



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)

(股票編號：8095)

中期業績公佈
截至二零零四年六月三十日止六個月

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。



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)
(股票編號：8095)

中期業績公佈
截至二零零四年六月三十日止六個月

概要

- 營業額約為人民幣48,476,000元，較去年同期下跌45%。
- 股東應佔淨盈利約為人民幣277,090,000元，較去年同期上升773倍。
- 每股盈利約為人民幣25分。
- 利息支出約為人民幣5,111,000元，較去年同期減少24%。

財務回顧

營業額

本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核綜合營業額為人民幣48,476,000元，較去年同期降低45%。

營業額的減少主要是因為銷售電腦產品的減少。

截至二零零四年六月三十日止六個月，來源自銷售嵌入式系統產品及相關產品、銷售電腦產品及提供全面解決方案服務的收入分別佔營業額約80%、18%及2%。

財務成本

本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核利息支出約為人民幣5,111,000元，較去年同期減少24%。

由於從上財政年度之140,000,000股新H股的配售收入中作為本期間之10,000,000美元（相當於人民幣83,000,000元）部份銀行貸款的償還，利息支出因此大幅減少。

股東應佔盈利

本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核股東應佔盈利及每股盈利分別為人民幣277,090,000元和每股人民幣25分。

由於集團於二零零四年三月出售本集團所持有的部分中芯國際集成電路有限公司（「中芯國際」）之股票投資獲得約人民幣289,214,000元的收入，令股東應佔盈利大幅上升。

業務回顧

網路安全產品

今年上半年，本集團網關防火牆系列產品已完成等級測評工具產品化、桌面型小型防火牆技術的研發，現正開發簡化版小型防火牆，共生產JB-FW100型防火牆70台，JB-FW1000型防火牆6台，期間完成中國水利部、湖南省電力公司及其下屬公司的防火牆專案，完成公安部電子犯罪證據鑒定項目。計劃根據客戶的需要，研發靈活多樣的小型防火牆系統。

青島網關防火牆系列產品成功入選國家財政部投資招標許可範圍，為該系統今後數年競標金融、公安、鐵路、石油、稅務等國家財政投資的重點用戶行業贏得了必要的資格。

青島網軟期間完成網管系統的多級架構，分散式多資料獲取，二層拓撲(在OSI七層型號)，IP-MAC地址綁定技術的研發，完成網碩(NetSureXpert) 5.3版本的開發。現正研發桌面管理(WMI)功能模組技術和網碩(NetSureXpert)5.3版本支援多級體系結構的產品。

青島網軟期間與武漢貝斯特電腦公司簽訂宜昌三峽大學網管專案，亦與上海北大青島商用資訊系統公司簽訂浙江義烏財政局網管專案。另外分別與北京市新聞出版局資訊中心；上海萬申資訊產業股份有限公司；廣東省經貿委；廣州市勞保中心；湖北省民政廳；深圳平安證券；廣西柳州捲煙廠；中國船舶燃料有限公司；上海掌上靈通諮詢有限公司；深圳市政府；武漢菲尼克斯網路資料技術有限公司；湖南藍威電腦有限公司等單位簽訂服務協定。

無線消防報警系統

本集團已完成IIC多點資料通訊技術和IIC通訊式回路板的研發，現正研發通過網線進行遠端通訊，達到異地報火警、故障區域聯網的功能的技術和局域網接入終端。並計劃研發網路接入控制器產品。

本集團已完成重慶青島電子科技有限責任公司的空軍藍天小區和錦秀華天項目。

本集團與廣東韓建安裝工程有限公司簽訂北京珠江帝景系列住宅小區項目，並與長春獅島有限公司簽訂長春一汽辦公樓項目。

安全晶片

本集團已完成於廈門市恒信網路通信技術有限公司之GBI模組銷售合同；此外，於FLASH銷售合同方面，已完成與珠海市金正電子工業有限公司之合同。而與深圳市永勝通訊有限公司的合同則仍在執行中。

中芯國際集成電路有限公司(「中芯國際」)

今年3月，中芯國際之股份及美國預托證券分別于香港聯合交易所和美國紐約證券交易所上市。

中芯國際於二零零四年六月八日宣佈已經成功開發基於0.35微米可讀寫記憶體的非接觸性智慧卡技術。這項技術的特色是可有效縮小非接觸性智慧卡的晶片面積最多達百分之五十。歸功於最近開發出的高壓P溝道MOS場效應電晶體和金屬-絕緣體-金屬電容(MIM capacitors)，使這個新制程技術可以使智慧卡晶片面積更小，功能更強大。該新技術的應用廣泛,包括可接觸和非接觸的智慧卡,如交通卡,身分證,銀行卡等。

於二零零四年六月八日，凸版印刷有限公司(東京證券交易所：7911)與中芯國際達成初步協定，將以合資方式建立中國第一家製造及銷售專供影像感測器使用的芯載濾色鏡的公司。這將是中國首家提供這種製造技術服務的公司。這家合資企業的細節雙方將作進一步的討論研究。

作為芯載濾色鏡技術的全球領先者，凸版印刷已經開始積極地開拓中國市場以進一步擴展其業務範圍。中芯國際作為中國最大的晶片代工廠，已經發展出影像感測器前端制程技術並且通過利用現有的技術經驗計劃進入影像感測器市場。兩家公司都期望通過這種技術和業務合作來提升雙方的競爭力。未來這家合資公司將為中國和全球的客戶，包括設計公司和無廠房公司，製造生產芯載濾色鏡。這些產品將被應用於可拍照手機，數碼相機和汽車視覺配件等。

政府批文及獎狀

本集團JTW-GD-LN2100型點型光電感煙火災探測器；JTW-ZD-LN2110點型定溫火災探測器；JBF-191F/D型火災顯示盤；J-SAP-M-JBF-101F編碼型手動火災報警按鈕；JB-QB-JBF-11S/CE2氣體滅火控制器；JB-QB/LN1010型區域火災報警控制器；均獲得河北省科學技術廳頒發的高新技術產品證書。

人員

現時，本集團擁有約256名員工。在員工當中，5名人員擁有博士學位，28名人員擁有碩士學位，109名人員擁有學士學位。此外，本集團的研發及技術支援隊伍擁有超過71名人員，而銷售隊伍有43名人員。

配售80,800,000股新H股

於二零零四年六月七日，本公司與配售代理簽定配售協議，按照每股H股0.75港元之價格，按悉數包銷基準配售合共80,800,000股新H股（「配售」）。於二零零四年六月十八日，本公司完成配售及獲得創業板上市委員會批准80,800,000股新H股之上市及買賣，該等新H股於二零零四年六月二十一日上市及買賣。配售所得將用作公司一般營運資本。

未來展望

本集團董事會相信中國的資訊技術市場的競爭將變得越來越激烈。然而本集團致力於通過研發提高產品的品質，通過加強銷售團隊擴展銷售網路；同時本集團不斷嘗試通過縮減不必要的人力資源來降低運營成本。於本期間中的一個典型的例子是縮減青島網軟的研發人員，集中力量研發關鍵的項目，暫停不成熟的項目研發的額外開支。

由於中國的資訊科技市場的迅速發展和消費者在琳琅滿目的產品選擇下令其對產品的取向不斷改變，集團不斷調整其銷售策略和主打產品。我們預期通過重組企業的資源從而達至最高運營效率；同時籍著管理層的專業經驗及市場商譽，使集團能夠有效地利用因中國內地對資訊技術服務的需求不斷增長而帶來之機遇。

未經審核綜合損益表

	附註	1/4/2004至 30/6/2004 人民幣千元	1/4/2003至 30/6/2003 人民幣千元	1/1/2004至 30/6/2004 人民幣千元	1/1/2003至 30/6/2003 人民幣千元
營業額	2	26,264	41,855	48,476	87,401
其他收入及收益	3	—	1,655	289,223	1,970
經營費用：					
材料及設備		(19,664)	(26,802)	(37,222)	(66,737)
人員成本		(3,954)	(3,876)	(9,285)	(8,479)
固定資產折舊		(492)	(849)	(959)	(1,796)
商譽及無形資產攤銷		(1,471)	(1,600)	(2,943)	(3,200)
其他經營費用		(4,015)	(3,164)	(6,781)	(5,012)
總經營費用		(29,596)	(36,291)	(57,190)	(85,224)
經營盈利／(虧損)		(3,332)	7,219	280,509	4,147
財務收入／(成本)					
利息收入		797	320	1,305	1,042
利息支出		(2,236)	(2,816)	(5,111)	(6,719)
匯兌收入／(損失)		382	51	(908)	576
稅項及少數股東權益前 盈利／(虧損)		(4,389)	4,774	275,795	(954)
稅項	4	(112)	—	(112)	—
少數股東權益前盈利／ (虧損)		(4,501)	4,774	275,683	(954)
少數股東權益		171	410	1,407	1,312
股東應佔盈利／(虧損)		(4,330)	5,184	277,090	358
期初留存盈利		364,841	72,677	83,421	77,503
期末留存盈利		360,511	77,861	360,511	77,861
已宣佈中期股息	5	(11,848)	—	(11,848)	—
每股盈利／(虧損)－基本 (人民幣分)	6	(0.39)	0.54	25.00	0.04

綜合資產負債表

	附註	未經審核 30/6/2004 人民幣千元	經審核 31/12/2003 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	7,921	6,319
無形資產		400	520
商譽		13,712	16,535
長期投資	8	362,888	510,998
		<u>384,921</u>	<u>534,372</u>
流動資產			
存貨	9	20,276	19,538
應收帳款	10	57,102	71,915
應收股東款項		3,328	31,328
應收關聯人士款項		13,899	25,374
預付貨款及其他應收款		52,678	25,793
應收票據		2,569	8,726
現金及銀行存款		710,579	278,009
		<u>860,431</u>	<u>460,683</u>
流動負債			
短期銀行貸款	11	313,081	396,203
應付帳款	12	13,032	16,904
預收貨款		10,708	11,783
預提費用及其他應付款		23,612	23,794
應付股東款項		1,202	1,692
應付關聯人士款項		1,898	742
應付稅金		3,144	3,639
		<u>366,677</u>	<u>454,757</u>
流動資產淨額		<u>493,754</u>	<u>5,926</u>
總資產減流動負債		878,675	540,298
少數股東權益		5,524	6,131
淨資產		<u>873,151</u>	<u>534,167</u>
代表為：			
股本		118,480	110,400
儲備		394,160	340,346
留存盈利		360,511	83,421
股東權益		<u>873,151</u>	<u>534,167</u>

簡明未經審核綜合現金流量表

	1/1/2004 至 30/6/2004 人民幣千元	1/1/2003 至 30/6/2003 人民幣千元
經營活動現金(流出)／流入淨額	21,268	(35,506)
投資活動現金流入淨額	463,673	4,366
融資活動現金流入／(流出)淨額	(26,465)	24,322
現金及現金等價物增加／(減少)	458,476	(6,818)
期初現金及現金等價物	88,322	109,955
期末現金及現金等價物	<u>546,798</u>	<u>103,137</u>
現金及銀行結餘		
於資產負債表呈列之現金及現金等價物	710,579	196,587
減：購買時原到期日超過三個月之 未抵押銀行定期存款	(163,781)	(93,450)
作現金流量表用途之現金及現金等價物	<u>546,798</u>	<u>103,137</u>

未經審核綜合權益變動表

	已發行股本 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定 儲備基金 人民幣千元	留存盈利 人民幣千元	合計 人民幣千元
於2003年1月1日及2003年6月30日	<u>96,400</u>	<u>251,271</u>	<u>16,649</u>	<u>77,861</u>	<u>442,181</u>
於2004年1月1日：	110,400	322,479	17,867	83,421	534,167
配售新H股	8,080	56,210	—	—	64,290
股票發行費用	—	(2,396)	—	—	(2,396)
本期淨利潤	—	—	—	277,090	277,090
於2004年6月30日	<u>118,480</u>	<u>376,293</u>	<u>17,867</u>	<u>360,511</u>	<u>873,151</u>

附註：

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，包括網絡安全產品（「NET」）、無線消防報警系統（「WFAS」）、專用集成電路（「ASIC」）、全球定位應用系統（「GPS」）、聰明卡應用系統（「IC」）、遠程自動抄表系統（「RMR」）及相關產品。本集團亦從事銷售電腦產品（「Computer」）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。

	1/4/2004至 30/6/2004 人民幣千元	1/4/2003至 30/6/2003 人民幣千元	1/1/2004至 30/6/2004 人民幣千元	1/1/2003至 30/6/2003 人民幣千元
銷售嵌入式系統及相關產品	18,224	27,861	38,945	42,074
銷售電腦產品	8,027	12,575	8,920	43,908
提供全面解決方案服務	13	1,419	611	1,419
總營業額	<u>26,264</u>	<u>41,855</u>	<u>48,476</u>	<u>87,401</u>

3. 其他收入及收益

截至二零零四年六月三十日止六個月之其他收入及收益主要為於二零零四年三月出售中芯國際156,842,000股普通股之收益約人民幣289,214,000元。

4. 稅項

香港利得稅乃根據當期估算之應課稅收入按稅率16%（二零零三年：17.5%）計算。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。截至二零零四年六月三十日止六個月並無任何未計提之利得稅或所得稅（二零零三年：無）。截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月期之人民幣112,000元稅項支付為上財政年度的中國大陸企業所得稅之少提。

截至二零零四年六月三十日止六個月並無任何重大未撥備遞延稅項（二零零三年：無）。

5. 股息

董事會已議決建議截至二零零四年三月三十一日三個月的中期股息為每股人民幣一分（二零零三年：無）。該中期股息的建議已獲於二零零四年七月三十日召開的股東特別大會通過。

董事會不建議派發截至二零零四年六月三十日止三個月之中期股息。

6. 每股盈利／（虧損）

截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月的每股基本虧損／盈利乃根據可分配之股東應佔虧損／盈利分別約人民幣4,330,000元及人民幣277,090,000元（二零零三年：可分配之股東應佔盈利約人民幣5,184,000元及人民幣358,000元），及加權平均數分別為1,112,879,121股和1,108,439,560股之已發行股本所計算。

由於於二零零四年六月三十日沒有攤薄事項，截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月的每股攤薄盈利並未披露。

7. 物業、廠房及設備

人民幣千元

成本

成本，於二零零四年一月一日	30,306
增加	2,561
	<hr/>
成本，於二零零四年六月三十日	32,867
	<hr/>

累計折舊

累計折舊，於二零零四年一月一日	23,987
期內已撥備折舊	959
	<hr/>
累計折舊，於二零零四年六月三十日	24,946
	<hr/>

帳面淨值

帳面淨值，於二零零四年六月三十日	7,921
	<hr/> <hr/>
帳面淨值，於二零零四年一月一日	6,319
	<hr/> <hr/>

8. 長期投資

於二零零四年六月三十日，長期投資為本公司持有中芯國際383,163,400股普通股，約2.1%之股權。中芯國際乃一家在開曼群島註冊成立之公司，其主要業務為持有在中芯國際集成電路製造（上海）有限公司（一家在中國大陸成立之外商獨資企業，在中國大陸從事生產及銷售先進技術半導體）之投資。在二零零四年三月中芯國際之股票向全球發行時，集團從當時手上持有中芯國際540,005,400股普通股中出售中芯國際共156,842,000股普通股。

9. 存貨

	30/6/2004 人民幣千元	31/12/2003 人民幣千元
原材料	5,902	3,305
在製品	5,742	3,844
製成品	9,176	12,933
	<u>20,820</u>	<u>20,082</u>
減：過時和滯銷之存貨撥備	(544)	(544)
	<u><u>20,276</u></u>	<u><u>19,538</u></u>

於二零零四年六月三十日，本集團並無(二零零三年：無)按可變現淨值入帳之存貨。

10. 應收帳款

本集團通常向客戶提供六個月至十二個月之信貸期。起始日為產品擁有權的重大風險和報酬從本集團轉移到客戶的日期、提供服務的終止日期以及合同中規定的付款日期三者之中的最晚者。每個客戶均有最大的信貸額度以控制信貸風險，而過期未付的金額是由上級主管部門審核。

資產負債表中應收賬款的帳齡分析的起始日為產品所有者主要風險和報酬從集團轉移到客戶的日期、提供服務的終止日期以及合同中規定的付款日期三者之中的最晚者。分析如下：

	30/6/2004 人民幣千元	31/12/2003 人民幣千元
0至3個月	18,547	33,275
3至6個月	4,874	15,223
6至12個月	13,986	17,851
12個月以上	22,505	8,376
	<u>59,912</u>	<u>74,725</u>
減：呆帳撥備	(2,810)	(2,810)
	<u><u>57,102</u></u>	<u><u>71,915</u></u>

11. 短期銀行貸款

於二零零四年六月三十日，短期銀行貸款乃按約2.87%至5.31%之年息率計息(二零零三年：2.98%至5.31%)。

本集團之短期銀行貸款人民幣3,060,000元乃由本集團於二零零四年六月三十日帳面淨值約人民幣1,010,000元(二零零三年：人民幣1,165,000元)之物業、機器及設備作抵押。

於二零零四年六月三十日，本公司一名股東及北京大學(本公司之最終控股股東)一家附屬公司已就本公司之37,000,000美元，或相當於人民幣310,000,000元(二零零三年：人民幣393,000,000元)之銀行貸款提供共同擔保。

12. 應付帳款

應付帳款之帳齡分析如下：

	30/6/2004 人民幣千元	31/12/2003 人民幣千元
0至3個月	2,335	9,917
3至6個月	3,193	184
6至12個月	954	2,841
12個月以上	6,550	3,962
	<u>13,032</u>	<u>16,904</u>

13. 關聯人士交易

本公司與關聯人士之間的重大交易概述如下：

	截至六個月止 30/6/2004 人民幣千元	截至六個月止 30/6/2003 人民幣千元
向下列各方銷售嵌入式系統產品及 提供全面解決方案服務：		
北京大學	60	328
北京天橋	246	448
西部北大青島投資有限公司	70	—
	<u>376</u>	<u>776</u>
支付給北大青島的寫字樓租金費用	456	—
應收北大在線應收款項之利息收入	235	—
已付／應付微電子學研究所設備租金費用	—	315
已收／應收微電子學研究所設備租金費用	—	315
撇銷應收北大青島安全系統有限公司	127	—
	<u>127</u>	<u>—</u>

中期股息

董事會已議決建議截至二零零四年三月三十一日三個月的中期股息為每股人民幣一分（二零零三年：無）。該中期股息的建議已獲於二零零四年七月三十日召開的股東特別大會通過。

董事會不建議派發截至二零零四年六月三十日止三個月之中期股息。

分類資料

(a) 業務分類資訊(綜合)如下：

截至二零零四年 六月三十日止六個月	NET 人民幣千元	WFAS 人民幣千元	ASIC 人民幣千元	GPS 人民幣千元	IC 人民幣千元	DVR 人民幣千元	RMR 人民幣千元	Computer 人民幣千元	合計 人民幣千元
收入									
銷售至外部客戶	<u>3,575</u>	<u>14,860</u>	<u>20,856</u>	<u>—</u>	<u>123</u>	<u>—</u>	<u>142</u>	<u>8,920</u>	<u>48,476</u>
業績									
分類業績	(2,902)	818	(354)	—	18	(—)	(306)	(6)	(2,732)
出售股票投資之收益									289,214
利息收入									1,305
利息支出									(5,111)
匯兌支出									(908)
未分配公司開支									(5,973)
除稅前虧損									275,795
稅項									(112)
未計少數股東 權益前虧損									275,683
少數股東權益									1,407
股東應佔日常業務 淨盈利									<u>277,090</u>
截至二零零三年 六月三十日止六個月	NET 人民幣千元	WFAS 人民幣千元	ASIC 人民幣千元	GPS 人民幣千元	IC 人民幣千元	DVR 人民幣千元	RMR 人民幣千元	Computer 人民幣千元	合計 人民幣千元
收入									
銷售至外部客戶	<u>11,270</u>	<u>10,880</u>	<u>17,583</u>	<u>—</u>	<u>2,548</u>	<u>1,212</u>	<u>—</u>	<u>43,908</u>	<u>87,401</u>
業績									
分類業績	4,192	740	(1,717)	(175)	1,801	(216)	(1,588)	2,274	5,311
利息收入									1,042
利息支出									(6,719)
匯兌收入									576
未分配公司開支									(1,164)
除稅前虧損									(954)
稅項									—
未計少數股東 權益前虧損									(954)
少數股東權益									1,312
股東應佔日常業務 淨盈利									<u>358</u>

(b) 以地理分佈 (綜合) 分析如下：

	截至六個月止 30/6/2004 人民幣千元	截至六個月止 30/6/2003 人民幣千元
營業額*		
中國	41,537	64,179
香港	6,939	19,382
其他	—	3,840
	<u>48,476</u>	<u>87,401</u>

* 按地理分佈劃分的營業額主要以貨物及服務最終交付目的地為準。

董事及監事於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年六月三十日，董事及監事於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：

	附註	持股數目、 身份及 權益性質 受益人信託	佔本公司之 全部已發行 內資股本 概約百分比	佔本公司全部 已發行股本 概約百分比	
董事名稱					
1.	許振東先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
2.	徐祇祥先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
3.	張萬中先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
4.	劉永進先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
5.	吳敏生先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
監事姓名					
1.	張永利先生	(a)	220,000,000	31.43	18.57
2.	董曉清女士	(a)	220,000,000	31.43	18.57

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，為北京市北大青島軟件系統公司、北京北大青島有限責任公司、北京市北大宇環微電子系統工程公司及北京天橋北大青島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名僱員之利益，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於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，截至二零零四年六月三十日止，本公司的董事或監事未有獲得本公司H股股票的購股權。於二零零四年六月三十日，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於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年六月三十日，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3.38%)：

好倉：

名稱	附註	身份及 權益性質	佔本公司		佔本公司已 發行股本 概約百分比	持有購 股權數目
			持有 普通股數目	之已發行 內資股本 概約百分比		
1 北京大學	(a)	透過受控 制公司	310,000,000	44.28	26.16	—
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	12.14	7.17	—
3 北京市北大 青鳥軟體 系統公司	(a)	直接實益 擁有	110,000,000	15.71	9.28	—
4 北京北大 青鳥有限 責任公司	(a)	直接實益 擁有	40,000,000	5.71	3.38	—
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	10.71	6.33	—

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
6 Heng Huat Investments Limited	(b)	透過受控制公司	220,000,000	31.43	18.57	—
7 致勝資產有限公司	(b)	直接實益擁有	220,000,000	31.43	18.57	—
8 新世界數碼基地有限公司	(c)	透過受控制公司	70,000,000	10.00	5.91	—
9 New View Venture Limited	(c)	直接實益擁有	70,000,000	10.00	5.91	—
10 Asian Technology Investment Company Limited		直接實益擁有	50,000,000	7.14	4.22	—

附註：

(a) 北京大學透過以下公司被視為於發起人股份總數擁有26.16%權益：

- (i) 北京大學實益全資擁有之北京北大宇環微電子系統工程公司持有之85,000,000股發起人股份(約佔本公司發起人股份總數7.17%)；
- (ii) 由北京大學實益全資擁有之北京市北大青島軟件系統公司持有之110,000,000股發起人股份(約佔本公司發起人股份總數9.28%)；
- (iii) 透過由北京大學擁有約46%權益之北京北大青島有限責任公司持有之40,000,000股發起人股份(約佔本公司發起人股份總數3.38%)；
- (iv) 北京天橋北大青島科技股份有限公司(其董事會由北京北大青島有限責任公司控制)持有之75,000,000股發起人股份(約佔本公司發起人股份總數6.33%)。

(b) Heng Huat Investments Limited 於致勝資產有限公司已發行股本實益擁有93.37%權益。

(c) New View Venture Limited持有本公司股份。該公司為新世界數碼基地有限公司的全資子公司。

除上文所披露者外，概無其他人士(本公司董事及監事除外，彼等之權益載於上文「董事及監事於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(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。於二零零四年六月三十日，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。審核委員會已審閱截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績。

董事會常規及程式

截至二零零四年六月三十日止期間，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34至5.45條所載之董事會常規及程式。

本公司H股股票之購買、銷售和贖回

截至二零零四年六月三十日止期間，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，北京，二零零四年八月十一日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中教授為執行董事，魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

本公佈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。