2,165,000元）。

由於本公司在聯交所創業板上市，根據中國有關規定，可供分派儲備為根據中國會計準則釐定的金額或根據香港會計實務準則釐定的金額取較低者。按照上述基準，於二零零零年十二月三十一日，本公司可供分派儲備為人民幣753,000元（一九九九年：無）。

## 股息

董事會不建議派付本年度股息。

## 業務回顧

本公司於回顧年度轉虧為盈。董事會採取下列措施以達致成果：

- 專注我們的價值及核心業務；
- 設計隊伍整齊強大，並擁有全國最優良人才；
- 管理層擁有非常好的判斷、把握機會及不斷學習創新的能力；
- 本公司的主要股東，上海復旦大學和上海市商業投資公司均給予充分的信任和支援。

本公司擁有約40名專業設計人員，配備有先進的工作站、作為平台的計算機及最先進的EDA設計工具。已建立了從VHDL或VERILOG HDL直至版圖設計和驗證的一整套設計方法和設計流程。

於回顧年度內，本公司成功營銷的產品共有16種，分佈在IC卡、電力電子、通訊電子、汽車電子和消費類電子等領域。由於晶片價格上升，部份地區的晶片更是嚴重供不應求，故本公司業務亦輕微受此不利因素影響。

在中國國內，由於電話通訊及電力電子市場激烈競爭，毛利呈現下降趨勢。為求生存，生產商多維持採用廉價產品或以較平宜之代替品取代。由於此類產品對晶片需求量較大，本公司對產品調整售價及提供較高折讓，以維持市場佔有率。由於產品價格調整，雖然營業額成功顯著增加，但邊際利潤相對由40%下降至27%。

本公司之財務狀況借著于創業板上市籌集資金流入淨額而進一步增強。本公司現時持有充裕現金貯備，足以應付未來兩年之發展所需。

## 展望

本公司將繼續以國內唯一的專用集成電路與系統國家重點實驗室為依託，作為公司發展的技術和人才儲備，嚴格的質量管理和「無工廠化」的模式，使公司能選擇最先進的生產線生產自行設計的產品。

本公司將於來年繼續致力於片上系統 (SOC) 晶片的開發。已自主開發了一套IC標準單元庫和巨集單元庫的自動化建庫流程，並已開發了幾套針對不同工藝的IC標準單元庫及兩種具有自主版權的微控制器，為片上系統 (SOC) 的設計和開發打下了良好基礎。在以上的開發過程中還建立了實用的即時軟體仿真環境。

此外，本公司還成功開發了75MHZ 與 100MHZ A/D 轉換器、455MHZ PLL鎖相環境電路、用於電能計量方面的數位計算電路，以及用於語音及圖形處理的高速DSP等。

同時，本公司已加入「中國藍芽技術專門委員會」，並獲推舉為副主任單位，負責中國大陸地區藍芽晶片的開發工作。

隨著越來越多的專案完成研究及開發工作，本公司會將各類新產品陸續推出市場，並把握機會擴展海外市場。本公司對未來展望充滿希望。

本公司已發展成為設計能力、產品能力和市場拓展能力最強的集成電路公司之一，亦是上海目前擁有高新技術成果轉化認定證書最多的單位之一。本公司目標是成為國內最優秀及亞洲一流的IC設計公司。

## 業務目標回顧

吾等亦在下文概述於招股書上披露之業務計劃與截至二零零零年十二月三十一日期間實際工作進度比較。

二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列的業務目標

截至二零零零年十二月三十一日期間之實施進度

## 產品開發

完成IC的研究及開發，包括用於節能燈、桌面計算機的高速CD-ROM驅動器的IC及用於CPU卡的非接觸IC卡。

繼續開發保密度高的IC卡，以取替目前在電子商貿卡及銀行賬戶卡中所使用的存儲IC卡或具保安邏輯的存儲卡。

購買新計算機設備及工作站，以提升產品開發能力。

IC卡芯片開發已向系列化發展，其中存儲卡FM4428A開發後已投放市場，CPU卡5種系列產品及用於節能燈的芯片已進入測試驗證，非接觸IC芯片已完成後端設計，其他IC產品研發也在計劃進行之中。

為提升產品開發能力，本公司上市後，已按計劃購置了部份電腦、工作站、數字模擬集成電路測試台、仿真器、示波器等約人民幣3,586,000元設備。同時在部份設計軟件的購買洽談中，公司將會得到先試用後付款及部份購置使用權等諸多供應商的優惠支持，從而延緩及減少了資金流出。此外，部份設計軟件及設備尚在洽談聯繫之中。

## 人力資源

實行員工評估制度，以定期評估員工的表現，從而加強人力資源管理。

從復旦大學計算機及電子工程系畢業生中招聘約五名新員工。

為使人力資源管理與國際管理接軌，本公司在內部建立了人力資源管理體系，定崗定職，定期考核，績效掛構，從而加強了人力資源管理。於期間內已從研究院及各大學吸收引進了10名設計人員。

## 市場推廣

參與政府項目，例如開發可取代現有社會保障卡的IC卡。

向中國現時使用進口IC產品的未來客戶宣傳產品，以擴大客戶群。

專於推廣及銷售電子商業消費卡及銀行賬戶卡的新CPU卡，包括參與中國IC產品展覽及會議。

目前國內政府推行之金卡工程項目在進行之中。為參與政府項目，本公司在加快芯片的開發與國內CPU卡操作系統供應商合作的同時，也與政府有關部門正在保持密切的聯繫，爭取本公司芯片進入有關市場。

本公司所開發的IC卡前期產品，已得到市場認可，並形成批量銷售規模。通過各類會議參展宣傳，產品在市場上聲譽提高，與國內主要IC卡廠家及用戶均建立了良好關係，客戶群體尚在擴大之中。

## 收入

增加源自電力IC產品及IC卡的收入比重，預期產品類別將增至20種，當中包括如FM916、FM911及FM2140型號的產品。

電力IC產品及IC卡的營業額佔總收入的比重分別達到11%及39%。在期內開發了FM916、FM911、FM930及FM2140型號等產品，其中FM916目前已進入市場；FM911受出口企業的認證期影響，上市進度有所減緩；FM2140目前已由出口企業轉與國外用戶進行UL認證測試，即將投入市場。



## 成本

估計產品開發成本約9,000,000港元。

額外計算器設備(包括十個額外工作站)及計算器軟體的成本預計約16,000,000港元(其中11,500,000港元用於IC設計軟體、3,000,000港元用於硬體設備,其餘款項用於其他相關設備)。

市場推廣成本預計約1,000,000港元,將主要用於招攬額外市場推廣員工。

產品開發成本實際投入約人民幣4,759,000元。

在產品開發一欄內已闡明本公司獲得供應商優惠條件,按計劃購置了約人民幣3,586,000元設備。其餘設計軟件及設備尚在洽談聯繫之中。

本公司於期內共招攬了市場推廣人員6名,先後與十餘名大專院校的學生簽有工作意向書。

同時已投入約人民幣400,000元作全國各地的產品推廣及應用服務。

## 董事及監事於股本中的權益

截至二零零零年十二月三十一日止,本公司董事及監事所持本公司股份([股份]),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條之規定須知會聯交所及本公司之權益如下:

	所持內資股份數目與權益類別				總數
	個人權益	家族權益	公司權益	其他權益 (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>
<b>監事</b>					
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>

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」）及上海商業投資公司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，於二零零零年十二月三十一日，本公司董事、監事或彼等的聯繫人士概無擁有本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）。

## 主要股東

於二零零零年十二月三十一日止，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	27.80
上海復旦高技術公司（附註1）	106,730,000	20.57
上海商業投資公司（附註2）	95,200,000	18.35

附註1. 上海復旦高技術公司為上海復旦大學全資擁有的公司。

附註2. 上海商業投資公司（「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股份中，有46,160,000股是以該公司名義持有，有34,620,000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股佔本公司發行股本之8.9%。

除於以上披露者外，概無任何人士，除本公司董事及監事之權益於「董事及監事於股本中的權益」一欄列出外，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。

## 優先購買權

根據本公司的公司細則或中華人民共和國法例，並無規定本公司須按比例向現有股東發售新股之優先購買權條款。

## 購買、贖回或出售上市證券

本公司概無於本年度購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

## 保薦人的權益

就創業板上市而言，保薦人中銀國際亞洲有限公司已同意按照收取一筆協定的費用，向本公司提供顧問服務，直至截至二零零二年十二月三十一日止期間。

就中銀國際亞洲有限公司所知，於二零零零年十二月三十一日，其董事、僱員及聯繫人仕概無擁有本公司證券任何權益，或擁有可認購或委派他人認購本公司證券的權利。

## 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公司的年報及賬目、半年報告及季度報告，向董事會提供建議及意見，及監察本公司財務呈報程序及內部控制系統。審核委員會有兩名成員榮智謙先生及梁天培先生，彼亦為本公司之獨立非執行董事。本公司截至二零零零年十二月三十一日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。

代表董事會  
蔣國興  
主席

中國，上海，二零零一年三月十六日

\* 僅供識別

本公佈將由刊發當日起計一連七天載於創業板網站「最新公司公告」一欄及本公司網站內。