



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)

業績公佈  
截至二零零九年十二月三十一日止年度

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。

香港交易及結算所有限公司及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份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（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）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。

## 概要

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之收入約為人民幣321,374,000元(二零零八年：人民幣281,348,000元)，較往年上升約14%。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團錄得母公司股東應佔盈利淨額約為人民幣53,006,000元(二零零八年：人民幣31,288,000元)及每股基本盈利為人民幣8.59仙(二零零八年：人民幣5.07仙)，比去年增長約69%。

董事建議派付截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股人民幣5仙(二零零八年：特別中期股息人民幣3仙)。

## 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」)欣然提呈本公司及附屬公司(「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核合併業績連同截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核的比較數字如下：

### 合併綜合收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收入	3	321,374	281,348
銷售成本		<u>(186,407)</u>	<u>(173,239)</u>
毛利		134,967	108,109
其他收入及收益	3	19,279	20,739
銷售及分銷開支		(14,944)	(12,365)
行政開支		(28,350)	(22,144)
其他開支		<u>(50,829)</u>	<u>(54,433)</u>
稅前盈利	4	60,123	39,906
稅項	5	<u>(4,139)</u>	<u>(6,607)</u>
本年盈利		55,984	33,299
其他綜合收益			
- 海外業務之匯兌差額		<u>(15)</u>	<u>(781)</u>
年度綜合收益總額		<u>55,969</u>	<u>32,518</u>
歸屬於：			
母公司股權持有人		53,006	31,288
少數股東權益		<u>2,978</u>	<u>2,011</u>
		<u>55,984</u>	<u>33,299</u>
年度綜合收益總額歸屬於：			
母公司股權持有人		52,991	30,507
少數股東權益		<u>2,978</u>	<u>2,011</u>
		<u>55,969</u>	<u>32,518</u>
母公司普通股股東應佔每股盈利			
基本			
- 本年盈利	7	<u>8.59 仙</u>	<u>5.07 仙</u>
股息	6	<u>30,867</u>	<u>18,520</u>

## 合併財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		66,983	69,084
無形資產		14,650	12,899
可供出售投資		7,980	-
遞延稅項資產		5,241	360
非流動資產合計		<u>94,854</u>	<u>82,343</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		55,912	76,918
應收賬款及票據	8	56,407	51,262
預付款項、按金及其他應收款項		11,819	8,756
可收回稅項		254	831
受限制存款		240	231
現金及現金等價物		252,228	196,685
流動資產合計		<u>376,860</u>	<u>334,683</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及票據	9	34,360	26,353
其他應付款項及應計費用		37,757	53,117
應付稅項		15,613	11,259
流動負債合計		<u>87,730</u>	<u>90,729</u>
<b>淨流動資產</b>		<u>289,130</u>	<u>243,954</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>383,984</u>	<u>326,297</u>
<b>非流動負債</b>			
長期應付款項		-	1,068
遞延稅項負債		235	23
非流動負債合計		<u>235</u>	<u>1,091</u>
<b>淨資產</b>		<u>383,749</u>	<u>325,206</u>

續/...

合併財務狀況表 (續)  
於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>權益</b>			
母公司股東應佔權益			
已發行股本		61,733	61,733
儲備	10	261,706	239,582
建議末期股息	6	<u>30,867</u>	<u>-</u>
		<b>354,306</b>	<b>301,315</b>
<b>少數股東權益</b>		<u>29,443</u>	<u>23,891</u>
<b>權益合計</b>		<u><b>383,749</b></u>	<u><b>325,206</b></u>

附註：

## 1. 編制基準

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編製。此等財務報表均以人民幣呈報，除另有註明外，所有涉及金額均以最接近的人民幣千元列示。

### 1.1 新頒佈及經修訂香港財務報告準則的影響

本集團編制本年度之財務報表時首次採用以下的新頒佈及經修訂的香港財務報告準則。於某些情況下，導致新增及修訂會計政策的額外披露外，採納此等新增及經修訂的香港財務報告準則不會對本集團的財務報表造成重大影響。

香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號之修訂	香港財務報告準則第1號首次採用香港財務報告準則及香港會計準則第27號合併財務報表和單獨財務報表 — 於附屬公司、合營企業和聯營企業的投資成本之修訂
香港財務報告準則第2號之修訂	香港財務報告準則第2號以股份支付 — 歸屬條件及注銷之修訂
香港財務報告準則第7號之修訂	香港財務報告準則第7號金融工具：披露 — 增強金融工具披露之修訂
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列
香港會計準則第18號之修訂*	香港會計準則第18號之附錄收入 — 確定實體為主要義務人或代理人之修訂
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號之修訂	香港會計準則第32號金融工具：列報及香港會計準則第1號財務報表的呈列 — 認沽金融工具及清盤時產生的責任之修訂
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號及香港會計準則第39號之修訂	香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號嵌入衍生工具的重估及香港會計準則第39號金融工具：確認和計量 — 合資格對沖項目之修訂

香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第15號	房地產建造協議
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第16號	境外業務投資淨額對沖
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第18號	客戶之資產轉移（由二零零九年七月一日起採用）
改進香港財務報告準則 （二零零八年十月）	對若干香港財務報告準則進行之修訂

\*包括對二零零九年香港財務報告準則之改進(於二零零九年五月發出)

## 2. 經營分部資料

為便於管理，本集團的業務單位根據不同的產品和服務劃分為如下兩個報告經營分部：

- 設計、開發及銷售集成電路分部(「集成電路產品的設計、開發與銷售」)；及
- 提供集成電路之測試服務分部(「集成電路產品的測試服務」)。

截至二零零九年 十二月三十一日止年度	集成電路產品 的設計、開發 與銷售 人民幣千元	集成電路產品 的測試服務 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入：			
對外銷售收入	312,509	8,865	321,374
內部銷售	-	8,904	8,904
	312,509	17,769	330,278
調節：			
抵銷內部銷售			(8,904)
收入			321,374
分部業績	43,328	5,531	48,859
調節：			
抵銷內部業績			5,061
利息收入			3,700
股息收入及其他未分配收益			2,503
稅前盈利			60,123
分部資產	417,875	48,389	466,264
調節：			
抵銷內部應收款			(2,530)
企業及其他未分配資產			7,980
總資產			471,714
分部負債	79,736	10,759	90,495
調節：			
抵銷內部應付款			(2,530)
總負債			87,965

## 其他分部資料

於收益表確認之減值

虧損	8,187	152	8,339
折舊	5,697	4,582	10,279
無形資產攤銷	2,645	-	2,645
資本支出	9,567	4,953	14,520*

截至二零零八年 十二月三十一日止年度	集成電路產品 的設計、開發 與銷售 人民幣千元	集成電路產品 的測試服務 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入：			
對外銷售收入	271,127	10,221	281,348
內部銷售	-	9,683	9,683
	271,127	19,904	291,031
調節：			
抵銷內部銷售			(9,683)
收入			281,348
分部業績	30,892	5,503	36,395
調節：			
抵銷內部業績			(6,932)
利息收入			5,110
股息收入及其他未分配收益			5,333
稅前盈利			39,906
分部資產	382,376	35,924	418,300
調節：			
抵銷內部應收款			(1,274)
總資產			417,026
分部負債	86,120	6,974	93,094
調節：			
抵銷內部應付款			(1,274)
總負債			91,820

## 其他分部資料

於收益表確認之減值

虧損	1,475	(18)	1,457
折舊	5,996	4,514	10,510
無形資產攤銷	1,981	-	1,981
資本支出	9,107	8,199	17,306*

\* 資本支出由購買之物業、廠房及設備與無形資產組成並包括購入的附屬公司資產。

## 地域資料

(a) 對外銷售收入

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國大陸	279,880	248,793
亞太地區	34,828	25,882
其他地域	6,666	6,673
	<u>321,374</u>	<u>281,348</u>

以上業務之收入資料按照客戶所處之區域劃分。

(b) 非流動資產

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國大陸	81,609	81,824
亞太地區	24	159
	<u>81,633</u>	<u>81,983</u>

以上非流動資產之資料按照資產所處之區域劃分及不包括金融資產與遞延稅項資產。

### 3. 收入，其他收入及收益

收入，即本集團的營業額，指已售出貨品的開票淨額(扣減退貨與商業折扣)及所提供服務的價值。

有關收入，其他收入及收益之分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>收入：</b>		
銷售商品	312,509	271,127
提供服務	<u>8,865</u>	<u>10,221</u>
	<b><u>321,374</u></b>	<b><u>281,348</u></b>
<b>其他收入及收益：</b>		
利息收入	3,700	5,110
補貼收入	1,108	4,434
政府補助收入	13,076	10,296
被視為出售附屬公司部份權益之收益	251	-
超逾業務合併成本的差額	-	332
銀行金融產品之收益	41	-
其他	<u>1,103</u>	<u>567</u>
	<b><u>19,279</u></b>	<b><u>20,739</u></b>

#### 4. 稅前盈利

本集團的稅前盈利已扣除/(計入)下列各項：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
銷貨成本	180,285	170,630
提供服務成本	4,464	5,043
折舊	10,279	10,510
研究與開發成本：		
遞延開發成本攤銷*	2,645	1,981
本年度開支	41,229	50,051
	<u>43,874</u>	<u>52,032</u>
經營租賃的最低租金：		
土地及樓宇	3,615	2,671
核數師酬金	970	900
僱員成本 (不包括董事酬金)：		
工資及薪金	45,096	34,935
養老金計劃供款	5,189	3,484
	<u>50,285</u>	<u>38,419</u>
減：開發成本資本化之金額	<u>(6,173)</u>	<u>(3,162)</u>
	<u>44,112</u>	<u>35,257</u>
匯兌差異，淨額	(7)	153
應收賬款及票據減值準備	4,865	891
存貨按可變現值之準備/(回撥)	1,658	(2,434)
可供出售投資減值準備	-	3,000
無形資產減值	1,816	-
出售物業、廠房及設備損失	73	87
利息收入	(3,700)	(5,110)
補貼收入	(1,108)	(4,434)
政府補助收入**	(13,076)	(10,296)
被視為出售附屬公司部份權益之收益	(251)	-
超逾業務合併成本的差額	-	(332)

\* 本年度遞延開發費用的攤銷已包括於合併綜合收益表的「其他開支」中。

\*\* 因在中國大陸上海開展研究及開發活動以支援國內科技發展而收到多項政府補助。收到的政府補助，倘若無附帶任何未實現之條件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。倘若與收到的政府補助所匹配的相關支出尚未發生，則在合併財務狀況表中作為「其他負債」列示。

## 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。本公司符合高新技術企業（「高新企業」）之資格可享 15% 所得稅之優惠稅率。於截至二零零九年十二月三十一日止財政年度，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。截至二零零八年十二月三十一日止之年度乃上海華嶺的第五個獲利年度，故享有 50% 所得稅寬減，因此應用之稅率為 12.5%。於截至二零零九年十二月三十一日止的財政年度，上海華嶺之所得稅按應課稅收益之 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。同時，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，復控華龍可於錄得利潤的首兩年獲全數豁免繳納所得稅金，並於其後三個財政年度獲寬減百分之五十之稅金。截至二零零九年十二月三十一日止之財政年度乃復控華龍之第二個獲利年度，故應用之稅率為零（二零零八年：零）。

根據新所得稅法，本公司之三間附屬公司，深圳市復旦微電子有限公司、北京復旦微電子技術有限公司及上海分點科技有限公司（「分點科技」）均須按基本稅率 25% 繳納所得稅。於截至二零零九年十二月三十一日止之財政年度，此等附屬公司之所得稅按應課稅收益之 25% 計提（二零零八年：25%）。

香港利得稅乃根據年內在香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%）。

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
集團：		
即期 - 香港		
本年度費用	184	446
即期 - 中國大陸		
本年度費用	10,162	6,130
以前年度多計提	(1,538)	(89)
遞延	(4,669)	120
本年度稅項支出總額	<u>4,139</u>	<u>6,607</u>

## 6. 股息

董事建議派發本年度末期股息每普通股人民幣 5 仙（二零零八年：特別中期股息人民幣 3 仙）。

建議派發之本年度末期股息須於即將舉行之股東週年大會上由股東批准。

## 7. 母公司普通股股東應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據本年度之母公司普通股股東應佔每股基本盈利及年內已發行普通股加權平均數計算。每股基本盈利乃按以下計算：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
<b>盈利</b>		
計算基本每股盈利所採用母公司普通股 股東應佔盈利	<u>53,006</u>	<u>31,288</u>
	股份數目(以千位計)	
	<u>二零零九年</u>	<u>二零零八年</u>
<b>股份</b>		
計算基本每股盈利所採用年內已發行 普通股加權平均數(以千位計)	<u>617,330</u>	<u>617,330</u>

由於在截至二零零九年十二月三十一日止年度及二零零八年十二月三十一日止比較年度內並沒有潛在可攤薄盈利之因素，故該等年度之基本每股盈利金額未有調整。

## 8. 應收賬款及票據

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應收賬款及票據	68,896	58,886
減值	<u>(12,489)</u>	<u>(7,624)</u>
	<u>56,407</u>	<u>51,262</u>

本集團與客戶(除新客戶要求預先付款外)之交易條款主要為信用交易，付款期一般為三十至九十日。本集團之銷售涉及數個主要客戶，故有高度集中的信貸風險。本集團尋求嚴格控制應收賬款及緊密監察賬款回收以減低信貸風險。高級管理層亦會定期檢查了解過期未付款之賬戶。應收賬款不計算利息。

於資產負債表日，應按發票日期計算之應收賬款及票據淨值的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
三個月以內	39,919	34,828
三個月至六個月	13,425	13,019
六個月至十二個月	2,299	2,525
超過十二個月	<u>764</u>	<u>890</u>
	<u>56,407</u>	<u>51,262</u>

## 9. 應付賬款及票據

於資產負債表日，按發票日期計算之應付賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
三個月以內	33,775	21,714
三個月至六個月	520	1,935
六個月至十二個月	12	2,654
超過十二個月	53	50
	<u>34,360</u>	<u>26,353</u>

應付賬款及票據乃不計算利息及通常於 90 天信用期限支付。

## 10. 儲備

	股份溢價 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
於二零零八年一月一日	168,486	8,157	(1,869)	52,821	227,595
本年度綜合收益總額	-	-	(781)	31,288	30,507
二零零八年中中期股息	-	-	-	(18,520)	(18,520)
撥自保留盈利	-	4,243	-	(4,243)	-
於二零零八年十二月 三十一日及 二零零九年一月一日	168,486	12,400	(2,650)	61,346	239,582
本年度綜合收益總額	-	-	(15)	53,006	52,991
建議派發之二零零九年 末期股息	-	-	-	(30,867)	(30,867)
撥自保留盈利	-	4,686	-	(4,686)	-
於二零零九年 十二月三十一日	<u>168,486</u>	<u>17,086</u>	<u>(2,665)</u>	<u>78,799</u>	<u>261,706</u>

## 管理層的討論及分析

### 業務回顧

全球晶片市場在二零零九年仍受金融及經濟危機未退所影響而有所下調，然而本集團的產品以中國大陸為根本市場，倚靠國內龐大內銷，加上中國經濟維持增長及受惠於政府的刺激內銷政策，業務得以持續發展。本集團除緊貼市場脈搏外，更掌握關鍵技術，加上在 IC 設計業務上累積豐富經驗及技術，產品可應用於不同領域，故此能在國內各省市轉型電子化中得益。

回顧年度內，本集團之整體銷售錄得近年新高，除國內銷售持續增長外，出口銷售亦見有所回升，而產品之毛利率亦逐年上升。於去年期末收購之復控華龍已開展業務，為本集團之營業額及業績帶來貢獻之餘，亦為本集團之多元化業務跨出一步。此外，本集團於二零零六開始研發的刷卡手機芯片已成功完成測試，並在上海與中國聯通上海市分公司及上海公共交通卡股份有限公司合作推出刷卡手機，為本集團締造移動支付的發展空間和應用領域。

有關本集團於年度內各項產品及業務之表現分析如下：

#### **IC 智能卡芯片**

IC 智能卡芯片仍居本集團產品銷售之首位，本年銷售比往年增加約 21%。本集團研發的刷卡手機芯片如上文所述已於年內在上海市場推出。鑑於國內大部份城市之公交系統及電子支付市場尚未優化，形成市場大量發展空間，由於本集團在 IC 智能卡芯片業務上擁有穩固基礎及領先優勢，故在年內積極開拓國內新興市場，並致力於提供系統解決方案。

#### **消費電子芯片**

隨著國內消費能力日益提升，不同種類之消費電子產品推陳出新，形成龐大市場。由於消費電子產品使用週期較一般產品短，產品價格亦隨時間推移而下調，故銷售額及毛利率有較大波動。年內此類產品之銷售額比往年上升約 10%，而毛利率亦有一定升幅。

#### **電力電子芯片**

電力電子類以多費率電能表專用芯片及漏電保護專用電路為主要產品。由於客戶基礎穩固，本年度之銷售保持按年增長錄得約 5% 升幅，毛利率維持於合理水平。此等產品為多功能，高可靠性及低成本，隨著國內智能電表市場的發展，故產品將有新的市場空間。

#### **汽摩電子芯片**

汽摩電子芯片類產品市場競爭激烈，所需研發投放資金相對較高，本集團亦應其成效而減少產品之比重。本年銷售額持續下滑比往年下跌約 23%，佔本集團整體銷售的小部份。

#### **通訊電子芯片**

通訊電子芯片產品種類較其他類別產品為少，由於市場飽和及競爭較大，本集團已停止研發，年內銷售以既有產品為主，對本集團之營業額及盈利貢獻不大。

## **IC 產品測試服務**

由於國內電子產品市場暢旺，投入 IC 測試業務之經營者增加，造成市場競爭。本年之服務收益比去年下跌 13%，惟毛利率仍保持於去年水平。此等測試服務由上海華嶺營運，年內之服務收益約有半數源自本集團，為本集團業務提供技術支援。

## **其他 IC 芯片及產品**

復控華龍經營的基帶處理芯片、電表芯片、SOC（系統單芯片）及系統產品已於年內推出，擁有市場一定份額，除增加本集團多元化之 IC 產品外，對本集團之年度營業額及盈利增長有所貢獻。

## **財務回顧**

本集團於截至二零零九年十二月三十一日止年度錄得收益約為人民幣 321,374,000 元(二零零八年：人民幣 281,348,000 元)，較對上一個年度上升約 14%。經審核母公司股權持有人應佔盈利淨額約為人民幣 53,006,000 元(二零零八年：人民幣 31,288,000 元)，每股基本盈利約為人民幣 8.59 仙(二零零八年：人民幣 5.07 仙)，比去年增加約 69%。董事建議派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股人民幣 5 仙(二零零八年：特別中期股息人民幣 3 仙)。

於本年度內，本集團的整體收入上升，毛利率亦因有效成本控制而由去年的 38.4% 提升至本年的約 42.0% 水平。其他收入及收益方面，銀行利息收益因利率下調而減少，補貼收入亦比往年下跌，惟來自政府機關對研發項目的補助增加致使本年之收益只比往年輕微減少約 7%。

在本年度之開支方面，由於復控華龍開展業務，故開支比往年增多。本集團為拓展市場而增加銷售員工及市場推廣，銷售開支比往年上升約 21%。行政開支比往年增加約 28%，原因為增加員工以應付業務發展所需，同時亦因應市場薪酬水平調節所致。雖然本年度增加了無形資產減值撥備約人民幣 1,816,000 元及呆壞賬準備約人民幣 3,974,000 元，但其他經營開支仍比去年減少約 7%，此乃因去年可供銷售之投資有人民幣 3,000,000 元之減值撥備，加上本年度之研發開支比往年減少所致。

在稅項方面，由於本公司被評定為高新技術企業可享有所得稅之優惠稅率，以前年度按標準稅率計提的所得稅準備約人民幣 1,538,000 元於年度內撥回，並於損益賬上之稅項中反映。

## 重大投資及附屬公司收購及出售

於年內，本公司除在可供出售投資上對上海復旦通訊股份有限公司按股權比例進行增資人民幣 7,980,000 元外，本集團並無其他重大投資。

年內本公司成立一間全資附屬公司分點科技以提供刷卡手機之配套服務。上海華崙於年內曾進行增資及資本調整，於完成行動後本公司於彼之權益輕微減少。除此之外，其餘附屬公司於年內並無任何重大的變動。

## 未來重大投資

本公司於結算日後與一第三者簽訂一份物業買賣協議，據此，本公司將斥資人民幣 7,927,000 元購買兩個單位之物業作為辦公室用途。此外，本集團仍積極尋找合適項目，暫時未有其他重大投資計劃。

## 技術合作

本集團仍分別與上海復旦大學及中國科學技術大學所建立的集成電路工程技術中心與系統實驗室維持技術合作關係，藉此，本集團可不時獲取先進及優秀的技術支援。

## 財務資源及流動資金

於二零零九年十二月三十一日，本集團之淨資產約為人民幣 383,749,000 元(二零零八年：人民幣 325,206,000 元)，流動資產約為人民幣 376,860,000 元(二零零八年：人民幣 334,683,000 元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣 252,468,000 元(二零零八年：人民幣 196,916,000 元)。

本集團一般以內部產生的現金流量應付其營運資金需要。由於本集團之財務資源及流動資金處於健康水平，故足以應付日常業務營運及現時發展所需。

於二零零九年十二月三十一日，本集團有存款及保證金約人民幣 240,000 元作為本公司之履約擔保(二零零八年：人民幣 231,000 元)。除此以外，本集團並沒有其他資產抵押予第三者(二零零八年：無)。

## 資本架構

本公司的資本架構並無任何變動，並僅由普通股組成。

## 借貸比率

於二零零九年十二月三十一日，本集團之流動負債約為人民幣 87,730,000 元(二零零八年：人民幣 90,729,000 元)及非流動負債約為人民幣 235,000 元(二零零八年：人民幣 1,091,000 元)。資產淨值約為每股人民幣 0.62 元(二零零八年：人民幣 0.53 元)。本集團之流動負債與流動資產之比率約為 23.3%(二零零八年：27.1%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為 22.9%(二零零八年：28.2%)。於二零零九年十二月三十一日，本公司及本集團並無銀行或其他借貸(二零零八年：無)。

## 利率及外匯風險

董事相信由於本集團並無任何附帶浮動利率的債務，因此本集團不會面對任何重大的利率風險。

本集團之外匯風險源自與非功能貨幣單位的購貨及銷售交易。本集團約有 25%(二零零八年：24%)的銷售以非功能貨幣計量，而近乎 70%(二零零八年：72%)的成本則為功能貨幣計量。本集團維持某程度之外匯貨幣單位以應付以外匯計量之貨款。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。

於報告期內，本集團並無因匯率波動而遇到任何重大困難或自身的營運或流動資金因此受到影響。

## 信貸風險

本集團僅與信譽可靠的第三者進行交易，故不需要任何抵押。於財務結算日，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。於本集團之最大之五名客戶之應收賬款及票據約佔整個集團應收賬款及票據餘額總額的 15%(二零零八年：14%)。本集團尋求嚴格控制應收賬及緊密監察賬款回收以減低信貸風險。

本集團其他金融資產包括現金及現金等價物、按金及其他應收款項，這些金融資產的信貸風險源自交易對方的違約，最大風險程度等於這些工具的賬面價值。

## 資本性承擔項目

於二零零九年十二月三十一日，本集團之資本性承擔額約為人民幣 240,000 元為添置無形資產項目(二零零八年：人民幣 439,000 元)。

## 或有負債

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無任何或有負債(二零零八年：無)。

## 資本及資金運用

本集團現時財政穩健及資金充裕，將合適地投放於研發新產品及尋求合作機會。

## 僱員

本集團於二零零九年十二月三十一日聘有僱員約 471 人(二零零八年：416 人)。僱員人數增加乃因集團業務發展所需而增聘員工，此外亦為配合研發項目及拓展市場所致。僱員的薪酬均參照市場趨勢及僱員之表現、資歷、經驗和對集團所作之貢獻而釐定。

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度反映在合併綜合收益表之僱員總成本(包括董事酬金)約為人民幣 47,028,000 元(二零零八年：人民幣 38,027,000 元)。僱員總成本增加乃因員工增多及因應勞工市場趨勢而調整工資所致。

## 未來展望

根據市場研究，預計二零二零年全球晶片市場將會復甦。同時，IC 設計為中國政府投放大量資源扶植之產業，當中包括提供產業環境和優惠政策等方案。本人對本集團之來年業務仍抱樂觀態度，隨著本集團積極參與政府大型項目及陸續與大型機構取得合作後，相信商機將會不斷湧現。本集團仍將把握機遇，為股東謀取最佳利益。

## 股息

董事建議派發本年度末期股息每普通股人民幣 5 仙。建議派發之末期股息須於即將舉行之股東週年大會上由股東批准，並於二零二零年六月三十日或之前派付予於二零二零年五月二十八日已登記在本公司股東名冊上之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二零年四月二十八日至二零二零年五月二十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會及/或獲派付建議之末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零二零年四月二十七日下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓。

## 董事及監事於股份及相關股份中的權益

截至二零零九年十二月三十一日止，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 部之規定須知會本公司及聯交所之權益；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聯交所之創業板的權益；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、權益類別及權益性質				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	1.40
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>
<b>監事</b>						
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，於二零零九年十二月三十一日，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

本公司或其附屬公司並無於本年度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。

### 董事進行證券交易

本公司經已採納不遜於上市規則第 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，確定董事於截至二零零九年十二月三十一日止年度內已遵守有關準則及守則。

## 董事於合約中的權益

於本年度概無董事於本公司或其附屬公司所訂立對本集團業務而言屬重大的任何合約直接或間接擁有任何重大權益。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零零九年十二月三十一日，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	權益類別的性質	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。

除上述於「董事及監事於股份及相關股份中的權益」披露的董事及監事的權益外，於二零零九年十二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。

## 優先購買權

根據本公司的公司章程或中國法例，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

本公司或其任何附屬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。

## 董事於競爭業務之權益

本公司各董事於年內及直至本公佈日止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。

## 公眾持股量之足夠程度

根據本公司可取得之公開資料及就董事所知，於本公佈日期，本公司之總發行股份不低於25%由公眾持有。

## 企業管治常規守則

董事認為本公司於本年度內已完全遵守創業板上市規則附錄 15 所載之企業管治常規守則所有守則條文。

## 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。審核委員會現有之三名成員為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。本公司及本集團截至二零零九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。

承董事會命  
上海復旦微電子股份有限公司  
施雷  
執行董事

中國，上海，二零一零年三月二十二日

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」刊登最少七天及刊載於本公司網站 [www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)。

\*僅供識別