



**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**

**截至二零零七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。

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

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之收入約為人民幣315,967,000元(二零零六年：人民幣276,171,000元)，比往年增加14.4%。

截至二零零七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38,250,000元，比去年的約為人民幣21,098,000元增加81.3%。

每股基本盈利為人民幣6.20仙(二零零六年：人民幣3.38仙)，比往年增加83.4%。

董事會不建議派付截至二零零七年十二月三十一日止年度股息。

## 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」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同截至二零零六年十二月三十一日止年度經審核並重分類的比較數字如下：

### 綜合收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入	3	315,967	276,171
銷售成本		<u>(222,434)</u>	<u>(205,989)</u>
毛利		93,533	70,182
其他收入及收益	3	28,767	12,144
銷售開支		(10,312)	(7,436)
行政開支		(23,512)	(24,981)
其他開支		<u>(36,451)</u>	<u>(23,500)</u>
稅前盈利	4	52,025	26,409
稅項	5	<u>(12,028)</u>	<u>(4,433)</u>
年度盈利		<u><b>39,997</b></u>	<u><b>21,976</b></u>
應佔權益：			
母公司股東		38,250	21,098
少數股東權益		<u>1,747</u>	<u>878</u>
		<u><b>39,997</b></u>	<u><b>21,976</b></u>
母公司普通股股東應佔每股盈利			
基本			
— 本年度盈利	6	<u><b>6.20仙</b></u>	<u><b>3.38仙</b></u>

**綜合資產負債表**  
於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		66,816	56,790
無形資產		10,210	8,543
可供出售投資		3,500	4,500
遞延稅項資產		480	—
<b>總非流動資產</b>		<b>81,006</b>	<b>69,833</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		56,333	65,293
應收賬款及票據	7	46,148	51,417
預付款項、按金及其他應收款項		6,067	4,984
持有至到期日的投資		—	1,000
可收回稅項		268	—
已抵押銀行存款		229	2,417
現金及現金等值項目		179,980	140,589
<b>總流動資產</b>		<b>289,025</b>	<b>265,700</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及票據	8	32,424	50,508
其他應付款項及應計費用		27,346	20,906
應付稅項		11,101	4,277
<b>總流動負債</b>		<b>70,871</b>	<b>75,691</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>218,154</b>	<b>190,009</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>299,160</b>	<b>259,842</b>
<b>非流動負債</b>			
長期應付款項		3,069	—
遞延稅項負債		23	384
<b>總非流動負債</b>		<b>3,092</b>	<b>384</b>
<b>資產淨值</b>		<b>296,068</b>	<b>259,458</b>
<b>權益</b>			
<b>母公司股東應佔權益</b>			
註冊股本		61,733	62,364
儲備	9	227,595	192,101
<b>少數股東權益</b>		<b>289,328</b>	<b>254,465</b>
		6,740	4,993
<b>總權益</b>		<b>296,068</b>	<b>259,458</b>

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。

### 新頒佈及經修訂香港財務報告準則的影響

以下為影響本集團的新頒佈及經修訂香港財務報告準則，本集團於本年度之財務報表首次採用：

香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港會計準則第1號（修訂本）	財務報表列示－資本披露
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第8號	香港財務報告準則第2號的範圍
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第9號	重新評估嵌入式衍生工具
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第10號	中期財務報告及減值

採用這些新頒佈和經修訂的準則之主要影響為：

#### (a) 香港財務報告準則第7號金融工具：披露

本準則要求作出若干披露，以便財務報表使用者可以評估本集團金融工具的重要性及該等金融工具所產生的風險的性質與程度。在財務報表內各部分均可見新增披露。儘管對本集團的財務狀況或經營業績並無影響，但在適當情況下，已加入／修訂比較資料。

#### (b) 香港會計準則第1號（修訂本）財務報表列示－資本披露

本修訂要求本集團提供相關披露，以便財務報表使用者可以評價本集團資本管理的目的、政策及程序。

除以上所述，採納上述之新頒佈及經修訂的準則及詮釋，並無對此等財務報表構成任何重大影響。

## 2. 分部資料

### (a) 業務分部

下表列報了本集團的業務分部於截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止年度之收入、盈利、若干資產和負債及開支的資料。

	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	
	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
分部收入：								
對外銷售收入	309,523	268,581	6,444	7,590	-	-	315,967	276,171
對內銷售收入	-	-	4,330	2,387	(4,330)	(2,387)	-	-
合計	<u>309,523</u>	<u>268,581</u>	<u>10,774</u>	<u>9,977</u>	<u>(4,330)</u>	<u>(2,387)</u>	<u>315,967</u>	<u>276,171</u>
分部業績	<u>21,992</u>	<u>12,896</u>	<u>1,369</u>	<u>1,556</u>	<u>(103)</u>	<u>(187)</u>	<u>23,258</u>	<u>14,265</u>
利息及未分配收益							28,767	12,144
稅前盈利							52,025	26,409
稅項							(12,028)	(4,433)
年度盈利							<u>39,997</u>	<u>21,976</u>
資產及負債								
分部資產	210,312	232,854	23,984	21,155	(1,207)	(5,000)	233,089	249,009
附利息的定期存款	126,392	77,024	7,050	5,000	-	-	133,442	82,024
可供出售投資	3,500	4,500	-	-	-	-	3,500	4,500
總資產	<u>340,204</u>	<u>314,378</u>	<u>31,034</u>	<u>26,155</u>	<u>(1,207)</u>	<u>(5,000)</u>	<u>370,031</u>	<u>335,533</u>
分部負債	66,018	71,131	9,152	9,944	(1,207)	(5,000)	73,963	76,075
總負債	<u>66,018</u>	<u>71,131</u>	<u>9,152</u>	<u>9,944</u>	<u>(1,207)</u>	<u>(5,000)</u>	<u>73,963</u>	<u>76,075</u>
其他分部資料：								
資本支出	19,364	4,530	5,223	7,173	-	-	24,587	11,703
於收益表確認之 減值虧損	2,610	1,231	20	19	-	-	2,630	1,250
折舊	7,636	7,648	2,854	2,583	-	-	10,490	10,231
無形資產攤銷	2,239	3,372	-	-	-	-	2,239	3,372

(b) 區域分部

下表列報了本集團的區域分部於截至二零零七年及二零零六年十二月三十一日止年度按以區域分部之收入和若干資產及開支的資料。

截至二零零七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	抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
分部收入：					
對外銷售收入	<u>212,184</u>	<u>125,735</u>	<u>11,842</u>	<u>(33,794)</u>	<u>315,967</u>
其他分部信息：					
分部資產	376,530	18,330	-	(24,829)	370,031
資本性支出	<u>24,423</u>	<u>164</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24,587</u>

截至二零零六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	抵銷 人民幣千元	合併 人民幣千元
分類收入：					
對外銷售收入	<u>153,091</u>	<u>131,582</u>	<u>9,768</u>	<u>(18,270)</u>	<u>276,171</u>
其他分類信息：					
分類資產	303,146	54,429	-	(22,042)	335,533
資本性支出	<u>11,703</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,703</u>

### 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：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
收入：		
銷售商品	309,523	268,581
提供服務	6,444	7,590
	<u>315,967</u>	<u>276,171</u>
其他收入及收益：		
利息收入	3,172	2,348
增值稅退稅	227	263
契約稅退稅	–	83
補貼收入	256	–
政府補助收入	24,956	8,810
其他	156	640
	<u>28,767</u>	<u>12,144</u>

#### 4. 稅前盈利

本集團的稅前盈利已扣除／(計入)下列各項：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
銷貨成本	217,476	203,400
提供服務成本	4,958	2,589
折舊	10,490	10,231
研究與開發成本：		
遞延開發成本攤銷*	2,239	3,372
本年度開支	31,264	17,050
	<u>33,503</u>	<u>20,422</u>
經營租賃的最低租金：		
土地及樓宇	2,909	2,151
核數師酬金	850	800
僱員成本(不包括董事酬金)：		
工資及薪金	29,231	22,580
養老金計劃供款	2,868	2,448
	<u>32,099</u>	<u>25,028</u>
減：開發成本資本化之金額	<u>(2,081)</u>	<u>(3,162)</u>
	<u>30,018</u>	<u>21,866</u>
匯兌差異，淨額	777	865
應收賬款及票據減值準備	1,200	1,725
存貨按可變現值之準備／(回撥)	430	(475)
可供出售投資減值準備	1,000	-
出售物業、廠房及設備損失	35	23
利息收入	(3,172)	(2,348)
增值稅退稅	(227)	(263)
契約稅退稅	-	(83)
補貼收入	(256)	-
政府補助收入**	<u>(24,956)</u>	<u>(8,810)</u>

\* 本年度遞延開發費用的攤銷已包括於綜合收益表的「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，則在資產負債表中作為其他負債列示。

## 5. 稅項

根據中國有關所得稅的法例及規定，本公司及兩間附屬公司，深圳市復旦微電子有限公司及北京復旦微電子技術有限公司，須按基本稅率33%繳納所得稅。本公司於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，所得稅按應課稅溢利之33%計提(二零零六年：33%)。

根據中國有關所得稅的法例及規定，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」)原本須按15%優惠稅率繳納所得稅。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。即上海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納所得稅金，並於其後三個財政年度獲寬減一半之稅金。截至二零零七年十二月三十一日止的財政年度乃上海華嶺的第四個獲利年度，故享有50%所得稅寬減(二零零六年：7.5%)。

《中華人民共和國企業所得稅法》(「新企業所得稅法」)於二零零八年一月一日起施行。新企業所得稅法引入了包括將內、外資企業所得稅稅率統一為25%等的一系列變化。因此，根據新企業所得稅法，本公司於國內營運之附屬公司從二零零八年一月一日開始適用25%的所得稅率。上海華嶺將於二零零八年進入其第五個獲利年度，仍可獲寬減一半之所得稅金。新企業所得稅法提供15%所得稅優惠稅率與國家鼓勵之高新技術企業。《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》(「新企業所得稅法實施條例」)更制定出企業為獲得高新技術企業優惠稅率而必須滿足的五個條件的框架，方可獲得新企業所得稅法實施條例之稅率優惠，但缺乏清晰衡量指引。

此事項將由科學技術委員會，財政部及國家稅務總局進一步制定並由國務院正式公佈。於本報告日，國務院尚未發出任何公佈。現行之法規確認於二零零八年一月一日前已被確認為高新技術企業之企業，在被重新獲確認為高新技術企業前，須暫時按照25%的企業所得稅稅率繳納企業所得稅。

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%稅率計提(二零零六年：17.5%)。

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
集團：		
即期 – 香港		
本年度費用	1,861	2,149
以前年度少計	–	29
即期 – 中國大陸	10,993	2,728
遞延	(826)	(473)
本年度稅項支出總額	<u>12,028</u>	<u>4,433</u>

由於尚無法確定在加計扣除同期所發生的研究開發支出後，公司是否能夠在可預見的未來產生足夠的應課稅溢利來使用公司的暫時性差異，對於公司賬面由計提的各項準備和收到的與物業、廠房及設備相關的政府補助而產生的暫時性差異，未確認相應的遞延稅項資產。

## 6. 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：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
<i>盈利</i>		
計算基本每股盈利所採用母公司普通股股東應佔盈利	<u>38,250</u>	<u>21,098</u>
	<i>股份數目(以千位計)</i>	
	二零零七年	二零零六年
<i>股份</i>		
計算基本每股盈利所採用年內已發行普通股加權平均數	<u>617,928</u>	<u>624,265</u>

由於在截至二零零七年十二月三十一日止年度及二零零六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，故並無分別列示該等年度之全面攤薄每股盈利金額。

## 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帳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。應收帳款不計算利息。

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：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
三個月以內	33,272	36,717
三個月至六個月	9,468	8,180
六個月至十二個月	2,206	2,716
超過十二個月	1,202	3,804
	<u>46,148</u>	<u>51,417</u>

#### 8. 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：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
三個月以內	31,820	47,860
三個月至六個月	444	1,712
六個月至十二個月	110	936
超過十二個月	50	-
	<u>32,424</u>	<u>50,508</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。

## 9. 儲備

	母公司股東應佔權益							合計	少數股東權益	總權益
	發定股本	股份溢價	庫存股	法定盈餘公積	法定公益金	匯兌儲備	保留盈利			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零六年一月一日	62,435	170,717	-	272	136	(230)	1,222	234,552	4,115	238,667
外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額	-	-	-	-	-	(629)	-	(629)	-	(629)
年度盈利	-	-	-	-	-	-	21,098	21,098	878	21,976
年度收支總額	-	-	-	-	-	(629)	21,098	20,469	878	21,347
購回股份	(71)	(262)	(223)	-	-	-	-	(556)	-	(556)
撥自保留盈利	-	-	-	2,997	-	-	(2,997)	-	-	-
由法定公益金轉入 法定盈餘公積	-	-	-	136	(136)	-	-	-	-	-
於二零零六年十二月 三十一日及二零零七年 一月一日	62,364	170,455	(223)	3,405	-	(859)	19,323	254,465	4,993	259,458
外匯調整及直接在權益中 確認的收支總額	-	-	-	-	-	(1,010)	-	(1,010)	-	(1,010)
年度盈利	-	-	-	-	-	-	38,250	38,250	1,747	39,997
年度收支總額	-	-	-	-	-	(1,010)	38,250	37,240	1,747	38,987
購回股份	(631)	(1,969)	223	-	-	-	-	(2,377)	-	(2,377)
撥自保留盈利	-	-	-	4,752	-	-	(4,752)	-	-	-
於二零零七年 十二月三十一日	<b>61,733</b>	<b>168,486</b>	<b>-</b>	<b>8,157</b>	<b>-</b>	<b>(1,869)</b>	<b>52,821</b>	<b>289,328</b>	<b>6,740</b>	<b>296,068</b>

## 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股份過戶登記

凡持有本公司股份，並於二零零八年四月二十三日登記在冊股東，均有權出席股東周年大會。為符合出席上述股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零零八年四月二十二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。因股東周年大會關係，本公司將於二零零八年四月二十三日至二零零八年五月二十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

## 管理層的討論及分析

### 業務回顧

本集團之業績於回顧年度內受惠於中國大陸市場強勁增長，電子消費品及IC卡芯片的市場需求持續上升。由於產品於推出市場後受到廣泛歡迎，故本集團於年內之營業額錄得約14.4%升幅，整體毛利達到約29.6%之理想水平。

於回顧年度內，本集團基於多年累積在專業IC設計技術上，成功開發了符合市場需要的各類電子產品，同時提供完整解決方案，使本集團之產品於市場上急速發展及應用於各種消費領域，大大拓展本集團之產品應用範圍。

有關本集團於年度內各項產品及業務之表現分析如下：

### IC卡芯片產品

IC卡芯片是本集團最主要的產品，此類產品的銷售比去年增長約53%。本集團自行研發的非接觸式IC卡及讀寫機已成功應用於醫療保險、電子消費、公共交通、身份識別及人員管理等各種領域，廣泛銷售於國內外市場，成為國內IC卡芯片產品最齊備之供應商之一。

## 電力電子產品

本集團自主研發之電力電子類產品乃採取芯片連系統的推廣模式，提供完整的解決方案。由於產品具備開發能力，款式功能齊全，為用戶提供了廣泛的選擇。故產品一直保持固定客戶，本年銷售比往年上升約45%。

## 汽摩電子產品

基於該等產品並非本集團主要專案，銷售份額只佔本集團整體銷售的小部份。由於研發投放較少，以現有種類供應為主，產品銷售尚能維持平穩增長。

## 通訊電子產品

此類產品仍然處於競爭激烈之市場環境，對本集團貢獻輕微，故研發工作暫且停頓，本年銷售比往年下跌約49%。

## 消費電子產品

本集團研發的消費類IC廣泛應用於移動通訊終端、便携媒體設備及家庭娛樂等消費產品。由於舊有產品推出市場已有一段時間，售價因受市場因素而需予以調整，所以此類產品於年內的銷售下降了11%。

## IC測試服務

IC測試業務因應市場競爭，年內收益雖然下降約13%，但仍對本集團之基本業務提供重大的支援。

## 財務回顧

本集團於截至二零零七年十二月三十一日止年度錄得收益約為人民幣315,967,000元(二零零六年：人民幣276,171,000元)，較對上一個年度增長約14.4%。經審核母公司股東應佔盈利淨額約為人民幣38,250,000元，相對去年度的人民幣21,098,000元增加約81.3%。每股基本盈利為人民幣6.20仙(二零零六年：人民幣3.38仙)，比往年增加83.4%。

於回顧年度內，本集團的收入錄得持續增長，綜合毛利率由去年的25.4%上升至本年的29.6%理想水平。其他收入及收益也有1.37倍之增幅；除銀行利息收入因存款利率上升而有所增長外，來自政府機關的補助亦大幅增加。

在開支方面，銷售開支比往年上升38.7%，由於擴大市場佔有率而須增加市場推廣及銷售人員數目所致。縱然年內薪酬有所調整及物價上升影響，行政開支仍比往年減少約5.9%，此乃本集團實行開支控制之成效。其他經營開支比上個財政年度大幅上升約55.1%，此乃由於與政府機關補助有關之研究與開發成本相應增加引起；此外，在可供銷售之投資在是年亦錄得人民幣1,000,000元之減值撥備。

## 重大附屬公司收購及出售

除年內於中國深圳市及北京市成立全資附屬公司以便本集團產品營銷外，本集團之附屬公司於年內並無任何重大的變動。

## 未來重大投資

本集團仍積極尋找合適項目，暫時仍在商討併購與本集團產品相輔之應用系統企業。該項目之資金將由本集團之內部資源支付。除此，本集團未有其他重大投資計劃。

## 技術合作

於年度內，本集團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保持技術合作，此舉可令本集團不時獲取先進及優秀的技術支援。

## 財務資源及流動資金

於二零零七年十二月三十一日，本集團之淨資產約為人民幣289,328,000元(二零零六年：人民幣254,465,000元)，流動資產約為人民幣289,025,000元(二零零六年：人民幣265,700,000元)，其中之現金及銀行存款約為人民幣180,209,000元(二零零六年：人民幣143,006,000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。

於二零零七年十二月三十一日，本集團有存款及保證金約人民幣229,000元作為本公司之履約擔保(二零零六年：人民幣2,417,000元用以保證本公司開出之信用證及投標書)。除此以外，本集團並沒有其他資產抵押予第三者(二零零六年：無)。

## 資本架構

於本年度內，本公司於聯交所購回若干本公司的H股股份，其詳情載於下文「購買、贖回或出售上市證券」一節。除此之外，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

於二零零七年十二月三十一日，本集團之流動負債約為人民幣70,871,000元(二零零六年：人民幣75,691,000元)及非流動負債約為人民幣3,092,000(二零零六年：人民幣384,000元)。資產淨值約為每股人民幣0.48元(二零零六年：人民幣0.42元)。本集團之流動負債與流動資產之比率約為24.5%(二零零六年：28.5%)，而資本負債比率約為17.8%(二零零六年：21.9%)。於二零零七年十二月三十一日，本公司及本集團並無銀行或其他借貸(二零零六年：無)。

## 利率及外匯風險

董事會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。

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40%(二零零六年:44%)的銷售以非功能貨幣計量，而近乎46%(二零零六年:50%)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。本集團僅與信譽可靠的第三者進行交易，並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。

本集團其他金融資產包括現金及現金等價物、可供出售之投資、應收賬款及票據、預付款項、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

於二零零七年十二月三十一日，本集團之資本性承擔額約為人民幣853,000元為添置無形資產項目(二零零六年：人民幣6,308,000元為添置固定及無形資產、購回本公司H股股份及新附屬公司的股本投資)。

## 或有負債

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無任何或有負債(二零零六年：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

本集團於二零零七年十二月三十一日聘有僱員約342人(二零零六年：301人)。僱員人數增加乃由於研發項目增多及加強市場推廣所致。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。

本集團截至二零零七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34,571,000元(二零零六年：人民幣26,775,000元)。僱員總成本增加乃由於工資因應物價指數及市場趨勢調整所致。

## 未來展望

本集團預計來年中國之經濟仍將保持強勁增長，國民消費繼續增加，電子科技依舊維持急速發展的勢頭。董事認為本集團之業務仍將持續受惠於此等因素。為鞏固現有領導地位及擴大市場份額，本集團將因應市場需求及變化，投放更多研發資源於嶄新科技，並預期來年業績將可進一步增長。

## 董事及監事於股份及相關股份中的權益

截至二零零七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)		
<i>董事</i>						
蔣國興	7,210,000	-	-	1,442,300	8,652,300	1.40
施雷	7,210,000	-	-	12,980,000	20,190,000	3.27
俞軍	-	-	-	10,961,530	10,961,530	1.78
程君俠	-	-	-	8,076,920	8,076,920	1.31
王蘇	-	-	-	7,211,530	7,211,530	1.17
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>45,290,530</u>	<u>59,710,530</u>	<u>9.67</u>
<i>監事</i>						
李蔚	-	-	-	6,057,690	6,057,690	0.98
丁聖彪	-	-	-	7,211,530	7,211,530	1.17
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>2.29</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，於二零零七年十二月三十一日，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，確定董事于截至二零零七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**

於二零零七年十二月三十一日，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(「復旦科技」)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。

於本年度內，上海商業投資轉讓其持有之95,200,000股本公司之內資股與復旦科技。此外，復旦科技同時增購原由上海高湛商務諮詢有限公司持有之14,420,000股本公司之內資股。

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，於二零零七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

本公司於年內以總代價人民幣2,377,000元於聯交所購回合計共5,828,000股本公司之每股面值人民幣0.10元之H股股份。於年內購回股份之交易詳情摘錄如下：

交易日期	支付日期	購回 股份數目	每股價格 或最高 支付價格 港幣	最低支付 價格 港幣	總支付 價格 人民幣千元	註銷日期
二零零六年 十二月二十九日	二零零七年 一月三日	900,000	0.420	-	381	二零零七年 一月二十四日
二零零七年 一月二日	二零零七年 一月四日	700,000	0.410	-	281	二零零七年 一月二十四日
二零零七年 一月三日	二零零七年 一月五日	700,000	0.400	-	278	二零零七年 一月二十四日
二零零七年 一月四日	二零零七年 一月八日	644,000	0.400	0.395	256	二零零七年 一月二十四日
二零零七年 一月五日	二零零七年 一月九日	576,000	0.400	-	230	二零零七年 一月二十四日
二零零七年 一月八日	二零零七年 一月十日	1,200,000	0.415	-	495	二零零七年 二月二十二日
二零零七年 一月九日	二零零七年 一月十一日	1,108,000	0.420	0.415	456	二零零七年 二月二十二日
		<u>5,828,000</u>			<u>2,377</u>	

## 董事於競爭業務之權益

本公司各董事於年內及直至本公告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。

## 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二零零七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。於二零零七年內，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，二零零八年三月十八日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事蔣國興先生、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。