



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的股份有限公司)

(股票編號：8095)

全年業績公佈
截至二零零四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

創業板乃帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭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。

由於創業板上市的公司屬新興性質(乃屬發展階段)，在創業板買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險(在創業板所買賣證券的市場波動幅度或會較聯交所主板市場的證券大)，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。創業板發布資料的主要方法是在聯交所創業板而設的互聯網網頁上刊登。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，有意投資的人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，方可取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部份内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公布包括的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》的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」)的資料。本公司各董事願就本公布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)本公布所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公布並無遺漏其他事實致使本公布所載任何内容生誤導；及(3)本公布所表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始作發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

主席報告

本集團本年度的營業額較去年減少35%，由人民幣200,000,000元下跌至人民幣131,000,000元，然而，本集團的經營盈利由二零零三年的人民幣16,000,000元大幅上升至本年度的人民幣243,000,000元。經營盈利上升，主要由於本集團出售於中芯國際集成電路製造有限公司（「中芯國際」）的部份權益（有關詳情於下一段載述）。

於二零零四年三月，中芯國際就全球發售股票事項刊發招股章程。本集團將出售部分投資於中芯國際的股份，共156,842,000股，所得款項淨額為約人民幣437,000,000元及其盈利約人民幣289,000,000元。出售股份後，本集團仍持有383,163,400股中芯國際普通股，約佔中芯國際已發行股本的2.1%。

於本集團之不同業務分類中，無線消防報警系統（「無線消防報警系統」）為本集團帶來最大盈利。截至二零零四年十二月三十一日止年度，無線消防報警系統產品帶來的營業額及盈利分別為人民幣44,244,000元及人民幣7,302,000元。

無線消防報警系統的成功，主要由於該產品在質素的改善及其可靠性能受到不同行業的工業客戶歡迎。同時由於本集團在中國（「中國」）各地擴展分銷網絡及加強售後服務，令無線消防報警系統之收益較去年大幅上升42%；同時，嚴格控制成本措施湊效，令邊際毛利得以改善。無線消防報警系統現為中國五大消防報警參與者之一。

本年度，本集團透過出售其擁有60%權益的附屬公司北京北大青鳥集成電路有限公司以精簡其業務經營架構，北京集成電路有限公司成立數年以來，其經營業績表現一直遜於董事會的期望。

現時中國資訊科技市場競爭非常激烈，大部分資訊科技業的參與者不斷面對新的挑戰。在此情況下，本集團正尋找途徑分散投資及開拓新的領域。董事會看好北京二零零八年奧運前後物業市場之潛力，本集團遂於二零零五年三月簽訂一份有條件協議，投資於北京市中心一項運輸樞紐工程物業項目。董事會同時期望該物業項目（在未來本集團的股本權益得到確定的情況下）會為本集團現有之資訊科技業務在例如無線消防報警系統及網絡保安系統等方面帶來新的機遇。

全年業績

董事會欣然宣布本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核之綜合業績，連同截至二零零三年十二月三十一日止年度之比較數字載列如下：

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	2	130,503	199,740
投資收入、其他收入及收益	2	293,535	1,877
經營費用：			
材料及設備		(102,442)	(148,037)
人員成本		(18,406)	(18,021)
物業、廠房及設備折舊		(3,190)	(3,203)
商譽及無形資產攤銷		(5,886)	(6,230)
商譽減值		(3,556)	—
其他經營費用		(47,379)	(9,814)
總經營費用		<u>(180,859)</u>	<u>(185,305)</u>
經營盈利		243,179	16,312
融資收入／（成本）			
利息收入		3,095	3,020
利息支出		<u>(11,328)</u>	<u>(12,425)</u>
稅前盈利		234,946	6,907
稅項	3	<u>(3,280)</u>	<u>(2,399)</u>
未計少數股東權益前盈利		231,666	4,508
少數股東權益		<u>2,519</u>	<u>2,628</u>
股東應佔日常業務純利		234,185	7,136
股息			
中期		<u>(11,848)</u>	<u>—</u>
		<u>222,337</u>	<u>7,136</u>
每股盈利—基本（人民幣分）	4	<u>20.4</u>	<u>0.7</u>

1. 主要業務及會計政策

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（「NET」）、無線消防報警系統（「WFAS」）、專用積體電路（「ASIC」）、全球定位系統（「GPS」）、聰明卡應用系統（「IC」）、遠端自動抄表系統（「RMR」）及相關產品。本集團亦從事銷售電腦產品（「電腦」）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布之香港會計實務準則及香港一般公認之會計準則制訂。

2. 營業額、投資收入及其他收入及收益

營業額指年內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年內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。

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額		
銷售嵌入式系統及相關產品	77,206	114,926
銷售電腦產品	50,869	70,421
提供全面解決方案服務	2,428	14,393
	<u>130,503</u>	<u>199,740</u>
投資收入		
出售長期投資之收益	289,214	—
其他收入		
租賃收入總額	—	315
其他	1,165	200
	<u>1,165</u>	<u>515</u>
收益		
出售一家附屬公司收益	1,254	—
債務重組收益*	1,902	—
出售業務收益	—	1,362
	<u>3,156</u>	<u>1,362</u>
	<u>293,535</u>	<u>1,877</u>

* 近年，河北北大青島環宇消防設備有限公司（「河北消防」）與一家銀行達成一項協議，以重組一筆人民幣3,060,000元之銀行貸款。根據該項協議，河北消防獲准以河北消防若干賬面值合共約人民幣1,158,000元之物業償付一筆人民幣3,060,000元之銀行貸款，銀行同意免除償付該筆銀行貸款之餘額人民幣1,902,000元，因此，該項獲免償付之金額亦按此記錄於二零零四年之綜合損益表內。

3. 稅項

由於本集團在香港未有產生任何應課稅收入，故並無提撥香港利得稅（二零零三年：無）。

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。

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
當期—香港	—	—
—中國大陸	3,280	2,399
年度課稅總額	<u>3,280</u>	<u>2,399</u>

根據本公司及其子公司所在地之法定稅率且適用於稅前收入之稅項費用與根據實際稅率之稅項費用之對賬表及適用稅率（即法定稅率）與實際稅率之對賬表如下：

	二零零四年		二零零三年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
稅前收入	234,946		6,907	
法定稅率應繳稅款	77,532	33.0	2,280	33.0
個別省份或當地政府優惠稅率	(268)	(0.1)	(1,695)	(24.5)
無需繳稅之收入	(95,441)	(40.6)	(330)	(4.8)
稅務計算不可扣除之費用	898	0.4	985	14.3
稅務豁免	(134)	(0.1)	(1,036)	(15.0)
來自未記錄經營虧損之利益	20,693	8.8	2,195	31.7
按實際稅率本集團應繳稅項	<u>3,280</u>	<u>1.4</u>	<u>2,399</u>	<u>34.7</u>

本公司於北京高新技術開發區註冊，並且獲中國有關當局認可為高技術企業。根據中國之所得稅法例，本公司須按稅率15%繳納企業所得稅。根據由有關稅務局發出之一份批核文件，本公司已獲授於截至二零零二年十二月三十一日止三年期間豁免繳納所得稅，並於截至二零零五年十二月三十一日止三年期間可獲50%企業所得稅項減免。

北京青島浩迪電氣系統有限公司（「青島浩迪」）於北京高新技術開發區註冊，並且獲中國有關當局認可為高技術企業。根據中國之所得稅法例，青島浩迪須按稅率15%繳納企業所得稅。根據由有關稅務局發出之一份批核文件，青島浩迪已獲授於截至二零零零年十二月三十一日止三年期間豁免繳納所得稅，並於截至二零零三年十二月三十一日止三年期間可獲50%企業所得稅項減免。自二零零四年一月一日起，青島浩迪須按稅率33%繳納所得稅。

於二零零四年十二月三十一日，本集團就呆賬以及過時及滯銷存貨合共有撥備約人民幣38,226,000元。遞延稅項資產並未就該等撥備予以確認，原因是無法確定有足夠未來應課稅盈利，此等可扣除暫時性差異可予以動用。

於二零零四年十二月三十一日，本集團就若干附屬公司之未匯兌收入之應付稅款並無重大未確認遞延稅項負債（二零零三年：無），原因是董事無意於可見未來向本公司匯兌有關收入。

本集團支付予其股東之股息，並不會帶來所得稅影響。

4. 每股盈利

截至二零零四年十二月三十一日止年度的每股基本盈利乃分別根據股東應佔日常業務純利為人民幣234,185,000元（二零零三年：人民幣7,136,000元）及本年度新配售H股後加權平均已發行普通股股份1,146,828,415（二零零三年：1,032,273,973）股所計算。

用作計算本年度之基本每股盈利之加權平均股份數目包括於二零零四年年初至二零零四年六月二十日發行之1,104,000,000股股份及本公司於二零零四年六月二十一日新配售的80,800,000股H股。

由於年內並無攤薄作用的事項，故並無呈列截至二零零四年十二月三十一日止年度之每股攤薄盈利。

股息

中期股息人民幣11,848,000（每股人民幣1分）已於二零零四年（二零零三年：零）宣派及支付。

董事會不建議派發末期股息（二零零三年：無）。

根據本公司組織章程細則，本公司供分派之稅後純利將被視作(i)根據中國會計準則釐訂之純利，及(ii)根據香港會計準則釐訂之純利之較低者。

香港股東之現金股息將以港元支付。

股本及儲備

	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
於二零零二年十二月三十一日 及二零零三年一月一日	96,400	251,271	16,649	77,503	441,823
發行H股	14,000	75,164	—	—	89,164
股票發行費用	—	(5,610)	—	—	(5,610)
應付帳款調整 (i)	—	1,654	—	—	1,654
本年度純利	—	—	—	7,136	7,136
撥出／（撥入）儲備	—	—	1,218	(1,218)	—
於二零零三年十二月三十一日 及二零零四年一月一日	110,400	322,479	17,867	83,421	534,167
發行H股	8,080	56,210	—	—	64,290
股票發行費用	—	(2,396)	—	—	(2,396)
本年度純利	—	—	—	234,185	234,185
撥入資本儲備 (ii)	—	1,427	—	(1,427)	—
撥出／（撥入）儲備	—	—	35,084	(35,084)	—
中期股息	—	—	—	(11,848)	(11,848)
於二零零四年十二月三十一日	118,480	377,720	52,951	269,247	818,398

* 資本儲備僅用於增加股本。

- (i) 於二零零三年，本公司與並無關連人士達成一項豁免協議，該無關連人士於二零零零年七月本公司H股在聯交所創業板上市期間曾向本公司提供服務。按照該豁免協議，有關金額已入賬為二零零零年上市時發行費用之部份，並遵照中華人民共和國的會計準則，有關豁免金額已相應於二零零三年計入資本儲備賬內。
- (ii) 於本年度，本公司一家附屬公司河北北大青島環宇消防設備有限公司（「河北消防」）與一家銀行達成協議，重組一筆銀行貸款人民幣3,060,000元。按照該協議，河北消防可以其帳面總值約人民幣1,158,000元若干物業清償銀行貸款，導致於年內損益表確認約人民幣1,902,000元的收益。於計及少數股東權益及所得稅影響，本公司股東應佔此項債務重組帶來的淨收益約人民幣1,427,000元，須按照中國會計準則撥入資本儲備。

分類資料

(a) 按業務分類

本集團按業務分類之收入，盈利／虧損及若干資產及開支資料如下：

	二零零四年 人民幣千							二零零三年 人民幣千元	
	NET	WFAS	ASIC	GPS	IC	RMR	電腦	合計	合計
收入									
銷售至外部客戶	9,430	44,244	25,434	—	106	420	50,869	130,503	199,740
業績									
分類業績	(4,325)	7,302	787	—	(39)	(2,390)	362	1,697	20,708
投資收入								289,214	—
利息收入								3,095	3,020
利息支出								(11,328)	(12,425)
未分配公司開支								(47,732)	(4,396)
稅前盈利								234,946	6,907
稅項								(3,280)	(2,399)
未計少數股東權益前盈利								231,666	4,508
少數股東權益								2,519	2,628
股東應佔日常業務純利								234,185	7,136
資產									
分類資產	16,766	45,007	558	1,019	77	3,035	492,520	558,982	169,366
減：分類間資產	—	—	—	—	—	—	(96,460)	(96,460)	(7,180)
未分配公司資產	—	—	—	—	—	—	—	725,960	832,869
資產總計								1,188,482	995,055
負債									
分類負債	4,112	28,110	—	1,064	49	4,437	19,108	56,880	72,738
減：分類間負債	(186)	(13,507)	—	—	—	(499)	—	(14,192)	(17,107)
未分配公司負債								323,926	399,126
負債總計								366,614	454,757
其他分類資料									
資本開支	92	5,234	—	—	—	—	2,541	7,867	983
物業、廠房及設備折舊	504	1,746	295	40	2	38	565	3,190	3,203
商譽攤銷	439	3,500	—	—	—	1,707	—	5,646	5,990
無形資產攤銷	—	—	240	—	—	—	—	240	240
商譽減值	—	—	—	—	—	3,556	—	3,556	—
呆壞賬撥備／(回撥)	29,921	2,631	271	—	515	1,456	(260)	34,534	(1,603)
過時及滯銷之存貨撥備	—	—	—	—	—	338	—	338	336

(b) 按地域分類

本集團按地域分類之收入及若干資產及資本開支資料如下：

	中國大陸		香港		總計	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
收入						
銷售至外部客戶	<u>100,220</u>	<u>155,994</u>	<u>30,283</u>	<u>43,746</u>	<u>130,503</u>	<u>199,740</u>
其他分類資料						
分類資產	<u>1,175,846</u>	<u>987,629</u>	<u>14,636</u>	<u>7,426</u>	<u>1,188,482</u>	<u>955,055</u>
資本支出	<u>7,867</u>	<u>983</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>7,867</u>	<u>983</u>

管理層討論及分析

財務回顧

營業額

本集團截至二零零四年十二月三十一日止之綜合營業額為人民幣130,503,000元（二零零三年：人民幣199,740,000）。

營業額下跌主要是由於銷售嵌入式系統及有關產品銷售顯著下跌，為人民幣77,200,000元，比較去年人民幣114,900,000元，跌幅為人民幣37,700,000元，而電腦產品銷售亦較去年人民幣70,400,000元下跌人民幣19,500,000元，為人民幣50,900,000元。毛利率較高的全方位解決方案業務因只錄得約人民幣2,400,000元的營業額，比去年人民幣14,400,000元大幅下降約人民幣12,000,000元。銷售全面下跌主要由於中國市場競爭劇烈，及一家從事集成電路業務的附屬公司收入少於預期，該公司在接近年終時已經出售。截至二零零四年十二月三十一日止年度，來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方位解決方案服務的收入分別佔營業額59%、39%及2%，去年相應營業額組合分別為57%、35%及8%。

經營盈利

本集團截至二零零四年十二月三十一日止之經營盈利為人民幣243,179,000元（二零零三年：人民幣16,312,000元）。上述經營盈利增幅顯著，原因是於二零零四年三月出售中芯國際集成電路製造有限公司（「中芯國際」）錄得投資收入人民幣289,214,000元（二零零三年：無）。

另一方面，本集團在其他方面的經營業績受到有較高毛利之提供全方位解決方案服務收入大幅下跌影響，此外，嵌入式系統產品銷售及電腦產品銷售亦錄得毛利率下跌。年內，本集團亦須提撥不少呆賬撥備，達到人民幣34,534,000元（二零零三年：撥回人民幣1,603,000元），原因是管理層採取審慎策略，在評估長期欠付應收款項的可收回價值時，將有關數項一次過重新評估。

財務成本

利息支出略為下調，由去年人民幣12,400,000元減至人民幣11,300,000元，減幅為人民幣1,100,000元，主要是得力於年內償還了本集團部份銀行貸款10,000,000美元。

股東應佔盈利

本集團截至二零零四年十二月三十一日止之股東應佔盈利及每股盈利分別為人民幣234,185,000元（二零零三年：人民幣7,136,000元）及人民幣20.4分（二零零三年：人民幣0.7分）。

資金流動性及財政資源

本集團營運資金主要來自股東權益，經營業務產生的資金及短期銀行貸款。

於二零零四年十二月三十一日，本集團擁有現金約人民幣322,000,000元，另有用於投資中芯國際的美元短期銀行貸款約人民幣310,000,000元（37,500,000美元），上述美元短期銀行貸款由本集團由本公司的一名股東及一北京大學之下屬企業提供擔保。

於二零零四年六月八日，本公司與配售代理簽定一項配售協定，按照每股H股0.75港元之價格，配售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股上市及買賣。配售所得款項已於二零零四年六月入帳及於撥作一般營運資金之用。H股的買賣於二零零四年六月二十一日開始。

其他財務指標

於二零零四年十二月三十一日，本集團有資產負債比率（總借款對總股益比率）38%及淨流動比率31%。

於二零零四年十二月三十一日，本集團有資本承擔人民幣2,461,000元（二零零三年：無），而並無或然負債。

於二零零四年十二月三十一日，本集團並無抵押任何樓宇、機械及設備作為本集團的銀行融資的抵押品。於二零零三年十二月三十一日，本集團抵押帳面總值約人民幣1,097,000元的樓宇、機械及設備作為本集團的銀行融資的抵押品。

業務回顧

網絡安全產品

本集團於年內已完成研發H323代理技術（agent technology），並繼續開發中央控制頻度技術。本集團已完成生產JB-FW1/100 70台及JB-FW1/1000 8台。本集團於期間已完成中國公安部的級別評估。

本公司附屬公司武漢北大青島網軟有限公司（「武漢網軟」）年內已完成研發管理平臺系統軟體NetSureExpert5.3（支援多級體系結構的增強版）及NetSureExpert5.31。武漢網軟現正開發桌面管理功能模組技術（WMI），並計劃開發NetSureExpert5.4、VLAN及MPLS VPN技術。於年內，分別與武漢市人民檢察院、南方航空工業公司、中國石油華南銷售公司、山東煙草公司、華北制藥有限公司、廣州市教育局、南京郵電學院、哈爾濱師範大學、邯鄲市政府等機構簽訂服務協定。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，網絡安全產品貢獻營業額人民幣9,430,000元，另錄得虧損人民幣4,325,000元。

無線消防報警系統

有關網路方面。本集團期間已完成研發城市集中消防網路技術，現正研發嵌入式系統在消防領域中的應用技術，並計劃研發低壓二氧化碳控制器技術。有關硬件方面，本集團已完成研發網路通訊卡、火災報警控制器（聯動型）、非編址感煙探測器、非編製感溫探測器產品，現正研發感煙探測器（PIC16F676晶片）產品。

期間，本集團共完成生產JB-QB-JBF-11S/CD6火災報警控制器（聯動型）20個，完成生產JTW-ZD-LN2110/C非編址感溫探測器8600個。

期間，本集團完成北京龍建集團有限公司的京門商住樓項目；上海和合工程技術有限公司的北京世紀春天花園小區項目；北京懷安消防工程有限公司國稅局懷柔培訓中心項目；北京安迪盛安全系統自動化公司的雙花園項目。

本集團於此期間多次參加各類展覽會，如中國消防協會主辦的第十屆國際消防設備技術交流展覽會；全國消防標準化技術委員會主辦的全國消防標準化技術委員會第六分技術委員會會議；中國消防協會消防電子行業分會主辦的中國消防協會消防電子行業分會成立大會；中華人民共和國公安部瀋陽消防研究所主辦的《火災自動報警系統施工及驗收規範》（修訂送審稿）審查會等，對本集團產品進行了廣泛的宣傳，為樹立本集團在行業內的品牌形象起到了推動作用。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，無線消防報警系統產品貢獻營業額人民幣44,244,000元及盈利人民幣7,302,000元。

安全晶片

年內，本集團出售持有60%權益附屬公司北京北大青島集成電路有限公司，獲得現金代價人民幣3,600,000元，收益進賬人民幣1,254,000元。進行該項出售是因為自該附屬公司數年前成立以來收益低於預期。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，安全晶片產品貢獻營業額人民幣25,434,000元及盈利人民幣787,000元。

聰明卡應用系統

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，聰明卡應用系統產品貢獻營業額人民幣106,000元，另錄得虧損人民幣39,000元。

遠端抄表系統

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，遠端抄表系統產品貢獻營業額人民幣420,000元，另錄得虧損人民幣2,390,000元。

電腦產品

電腦產品銷售大幅下跌，主要由於中國的資訊科技市場競爭激烈，電腦產品的利潤較少，因此減少電腦產品的宣傳力度所致。

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，電腦產品貢獻營業額人民幣50,869,000元及盈利人民幣362,000元。

中芯國際集成電路製造有限公司（「中芯國際」）

二零零四年是中芯國際成就斐然的一年。於二零零四年一月，中芯國際完成收購7廠（一家位於中國天津市的8吋晶圓廠），並於二零零四年五月開始投產。於二零零四年三月，中芯國際成功完成在紐約證券交易所及香港聯交所的首次公開發售，為本公司籌集得約1,000,000,000美元。中芯國際於北京的4廠（中國首間12吋晶圓廠）於二零零四年七月開始試產。截至二零零四年十二月三十一日止年度，中芯國際達成其首個盈利年度。

半導體行業於二零零五年可望保持平穩增長，需求亦會於年內不斷增加。中芯國際將繼續透過其領先晶圓製造服務找尋國內外的新客戶，亦相信大中國地區將保持其強勁增長及需求。

政府批文及證書

二零零四年十一月，北大青島網關防火牆JB-FW1/100及JB-FW1/1000獲得中國公安部公共資訊網路安全監察局頒發的計算器資訊系統安全專用產品銷售許可證。

感煙探測器 JBF-LN-2100/C及 JBF-LN-2110/C獲得國家消防電子產品品質監督檢驗中心品質認可檢驗證書。

人員

本集團約有 225 (二零零二年: 202) 名員工。在員工當中, 2名人員擁有博士學位, 28名人員擁有碩士學位及 122名人員擁有學士學位。按現時的組織結構, 本集團的研發及技術支援隊伍擁有超過 117名人員, 而銷售隊伍則有 52名人員。

核數師報告摘要

意見基準 (摘要)

吾等計劃及履行吾等的審核工作, 以取得所有吾等認為必須的資料及闡釋, 作為合理保證有關財務報表概無重大誤導。然而, 貴集團提供給吾等的證據實屬有限, 此乃由於未能取得所需的足夠資料及闡釋, 讓吾等了解及評估有關人民幣 320,000,000元的關連人士欠款是否可以收回。有關關連人士欠款的詳情載於財務報表附註 21。吾等並無其他可採用足以信納的審核程序以了解及評估上述關連人士欠款是否可予收回。

因審核範圍所局限而引起的保留意見

除了假設吾等因能取得有關約人民幣 320,000,000元關連人士欠款可否收回之足夠證據而可能產生之必須調整外, 吾等認為有關財務報表已就 貴公司及 貴集團於二零零四年十二月三十一日的財務狀況及 貴集團於截至當日止年度的盈利及現金流量作出真實及公平的反映, 並已根據香港公司條例有關披露的規則妥善編製。

財務報表附註 21摘要

與關連人士之結餘

除北京北大在線網絡有限責任公司(「北大在線」)欠款附有按年息率 5.13%計的利息外, 於二零零四年十二月三十一日, 所有與其他關連人士的結餘均為免息。所有與關連人士之結餘均無抵押, 且並無固定還款期。

於結算日後, 本集團已收回約為人民幣 92,000,000元的關連人士欠款結餘總額。

於二零零四年十二月三十一日, 計入關連人士欠款包括一筆人民幣 320,000,000元的款項, 該項款項相當約人民幣 287,000,000元由香港青島科技發展有限公司結欠, 約人民幣 33,000,000元由 Wisdom New Group Limited結欠, 兩者均受北京北大青島有限責任公司(「北大青島」)控制。根據與北大青島於二零零五年三月二十四日訂立的股份轉讓協議(「協議」), 該項款項動用作收購北京一間物業發展公司的 44%股權的誠意金。董事預計, 建議收購交易將於二零零五年七月三十一日或以前完成, 就該協議及收購計劃,

本公司已於二零零五年三月二十四日刊發公布。根據協議，如協議所載條件未能得以達成或獲得豁免，收購建議不予進行，誠意金須不計利息全數退回本公司。董事認為，如有需要，北大青鳥可以償還誠意金，同時，本公司已經向北京大學控制的一間公司取得償還擔保。

倘若先決條件(包括但不限於獲得本公司獨立股東的批准，以及有關政府及/或規管機構的批文及許可證)達成或獲得本公司豁免，誠意金將會動用，並會入賬於本集團的綜合資產負債表，列作本集團於聯營公司的權益。

重大的收購／出售附屬公司及聯屬公司及重大投資

本集團於年內以人民幣3,600,000元的現金代價出售持有60%權益附屬公司北京北大青鳥集成電路有限公司，有關利潤為人民幣1,254,000元。

除上述者外，於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團並無任何重大的收購及出售附屬公司及聯屬公司及投資。

競爭權益

概無本公司董事、管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)於與本公司業務出現競爭或可能出現競爭的業務中擁有權益。

審核委員會

本公司已按照創業板上市規則第5.23、5.24及5.25條成立審核委員會，以審閱及監察本集團財務申報程式及內部控制制度。審核委員會由本公司的三名獨立非執行董事組成，共有三名成員，並於二零零五年三月舉行審核委員會會議，以審閱本集團二零零四年的年報及向董事會提供意見。

購買、銷售及贖回本公司H股股票

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、銷售及贖回任何本公司上市的H股股票。

董事會會議常規及程式

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34至5.45條所載的董事會常規及程式(於企業管治常規守則及企業管治報告規則的修訂於二零零五年一月一日生效前應用)。本公司將按照創業板上市規則第18.44條於截至二零零五年十二月三十一日止財政年度編製企業管治報告。

鳴謝

本人謹代表董事會對本集團客戶及股東一直以來的支持表示感激，並對所有員工的勤懇盡責致以謝意。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零五年三月三十日

於本公布發表日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，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，而汪超涌先生、南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

本公布在刊登之日起計將在創業板網站的「最新公司公告」網頁內最少保存七日。