



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
截至二零零四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。

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)並無遺漏任何其他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及假設為依據。

* 僅供識別

概要

本集團截至2004年12月31日止年度之營業額約為人民幣132,710,000元(2003：人民幣97,456,000元)，比去年增加36%。

截至2004年12月31日止年度，本集團錄得股東應佔盈利淨額約為人民幣7,239,000元，去年股東應佔虧損淨額約為人民幣6,550,000元。

董事會不建議派付截至2004年12月31日止年度股息。

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」)截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同截至二零零三年十二月三十一日止年度經審核的比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	3	132,710	97,456
銷售成本		<u>(85,386)</u>	<u>(62,938)</u>
毛利		47,324	34,518
其他收入及收益	3	6,860	2,907
銷售開支		(6,292)	(5,875)
行政開支		(19,010)	(17,512)
其他經營開支		<u>(20,491)</u>	<u>(15,092)</u>
經營業務盈利／(虧損)	4	8,391	(1,054)
應佔聯營公司虧損		<u>(835)</u>	<u>(5,228)</u>
稅前盈利／(虧損)		7,556	(6,282)
稅項	5	<u>(57)</u>	<u>(72)</u>
未計少數股東權益前之盈利／(虧損)		7,499	(6,354)
少數股東權益		<u>(260)</u>	<u>(196)</u>
股東應佔盈利／(虧損)淨額		<u>7,239</u>	<u>(6,550)</u>
每股盈利／(虧損)	6		
基本		<u>1.16仙</u>	<u>(1.05)仙</u>

綜合資產負債表

二零零四年十二月三十一日

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
非流動資產			
固定資產		67,208	38,540
在建工程		138	—
無形資產		7,629	10,670
於聯營公司之權益		241	4,080
長期投資		4,747	4,000
		<u>79,963</u>	<u>57,290</u>
流動資產			
存貨		37,487	24,784
應收賬款及票據	7	34,773	30,757
預付款項、按金及其他應收款項		6,209	6,294
已抵押現金及銀行存款		772	775
現金及銀行存款		109,900	122,736
		<u>189,141</u>	<u>185,346</u>
流動負債			
應付賬款及票據	8	21,038	12,569
其他應付款項及應計費用		14,507	10,106
		<u>35,545</u>	<u>22,675</u>
流動資產淨值		<u>153,596</u>	<u>162,671</u>
資產總值減流動負債		<u>233,559</u>	<u>219,961</u>
非流動負債			
長期應付賬款		5,615	—
少數股東權益		<u>1,179</u>	<u>419</u>
		<u>226,765</u>	<u>219,542</u>
股本及儲備			
註冊股本		62,435	62,435
儲備	9	164,330	157,107
		<u>226,765</u>	<u>219,542</u>

附註：

1. 呈報基準

該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(包括香港會計實務公告準則及詮釋)，香港公認會計原則(合共稱為香港會計實務公告準則及會計指引)及香港公司條例的披露規定而編制。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制。

另外，香港會計師公會已頒佈若干新增或經修訂之香港財務彙報準則及香港會計準則(總稱「新準則」)，新準則將於財務年度始於二零零五年一月一日或以後生效。本集團並未在截至二零零四年十二月三十一日止年度財務報表內提前採用新準則。本集團已開始評估此新準則之影響，但仍未可以列出新準則會否對本集團的營運業績及財務狀況會否有重大影響。

2. 分類資料

(a) 業務分類

下表列出本集團按以經營業務分類之收益、虧損、若干資產、負債及開支資料。

	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	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
分類收益：								
對外銷售收入	126,623	92,989	6,087	4,467	-	-	132,710	97,456
對內銷售收入	-	-	2,710	1,306	(2,710)	(1,306)	-	-
合計	<u>126,623</u>	<u>92,989</u>	<u>8,797</u>	<u>5,773</u>	<u>(2,710)</u>	<u>(1,306)</u>	<u>132,710</u>	<u>97,456</u>
分類業績	<u>(852)</u>	<u>(5,497)</u>	<u>2,342</u>	<u>1,702</u>	<u>41</u>	<u>(166)</u>	<u>1,531</u>	<u>(3,961)</u>
其他收入及收益							6,860	2,907
主營業務盈利／ (虧損)							8,391	(1,054)
應佔聯營公司虧損							(835)	(5,228)
稅前盈利／(虧損)							7,556	(6,282)
稅項							(57)	(72)
未計少數股東權益 前之盈利／(虧損)							7,499	(6,354)
少數股東權益							(260)	(196)
股東應佔之淨盈利／ (虧損)							<u>7,239</u>	<u>(6,550)</u>

	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	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
分類資產	198,515	163,923	14,601	9,633	-	-	213,116	173,556
附利息的定期存款							51,000	61,000
應佔聯營公司之權益							241	4,080
長期投資							4,747	4,000
總資產							269,104	242,636
分類負債	38,346	21,603	2,814	1,072	-	-	41,160	22,675
總負債	38,346	21,603	2,814	1,072	-	-	41,160	22,675
其他分類資料：								
資本支出	34,419	30,259	5,482	1,462	-	-	39,901	31,721
於收益表確認之 減值虧損	2,761	1,463	-	-	-	-	2,761	1,463
折舊	5,780	3,331	2,147	1,441	-	-	7,927	4,772
遞延資產攤銷	4,151	2,526	-	-	-	-	4,151	2,526
其他非付現金費用	1,404	2,526	-	-	-	-	1,404	2,526

(b) 區域分類

下表列出本集團按以區域分類之收益、若干資產、負債及開支資料。

	截至二零零四年十二月三十一日止年度				合併 人民幣千元
	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	抵消 人民幣千元	
分類收益：					
對外銷售收入	129,514	14,019	6,954	(17,777)	132,710
其他分類資訊：					
分類資產	267,728	13,925	-	(12,549)	269,104
資本性支出	39,901	-	-	-	39,901

	截至二零零三年十二月三十一日止年度				
	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	抵消 人民幣千元	合併 人民幣千元
分類收益：					
對外銷售收入	<u>80,478</u>	<u>27,762</u>	<u>4,542</u>	<u>(15,326)</u>	<u>97,456</u>
其他分類資訊：					
分類資產	241,986	14,746	-	(14,096)	242,636
資本性支出	<u>29,538</u>	<u>2,183</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,721</u>

3. 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：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額		
銷貨	126,623	92,989
提供服務	6,087	4,467
	<u>132,710</u>	<u>97,456</u>
其他收入及收益		
利息收入	1,156	1,496
出售聯營公司權益之收入	4,459	-
出售固定資產收入	23	-
增值稅退稅	996	961
補貼收入	216	167
匯兌收益淨額	-	190
其他	10	93
	<u>6,860</u>	<u>2,907</u>
	<u>139,570</u>	<u>100,363</u>

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)：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
銷貨成本	82,813	60,466
提供服務成本	2,573	2,472
固定資產折舊	7,927	4,772
土地及建築物的經營租約租金	2,034	2,734
研究與開發成本：		
攤銷遞延支出*	4,151	2,526
本年度支出	17,508	12,383
核數師酬金	650	650
僱員成本(不包括董事酬金)		
工資及薪金	17,933	15,749
退休福利成本	1,926	1,818
	<u>19,859</u>	<u>17,567</u>
減：於開發成本資本化之金額	<u>(2,494)</u>	<u>(1,406)</u>
	<u>17,365</u>	<u>16,161</u>
匯兌損失／(收益)淨額	105	(190)
遞延開發成本減值損失**	2,045	1,463
長期投資減值虧損	716	—
呆壞賬(收回)／撥備	(87)	1,126
存貨準備	1,491	1,400
利息收入	(1,156)	(1,496)
增值稅退稅	(996)	(961)
出售聯營公司利益之收入	(4,459)	—
出售固定資產(收入)／虧損	(23)	11
補貼收入	<u>(216)</u>	<u>(167)</u>

* 本年遞延開發費用的攤銷已包括於綜合收益表的銷售成本中。

** 無形資產減值損失已包括於綜合收益表的其他經營開支中。

5. 稅項

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
當期－香港	<u>57</u>	<u>72</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。根據地方稅務局於二零零四年一月十五日發出的批文，本公司從二零零四年一月一日起至二零零四年十二月三十一日止按優惠稅率15%繳納所得稅。由於本公司於截至二零零四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。

根據中國有關所得稅的法例及規定，本公司之子公司－上海華嶺原本須按基本稅率15%繳納所得稅。但根據上海浦東新區稅務局於二零零四年十月八日發出的批文，上海華嶺從二零零四年一月一日起在公司所得稅及地方所得稅兩方面可以獲得稅務優惠。即華嶺可於錄得利潤的首個財政年度開始，首兩年可獲全數豁免繳交稅金，並於其後三個財政年度獲寬減一半之稅金。

香港利得稅乃根據年內在香港獲得之估計應課稅溢利按17.5%稅率計算準備（二零零三年：17.5%）。

本集團來自中國的稅務虧損為人民幣5,171,000元（二零零三年度：人民幣7,965,000元），其可以用來抵消未來的應課稅盈利。

由於本公司考慮到因合資格研發費用的支出而獲得額外的稅務扣減額，故此未能確定能否盡用最多五年的累計稅務虧損。本公司因而未能就所產生的稅務虧損確認遞延稅項資產。

6. 每股基本盈利／（虧損）

每股基本盈利／（虧損）乃根據下列數據計算：

	二零零四年	二零零三年
盈利／（虧損）		
股東應佔盈利／（虧損）淨額	<u>人民幣7,239,000</u>	<u>人民幣(6,650,000)</u>
股份		
已發行普通股本加權平均股數	<u>624,354,000</u>	<u>624,354,000</u>

由於在截至二零零四年十二月三十一日止年度及比較年度內並沒有潛在可攤薄盈利／（虧損）之因素，故並無分別顯示該等年度之全面攤薄每股盈利／（虧損）金額。

7. 應收賬款及票據

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，付款期一般為九十日。本集團尋求嚴格控制應收帳及設有信貸部門以減少信貸風險。最高管理層亦會定期檢查瞭解過期未付款之賬戶。

於資產負債表日之應收帳款及票據之賬齡如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
三個月以內	19,338	19,375
三個月至六個月	11,100	6,661
六個月至十二個月	3,713	3,353
超過十二個月	622	1,368
	<u>34,773</u>	<u>30,757</u>

8. 應付賬款及票據

於資產負債表日應付賬款及票據之賬齡如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
三個月以內	<u>21,038</u>	<u>12,569</u>

9. 儲備

本集團於截至二零零四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 盈餘公積 人民幣千元	法定 公益金 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	留存虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零零三年一月一日	170,717	-	-	-	(7,096)	163,621
尚未在收益賬內確認 之外匯調整	-	-	-	36	-	36
該年度虧損	-	-	-	-	(6,550)	(6,550)
於二零零三年十二月 三十一日及本年年初	170,717	-	-	36	(13,646)	157,107
尚未在收益賬內確認 之外匯調整	-	-	-	(16)	-	(16)
撥至／(撥自)儲備	-	179	89	-	(268)	-
本年度盈利	-	-	-	-	7,239	7,239
於二零零四年十二月 三十一日	<u>170,717</u>	<u>179</u>	<u>89</u>	<u>20</u>	<u>(6,675)</u>	<u>164,330</u>

股息

董事會不建議派付本年度股息。

股東周年大會之暫停辦理H股股份過戶登記

凡持有本公司股份，並於二零零五年四月二十七日登記在冊股東，均有權出席股東周年大會。本公司將於二零零五年四月二十七日至二零零五年五月二十六日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份有關股東周年大會之過戶登記手續。

管理層的討論及分析

業務回顧

在二零零四年，全球集成電路晶片的市場需求，隨著二零零三年的復蘇而急遽上升，國內市場更錄得強勁增長。本集團憑藉積極表現及於業內的豐富經驗，營業額錄得約36%升幅。本集團維持一貫發展目標，專注國內市場，故年度的營業額及經營業務的溢利貢獻仍然大部份來自中國大陸市場。本集團部份產品已陸續取代進口產品市場，年內整體產品普遍均能維持合理邊際利潤，毛利率與去年的35%相若。本集團的年度業績能夠扭轉劣勢，轉虧為盈，主要原因為加強市場推廣從而增加市場份額和銷售。同時，本集團亦改善管理模式，加強在存貨及信貸方面的管理，達致呆壞賬撥備出現回撥及存貨撥備維持於上年度之低水平。在銷售及行政開支方面，由於節約得宜，雖然營業額顯著上升，但開支分別只比上年度輕微增加約7%及9%。在其他經營開支上，費用比上個年度增加約36%；由於本集團部份產品仍處於研發階段，故研究與開發成本仍處於較高水準。本集團於年度內出售上海復旦通訊股份有限公司（「復旦通訊」）的20%權益，為本集團帶來約人民幣4,459,000元的盈利；本集團在出售上述聯營公司權益前需攤佔的虧損約為人民幣831,000元另為持有餘下的19%權益作出長期投資減值準備約為人民幣716,000元。

有關本集團於回顧年度內各項業務之表現分析如下：

IC卡晶片

IC卡晶片仍然為本集團核心業務及銷量最高的產品類別，本年度的營業額比往年上升57%及約佔本集團整體銷售額的64%。本集團的非接觸式IC卡專用電路廣泛地被市場接受及確認，銷售成績理想，加上合理邊際利潤，故為本集團的營業額及利潤貢獻主源。

電力電子

在電力電子類的產品方面，由於國內經濟蓬勃，家庭電器普及使用，引致電力需求大幅上升。本集團自主研發的漏電保護裝置及多費率電能錶芯片，功能廣泛及能夠靈活處理不同的規約要求，故是類產品銷售額仍能保持市場份額，但產品邊際利潤因價格調整而有所減少。

汽摩電子

年內，汽摩電子產品的業務仍舊平穩，本集團相應調整售價，故銷量增加而錄得營業額微量增長。

通訊電子

通訊電子業務乃本集團較弱一環，由於市場飽和及競爭激烈，故本集團投放資源不多及產品數量較少，業務與去年相若。

消費電子

由於消費電子市場產品眾多，利潤微薄，故一直是本集團較低銷售額的類別產品。本集團於年內成功開發的電子卡拉OK咪於推出市場後，已受到市場關注，並使整體類別產品營業額上升約8%。

IC測試

此業務由附屬公司上海華嶺集成電路技術有限責任公司（「上海華嶺」）運作，其業務發展良好，目前已成為業內較有影響的IC測試公司，並對本集團是年整體業績有良好貢獻。

子公司

本集團的子公司於回顧年度內，除上述上海華嶺之業務外，並無其他重大改變。

聯營公司

本集團已於年內將持有的復旦通訊39%股權的部份出售，減少至持有19%權益及轉為長期投資，但仍維持與該公司在電訊電子業務方面的合作。

未來重大投資

本集團仍將積極尋找策略合作夥伴，暫時未有重大投資計劃。

技術合作

本集團與上海復旦大學及中國科學技術大學分別合作建立的集成電路工程技術中心與系統實驗室於年度內仍舊對本集團提供全力技術支援。

財務資源及流動資金

於二零零四年十二月三十一日，本集團之淨資產約為人民幣226,765,000元(二零零三年：人民幣219,542,000元)，流動資產約為人民幣189,141,000元(二零零三年：人民幣185,346,000元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣110,672,000元(二零零三年：人民幣123,511,000元)。

本集團之財務資源及流動資金仍處於健康水平，足以應付日常業務及未來發展所需。

於二零零四年十二月三十一日，本集團有存款約人民幣772,000元用以保證本公司開出之信用證(二零零三年：人民幣775,000元)。於二零零四年十二月三十一日，本集團並沒有將資產抵押予第三者(二零零三年：無)。

資本架構

於本年度內，本公司的資本架構並無任何變動。

借貸比率

於二零零四年十二月三十一日，本集團之流動負債約為人民幣35,545,000元(二零零三年：人民幣22,675,000元)及非流動負債約為人民幣5,615,000(二零零三年：無)。資產淨值約為每股人民幣0.36元(二零零三年：人民幣0.35元)。本集團之流動負債與流動資產之比率約為18.8%(二零零三年：12.2%)，而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為18.2%(二零零三年：10.3%)。於二零零四年十二月三十一日，本集團並無銀行或其他借貸(二零零三年：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、應用軟件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

於二零零四年十二月三十一日，本集團之資本性承擔額約為人民幣590,000元(二零零三年：人民幣11,413,000元)。該等資本性承擔項目主要為購買設備。

或有負債

於二零零四年十二月三十一日，本集團並無任何或有負債(二零零三年：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夥伴。

僱員

本集團於二零零四年十二月三十一日聘有僱員約279人(二零零三年：258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厘定。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。

本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度反映在收益表之僱員總成本約為人民幣18,900,000元(二零零三年：人民幣17,663,000元)。

未來展望

本集團現正研發應用於移動終端音視頻處理等的集成電路晶片，預期於二零零五年下旬推出市場及將為本集團的業務提供貢獻。此外，本集團鑒於非接觸式射頻卡類晶片產品的銷售理想及取得合理邊際利潤，故將技術資源投放於改良產品及增強功能的研發工作上，期望促進該類產品的廣泛應用和滿足消費者在功能上之需求，達致增加相關市場的佔有率。本集團在其他產品方面，亦著力研發多項自主產品及加

強產品性能，如應用於物流業的電子標籤及多費率電能表專用晶片等。同時，本集團正積極參與多項政府項目，並發展該等市場商機。

董事預期全球集成電路產品市場於二零零五年的增長速度將會放緩，但國內市場仍將繼續高速增長。儘管國內已有不少企業加入IC設計行業，但中國的集成電路晶片進口仍然錄得增長，足以顯示IC設計行業仍存有廣闊空間。此外，本集團預期國內經濟仍將維持平穩增長，電子產品市場的需求亦會不斷上升，故相信以本集團的先進技術知識及憑藉較低廉成本所研發的自主產品，長遠將可取代進口產品市場。展望將來，本集團仍維持研發自主晶片產品，並加強研發非接觸式射頻卡晶片於各方面的廣泛應用，務求保持競爭能力，擴展業務及進一步鞏固中國市場之領導地位。

董事、監事及主要行政人員於股份及相關股份中的權益

截至二零零四年十二月三十一日止，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，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香港聯合交易所有限公司之權益；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	7,210,000	—	—	1,442,300	8,652,300	1.38	
施雷	7,210,000	—	—	12,980,000	20,190,000	3.23	
俞軍	—	—	—	10,961,530	10,961,530	1.76	
程君俠	—	—	—	8,076,920	8,076,920	1.29	
王蘇	—	—	—	7,211,530	7,211,530	1.16	
陳曉宏	—	—	—	7,211,530	7,211,530	1.16	
章倩苓	—	—	—	1,733,650	1,733,650	0.28	
何禮興	—	—	—	1,442,300	1,442,300	0.23	
沈曉祖	—	—	—	1,442,300	1,442,300	0.23	
	<u>14,420,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>52,502,060</u>	<u>66,922,060</u>	<u>10.72</u>	
監事							
李蔚	—	—	—	6,057,690	6,057,690	0.97	
丁聖彪	—	—	—	7,211,530	7,211,530	1.16	
徐樂年	—	—	—	865,380	865,380	0.14	
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>14,134,600</u>	<u>14,134,600</u>	<u>2.27</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，於二零零四年十二月三十一日，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

於二零零四年十二月三十一日，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	身份	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	23.10
上海復旦高技術公司	(1)	實益擁有人	106,730,000	17.09
上海商業投資	(2)	實益擁有人及 透過受控制公司	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有限公司持有，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、監事及主要行政人員於股份及相關股份中的權益」披露的董事、監事及主要行政人員的權益外，於二零零四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

本公司及本公司之所有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。

董事會的常規及程式

董事認為本公司於年內一直遵守《創業板上市規則》第5.34條至5.45條所載之「董事會的常規及程式」。

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式及內部控制系統。審核委員會有四名成員梁天培先生、榮智謙先生、許居衍先生及張永強先生，彼等亦為本公司之獨立非執行董事。本公司及本集團截至二零零四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。於二零零四年內，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，二零零五年三月二十一日

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、王蘇先生及蔡高忠先生；非執行董事為陳曉宏先生、章倩苓女士、何禮興先生及沈祖曉先生；獨立非執行董事為榮智謙先生、梁天培先生、許居衍先生及張永強先生。

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。