



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**  
(于中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

第一季度業績公佈  
截至二零零四年三月三十一日止期間

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：(1)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；(2)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(3)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。

## 第一季度業績

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此提交本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合經營業績，連同二零零三年同期之未經審核比較數字載列如下：

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	2	22,212	45,546
其他收入及收益	3	289,223	315
經營費用：			
材料及設備		(17,560)	(39,935)
人員成本		(5,331)	(4,603)
物業、廠房及設備折舊		(467)	(947)
商譽及無形資產攤銷		(1,472)	(1,600)
其他經營費用		(2,766)	(1,848)
總經營費用		<u>(27,596)</u>	<u>(48,933)</u>
經營盈利/(虧損)		283,839	(3,072)
財務收入/(成本)			
利息收入		508	722
利息支出		(2,875)	(3,903)
匯兌收入/(虧損)		<u>(1,288)</u>	<u>525</u>
除稅前盈利/(虧損)		280,184	(5,728)
稅項	4	<u>-</u>	<u>-</u>
未計少數股東權益前盈利/(虧損)		280,184	(5,728)
少數股東權益		<u>1,236</u>	<u>902</u>
股東應佔盈利/(虧損)		281,420	(4,826)
期初留存盈利		<u>83,421</u>	<u>77,503</u>
期末留存盈利		<u>364,841</u>	<u>72,677</u>
每股盈利/(虧損)－ 基本(人民幣分)	5	<u>25.5</u>	<u>(0.5)</u>

## 1. 業務及會計政策

本集團主要從事研究、開發、製造、市場推廣及銷售嵌入式系統產品，包括網路安全產品、無線消防報警系統、專用積體電路、全球定位應用系統、聰明卡應用系統、遠端自動抄表系統及相關產品。本集團亦從事銷售電腦產品及通過應用其嵌入式系統產品為客戶提供全面解決方案服務。

本集團採納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. 營業額

營業額指扣除退貨準備及貿易折扣後之已售貨品發票淨值，以及所提供服務扣除銷售附加稅後之價值。集團內公司間之所有重大交易已於合併帳目時對銷。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零四年	二零零三年
	人民幣千元	人民幣千元
<u>營業額</u>		
銷售嵌入式系統及相關產品	20,721	14,213
銷售電腦產品	893	31,333
提供全面解決方案服務	598	-
	<u>22,212</u>	<u>45,546</u>

## 3. 其他收入及收益

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零四年	二零零三年
	人民幣千元	人民幣千元
出售股票投資之收益 (a)	289,214	-
租金收入	-	315
其他	9	-
	<u>289,223</u>	<u>315</u>

(a) 二零零四年三月中芯國際積體電路製造有限公司(「中芯國際」)就全球公開發售股票事項刊發招股章程。本集團出售部份投資於中芯國際的股份，共 156,842,000 股，其利潤為人民幣 289,214,000 元。出售股份後，本集團仍持有 383,163,400 股中芯國際普通股，佔中芯國際股份約 2.1%。

## 4. 稅項

本期因集團在香港並無應課稅盈利(二零零三年:無)，故無就香港利得稅撥備。其他地方應課稅盈利之稅項乃根據本集團業務經營所在國家之現行法律、詮釋及慣例按該國之現行稅率計算。截至二零零四年三月三十一日止三個月並無任何未計提之利得稅或所得稅(二零零三年：無)。

截至二零零四年三月三十一日止三個月並無任何重大未撥備之遞延稅項 (二零零三年：無)。

## 5. 每股盈利/(虧損)

本公司截至二零零四年三月三十一日止三個月的每股基本盈利人民幣 25.5 分 (二零零三年：每股基本虧損人民幣 0.5 分) 乃分別根據股東應占盈利約人民幣 281,420,000 元 (二零零三年：股東應占虧損約人民幣 4,826,000 元)，及加權平均數 1,104,000,000 股(二零零三年：964,000,000 股) 之已發行股本所計算。

### 中期股息

董事會建議派發截至二零零四年三月三十一日止三個月中期股息每股人民幣 1 分(二零零三年: 無) 予發起人股及 H 股股東，共計人民幣 11,040,000 元 (二零零三年:無)，此建議派發的股息有待於二零零四年七月三十日舉行的特別股東大會審議通過。該股息擬於二零零四年八月三十一日前派發予二零零四年六月二十九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。

截至二零零四年三月三十一日止三個月每股股息按建議派發人民幣 11,040,000 元及於二零零四年三月三十一日已發行的 1,104,000,000 股股本計算。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零四年六月三十日至二零零四年七月三十日 (包括首尾兩日) 暫停辦理 H 股股份過戶登記。

## 財務回顧

### 營業額

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核綜合營業額為人民幣 22,212,000 元，較去年同期減少人民幣 23,334,0000 元或 51%。

營業額之下降主要因為銷售電腦產品下降。

截至二零零四年三月三十一日止三個月，來源自銷售嵌入式系統產品及相關產品及銷售電腦產品的收入分別占營業額 93%及 4%。

第一季度為本集團業務之淡季，大型之全面解決方案服務項目通常於下半年進行。

### **經營盈利**

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核經營盈利為人民幣 283,839,000 元。(二零零三年：經營虧損為人民幣 3,072,000 元) 盈利增長主要來自於二零零四年三月間出售部份持有的中芯國際的股份，其利潤為人民幣 289,214,000 元。

### **股東應佔盈利**

本集團截至二零零四年三月三十一日止三個月之未經審核股東應佔盈利及每股盈利分別為人民幣 281,420,000 元及人民幣 25.5 分。

### **業務回顧**

#### **網路安全產品**

本集團已完成防火牆 VLAN 模組，H323 模組技術研發。現正研發內容過濾模組技術。已完成生產北大青島網關防火牆 JB-FW1/100M 共 23 台，網關防火牆 JB-FW1/1000 共 7 台。完成了國家電力局的國家電力遠端 VPN 網路專案和中華人民共和國科學技術部的基於攻擊和取證的資訊系統安全隱患發現技術和工具項目。

本集團之子公司武漢北大青島網軟有限公司(「青島網軟」)期間已完成網路流量分析系統軟體及相關技術及網管系統的多級部署(模組)的研發。正在研發網路管理協定開發平臺(SNMP API)系列(之一)SNMP Manager API(之二)SNMP Agent API 技術。已完成研發網路管理平臺系統軟體 NetSureExpert 5.2 及網路流量分析系統軟體產品。正研發網路管理平臺系統軟體 NetSureExpert 5.2 增強版產品。期間完成北京市計委的電子政務網路與系統監控工程及湖北省廣播電視網路有限公司湖北省廣電數位電視管理與監控系統工程。簽訂三峽大學校園網管理系統專案。

#### **無線消防報警系統**

本集團已完成研發無線聯網介面傳遞技術。正在開發 DLI3240 介面協定技術。已完成研發德探 DFP-16 控制器配接產品，正研發德探小點數控制器產品。完成生產 DFP-16 控制器 2 台。

#### **安全晶片**

本集團與廈門市恒信網元通信技術有限公司及廣州市嘉億電子科技有限公司簽訂 GB1 模組銷售合同。與北京嘉盛聯僑資訊工程技術有限公司簽訂元器件銷售合同。與深圳市永盛通訊有限公司簽訂 FLASH 銷售合同。

## **政府批文**

於 2004 年 1 月 29 日，青鳥網關防火牆 JB-FW1 獲得中國人民解放軍資訊安全測評認證中心認證。

## **市場推廣**

武漢北大青鳥網軟有限公司於二零零四年三月二十九日推出網路管理軟體——網碩新聞發佈會。向媒體公佈產品研發、生產和推廣情況，向渠道夥伴介紹產品。產品在解放軍通訊兵進行試裝，同時進行新聞宣傳與報導。

## **未來展望**

本集團計畫研發郵件、病毒過濾模組，進一步改良防火牆性能功能。

青鳥網軟將繼續發揮本身的技術優勢，不斷提升軟體產品技術升級，努力開拓市場，擴大經營。計畫研發網路管理協定開發平臺（SNMP API）系列（之三）SNMP Proxy Agent API 技術。計畫在未來一年生產：完善（企業級）網路管理軟體，完成（電信級）網路管理軟體。銷售：（1）加強管道建設繼續在全國開展銷售；（2）加強市場宣傳，打造品牌，擴大市場佔有率，逐步取代進口產品；（2）網路管理軟體（電信級）進入電信市場。

## **董事及監事于股份及相關股份之權益及淡倉**

於二零零四年三月三十一日，董事及監事于本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股本中，擁有記錄於證券及期貨條例第 352 條規定本公司存置之登記冊之權益及淡倉，或根據創業板上市規則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

於本公司普通股之好倉:

	董事名稱	附註	持股數目、身份及 權益性質 受益人信託	占本公司 之全部已 發行內資 股本概約 百分比	占本公司 全部已發 行股本概 約百分比
1	許振東先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
2	徐祇祥先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
3	張萬中先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
4	劉永進先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
5	吳敏生先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
	監事姓名				
1	張永利先生	(a)	220,000,000	31.4	19.9
2	董曉清女士	(a)	220,000,000	31.4	19.9

附註:

(a) 上述本公司董事及監事因彼等各自身為 Heng Huat 信託其中受益人之權益，被視作於本公司已發行股本中擁有權益。根據於二零零零年七月十九日以契據形式作出之信託聲明書（「Heng Huat 信託」），許振東先生、張萬中先生及劉越女士(徐祇祥先生自二零零三年五月九日起擔任彼之替任受託人)宣佈，彼等以受託人身份，為北京市北大青鳥軟體系統公司、北京北大青鳥有限責任公司、北京市北大宇環微電子系統工程公司及北京天橋北大青鳥科技股份有限公司及彼等各自之附屬公司及聯營公司及本公司合共 477 名雇員之利益，持有 Heng Huat Investments Limited (「Heng Huat」) 之股份。Heng Huat 於致勝資產有限公司(「致勝」)已發行股本中實益擁有約 93.37% 權益，因而視作於致勝擁有權益之 220,000,000 股本公司股份中擁有權益。許振東先生、張萬中先生及徐祇祥先生(徐祇祥先生于劉越女士于二零零三年五月九日辭任受託人後於同日擔任彼之替任受託人) 以受託人身份，于 Heng Huat 已發行股本之 100 股股份中，分別持有 60 股、20 股及 20 股。

除上文所披露者外，概無董事及監事於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第 352 條須予記錄，或根據創業板上市規則第 5.40 條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

### 董事及監事獲取股票之權利

除上述所披露，截至二零零四年三月三十一日止，本公司的董事或監事未有獲得本公司 H 股股票的購股權。於二零零四年三月三十一日，任何董事或監事均未有獲得本公司 H 股股票之權利。

### 主要股東及其它人士于股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年三月三十一日，在證券及期貨條例第 336 條規定本公司存置之權益登記冊內，記錄下列本公司已發行股本 5% 或以上權益(北京北大青鳥有限責任公司除外，該公司僅擁有本公司已發行股本 3.6%):

好倉:

名稱	附註	身份及權益性質	持有普通股數目	佔本公司之已發行內資股本概約百分比	佔本公司已發行股本概約百分比	持有購股權數目
1 北京大學	(a)	透過受控制公司	310,000,000	44.3	28.1	-
2 北京市北大宇環微電子系統工程公司	(a)	直接實益擁有	85,000,000	12.1	7.7	-
3 北京市北大青鳥軟體系統公司	(a)	直接實益擁有	110,000,000	15.7	10.0	-
4 北京北大青鳥有限責任公司	(a)	直接實益擁有	40,000,000	5.7	3.6	-
5 北京天橋北大青鳥科技股份有限公司	(a)	直接實益擁有	75,000,000	10.7	6.8	-
6 Heng Huat Investments Limited	(b)	透過受控制公司	220,000,000	31.4	19.9	-
7 致勝資產有限公司	(b)	直接實益擁有	220,000,000	31.4	19.9	-
8 新世界數碼基地有限公司	(c)	透過受控制公司	70,000,000	10.0	6.3	-
9 New View Venture Limited	(c)	直接實益擁有	70,000,000	10.0	6.3	-
10 Asian Technology Investment Company Limited		直接實益擁有	<u>50,000,000</u>	<u>7.1</u>	<u>4.5</u>	=

附註:

(a) 北京大學被視為透過下列公司，擁有本公司已發行股本總額 28.1% 權益:

(i) 由北京市北大宇環微電子系統工程公司持有之 85,000,000 股股份(占本公司股本約 7.7%)，而北京市北大宇環微電子系統工程公司由北京大學全資實益擁有:

(ii) 由北京市北大青鳥軟體系統公司持有之 110,000,000 股股份(占本公司股本總額約 10.0%)，而北京市北大青鳥軟體系統公司由北京大學全資實益擁有:

(iii) 由北京北大青鳥有限責任公司持有之 40,000,000 股股份(占本公司股本總額約 3.6%)，而北京北大青鳥有限責任公司由北京大學擁有約 46% 權益:及

(iv) 由北京天橋北大青鳥科技股份有限公司持有之 75,000,000 股股份(占本公司股本總額約 6.8%)，而北京天橋北大青鳥科技股份有限公司之董事會受北京北大青鳥有限責任公司控制。

(b) 本公司之股份由致勝資產有限公司持有，而 Heng Hua Investments Limited 擁有致勝資產有限公司之 93.37% 權益。

(c) 本公司之股份由 New View Venture Limited 持有，而 New View Venture Limited 由新世界數碼基地有限公司全資擁有。

除上文所披露者外，概無其他人士(本公司董事及監事除外，彼等之權益載于上文「董事及監事于股份及相關股份之權益及淡倉」一節)於本公司之股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第 336 條規定須予記錄之權益及淡倉。

## 競爭權益

概無本公司董事或管理層股東及彼等各自之聯繫系人士（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之業務中擁有權益。

## 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。截至二零零四年三月三十一日止，審核委員會僅有二位成員，即為兩位獨立非執行董事 - 南相浩教授及錢文忠先生。審核委員會審閱了本集團之第一季度業績並向董事會提供意見及建議。

## 董事會常規及程序

截至二零零四年三月三十一日止三個月內，本公司一直遵守創業板上市規則第 5.28 至 5.39 條所載之董事會常規及程序。

## 本公司 H 股股票之購買、銷售和贖回

截至二零零四年三月三十一日止，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  
主 席  
許 振 東

中國，北京，二零零四年五月十三日

本公告在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。