



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)

業績公佈

截至二零零二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。

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。

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」)截至二零零二年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同截至二零零一年十二月三十一日止年度經審核的比較數字如下：

	附註	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額	2	62,003	44,133
銷售成本		(44,173)	(33,330)
毛利		17,830	10,803
其他收入及收益	2	2,946	7,086
銷售開支		(4,170)	(3,608)
行政開支		(13,876)	(10,361)
其他經營開支		(7,504)	(4,976)
經營業務虧損		(4,774)	(1,056)
應佔聯營公司虧損		(2,637)	—
稅前虧損		(7,411)	(1,056)
稅項	3	96	(402)
未計少數股東權益前之虧損		(7,315)	(1,458)
少數股東權益		180	96
股東應佔虧損淨額		(7,135)	(1,362)
每股基本虧損	4		
基本		(1.17)仙	(0.26)仙

附註：

1. 呈報基準

本公司於一九九八年七月十日在中華人民共和國註冊成立，其後配售H股及於二零零零年八月四日在香港聯合交易所有限公司創業板上市。

該等財務報表乃根據香港會計實務公告準則，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外，財務報表乃根據歷史成本法編製。

2. 營業額，其他收入及收益

有關營業額，其他收入及收益之分析如下：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額		
銷貨	60,923	44,132
提供服務	1,080	1
	<u>62,003</u>	<u>44,133</u>
其他收入		
利息收入	1,883	2,895
投資收入	69	96
增值稅退稅	866	—
補貼收入	118	—
滙兌收益淨額	10	—
服務收入	—	4,094
	<u>2,946</u>	<u>7,085</u>
收益		
固定資產處置收入	—	1
	<u>2,946</u>	<u>7,086</u>
	<u>64,949</u>	<u>51,219</u>

3. 稅項

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
中國		
中國所得稅	—	402
前期超額撥備	(170)	—
香港		
香港利得稅	74	—
	<u>74</u>	<u>—</u>
	<u>(96)</u>	<u>402</u>

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接到上海高新技術企業(產品)認定辦公室通知，根據通知內容，本公司被認定為高新技術企業，並按15%繳納二零零一年所得稅。隨著二零零一年稅務寬減的終止，本公司將向有關稅務當局尋求適用的稅率。由於本公司於截至二零零二年十二月三十一日止財政年度無應課稅溢利，故此並無作出所得稅準備。

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%稅率計算準備。

本年度未計入之遞延稅項資產為人民幣1,148,000元，主要來自本公司及一附屬子公司之未使用之稅務虧損計人民幣9,135,000元。而二零零一年未計入遞延稅項資產為人民幣410,000元則與收購遞延開發成本之加速攤銷有關。

4. 每股基本虧損

截至二零零二年十二月三十一日止年度之每股基本虧損乃根據下列數據計算：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
虧損		
股東應佔虧損淨額	<u>(7,135)</u>	<u>(1,362)</u>
股份		
已發行股本加權平均股數	<u>609,309,000</u>	<u>518,750,000</u>

由於在截至二零零二年十二月三十一日止兩個年度內並沒有潛在可攤薄虧損之因素，故並無分別顯示截至二零零二年十二月三十一日止年度及其比較數字之全面攤薄每股虧損。

5. 儲備

本集團於截至二零零二年十二月三十一日止年度之儲備及其變動情況如下：

	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	留存溢利 ／(虧損) 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零一年一月一日：					
調整前	70,375	324	324	753	71,776
中國法定調整 (附註(a))	—	(324)	(324)	648	—
調整後	70,375	—	—	1,401	71,776
該年度虧損	—	—	—	(1,362)	(1,362)
撥自累積虧損	—	132	132	(264)	—
中國法定調整 (附註(a))	—	(132)	(132)	264	—
於二零零一年 十二月三十一日， 調整後	<u>70,375</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>39</u>	<u>70,414</u>
於二零零二年一月一日：					
調整前	70,375	456	456	(873)	70,414
中國法定調整 (附註(a))	—	(456)	(456)	912	—
調整後	70,375	—	—	39	70,414
本年度虧損	—	—	—	(7,135)	(7,135)
發行股份 (附註(b))	109,272	—	—	—	109,272
發行股份費用 (附註(b))	(8,930)	—	—	—	(8,930)
於二零零二年 十二月三十一日	<u>170,717</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(7,096)</u>	<u>163,621</u>

附註：

(a) 法定公積金與法定公益金乃根據本公司適用的中國會計準則及規定而將年初累積利潤／(虧損) 調整所致。

(b) 於二零零二年二月二十一日，本公司以代價每股港幣1.07元增發及配售105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股與投資人士。

股息

董事會不建議派付本年度股息。

股東週年大會之暫停辦理股份過戶登記

凡持有本公司股份，並於二零零三年四月二十三日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。本公司將於二零零三年四月二十三日至二零零三年五月二十二日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份有關股東週年大會之過戶登記手續。

管理層的討論及分析

業務回顧

本集團於截至二零零二年十二月三十一日止年度錄得營業額約為人民幣62,003,000元(二零零一年：人民幣44,133,000元)，較對上一個年度增加約40%。經審核股東應佔虧損淨額約為人民幣7,135,000元，較去年錄得虧損約人民幣1,362,000元，上升約為424%。每股基本虧損為人民幣1.17仙(二零零一年：人民幣0.26仙)較上年度上升約350%。

在二零零二年，市場仍然受到全球疲弱的經濟影響，但電子行業由於前期產品過剩的情況已逐漸消化，半導體業的產量開始顯現緩慢的增長。在環球經濟不景氣之下，電子產品普遍降價促銷，國內市場存在大量外國產品湧入競爭的情況，故半導體產品平均價格仍然受壓。本集團縱然面對挑戰及艱難市場情況，部份產品需減價應付強烈競爭，做成銷售數量增加，但利潤下降的情況，但憑藉本身擁有的優秀集成電路設計人才、強大的市場推廣和應用靈活的營銷策略，加上不斷研發新產品，故仍能錄得穩定之銷售增長。

本集團之營業額及來自經營業務的虧損大部份來自中國大陸。由於國內經濟維持增長，及本集團積極研發和推出嶄新產品以抵抗產品價格下跌情況，加上國內進口關稅降低和新產品一般獲得較高邊際利潤，令整體產品的毛利率由去年的24.5% 上升至本年的28.8%。本年度虧損擴大乃由於利率下調導致利息收入比往年減少約人民幣1,012,000元，亦缺少了去年之人民幣4,000,000元技術轉讓收益。在行政開支方面，為配合科技急速發展及研發項目數量日益增加，本集團需添置相關設備，導致固定資產攤銷亦有所上升；在呆壞賬方面本年度撥備為約人民幣1,022,000元，比上年稍高。此外，本集團之研發工作及產品通過認證審批需時較長，本集團為審慎計而按照相關會計準則而將遞延資產減值及研發開支費用化，導致遞延開發成本減值因此比往年增加約人民幣919,000元，而研發開支費用化則較上年約多人民幣1,622,000元，使利潤相繼受到影響。再者，本集團的業績亦受聯營公司所經營的業務不景氣而需攤佔本年度虧損約人民幣2,637,000元。

有關本集團於回顧年度內各項業務之表現分析如下：

IC卡芯片

IC卡芯片產品仍為本集團核心業務及重點開發方向，其佔本集團之營業額超過50%，比重與往年相若。雖然產品價格受到市場促銷引致售價下調，但銷售量卻因市場需求上升而有理想增加，本集團對此業務前景十分樂觀。在年內推出的數款非接觸卡在市場反應不俗，預期在來年將繼續為本集團之營業額及利潤作出貢獻。為配合科技發展及市場需求，本集團已開展片上系統開發及研究的工作，並預期於完成下文「未來重大投資」一段內所載之收購項目後，可加快將現有產品由單一芯片向片上系統之產品範圍擴展，增強本集團於系統應用方面之業務。

電力電子及消費電子

在電力電子及消費電子類的產品上，漏電保護裝置及電度表產品在市場銷售方面均有不錯表現。整體產品營業額及銷售數量皆有不俗升幅，但由於價格仍受壓力，邊際利潤減少，故利潤祇有輕微增加。

汽摩電子

汽摩電子產品的銷售增長放緩，毛利率受市場競爭及價格下跌而相應下降，雖然銷售數量上升，業務方面仍大受影響。

通訊電子

通訊電子業務乃由本集團屬下的聯營公司，上海復旦通訊股份有限公司（「復旦通訊」）經營。由於面對通訊電子市場之強烈競爭及行業科技急遽轉變，此業務之銷量、售價及利潤均較預期下降，對集團本年度之業績亦帶來負面影響。預期此業務於來年的經營情況仍十分艱巨。

附屬公司

於回顧年度內，本集團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。其已於年初開展海外市場，業務聯繫已覆蓋東南亞及北美地區，並已為本集團帶來相當效益。

聯營公司

本公司於年度內已投資於擁有39%權益之復旦通訊。藉此，本集團已開展於通訊產品IC芯片方面之業務。

未來重大投資

於回顧年度內，本公司與上海商投實業集團有限公司（「上海商投實業」）訂立收購協議，以現金代價人民幣15,720,000元收購該公司屬下之上海商業高新技術發展有限公司（「上海商業高新技術」）的53.8%控制性權益，詳情載於本公司在二零零二年十一月十三日刊發的關連交易通函中。由於上海的若干策略投資者亦有意與本公司共同投資於上海商業高新技術，本公司在近期已與上海商投實業訂立補充協議，將達成投資條款的日期延後至二零零三年九月三十日。本公司現時仍與該等策略投資者就投資的條款進行磋商，預期將於二零零三年內完成整項交易。是項交易所需資金將由年內配售新H股所籌集資金中支付。

技術合作

於年內，本集團享有與上海復旦大學聯合成立的復旦大學集成電路工程技術中心及與中國科學技術大學合作聯合建立的中國科學技術大學集成電路與系統實驗室的全力技術支援。

財務回顧

財務資源及流動資金

於二零零二年十二月三十一日，本集團之淨資產約為人民幣226,056,000元(二零零一年：人民幣122,289,000元)，流動資產約為人民幣202,792,000元(二零零一年：人民幣104,712,000元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣144,877,000元(二零零一年：人民幣59,533,000元)。本集團之財務資源及流動資金十分充裕，足以應付未來發展及擴充所需。

於二零零二年十二月三十一日，本公司有定期存款約人民幣4,346,000元用以保證本公司開出之信用證(二零零一年：無)。於二零零二年十二月三十一日，本集團並沒有將資產抵押予第三者(二零零一年：無)。

資本架構

於本年度內，本公司以每股作價港幣1.07元配售了105,604,000股每股面值人民幣0.10元的新H股。於截至二零零二年十二月三十一日止之資金用途載於下文「所得款項用途」一段。

借貸比率

於二零零二年十二月三十一日，本集團之流動負債約為人民幣15,836,000元(二零零一年：人民幣10,688,000元)，並無非流動負債(二零零一年：無)。資產淨值約為每股人民幣0.362元(二零零一年：人民幣0.236元)。本集團之流動負債總額與流動資產之比率約為7.8%(二零零一年：10.2%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為7%(二零零一年：8.7%)。於二零零二年十二月三十一日，本集團並無銀行或其他借貸(二零零一年：無)。

利率及外匯風險

由於本集團並無銀行或其他借貸，故不存在利率風險。本集團有部份設備及原料採購款項以美元結算，故將有輕微外匯風險。而本集團之業務大部份銷售均以人民幣為主，並不受人民幣對外幣匯率的波動而產生重大影響。

資本性承擔項目

於至二零零二年十二月三十一日，本集團之資本性承擔額約為人民幣22,382,000元，相對於往年約為人民幣4,055,000元。該等資本性承擔項目主要為購買一項物業、一間公司及其他項目。

或有負債

於二零零二年十二月三十一日，本集團並無任何或有負債(二零零一年：無)。

資本及資金運用

本公司除首次上市籌集資金外，尚於年內配售新股，故現持有充裕之資金，將繼續適當地運用以發展集團之業務及履行業務目標計劃。

僱員

本集團於二零零二年十二月三十一日聘有僱員約228人(二零零一年：198人)。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。本集團將按中國公司法及公司章程將儲備撥往公益金作為員工福利。

本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度反映在損益表之僱員總成本約為人民幣5,391,000元(二零零一年：人民幣4,748,000元)。

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年度業務目標

本年度截至二零零二年十二月三十一日
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。

利用本公司在通訊產品IC設計的技術知識及經驗，開發無繩通訊、數字視聽及網絡產品使用的IC產品。

集團利用在通訊產品IC設計的技術經驗及國內電子行業的快速發展和所建立起來的廣泛聯繫，正在與一些技術領先的系統公司合作開發高端的電子視聽用IC，以提升競爭實力。

除了復旦大學外，與中國領先的大學及學術機構合作研究及開發IC設計及科技，其中或包括合作開發、研究或提供技術顧問服務，使本公司能夠利用該等機構的技術知識，更可擴大人才來源，招聘該等機構的學生。

本集團除有復旦大學全力支持外，並已與國內著名的中國科技大學合作，建立了片上系統聯合實驗室，專注於片上系統結構和算法的研究。同時，本集團與國內其他IC研究機構及公司也加強聯繫，以促進相關芯片的研發，並保持著人才來源通道。

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年度業務目標

本年度截至二零零二年十二月三十一日
期間之實施進度

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。

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。

在中國、東南亞及北美適當地點成立海外銷售辦事處。

為加強國內市場聯繫，本集團在中國深圳設立了辦事處的基礎上，北京辦事處已在運作之中。同時集團在香港亦設立了子公司，以專注於海外市場拓展。目前香港子公司的業務聯繫已覆蓋東南亞及北美地區，為從管理及成本考慮，暫時尚未在該等地區設立海外銷售辦事處。

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年度業務目標

本年度截至二零零二年十二月三十一日
期間之實施進度

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。

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產品已獲得用戶認
證通過並投入試用。

在東南亞市場設立本公司的銷售點，作為
主要收入來源。

集團利用自身的實力及廣泛的聯繫，已與
該地區的分銷機構建立了合作關係，目前
已進入產品培訓及推廣的前期準備階段。
董事相信，該等收入將日益體現。

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年度業務目標

本年度截至二零零二年十二月三十一日
期間之實施進度

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。

本集團利用所形成的規模效應及生產製造
商的合作支持，使產品加工成本持續降
低。同時，本集團通過加強內部管理，有
效利用資源，使各項成本均受到控制。

估計產品開發成本約18,000,000港元，主
要用於提升現有產品及開發新產品。

期內開發產品成本與研究開發成本和有關
軟件開支，實際投入共約人民幣
14,200,000元。由於研發項目尚處開發階
段，後期費用尚未發生，造成實際投入資
金比與預計計劃減少。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。

估計研究及開發成本約12,000,000港元，
主要用於加強及擴大硅谷代表辦事處的研
究及開發能力，及研究IC高科技。

估計市場推廣成本約26,000,000港元。

本期間市場推廣成本及相關行政費用共約
人民幣4,200,000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

本公司在二零零零年八月於香港聯合交易所上市發行新股所得之款項淨額，於扣除所有有關費用後約為人民幣109,000,000元。於二零零二年十二月三十一日所得款項淨額用途詳情如下：

- 約人民幣27,500,000元用於設計、研究及開發新產品，以提升現有產品；
- 約人民幣13,300,000元用於擴大及提升本集團產品之設計能力；及
- 約人民幣31,000,000元撥作本集團之一般營運資金。

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。剩餘資金將按未完成的業務目標投入及撥作日後發展之用。

此外，本公司曾於本年度內配售新H股股份，於扣除發行股份有關費用後所得之款項淨額約為人民幣110,900,000元。於二零零二年十二月三十一日，其中約人民幣70萬元已用作添置設備及特許使用之技術；約人民幣2,000萬元投資於運作發展通訊產品IC芯片業務及增聘IC設計專才；約人民幣260萬元已用於中長線策略，初步發展IC咭、電力電子產品及通訊產品之系統應用和推廣；剩餘資金將按於二零零一年十一月十二日刊發的配售新H股建議通函內所載之用途，留作物色策略性業務夥伴及餘下發展IC咭、電力電子產品及通訊產品之系統應用業務之用。

兩次集資所得款項餘額約人民幣124,800,000元現存放於國內持牌銀行，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。

未來展望

倘若前述收購上海商業高新技術的交易事宜獲得本公司獨立股東批准及落實，本集團與上海商業高新技術將在技術、研發及製造等方面互相提供支援，尤以片上系統(SOC)為然。由於上海商業高新技術的受資公司所經營的業務，正好皆為本集團核心IC卡業務的下游業務，預期需配置本集團所研發的IC產品及擴大本集團的銷售渠道。同時，董事預期收購事項可加快將現有產品由單一芯片向片上系統之產品範圍擴展，增強本集團於系統應用方面之業務，並將大大提升本公司在整合芯片和用於芯片上的操作系統方面的能力，將會為本集團帶來正面影響及提供可觀收益。

本公司於二零零二年十二月三十一日公告的一項位於上海楊浦區的物業收購將於短期取得有關房屋所有權證。於遷入新辦公大樓後，本集團內各公司將集中運作及加強管理和溝通，並預期為集團逐漸節省租賃開支及營運成本。

由於國內經濟仍然維持高度增長及擁有龐大市場，本集團仍將專注於發展核心業務及國內市場，並預期加強與政府有關部門的密切聯繫，以爭取本集團的芯片產品及系統進入有關市場，以進一步獲取市場空間及鞏固本身於中國市場之地位。

隨著中國市場對IC產品需求增加及與國內生產商的供應之間的空間陸續擴大，本集團仍將繼續積極物色其他業務夥伴洽商合作機會，務求獲取先進技術知識及擴展業務機會。董事預期本集團之整體業務範圍將更多元化及市場佔有率將不斷增加。

董事及監事於股本中的權益

截至二零零二年十二月三十一日止，本公司董事及監事所持本公司之股份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：

	所持內資股數目及權益性質				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	7,210,000	—	—	1,442,300	8,652,300
施雷	7,210,000	—	—	12,980,000	20,190,000
俞軍	—	—	—	10,961,530	10,961,530
程君俠	—	—	—	8,076,920	8,076,920
王蘇	—	—	—	7,211,530	7,211,530
陳曉宏	—	—	—	7,211,530	7,211,530
章倩苓	—	—	—	1,733,650	1,733,650
何禮興	—	—	—	1,442,300	1,442,300
沈曉祖	—	—	—	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	—	—	—	6,057,690	6,057,690
丁聖彪	—	—	—	7,211,530	7,211,530
徐樂年	—	—	—	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擁有。職工持股會由董事、非執行董事、監事、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，於二零零二年十二月三十一日，本公司董事及監事或聯繫人仕概無擁有本公司或其任何相聯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)。

董事認購股份的權利

除上文載於「董事及監事於股本中的權益」一段所披露者外，本公司或其任何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18歲以下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

於二零零二年十二月三十一日止，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股份中，有46,160,000股是以該公司名義持有，有34,620,000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外，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。

優先購買權

根據本公司的公司章程或中華人民共和國（「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

本公司及本公司之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。

保薦人的權益

就創業板上市而言，保薦人中銀國際亞洲有限公司（「中銀國際」）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。就中銀國際所知，於二零零二年十二月三十一日，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。

董事會的常規及程序

董事認為本公司於年內除未能遵守《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」。本公司之董事分別工作及居於滬港兩地，因時間未能配合關係，故於年內沒有舉行董事會全體會議。

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訂定書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審核本集團的年報及賬目、半年報告及季度報告，向董事會提供建議及意見，及監察本集團財務呈報程序及內部控制系統。審核委員會有三名成員榮智謙先生、梁天培先生及許居衍先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本公司及集團截至二零零二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。於二零零二年內，審核委員會曾舉行過四次會議。

承董事會命
蔣國興
主席

中國，上海，二零零三年三月二十五日

* 僅供識別

本公佈將由刊發當日起計最少一連七天載於創業板網站「最新公司公告」一欄及本公司網站內。