



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group 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)

**截至二零一一年三月三十一日止三個月之
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。

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

第一季度業績(未經審核)

上海復旦微電子集團股份有限公司(「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」)截至二零一一年三月三十一日止三個月未經審核合併業績連同二零一零年同期之比較數字如下：

| | | 截至三月三十一日止三個月 | |
|-------------------|----|-----------------|----------------|
| | 附註 | 二零一一年 人民幣千元 | 二零一零年 人民幣千元 |
| 收入 | 2 | 124,695 | 94,837 |
| 銷售成本 | | (76,892) | (54,956) |
| 毛利 | | 47,803 | 39,881 |
| 其他收入及收益 | | 5,847 | 4,134 |
| 銷售及分銷開支 | | (7,050) | (4,793) |
| 行政開支 | | (11,451) | (9,728) |
| 其他開支 | | (24,227) | (17,743) |
| 稅前盈利 | | 10,922 | 11,751 |
| 稅項 | 3 | (1,015) | (471) |
| 本期間盈利 | | 9,907 | 11,280 |
| 其他綜合收益 | | | |
| 海外業務之匯兌差額 | | (75) | (16) |
| 本期間綜合收益總額 | | 9,832 | 11,264 |
| 盈利歸屬於： | | | |
| 母公司擁有人 | | 9,762 | 11,162 |
| 非控股股東權益 | | 145 | 118 |
| | | 9,907 | 11,280 |
| 綜合收益總額歸屬於： | | | |
| 母公司擁有人 | | 9,687 | 11,146 |
| 非控股股東權益 | | 145 | 118 |
| | | 9,832 | 11,264 |
| | | 人民幣 | 人民幣 |
| 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利 | | | |
| - 基本 | 5 | 1.58 仙 | 1.81 仙 |

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制。編制此未經審核合併財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之財務報表所採納者相符。

本集團內公司間交易產生的一切集團內公司間結餘、交易、未實現盈虧及股息，於合併賬目時全數對銷。

2. 收入

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。

3. 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。於截至二零一一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(二零一零年：15%)。

根據新所得稅法，本公司之附屬公司 - 上海華崙集成電路技術股份有限公司(「上海華崙」)須按基本稅率 25% 繳納所得稅。上海華崙為高新企業可享 15% 所得稅之優惠稅率。於截至二零一一年十二月三十一日止的財政年度，上海華崙之所得稅按應課稅收益之 15% 計提(二零一零年：15%)。

根據新所得稅法，本公司之附屬公司 - 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。復控華龍乃於第四個獲利年度，故享有 50% 所得稅寬減。於截至二零一一年十二月三十一日止之財政年度，復控華龍之所得稅按應課稅收益之 12.5% 計提(二零一零年：12.5%)。

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均須按基本稅率 25% 繳納所得稅。於截至二零一一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(二零一零年：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(二零一零年：16.5%)。

| | 截至三月三十一日止三個月 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 二零一一年 人民幣千元 | 二零一零年 人民幣千元 |
| 即期 | | |
| - 中國 | 1,074 | 1,192 |
| - 香港 | 54 | 110 |
| 遞延 | (113) | (831) |
| 期間稅項支出總額 | <u>1,015</u> | <u>471</u> |

4. 儲備

本集團於截至二零一一年三月三十一日止三個月期間的儲備變動詳情如下：

| | 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 |
|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 於二零一一年一月一日 | 168,486 | 27,016 | (2,887) | 155,041 | 347,656 |
| 本期間盈利 | - | - | - | 9,762 | 9,762 |
| 海外業務之匯兌差額 | - | - | (75) | - | (75) |
| 本期間綜合收益總額 | 168,486 | 27,016 | (2,962) | 164,803 | 357,343 |
| 撥自保留盈利 | - | 868 | - | (868) | - |
| 於二零一一年三月三十一日 | 168,486 | 27,884 | (2,962) | 163,935 | 357,343 |
| 於二零一零年一月一日 | 168,486 | 17,086 | (2,665) | 78,799 | 261,706 |
| 本期間盈利 | - | - | - | 11,162 | 11,162 |
| 海外業務之匯兌差額 | - | - | (16) | - | (16) |
| 本期間綜合收益總額 | 168,486 | 17,086 | (2,681) | 89,961 | 272,852 |
| 撥自保留盈利 | - | 996 | - | (996) | - |
| 於二零一零年三月三十一日 | 168,486 | 18,082 | (2,681) | 88,965 | 272,852 |

5. 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據有關期間未經審核之母公司普通股權益持有人應佔盈利淨額約為人民幣 9,762,000 元 (二零一零年：人民幣 11,162,000 元)及期間內已發行普通股加權平均數 617,330,000 (二零一零年：617,330,000)股計算。

由於本集團在截至二零一零年及二零一一年三月三十一日止之三個月期間並沒有潛在可攤薄盈利之因素，故該等期間之基本每股盈利金額未予調整。

6. 比較數字

於本期間，於財務報表內有若干項目之呈列方式進行調整，若干比較數字已相應重新分類以符合本期間之呈列方式。

中期股息

董事會不建議就截至二零一一年三月三十一日止三個月派付中期股息（二零一零年：無）。

業務回顧與展望

業務回顧

於截至二零一一年三月三十一日止三個月期間，本集團錄得總收入約為人民幣 130,542,000 元(二零一零年：人民幣 98,971,000 元)，比上個財政年度同期增加約 32%。母公司擁有人應佔盈利約為人民幣 9,762,000 元(二零一零年：人民幣 11,162,000 元)較去年同期減少約 13%。

與上年同期比較，由於 IC 卡芯片及消費類芯片的銷售保持理想增長，本集團於回顧期內的營業額增加約 31%。毛利率則由去年同期的 42% 下降至約 38%，主要由於利潤較少的產品銷售於期內上升，導致產品銷售的結構比重產生變化。本集團的其他收入及收益由於研究工作獲得政府補助收入及銀行利息收入增加而有所上升。因營業額增加及增強市場銷售，加上工資調整，銷售及分銷開支相應上升約 47%。行政開支亦因工資調整以挽留專才增加約 18%。由於期內投放於研發工作的資源增加，其他開支相比上年同期上升約 37%。本期間之即期稅項由於可供抵扣稅項之減免減少而相應增加。

未來展望

本集團預期年內部分研發產品將步入市場，冀以保持銷售增長及維持市場份額。由於國內市場持續發展，相信本集團之業務及業績於年內仍可樂觀持平。

董事及監事於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零一一年三月三十一日，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；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、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) | | |
| 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，於二零一一年三月三十一日，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。

董事認購股份或債券的權利

於本期間內，任何董事或其配偶本公司或其未成年子女未獲得收購本公司股份或債券而獲益的權利；本公司或其任何附屬公司亦概無參與任何安排，致使董事能夠在任何其他法人團體取得該等權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零一一年三月三十一日，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 | 權益類別及權益性質 | 所持普通 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，於二零一一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

本公司各董事於期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。

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。本集團截至二零一一年三月三十一日止三個月之未經審核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

本公司或其任何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
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一一年五月十二日

於本公告日期，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。

本公告將於刊登日期後在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」最少刊登七日及刊載於本公司網頁 www.fms.com。

* 僅供識別