



# 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)  
(股份編號：8102)

### 二零零四年第一季度報告

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」)截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零零三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	
		二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	2	23,698	15,042
銷售成本		<u>(16,248)</u>	<u>(10,175)</u>
毛利		7,450	4,867
其他收入及收益		86	380
銷售開支		(1,539)	(1,478)
行政開支		(3,890)	(3,646)
其他經營開支		<u>(3,150)</u>	<u>(1,760)</u>
經營業務虧損		(1,043)	(1,637)
融資成本		—	(18)
應佔聯營公司虧損		(259)	(469)
出售聯營公司權益之收益		<u>4,166</u>	<u>—</u>
稅前盈利／(虧損)		2,864	(2,124)
稅項	3	<u>—</u>	<u>(55)</u>
除稅後但未計少數股東權益前 之盈利／(虧損)		2,864	(2,179)
少數股東權益		<u>(64)</u>	<u>(8)</u>
股東應佔盈利／(虧損)淨額		<u>2,800</u>	<u>(2,187)</u>
每股盈利／(虧損)			
— 基本	5	<u>0.45仙</u>	<u>(0.35)仙</u>

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。

於編製未經審核綜合業績時所採用之主要會計政策與香港會計準則相符。本集團內公司間之所有重大交易及往來賬餘額均於綜合時撇銷。

### 2. 營業額

營業額指售出貨品的發票值扣除貿易折扣與退貨，及提供服務的價值。

### 3. 稅項

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
香港 本期間撥備	—	55
	<u>—</u>	<u>55</u>
	<u>—</u>	<u>55</u>

由於本公司及附屬公司於截至二零零四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。

本集團來自中國的稅務虧損約為人民幣9,737,000元(二零零三年：人民幣10,681,000元)，可用於抵消未來五年的應課稅盈利。由於部份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。

#### 4. 儲備

本集團於截至二零零四年三月三十一日止三個月期間的儲備變動詳情連同二零零三年同期之比較數字如下：

	股份溢價 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	留存溢利 ／(虧損) 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零四年一月一日	170,717	36	(13,646)	157,107
本期間盈利	—	—	2,800	2,800
換算附屬公司之外匯調整	—	(36)	—	(36)
於二零零四年三月三十一日	<u>170,717</u>	<u>—</u>	<u>(10,846)</u>	<u>159,871</u>
於二零零三年一月一日	170,717	—	(7,096)	163,621
該期間虧損	—	—	(2,187)	(2,187)
於二零零三年三月三十一日	<u>170,717</u>	<u>—</u>	<u>(9,283)</u>	<u>161,434</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盈利淨額約為人民幣2,800,000元(二零零三年：虧損人民幣2,187,000元)及本公司於該期間內已發行股份624,354,000股(二零零三年：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二零零四年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零零三年：無)。

## 業務回顧與展望

### 業務回顧

截至二零零四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23,698,000元(二零零三年：人民幣15,042,000元)，較上個財政年度同期增加約58%。股東應佔盈利約為人民幣2,800,000元(二零零三年：虧損人民幣2,187,000元)，比往年同期有所改善。

於回顧期間，國內經濟持續增長加上集成電路市場需求復甦，故本集團於期內的銷售額繼續錄得升幅。由於本集團的產品銷售價格穩定及採取有效之成本控制措施，整體產品的毛利率為約31%，與去年同期的約32%相若。

期內，本集團的IC卡芯片產品仍佔整體銷售的大多數，其中公交一卡通非接觸式IC卡及2K位儲存卡電路均為主要產品，市場需求不斷上升。在其他類別產品方面，市場銷售較為穩定，比較去年同期均錄得增長。

本集團於期內與主要股東之一的上海市商業投資(集團)有限公司屬下之上海商投實業集團有限公司簽訂協議，以現金代價人民幣6,000,000元出售本公司所持有的上海復旦通訊股份有限公司的20%權益，是項交易為本集團提供約人民幣4,166,000元的收益。本集團在期內的其他經營開支大幅增加約79%，原因為研發項目增加所致。

### 未來展望

本集團於IC卡芯片產品市場積累豐富經驗，加上產品已規範大量生產，應用於國內現代化的城市公共交通系統上的系列化非接觸卡芯片，已取得有關部門認證及通過，故此，該等產品將得以於全國各省市一體網絡化的公共交通系統上推廣及應用。

在其他產品方面，本集團仍將努力開拓業務，並著力研發多項自主產品，當中包括應用於移動手機通訊的多媒體晶片、公路汽車收費系統及應用於電子數據的32K位非接觸存儲卡電路及為解決國內省市不同規約和電力高峰負荷而研制的多費率電能表專用芯片等。

董事預期本集團於年內的業務將繼續增長，配合有效的成本控制，冀望進一步改善本年度的整體業績。

## 董事及監事於股份及相關股份中的權益及淡倉

截至二零零四年三月三十一日止，本公司董事及監事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，擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益；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5.40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：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，於二零零四年三月三十一日，本公司董事及監事概無於本公司或其相關聯營公司之股份、相關股份及債產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5.40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

於二零零四年三月三十一日，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的公司。
- (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%。

除以上所述及於「董事及監事於股份及相關股份中的權益及淡倉」披露的董事及監事的權益外，於二零零四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。本公司及本集團截至二零零四年三月三十一日之財務報表已經該委員會審核。

### **購買、贖回或出售本公司的上市證券**

本公司及本公司之所有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，二零零四年五月十二日

於本公佈日期，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、王蘇先生及蔡高忠先生；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；獨立非執行董事為榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日。