



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

全年業績公佈
截至二零零零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之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其它特色表示創業板較適合專業及其它資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質（乃屬發展階段），在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險（在創業板所買賣證券之市場波動幅度或會較聯交所主板市場之證券為大），同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。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，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人之最新資料。

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(“本公司”)之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始作發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

全年業績公佈
截至二零零零年十二月三十一日止年度

概要

- 成功於二零零零年七月二十七日在創業板上市，成為公開上市公司
- 實現營業額人民幣 61,000,000 元，較去年增長 5 倍
- 創造純利人民幣 31,000,000 元，轉虧為盈
- 實現每股盈利人民幣 3.8 分
- 擁有雄厚的財政實力，持有現金人民幣 327,000,000 元，並無負債
- 拆細每股面值人民幣 1 元的普通股至 10 股每股面值人民幣 0.1 元的普通股

主席報告

二零零零年，本公司透過業務重組，引入策略性投資者，及於國際資本市場集資，業務得到了重大的發展。

本公司擁有的嵌入式系統技術源自於北京大學。秉承“以人才為根本，以技術為核心，以產品為依托”的經營宗旨。於業務重組前，本公司的專有嵌入式技術仍未廣泛地被市場認識。經過本公司管理層、研發人員，以及銷售人員的努力，本公司的嵌入式產品現已漸漸被市場認可。而“青鳥環宇”的商標亦已成功註冊，並且成為一個品牌及客戶對嵌入式系統產品質量的信心標誌。

本公司於二零零零年十月獲得了中國國家密碼管理委員會辦公室（「國密辦」）的批文，成為商用密碼產品生產定點單位，認定了本公司在擁有生產商用密碼產品技術發展方面的優勢和地位。同時，本公司的“SSP01 密碼算法芯片”亦通過了國密辦的驗收，並且可進行生產。這更進一步肯定了本公司在研制專用芯片上的卓越成績。乘著本公司在密碼技術上的優勢，國密辦同意本公司研制“SJY01-A 數據密碼卡”，並且在該數據密碼卡上採用已通過測試驗收的“SSP01 密碼算法芯片”。

上述兩項的國家級批文，認同了本公司在研發網絡安全及 ASIC 產品上的成就，亦增強了本公司研發人員在研發該等產品的動力和信心。

二零零一年一月，本公司的一項防黑客專用安全網關技術得到中國國家知識產權局頒發“發明專利證書”。此項專利為網絡安全技術上一重大躍進。同時，亦提昇了本公司在研發專用網絡安全產品的地位。

本年度，本公司亦實現了在城市範圍內採用無線消防報警，從以往的政府部門走向商業用途。本公司設計的報警系統及控制器現時已可應用於區域火災報警上，而且相關產品正通過國家檢測中心的測試。“海南青島衛士消防報警監控技術”項目奠定了無線消防概念向商業用途發展的基礎，加上中國政府對消防系統需要“雙備份”的重視，本公司相信無線消防報警系統產品將會成爲一種新趨向。

綜合上述，本公司的研發人員不斷創新，在研發嵌入式產品上有了重大的躍進和卓越的成績。目前，本公司的研發隊伍已達一百二十人，並預期爲未來的技術發展會繼續擴大。

管理層將繼續努力，使本公司在信息安全領域裏成爲中國技術及市場的領導者，並與德國、英國、加拿大、印度、日本等國家的機構及企業開展廣泛的國際合作，使股東、投資者和公司在日益增長的信息市場中取得更大的回報。

全年業績

董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零零零年十二月三十一日止年度經審核的綜合業績，連同截至一九九九年十二月三十一日止年度之比較數字載列如下：

	附註	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
收入	2	60,843	10,419
經營費用：			
材料及設備		(15,783)	(7,270)
聘用成本		(10,817)	(3,455)
固定資產折舊		(2,960)	(1,262)
其他經營費用		(6,733)	(2,931)
經營溢利(虧損)		24,550	(4,499)
利息收入		6,726	13
匯兌損失		(209)	-
稅前溢利(虧損)		31,067	(4,486)
稅項	3	-	-
股東應佔溢利(虧損)		31,067	(4,486)
每股盈利(虧損)，基本(人民幣分)	4	3.80	(0.64)

1. 集團重組及呈報標準

本公司於二零零零年三月二十九日在中華人民共和國依據《中華人民共和國公司法》成立為有限責任之股份有限公司。本公司於二零零零年七月二十七日在香港聯合交易所（「聯交所」）創業板上市。

二零零零年四月十七日，本公司完成了於二零零零年七月二十日發佈之招股章程所述的一項重組（「重組」）。重組涉及續營受共同控制的企業的業務。該等重組以合併會計法被視作同一利益合併處理，並假設該重組已於二零零零年一月一日完成，且由本公司從二零零零年一月一日起持續開展該等業務，載列的截至一九九九年十二月三十一日的比較數字採用同一基礎。

本公司經審核綜合業績中之主要會計準則乃遵照香港會計師公會頒佈的香港會計準則及香港一般公認之會計準則制訂。

2. 收入

收入包括銷售嵌入式系統產品及提供全面解決方案服務相應稅後收入如下：

	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
銷售嵌入式系統產品	13,388	711
提供全面解決方案服務	47,455	9,708
總收入	60,843	10,419

3. 稅項

企業所得稅

本公司位於北京市新技術產業開發試驗區，享有 15%之優惠企業所得稅稅率。本公司自二零零零年起(即首個營運年度)三年免繳企業所得稅，其後第四至第六年則享有 50%減免。

增值稅

本公司的增值稅為於中華人民共和國銷售或提供加工、維修及置換服務所收取費用之 17%。本公司支付之增值稅可用以抵銷按銷售額所產出之增值稅以確定應付增值稅淨額。

營業稅

本公司須就其於中華人民共和國提供保養、支援及培訓等服務收益計提營業稅。營業稅率為總收益 5%。

4. 每股盈利

本公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的每股基本溢利乃分別根據可分配之股東應佔溢利人民幣 31,067,000 元（一九九九年：淨虧損約人民幣 4,486,000 元），根據附註 1 所述之呈報基準之已發行股本計算，及已調整因就本公司於二零零零年十二月進行之股本拆細的影響，所計算的加權平均股份 812,721,000 股（一九九九年：700,000,000 股）。

儲備的變動

	二零零零年						一九九九年
	股本溢價	股本儲備	法定儲備	股息	保留溢利	總計	總計
	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
綜合							
年初	-	11,379	-	-	-	11,379	13,257
資產評估增值	-	-	-	-	-	-	2,608
重組之調整	-	(18,810)	-	-	-	(18,810)	-
發行 H 股之溢價	281,964	-	-	-	-	281,964	-
發行股本之費用	(30,693)	-	-	-	-	(30,693)	-
股東應佔溢利							
(虧損)	-	-	-	-	31,067	31,067	(4,486)
轉撥儲備	-	7,431	4,664	-	(12,095)	-	-
建議股息	-	-	-	4,820	(4,820)	-	-
年末	251,271	-	4,664	4,820	14,152	274,907	11,379

根據本公司章程，本公司董事建議按除稅後溢利之 10%及 5%，分別提取法定公積金及法定公益金。截至二零零零年十二月三十一日止年度，提取法定公積金及法定公益金的金額分別為人民幣 3,109,000 元(一九九九年：無)及人民幣 1,555,000 元(一九九九年：無)。

末期股息

董事會建議派發截至二零零零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣 0.5 分予發起人股及 H 股股東，共計人民幣 4,820,000 元，此建議派發的股息有待於二零零一年五月二十九日舉行的週年股東大會審議通過。該股息擬於二零零一年七月十六日前派發予二零零一年四月二十七日下午四時前名列本公司股東名冊的發起人股及 H 股股東。

截至二零零零年十二月三十一日止年度每股股息按建議派發人民幣 4,820,000 元及於二零零零年十二月三十一日已發行的 964,000,000 股股本計算。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零一年四月二十八日至二零零一年五月二十九日（包括首尾兩日）暫停辦理 H 股股份過戶登記。

管理層討論及分析

財務回顧

本集團截至二零零零年十二月三十一日止年度經審核之綜合營業額為人民幣 60,843,000 元，較一九九九年度營業額增長人民幣 50,424,000 元，或增長 4.8 倍。

本集團截至二零零零年十二月三十一日止年度經審核之股東應佔溢利及每股溢利分別為人民幣 31,067,000 元及人民幣 3.8 分，與去年比較，轉虧為盈。

於二零零零年十二月三十一日，本集團的淨營運資金為人民幣 361,425,000 元，其中現金為人民幣 327,469,000 元。

截至二零零零年十二月三十一日，約 22% 及 78% 的收入分別來自銷售嵌入式系統產品及提供全面解決方案服務。

業務回顧

GPS 應用系統

GPS 應用系統中的控制中心部份，除了延續原有的四川天目監控保安系統有限公司的工程項目，本公司亦爭取到北京汽車網技術公司的合約，為本公司帶來高達共約人民幣 22,563,000 元的收入，較去年增長 137.4 倍。GPS 應用系統中的車載台部份將會於二零零一年進行安裝及測試，而有關收益，將會在二零零一年實現。

網絡安全產品

網絡安全是發展網絡事業極為重要的一環，本公司是少數得到國密辦公室認定的商用密碼產品生產定點單位之一。商用網絡安全產品現時已成為本公司收入第二位的產品，並且有顯著的上升趨勢。二零零零年，來源自網絡安全產品收入為人民幣 22,043,000 元，較去年增長 2.6 倍。本公司預計憑著網絡安全產品獨特的專有技術及市場地位，有關收入仍會持續增長。

無線消防報警系統

二零零零年，本公司獨有的無線消防報警系統於二零零零年帶來了收益達人民幣 6,621,000 元，較去年增長 5.4 倍。本公司為海南青島衛士消防報警監控技術有限公司設計及安裝的城市無線消防報警系統已成為典範，而無線消防報警系統產品亦會漸漸推廣至各省、市。

ASIC 產品

ASIC 產品一直備受信息科技行業關注。從去年仍處於研發階段，尚屬雛型的產品，於本年度，ASIC 產品已為本公司帶來達人民幣 6,287,000 元的收益，較去年增長 8.2 倍。由於本公

司設計的專用芯片面對的是一個潛在的巨大中國市場，加上本公司獨有的技術，並應用於網絡安全上，本公司相信 ASIC 產品將會配合中國市場的特色漸漸成熟。

聰明卡應用系統

聰明卡應用系統產品現時已廣泛地被社會人士接納及應用。因此，聰明卡應用系統面對的市場競爭亦較為激烈。然而，憑藉著本公司與各大學府的深厚淵源及良好關係，以及“校園一卡通”項目的概念實際，二零零零年有關收入亦達到人民幣 3,329,000 元，較去年增長 0.3 倍。現時本公司已為多間中學及大學設計及安裝了聰明卡應用系統，為社會的新一代提供了另一種的付款形式，而家長亦可有效地安排財務調度。同時，本公司的聰明卡應用系統，也已應用到國家統計局，國家計劃委員會，財政部等國家行政機構的相應部門，成功拓展了新的應用領域。

未來展望

信息科技行業由二零零零年三月開始一直受到巨大沖擊，並且進入了整固階段。面對龐大的市場競爭，本公司憑著自身的獨有技術，各員工的努力，在艱苦的一年裏，仍然創造了良好的業績。

在未來一年，本公司將繼續壯大研發隊伍，由原來的一百二十人，增加至一百八十人。同時，本公司亦會擴大在北京的技術研究中心和營銷服務中心，增聘有經驗的銷售人員，將本公司獨有的嵌入式系統產品更多地推向市場。

深圳的研發中心將會是本公司重要的發展項目之一。本公司會積極地與有關政府部門聯繫，爭取較佳的發展用地，與及利用深圳集合各地專才的特點，爭取加快建立深圳研發中心。

綜合於二零零零年研發的商用密碼技術和發明的專用安全網關技術，本公司將致力推動嵌入式產品的研發和改良，並且加速市場化，令中國的信息網絡業更上一層樓。

此外，由於城市無線消防報警概念漸漸受到國家及商界重視，本公司亦會積極研發不同的系統形式，配合不同地區的特質和需要，開拓一個新的市場，為人類在防火安全上創下一個新的里程碑。

中國即將加入世界貿易組織，信息科技業將面臨更重大的考驗。除了提高本身技術及研發新的嵌入式產品以面對競爭外，本公司亦積極尋找策略性伙伴及合作投資者，而本公司將於二零零一年第二季度在上海簽定的中、德合資協議正是一個開端。合資公司將從事網絡通訊產品的設計、製造、銷售及售後維修和服務，本公司的投資額估計約為人民幣 6,000,000 元。管理層將繼續尋覓新的商機，務求為本公司賺取更豐厚的收益及回報。

業務目標與實際業務發展之比較

按招股章程所述截至二零零零年十二月三十一日之業務目標

截至二零零零年十二月三十一日之實際業務發展

1. 嵌入式系統部分

1.1 軟件

進行可行性研究；及完成研究及發展方法

本公司在完成了嵌入式系統軟件應用分析研究的基礎上，完成了嵌入式軟件發展所採用的指令系統的評估，並確定了嵌入式軟件發展平台。在此基礎上，生產出的一系列嵌入式產品會更完善、更成熟，更好地適應市場需求。

成立可再用嵌入式軟件資料庫之小規模試驗模型

由於嵌入式軟件的加速發展，本公司需更多時間測試及調整開發平台，可再用嵌入式軟件資料庫之小規模試驗模型，將延遲至二零零一年上半年進行。

1.2 硬件

1.2.1 嵌入式微處理器

開展核心技術研究，完成設計系統邏輯設計

本公司一直開展核心技術研究，現已完成了低耗電量系統技術研究和系統邏輯設計，並就其可測性技術進行研究，同時繼續研究 RAM、ROM、ALU 設計和數碼積體電路技術。

完成程式語言轉換編譯器

本公司已完成匯編語言編譯器及軟件調試工具。

1.2.2 專用芯片

就圓筒移位元記憶體、D/A、SRAM、ALU 等進行研發工作

本公司現正繼續進行圓筒移位元記憶體、D/A、SRAM、ALU 等的研發工作，關鍵部分的設計技術上問題已經解決。

2. 產品發展

2.1 安全芯片

完成第二代安全芯片之電路設計及開發第三代安全芯片之可行性研究工作

安全芯片產品從研發到設計進展的情況比較順利。到目前為止已完成第二代安全芯片之電路設計，並同時開展開發第三代安全芯片之可行性研究工作，以適應市場需求。

2.2 網絡安全產品

發展安全信道技術

本公司積極發展安全信道技術，取得了顯著的成績。其中包括：

郵件過濾系統：本公司為江蘇省公安廳安裝了郵件過濾系統，根據特別的技術性要求，做了進一步的改進和測試，此外，還進行了功能和性能測試，整理開發文檔。

JB-FW 網關防火牆：本公司對 VPN 信道進行了改進，提高處理效率，同時更新演算法庫，改進操作介面，如增加配置下載、時間修改等，去除用戶使用過程中發現的錯誤。

基於 Windows 平台的加解密問題，在 SJY01-A 加密卡方面，完成了 Free BSD、Linux、Windows NT 等平臺下的驅動程式開發，並進行了小批產品化生產。該產品在若干企業試用後，得到了好評，並根據用戶提出的問題在驅動程式和硬件上進行了改動，使產品性能更加完善。

鏈路加密機方面，完成了與德方的聯調並實現了基本功能，雙方對出現的問題進行了改進，預計在二零零一年第一季度可通過安全審查和產品化生產。

SZD02 銀行終端認證卡方面，完成了硬件設計和 Windows 平臺下的驅動程式開發，性能達到了預期要求。預計在二零零一年第一季度可通過安全審查和產品化生產。

JB56 密碼卡方面，提高了密碼卡的加解密速度並改進了驅動程式。

2.3 聰明卡應用系統

研究及發展聰明卡網絡應用系統	本公司在聰明卡的應用方面正積極拓展全方位跟進，進一步研究並發展現有的應用系統，設計並製造出適銷對路的多用途產品。
改良聰明卡 POS 應用系統	本公司對金融聰明應用卡進行了標準化改良。
發展聰明卡多用途系統（如接連控制及銷售點及自主食堂）	本公司進行了智慧卡網絡出入系統，並將網絡出入聰明卡系統安裝到企業試運行。
繼續研究及開發智慧卡物流管理系統	本公司對聰明卡門禁系統應用於公寓式門禁管理，並將系統安裝於北京大學附屬的公寓賓館試用，及對聰明卡在設備管理中的控制進行了確認管理的聰明卡系統。

2.4 GPS 應用系統

就特種車輛用 GPS 應用系統進行規格分析	GPS 應用系統方面，本公司已研發完成特種車（如運鈔車）GPS 應用系統的系統分析，完成 GSM，GPS，GIS 公網系統。
就 GPS 應用系統展開軟件及硬件設計工作，目標乃為移動車輛裝置防盜、防止偏離及時間控制功能	本公司開展了 GPS 應用系統的軟件及硬件的設計工作，對車輛防盜、定位、調度、時間控制已進行了初步設計，並且已完成即將用於北京市汽車採用 GSM、GPS、GIS 的調度系統，及完成了適用於北京頻點的公網系統及其系統集成的技術準備，可望在巨大的市場潛力中佔有一席之地。
研究及分析第三代 GPS 應用系統 JB-350M	本公司不斷更新 GPS 先進技術，加強研發人員隊伍素質，並對第三代 GPS 應用系統 JB-350M 進行了預研。

2.5 無線火災報警系統

就第二代無線火災報警系統進行測試及內部審核工作	本公司已經就第二代無線火災報警系統進行測試及內部審核工作。
透過將 ASIC 技術與現有系統結	本公司已就第三代無線火災報警系統進行了預

合，就第三代無線火災報警系統進行可行性研究	研，並正研究結合 ASIC 技術的可行性。
展開第三代無線火災報警系統之研究	本公司已經展開第三代無線火災報警系統之研究並完成控制部分電路的設計。
就與古舊樓宇及大型園林應用無線火災報警系統展開研究工作	本公司已就頤和園古舊樓宇及大型園林應用無線火災報警系統展開研究工作。
就一般用於家居安全之無線火災報警系統展開規格分析	本公司研究分析利用於古舊樓宇的報警技術逐漸滲透到家居安全方面，爲了今年工程項目的具體實施做好前期鋪墊。

3. 生產

3.1 安全芯片

開始第一代芯片的封裝	本公司在完成第一代安全芯片 12,000 片的封裝及 1,000 片的測試基礎上，繼續安全芯片的生產和測試，改進安全芯片的測試系統，進一步提高芯片質量，爲了與公司其他工程項目配套招投標而積極準備。
------------	--

3.2 網絡安全產品

開始試產應用標籤安全控制機制	本公司已經對應用標籤安全控制機制如出關證、電子印章等開始生產。
繼續生產現有網絡安全產品	本公司不斷加強網絡安全產品研發力度，取得技術上的新突破，不斷更新換代，已生產安全網關 JB-SG2 共 55 套及網關防火牆 260 套。在市場需求日益擴大的形勢下，本公司繼續生產現有網絡安全產品，全方位適應客戶需求。

3.3 聰明卡應用系統

開始小規模生產安全聰明卡應用系統	本公司已進行了小批量生產，滿足如中國中央宣傳部等用戶的需求。
繼續生產現有聰明卡應用系統	本公司在聰明卡應用系統研發不斷成熟的情況下，進行了 260 台門禁系統的生產，具體應用

於北京大學附屬的公寓賓館；100 台門禁控制器生產具體應用於門控領域；及 200 台門禁控制器生產具體應用校園卡領域。

3.4 GPS 應用系統

試製 JB-420M 產品之樣本

經過本公司技術人員的研發，已完成 JB-420M 產品之樣本試製。

開始全面生產第一代 GPS 應用系統（JB230M）產品

在上述基礎上，正在進行研製生產 JB230M 第一代 GPS 應用系統產品，以不斷更新的產品開拓更廣泛的領域。

3.5 無線火災報警系統

開始試產第二代無線火災報警系統產品

在過去本公司完成的相關工程項目所積累豐富經驗的基礎上，同時經過研發人員的共同努力，本公司現已試產十套第二代無線火災報警系統產品。

繼續全面生產及組裝現有無線火災報警系統產品

本公司現正繼續全面生產及組裝現有無線火災報警系統產品，以滿足國內大型園林、頤和園古舊樓宇、重點防火單位、小區等對無線火災報警系統的需求。

4. 有關批文及許可證

二零零零年十月份本公司被國密辦批准評定成為商用密碼產品生產定點單位。

4.1 安全芯片

就第二代安全芯片取得國家密碼管理機構之批文

SSP01 密碼算法芯片已經通過國密辦驗收，並且可進行生產。

4.2 網絡安全產品

SJY01-A 數據密碼卡的研製已經通過國密辦批復，並且可在該數據密碼卡上採用已通過測試驗收的 SSP01 密碼算法芯片。

就作用基礎鑒別軟件、郵件過濾軟件及 VPN 模型向公安部申請銷售批准

基礎鑒別軟件和郵件過濾軟件無需申請該等批准，而 VPN 模型還在研發中。

就專用安全信道向公安部申請銷售許可證

專用安全信道防火牆銷售許可已獲公安部批准。

4.3 聰明卡應用系統

就安全工程由第二級提升至第一級而向公安部及國家計量局提出申請以取得資格

目前，本公司所涉及的工程暫不需要批文和許可證，將來業務需要再進行申請。

就智慧建築和系統集成向中國建設部提出申請以取得批准

就目前本公司所設計的智慧卡應用工程暫不需要批文和許可證，將來業務需要再進行申請。

4.4 GPS 應用系統

就第二代 GPS 應用系統（JB420M）取得信息產業部國家無線電管理局批文

本公司第二代 GPS 應用系統已取得國家無線電管理局批准之 223—235M 試驗頻點支援。

4.5 無線火災報警系統

就第二代無線火災報警系統向瀋陽消防電子產品監督檢測中心及國家消防電子產品質量監督檢驗中心取得批文

本公司正準備就第二代無線火災報警系統有關材料，向瀋陽消防電子產品監督檢測中心及國家消防電子產品質量監督檢驗中心送檢。

5. 市場推廣活動

5.1 在上海開設代表辦事處及售後服務中心

本公司已獲中國對外經濟貿易部批准設立上海分公司，現正積極籌備成立分公司事宜。

5.2 與地區銷售代理訂立協定

本公司擬在新疆和蘭州建立產品分銷辦事處，現時已與 34 家地區代理商訂立協定，進一步擴大公司相關產品的銷售渠道。

5.3 參與北京、山東、上海、廣州之專業展覽及深圳之中國高新技術成果交易會

根據市場變化，本公司適時調整了市場活動的地域，並參加了包括下列城市在內的各類型的信息科技行業技術交流會。其中包括：

- (1) 南京公安廳和保密局共同主辦的網絡信息安全工作會議；
- (2) 在蘭州舉辦的中國石油系統電腦信息化工作

會議；

- (3) 在雲南舉行的國務院辦工廳網絡信息安全討論會；
- (4) 信息產業部高級官員網絡信息安全論壇會；
- (5) 中國人民銀行在北京舉辦的金融電子化論談會；
- (6) 湖南省保密局系統保密安全工作會；
- (7) 在北京舉行的政府高級官員信息安全論談會；
- (8) 在北京舉行的全國金盾工程展覽會；及
- (9) 國密辦組織的商密產品展示會等。

- | | |
|-----------------------------|---|
| 5.4 在上海、廣州及深圳舉辦研討會及展銷會以推廣產品 | 本公司根據市場變化，參加了各類型的信息科技行業研討會及展銷會。其中包括： <ul style="list-style-type: none">(1) 在深圳參加中國高新技術成果交易會，擴大了對公司網絡安全產品、密碼產品及新產品的宣傳、滲透；(2) 第二屆中國國際電腦信息系統安全展覽會；(3) 二零零零年國際社會公共安全產品及警用裝備博覽會；及(4) 在重慶成功舉行一項防「黑客」專用安全網關技術成果鑒定會，並獲得國家知識產權局頒發的發明專利證書。 |
| 5.5 與政府機構締結策略性聯盟，以行銷本公司的產品 | 在北京召開全國代理商工作會議，與九個省的公安檢查系統組織召開產品介紹會，推動了公司網絡安全產品的銷售渠道。 |
| 5.6 在北京設立售後服務中心 | 在北京設立售後服務部，以根據客戶反饋的信息來指導公司產品改進的方向，使產品更成熟。 |

所得款項用途

透過於聯交所創業板上市，在扣除相關支出後所得款項為人民幣 277,700,000 元。在所得款項中，約人民幣 38,000,000 元擬作額外營運資金。餘款約人民幣 239,700,000 元用作實現招股章程的業務目標，其中約人民幣 37,700,000 元可應用於二零零零年七月二十七日(本公司於創業板上市日)至二零零零年十二月三十一日期間：

	原計劃截至 二零零零年 十二月三十一日 人民幣千元	截至二零零零年 十二月三十一日 已動用金額 人民幣千元
研發嵌入式技術及相關應用產品（附註 a）	17,700	7,000
於深圳設立研發中心（附註 b）	10,000	無
市場推廣及宣傳活動	2,000	1,700
於中國上海成立代表辦事處之創辦費用（附註 c）	5,000	無
增聘員工及為將於中國上海設立之代表辦事處增 聘一般職員	3,000	1,200

附註：

- (a) 本年度，本公司根據嵌入式技術的迅速發展，調整了對嵌入式技術的資本性費用。本公司將根據二零零一年的行業情況，購置研發用的嵌入式儀器。
- (b) 於二零零一年十二月三十一日，本公司正在申請一幅位於深圳市高新技術產業園的土地作興建研發中心。就申請過程，並無發生重大成本。本公司計劃於二零零一年下半年展開興建深圳研發中心的工程。
- (c) 於二零零一年十二月三十一日，本公司獲得成立上海分公司的批文，現正籌備於上海辦理註冊手續。就辦理註冊手續，並無發生重大成本。本公司計劃於二零零一年第二季度開始建立上海分公司。

董事及監事之股票權益

依據香港證券(披露權益)條例第 29 條，於二零零零年七月二十七日（即本公司 H 股股票在香港創業板市場交易開始日期），除透過 Heng Huat Investments Limited（“Heng Huat”）以信託形式所持有本公司股份外，任何董事及監事或其關連人士未有本公司股份之個人、家族、公司或其他權益。

Heng Huat

許振東先生、張萬中副教授及劉越副教授(全均為執行董事)乃分別持有 Heng Huat 已發行股本 100 股股份中 60 股、20 股及 20 股之受託人。許振東先生、張萬中副教授及劉越副教授亦為 Heng Huat 之董事。

根據於二零零零年七月十九日作出作為契據之信託聲明，許振東先生、張萬中副教授及劉越副教授聲明彼等作為受託人持有 Heng Huat 之股份，受益人為青島集團及本公司之 477 位僱員。Heng Huat 及 Gameraian Limited 乃致勝資產有限公司(“致勝資產”)之兩位股東，分別實益

擁有致勝資產已發行股本約 93.37%及約 6.63%。董事及監事被視作於本公司股本中擁有的實際權益如下：

<u>董事/監事</u>	<u>權益類別</u>	<u>股份數目</u>	<u>被視作於本公司股本中擁有的 實際權益的百分比</u>
許振東	其他	76,874,140	7.97%
張萬中	其他	21,732,240	2.25%
劉 越	其他	21,732,240	2.25%
徐祇祥	其他	8,086,500	0.84%
陳 鐘	其他	8,086,500	0.84%
楊芙清	其他	12,129,750	1.26%
王陽元	其他	12,129,750	1.26%
張永利*	其他	4,043,250	0.42%
李 春*	其他	336,680	0.03%
範熠旻*	其他	151,600	0.02%

* 監事

董事及監事獲取股票之權利

除上述所披露，截至二零零零年十二月三十一日，本公司的董事或監事未有獲得本公司 H 股股票的購股權。於二零零零年十二月三十一日，任何董事或監事均未有獲得本公司 H 股股票之權利。

主要股東

於二零零零年十二月三十一日，唯一直接或間接有權行使或控制行使本公司股東大會投票權 10%或以上，或擁有本公司已發行股本 10%或以上權益之人士如下：

<u>股 東</u>	<u>發起人股份數目</u>	<u>於本公司之概約實際權益</u>
北京大學（附註 1）	221,345,350	22.96%
北京市北大青鳥軟件公司 （“青鳥軟件”）（附註 2）	136,345,350	14.14%
致勝資產（附註 3）	220,000,000	22.82%
Heng Huat（附註 3）	205,414,000	21.31%

附註：

- (1) 北京大學透過青島軟件、青島、宇環、北京天橋於本公司擁有實際權益，包括：
 - (a) 由宇環持有之 85,000,000 股股份（佔本公司已發行股本約 8.82%），而宇環由北京大學實益全資擁有；
 - (b) 青島軟件持有之 110,000,000 股股份（佔本公司已發行股本約 11.41%），而青島軟件由北京大學實益全資擁有；
 - (c) 透過青島持有之 18,400,000 股股份（佔本公司已發行股本約 1.91%），而青島乃由北京大學持有 46%權益；及
 - (d) 透過北京天橋持有之 7,945,350 股股份（佔本公司已發行股本約 0.82%），而北京天橋乃由北京大學持有 10.60%。
- (2) 青島軟件之權益包括：
 - (a) 青島軟件持有之 110,000,000 股股份（佔本公司已發行股本約 11.41%）；
 - (b) 透過青島持有之 18,400,000 股股份（佔本公司已發行股本約 1.91%），而青島乃由北京大學持有 46%權益；
 - (c) 透過北京天橋持有之 7,945,350 股股份（佔本公司已發行股本約 0.82%），而北京天橋乃由北京大學擁有約 10.60%。
- (3) 致勝資產乃根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，分別由 Gameraian Limited 及 Heng Huat 持有其約 6.63%及約 93.37%股權。Gameraian Limited 乃新世界數碼基地有限公司之全資附屬公司，而新世界數碼基地有限公司之股份在聯交所主板上市。Heng Huat 乃于英屬處女群島註冊成立之公司，由本公司三位執行董事作為受託人持有其全部已發行股本，受益人為青島集團及本公司之合資格僱員。

保薦人權益

於二零零零年十二月三十一日，本公司保薦人大福融資有限公司（“大福”）的聯營公司 – 新世界數碼有限公司持有本公司發起人股 70,000,000。此外，新世界數碼有限公司透過其另一全資附屬公司 – Gameraian Limited，持有 6.63%擁有本公司發起人股 220,000,000 的另一公司 – Heng Huat。除上述披露，大福(包括其董事及職員)或相關人員均未擁有本公司股票權益。

依據二零零零年七月十九日本公司與大福融資有限公司所訂立之保薦人協定，大福融資有限公司已收取就二零零零年七月二十七日至二零零二年十二月三十一日期間出任本公司保薦人的有關費用。

競爭權益

概無本公司董事或管理層股東（定義見創業板上市規則）於與本公司業務出現競爭或可能競爭中擁有權益。

審核委員會

本公司在二零零零年七月五日設立一個審核委員會，並按照創業板上市規則第 5.23、5.24 和 5.25 條制定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱本公司財務申報程式及內部監控制度。審核委員會僅有二位成員，即為兩位獨立非執行董事劉永平女士及南相浩教授。

本公司 H 股股票之購買、銷售和贖回

截止至二零零零年十二月三十一日，本公司未有購買、銷售和贖回任何本公司上市之 H 股股票。

承董事會命
許振東
主席

二零零一年三月二十八日

本公佈由刊登日期起計在創業板網站內「最新公司公佈」網頁上保存七日。