



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)

半年度
業績報告

2009

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本報告(上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本報告所載任何內容產生誤導；及(3)本報告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。

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」)於截至二零零九年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績，連同二零零八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	
		二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元	二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元
收入	2	136,602	131,011	76,909	71,339
銷售成本		(78,720)	(77,208)	(46,750)	(39,325)
毛利		57,882	53,803	30,159	32,014
其他收入及收益	2	3,945	5,901	2,876	5,118
銷售開支		(6,944)	(6,051)	(3,366)	(3,045)
行政開支		(15,261)	(12,347)	(7,426)	(5,886)
其他經營開支		(23,878)	(19,519)	(9,009)	(9,624)
稅前盈利	4	15,744	21,787	13,234	18,577
稅項	5	(413)	(2,853)	(344)	(2,587)
本期間盈利		<u>15,331</u>	<u>18,934</u>	<u>12,890</u>	<u>15,990</u>
應佔權益：					
母公司股東		15,091	18,466	12,756	15,765
少數股東權益		240	468	134	225
		<u>15,331</u>	<u>18,934</u>	<u>12,890</u>	<u>15,990</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>2.44</u> 仙	<u>2.99</u> 仙	<u>2.07</u> 仙	<u>2.55</u> 仙

簡明綜合全面收入表

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元	二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元
本期間盈利	15,331	18,934	12,890	15,990
期內其他全面收入：				
匯兌差異	<u> -</u>	<u> (728)</u>	<u> -</u>	<u> (728)</u>
期內全面收入總額	<u>15,331</u>	<u>18,206</u>	<u>12,890</u>	<u>15,262</u>
應佔：				
母公司股東	15,091	17,738	12,756	15,037
少數股東權益	<u>240</u>	<u>468</u>	<u>134</u>	<u>225</u>
	<u>15,331</u>	<u>18,206</u>	<u>12,890</u>	<u>15,262</u>

簡明綜合財務狀況表

		二零零九年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	65,437	69,084
無形資產		12,461	12,899
可供出售投資		7,980	-
遞延稅項資產		360	360
		86,238	82,343
流動資產			
存貨		62,277	76,918
應收賬款及票據	8	62,096	51,262
預付款項、按金及其他應收款項		14,880	8,756
可收回稅項		831	831
受限制存款		231	231
現金及現金等價物	13	184,526	196,685
		324,841	334,683
資產總額		411,079	417,026
股東權益及負債			
母公司應佔權益			
註冊股本		61,733	61,733
儲備	10	254,673	239,582
		316,406	301,315
少數股東權益		24,131	23,891
權益總額		340,537	325,206
非流動負債			
長期應付款項		1,068	1,068
遞延稅項負債		23	23
		1,091	1,091
流動負債			
應付賬款及票據	9	27,971	26,353
其他應付款項及應計費用		30,571	53,117
應付稅項		10,909	11,259
		69,451	90,729
負債總額		70,542	91,820
股東權益及負債總額		411,079	417,026

綜合權益變動報表

	公司股東應佔權益						少數 股東權益	總權益
	已發行 股本	股份溢價	法定 盈餘公積	匯兌 波動儲備	保留盈利	合計		
	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
於二零零九年一月一日	61,733	168,486	12,400	(2,650)	61,346	301,315	23,891	325,206
本期間之盈利及全面收入	-	-	-	-	15,091	15,091	240	15,331
於二零零九年六月三十日	<u>61,733</u>	<u>168,486</u>	<u>12,400</u>	<u>(2,650)</u>	<u>76,437</u>	<u>316,406</u>	<u>24,131</u>	<u>340,537</u>
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	-	-	-	(728)	-	(728)	-	(728)
本期間之全面收入	-	-	-	(728)	18,466	17,738	468	18,206
於二零零八年六月三十日	<u>61,733</u>	<u>168,486</u>	<u>8,157</u>	<u>(2,597)</u>	<u>71,287</u>	<u>307,066</u>	<u>7,208</u>	<u>314,274</u>

簡明綜合現金流量報表

	附註	截至六月三十日止半年度	
		二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元
經營業務的現金流出淨額		(3,381)	(11,537)
投資活動之現金流入淨額		27,591	32,086
融資活動之現金流量淨額		-	-
現金及現金等價物之增加		24,210	20,549
期初之現金及現金等價物		84,907	93,567
匯兌匯率變動之影響淨額		-	(728)
期終之現金及現金等價物		<u>109,117</u>	<u>113,388</u>
現金及現金等價物之結存分析			
現金及銀行結存	13	108,886	113,159
作抵押之存款	13	231	229
		<u>109,117</u>	<u>113,388</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

此等財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之披露規定編製而成。此等財務報表乃按歷史成本法而編製。

編制此等未經審核綜合財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表所採納者相符。本集團已採納於二零零九年一月一日或之後開始的年度生效之新頒佈或經修訂之香港財務報告準則及詮釋。除簡明綜合半年度財務資料及分部資料呈報之若干變動外，採納此等新頒佈或經修訂之準則及詮釋，並無對本集團之財務報表構成任何重大影響。

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	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入				
銷售商品	128,802	126,930	71,244	69,069
提供服務	7,800	4,081	5,665	2,270
	<u>136,602</u>	<u>131,011</u>	<u>76,909</u>	<u>71,339</u>
其他收入及收益				
利息收入	1,416	2,145	652	1,427
政府補助收入	1,790	3,539	1,790	3,539
其他	739	217	434	152
	<u>3,945</u>	<u>5,901</u>	<u>2,876</u>	<u>5,118</u>
	<u>140,547</u>	<u>136,912</u>	<u>79,785</u>	<u>76,457</u>

3. 分部資料

下表列報本集團的業務分部於截至二零零九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	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
分部收益：								
對外銷售收入	128,802	126,930	7,800	4,081	-	-	136,602	131,011
對內銷售收入	-	-	3,230	4,860	(3,230)	(4,860)	-	-
合計	<u>128,802</u>	<u>126,930</u>	<u>11,030</u>	<u>8,941</u>	<u>(3,230)</u>	<u>(4,860)</u>	<u>136,602</u>	<u>131,011</u>
分部業績	<u>11,210</u>	<u>14,252</u>	<u>589</u>	<u>1,634</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,799</u>	<u>15,886</u>
其他收入及收益							3,945	5,901
稅前盈利							15,744	21,787
稅項							(413)	(2,853)
本期間盈利							<u>15,331</u>	<u>18,934</u>
資產及負債								
分部資產	265,291	233,327	26,304	22,899	(1,137)	(1,395)	290,458	254,831
附利息的定期存款	102,597	116,000	10,044	5,050	-	-	112,641	121,050
可供出售投資	7,980	3,500	-	-	-	-	7,980	3,500
總資產	<u>375,868</u>	<u>352,827</u>	<u>36,348</u>	<u>27,949</u>	<u>(1,137)</u>	<u>(1,395)</u>	<u>411,079</u>	<u>379,381</u>
分部負債	<u>63,789</u>	<u>60,059</u>	<u>6,753</u>	<u>5,048</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,542</u>	<u>65,107</u>
總負債	<u>63,789</u>	<u>60,059</u>	<u>6,753</u>	<u>5,048</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,542</u>	<u>65,107</u>
其他分部資料：								
資本支出	486	2,730	1,284	1,233	-	-	1,770	3,963
折舊	2,705	1,067	2,711	2,124	-	-	5,416	3,191
無形資產攤銷	886	1,052	-	-	-	-	886	1,052

本集團於期內按以區域分部之資料如下：

	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	合併 人民幣千元
截至二零零九年 六月三十日止半年度					
分部收益：					
對外銷售收入	<u>135,793</u>	<u>28,596</u>	<u>3,127</u>	<u>(30,914)</u>	<u>136,602</u>
其他分部信息：					
分部資產	<u>394,679</u>	<u>16,400</u>	-	-	<u>411,079</u>
資本性支出	<u>1,770</u>	-	-	-	<u>1,770</u>
截至二零零八年 六月三十日止半年度					
分部收益：					
對外銷售收入	<u>117,216</u>	<u>33,729</u>	<u>6,350</u>	<u>(26,284)</u>	<u>131,011</u>
其他分部信息：					
分部資產	<u>370,842</u>	<u>8,539</u>	-	-	<u>379,381</u>
資本支出	<u>3,963</u>	-	-	-	<u>3,963</u>

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	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
固定資產折舊	5,416	3,191	2,633	1,708
呆壞賬準備	1,441	752	202	587
土地及樓宇的經營租賃租金	1,690	948	845	384
遞延開發成本攤銷*	886	1,052	681	434
存貨準備	225	185	225	185
利息收入	(1,416)	(2,145)	(652)	(1,427)
政府補助收入**	(1,790)	(3,539)	(1,790)	(3,539)

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。

** 收到的政府補助於扣除所匹配相關支出後列賬。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《中華人民共和國企業所得稅法》(「新所得稅法」)，其於二零零八年一月一日起施行，本公司須按基本稅率25%繳納所得稅。本公司為高新技術企業(「高新企業」)可享15%所得稅之優惠稅率。於截至二零零九年六月三十日止期間，本公司所得稅按應課稅溢利之15%計提(二零零八年：15%)。

根據新所得稅法，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」)須按基本稅率25%繳納所得稅。上海華嶺為高新企業可享15%所得稅之優惠稅率。於截至二零零九年六月三十日止期間，上海華嶺之所得稅按應課稅溢利之15%計提(二零零八年：12.5%)。

根據新所得稅法，本公司之附屬公司－上海復控華龍微系統技術有限公司(「復控華龍」)須按基本稅率25%繳納所得稅。復控華龍為高新企業可享15%所得稅之優惠稅率，但根據上海浦東新區稅務局於二零零九年五月十五日發出的批文，復控華龍在企業所得稅方面可以獲得稅務優惠。即復控華龍從二零零八年一月一日起至二零零九年十二月三十一日止首兩年可獲豁免企業所得稅金，並於其後三個財政年度獲寬減一半之稅金。故復控華龍於截至二零零九年六月三十日止半年度期間可享豁免所得稅。

根據新所得稅法，本公司之兩間附屬公司，深圳市復旦微電子有限公司及北京復旦微電子技術有限公司及均須按基本稅率25%繳納所得稅。於截至二零零九年六月三十日止期間，此等附屬公司之所得稅按應課稅溢利之25%計提(二零零八年：25%)。

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%稅率計算準備(二零零八年：16.5%)。

	截至六月三十日 止半年度		截至六月三十日 止三個月	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
當期				
－中國	370	2,524	301	2,466
－香港	43	329	43	121
期間稅項支出	<u>413</u>	<u>2,853</u>	<u>344</u>	<u>2,587</u>

於考慮同期發生的可獲額外稅務扣減之研發支出後，由於無法確定本公司是否能夠在可預見的未來產生足夠的應課稅溢利來使用本公司計提的各項準備和收到與物業、廠房及設備相關的政府補助而產生的暫時性差異，故未確認相應的遞延稅項資產。

6. 母公司普通股股東應佔每股盈利

截至二零零九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15,091,000元及人民幣12,756,000元(截至二零零八年六月三十日止半年度及三個月：人民幣18,466,000元及人民幣15,765,000元)及於該等期間內已發行普通股加權平均數約617,330,000(二零零八年：617,330,000)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

於截至二零零九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1,770,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣12,636,000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。於二零零九年六月三十日之應收賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	48,030	34,828
三個月至六個月	9,050	13,019
六個月至十二個月	3,333	2,525
超過十二個月	1,683	890
	<u>62,096</u>	<u>51,262</u>

9. 應付賬款及票據

於二零零九年六月三十日之應付賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	23,322	21,714
三個月至六個月	1,216	1,935
六個月至十二個月	1,047	2,654
超過十二個月	2,386	50
	<u>27,971</u>	<u>26,353</u>

10. 儲備

於二零零九年及二零零八年有關期間，除於綜合權益變動報表所披露的期間盈利、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：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 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：		
技術合作協議之投入資金	2,600	-
機器設備	2,200	-
無形資產	-	439
	<u>4,800</u>	<u>439</u>

(b) 經營租約承擔

於二零零九年六月三十日，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：

	二零零九年 六月三十日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元
一年以內	3,253	2,936
第二至五年(包括首尾兩年)	3,136	4,489
超過五年	-	652
	<u>6,389</u>	<u>8,077</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	
			二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
上海復旦大學	一主要股東之持有人	技術及設備 支援費	250	250
		研究及開發費用	120	-
			<u>370</u>	<u>250</u>
上海復旦通訊 股份有限公司	一主要股東投資控制 之公司	增資	<u>7,980</u>	<u>-</u>

獨立非執行董事認為，上述關連人士之交易乃本集團的日常業務；按照一般商務條款進行及根據有關交易之協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。

13. 現金及現金等價物及限制用途存款

	截至六月三十日止半年度	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
現金及銀行結存	49,886	40,388
於獲取日3個月內到期之定期存款	59,000	73,000
於獲取日超過3個月到期之定期存款	<u>75,640</u>	<u>51,000</u>
現金及現金等價物 作抵押之存款	<u>184,526</u> (231)	<u>164,388</u> (229)
	<u>184,295</u>	<u>164,159</u>

14. 比較數字

為符合本期間之呈列基準，若幹比較數字已於簡明綜合半年度財務資料中重新分類。

中期股息

董事會不建議就截至二零零九年六月三十日止半年度派付中期股息(二零零八年六月三十日：無)。

管理層的討論及分析

業務回顧

於截至二零零九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136,602,000元(二零零八年六月三十日：人民幣131,011,000元)，較去年同期上升約4.3%。股東應佔盈利約為人民幣15,091,000元(二零零八年六月三十日：人民幣18,466,000元)，比往年同期下跌約18.3%。

期內，本集團的產品銷售維持平穩，但由於本期間納入一間新附屬公司之業績，故營業額錄得升幅。由於外圍市場不景，加上國內電子產品市場放緩，本集團之各類產品的銷售額及銷量均只能持平。產品之毛利率除少部份新產品之市場價格表現較好外，其餘現有產品價格均大致維持，致使整體毛利率由去年同期的41.1%輕微上升至約42.4%。

於本期間內，其他收入及收益下降，乃因來自政府機關發放之研發補助減少及利息收入下跌所致。銷售開支及行政開支增加乃因產品市場開放及物價水平調整，而其他經營開支上升乃由於項目研發陸續展開。此外，去年年底收購之一間新附屬公司之業績於本期間併入，亦導致上述開支略為增加。

財務回顧

於二零零九年六月三十日，本集團之淨資產約為人民幣340,537,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣325,206,000元)，流動資產約為人民幣324,841,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣334,683,000元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣184,757,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣196,916,000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。

本集團於二零零九年六月三十日之流動負債約為人民幣69,451,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣90,729,000元)，非流動負債為人民幣1,091,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣1,091,000元)。資產淨值約為每股人民幣0.55元(二零零八年十二月三十一日：人民幣0.53元)。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為21.4%(二零零八年十二月三十一日：27.1%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為20.7%(二零零八年十二月三十一日：28.2%)。於二零零九年六月三十日，本集團並無銀行或其他借貸(二零零八年十二月三十一日：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。

於截至二零零九年六月三十日止半年度期間，除於二零零九年二月二十七日公佈以人民幣7,980,000元增資上海復旦通訊股份有限公司之關連交易外，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。

於二零零九年六月三十日，除人民幣4,800,000元技術合作協議之投入資金及購買機器設備之承擔外(二零零八年十二月三十一日：人民幣439,000元為購買無形資產)，本集團並無任何重大或然負債(二零零八年十二月三十一日：無)。除用作項目保證金之銀行存款約人民幣231,000元外(二零零八年十二月三十一日：人民幣231,000元)，本集團並沒有將資產抵押予第三者(二零零八年十二月三十一日：無)。

僱員資料

本集團於截至二零零九年六月三十日聘有僱員441人(二零零八年六月三十日：363人)及反映在綜合利潤表之僱員總成本約為人民幣25,148,000元(二零零八年六月三十日：人民幣27,424,000元)。僱員成本減少之原因為工資獎金調整所致。

未來展望

由於本集團之產品銷售主要以國內市場為主，隨著國家推行刺激內銷之政策方案，本集團相信年內業務將能維持平穩。此外，本集團亦積極研發創新產品，估計該等產品於推出市場後，本集團之業績將能進一步改善。

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

截至二零零九年六月三十日止，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
韋然先生	-	-	-	288,460	288,460	0.05
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,346,150</u>	<u>6,346,150</u>	<u>1.03</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，於二零零九年六月三十日，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

於二零零九年六月三十日，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，於二零零九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二零零九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

於截至二零零九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。本集團截至二零零九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二零零九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

於截至二零零九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
施雷
董事

中國，上海，二零零九年八月十二日

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。