

# FORTE 復地

復地（集團）股份有限公司

SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：2337)

## 截至二零零四年十二月三十一日止年度業績公佈

### 摘要

截至二零零四年十二月三十一日止年度業績	
營業額	+9.2% 至 人民幣2,384百萬元
毛利	+57.7% 至 人民幣1,057百萬元
股東應佔純利	+28.0% 至 人民幣575百萬元
每股盈利	人民幣0.269元
已派發每股中期股息	人民幣0.06元
建議每股末期股息	人民幣0.06元

復地(集團)股份有限公司(「本公司」或「復地」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司與其附屬公司及合營公司(「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度(「年內」)之經審核綜合全年業績。於年內，經審核營業額及股東應佔純利分別為人民幣2,383,720,000元及人民幣574,508,000元，較截至二零零三年十二月三十一日止年度分別增加9.2%及28.0%。

在二零零四年六月十一日舉行之股東大會上，股東授權董事會提議並批准分配二零零四年度中期股息。董事會已通過決議向截至二零零四年九月九日止本公司股東名冊中之股東(包括內資股及境外上市外資股股東)分派截至二零零四年六月三十日止六個月期間每股人民幣0.06元的中期股息(二零零三年度：無)。

董事建議向截至本公司二零零五年五月十四日止本公司股東名冊中之股東(包括內資股及H股股東)派發每股人民幣0.06元的二零零四年度末期股息。上述截至二零零四年十二月三十一日止年度建議派發末期股息尚待即將舉行的本公司年度股東大會批准。該等建議派發之股息尚未在截至二零零四年十二月三十一日止年度財務報表中反映。

本集團於本年度之經審核的綜合損益表、資產負債和少數股東權益及相關的附註載列如下：

### 綜合損益表

(除每股基本盈利外，所有數字均以人民幣千元列示)

	附註	二零零四年度	二零零三年度
營業額	2	2,383,720	2,182,031
銷售物業成本		<u>(1,326,861)</u>	<u>(1,511,755)</u>
毛利		1,056,859	670,276
其他收入	2	45,292	20,982
銷售開支		(95,290)	(51,877)
行政開支		(99,475)	(59,635)
其他成本		<u>(2,056)</u>	<u>(2,532)</u>
經營業務溢利		905,330	577,214
融資成本		(6,010)	(14,574)
應佔聯營公司之溢利減虧損		<u>119,886</u>	<u>91,956</u>
除所得稅及少數股東權益前之溢利		1,019,206	654,596
所得稅開支	3	<u>(304,187)</u>	<u>(156,368)</u>
未計少數股東權益前溢利		715,019	498,228
少數股東權益		<u>(140,511)</u>	<u>(49,381)</u>
股東應佔純利		<u>574,508</u>	<u>448,847</u>
股息	4		
中期股息		132,407	—
建議派發末期股息		<u>141,203</u>	<u>—</u>
		<u>273,610</u>	<u>—</u>
每股盈利—基本(人民幣)	5	<u>0.269</u>	<u>0.303</u>

	二零零四年	二零零三年
<b>資產和負債及少數股東權益</b>		
資產總計	5,901,763	3,972,310
負債總計	2,468,549	2,804,206
少數股東權益	260,008	134,811
資產淨值	<u>3,173,206</u>	<u>1,033,293</u>

附註：

#### 1. 呈報基準

綜合財務報表乃根據國際財務報告準則(下稱「國際財務報告準則」)、香港公司條例之披露要求以及香港聯合交易所有限公司主板上市規則編製。除可供出售之投資按公允價值計量外，財務報表是按歷史成本基礎編製的。

自二零零五年一月一日及其以後生效的一系列新頒佈及新修訂之準則可能會對本集團未來之財務表現及財務狀況產生影響。截至二零零四年十二月三十一日止，本集團並未提前採用該等新頒佈及新修訂準則。集團已開始估計該等準則的影響，但尚未列示該等準則是否會對本集團的經營業績及財務狀況產生重大影響。

國際財務報告準則第3號《企業合併》規定，自二零零四年三月三十一日或以後開始之年度取得之商譽不予進行攤銷，而是採用每年對現金產出單元的減值作測試，同時負商譽直接計入損益表。對於因二零零四年三月三十一日後所簽訂之企業合併協定而產生之商譽，本集團不予攤銷，並對現金產出單元的減值作測試，對於因二零零四年三月三十一日及以後所簽訂之企業合併協定而產生之負商譽，本集團直接計入損益表。對於二零零四年三月三十一日前因企業合併而產生之商譽及負商譽，仍按國際會計準則第22號核算。國際財務報告準則第3號對於截至二零零四年十二月三十一日止年度及其以前會計年度之業績並無重大影響。

## 2. 營業額及收入

營業額及收入之分析如下：

	二零零四年度 人民幣千元	二零零三年度 人民幣千元
銷售及預售物業	2,447,543	2,277,186
物業代理及仲介費	86,091	32,066
物業銷售策劃及廣告費	5,700	847
建築工程監理費	221	410
	<hr/>	<hr/>
	2,539,555	2,310,509
減：營業稅、土地增值稅及政府附加費	(155,835)	(128,478)
	<hr/>	<hr/>
營業額	2,383,720	2,182,031
	<hr/>	<hr/>
政府津貼	23,638	17,663
確認為收入之負商譽	14,424	344
利息收入	4,560	1,809
租金收入	1,636	67
代辦登記收入	72	494
其他	962	605
	<hr/>	<hr/>
其他收入	45,292	20,982
	<hr/>	<hr/>
營業額及收入合計	<u>2,429,012</u>	<u>2,203,013</u>

## 3. 稅項

中國所得稅撥備乃按本公司之應納稅溢利所適用之所得稅率33%作出。

位於上海浦東新區之二家子公司及一家聯營公司乃按優惠稅率15%支付所得稅。

根據財政部及國家稅務總局於一九九四年三月二十九日聯合發出之檔《(94)財稅字001號》及上海市普陀區稅務局於二零零二年十二月二十八日發出之批文，本公司之子公司上海策源置業顧問有限公司（「策源顧問」）（成立於二零零三年七月三日，主要從事提供顧問服務）自二零零二年九月一日（即策源顧問開始經營業務之日）起至二零零四年八月三十一日止兩年內免繳所得稅。

根據財政部及國家稅務總局於一九九四年三月二十九日聯合發出之檔《(94)財稅字001號》及上海市普陀區稅務局於二零零四年五月及二零零五年一月分別發出之批文，本公司之子公司－上海策源廣告有限公司（成立於二零零四年一月十五日，主要從事物業廣告和推廣活動）自二零零四年一月十五日起至二零零五年十二月三十一日止期間免徵企業所得稅。

本公司之所有其他子公司、聯營公司及一家合營公司均須按所得稅率33%繳稅。

由於本集團於截至二零零四年十二月三十一日止年度並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。

於截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止兩個年度，所得稅開支之主要構成如下：

	二零零四年度 人民幣千元	二零零三年度 人民幣千元
集團		
— 當期	168,769	150,077
— 遞延	102,380	(10,744)
	<u>271,149</u>	<u>139,333</u>
應佔聯營公司之稅項	33,038	17,035
	<u>304,187</u>	<u>156,368</u>

遞延稅項與收益、成本及開支確認之暫時性差異有關。

根據上海市地方稅務局於二零零二年九月六日簽發之《滬地稅第(2002) 83號》稅務通知，上海市地方稅務局於二零零四年開始按本集團持有之座落於上海市之物業之銷售及預售收入的1%徵收土地增值稅。除該等已支付之土地增值稅外，本集團未就土地增值稅做出額外的撥備。本公司董事會認為除已繳納之土地增值稅外，主管稅務機關不太可能再徵收額外的土地增值稅。若需繳納，在扣除所節省的潛在所得稅後，本集團潛在的應付有關金額共計人民幣118,574,000元。

根據本公司與控股公司—上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)在本公司於二零零四年重組上市過程中簽訂之一份稅務彌償保證契據，復星高科技將就本集團於二零零三年十一月三十日物業的資本價值所產生之潛在土地增值稅(扣除所節省的潛在所得稅)作出彌償。

#### 4. 股息

在二零零四年六月十一日舉行之二零零三年度股東大會上，股東授權董事會提議並批准分配二零零四年度中期股息。董事會已通過決議向截至二零零四年九月九日止本公司股東名冊中之股東(包括內資股及境外上市外資股股東)分派截至二零零四年六月三十日止六個月期間每股人民幣0.06元的中期股息(二零零三年度：無)。

董事建議向截至本公司二零零五年五月十四日止本公司股東名冊中之股東(包括內資股及H股股東)派發每股人民幣0.06元的二零零四年度末期股息。上述截至二零零四年十二月三十一日止年度建議派發末期股息尚待即將舉行的本公司年度股東大會批准。該等建議派發之股息尚未在截至二零零四年十二月三十一日止年度財務報表中反映。

#### 5. 每股盈利

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，基本每股盈利乃按股東應佔純利約人民幣574,508,000元(二零零三年：人民幣448,847,000元)除以本年度發行在外加權平均股數2,138,688,751股(二零零三年：1,480,430,000股)計算。

因無導致每股盈利稀釋之事項存在，故截至二零零四年十二月三十一日及二零零三年十二月三十一日止兩個年度經稀釋之每股盈利未作披露。

## 6. 儲備

根據中國公司法，本公司、其子公司及合營公司須將其除稅後純利之10%轉撥至法定盈餘公積，直至該儲備已達本公司、其子公司及合營公司註冊資本之50%。在符合載於中國公司法之若干規定下，部分法定盈餘公積可轉增為股本，惟轉增後之法定盈餘公積餘額不可低於註冊資本之25%。

根據中國公司法，本公司、其子公司及合營公司須將其除稅後純利之5%至10%轉撥至其不供分派(但是本公司、其子公司及合營公司清盤則除外)之法定公益金內。法定公益金須作為員工福利設施之資本性開支之用。雖然該等設施供員工使用，但由本公司、其子公司及合營公司擁有。

當法定公益金被使用時，相等於資產成本和法定公益金餘額兩者較低之金額須從法定公益金轉撥至任意盈餘公積金。任意盈餘公積金除清算外，不可作分派用途。當相關資產被出售時，原從法定公益金轉撥至任意盈餘公積金之金額應予以沖回。

根據中國公司法，除稅後溢利可如上文所述於轉撥至法定盈餘公積及法定公益金後以股息分派。

根據本公司的公司章程，本公司須按中國會計原則及國際財務報告準則釐定之本公司溢利之較低者分派股息。

## 業務回顧

在中國政府不斷出台宏觀調控的政策環境下，通過本集團管理層及員工的不懈努力，本集團取得良好的業績。主要成就體現在以下各方面。

年內，六個項目(含本集團擁有股權的合營公司項目)均提前落成入伙，落成入伙總建築面積約達325,844平方米；七個項目(含本集團擁有股權的合營公司項目)投入開發建設，新開工面積約達414,527平方米。本公司的多項目管理系統對項目進度及質量的全面管理能力得到充分體現。

加大了土地儲備力度。通過參與招投標及收購項目公司股權，集團的土地儲備中可建建築面積增加約526,210平方米(其中包括無錫惠山項目、北京西單佳慧項目、北京康堡項目)，為集團長遠的高速發展奠定了良好基礎。

集團之物業銷售暢旺，品牌效益顯著，行業地位有大幅度提升。回顧期內，各在售項目均獲得理想銷售業績，實現銷售建築面積約567,980平方米。其中，口碑效應突顯；根據集團內部調查，老客戶再購買、由老客戶推薦而購買、以及被復地品吸引而購買的新客戶案例所佔比例比二零零三年有所上升。同時，在國務院發展研究中心等機構於年末評定的「二零零四年中國十大最具價值房地產企業品牌」中，復地排名居首位。

集團在國際合作方面取得長足進展，負責對外合作業務的國際業務部在二零零四年十月成立。公司和ING REI Investment (China) B.V. (「ING REI」) 合作開發的復地香堤園項目在短短三個月內銷售一空；和China SFH Ltd (Morgan Stanley旗下的房地產管理基金) 合作開發的復地雅園項目(一期)也在二零零四年底售罄。和國際領先企業的合作不僅提升了公司品牌，開拓了新的融資渠道，而且使集團在國際項目管理規範和公司企業管治方面有所收穫。

## 項目發展進度

年內，本集團相繼有21個項目處在開發過程中，其中有六個項目實現落成入伙。年內，六個項目落成入伙總建築面積概約為325,844平方米。

### 二零零四年度落成入伙項目

序號	項目名稱	地點	概約總建築面積 (平方米)	集團權益 (%)
1	復地太陽城(三期)	上海市普陀區古浪路8號	11,478	98.00
2	復地愛倫坡(一期B)	上海市松江區九亭鎮涑亭南路599弄	36,117	70.00
3	大華頤和華城(一期)	上海市普陀區真金路577弄	124,267	50.00
4	遠景佳苑(二期)	上海市寶山區行知路381弄	92,512	60.00
5	復地朗香別墅(一期)	南京市佛城西路138至158號	15,841	99.67
6	翠微新城(一期A)	武漢市漢陽區翠微橫路16號	45,629	60.00
	合計		325,844	

註：以上項目含由本集團控股之項目及本集團擁有股權的合營公司項目

## 銷售業績

本集團全年實現物業銷售總建築面積約為567,980平方米(包括由本集團控股之項目及本集團擁有股權的合營公司之發展項目)。

本集團在二零零四年度積極開拓中國其他城市房產開發業務，本年度已成功在湖北省的武漢及江蘇省的南京開始銷售物業。其銷售總建築面積分別約為58,869平方米及9,461平方米。

二零零四年度簽約售出總建築面積

序號	地區	項目名稱	地點	售出總面積 (平方米)	集團權益 (%)
1	上海	春申復地城二期	上海市閔行區都市路3355弄	63,716	90.00
2		古北新城東塊一期	上海市閔行區吳中路511弄	4,545	50.00
3		復地太陽城二期B	上海市普陀區古浪路8號	5,448	98.00
4		復地太陽城三期	上海市普陀區古浪路8號	2,254	98.00
5		復地愛倫坡一期A	上海市松江區九亭鎮涑亭南路599號	2,691	70.00
6		復地愛倫坡一期B	上海市松江區九亭鎮涑亭南路599號	7,189	99.67
7		復地愛倫坡二期	上海市松江區九亭鎮涑亭南路599號	23,177	99.67
8		錦繡華城一期	上海市浦東新區錦繡路3088弄	5,734	40.00
9		錦繡華城二期	上海市浦東新區錦繡路3088弄	28,233	40.00
10		錦繡華城六A期	上海市浦東新區錦繡路3088弄	12,008	40.00
11		錦繡華城四、五期	上海市浦東新區錦繡路3088弄	61,574	40.00
12		錦繡華城七期	上海市浦東新區錦繡路3088弄	18,175	40.00
13		復地香堤苑	上海市松江區三新北路1755弄	80,171	70.00
14		復地翠堤苑	上海市松江區文翔路3688弄	1,563	99.89
15		復地雅園	上海市黃浦區復興東路29號	10,566	93.99
16		頤和華城一期	上海市普陀區真北路／橫港河	85,179	50.00
17		頤和華城二期	上海市普陀區真北路／橫港河	43,976	50.00
18		玉華東苑	上海市寶山區真華路1600弄	1,944	100.00
19		遠景佳苑二期	上海市寶山區行知路381弄	6,738	60.00
20		遠景佳苑三期	上海市寶山區行知路381弄	7,152	60.00
21	武漢	翠微新城一期A	武漢市漢陽區翠微橫路16號	4,033	60.00

22		翠微新城一期B	武漢市漢陽區翠微橫路16號	43,441	60.00
23		翠微新城一期C	武漢市漢陽區翠微橫路16號	11,395	60.00
24	南京	復地朗香別墅一期	南京市佛城西路138-158號	4,703	99.67
25		復地朗香別墅二期	南京市佛城西路138-158號	4,758	99.67
26		其他項目		27,617	
		合計		567,980	

### 銷售代理與策劃業務

上海策源置業顧問有限公司(「策源顧問」)是本集團的子公司，於二零零四年內獲中國住交會(CIHAF)頒發二零零四年中國房地產營銷代理品牌企業十強及二零零四年中國房地產營銷策劃品牌二十強等榮譽。年內，策源顧問累計代理銷售物業總建築面積約達394,300平方米。

### 土地儲備

年內，本集團積極通過參與收購項目公司股權及收購土地使用權等方式增加土地儲備，本集團的土地儲備中可建總建築面積增加約526,210平方米(按本集團權益計算約為494,624平方米)。全年，集團土地儲備項目中有五個地塊獲得了相關的《房地產權證》，預計可建總建築面積為565,959平方米(按集團權益計算約495,444平方米)。集團目前的土地儲備量足夠滿足未來四至五年的發展需要。

### 售後服務

公司客戶服務部，以客戶為中心，建立全面系統的客戶服務管理體系；以客戶需求為目標，提供全面優質客戶服務；以客戶滿意為己任，建立集團與客戶之間的主要溝通渠道，進一步塑造復地服務品牌。

二零零四年度復地獲得「GreaterChinaCRM」舉辦的「中國地產業最佳客戶關係管理實施年度評選」第一名。

### 員工

截止二零零四年十二月三十一日，集團共有員工1,007人，其中，本科以上326人，佔32.4%，40歲以下員工795人，佔78.9%，工程技術人員245人，佔24.3%，經營管理人員241人，佔23.9%。目前，公司董事八名，高級管理人員八名，中高級管理人員平均年齡小於40歲。

## 未來展望

隨著中國經濟的持續發展、龐大的人口基數、以及不斷推進的城市化進程，房地產將仍然是未來很長一段時間內中國主要城市的消費熱點。即使出現短期的、局部的調整，可持續的向上仍將是未來幾年中國房地產市場的無法變更的大格局。而且，在目前的政策環境下，擁有充足資本實力和優秀管理團隊的發展商，其競爭優勢將更明顯。

作為致力於成為市場領導者的有寬廣視野的企業，在未來幾年，復地將充分利用競爭優勢，鞏固在上海市場的領導地位，穩健地實施全國發展戰略，尋求增長機會，提升長期競爭力，為股東創造更多價值。

- 繼續加強在上海中檔住宅市場的領導地位。同時，積極擴大在北京的業務規模，有選擇地在中國區域中心城市和長三角地區的重點城市尋找新的業務增長機會。
- 以安全和有效利用資金為原則，通過招投標和收購、兼併等多種渠道，穩健地增加土地儲備。同時，完善土地儲備的地域佈局、產品結構，以加強企業未來的持續盈利能力。
- 以快速周轉為目標，通過嚴格的多項目管理系統、強化對項目開發全過程的控制，以提升項目的收益水平。同時，致力於建築材料、室內外設計和工程的創新與新技術應用，進一步滿足置業人士的多樣化需求、提升其生活質量。
- 實施更積極的品牌戰略，提高公眾對復地價值觀的認同和復地產品本身的規模示範效應，使復地成為公眾置業時最傾向選擇的品牌。
- 以人性角度為切入點，進一步提升管理質量。培養優秀的企業文化，鼓勵員工的責任感、創新意識和合作精神。加強與國際業務夥伴及專業顧問的溝通，完善組織構架，保證業務拓展的高效率。

## 財務分析

### 收入與經營業績

二零零四年上海房產市場保持強勁上升走勢。本集團經過全體員工的持續努力亦取得驕人業績。二零零四年股東應佔溢利錄得人民幣574,508,000元，與二零零三年的人民幣448,847,000元比較，增加了28.0%。於二零零四年度，本集團的營業額為人民幣2,383,720,000元，經營業務溢利為人民幣905,330,000元，股東應佔溢利為人民幣574,508,000元，每股基本盈利為人民幣0.269元。上述每股盈利是根據本年度股東應佔溢利人民幣574,508,000元除以二零零四年內股份之加權股數2,138,688,751股計算而得。

此外，策源顧問及其下屬公司在二零零四年大力開拓本集團房地產策劃諮詢服務、銷售代理服務。年內成功代理銷售多個由獨立第三方開發的項目，取得項目銷售策劃諮詢、銷售代理收入人民幣56,600,000元。

因二零零四年上海住宅市場價格持續上升以及嚴格的成本管理控制及物業代理、仲介費、物業銷售策劃費收入的上升，本集團二零零四年度的毛利率達到44.3%，較二零零三年毛利率30.7%上升13.6%。

年內本集團主營業務的營業額分佈如下：

	二零零四年 人民幣千元
銷售及預售物業	2,447,543
物業代理及仲介費	86,091
物業銷售策劃及廣告費	5,700
建築工程監理費	221
	<hr/>
	2,539,555
減：營業稅、土地增值稅及政府附加	(155,835)
	<hr/>
營業額	<u>2,383,720</u>

### 財政資源、流動資金及負債狀況

年內，本集團的資金流動性維持在健康水平，而財政資源亦作出合理分佈。於二零零四年十二月三十一日，本集團的總資產達到人民幣5,901,763,000元，其中流動資產達人民幣3,818,953,000元，總負債為人民幣2,468,549,000元，其中流動負債為人民幣2,163,846,000元，非流動負債為人民幣304,703,000元，股東權益已達到人民幣3,173,206,000元。

於二零零四年十二月三十一日，本集團之現金和銀行存款達到人民幣1,037,815,000元，有充足資金作為日常營運用途，資產流動性良好，償債能力充分。

### **資產抵押**

截至二零零四年十二月三十一日止帳面總值約為人民幣1,016,109,000元的發展中物業，已抵押於銀行作為本集團取得銀行信貸之擔保。

### **或然負債**

本集團為若干物業買家安排銀行融資，並提供擔保保證有關買家的還款責任。於二零零四年十二月三十一日，尚未履行的擔保達人民幣1,468,945,200元。

除上文所披露者外，於二零零四年十二月三十一日，除集團內公司閑的負債外，本集團並無任何未償還借貸資本、銀行透支、承兌負債、或其他類似債務、債權證、按揭、抵押或貸款或承兌信貸、租購承擔、未償還的擔保或其他重大或然負債。

### **承擔**

於二零零四年十二月三十一日，本集團所開發的項目以合同方式承擔的資本開支人民幣927,275,000元，此外，於二零零四年十二月三十一日，不可撤銷經營性租約項下為人民幣34,682,000元，當中人民幣12,204,000元需於一年內支付，人民幣18,737,000元需於二至五年(包括首尾兩年)內支付，另外人民幣3,741,000元於五年後支付。

### **滙兌風險**

本集團絕大部分業務均以人民幣經營，故毋須承受任何直接外滙波動風險。然而，若人民幣貶值，則會對本集團有間接影響，因此舉會導致採用進口材料的貨品價格上升。

人民幣現時並非自由兌換的貨幣。中國政府可能採取行動，令未來滙率與現在或過去的滙率出現顯著差異。滙率波動可能對本集團宣派的任何股息的價值(換算或兌換為港元)造成不利影響。

### **首次公開招股(「首次公開招股」)所得款項用途**

復地的H股於二零零四年二月六日在聯交所主板上市，首次公開招股所籌得的集資淨額所得款項約為人民幣1,697,000,000元。

截至二零零四年十二月三十一日止，本公司已運用約為人民幣1,670,000,000元的首次公開招股所籌得的款項於房地產開發及相關業務之用。

## 主要股東及相關股份之權益

於二零零四年十二月三十一日，董事注意到下列人士(非本公司董事)於本公司任何股份或相關股中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第二及第三分部的條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接及／或間接持有本公司股本10%以上，並與本集團其他成員在股東大會上持有投票權利：

股東名稱	股份類別	股份數目	佔該類別的股本的百分比	佔總股東的百分比
上海廣信科技發展有限公司(「上海廣信」)	內資股	1,140,671,315(L) (附註1)	77.40% (附註5)	51.69%
上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)	內資股	1,051,845,515(L) (附註2)	71.37% (附註5)	47.66%
上海復星高新技術發展有限公司(「復星高新技術」)	內資股	318,292,450(L) (附註5)	21.60% (附註5)	14.42%
上海復星(醫藥)集團股份有限公司(「復星醫藥集團」)	內資股	267,217,615(L) (附註3)	18.13% (附註5)	12.11%
上海復星資訊產業發展有限公司(「復星資訊」)	內資股	207,260,200(L) (附註5)	14.06% (附註5)	9.39%
上海復星醫藥產業發展有限公司	內資股	267,217,615(L) (附註5)	18.13% (附註5)	12.11%
J.P. Morgan Chase & Co.	H股	92,830,000(L) 72,830,000(P)	12.66%(L) 9.94%(P)	4.21% 3.30% (附註5)
T. Rowe Price International	H股	58,938,000(L)	8.04%	2.67% (附註5)
The Capital Group Companies, Inc.	H股	51,622,000(L)	7.04%	2.34% (附註5)
TIAA-CREF Investment Management, LLC	H股	38,084,000(L)	5.20%	1.73% (附註5)

附註：

1. 該等1,140,671,315股股份中，88,825,800股內資股份由上海廣信直接持有，餘下的1,051,845,515股股份被視為透過復星高科技、復星資訊及復星醫藥間接持有的公司權益。
2. 該等1,051,845,515股股份中，577,367,700股股份由復星高科技直接持有，而餘下474,477,815股股份被視為透過復星資訊及復星醫藥間接持有的公司權益。
3. 所有該等267,217,615股內資股份被視為由復星醫藥集團透過復星醫藥間接持有的公司權益。
4. [L]指長倉。[P]指可供借出股份。「S」指淡倉
5. 以上數據由公司提供，謹供參考。

### **購買、贖回或出售本公司的上市證券**

本公司或其任何子公司及合管企業於年內並無購買、購回或出售本公司的上市證券。

### **審核委員會**

於二零零四年度內，審核委員會成員共有四名，均為公司獨立非執行董事。蒲祿祺先生於二零零四年一月八日被重新委任為公司獨立非執行董事。王美娟女士於二零零四年九月二十八日被委任為公司獨立非執行董事。蒲祿祺先生及王美娟女士均為審核委員會成員。

審核委員會的主要職責將為審核及監管公司的財務呈報程式及內部控制系統，並向董事會提供建議及意見。

### **最佳應用守則**

董事會認為，自本公司於二零零四年二月六日上市以來，公司一直嚴格遵守於二零零四年十二月三十一日有效的聯交所證券上市規則中附錄十四載列的最佳應用守則。

### **審核委員會之審閱**

公司之審核委員會已對本集團二零零四年度之業績進行審閱。

### **於聯交所網頁公佈之資料**

載有根據聯交所上市規附錄十六第45(1)至45(3)段所規定的財務數據，將於限期前呈交聯交所，並在其網址 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 上發佈。

## 其他

於本公告日期，本公司的執行董事包括郭廣昌先生、范偉先生及丁國其先生，非執行董事包括馮燮堃先生，獨立非執行董事包括蒲祿祺先生、陳穎杰先生、張泓銘先生及王美娟女士。

承董事會命  
董事長  
郭廣昌

二零零五年三月二十九日，中國上海

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。