



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：08095)

第二季度業績公佈
截至二零一三年六月三十日止六個月

香港聯合交易所有限公司創業板的特色

創業板的定位乃為較聯交所其他上市公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市的公司屬新興性質，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，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈包括的資料乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

第二季度業績(未經審核)

董事會宣佈本集團截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零一二年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面收益表(未經審核)

截至二零一三年六月三十日止六個月

| | 附註 | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------------------------|----|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 |
| 營業額 | 3 | 155,054 | 105,407 | 266,159 | 171,031 |
| 銷售及服務成本 | | (95,542) | (62,445) | (163,464) | (100,408) |
| 毛利 | | 59,512 | 42,962 | 102,695 | 70,623 |
| 其他收益及收入 | 4 | 11,288 | 1,335 | 13,609 | 2,797 |
| 分銷成本 | | (9,070) | (7,195) | (14,168) | (14,465) |
| 行政開支 | | (22,220) | (14,253) | (41,868) | (30,610) |
| 其他開支 | | (6,686) | (4,242) | (10,981) | (9,733) |
| 融資成本 | 6 | (4,768) | 20 | (7,104) | (427) |
| 衍生金融工具之公平值變動 | | - | (37) | - | (37) |
| 應佔聯營公司溢利/(虧損) | | 1,161 | (406) | 745 | (260) |
| 應佔共同控制實體虧損 | | (1,078) | (1,085) | (2,340) | (2,322) |
| 除稅前溢利 | | 28,139 | 17,099 | 40,588 | 15,566 |
| 所得稅開支 | 7 | (4,858) | (3,355) | (8,478) | (4,423) |
| 本期間溢利 | 8 | 23,281 | 13,744 | 32,110 | 11,143 |
| 其他除稅後全面收益 | | | | | |
| 出售可供銷售財務資產時 重新分類至溢利或虧損之 投資重估儲備 | | (5,149) | - | (5,149) | - |
| 可供銷售財務資產之 公平值變動 | | 18,586 | (25,433) | 33,351 | (23,446) |
| 換算海外業務之匯兌差異 | | (2,881) | 781 | (3,383) | 787 |
| 應佔共同控制實體 其他全面收益 | | 128 | - | 128 | - |
| 本期間其他全面收益， 扣除稅項 | | 10,684 | (24,652) | 24,947 | (22,659) |
| 本期間全面收益總額 | | 33,965 | (10,908) | 57,057 | (11,516) |

| | 截至六月三十日止三個月 二零一三年 人民幣千元 | | 截至六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元 | |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 |
| 附註 | | | | |
| 應佔本期間溢利： | | | | |
| 本公司擁有人 | 12,359 | 5,013 | 13,764 | 899 |
| 非控股權益 | 10,922 | 8,731 | 18,346 | 10,244 |
| | <u>23,281</u> | <u>13,744</u> | <u>32,110</u> | <u>11,143</u> |
| 應佔本期間全面收益總額： | | | | |
| 本公司擁有人 | 23,027 | (19,640) | 38,688 | (21,773) |
| 非控股權益 | 10,938 | 8,732 | 18,369 | 10,257 |
| | <u>33,965</u> | <u>(10,908)</u> | <u>57,057</u> | <u>(11,516)</u> |
| | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 每股盈利 | | | | |
| 基本及攤薄 | 9 | 1.04分 | 0.42分 | 1.16分 |
| | | <u>0.08分</u> | | |

簡明綜合財務狀況表

於二零一三年六月三十日

| | | 二零一三年 六月 三十日 (未經審核) 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元 |
|-------------------|----|---------------------------------------|--|
| | 附註 | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 11 | 113,203 | 101,964 |
| 投資物業 | | 7,745 | 8,436 |
| 商譽 | | 9,777 | 9,821 |
| 其他無形資產 | | 13,532 | 16,221 |
| 生物資產 | | 7,188 | 7,269 |
| 對聯營公司投資 | | 392,565 | 381,490 |
| 對共同控制實體投資 | | 240,587 | 246,967 |
| 可供銷售財務資產 | 12 | 169,296 | 152,964 |
| 遞延稅項資產 | | 1,429 | 1,429 |
| | | <u>955,322</u> | <u>926,561</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 89,798 | 72,887 |
| 應收貿易賬款 | 13 | 141,187 | 84,682 |
| 應收關連人士款項 | | 77 | 77 |
| 應收聯營公司款項 | | 33,568 | 33,568 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 145,197 | 82,209 |
| 可供銷售財務資產 | 12 | 20,705 | 20,242 |
| 取得時原到期日超過三個月之定期存款 | | 1,080 | 1,166 |
| 現金及現金等價物 | | 129,381 | 221,710 |
| | | <u>560,993</u> | <u>516,541</u> |
| 總資產 | | <u>1,516,315</u> | <u>1,443,102</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易賬款 | 14 | 117,115 | 65,823 |
| 預收客戶賬款 | | 9,019 | 20,945 |
| 應計費用及其他應付款項 | | 41,610 | 55,205 |
| 應付一名股東款項 | | 329 | 268 |
| 應付關連人士款項 | | 822 | 850 |
| 銀行及其他貸款 | | 122,327 | 138,510 |
| 應付融資租賃 | | 104 | 102 |
| 即期稅項負債 | | 11,280 | 24,587 |
| | | <u>302,606</u> | <u>306,290</u> |
| 流動資產淨值 | | <u>258,387</u> | <u>210,251</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>1,213,709</u> | <u>1,136,812</u> |

| | | 二零一三年 六月 三十日 (未經審核) 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 (經審核) 人民幣千元 |
|------------|----|---------------------------------------|--|
| 非流動負債 | | | |
| 應付融資租賃 | | <u>106</u> | <u>166</u> |
| | | <u>106</u> | <u>166</u> |
| 資產淨值 | | <u>1,213,603</u> | <u>1,136,646</u> |
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | 15 | 118,480 | 118,480 |
| 儲備 | | <u>894,586</u> | <u>855,898</u> |
| 本公司擁有人應佔權益 | | 1,013,066 | 974,378 |
| 非控股權益 | | <u>200,537</u> | <u>162,268</u> |
| 總權益 | | <u>1,213,603</u> | <u>1,136,646</u> |

簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至二零一三年六月三十日止六個月

| | 本公司擁有人應佔 | | | | | | | | 非控股權益 | 總權益 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 資本儲備 | 儲備基金 | 以權益 結算股份 為基礎 付款儲備 | 匯兌儲備 | 投資重估 儲備 | 留存盈利 | 合計 | | |
| | 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 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 於二零一二年一月一日 | 118,480 | 377,720 | 86,998 | - | (69,049) | 51,793 | 332,729 | 898,671 | 116,673 | 1,015,344 |
| 本期間全面收益總額 | - | - | - | - | 774 | (23,446) | 899 | (21,773) | 10,257 | (11,516) |
| 已付非控股權益之股息 | - | - | - | - | - | - | - | - | (9,796) | (9,796) |
| 非控股權益注資 | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | 624 |
| 收購一家附屬公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,629 | 3,629 |
| 本期間權益變動 | - | - | - | - | 774 | (23,446) | 899 | (21,773) | 4,714 | (17,059) |
| 於二零一二年六月三十日 | <u>118,480</u> | <u>377,720</u> | <u>86,998</u> | <u>-</u> | <u>(68,275)</u> | <u>28,347</u> | <u>333,628</u> | <u>876,898</u> | <u>121,387</u> | <u>998,285</u> |
| 於二零一三年一月一日 | 118,480 | 377,720 | 89,840 | 10,969 | (69,018) | 83,969 | 362,418 | 974,378 | 162,268 | 1,136,646 |
| 本期間全面收益總額 | - | - | - | - | (3,278) | 28,202 | 13,764 | 38,688 | 18,369 | 57,057 |
| 轉撥 | - | - | 1,172 | - | - | - | (1,172) | - | - | - |
| 非控股權益注資 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,900 | 19,900 |
| 本期間權益變動 | - | - | 1,172 | - | (3,278) | 28,202 | 12,592 | 38,688 | 38,269 | 76,957 |
| 於二零一三年六月三十日 | <u>118,480</u> | <u>377,720</u> | <u>91,012</u> | <u>10,969</u> | <u>(72,296)</u> | <u>112,171</u> | <u>375,010</u> | <u>1,013,066</u> | <u>200,537</u> | <u>1,213,603</u> |

簡明綜合現金流量表(未經審核)
截至二零一三年六月三十日止六個月

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 用於經營活動之現金淨額 | (56,219) | (74,623) |
| 用於投資活動之現金淨額 | (39,470) | (64,452) |
| 產生自/(用於)融資活動之現金淨額 | <u>69</u> | <u>(10,720)</u> |
| 現金及現金等價物減少淨額 | (95,620) | (149,795) |
| 外幣匯率變動之影響 | 3,291 | (83) |
| 期初之現金及現金等價物 | <u>221,710</u> | <u>227,053</u> |
| 期末之現金及現金等價物 | <u>129,381</u> | <u>77,175</u> |
| 現金及現金等價物結餘分析： | | |
| 現金及銀行結餘 | 129,381 | 77,175 |
| 定期存款 | <u>1,080</u> | <u>1,100</u> |
| | 130,461 | 78,275 |
| 減：取得時原到期日超過三個月之無抵押定期存款 | <u>(1,080)</u> | <u>(1,100)</u> |
| 現金及現金等價物 | <u>129,381</u> | <u>77,175</u> |

附註：

1. 一般資料

本公司乃於中國註冊成立之中外合資股份制有限責任公司。本公司之H股於創業板上市。本公司之註冊辦事處地址為中國北京市海澱區海澱路5號燕園三區北大青鳥樓三層(郵編100080)，其在中國及香港之主要營業地點分別為中國北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓3樓(郵編100871)及香港皇后大道中99號中環中心76樓7605室。

本集團主要業務為研究、開發、製造、市場推廣及銷售無線消防報警系統及相關產品、發展旅遊及休閒業務以及投資控股。

2. 編製基準及重大會計政策

本簡明財務報表乃遵照香港會計準則第34號「中期財務報告」以及創業板上市規則及香港公司條例之適用披露規定編製。本簡明財務報表乃根據歷史成本慣例編製，並就重估若干按公平值列賬之投資、衍生工具及生物資產作出調整。本簡明綜合財務報表以人民幣列賬，而人民幣為本公司之功能及呈列貨幣。除另有註明外，所有數值均調整至最接近千位數(人民幣千元)。

於本期間，本集團已採納所有由香港會計師公會頒佈且與本集團業務有關之新訂／經修訂香港財務報告準則，該等準則於二零一三年一月一日開始之會計期間生效。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則並無對本集團之會計政策及本期間和過往期間之呈報數額造成重大變動。

本集團並未應用已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則。

本集團已著手評估該等新訂／經修訂香港財務報告準則之影響，惟尚未能確定該等新訂／經修訂香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響。

簡明財務報表未經審核但已由審核委員會審閱。

除上述或本公佈其他部分所述者外，編製本未經審核簡明綜合財務報表所使用之會計政策及計算方法，與編製本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所用者貫徹一致。本簡明綜合財務報表應與上述經審核財務報表一併閱讀。

3. 營業額

本集團之營業額指已售予客戶之貨品及已提供予客戶之服務扣除退貨、貿易折扣及銷售稅後之發票淨值，載列如下：

| | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 銷售嵌入式系統產品及相關產品 | 131,165 | 82,873 | 227,686 | 137,634 |
| 提供旅遊及休閒服務 | 21,347 | 19,364 | 34,751 | 29,218 |
| 銷售酒類及相關產品 | 2,542 | 3,170 | 3,722 | 4,179 |
| | <u>155,054</u> | <u>105,407</u> | <u>266,159</u> | <u>171,031</u> |

4. 其他收益及收入

| | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 銀行利息收入 | 169 | 386 | 401 | 555 |
| 出售可供銷售財務資產收益 | 8,246 | – | 8,246 | – |
| 可換股債券之利息收入 | 706 | 655 | 1,415 | 1,305 |
| 向其他人士提供貸款之利息收入 | 509 | – | 1,494 | – |
| 租金收入 | 325 | – | 642 | – |
| 貿易及其他應付款項沖回 | – | 36 | – | 652 |
| 其他 | 1,333 | 258 | 1,411 | 285 |
| | <u>11,288</u> | <u>1,335</u> | <u>13,609</u> | <u>2,797</u> |

5. 分部資料

本集團根據主要營運決策人獨立管理的策略業務單位而釐訂經營分部。各策略業務單位需要不同技術、發展及市場策略。

期內，本集團有四個可報告分部，並根據彼等的業務性質獨立管理：

- | | | |
|-------------|---|---|
| 製造及銷售電子消防設備 | - | 研究、開發、製造、市場推廣及銷售電子消防報警系統及相關產品 |
| 旅遊業發展 | - | 發展旅遊及休閒業務 |
| 控股投資 | - | 持有基金、債務及權益投資 |
| 所有其他分部 | - | 並無獨立呈報之業務活動及經營分部，包括提供網絡安全服務及產品及銷售葡萄酒及相關產品 |

截至二零一二年六月三十日止六個月，本集團就其投資控股業務擁有三個獨立可報告分部，股本基金投資、非股本基金投資及發光二極體業務。截至二零一三年六月三十日止六個月，該等分部分類為單一可報告分部投資控股。管理層認為可報告分部之改變可更有效地反映本集團所從事業務活動之性質及財務影響。據此截至二零一二年六月三十日止六個月的相關資料已重列。

除重組控股投資業務外，經營分部之會計政策與本集團於綜合財務報表所採用者一致。分部溢利或虧損不包括銀行利息收入、向其他人士提供貸款之利息收入、未分配其他收益及收入、融資成本及未分配企業開支。

本集團將分部間銷售及轉撥視作向第三方進行銷售或轉撥處理，即以當前市價進行。

可報告分部溢利或虧損之資料：

| | 製造及 銷售電子 消防設備 人民幣千元 | 旅遊業發展 人民幣千元 | 投資控股 人民幣千元 | 所有 其他分部 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 截至二零一三年六月三十日 | | | | | |
| 止六個月 | | | | | |
| 來自外界客戶之收入 | <u>227,686</u> | <u>34,751</u> | <u>-</u> | <u>3,722</u> | <u>266,159</u> |
| 分部溢利 | <u>46,195</u> | <u>3,874</u> | <u>3,301</u> | <u>243</u> | <u>53,613</u> |
| 銀行利息收入 | | | | | 401 |
| 未分配其他收益及收入 | | | | | 3,548 |
| 融資成本 | | | | | (7,104) |
| 未分配企業開支 | | | | | <u>(9,870)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | <u>40,588</u> |
| 其他分部資料： | | | | | |
| 折舊及攤銷開支 | 2,736 | 6,750 | 12 | 749 | 10,247 |
| 應佔聯營公司溢利／(虧損) | - | 1,268 | (523) | - | 745 |
| 應佔共同控制實體虧損 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(2,340)</u> | <u>-</u> | <u>(2,340)</u> |
| 截至二零一二年六月三十日 | | | | | |
| 止六個月 | | | | | |
| 來自外界客戶之收入 | <u>137,634</u> | <u>29,218</u> | <u>-</u> | <u>4,179</u> | <u>171,031</u> |
| 分部溢利／(虧損)(重列) | <u>21,683</u> | <u>3,946</u> | <u>(3,911)</u> | <u>1,414</u> | <u>23,132</u> |
| 銀行利息收入 | | | | | 555 |
| 未分配其他收益及收入 | | | | | 937 |
| 融資成本 | | | | | (427) |
| 未分配企業開支 | | | | | <u>(8,631)</u> |
| 除稅前溢利 | | | | | <u>15,566</u> |
| 其他分部資料： | | | | | |
| 折舊及攤銷開支 | 1,698 | 5,168 | 10 | 134 | 7,010 |
| 應佔聯營公司溢利／(虧損) | - | 447 | (707) | - | (260) |
| 應佔共同控制實體虧損 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>(2,322)</u> | <u>-</u> | <u>(2,322)</u> |

可報告分部資產之資料：

| | 製造及 銷售電子 消防設備 人民幣千元 | 旅遊業發展 人民幣千元 | 投資控股 人民幣千元 | 所有 其他分部 人民幣千元 | 總計 人民幣千元 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| 於二零一三年六月三十日 | | | | | |
| 分部資產 | <u>402,993</u> | <u>257,317</u> | <u>773,596</u> | <u>33,810</u> | <u>1,467,716</u> |
| 未分配企業資產 | | | | | <u>48,599</u> |
| 總資產 | | | | | <u>1,516,315</u> |
| 分部資產包括： | | | | | |
| 對聯營公司投資 | - | 62,195 | 330,370 | - | 392,565 |
| 對共同控制實體投資 | - | - | 240,587 | - | 240,587 |
| 非流動資產添置 | <u>19,371</u> | <u>1,263</u> | <u>10,014</u> | <u>606</u> | <u>31,254</u> |
| 於二零一二年十二月三十一日 | | | | | |
| 分部資產 | <u>348,084</u> | <u>254,537</u> | <u>753,222</u> | <u>39,027</u> | <u>1,394,870</u> |
| 未分配企業資產 | | | | | <u>48,232</u> |
| 總資產 | | | | | <u>1,443,102</u> |
| 分部資產包括： | | | | | |
| 對聯營公司投資 | - | 60,593 | 320,897 | - | 381,490 |
| 對共同控制實體投資 | - | - | 246,967 | - | 246,967 |
| 非流動資產添置 (遞延稅項資產除外) | <u>35,852</u> | <u>10,346</u> | <u>45,969</u> | <u>29,326</u> | <u>121,493</u> |

地域資料：

| | 收入 | | 非流動資產 | |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | 截至六月三十日 止六個月 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
| 中國(香港除外) | <u>262,437</u> | 166,852 | <u>826,894</u> | 811,616 |
| 香港 | - | - | <u>92,237</u> | 75,926 |
| 美國 | <u>3,722</u> | 4,179 | <u>27,650</u> | 28,286 |
| 加拿大 | - | - | <u>8,541</u> | 9,304 |
| | <u>266,159</u> | <u>171,031</u> | <u>955,322</u> | <u>925,132</u> |

呈列地域資料時，收入乃根據客戶所在地呈報。

6. 融資成本

| | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 |
| 利息 | | | | |
| — 銀行貸款 | 1,676 | 238 | 3,373 | 474 |
| — 其他貸款 | 107 | 243 | 250 | 307 |
| 外幣匯兌虧損／(收益)淨額 | 2,985 | (501) | 3,481 | (354) |
| | <u>4,768</u> | <u>(20)</u> | <u>7,104</u> | <u>427</u> |

7. 所得稅開支

| | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一二年 人民幣千元 |
| 即期稅項—中國企業所得稅 | | | | |
| — 本期間撥備 | 4,858 | 3,247 | 8,399 | 4,208 |
| 即期稅項—香港利得稅 | | | | |
| — 本期間撥備 | — | 108 | 79 | 215 |
| | <u>4,858</u> | <u>3,355</u> | <u>8,478</u> | <u>4,423</u> |

香港利得稅按本集團於截至二零一三年六月三十日止六個月之估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零一二年：16.5%)撥備。

其他地方應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營業務所在國家之現行法例、詮釋及慣例按該國之現行稅率計算。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司及其兩家附屬公司獲中國有關當局認可為高新技術企業。根據中國之所得稅法，本公司及該兩家附屬公司須按稅率15%繳納中國企業所得稅，於截至二零一二年十二月三十一日止三個年度生效。截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司其中一間附屬公司重續其認證，並繼續須按稅率15%繳納所得稅，於二零一五年十二月三十一日止三個年度生效。

本公司於中國成立之其他附屬公司通常須就應課稅收入按稅率25% (二零一二年：25%)繳納所得稅。

8. 本期間溢利

本集團本期間溢利已扣除／(計入)以下各項：

| | 截至六月三十日止三個月 | | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| | 二零一三年 | 二零一二年 | 二零一三年 | 二零一二年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| 其他無形資產攤銷 | | | | |
| 列為銷售及服務成本 | 1,071 | 1,071 | 2,143 | 2,143 |
| 列為行政開支 | 442 | - | 448 | - |
| 折舊 | 5,152 | 4,007 | 9,302 | 7,323 |
| 出售物業、廠房及設備虧損／(收益) | <u>37</u> | <u>-</u> | <u>37</u> | <u>(18)</u> |

9. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利

於截至二零一三年及二零一二年六月三十日止三個月，本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利約人民幣12,359,000元(二零一二年：人民幣5,013,000元)及本期間已發行普通股加權平均數1,184,800,000股(二零一二年：1,184,800,000股)計算。

於截至二零一三年及二零一二年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔本期間溢利約人民幣13,764,000元(二零一二年：人民幣899,000元)及本期間已發行普通股加權平均數1,184,800,000股(二零一二年：1,184,800,000股)計算。

10. 股息

董事會不建議就截至二零一三年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一二年：零)。

11. 物業、廠房及設備

期內，本集團已添置物業、廠房及設備約人民幣20,897,000元並出售賬面淨值約人民幣221,000元的物業、廠房及設備。

12. 可供銷售財務資產

| | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 股本證券，按公平值 在香港上市 | <u>92,238</u> | <u>75,906</u> |
| 上市證券之市值 | <u>92,238</u> | <u>75,906</u> |
| 股本證券，按成本值 在香港境外非上市 | 250 | 250 |
| 股本證券，按公平值 在香港境外非上市 | 76,808 | 76,808 |
| 債務投資，按公平值 在香港非上市(附註) | <u>20,705</u> | <u>20,242</u> |
| | <u>190,001</u> | <u>173,206</u> |
| 分析為： | | |
| 流動資產 | 20,705 | 20,242 |
| 非流動資產 | <u>169,296</u> | <u>152,964</u> |
| | <u>190,001</u> | <u>173,206</u> |

附註：

債務投資之組合如下：

| | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 非上市可換股債券*，按公平值 | 20,705 | 20,242 |
| 嵌入式期權衍生工具，按公平值 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | <u>20,705</u> | <u>20,242</u> |

* 由香港資源控股有限公司(「香港資源」)發行，其股份於聯交所買賣，股份代號為02882。

於二零一三年六月三十日，本集團持有本金額為24,000,000港元(相當於人民幣19,116,000元)(二零一二年十二月三十一日：24,000,000港元(相當於人民幣19,459,000元))之非上市可換股債券。可換股債券按年利率5厘計息，自二零一零年九月十五日起三年內可按每股1.37港元(相當於人民幣1.09元)兌換為香港資源普通股。

可換股債券及其組成部份之公平值參考漢華評值有限公司以二項式格子模型進行之估值釐定之評估報告。估值使用之主要輸入值包括股價、預期波幅、股息率及無風險比率，其可自可觀察市場取得。

13. 應收貿易賬款

根據本集團之貿易條款，除新客戶有時須預先付款外，本集團客戶大多享有賒賬期。賒賬期一般由三至六個月不等，由本集團將產品擁有權之重大風險及回報轉至客戶當日或提供服務之完成日期或合約所界定之付款到期日(以較後發生者為準)起計算。每名客戶均有最高信貸額。本集團致力嚴格控制其未償還應收款項，並設有信貸控制部，務求將信貸風險減至最低。高級管理人員會定期檢討逾期欠款。基於上述各項，加上本集團應收貿易賬款來自眾多不同客戶，故信貸風險並無過份集中。應收貿易賬款並不計息。

根據本集團將產品擁有權之重大風險及回報轉至客戶當日或提供服務之完成日期或合約所界定之付款到期日(以較後發生者為準)釐定之應收貿易賬款賬齡分析如下：

| | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0至90日 | 107,954 | 68,384 |
| 91至180日 | 20,951 | 10,720 |
| 181至365日 | 9,291 | 3,116 |
| 超過365日 | 2,991 | 2,462 |
| | <u>141,187</u> | <u>84,682</u> |

14. 應付貿易賬款

根據供應商將物料擁有權之重大風險及回報轉讓予本集團當日釐定之應付貿易賬款賬齡分析如下：

| | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 0至90日 | 115,817 | 64,559 |
| 91至180日 | 18 | 25 |
| 181至365日 | 58 | 37 |
| 超過365日 | 1,222 | 1,202 |
| | <u>117,115</u> | <u>65,823</u> |

15. 股本

| | 二零一三年 六月 三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月 三十一日 人民幣千元 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 已註冊、已發行及繳足： | | |
| 700,000,000 股每股面值人民幣0.10 元之發起人股份 | 70,000 | 70,000 |
| 484,800,000 股每股面值人民幣0.10 元之H股 | 48,480 | 48,480 |
| | <u>118,480</u> | <u>118,480</u> |

16. 關連人士交易

- (a) 除簡明綜合財務報表其他地方所披露之關連人士交易及結餘外，本集團於本期間曾與其關連人士進行以下交易：

| | 截至六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元 | 截至六月三十日止六個月 二零一二年 人民幣千元 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 向北京大學控制之關連公司銷售電子消防 報警系統及相關產品 | <u>5,552</u> | <u>4,029</u> |
| 關連人士收取之辦公室樓宇租金費用 | | |
| － 本公司一名股東 | 246 | 460 |
| － 北京大學 | <u>8</u> | <u>8</u> |
| | <u>254</u> | <u>468</u> |

董事認為，上述關連人士交易乃於日常業務過程中進行。

- (b) 本集團主要管理人員酬金：

| | 截至六月三十日止六個月 二零一三年 人民幣千元 | 截至六月三十日止六個月 二零一二年 人民幣千元 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 短期僱員福利 | 2,870 | 2,458 |
| 離職福利 | <u>118</u> | <u>124</u> |
| | <u>2,988</u> | <u>2,582</u> |

17. 或然負債

於二零一一年，本公司一家附屬公司收到稅務局的二零零四／二零零五年度評稅及繳納稅款通知書。評稅的金額為47,852,000港元(相當於人民幣38,114,000元)，其中47,748,000港元(相當於人民幣38,031,000元)與截至二零零四年十二月三十一日止年度已確認的出售長期投資之收益之申索有關。於二零一三年二月二十五日，稅務局向該附屬公司發出通知，知會有關案件已提交稅務局上訴組作進一步處理。由於董事認為該附屬公司具備足夠理據及證據就收益之資本性質辯護，故並無於二零一三年六月三十日作出撥備。此外，稅務局視評稅為保護行動，容許該等有關受爭議資本收益之部分稅項，在得出反對評稅結果前無條件暫緩。董事認為稅務局之行動主要在於時間因素，此乃由於二零零四／二零零五課稅年度於二零一一年三月底已屆法定時限。

倘有關申索收益的評稅最終判決對該附屬公司不利，本集團之現金流出將為47,748,000港元(相當於人民幣38,031,000元)，佔二零一三年六月三十日之現金及現金等價物約29%。除稅前溢利將不會受到任何影響。

18. 資本承擔

本集團於報告期間結算日之資本承擔如下：

| | 二零一三年 六月三十日 人民幣千元 | 二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 已訂約惟未撥備之物業、廠房及設備 | 709 | 14,480 |
| 向一家聯營公司注資之未付結餘 | <u>73,022</u> | <u>83,022</u> |

管理層討論及分析

業務回顧

整體表現

於回顧期間，本集團表現受惠於過去多年積極發展主營核心業務及開拓各項多元化業務。截至二零一三年六月三十日止六個月，營業額合共約為人民幣2.662億元(二零一二年：人民幣1.710億元)，按年增加約人民幣9,520萬元或上升55.6%。毛利額整體增加45.4%至約人民幣1.027億元(二零一二年：人民幣7,060萬元)，亦足見本集團表現一直改善。本集團亦出售若干可供銷售財務資產並已確認收益約人民幣820萬元。因應本集團現有業務之持續擴展，本集團的總開支(包括分銷成本、行政開支及其他開支)增加22.3%至約人民幣6,700萬元(二零一二年：人民幣5,480萬元)。於報告期間，本集團錄得本公司擁有人應佔溢利約人民幣1,380萬元(二零一二年：人民幣90萬元)。連同本集團持有財務資產的公平值變動增加，本公司擁有人應佔本期間全面收益總額約人民幣3,870萬元。

製造及銷售電子消防設備

截至二零一三年六月三十日止六個月，製造及銷售電子消防設備業務錄得收入約人民幣2.277億元(二零一二年：人民幣1.376億元)，按年上升65.4%，佔本集團總營業額85.5%。銷售額有所提升，主要源於本集團為應對殷切的市場需求，決定採納恰當的經營策略，包括加強經銷商的銷售獎勵，以及不斷設立銷售終端。於回顧期內，本集團於北京及武漢進行了宣傳活動以提升其品牌知名度。本集團之業績亦受惠於報告期內之新產品的推出。

旅遊業發展

於回顧期間，來自旅遊業發展業務的收入按年增加18.9%，增至約人民幣3,480萬元(二零一二年：人民幣2,920萬元)，佔本集團總營業額13.1%。回顧期間的收入增加，主要由於到訪衡山的人數增加18%，同時本集團旗下衡山環保巴士服務的使用率維持穩定。此外，收益亦源自本集團去年開設的北京高級餐館。

本集團亦透過參與相關項目，持續多元化發展旅遊業發展業務。於二零一三年一月二十五日，本集團訂立合作協議，內容有關於中國成立一家持有70%權益的非全資附屬公司，其註冊總資本為人民幣5,000萬元，以共同發展長白山文化創意產業園。於二零一三年四月二十五日訂立股東協議，內容有關於中國成立一家持有70%權益的非全資附屬公司(即北京八達嶺傳奇旅遊發展有限責任公司(「八達嶺傳奇」))，其註冊總資本為人民幣5,000萬元，以發展主要位於八達嶺長城景區的旅遊及休閒業務。於二零一三年六月二十四日，八達嶺傳奇與當地政府就委託經營及管理八達嶺長城風景區內的著名景點岔道古城訂立合作框架協議。

於二零一三年一月三十一日，本公司(作為擔保人)向兩家銀行(「銀行」)簽立擔保，內容有關本公司向銀行作出擔保，以確保長沙松雅湖建設投資有限公司(本集團之聯營公司)履行根據融資協議有關本金總額人民幣9.86億元之責任(「擔保」)。本公司作出之擔保金額為人民幣2億元，涉及本金及相關利息、違約利息、複息、賠償金、違約金、損失賠償金及執行索償產生之開支。擔保已於二零一三年三月二十五日舉行的本公司臨時股東大會上獲得股東批准。

投資控股

於二零一三年六月三十日，本集團投資控股業務之資產總值約人民幣773,600,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣753,200,000元)，其中包括投資於兩個私募基金(即SBI & BDJB China Fund, L.P.(「SBI China」)及北京青島恒盛投資基金(有限合夥)(「恒盛基金」))、中芯國際集成電路製造有限公司(一家香港上市公司)的股權、映瑞光電科技(上海)有限公司(一家經營發光二極體業務的企業)的股權，以及一間香港上市公司發行的可換股債券。

SBI China的投資範圍目前包括中國企業，而該等企業從事提供職業性資訊科技教育業務、保險業務、嬰兒產品零售業務及製造發光二極體。恒盛基金目前正參與數項物業發展項目，包括於北京建設若干豪華住宅及商業大廈。

展望

展望未來，本集團仍將集中於加強主營業務及發掘投資機遇兩個方向，以多元發展旗下業務。

本集團將繼續實施製造及銷售電子消防設備業務之既定策略，即招攬經銷商、設立銷售終端及擴大經銷商之覆蓋範圍，以鞏固市場佔有率。本集團亦將提供持續培訓以專注提昇其銷售團隊，建立品牌知名度及擴充產能，亦會於全國各地市場推出新產品。維持產品不斷創新，將為本集團業績表現的增長亮點。

旅遊業發展業務方面，除致力維持巴士服務的高使用率外，本集團將透過參與相關項目，持續多元發展相關業務。我們預期透過參與各項旅遊產業，加上中國旅遊業的蓬勃發展，將令本集團受惠。

關於附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售事項

本公司建議將本公司之附屬公司北大青島環宇消防設備股份有限公司（「青島消防」）進行建議分拆，以及將青島消防擁有及經營的製造及銷售電子消防設備業務於深交所中小企業板獨立上市（「建議分拆」）。建議分拆已於二零一三年四月二十六日舉行的本公司臨時股東大會上獲得股東批准。

流動資金、財務資源及資本架構

於截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團主要靠內部財務資源及企業借貸維持其主要營運。於二零一三年六月三十日，本集團有現金及銀行結餘約人民幣1.305億元，主要以人民幣、港元及美元計值。

於二零一三年六月三十日，本集團的資產淨額約為人民幣12.136億元。本集團的未償還借貸總額約為人民幣1.225億元，當中包括有抵押銀行貸款約人民幣9,190萬元，無抵押及無擔保銀行貸款總額約人民幣10萬元，應付有擔保財務租賃約人民幣20萬元及無擔保其他貸款約人民幣3,030萬元。銀行貸款以人民幣、美元及加元計值，並按年利率4.25%至7.68%計息。其他貸款約人民幣900萬元，以人民幣計值，利息年利率6.00%，而餘下其他貸款人民幣2,130萬元，則以人民幣及美元計值且不計息。

於二零一三年六月三十日，本集團已發行發起人股份及H股股份的每值面值為人民幣0.10元，該兩類股份的已發行股數分別為700,000,000股及480,000,000股。期內，本公司股本概無變動。

於二零一三年六月三十日，資產負債比率(即債務總額相對總權益的比率)為10.1%(二零一二年十二月三十一日：12.2%)。資產負債比率上升主要因為增加借款，以應付本集團業務擴展所致。

持有之重大投資

除本節披露者外，於截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團並無持有重大投資。

重大投資或資本資產之未來計劃

除本節披露者外，於二零一三年六月三十日，本集團並無任何重大投資計劃。

或然負債

於二零一一年，本公司一家附屬公司收到香港稅務局的二零零四／二零零五年度評稅及繳納稅款通知書。上述評估金額約為4,790萬港元(相當於約人民幣3,810萬元)，當中約4,770萬港元(相當於約人民幣3,800萬元)涉及就截至二零零四年十二月三十一日止年度已確認的出售長期投資之收益作出申索。截至二零一三年六月三十日並無作出撥備。

除上文披露者外，於二零一三年六月三十日，本集團並無任何其他重大或或然負債。

外幣風險

由於本集團大部分業務活動、資產及負債以美元、加元、港元及人民幣為單位，故須面對若干外幣風險。本集團之功能貨幣人民幣相對強勢，故本集團並無制定外幣對沖政策。此外，本集團之營業額及大部分生產成本均以人民幣計值，故此可自動對沖，貨幣風險有限。本集團將繼續密切監察其匯兌風險，並會於有需要時採取適當措施減低外幣風險。

資產抵押

於二零一三年六月三十日，本集團有賬面值約為人民幣2,090萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣1,980萬元)的若干物業、廠房及設備、賬面值約為人民幣770萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣840萬元)的投資物業、賬面值約為人民幣750萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣960萬元)的其他無形資產，以及約人民幣70萬元(二零一二年十二月三十一日：人民幣10萬元)的存款及銀行結餘已質押作本集團銀行貸款的抵押品。

僱員及薪酬政策

本集團於本期內聘用超過1,455名員工，較二零一二年底增加12.6%。員工人數隨著本集團業務增長而上升。本集團嚴格遵守適用之勞工法例及法規。本集團為員工提供具競爭力之薪酬組合，包括醫療保險及出埠保險，並如期作出充足之退休金及強積金供款。

董事酬金包括袍金、薪金及津貼，以及根據個別董事表現釐定之酌情花紅。

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團員工成本(包括董事酬金、僱員薪金及退休福利計劃供款)約為人民幣4,290萬元(二零一二年：人民幣3,500萬元)。

董事、監事及最高行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一三年六月三十日，董事、監事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第352條記錄於本公司存置之登記冊或須根據創業板上市規則第5.46條另行知會本公司及聯交所之權益(包括股份權益及淡倉)如下：

本公司普通股及相關股份之好倉

| 姓名 | 身分 | 普通股數目 | | | 佔本公司 已發行發起人 股份總數 概約百分比 | 佔本公司 已發行H股 總數概約 百分比 | 佔本公司 已發行股本 總數概約 百分比 |
|-------|-----------------|-----------------------|------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 於發起人 股份之權益 (附註) | 於H股 之權益 | 總計 | | | |
| 董事 | | | | | | | |
| 許振東先生 | 實益擁有人及 信託受益人 | 205,414,000 | 12,070,000 | 217,484,000 | 29.34% | 2.49% | 18.36% |
| 徐祇祥先生 | 實益擁有人及 信託受益人 | 205,414,000 | 11,527,000 | 216,941,000 | 29.34% | 2.38% | 18.31% |
| 張萬中先生 | 實益擁有人及 信託受益人 | 205,414,000 | 12,070,000 | 217,484,000 | 29.34% | 2.49% | 18.36% |
| 張永利先生 | 實益擁有人及 信託受益人 | 205,414,000 | 13,200,000 | 218,614,000 | 29.34% | 2.72% | 18.45% |
| 陳宗冰先生 | 實益擁有人 | - | 16,209,000 | 16,209,000 | - | 3.34% | 1.37% |
| 監事 | | | | | | | |
| 陳樹新先生 | 實益擁有人 | - | 15,480,000 | 15,480,000 | - | 3.19% | 1.31% |
| 周敏女士 | 信託受益人 | 205,414,000 | - | 205,414,000 | 29.34% | - | 17.34% |

附註：

上述董事及監事因彼等各自身為Heng Huat信託(「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Heng Huat信託聲明書，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接任受託人)宣佈，彼等以受託人身分，為北京北大青島軟件系統有限公司(「青島軟件」)、北大青島及北京北大宇環微電子系統有限公司以及彼等各自之附屬公司及聯營公司以及本公司超過300名僱員之利益，持有Heng Huat Investments Limited(「Heng Huat」)之股份。Heng Huat實益擁有致勝資產有限公司(「致勝」)全部已發行股本權益，因而視作於致勝擁有權益之205,414,000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(徐祇祥先生在劉越女士於二零零三年五月九日辭任受託人後於同日接任成為受託人)以受託人身分，於Heng Huat已發行股本之100股股份中，分別持有60股、20股及20股。

除上文披露者外，於二零一三年六月三十日，概無董事、監事及本公司最高行政人員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5.46條須另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

董事及監事購入股份之權利

於本期間任何時間，董事及監事或彼等各自之配偶或未成年子女並無獲授任何可藉收購本公司股份而取得利益之權利，亦無行使任何該等權利。本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無訂立任何安排，致使董事及監事獲得於任何其他法人團體之該等權利。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一三年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須存置之權益登記冊內，記錄下列本公司已發行股本之權益與淡倉：

本公司普通股及相關股份之好倉

| 股東名稱 | 附註 | 身分 | 持有發起人 股份數目 | 佔本公司 已發行發起人 股份總數 概約百分比 | 佔本公司全部 已發行股本 概約百分比 |
|----------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. 北京大學 | (a) | 透過受控制公司 | 200,000,000 | 28.57% | 16.88% |
| 2. 北大資產經營有限公司 | (a) | 透過受控制公司 | 200,000,000 | 28.57% | 16.88% |
| 3. 北京北大青島軟件系統有限公司 | (a), (b) | 透過一家受控制公司 | 200,000,000 | 28.57% | 16.88% |
| 4. 北京北大青島有限責任公司 | (a), (c) | 直接實益擁有及透過一家受控制公司 | 200,000,000 | 28.57% | 16.88% |
| 5. 深圳市北大青島科技有限公司 | (a) | 直接實益擁有 | 85,000,000 | 12.14% | 7.17% |
| 6. 怡興(香港)有限公司 | | 直接實益擁有 | 110,000,000 | 15.71% | 9.28% |
| 7. Heng Huat Investments Limited | (d) | 透過一家受控制公司 | 205,414,000 | 29.34% | 17.34% |
| 8. 致勝資產有限公司 | (d) | 直接實益擁有 | 205,414,000 | 29.34% | 17.34% |
| 9. 蒙古能源有限公司 | (e) | 透過一家受控制公司 | 84,586,000 | 12.08% | 7.14% |
| 10. New View Venture Limited | (e) | 直接實益擁有 | 84,586,000 | 12.08% | 7.14% |
| 11. 亞洲技術投資有限公司 | | 直接實益擁有 | 50,000,000 | 7.14% | 4.22% |

附註：

- (a) 北京大學被視為透過下列公司，擁有本公司全部已發行股本16.88% 權益：
- (i) 由深圳市北大青鳥科技有限公司(「深圳青鳥」)持有之8,500 萬股股份(佔本公司全部已發行股本約7.17%)，而深圳青鳥則由北大青鳥實益擁有90%；
 - (ii) 由北大青鳥本身持有之1.15億股股份(佔本公司全部已發行股本約9.71%)，而北大青鳥由青鳥軟件實益擁有46%。
- 北大資產經營有限公司由北京大學全資擁有。
- (b) 青鳥軟件之權益包括由北大青鳥持有之2 億股股份。
- (c) 北大青鳥之權益包括本身持有之1.15 億股股份及由深圳青鳥持有之8,500 萬股股份。
- (d) 股份由致勝持有，而致勝由Heng Huat 全資實益擁有。
- (e) 股份由New View Venture Limited持有，而New View Venture Limited由蒙古能源有限公司全資擁有。
- (f) 許振東先生為青鳥軟件主席及董事，徐祇祥先生為青鳥軟件董事、北大青鳥董事及行政總裁，而張萬中先生、陳宗冰先生及鄭重女士則為北大青鳥副總裁。

除上文披露者外，於二零一三年六月三十日，概無其他人士(董事及監事除外，彼等之權益載於上文「董事、監事及最高行政人員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或淡倉。

競爭權益

於二零一三年六月三十日，概無董事及監事以及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益，或根據創業板上市規則與本集團有任何利益衝突。

企業管治常規

董事會認為，本公司於截至二零一三年六月三十日止六個月已遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治守則之所有守則條文。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一三年六月三十日止六個月內，概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

有關董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的行為守則，該守則不遜於創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之交易必守標準。經計及向全體董事作出特定查詢，截至二零一三年六月三十日止六個月，董事均已遵守相關行為守則及交易必守標準以及有關董事進行證券交易的行為守則。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並根據創業板上市規則所載之規定制訂其職權範圍。審核委員會的主要職責包括監察本集團之財務匯報系統及內部監控程序、審閱財務資料以及就委聘外部核數師及其獨立性向董事會提供意見。

審核委員會目前由四名獨立非執行董事組成，成員為邵九林先生、蔡傳炳先生、林岩先生及李俊才先生，邵九林先生為審核委員會主席。審核委員會已召開會議以審閱本集團截至二零一三年六月三十日止六個月之第二季度業績報告，並於會上議定落實第二季度業績報告之內容。

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
許振東

中國，北京，二零一三年八月十三日

詞彙

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 「審核委員會」 | 指 | 本公司審核委員會 |
| 「北大青鳥」 | 指 | 北京北大青鳥有限責任公司 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「加元」 | 指 | 加拿大元 |
| 「本公司」 | 指 | 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「創業板」 | 指 | 聯交所創業板 |
| 「創業板上市規則」 | 指 | 創業板證券上市規則 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 於創業板上市之海外上市外資股 |
| 「港元」 | 指 | 港元 |
| 「香港財務報告準則」 | 指 | 香港財務報告準則 |
| 「發光二極體」 | 指 | 發光二極體 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣 |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂 |
| 「股份」 | 指 | 本公司所發行每股面值人民幣0.10元之普通股 |

| | | |
|-------|---|-------------|
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「監事」 | 指 | 本公司監事 |
| 「美元」 | 指 | 美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，張永利先生、陳宗冰先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。