



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)

截至二零零八年六月三十日止
之半年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）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。

聯交所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。

本公佈乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

* 僅供識別

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」)於截至二零零八年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績，連同二零零七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 | |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 二零零八年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零零七年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零零八年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零零七年 (未經審核) 人民幣千元 |
| 收入 | 2 | 131,011 | 153,698 | 71,339 | 78,110 |
| 銷售成本 | | <u>(77,208)</u> | <u>(109,895)</u> | <u>(39,325)</u> | <u>(53,890)</u> |
| 毛利 | | 53,803 | 43,803 | 32,014 | 24,220 |
| 其他收入及收益 | 2 | 5,901 | 2,591 | 5,118 | 1,542 |
| 銷售開支 | | (6,051) | (4,967) | (3,045) | (2,438) |
| 行政開支 | | (12,347) | (12,472) | (5,886) | (6,429) |
| 其他經營開支 | | <u>(19,519)</u> | <u>(5,100)</u> | <u>(9,624)</u> | <u>1,235</u> |
| 稅前盈利 | 4 | 21,787 | 23,855 | 18,577 | 18,130 |
| 稅項 | 5 | <u>(2,853)</u> | <u>(3,856)</u> | <u>(2,587)</u> | <u>(2,339)</u> |
| 本期間盈利 | | <u>18,934</u> | <u>19,999</u> | <u>15,990</u> | <u>15,791</u> |
| 應佔權益： | | | | | |
| 母公司股東 | | 18,466 | 19,711 | 15,765 | 15,684 |
| 少數股東權益 | | <u>468</u> | <u>288</u> | <u>225</u> | <u>107</u> |
| | | <u>18,934</u> | <u>19,999</u> | <u>15,990</u> | <u>15,791</u> |
| | | 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 基本 | 6 | <u>2.99 仙</u> | <u>3.19 仙</u> | <u>2.55 仙</u> | <u>2.54 仙</u> |

簡明綜合資產負債表

| | | 二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元 | 二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元 |
|------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------|
| | 附註 | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 7 | 67,588 | 66,816 |
| 無形資產 | | 9,656 | 10,210 |
| 可供出售投資 | | 3,500 | 3,500 |
| 遞延稅項資產 | | 456 | 480 |
| | | <u>81,200</u> | <u>81,006</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 85,502 | 56,333 |
| 應收賬款及票據 | 8 | 36,550 | 46,148 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 11,741 | 6,067 |
| 可收回稅項 | | - | 268 |
| 受限制存款 | | 229 | 229 |
| 現金及現金等價物 | | 164,159 | 179,980 |
| | | <u>298,181</u> | <u>289,025</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款及票據 | 9 | 27,317 | 32,424 |
| 其他應付款項及應計費用 | | 24,136 | 27,346 |
| 應付稅項 | | 10,564 | 11,101 |
| | | <u>62,017</u> | <u>70,871</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>236,164</u> | <u>218,154</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>317,364</u> | <u>299,160</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 長期應付款項 | | 3,069 | 3,069 |
| 遞延稅項負債 | | 21 | 23 |
| | | <u>3,090</u> | <u>3,092</u> |
| 資產淨值 | | <u>314,274</u> | <u>296,068</u> |
| 權益 | | | |
| 母公司股東應佔權益 | | | |
| 註冊股本 | | 61,733 | 61,733 |
| 儲備 | 10 | 245,333 | 227,595 |
| | | <u>307,066</u> | <u>289,328</u> |
| 少數股東權益 | | 7,208 | 6,740 |
| 總權益 | | <u>314,274</u> | <u>296,068</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 | 庫存股 人民幣千元 | 法定 盈餘公積 人民幣千元 | 匯兌 波動儲備 人民幣千元 | 保留盈利 人民幣千元 | 合計 人民幣千元 | 少數 股東權益 人民幣千元 | 總權益 人民幣千元 |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|
| 於二零零八年一月一日 | 61,733 | 168,486 | - | 8,157 | (1,869) | 52,821 | 289,328 | 6,740 | 296,068 |
| 本期間盈利 | | | | | | 18,466 | 18,466 | 468 | 18,934 |
| 外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額 | - | - | - | - | (728) | - | (728) | - | (728) |
| 於二零零八年六月三十日 | 61,733 | 168,486 | - | 8,157 | (2,597) | 71,287 | 307,066 | 7,208 | 314,274 |
| 於二零零七年一月一日 | 62,364 | 170,455 | (223) | 3,405 | (859) | 19,323 | 254,465 | 4,993 | 259,458 |
| 本期間盈利 | - | - | - | - | - | 19,711 | 19,711 | 288 | 19,999 |
| 購回股份 | (631) | (1,969) | 223 | - | - | - | (2,377) | - | (2,377) |
| 外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額 | - | - | - | - | (561) | - | (561) | - | (561) |
| 於二零零七年六月三十日 | 61,733 | 168,486 | - | 3,405 | (1,420) | 39,034 | 271,238 | 5,281 | 276,519 |

簡明綜合現金流量報表

| | 截至六月三十日止半年度 | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 二零零八年 (未經審核) 人民幣千元 | 二零零七年 (未經審核) 人民幣千元 |
| 經營業務的現金流入/(流出)淨額 | (11,537) | 17,001 |
| 投資活動之現金流入淨額 | 32,086 | 12,997 |
| 融資活動之現金流出淨額 | - | (2,377) |
| 現金及現金等值項目之增加 | 20,549 | 27,621 |
| 期初之現金及現金等值項目 | 93,567 | 81,992 |
| 匯兌匯率變動之影響淨額 | (728) | (558) |
| 期終之現金及現金等值項目 | 113,388 | 109,055 |
| 現金及現金等值項目之結存分析 | | |
| 現金及銀行結存 | 113,159 | 108,830 |
| 作抵押之現金及銀行存款 | 229 | 225 |
| | 113,388 | 109,055 |

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。此等財務報表乃按歷史成本法而編制。編制此未經審核綜合財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表所採納者相符。

本集團內所有重大公司間交易及結餘已於合併時對銷。

2. 收入、其他收入及收益

收入，即本集團的營業額，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。

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 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 |
| 收入 | | | | |
| 銷貨 | 126,930 | 150,521 | 69,069 | 76,148 |
| 提供服務 | 4,081 | 3,177 | 2,270 | 1,962 |
| | 131,011 | 153,698 | 71,339 | 78,110 |
| 其他收入及收益 | | | | |
| 利息收入 | 2,145 | 1,086 | 1,427 | 536 |
| 政府補助收入 | 3,539 | 590 | 3,539 | 109 |
| 其他 | 217 | 915 | 152 | 897 |
| | 5,901 | 2,591 | 5,118 | 1,542 |
| | 136,912 | 156,289 | 76,457 | 79,652 |

3. 分部資料

下表列報本集團的業務分部於截至二零零八年六月三十日止半年度及比較期間之收入、盈利、若干資產、負債及開支的資料。

| | 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 | |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 |
| 分部收益: | | | | | | | | |
| 對外銷售收入 | 126,930 | 150,521 | 4,081 | 3,177 | - | - | 131,011 | 153,698 |
| 對內銷售收入 | - | - | 4,860 | 1,239 | (4,860) | (1,239) | - | - |
| 合計 | <u>126,930</u> | <u>150,521</u> | <u>8,941</u> | <u>4,416</u> | <u>(4,860)</u> | <u>(1,239)</u> | <u>131,011</u> | <u>153,698</u> |
| 分部業績 | <u>14,252</u> | <u>20,875</u> | <u>1,634</u> | <u>389</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15,886</u> | <u>21,264</u> |
| 其他收入及收益 | | | | | | | 5,901 | 2,591 |
| 稅前盈利 | | | | | | | 21,787 | 23,855 |
| 稅項 | | | | | | | (2,853) | (3,856) |
| 本期間盈利 | | | | | | | <u>18,934</u> | <u>19,999</u> |
| 資產及負債 | | | | | | | | |
| 分部資產 | 233,327 | 239,234 | 22,899 | 16,322 | (1,395) | - | 254,831 | 255,556 |
| 附利息的定期存款 | 116,000 | 84,000 | 5,050 | 4,989 | - | - | 121,050 | 88,989 |
| 可供出售投資 | 3,500 | 4,500 | - | - | - | - | 3,500 | 4,500 |
| 總資產 | <u>352,827</u> | <u>327,734</u> | <u>27,949</u> | <u>21,311</u> | <u>(1,395)</u> | <u>-</u> | <u>379,381</u> | <u>349,045</u> |
| 分部負債 | 60,059 | 67,984 | 5,048 | 4,542 | - | - | 65,107 | 72,526 |
| 總負債 | <u>60,059</u> | <u>67,984</u> | <u>5,048</u> | <u>4,542</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>65,107</u> | <u>72,526</u> |
| 其他分部資料: | | | | | | | | |
| 資本支出 | 2,730 | 4,389 | 1,233 | 714 | - | - | 3,963 | 5,103 |
| 折舊 | 1,067 | 2,467 | 2,124 | 1,370 | - | - | 3,191 | 3,837 |
| 無形資產攤銷 | 1,052 | 541 | - | - | - | - | 1,052 | 541 |

本集團於期內按以區域分部之資料如下：

| | 截至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 | |
| 二零零八年 | | | | | |
| 分部收益: | | | | | |
| 對外銷售收入 | 117,216 | 33,729 | 6,350 | (26,284) | 131,011 |
| 其他分部信息： | | | | | |
| 分部資產 | 370,842 | 8,539 | - | - | 379,381 |
| 資本性支出 | 3,963 | - | - | - | 3,963 |
| 二零零七年 | | | | | |
| 分部收益: | | | | | |
| 對外銷售收入 | 84,195 | 77,222 | 8,705 | (16,424) | 153,698 |
| 其他分部信息： | | | | | |
| 分部資產 | 311,400 | 38,141 | - | (496) | 349,045 |
| 資本支出 | 5,102 | 1 | - | - | 5,103 |

4. 稅前盈利

本集團的稅前盈利已扣除/(計入)：

| | 截至六月三十日止半年度 | | 截至六月三十日止三個月 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 |
| 固定資產折舊 | 3,191 | 3,837 | 1,708 | 2,278 |
| 呆壞賬準備/(回撥) | 752 | (554) | 587 | (910) |
| 土地及樓宇的經營租賃租金 | 948 | 599 | 384 | 321 |
| 遞延開發成本攤銷 | 1,052 | 541 | 434 | 209 |
| 存貨準備/(回撥) | 185 | (341) | 185 | (341) |
| 利息收入 | (2,145) | (1,086) | (1,427) | (536) |

註：本期間的遞延開發成本的攤銷已包括於綜合收益表的「其他經營開支」中。收到的政府補助，倘若無附帶任何未實現之條件或或有事項且與意圖補助之成本並不匹配，則被確認為其他收入。

5. 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 25% 繳納所得稅。根據地方稅務局於二零零四年一月十五日發出的批文，本公司從二零零四年一月一日起至二零零四年十二月三十一日止按 15% 優惠稅率繳納所得稅。本公司正尋求繼續享有前述之所得稅率優惠。本公司於截至二零零八年六月三十日止半年度期間，所得稅按應課稅溢利之 25% 計算準備(二零零七年：33%)。

根據中國有關所得稅的法例及規定，本公司之附屬公司 - 上海華崙集成電路技術有限責任公司(「上海華崙」)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，上海華崙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。即上海華崙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。截至二零零八年六月三十日止半年度期間所屬的財政年度乃上海華崙的第四個獲利年度，故享有 50%(二零零七年：50%) 所得稅寬減。

香港利得稅乃根據期內在港獲得之估計應課稅溢利按 16.5%(二零零七年：17.5%) 稅率計算準備。

| | 截至六月三十日止半年度 | | 截至六月三十日止三個月 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 人民幣千元 |
| 當期 | | | | |
| - 中國 | 2,524 | 2,382 | 2,466 | 1,482 |
| - 香港 | 329 | 1,474 | 121 | 857 |
| 期間稅項支出 | <u>2,853</u> | <u>3,856</u> | <u>2,587</u> | <u>2,339</u> |

6. 母公司普通股股東應佔每股盈利

截至二零零八年六月三十日止半年度及三個月之每股基本盈利乃根據有關期間未經審核之母公司普通股股東應佔盈利淨額，分別約為人民幣 18,466,000 元及人民幣 15,765,000 元(截至二零零七年六月三十日止半年度及三個月：人民幣 19,711,000 元及人民幣 15,684,000 元)及於該等期間內已發行普通股加權平均數約 617,330,000 (二零零七年：617,563,000) 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之因素，故並無分別列示該等期間之全面攤薄每股盈利金額。

7. 物業、廠房及設備

於截至二零零八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 3,963,000 元(二零零七年十二月三十一日：人民幣 8,862,000 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。於二零零八年六月三十日之應收賬款及票據之賬齡分析如下：

| | 二零零八年 六月三十日 人民幣千元 | 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 三個月以內 | 22,179 | 33,272 |
| 三個月至六個月 | 9,250 | 9,468 |
| 六個月至十二個月 | 5,112 | 2,206 |
| 超過十二個月 | 9 | 1,202 |
| | <u>36,550</u> | <u>46,148</u> |

9. 應付賬款及票據

於二零零八年六月三十日之應付賬款及票據之賬齡分析如下：

| | 二零零八年 六月三十日 人民幣千元 | 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 |
|----------|-------------------------|---------------------------|
| 三個月以內 | 24,437 | 31,820 |
| 三個月至六個月 | 2,751 | 444 |
| 六個月至十二個月 | 79 | 110 |
| 超過十二個月 | 50 | 50 |
| | <u>27,317</u> | <u>32,424</u> |

10. 儲備

於二零零八年及二零零七年有關期間，除於綜合權益變動報表所披露的期間盈利、購回股份、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：

| | 二零零八年 六月三十日 人民幣千元 | 二零零七年 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： | | |
| 收購一間新附屬公司 | 15,300 | - |
| 無型資產 | - | 853 |
| | <u>15,300</u> | <u>853</u> |

(b) 經營租約承擔

於二零零八年六月三十日，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：

| | 二零零八年 六月三十日 人民幣千元 | 二零零七年 十二月三十一日 人民幣千元 |
|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 一年以內 | 2,583 | 1,398 |
| 第二至五年(包括首尾兩年) | 6,146 | 1,078 |
| 超過五年 | - | 1,630 |
| | <u>8,729</u> | <u>4,106</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 | |
|--------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | 二零零八年 人民幣千元 | 二零零七年 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>250</u> | <u>135</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二零零八年六月三十日止半年度派付中期股息（二零零七年六月三十日：無）。

管理層的討論及分析

業務回顧

於截至二零零八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 131,011,000 元（二零零七年六月三十日：人民幣 153,698,000 元），較去年同期下跌約 14.8%。股東應佔盈利約為人民幣 18,466,000 元（二零零七年六月三十日：人民幣 19,711,000 元），比往年同期下跌約 6.3%。

期內，本集團的營業額稍有調整，由於去年暢銷之多媒體芯片產品於推出市場已有相當時間，銷售有較大幅度下滑。仍為核心業務之 IC 卡芯片產品，銷售維持良好增長，由於期內有新產品推出，故此類別產品銷售持續錄得升幅；電力電子產品因市場續漸擴大而銷售有所增加。餘下之通訊類產品銷售仍因市場劇烈競爭而減少；消費類及汽車摩托類產品的銷售則維持平穩。

本集團的整體產品之毛利率由去年同期的 28.5% 大幅上升至本期間的約 41.1%。原因為產品銷售結構調整及部分新產品市場價格表現較好所致。

於本期間內，其他收入及收益上升，乃因獲得政府機關發放補助人民幣 3,539,000 元及利息收入增加所致。銷售開支增加乃因工資調整及市場推廣增加。行政開支維持於去年同期水平。其他經營開支大幅增加乃由於項目研發增多及研究與開發成本加大；此外，去年同期獲得政府機關發放補助之人民幣 6,539,000 元，因與成本相配而已於開支中抵扣。同時，呆壞賬及存貨準備於本期間亦需予以計提。

財務回顧

於二零零八年六月三十日，本集團之淨資產約為人民幣 314,274,000 元（二零零七年十二月三十一日：人民幣 296,068,000 元），流動資產約為人民幣 298,181,000 元（二零零七年十二月三十一日：人民幣 289,025,000 元），其中之現金及銀行存款約為人民幣 164,388,000 元（二零零七年十二月三十一日：人民幣 180,209,000 元）。本集團之資金仍然充裕，足以應付日常業務及未來發展所需。

本集團於二零零八年六月三十日之流動負債約為人民幣 62,017,000 元(二零零七年十二月三十一日：人民幣 70,871,000 元)，非流動負債為人民幣 3,090,000 元(二零零七年十二月三十一日：人民幣 3,092,000 元)。資產淨值約為每股人民幣 0.51 元(二零零七年十二月三十一日：人民幣 0.48 元)。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為 20.7%(二零零七年十二月三十一日：24.5%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為 20.7% (二零零七年十二月三十一日：25.0%)。於二零零八年六月三十日，本集團並無銀行或其他借貸(二零零七年十二月三十一日：無)。

本集團面對交易上的外匯風險。此等風險源自與非功能貨幣單位的購貨及銷售交易。本集團的政策為於確定的承擔落實前，不擬訂立遠期外匯合約。本集團之銷售涉及數個主要客戶，故存有高度集中的信貸風險。本集團尋求嚴格控制應收帳及緊密監察賬款回收以減低信貸風險。本集團在其他金融資產之信貸風險，源自包括現金及現金等值項目、持有至到期日的投資、可供出售投資、應收賬款及票據、預付款項、按金及其他應收款項，主要由對方拖欠而導致，其最大風險程度為此等工具之賬面價值。

於截至二零零八年六月三十日止半年度期間，除獲獨立股東批准以人民幣 15,300,000 元收購一間公司之 51%權益之關連交易外，本集團並無其他重大投資、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重大變動，並僅由普通股組成。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。

於二零零八年六月三十日，本集團除上述的人民幣 15,300,000 元收購事項之承擔外，並無任何重大或然負債(二零零七年十二月三十一日：無)。除用作項目保證金之銀行存款約人民幣 229,000 元外(二零零七年十二月三十一日：人民幣 229,000 元)，本集團並沒有將資產抵押予第三者(二零零七年十二月三十一日：無)。

僱員資料

本集團於截至二零零八年六月三十日聘有僱員 363 人(二零零七年六月三十日：312 人)及反映在綜合利潤表之僱員總成本約為人民幣 27,424,000 元 (二零零七年六月三十日：人民幣 18,976,000 元)。僱員成本增加之主要因為員工增加及工資調整所致。

未來展望

由於 IC 卡芯片產品的銷售增長比較穩定及其應用範圍廣闊，本集團將繼續投放資源於此主力產品之研發工作上。隨著 IC 卡芯片產品之工藝不斷改良及日益普及，董事相信本集團的業務當能繼續取得良好增長。

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

截至二零零八年六月三十日止，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 | 1.40 |
| 施雷先生 | 7,210,000 | - | - | 12,980,000 | 20,190,000 | 3.27 |
| 俞軍先生 | - | - | - | 10,961,530 | 10,961,530 | 1.78 |
| 程君俠女士 | - | - | - | 8,076,920 | 8,076,920 | 1.31 |
| 王蘇先生 | - | - | - | 7,211,530 | 7,211,530 | 1.17 |
| 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>45,290,530</u> | <u>59,710,530</u> | <u>9.67</u> |
| 監事 | | | | | | |
| 李蔚先生 | - | - | - | 6,057,690 | 6,057,690 | 0.98 |
| 徐樂年先生 | - | - | - | 865,380 | 865,380 | 0.14 |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>6,923,070</u> | <u>6,923,070</u> | <u>1.12</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，於二零零八年六月三十日，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

於二零零八年六月三十日，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 | 權益之類別及性質 | 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 | 23.36 |
| 上海復旦高技術公司 | (1) | 實益擁有人 | 106,730,000 | 17.29 |
| 上海復旦科技產業 控股有限公司 | (2) | 實益擁有人 | 109,620,000 | 17.76 |
| 上海商業投資 | (2) | 透過受控制公司 | 109,620,000 | 17.76 |

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. 此等普通股份由上海復旦科技產業控股有限公司直接持有，該公司之 90%權益由上海商業投資擁有。上海商業投資是由上海市政府全資擁有之國有企業。

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，於二零零八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

本公司各董事於截至二零零八年六月三十日止半年度期間內概無從事任何與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭（定義見創業板上市規則）之業務權益。

企業管治

於截至二零零八年六月三十日止半年度期間內，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 條以訂定書面職權範圍。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。審核委員會包括兩位獨立非執行董事張永強先生及郭立先生及非執行董事沈曉祖先生。本集團截至二零零八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、創業板及法例之規定，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

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，確定所有董事於截至二零零八年六月三十日止半年度期間內已遵守有關準則及守則。

購買、贖回或出售本公司的上市證券

於截至二零零八年六月三十日止半年度期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零零八年八月十二日

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、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站 www.fmsh.com 刊登。