

二 零 零 五 年 中 期 報 告



ZDLD
浙大蘭德

ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)



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能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或所在國家而帶有風險。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。

鑒於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，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透過聯交所操作之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定之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能閱覽創業板網頁，以取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本報告共同及個別對此承擔全部責任，本報告乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i) 本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii) 本報告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii) 本報告所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。



概要

- 截至二零零五年六月三十日止六個月實現營業額約人民幣55,678,000元，較去年同期約增長0.5%。
- 截至二零零五年六月三十日止六個月創造淨利潤約人民幣4,308,000元，較去年同期約減少32.1%。
- 董事會不建議就截至二零零五年六月三十日止六個月派發中期股息。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年六月三十日止六個月之中期業績報告。

二零零五年中期業績

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月未經審核之營業額約為人民幣55,678,000元(二零零四年同期：人民幣55,393,000元)，較二零零四年同期營業額增長約人民幣285,000元，即約增長0.5%。

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月未經審核之淨利潤約為人民幣4,308,000元(二零零四年同期：人民幣6,343,000元)，較二零零四年同期經營業績減少約人民幣2,035,000元，即約減少32.1%。

中期股息

董事會不擬就截至二零零五年六月三十日止六個月派付中期股息(二零零四年同期：無)。



簡明中期財務報表

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月未經審核之簡明中期財務報表，連同二零零四年有關期間之未經審核比較數字載列如後：

簡明合併收益表

截至二零零五年六月三十日止六個月及三個月

	附註	(未經審核) 截至六月三十日 止六個月		(未經審核) 截至六月三十日 止三個月	
		二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
營業收入	3	55,678	55,393	34,951	27,295
營業成本	3	(36,207)	(34,478)	(26,868)	(16,440)
營業毛利		19,471	20,915	8,083	10,855
增值稅返還		3,785	620	3,785	620
銷售費用		(5,270)	(3,986)	(2,699)	(2,278)
管理費用		(11,024)	(8,345)	(5,387)	(4,385)
其他業務收入／(支出)		350	(220)	242	(145)
營業利潤	4	7,312	8,984	4,024	4,667
財務成本，淨額		(2,333)	(1,791)	(1,317)	(989)
應佔聯營公司 (虧損)／盈利		(160)	191	(17)	202
除稅項前利潤		4,819	7,384	2,690	3,880
稅項	5	(693)	(1,363)	(118)	(837)
除少數股東權益前利潤		4,126	6,021	2,572	3,043
少數股東權益		182	322	(266)	344
淨利潤		4,308	6,343	2,306	3,387
每股盈利－基本	8	人民幣0.013元	人民幣0.019元	人民幣0.007元	人民幣0.010元

簡明合併資產負債表

於二零零五年六月三十日

		(未經審核) 二零零五年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		8,443	7,606
無形資產		10,560	11,895
於聯營公司的權益		7,667	7,827
長期預付款		2,705	396
		<u>29,375</u>	<u>27,724</u>
流動資產			
存貨		33,571	10,062
合約在製品		16,854	14,743
應收帳款	9	71,049	103,340
預付款及其他應收款	10	101,575	90,617
已抵押銀行存款	11	4,278	11,020
銀行結存及現金		32,711	39,804
		<u>260,038</u>	<u>269,586</u>
流動負債			
應付帳款票據及應付票據	12	41,340	44,672
預收賬款		25,241	10,060
預提費用及其他應付款		8,570	13,536
應付稅金		2,839	3,245
短期借款		48,000	66,500
		<u>125,990</u>	<u>138,013</u>
流動資產淨值		<u>134,048</u>	<u>131,573</u>
總資產減流動負債		163,423	159,297
少數股東權益		(9,586)	(9,768)
資產淨值		<u>153,837</u>	<u>149,529</u>
資本及儲備			
股本		33,958	33,958
儲備		119,879	115,571
股東權益合計		<u>153,837</u>	<u>149,529</u>



簡明合併現金流量表

截至二零零五年六月三十日止六個月

	(未經審核) 截至六月三十日 止六個月 二零零五年 人民幣千元	(未經審核) 二零零四年 人民幣千元
營業活動的淨現金流入／(流出)	9,761	(75,464)
投資活動的淨現金流入	6,646	4,792
籌資活動的淨現金(流出)／流入	(23,500)	33,000
現金及現金等價物餘額淨減少	(7,093)	(37,672)
期初現金及現金等價物餘額	39,804	82,912
期末現金及現金等價物餘額	32,711	45,240

簡明合併所有者權益增減變動表
截至二零零五年六月三十日止六個月

	(未經審核)						合計 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	法定盈餘 公積金 人民幣千元	法定 公益金 人民幣千元	未分配 利潤 人民幣千元	建議 末期股利 人民幣千元	
二零零四年							
一月一日餘額	33,958	71,988	4,719	3,012	25,556	3,396	142,629
淨利潤	—	—	—	—	2,956	—	2,956
二零零四年							
三月三十一日餘額	33,958	71,988	4,719	3,012	28,512	3,396	145,585
淨利潤	—	—	—	—	3,387	—	3,387
宣派末期股利	—	—	—	—	—	(3,396)	(3,396)
二零零四年							
六月三十日餘額	<u>33,958</u>	<u>71,988</u>	<u>4,719</u>	<u>3,012</u>	<u>31,899</u>	<u>—</u>	<u>145,576</u>
二零零五年							
一月一日餘額	33,958	71,988	6,009	3,657	33,917	—	149,529
淨利潤	—	—	—	—	2,002	—	2,002
二零零五年							
三月三十一日餘額	33,958	71,988	6,009	3,657	35,919	—	151,531
淨利潤	—	—	—	—	2,306	—	2,306
二零零五年							
六月三十日餘額	<u>33,958</u>	<u>71,988</u>	<u>6,009</u>	<u>3,657</u>	<u>38,225</u>	<u>—</u>	<u>153,837</u>



簡明財務報表附註

截至二零零五年六月三十日止六個月

1. 公司呈報基準

本公司於二零零一年九月二十日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立為股份有限公司，其後配售H股於二零零二年五月三日於創業板上市，有關之詳情已載於本公司於二零零二年四月二十四日刊發之招股章程（「招股章程」）內。

簡明財務報表乃根據國際會計準則理事會所頒佈之國際會計準則第三十四條「中期財務報告」及聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第十八章的適用披露要求而編製。

2. 主要會計政策

編製簡明財務報表所採納之會計政策與編製本集團截至二零零四年十二月三十一日止之年度財務報表所採納之會計政策貫徹一致。

3. 營業收入與營業成本

分部資料以兩類格式列示，(i)以業務分部為基本分部報告基準；(ii)以地域分部為次。

(i) 基本分部報告－業務分部

本集團有以下之主要業務分部：

- － 提供電信解決方案
- － 硬體及計算機軟件的銷售
- － 其他有關服務，包括提供電信增值服務



	(未經審核)							
	提供電信 解決方案		硬體及軟件 計算機銷售		其他有關服務		合併	
	截至六月三十日止六個月							
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
分部營業收入	<u>35,592</u>	<u>32,529</u>	<u>9,942</u>	<u>15,873</u>	<u>10,144</u>	<u>6,991</u>	<u>55,678</u>	<u>55,393</u>
分部利潤	<u>11,598</u>	<u>14,030</u>	<u>747</u>	<u>1,352</u>	<u>7,126</u>	<u>5,533</u>	<u>19,471</u>	<u>20,915</u>
不能分配之收入							4,135	620
不能分配之支出							(16,294)	(12,551)
營業利潤							7,312	8,984
財務成本，淨額							(2,333)	(1,791)
應佔聯營公司 (虧損)／盈利							(160)	191
除稅項前利潤							4,819	7,384
稅項							(693)	(1,363)
少數股東權益							182	322
淨利潤							<u>4,308</u>	<u>6,343</u>
其他分部資料：								
資本性支出	1,139	892	442	400	744	246	2,325	1,538
提列壞賬準備	529	570	386	296	187	152	1,102	1,018
折舊	468	140	182	71	305	42	955	253
攤銷	1,002	1,582	390	—	654	—	2,046	1,582
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)
	二零零五年	二零零四年	二零零五年	二零零四年	二零零五年	二零零四年	二零零五年	二零零四年
	六月	十二月	六月	十二月	六月	十二月	六月	十二月
	三十日	三十一日	三十日	三十一日	三十日	三十一日	三十日	三十一日
	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
分部資產	73,860	76,709	61,070	86,570	39,690	6,548	174,620	169,827
於聯營公司的權益							5,169	5,329
不能分配之資產							109,784	122,154
總資產							<u>289,573</u>	<u>297,310</u>
分部負債	22,690	18,498	18,795	33,032	12,156	3,203	53,641	54,733
不能分配之負債							72,349	83,280
總負債							<u>125,990</u>	<u>138,013</u>

(ii) 次級分部報告－地域分部

本集團於中國一個地域內經營業務。因此，本報告未編製任何地域分部數據。



4. 營業利潤

營業利潤已經扣除：

	(未經審核) 截至六月三十日 止六個月		(未經審核) 截至六月三十日 止三個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
折舊及攤銷	3,001	1,835	1,505	922
利息支出	<u>2,270</u>	<u>1,720</u>	<u>1,017</u>	<u>769</u>

5. 稅項

	(未經審核) 截至六月三十日 止六個月		(未經審核) 截至六月三十日 止三個月	
	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元
稅項支出包括：				
中國所得稅	<u>693</u>	<u>1,363</u>	<u>118</u>	<u>837</u>

根據浙江省科學技術委員會認定，本公司為高新技術企業。另本公司為在杭州國家高新技術產業開發區內的高新技術企業，按15%的企業所得稅率繳納稅項。

本公司的附屬公司按其所在地之適用稅務法例及規定計算所得稅稅款，適用所得稅率範圍包括0-33%。

本集團的業務均在中國境內進行，故無需繳納香港所得稅。

6. 中期股息

董事會不擬就截至二零零五年六月三十日止六個月派付股息（截至二零零四年六月三十日止六個月：無）。

7. 儲備

除已於簡明合併所有者權益增減變動表內所披露外，於二零零五年及二零零四年之有關期間內並無其他儲備變動。

8. 每股盈利

每股盈利的計算是按截至二零零五年六月三十日止六個月及三個月淨利潤分別約為人民幣4,308,000元及人民幣2,306,000元(二零零四年同期：人民幣6,343,000元及人民幣3,387,000元)和當期已發行普通股份339,577,000股(二零零四年同期：339,577,000股)來計算的。

由於於有關期間並無潛在攤薄股票，故截至二零零五年六月三十日止六個月及三月及二零零四年六月三十日止六個月及三個月的每股攤薄盈利不作列示。

9. 應收帳款

本集團並無對客戶授予任何特定信用期限。

應收帳款的帳齡分析如下：

	(未經審核) 二零零五年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
帳齡：		
不超過一年	69,399	88,045
超過一年但少於兩年	3,299	13,467
超過兩年但少於三年	3,770	2,376
超過三年	2,089	5,858
	78,557	109,746
壞帳準備	(7,508)	(6,406)
	71,049	103,340



10. 預付款及其他應收款

於二零零五年六月三十日之預付款及其他應收款中包括有應收關聯方及子公司之少數股東欠款，詳情如下：

	(未經審核) 二零零五年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
杭州奕訊資訊技術有限公司(註1)	59	59
浙江大學快威科技集團有限公司(註2)	16,800	10,270
浙江思創信息技術有限公司之少數股東	3,000	3,000
杭州群思特通信服務有限公司之少數股東	704	31
浙江蘭德新易資訊技術有限公司之少數股東	350	348
	<u>20,913</u>	<u>13,708</u>

應收關聯方及子公司之少數股東欠款均無抵押，無計息及無固定還款期限。

註1： 本公司之副總裁為杭州奕訊資訊技術有限公司之主要股東、董事及法人代表。

註2： 本公司之股東浙江浙大網新資訊控股有限公司之子公司。



11. 已抵押銀行存款

已抵押銀行存款乃為本集團之票據信貸額度作為抵押。

12. 應付帳款及應付票據

應付帳款及應付票據的賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零零五年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
帳齡：		
不超過一年	41,036	44,282
超過一年但少於兩年	304	390
	<u>41,340</u>	<u>44,672</u>

13. 或有負債

於二零零五年六月三十日，本集團並無任何重大或有負債（於二零零四年十二月三十一日：無）。



管理層討論與分析

營運回顧

1. 期內業績回顧

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月未經審核之營業額約為人民幣55,678,000元，較二零零四年同期營業額增長約人民幣285,000元，即約0.5%增長。本集團截至二零零五年六月三十日止三個月未經審核之營業額約為人民幣34,951,000元，較二零零四年同期營業額增長約人民幣7,656,000元，即約28.0%增長。

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月及三個月的未經審核之淨利潤分別約為人民幣4,308,000元及人民幣2,306,000元。

2. 產品開發情況

- 期內，本集團的企業資訊化系統繼續保持技術的優勢，公司流程整合系統，統一資訊平台在客戶的實際應用中受到客戶的好評，適應了新的形勢需求。期內，本集團的電信管理支撐系統項目被列入2005年度國家科技部火炬計畫。
- 期內，在增值方面，本集團專注研發基於無線寬帶互聯網的商業應用功能、娛樂服務功能、資訊服務功能等多種類型的產品。目前，公司著力推進的產品包括手機遊戲、聲訊。由本集團研發的手機遊戲在經過前一段的內部評測和優化後，已經日臻完善，目前公司正考慮通過適當的商業運營模式推向市場。同時在聲訊方面的產品在期內也取得了長足的進步。增值服務正在不斷成為本集團新的、重要的收入來源。



3. 市場及業務發展情況

- 期內，本集團承接了內蒙移動資訊化系統擴容改造項目、西藏聯通和上海聯通的UNI-MSS項目、北方電信九省(區、市)辦公自動化系統二期工程、中國電信北方九省(區、市)OA系統統一地址簿服務項目，安徽聯通MSS系統項目等重大項目。
- 期內，本集團本著做專做精做深專業市場的原則，繼續優化銷售渠道，一批長期在市場一線，業績突出的的人才得到了提拔和重用。年初，本集團制定了完善的營銷計畫，並與本集團附屬子公司、事業部、銷售大區簽訂了營銷計畫相關的任務書，確定了業績指針。期內，各計畫部門完成情況良好。

4. 集團策略性投資及合作

- 期內，本集團繼續與IBM、華為等國內外知名公司保持良好的合作關係。本集團與浙江大學、浙大網新科技在電信增值方面通力合作，致力使本集團成為國內一家領先的電信增值運營商。

5. 員工資料

- 期內，本集團公司員工總數為262人。本集團根據業務結構的調整了技術和市場團隊，制定了完善的激勵機制和業績考核制度，鼓勵優秀的員工進行技術創新，管理創新。聯合國內外知名公司進行專項的技術培訓、服務培訓，以提高本集團員工的業務水平和素質。在引進人才方面，注重引進一些在行業內經驗豐富、業績優良的人才加入到本集團。
- 本集團目前尚無售出認股權及沒有花紅計畫。
- 於本報告期間內，本集團之員工成本共約人民幣2,950,000元(二零零四年同期：人民幣4,100,000元)。



財務回顧

- 本集團維持良好之財務狀況，截至二零零五年六月三十日止六個月期間，集團之資金主要來自於日常業務所得之現金、銀行貸款之資金。
- 於二零零五年六月三十日，本公司現金及銀行存款結餘合約共為人民幣36,989,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣50,824,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，短期銀行借款為人民幣48,000,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣66,500,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，本集團資產總值約為人民幣289,413,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣297,310,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，本集團流動負債總值約為人民幣125,990,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣138,013,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，股東權益約為人民幣153,837,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣149,529,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，少數股東權益約為人民幣9,586,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣9,768,000元）。
- 於二零零五年六月三十日，本集團之資產負債比率，即負債與總資產比率約為43.5%（於二零零四年十二月三十一日：46.4%）。
- 於二零零五年六月三十日，流動資金比率，即流動負債與流動資產比率約為48.5%（於二零零四年十二月三十一日：51.2%）。
- 於二零零五年六月三十日，本集團約共人民幣4,278,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣11,020,000元）之銀行存款已作為本集團一般銀行融資的抵押。
- 本集團因採購之應付帳款及銷售之應收帳款均以人民幣為主，故無外匯風險。



未來展望

1. 手頭訂單

本集團手頭訂單總額約人民幣30,000,000元。

2. 新業務或新產品之未來展望

- 在企業統一資訊化系統方面，由於本集團歷年的在這方面佔有良好的市場份額，目前隨著技術的不斷更新和新需求的產生，本集團將繼續圍繞重點客戶進行市場開拓，同時不斷完善該系統的功能，進行技術創新，以加強商業應用，滿足客戶的新需求，這將繼續成為本集團比較穩定的收入來源。
- 期內，本集團的電信管理支撐系統項目被列入2005年度國家科技部火炬計畫，亦證明本集團電信管理支撐系統在業內的技術領先地位，相信該業務將繼續擴大市場份額。
- 增值業務是本集團戰略轉型的重要發展方向，已經確定為集團的核心業務方向。集團將結合研發投入和收購行動，爭取在較短的時間內，把增值業務的收入提升到相當的高度。努力把集團發展成為國內領先的增值服務運營商。
- 目前的研發投入包括手機遊戲、聲訊服務以及基於無線寬帶互聯網的商業應用功能。資訊服務方面，本集團附屬子公司成都蘭德、杭州群思特運營的包括短信在內的資訊服務已處市場領先地位。
- 本集團依託浙江大學電腦與軟體學院的技術優勢，加上本集團長期在電信行業運營積累的豐厚技術功底，以及一批在業內從業多年的專家、骨幹。相信本集團在電信增值運營方面會有所作為。



創業板證券上市規則所要求披露之其他資料

董事、監事及行政總裁獲取之股票權益

除以下披露外，於二零零五年六月三十日，各董事、監事或行政總裁並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部份）的股份、相關股份或債權證持有任何(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文該等被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益及淡倉；或(c)根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉：

股份好倉

人士	權益類別	性質	持有之內資股 股份數目	於本公司股本中 擁有的實際 權益的百分比
董事				
陳平	個人	實益持有人	36,392,320	10.72%
陳純	個人	實益持有人	4,094,130	1.21%

董事、監事及行政總裁獲取股票之權利

截至二零零五年六月三十日止六個月，本公司的董事、監事及行政總裁未有獲得本公司H股股票的購股權。於二零零五年六月三十日，任何董事、監事及行政總裁或其配偶及十八歲以下的子女均未有擁有或獲得或行使認購本公司股票（或認股權證或債券，如適用者）之權利或購買本公司之股票。

購股權計劃

本公司已有條件地採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載於招股章程「購股權計劃」一節。截至二零零五年六月三十日，概無根據該項購股權計劃授出購股權。



根據證券及期貨條例披露之權益及主要股東

除以下披露外，就本公司各董事、監事及行政總裁所知，於二零零五年六月三十日，並無任何人士或公司(除上文所披露由董事持有之權益外)擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露；或被視為直接或間接擁有附有權利可於任何情況下在本集團任何成員的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；或為本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊所記錄之主要股東：

股份好倉

股東	性質	持有之內資股 股份數目	於本公司股本 中擁有的實際 權益的百分比
浙江快威資訊技術投資 諮詢有限公司	實益持有	34,117,800	10.05%
北京國恒科技集團股份 有限公司	實益持有	34,117,800	10.05%
浙江浙大網新信息控股 有限公司	實益持有	34,117,800	10.05%
施春華	實益持有	16,490,280	4.86%
吳忠豪	實益持有	16,490,280	4.86%

二零零四年十月二十九日，本公司法人股東浙江快威信息技術投資諮詢有限公司、浙江浙大網新信息控股有限公司兩間公司以及自然人股東陳國才先生、鮑曙新先生分別與浙江浙大網新科技股份有限公司(一間國內上市的A股公司)簽定股份轉讓協議，將所持有本公司的全部股份出讓給浙江浙大網新科技股份有限公司，並經本公司二零零五年一月二



十四日的臨時股東大會審議批准，該轉讓請參見本公司於二零零四年十一月一日發佈的公告。此次轉讓尚須中國商務部批准後生效，如獲批准，浙江浙大網新科技股份有限公司將持有本公司24.1%的股份，為公司最大股東，目前申報工作正在進行中。

競爭權益

本公司各董事及各管理層股東（定義見創業板上市規則）概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務權益。

審核委員會

本公司於二零零一年十一月，根據創業板上市規則所載之規定，成立具有明確職權及職責範圍之審核委員會。審核委員會由三名獨立非執行董事顧玉林先生、張德馨先生及蔡小富先生組成，並由顧玉林先生擔任主席。

截至二零零五年六月三十日止六個月之簡明中期財務報表未經本公司之核數師審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

購回、出售或贖回證券

截至二零零五年六月三十日止六個月內，本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事進行證券交易之買賣準則及行為守則

截至二零零五年六月三十日止六個月內，本公司經已採納不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定之買賣準則及行為守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉有不遵守董事證券交易之買賣準則及行為守則之情況。



企業管治

截至二零零五年六月三十日止六個內，本公司一直均有遵守創業板上市規則附錄十五所載「企業管治常規守則」的守則條文。

承董事會命
董事長
陳平

二零零五年八月十日，中國，杭州