



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之股份有限公司)

二 零 零 二 年 第 一 季 度 業 績 公 佈

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)，以取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本第一季度業績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，並明確表示概不會就因本第一季度業績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第一季度業績公佈所載資料(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)本第一季度業績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)本第一季度業績公佈概無遺漏其他事項，致使本季度業績報告所載聲明有所誤導；及(3)本第一季度業績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。

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」)截至二零零二年三月三十一日止三個月之未經審核業績，連同二零零一年同期本公司未經審核之比較數字如下：

		集團	公司
		截至三月三十一日止三個月	截至三月三十一日止三個月
		二零零二年	二零零一年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
營業額	2	6,956	8,069
銷售成本		(5,714)	(5,714)
毛利		1,242	2,355
其他收入及收益		284	1,240
銷售開支		(792)	(722)
行政開支		(2,638)	(2,058)
其他經營開支		(1,640)	(762)
經營業務盈利／(虧損)		(3,544)	53
融資成本		—	(2)
稅前盈利／(虧損)		(3,544)	51
稅項	3	169	(17)
除稅後但未計少數股東權益前 之溢利／(虧損)		(3,375)	34
少數股東權益		50	—
股東應佔盈利／(虧損)淨額		(3,325)	34
每股盈利／(虧損)			
— 基本	5	(0.59)仙	0.01仙

附註：

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。除對長期權益性投資之重新計價，財務報表乃根據歷史成本法編製。

2. 營業額，其他收入及收益

營業額指售出貨品的發票值，減增值稅，貿易折扣與退貨，及提供服務的價值。

3. 稅項

	集團	公司
	截至三月三十一日止三個月	截至三月三十一日止三個月
	二零零二年	二零零一年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司		
中國－上年度超額撥備／(撥備)	169	(17)

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。本公司於二零零一年六月十四日收到上海高新技術企業(產品)認定辦公室通知，根據通知內容，本公司再被認定為高新技術企業，並按15%繳納二零零一年所得稅。有關二零零二年度之稅務優惠尚在申請辦理之中，董事相信本公司之所得稅項將得到認定及支持。

由於本集團各附屬公司在期間內並無產生應課稅溢利，故無計提所得稅。

本集團並無確認任何遞延稅項資產，原因是董事認為在有關利益未收回前不將之確認為審慎之舉。

4. 儲備

本集團於截至二零零二年三月三十一日止三個月期間之儲備變動詳情連同二零零一年同期本公司之比較數字如下：

	股份溢價 人民幣千元	法定 公益金 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	折算儲備 人民幣千元	留存 溢利/(虧損) 人民幣千元	合計 人民幣千元
集團						
於二零零二年一月一日	70,375	456	456	—	(873)	70,414
發行股份	100,416	—	—	—	—	100,416
本期間虧損	—	—	—	—	(3,325)	(3,325)
外匯調整	—	—	—	6	—	6
	<u>70,375</u>	<u>456</u>	<u>456</u>	<u>6</u>	<u>(873)</u>	<u>70,414</u>
於二零零二年三月三十一日	<u>170,791</u>	<u>456</u>	<u>456</u>	<u>6</u>	<u>(4,198)</u>	<u>167,511</u>
公司						
於二零零一年一月一日	70,375	324	324	—	753	71,776
本期間溢利	—	—	—	—	34	34
	<u>70,375</u>	<u>324</u>	<u>324</u>	<u>—</u>	<u>787</u>	<u>71,810</u>

截至二零零二年三月三十一日止三個月，股份溢價增加約人民幣100,416,000元乃由於本公司以每股作價港幣1.07元配售105,604,000股新H股及扣除配售開支所致。

5. 每股盈利／(虧損)

截至二零零二年三月三十一日止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，約為人民幣3,325,000元及本公司於該期間內已發行股本加權平均股數約564,512,000股計算。

截至二零零一年三月三十一日止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，約為人民幣34,000元及本公司於該期間內已發行股本加權平均股數約518,750,000股計算。

由於在截至二零零二年三月三十一日止兩個期間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二零零二年三月三十一日止期間及其比較數字之全面攤薄每股盈利及虧損。

中期股息

董事會不建議就截至二零零二年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零零一年：無)。

業務回顧與展望

業務回顧

截至二零零二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6,956,000元(二零零一年：本公司人民幣8,069,000元)，較上個財政年度同期下跌約14%。股東應佔虧損約為人民幣3,325,000元(二零零一年：本公司溢利人民幣34,000元)。

在全球經濟持續放緩及集成電路市場依然不景氣之情況下，本集團於期間內之業務亦受影響。基於市場供求調節，對本集團主要產品之一的8K位存儲卡電路銷售有所影響，導致整體的營業額下降及虧損。在其他產品方面，市場份額較為穩定，但價格則有輕微下調。期內新產品尚未形成批量供應，故對整期業績貢獻相對較少。

在其他收入及收益方面，由於利率不斷下降，造成利息收入減少。同時本集團的其他經營開支因受客戶拖延帳款所需作出呆壞帳撥備約人民幣625,000元而有所增加。

於期內本公司成功完成配售新H股程序，合共發行105,604,000股新H股份，每股作價港幣1.07元，為本集團籌集資金淨額約為港幣104,000,000元。部份資金已陸續投放於就配售事宜而於二零零一年十一月十二日刊發的股東通函(「通函」)內所披露之用途。

未來展望

按通函所載之資金用途，本集團已與通訊業內精英成立一間由本集團擁有39%股權之聯營公司，上海復旦通訊股份有限公司。其主要經營為發展集群通訊及無線接入等通訊業務，並藉此發展本集團於通訊產品IC芯片方面之業務，將大大增強本集團在整體IC設計方面之優勢。

董事相信，今後片上系統之應用將越見普及，認為能夠結合一系列知識產權組建片上系統將會是本集團成功關鍵。因此本集團已陸續投放資源於此項目上，盡快將現有產品由單一芯片轉為片上系統，務求進一步鞏固本身於中國市場之地位及符合本集團利益。

現時本集團持有充裕資金，將繼續擴大產品範圍，投放資金於添置先進設備，增聘國外IC設計專才，同時物識先進技術及策略性業務夥伴，加快研究和開發工作和進一步加強市場推廣。董事相信，本集團後期業務將可持續擴大。

董事及監事於股本中的權益

截至二零零二年三月三十一日止，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條規定須於H股股份於創業板上市後須知會本公司及交易所之權益如下：

	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					
蔣國興先生	7,210,000	—	—	1,442,300	8,652,300
施雷先生	7,210,000	—	—	12,980,000	20,190,000
俞軍先生	—	—	—	10,961,530	10,961,530
程君俠女士	—	—	—	8,076,920	8,076,920
王蘇先生	—	—	—	7,211,530	7,211,530
陳曉宏先生	—	—	—	7,211,530	7,211,530
章倩苓女士	—	—	—	1,733,650	1,733,650
何禮興先生	—	—	—	1,442,300	1,442,300
沈曉祖先生	—	—	—	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>
監事					
李蔚先生	—	—	—	6,057,690	6,057,690
丁聖彪先生	—	—	—	7,211,530	7,211,530
徐樂年先生	—	—	—	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，於二零零二年三月三十一日，本公司董事、監事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）。

董事及監事認購股份的權利

本公司並無於期內任何時間內作出任何安排，使本公司董事及監事或彼等各自之配偶或18歲以下子女可藉購買本公司的股份而獲取利益。

主要股東

於二零零二年三月三十一日止，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	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，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。

保薦人的權益

就創業板上市而言，根據本公司與保薦人中銀國際亞洲有限公司（「中銀國際亞洲」）於二零零零年七月二十八日訂立之協議，中銀國際亞洲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。

就中銀國際亞洲所知，於二零零二年三月三十一日，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。

競爭權益

本公司各董事及管理層股東（定義見創業板上市規則）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

根據創業板上市規則第5.23條之規定，本公司於二零零零年七月十九日成立審核委員會，遵照創業板上市規則第5.20及5.25條之規定書面列明其職權及職責。審核委員會成員包括本公司之兩名獨立非執行董事榮智謙先生及梁天培先生，此委員會的主要職務包括檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控系統。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

於截至二零零二年三月三十一日止三個月期間，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，二零零二年五月十三日

* 僅供識別

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。