



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)

業績公佈

截至二零一二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」）的特色

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年報之內容概不負責，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年報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。

本年報的資料乃遵照《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」）願就本年報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，本年報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，足以令致本年報或其所載任何陳述產生誤導。

概要

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之收入約為人民幣704,064,000元 (二零一一年: 人民幣609,544,000元), 較往年上升約16%。

截至二零一二年十二月三十一日止年度, 本集團錄得母公司擁有人應佔盈利淨額約為人民幣140,068,000元(二零一一年: 人民幣106,372,000元)及每股基本盈利為人民幣22.69分(二零一一年: 人民幣17.23分), 比去年增加約32%。

董事建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股人民幣8分(二零一一年: 人民幣8分)。

經審核業績

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及附屬公司(「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核合併業績連同截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核之比較數字如下：

合併綜合收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收入	3	704,064	609,544
銷售成本		(367,919)	(343,284)
毛利		336,145	266,260
其他收入及收益	3	105,277	59,390
銷售及分銷開支		(36,861)	(31,303)
行政開支		(58,168)	(40,523)
其他開支		(183,380)	(131,818)
應佔聯營公司之虧損		(376)	-
稅前盈利	4	162,637	122,006
稅項開支	5	(19,049)	(14,665)
本年盈利		143,588	107,341
其他綜合收益			
海外業務之匯兌差額		(3)	(328)
除稅後之年度其他綜合收益		(3)	(328)
年度綜合收益總額		143,585	107,013

盈利歸屬於：			
母公司擁有人		140,068	106,372
非控股股東權益		3,520	969
		<u>143,588</u>	<u>107,341</u>
綜合收益總額歸屬於：			
母公司擁有人		140,065	106,044
非控股股東權益		3,520	969
		<u>143,585</u>	<u>107,013</u>
母公司普通股股東應佔每股盈利			
基本			
- 本年盈利	7	<u>22.69 分</u>	<u>17.23 分</u>

建議派發本年度股息之詳情載於附註 6。

合併財務狀況表

於二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		136,017	125,161
無形資產		35,651	29,956
於聯營公司的投資		494	870
可供出售投資		500	500
遞延稅項資產		13,724	10,329
非流動資產合計		<u>186,386</u>	<u>166,816</u>
流動資產			
存貨		146,659	136,205
應收賬款及票據	8	155,234	142,473
預付款項、按金及其他應收款		13,012	28,858
現金及現金等價物		345,577	256,017
流動資產合計		<u>660,482</u>	<u>563,553</u>
流動負債			
應付賬款及票據	9	53,378	64,403
其他應付款，應計費用及遞延收益		110,637	97,894
應付稅項		21,826	17,638
流動負債合計		<u>185,841</u>	<u>179,935</u>
淨流動資產		<u>474,641</u>	<u>383,618</u>
資產總值減流動負債		<u>661,027</u>	<u>550,434</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		1	41
遞延收益		18,610	-
非流動負債合計		<u>18,611</u>	<u>41</u>
淨資產		<u>642,416</u>	<u>550,393</u>
權益			
母公司股東應佔權益			
已發行股本		61,733	61,733
儲備	10	494,993	404,314
建議末期股息	6	49,386	49,386
非控股股東權益		<u>606,112</u>	<u>515,433</u>
		<u>36,304</u>	<u>34,960</u>
權益合計		<u>642,416</u>	<u>550,393</u>

附註：

1 編製基準

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。

1.1 新頒佈及經修訂香港財務報告準則的影響

本集團編制本年度之財務報表時首次採用以下的新頒佈及經修訂的香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號之修訂	香港財務報告準則第1號修訂 <i>首次採用香港財務報導準則</i> – 嚴重高通貨膨脹及就首次採納者免除對固定日期的要求
香港財務報告準則第7號之修訂	香港財務報告準則第7號之修訂 金融工具：披露－轉讓金融資產
香港會計準則第12號之修訂	香港會計準則第12號之修訂 所得稅費用 遞延稅項：相關資產的收回

採納此經修訂的香港財務報告準則對財務報表並無產生重大財務影響。

1.2 已頒佈但未生效香港財務報告準則

本集團未採用任何已頒佈但未生效之新頒佈及經修訂香港財務報告準則、解釋或修訂。

2. 經營分部資料

為便於管理，本集團的業務單位根據不同的產品和服務劃分為如下兩個報告經營分部：

- 設計、開發及銷售集成電路分部(「集成電路產品的設計、開發與銷售」)；及
- 提供集成電路之測試服務分部(「集成電路產品的測試服務」)。

截至二零一二年 十二月三十一日止年度	集成電路產品 的設計、 開發與銷售 人民幣千元	集成電路 產品的 測試服務 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入			
對外銷售收入	665,434	38,630	704,064
內部銷售	-	33,661	33,661
	665,434	72,291	737,725
調節： 抵銷內部銷售			(33,661)
收入			704,064
分部業績	126,569	20,100	146,669
調節： 抵銷內部業績			(1,040)
利息收入			5,299
其他未分配收入及收益			11,709
稅前盈利			162,637
分部資產	708,930	127,758	836,688
調節： 抵銷內部應收款			(4,538)
企業及其他未分配資產			14,718
總資產			846,868
分部負債	149,585	59,404	208,989
調節： 抵銷內部應付款			(4,538)
企業及其他未分配負債			1
總負債			204,452
其他分部資料			
應佔聯營公司之虧損	376	-	376
於收益表確認之減值虧損	7,466	162	7,628
折舊	9,183	13,220	22,403
無形資產攤銷	6,486	-	6,486
於聯營公司的投資	494	-	494
資本支出	28,417	18,451	46,868*

*資本支出由購買之物業、廠房及設備與無形資產組成。

截至二零一一年 十二月三十一日止年度	集成電路產品 的設計、 開發與銷售 人民幣千元	集成電路 產品的 測試服務 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收入			
對外銷售收入	584,935	24,609	609,544
內部銷售	-	23,813	23,813
	584,935	48,422	633,357
調節： 抵銷內部銷售			(23,813)
收入			<u>609,544</u>
分部業績	99,466	10,129	109,595
調節：			
抵銷內部業績			226
利息收入			4,939
其他未分配收入及收益			7,246
稅前盈利			<u>122,006</u>
分部資產	606,279	114,260	720,539
調節：			
抵銷內部應收款			(1,869)
企業及其他未分配資產			11,699
總資產			<u>730,369</u>
分部負債	124,470	57,334	181,804
調節：			
抵銷內部應付款			(1,869)
企業及其他未分配負債			41
總負債			<u>179,976</u>
其他分部資料			
於收益表確認之減值虧損	2,196	14	2,210
折舊	7,176	7,536	14,712
無形資產攤銷	3,502	-	3,502
於聯營公司的投資	870	-	870
資本支出	26,557	33,796	60,353*

*資本支出由購買之物業、廠房及設備與無形資產組成。

地域資料

(a) 對外銷售收入

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
中國大陸	677,294	543,630
亞太地區 (不包括中國大陸)	19,900	51,495
其他	6,870	14,419
	<u>704,064</u>	<u>609,544</u>

以上業務之收入資料按照客戶所處之區域劃分。

(b) 非流動資產

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
中國大陸	171,653	155,095
亞太地區 (不包括中國大陸)	15	22
	<u>171,668</u>	<u>155,117</u>

以上非流動資產之資料按照資產所處之區域劃分且不包括於聯營公司的投資，可供出售之投資與遞延稅項資產。

有關一個主要客戶資料

約人民幣 68,723,000 元(二零一一年：人民幣 35,205,000 元)之收入乃來自集成電路產品的設計、開發及銷售分部的一個主要客戶的銷售。

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：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
收入		
銷售商品	665,434	584,935
提供服務	38,630	24,609
	<u>704,064</u>	<u>609,544</u>
其他收入		
利息收入	5,299	4,939
研究活動之政府補助收入	87,893	47,205
其他政府補助收入	3,731	3,542
	<u>96,923</u>	<u>55,686</u>
收益		
出售附屬公司之收益	-	365
其他	8,354	3,339
	<u>8,354</u>	<u>3,704</u>
	<u>105,277</u>	<u>59,390</u>

4. 稅前盈利

本集團的稅前盈利已扣除/(計入)下列各項：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
銷貨成本	342,303	330,346
提供服務成本	25,616	12,938
折舊	22,403	14,712
研究與開發成本：		
遞延開發成本攤銷*	6,486	3,502
本年度開支	172,219	121,849
減：研究活動之政府補助收入	(87,893)	(47,205)
	<u>90,812</u>	<u>78,146</u>
經營租賃的最低租金：		
土地及樓宇	5,461	5,805
核數師酬金	1,075	1,075
僱員成本：		
工資及薪金	107,596	80,425
養老金計劃供款	13,773	8,064
	<u>121,369</u>	<u>88,489</u>
減：開發成本資本化之金額	(9,658)	(7,142)
	<u>111,711</u>	<u>81,347</u>
匯兌差異，淨額	75	1,831
應收賬款及票據減值準備	2,276	1,706
存貨按可變現值之準備	5,352	504
出售物業、廠房及設備損失	27	71
銀行利息收入	(5,299)	(4,939)
其他政府補助收入	(3,731)	(3,542)
研究活動之政府補助收入**	(87,893)	(47,205)
出售附屬公司之收益	-	(365)

* 本年度遞延開發成本的攤銷已包括於合併綜合收益表的「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，倘若附帶之條件或或有事項已實現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，則在合併財務狀況表中作為「其他應付款，應計費用及遞延收益」列示。

5. 稅項

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「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。於截至二零一二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(二零一一年：15%)。

根據所得稅法，本公司之附屬公司 - 上海華嶺集成電路技術股份有限公司(「上海華嶺」)須按基本稅率 25% 繳納所得稅。上海華嶺為高新企業可享 15% 所得稅之優惠稅率。於截至二零一二年十二月三十一日止的財政年度，上海華嶺之所得稅按應課稅收益之 15% 計提(二零一一年：15%)。

根據所得稅法，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，自二零零八年一月一日起，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。復控華龍仍於第五個獲利年度，故享有 50% 所得稅寬減。於截至二零一二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(二零一一年：12.5%)。

根據所得稅法，本公司之兩間附屬公司，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均須按基本稅率 25% 繳納所得稅。於截至二零一二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(二零一一年：25%)。

香港利得稅按應課稅收益之 16.5% 計提 (二零一一年：16.5%)。

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
集團		
即期 - 香港		
本年度費用	291	-
即期 - 中國大陸		
本年度費用	23,536	18,122
以前年度多計提	(1,343)	(908)
遞延	<u>(3,435)</u>	<u>(2,549)</u>
本年度稅項支出總額	<u>19,049</u>	<u>14,665</u>

6. 股息

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
建議末期 - 每普通股人民幣 8 分 (二零一一年：8 分)	<u>49,386</u>	<u>49,386</u>

建議派發之本年度末期股息需於即將舉行之股東週年大會上由股東批准。

7. 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盈利及年內已發行普通股加權平均數617,330,000股(二零一一年：617,330,000股)計算。

每股基本盈利乃按以下計算：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
盈利		
計算基本每股盈利所採用母公司普通股股東應佔盈利	<u>140,068</u>	<u>106,372</u>
	股份數目(以千位計)	
	二零一二年	二零一一年
股份		
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>617,330</u>	<u>617,330</u>

由於在截至二零一二年十二月三十一日止年度及二零一一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，故該等年度之基本每股盈利金額未有調整。

8. 應收賬款及票據

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
應收賬款及票據	171,490	156,707
減值	<u>(16,256)</u>	<u>(14,234)</u>
	<u>155,234</u>	<u>142,473</u>

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賬款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。本集團對該些結餘並無持有抵押物或其他提升信用的保障。應收賬款不計算利息。

於結算日，按發票日期計算及扣除準備後之應收賬款及票據淨值的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
三個月以內	130,936	117,525
三個月至六個月	15,727	16,745
六個月至十二個月	7,108	5,346
超過十二個月	1,463	2,857
	<u>155,234</u>	<u>142,473</u>

9. 應付賬款及票據

於結算日，按發票日期計算之應付賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
三個月以內	51,870	64,070
三個月至六個月	118	-
六個月至十二個月	195	-
超過十二個月	1,195	333
	<u>53,378</u>	<u>64,403</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。

10. 儲備

	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
本年度盈利	-	-	-	106,372	106,372
海外業務之匯兌差額	-	-	(328)	-	(328)
本年度綜合收益總額	-	-	(328)	106,372	106,044
建議派發之二零一一年末期股息	-	-	-	(49,386)	(49,386)
撥自保留盈利	-	11,367	-	(11,367)	-
於二零一一年十二月三十一日及二零一二年一月一日	168,486	38,383	(3,215)	200,660	404,314
本年度盈利	-	-	-	140,068	140,068
海外業務之匯兌差額	-	-	(3)	-	(3)
本年度綜合收益總額	-	-	(3)	140,068	140,065
建議派發之二零一二年末期股息	-	-	-	(49,386)	(49,386)
撥自保留盈利	-	1,266	-	(1,266)	-
於二零一二年十二月三十一日	<u>168,486</u>	<u>39,649</u>	<u>(3,218)</u>	<u>290,076</u>	<u>494,993</u>

管理層的討論及分析

業務回顧

於回顧年度內，國內經濟增長放緩，導致市場競爭加劇。海外市場仍受經濟衰退陰影籠罩，加上匯率影響，形成中國出口市場增長減慢。本集團的業務由於比較集中於國內市場，雖然受到不同程度的衝擊，但由於新產品在年內不同的領域推出，故此所受影響有限。此外，由於邊際城市陸續進行各樣電子化計劃，同時社保，居民，金融及移動支付等項目亦進行規範改革，形成電子產品市場需求熱切。

於截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的營業額錄得按年增長。於中國大陸的銷售保持良好發展，惟海外銷售則因外圍經濟不景，經本集團調整市場結構後而大幅減少。本集團透過於新加坡及台灣設立的聯絡辦事處加強對海外客戶溝通，藉此推廣本集團的產品及拓展市場。

年內，本集團仍專注於核心業務，除延續近年積極參與的政府專案的方針外，亦不斷參加各類大型活動，技術研討及展覽，除為本集團加強業務推廣外，藉此也能將本集團的技術及產品應用推展至不同領域及市場。本集團的既有產品於年內實現陸續滲透國內部份省市的新興市場。同時，本集團亦適時推出新產品以配合政府及金融機構提升各類證件及系統安全而推出的電子化計劃。本集團部份產品於年度的銷售錄得創新佳績，致使整體業務維持理想增長。

由於本集團業務發展及產品不斷推陳出新的情況，產品類別已重新分類以反映各類產品的實際表現：

安全與識別芯片

安全與識別芯片是從智慧卡與 RFID 產品系列發展而來，依託自主研發的射頻、記憶體和安防攻擊技術，已形成了識別與存儲、智慧與安全及識別設備等三個產品系列。產品覆蓋 RFID、接觸式/非接觸式/雙介面智慧卡、非接觸讀寫器機具以及 SMAP 移動支付等 20 多款產品，本集團已成爲國內 IC 卡芯片產品最齊全的供應商之一。產品廣泛應用於交通、醫保、身份識別、小額支付等領域。

此類別芯片一直爲本集團的核心產品，本年的銷售額跟過往相同佔本集團之整體銷售比重超過半數。本年度由於公交卡芯片進入多個市場，加上社保及金融方面的新產品推出，類別的銷售額比較往年增加約 16%，而整體類別銷售量則因產品調整政策而比往年減少。類別內的 IC 智慧卡芯片爲主要產品，由於應用在公交卡等方面，故價格及銷量比較穩定，因此本年度的毛利率乃由部份新產品的高毛利所帶動而比去年的 47.6% 上升至 55.49%。

智慧電錶芯片

智慧電錶產品線爲智慧電網產業鏈中的智慧錶計、漏電保護設備、電力自動化設備等提供專用的集成電路芯片及配套系統解決方案。本產品線以專用集成電路芯片爲基礎，提供系統解決方案的增值服務，包括嵌入式軟體、芯片配套開發工具、應用系統搭建等。目前本產品線的主要產品智慧電錶專用 MCU 芯片自推廣以來，已有 90 餘家企業採用製作樣錶，其中 80 餘家企業的方案進行了國網電科院送檢，目前共有 70 餘家企業進行了批量生產，全國範圍已有此智慧電錶方案批量運行。

於本年度此系列產品之銷售比往年增多約 83%，由於此類別產品的銷售及相關價格十分穩定，故此毛利率與上年度相約。此系列產品之銷售強勁增長續爲本年度的業績提供良好貢獻。

非揮發性記憶體

本集團為國內首個推出串列 EEPROM 產品的供應商，經過十餘年的發展，產品容量已覆蓋 2K 位元至 1024K 位。憑藉完善的品質、優秀的供應鏈、完備的管道、傑出的客戶服務，取得了眾多國際及國內一流電子生產企業的認可，成為國內產品線最為齊全、出貨量最多的串列 EEPROM 供應商。除串列 EEPROM 以外，本集團亦已推出串列 Flash 的產品，為客戶提供完整的串列非揮發記憶體產品的解決方案，力爭成為國際領先的、專業的串列非揮發記憶體供應商。

此類別芯片本年的銷售額比往年下滑約 22%。由於部份產品的市場開始飽和，同時加入市場競爭者增多，部份產品價格因應市場需求而予以調整。惟毛利率基於產業改良成本下降而有比去年的 20% 上升至 26%。

專用模擬電路

本集團現有的專用模擬電路涉及面廣闊，功能齊全，包括漏電保護電路、電錶電路、照明電路、汽摩電路、通訊電路以及消費電子等方面。

由於汽摩電路及通訊電路等產品的銷售下跌影響，本類別整體銷售於本年度減少約 25%。因為此類別產品所佔本集團整體銷售比重不大，故對營業額及業績的影響輕微。

其他芯片

此類別芯片為一些非主流產品及軟件開發，於本年度的銷售額只有數百萬元，佔本集團整體銷售比重輕微。本年度銷售比上年度增加約 11%，而毛利率亦有所上升。

IC 產品測試服務

由本集團擁有 64.9% 權益的附屬公司上海華嶺提供的 IC 測試服務，其收益維持按年上升勢頭。本年度的服務費收入比往年大幅增加約 53%，此乃受惠於國內電子產品市場急速發展及憑藉本集團的先進技術和經驗累積。毛利率雖然受營運成本增加影響而比往年下跌，但仍然達到 61% 的理想水準，故此，業績比去年增長約 86%。此 IC 測試服務為本集團的產品提供測試後援，確保本集團的產品質量達標。

財務回顧

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得營業額約為人民幣 704,064,000 元 (二零一一年：人民幣 609,544,000 元)，較上一個財政年度上升約 16%。經審核母公司擁有人應占盈利淨額約為人民幣 140,068,000 元 (二零一一年：人民幣 106,372,000 元)，每股基本盈利約為人民幣 22.69 分 (二零一一年：人民幣 17.23 分)，比去年增加約 32%。董事會建議派發截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每普通股人民幣 8 分 (二零一一年：人民幣 8 分)。

於回顧年度，隨著本集團的營業額增加，毛利率亦因高回報新產品的推出而由往年的44%調升至約48%。其他收入及收益比去年大幅增加約77%，主要由於就研究活動的政府補助收入比往年增加86%。

在銷售及分銷成本方面，本年度因銷售額上升而相應比上個年度增加約18%。此外，亦因國內週邊城市的市場拓展致費用增多，同時為開發海外市場所設立的新加坡及台灣辦事處亦增添開支。行政開支比往年大幅增加約44%，此乃由於業務增長及工資調整以業務發展穩定專才所致。其他經營開支方面，本年度比往年增加約39%，原因為本集團繼續投放研發資源及遞延開發成本攤銷增加所致。

在稅項方面，由於本年度盈利增多，故所得稅計提比往年增加約人民幣4,384,000元。

於年內，本集團因員工增加對辦公室空間要求上升，年內由在建工程撥入的增添自用物業約人民幣10,190,000元。無形資產亦因投放的研發增加而比去年增加人民幣5,695,000元。於結算日的庫存仍處於健康水準，由於部份庫存產品市場需求趨緩，本年度有人民幣5,352,000元的減值準備計提。應收賬款比對上年的結算日相應營業額有輕微增加，同時應收賬款減值亦比往年略多。本年度之遞延稅項比去年增加約人民幣3,395,000元乃由於政府補助收入因尚待結算驗收時差未於損益中確認所致。由於政府項目結算獲得收補助收入，預付款項、按金及其他應收款比較上年大幅降低約人民幣15,846,000元。

重大投資及附屬公司收購及出售

本集團的聯營公司上海分點科技有限公司（「上海分點」）基於業務發展所需，於年末作出股份架構重組建議，並進行增資方案。本公司將增加投資人民幣5,000,000元，上海分點於二零一三年年初完成增資後，本集團所持該公司股份權益將由26.4%增加至約61.9%。

除上述披露外，本集團於年內無其他重大投資及附屬公司收購及出售。

未來重大投資

本集團仍積極尋找合適專案，暫時未有重大投資計畫。

財務資源及流動資金

於二零一二年十二月三十一日，本集團之淨資產約為人民幣 642,416,000 元(二零一一年：人民幣 550,393,000 元)，比往年增加約 17%。其中流動資產約為人民幣 660,482,000 元(二零一一年：人民幣 563,553,000 元)，比往年增加約 17%，包括現金及銀行存款約為人民幣 345,577,000 元(二零一一年：人民幣 256,017,000 元)，比往年增加約 35%。

本集團一向均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充足及流動資金處於健康水準，故足以應付日常業務營運及未來發展所需。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無存款及保證金作為擔保(二零一一年：無)。此外，本集團亦無其他資產抵押予第三者(二零一一年：無)。

資本架構

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

於二零一二年十二月三十一日，本集團之流動負債約為人民幣 185,841,000 元 (二零一一年：人民幣 179,935,000 元)，比往年增加約 3%。非流動負債約為人民幣 18,611,000 元 (二零一一年：人民幣 41,000 元)，比往年增加約 453 倍。資產淨值約為每股人民幣 1.04 元 (二零一一年：人民幣 0.89 元)，比往年增長約 17%。本集團之流動負債與流動資產之比率約為 28.1% (二零一一年：31.9%)。而資本負債比率，即負債總額除以淨資產約為 31.8% (二零一一年：32.7%)。於二零一二年十二月三十一日，本公司及本集團均無銀行或其他借貸(二零一一年：無)。

利率及外匯風險

董事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。

本集團之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4% (二零一一年：11%)的銷售以非功能貨幣計量，而近乎73% (二零一一年：77%)的成本則以功能貨幣計量。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

本集團僅與信譽可靠的第三者進行交易，故不需要任何抵押。於結算日，本集團之銷售涉及數個主要客戶，故存有高度集中的信貸風險。於本集團之最大之五名客戶之應收賬款及票據約占整個集團應收賬款及票據餘額總額的 21% (二零一一年：21%)。本集團尋求嚴格控制應收賬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、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帳面價值。

資本性承擔項目

於二零一二年十二月三十一日，本集團之資本性承擔額約為人民幣 4,264,000 元為添置物業、廠房及設備所產生（二零一一年：人民幣 1,299,000 元）。

或有負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何或有負債（二零一一年：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

本集團於二零一二年十二月三十一日聘有僱員約 750 人（二零一一年：614 人）。本年度由於本集團業務增長，研發項目增加及開拓市場所需而增加僱員。所有僱員的薪酬均參照最近市場趨勢及僱員之表現、資歷、經驗和對本集團所作之貢獻而釐定。

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度反映在合併綜合收益表之僱員總成本（包括董事酬金）約為人民幣 125,700,000 元（二零一一年：人民幣 91,934,000 元）。僱員總成本大幅增加除因員工數目增長外，亦由於業內人材渴求，調整工資穩定專才所致。

未來展望

雖然面對外圍經濟仍然不明朗及預測中國經濟增長輕微放緩的因素影響，本集團仍將維持科研投入，加強市場推廣，改善及控制經營成本，採取穩健業務發展路向，務求保持過往平穩增長的業績。展望二零一三年，董事預期隨著產品陸續進入不同領域及現有產品保持穩定銷售，對本集團的業務及業績仍然抱持樂觀。

股息

董事建議派發本年度末期股息每普通股人民幣 8 分（「末期股息」）。建議派發之末期股息須於即將舉行之股東週年大會上由股東批准，並預期於二零一三年七月十二日派付予於二零一三年六月六日（「股權登記日」）已登記在本公司股東名冊上之股東。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及相關的實施條例，本公司向於股權登記日名列本公司H股股東名冊（「H股股東名冊」）之非居民企業股東派發末期股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東所持有，故此，本公司將扣除10%的企業所得稅後派發末期股息。對於應付予於股權登記日名列H股股東名冊之自然人股東的末期股息，本公司則無需代扣代繳10%的企業所得稅。

暫停辦理 H 股股份過戶登記手續

股東週年大會

本公司將於二零一三年五月一日至二零一三年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一三年四月三十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。

末期股息

建議派發之末期股息須於即將舉行之股東週年大會上由股東批准。本公司將於二零一三年六月六日至二零一三年六月七日(包括首尾兩日)暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。為符合獲派付建議之末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於二零一三年六月五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。

董事及監事於股份及相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，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」))之股份及相關股份及債券中；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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的權益如下：

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：

此等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(「上海商投」)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。

本公司的聯營公司之好倉：

	聯營公司 名稱	與本公司的 關係	股份/ 股權衍生 工具	所持股份/ 股權衍生 工具數目	權益類別 及性質	佔聯營公司 已發行股 本百分比
董事						
俞軍先生	上海分點科技 有限公司 (「分點科技」)	本公司的 聯營公司	普通股	200,000	直接 實益擁有	5.277
王蘇先生	分點科技	本公司的 聯營公司	普通股	100,000	直接 實益擁有	2.638
監事						
李蔚先生	分點科技	本公司的 聯營公司	普通股	100,000	直接 實益擁有	2.638

除上文所述外，於二零一二年十二月三十一日，本公司之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依據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事認購股份或債券的權利

於本年度內，本公司之董事或彼等各自之配偶或其未成年子女概無獲授任何權利以購買本公司之股份或債券；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。

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，確定所有董事于截至二零一二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

於本年度內概無董事直接或間接地在與本公司或其附屬公司所訂立而對本集團業務有重大影響的合約中擁有重大權益。

主要股東及其他人士於股份及相關股份中的權益

於二零一二年十二月三十一日，根據證券及期貨條例第 336 條須予備存的登記冊所記錄，持有本公司股份 5%或以上之人士如下：

本公司股份的好倉：

名稱	附註	權益類別及 權益性質	所持普通 股份數目	股份 類別	相關類別股 份持股量 百分比	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	內資股	37.95	23.36
上海復旦高技術公司	(1)	實益擁有人	106,730,000	內資股	28.46	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	內資股	29.23	17.76
上海商業投資	(2)	透過控制的法團	109,620,000	內資股	29.23	17.76
Credit Suisse Group AG		所控制的法團 的權益	29,848,000	H 股	12.32	4.84

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% 權益由上海商投擁有。上海商投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及債券中的權益及淡倉」披露的董事及監事的權益外，於二零一二年十二月三十一日，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或淡倉。

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

本公司或其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

本公司各董事於年內及直至本公佈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。

公眾持股量之足夠程度

根據本公司可取得之公開資料及就董事所知，於本公告日期，本公司之總發行股份不低於 25% 由公眾持有。

企業管治守則

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。本公司及本集團截至二零一二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。

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，二零一三年三月十八日

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、陳寶瑛先生及林福江先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天及刊載於本公司網站 www.fmsh.com。

*僅供識別