



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)

二 零 零 二 年 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。

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。

香港聯合交易所有限公司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。

上海復旦微電子股份有限公司董事願就本公佈所載資料(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)本公佈概無遺漏其他事項，致使本公佈所載聲明有所誤導；及(3)本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。

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」)於截至二零零二年六月三十日止半年度之未經審核綜合業績如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止半年度		截至六月三十日止三個月	
		二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 (未經審核) 人民幣千元
營業額	3	19,808	19,427	12,852	11,358
銷售成本		<u>(14,961)</u>	<u>(13,083)</u>	<u>(9,247)</u>	<u>(7,369)</u>
毛利		4,847	6,344	3,605	3,989
其他收入及收益		779	1,961	495	721
銷售開支		(1,848)	(1,825)	(1,056)	(1,103)
行政開支		(5,498)	(4,756)	(2,860)	(2,698)
其他經營開支		<u>(2,677)</u>	<u>(1,341)</u>	<u>(1,037)</u>	<u>(579)</u>
經營業務盈利／(虧損)	4	(4,397)	383	(853)	330
融資成本		(25)	(4)	(25)	(2)
佔聯營公司虧損		<u>(673)</u>	<u>—</u>	<u>(673)</u>	<u>—</u>
稅前盈利／(虧損)		(5,095)	379	(1,551)	328
稅項	5	<u>197</u>	<u>(278)</u>	<u>28</u>	<u>(261)</u>
除稅後但未計少數股東 權益前之溢利／(虧損)		(4,898)	101	(1,523)	67
少數股東權益		<u>101</u>	<u>—</u>	<u>51</u>	<u>—</u>
股東應佔盈利／(虧損)淨額		<u>(4,797)</u>	<u>101</u>	<u>(1,472)</u>	<u>67</u>
		人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
每股盈利／(虧損)					
— 基本	6	<u>(0.81)仙</u>	<u>0.02仙</u>	<u>(0.25)仙</u>	<u>0.01仙</u>

綜合確認損益表

	附註	截至六月三十日止半年度		截至六月三十日止三個月	
		二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 (未經審核) 人民幣千元	二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 (未經審核) 人民幣千元
換算境外附屬公司 財務報告產生 之滙兌差額	11	7	—	1	—
股東應佔盈利／ (虧損) 淨額		<u>(4,797)</u>	<u>101</u>	<u>(1,472)</u>	<u>67</u>
經確認盈利／ (虧損) 總額		<u>(4,790)</u>	<u>101</u>	<u>(1,471)</u>	<u>67</u>

簡明綜合資產負債表

		二零零二年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
固定資產	7	14,969	14,007
在建工程		3,445	1,803
無形資產：			
收購之專有技術		19	47
遞延開發成本		10,489	8,812
聯營公司中的權益		11,027	—
長期投資		4,000	4,000
		<u>43,949</u>	<u>28,669</u>
流動資產			
存貨		19,372	19,610
應收賬款及應收票據	8	19,845	22,447
預付款項、按金及其他應收款項		5,437	3,122
現金及銀行存款		149,591	59,533
		<u>194,245</u>	<u>104,712</u>
流動負債			
應付賬款	9	4,396	4,464
其他應付款項及預提費用		5,094	6,224
		<u>9,490</u>	<u>10,688</u>
流動資產淨值		<u>184,755</u>	<u>94,024</u>
資產總值減流動負債		228,704	122,693
少數股東權益		303	404
		<u>228,401</u>	<u>122,289</u>

股本及儲備

註冊股本	10	62,435	51,875
儲備	11	165,966	70,414
		<u>228,401</u>	<u>122,289</u>

綜合現金流量報表

		截至六月三十日止半年度	
		二零零二年 (未經審核) 人民幣千元	二零零一年 (未經審核) 人民幣千元
	附註		
經營業務的現金流出淨額	12	<u>(2,257)</u>	<u>(10,526)</u>
投資回報及融資償還			
已收利息		700	1,951
已付利息		<u>(25)</u>	<u>(4)</u>
投資回報及融資償還所得現金流入		<u>675</u>	<u>1,947</u>
稅項			
支付中國所得稅		<u>—</u>	<u>(94)</u>
投資活動			
購買固定資產		(2,453)	(488)
購買在建中工程		(1,642)	(990)
遞延開發成本之增加		(3,467)	(6,557)
投資一間聯營公司		<u>(11,700)</u>	<u>—</u>
投資活動所得現金流出淨額		<u>(19,262)</u>	<u>(8,035)</u>
未計融資活動所得現金流出淨額		<u>(20,844)</u>	<u>(16,708)</u>
融資活動			
一間附屬公司的少數股東的出資		—	500
發行股本所得		119,833	—
發行股份開支		<u>(8,931)</u>	<u>—</u>

融資活動所得現金流入淨額	110,902	500
現金及現金等值項目之增加／(減少)	90,058	(16,208)
期初之現金及現金等值項目	59,533	93,868
期終之現金及現金等值項目	149,591	77,660
現金及現金等值項目之結存分析		
現金及銀行存款	24,092	16,236
三個月內到期之定期存款	125,499	61,424
	149,591	77,660

附註：

1. 呈報基準

財務報表乃根據香港會計實務公告準則（「實務公告」）包括實務公告第25號「中期財務報告」之規定，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. 主要會計政策

本報告根據之會計政策與編製本集團截至二零零一年十二月三十一日止年度財務報表時所用者一致。

3. 營業額及分類資料

本集團按經營之業務為基礎之半年度營業額分析如下：

	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	
	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
分類營業額								
對外銷售收入	19,474	19,427	334	—	—	—	19,808	19,427
對內銷售收入	—	—	298	—	(298)	—	—	—
合計	<u>19,474</u>	<u>19,427</u>	<u>632</u>	<u>—</u>	<u>(298)</u>	<u>—</u>	<u>19,808</u>	<u>19,427</u>
分類業績	<u>(4,100)</u>	<u>(1,578)</u>	<u>(1,076)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(5,176)</u>	<u>(1,578)</u>
其他收入及收益							779	1,961
主營業務利潤／(虧損)							(4,397)	383
融資成本							(25)	(4)
佔聯營公司虧損							(673)	—
稅前盈利／(虧損)							(5,095)	379
稅項							197	(278)
稅後盈利／(虧損)							(4,898)	101
少數股東權益							101	—
本期間股東應佔 之淨利潤／(虧損)							<u>(4,797)</u>	<u>101</u>
資產								
分類資產	100,194	70,539	8,501	—	—	—	108,695	70,539
未分類資產	—	—	—	—	—	—	129,499	61,424
總資產	<u>100,194</u>	<u>70,539</u>	<u>8,501</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>238,194</u>	<u>131,963</u>
負債								
分類及總負債	<u>9,286</u>	<u>8,209</u>	<u>204</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>9,490</u>	<u>8,209</u>
其他分類資料								
資本支出	5,005	7,611	281	—	—	—	5,286	7,611
折舊及攤銷	855	447	636	—	—	—	1,491	447
其他非付現金費用	860	186	—	—	—	—	860	186

由於本集團於期內之營業額及來自經營業務的業績貢獻超過90%來自中國大陸。據此，不再詳細披露按地域分類之資料。

4. 經營業務盈利／(虧損)

本集團來自經營業務的盈利／(虧損)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	
	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
固定資產折舊	1,491	447	774	173
呆賬撥備	860	186	615	38
土地及建築物的經營租約租金	857	706	411	353
研究與開發攤銷	1,818	1,156	1,025	614
利息收入	(713)	(1,951)	(553)	(691)

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。

由於本集團各公司在期間內並無產生應課稅溢利，故無計提所得稅(二零零一年六月三十日：計提人民幣278,000元)。載於綜合損益表所示之本期間稅項約人民幣197,000元為往年度利得稅過剩準備。

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是審慎之舉。

6. 每股盈利／(虧損)

截至二零零二年六月三十日止半年度及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，分別約為人民幣4,797,000元及人民幣1,472,000元及本公司於該等期間內已發行股本加權平均股數約594,598,000股計算。

截至二零零一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股東應佔盈利淨額，分別約為人民幣101,000元及人民幣67,000元及本公司於該等期間內已發行股本加權平均股數518,750,000股計算。

由於在截至二零零二年六月三十日止兩個半年度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六月三十日止半年度及其比較數字之全面攤薄每股盈利及虧損。

7. 固定資產

於截至二零零二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2,453,000元(二零零一年十二月三十一日：人民幣4,930,000元)。

8. 應收帳款及應收票據

應收帳款及應收票據之帳齡如下：

	二零零二年 六月三十日 人民幣千元	二零零一年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	13,562	14,523
三個月以上至六個月之下	1,094	3,465
六個月以上至十二個月之下	3,997	3,793
超過十二個月	1,192	666
	<u>19,845</u>	<u>22,447</u>

9. 應付帳款

應付帳款之帳齡如下：

	二零零二年 六月三十日 人民幣千元	二零零一年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月以內	<u>4,396</u>	<u>4,464</u>

10. 權益變動

註冊股本

	股數	每股面值 人民幣	註冊股本 人民幣千元
於二零零二年一月一日	518,750,000	0.10	51,875
以現金配售新H股股份	<u>105,604,000</u>	0.10	<u>10,560</u>
於二零零二年六月三十日	<u>624,354,000</u>		<u>62,435</u>

本公司於期內按每股作價港幣1.07元以現金配售105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股份。高於面值之餘額於扣除發行新股開支後撥入股份溢價。

11. 儲備

本集團於截至二零零二年六月三十日止半年度期間之儲備變動詳情如下：

	股份溢價 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	法定 公益金 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
於二零零二年一月一日	70,375	456	456	—	(873)	70,414
發行股份	100,342	—	—	—	—	100,342
本期間虧損	—	—	—	—	(4,797)	(4,797)
外匯調整	—	—	—	7	—	7
於二零零二年六月三十日	<u>170,717</u>	<u>456</u>	<u>456</u>	<u>7</u>	<u>(5,670)</u>	<u>165,966</u>

截至二零零二年六月三十日止半年度，股份溢價增加約人民幣100,342,000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。

12. 綜合現金流量報表附註

來自經營業務的溢利／(虧損)與來自經營活動的現金流出淨額之調節：

	截至六月三十日止半年度	
	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
來自經營業務的溢利／(虧損)	(4,397)	383
收到之利息	(700)	(1,951)
折舊	1,491	167
遞延開發成本攤銷	1,818	1,156
應收賬款減少／(增加)	2,602	(2,285)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(2,118)	(924)
存貨減少／(增加)	238	(6,393)
應付賬款增加／(減少)	(68)	175
其他應付款項及應計費用減少	(1,130)	(854)
外匯調整	7	—
經營業務的現金流出淨額	<u>(2,257)</u>	<u>(10,526)</u>

中期股息

董事會不建議就截至二零零二年六月三十日止半年度派付中期股息(二零零一年六月三十日：無)。

管理層的討論及分析

業務回顧

截至二零零二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19,808,000元(二零零一年六月三十日：人民幣19,427,000元)，較去年同期增長約2%。股東應佔虧損約為人民幣4,797,000元(二零零一年六月三十日：盈利人民幣101,000元)。

營業額增長放緩之主要原因乃全球經濟呆滯，對電子產品需求下滑，加上國外產品大量湧入國內市場，造成強烈競爭及價格下調。於第二季期間，本集團主要產品之8K位存儲卡電路銷售較第一季大幅回升，加上在漏電保護方面的新產品推出市場，故營業額仍能錄得輕微增長。

其他經營開支較去年同期大幅增加約一倍，乃由於部份客戶受市場不景氣影響而延誤支付本集團之賬款，本集團為審慎計而就本期間的呆壞帳作出撥備約人民幣860,000元(二零零一年六月三十日：人民幣186,000元)所致。此外，由於研發項目數量增加，導致研發成本攤銷亦有所上升。同時，於去年中及本年初成立之兩間附屬公司，由於尚處於產品開發及市場拓展階段，致使合併後經營開支增加，並影響到收益的體現。

於第一季度成功配售新H股所得資金，其中之人民幣11,700,000元已按照原定計劃的用途，投資於擁有39%權益之上海復旦通訊股份有限公司(「復旦通訊」)，藉此，本集團已開展於通訊產品IC芯片方面之業務。

附屬公司

本集團於期內在香​​港成立了全資擁有的上海復旦微電子(香港)有限公司。其主要業務為開發境外市場銷售及與境外客戶聯繫和提供支援服務。

聯營公司

如上所述，期內本集團投資人民幣11,700,000元於擁有39%權益之復旦通訊。

財務回顧

本集團現時持有充裕資金，並將陸續投放於二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列的業務目標(「業務目標」)及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。同時由於多項計劃均能成功節省開支，加上年初配售新H股所得資金，本集團足以應付未來發展及擴張所需。

僱員資料

本集團於截至二零零二年六月三十日聘有僱員約204人(二零零一年六月三十日：170人)及反映在利潤表之僱員總成本約為人民幣3,364,000元(二零零一年六月三十日：人民幣2,952,000元)。僱員成本之增加主要因為員工數目增加所致。

未來展望

按通函所載之資金用途，本集團積極與境內外同行企業及若干系統集成公司予以合作洽談，並期望於本年度內落實計劃，以擴大企業產品市場份額，加快將現有產品由單一芯片向片上系統之產品範圍擴展，配合本集團開展各方面之系統應用業務，擴大本集團之產品範圍及未來營運之增長。

與此同時，本集團將繼續努力改善及控制成本與開支，加強生產效率及提昇產品質素，務求進一步鞏固本集團於集成電路(ASIC)設計及系統集成市場上之領導地位。

除上述披露者外，並無任何近期資料足以重大影響本公司最近期編製截至二零零一年十二月三十一日止年度之年報中所披露有關創業板上市規則第18.41條所載事項之資料。

業務計劃與實際工作進度比較

根據二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列的本期間業務目標

截至二零零二年六月三十日止半年度期間之實施進度

產品開發

考慮到市場需求及科技發展，提升本公司的IC產品。

為滿足市場需要，本集團IC產品的開發已初步形成系列。其中IC卡產品已完成從存儲卡、CPU卡至非接觸卡的開發，其他IC產品研發也在進行之中。

尋找機會與美國、日本及台灣其他領先的IC設計及系統集成公司或IC製造商合作開發IC產品，藉以提升本公司的技術能力。

本集團一直保持著與國外的IC設計及系統集成公司密切溝通，並針對中國快速發展的內需市場以及如何降低成本等探討合作方式。目前，一些項目正在洽談並已運作中，預計對本集團的技術能力及產品銷售市場均有提升。

根據二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列的本期間業務目標

市場推廣

專注開發海外市場，包括透過廣告及互聯網作宣傳。

收入

透過銷售經改良的新IC產品(例如電信IC及點火控制器IC)增加收入。

成本

由於本公司的運作規模日漸擴大，因此越加注重成本控制，確保本公司在中國及海外市場維持成本競爭力。

估計產品開發成本約9,000,000港元，主要用於提升現有產品。

估計研究及開發成本約6,000,000港元，主要用於加強矽谷代表辦事處的研究及開發能力，及研究IC高科技。

截至二零零二年六月三十日止半年度期間之實施進度

本集團在開拓國內市場的同時，亦十分關注境外市場。經過近年的聯繫及香港子公司的運作，目前與境外企業已保持良好的關係與通道；部份產品已通過直銷及分銷的方式進入境外市場。

本集團將通過廣告、互聯網及其他渠道進一步予以宣傳，以擴大企業影響。

本集團針對市場需求，利用已建立的技術和市場優勢，不時對已開發產品予以改良升級。其中點火控制器方面根據市場需要，開發了數字式點火器；而電信IC也跟隨標準的變化，予以調整。

目前，經改良的數字式點火控制器產品已進入海外市場，電信IC產品已進入試用。

本集團通過與生產製造商的合作，使產品製造成本有所下降。同時，集團通過內部管理成本控制，使各項成本均得到有效控制。

期內開發產品成本與研究開發成本實際投入共約人民幣9,580,000元。造成實際與預計投入資金的差異，比計劃減少，由於研發項目尚處開發階段，後期費用尚未發生。同時，在所研發項目尚未結束時，控制對新項目的開發進度，使產品開發成本有所節省。再者，由於在美國研發基地尚未啟動，致使成本比預期減少。

根據二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列的本期間業務目標

估計市場推廣成本約13,000,000港元。

截至二零零二年六月三十日止半年度期間之實施進度

本期間市場推廣成本約人民幣3,800,000元，比預期減少。造成投入成本減少主要由於外設機構尚未全面投入運行及內部有效控制開支所致。

所得款項用途

	截至二零零二年六月三十日止		
	之業務目標		之實際情況
	千港元	人民幣千元	人民幣千元
產品設計及開發	15,000	16,000	10,000
市場推廣	13,000	14,000	4,000
	<u>28,000</u>	<u>30,000</u>	<u>14,000</u>

所得款項實際用途與本公司於二零零零年七月三十一日刊發的招股書中所列基本一致。實際情況與原定開支有所差異乃因研發項目尚處開發階段，後期費用尚未發生；同時外設機構尚未全面投入運行及內部有效控制開支所致。

於期初配售新H股所得資金，已按二零零一年十一月十二日刊發的股東通函所列的計劃用途，其中有人民幣11,700,000元投資於擁有39%權益之復旦通訊。

所得款項餘額約人民幣150,000,000現存放於持牌銀行，留作營運資金及發展之用。董事並不知悉本集團的財政狀況或前景有任何重大逆轉，而需更改所得款項用途。

董事及監事於股本中的權益

截至二零零二年六月三十日止，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，於二零零二年六月三十日，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

於二零零二年六月三十日止，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之國有企業。
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，於二零零二年六月三十日，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，於二零零二年六月三十日，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

於截至二零零二年六月三十日止半年度期間，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。

公司管治

董事認為本公司於期內除未能遵守《創業板上市規則》第5.29條所載列明董事會全體會議應至少每三個月召開一次外，一直遵守《創業板上市規則》第5.28條至5.39條所載之「董事會的常規及程序」。

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5.24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三名獨立非執行董事榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生，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。本集團截至二零零二年六月三十日止半年度未經審核之綜合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。

購買、贖回或出售上市證券

於截至二零零二年六月三十日止半年度期間，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
施雷
董事

中國，上海，二零零二年八月十二日

* 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。