

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部西安海天天綫科技股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函轉交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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。



西安海天天綫科技股份有限公司  
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8227)

主要交易  
有關成立中外合資經營企業

財務顧問



招銀國際

招銀國際金融有限公司

本文件將於其刊登日期起在創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日。

## 聯交所創業板之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其是，於創業板上市之公司可毋須有過往盈利記錄，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。創業板之高風險及其他特色，意味著此乃一個更適合於專業及其他經驗豐富投資者之市場。

由於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會承受較於聯交所主板買賣之證券為高之市場波動風險，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途徑為在聯交所運營之互聯網網頁上進行刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章上刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資者應注意須能閱覽創業板網站，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 本集團之財務資料 .....	11
附錄二 – 一般資料 .....	45

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具以下涵義：

「本公司」	指	西安海天天綫科技股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所創業板上市
「大唐移動」	指	大唐移動通訊設備有限公司，於二零零二年二月在中國成立，擁有TD-SCDMA發展之核心技術，並擬於中國從事提供3G流動通訊設備之業務。其為大唐電信之核心成員公司
「大唐電信」	指	大唐電信科技產業集團，為一大型高科技產業集團公司，從事研發、生產及銷售電信設備。其成員公司包括大唐移動及大唐電信科技股份有限公司，該公司為於中國註冊成立之有限公司，其股份於上海證券交易所上市，主要業務包括通訊設備之開發、生產及銷售，以及提供相關技術服務
「董事」	指	本公司之董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之普通股，以人民幣認購
「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	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市股份，於創業板上市及以港元作為認購及買賣單位
「香港海天」	指	海天天綫(香港)有限公司，本公司之全資附屬公司

## 釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	本公司及其任何關連公司之獨立第三方，且並非本公司之關連人士（見創業板上市規則之涵義）
「智能天線技術許可協議」	指	合資公司與本公司訂立之智能天線技術許可協議
「解放」	指	西安解放集團股份有限公司，於中國成立之有限公司，擁有100,000,000股股份權益（相當於本公司已發行股本約15.45%）之本公司主要股東
「合資合同」	指	本公司、香港海天及大唐移動訂立日期為二零零五年十一月十五日之中外合資經營合資合同，據此本公司、香港海天及大唐移動同意成立合資公司
「合資公司」	指	將根據合資合同在中國成立之有限公司
「最後可行日期」	指	二零零五年十二月五日，即本通函付印前為確定本通函所指若干資料之最後實際可行日期
「製造協議」	指	合資公司及大唐移動將訂立之製造協議，據此大唐移動將獨家購買，而合資公司將獨家出售由其製造之TD-SCDMA微蜂窩基站
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股人民幣0.10元之普通股

## 釋 義

「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司之監事
「TD-SCDMA」	指	時分同步的碼分多址技術，世界上3G技術三項認可標準其中之一
「TD-SCDMA技術許可協議」	指	合資公司及大唐移動將訂立之技術許可協議，據此大唐移動將授予合資公司非獨家許可，就製造TD-SCDMA微蜂窩基站使用其TD-SCDMA微蜂窩基站技術
「天安」	指	西安天安投資有限公司，於中國成立之有限公司，擁有180,000,000股股份權益（相當於本公司已發行股本約27.81%）之本公司主要股東
「西安國投」	指	西安國際信託投資有限公司，於中國成立之有限公司，擁有70,151,471股股份權益（相當於本公司已發行股本約10.84%）之本公司主要股東

在本通函內，已採用1.00港元兌人民幣1.04元之匯率僅作參考。



西安海天天綫科技股份有限公司  
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.\*  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號:8227)

執行董事:

肖兵先生  
梁志軍先生

非執行董事:

王科先生  
劉永強先生  
王全福先生  
王京女士  
李文琦先生

獨立非執行董事:

龔書喜先生  
王鵬程先生

敬啟者:

註冊辦事處:

中國  
陝西省西安市  
西安國家高新技術產業開發區  
高新六路36號

香港主要營業地點:

香港  
灣仔  
港灣道1號  
會議展覽中心辦公大樓  
31樓3103室

主要交易  
有關成立中外合資經營企業

緒言

於二零零五年十一月十六日,本公司宣佈本公司、香港海天及大唐移動訂立合資合同,據此彼等同意在中國成立合資公司。

根據創業板上市規則第19.07條,訂立合資合同構成本公司之主要交易,須待股東於股東特別大會上批准或透過持有本公司股份(賦予持有人出席有關股東特別大會並於會

\* 僅供識別

## 董事會函件

上投票之權利) 面值共逾50%之股東給予書面批准後, 方可作實。就此而言, 本公司已收到天安、解放及西安國投之書面批准。此等股東共持有本公司股份面值約54.10%, 而除透過彼等於本公司之權益外, 彼等於交易中並無利害關係。天安分別由肖兵先生及姚文俐女士擁有60%及40%權益, 彼等被視為與肖良勇教授(即本公司之創辦人兼其中一名發起人) 行動一致人士。解放及西安國投同屬本公司之發起人。天安、解放及西安國投被視為根據創業板上市規則第19.45條本公司之密切聯盟集團股東。倘若舉行股東特別大會, 亦無股東須就有關決議案放棄投票。因此, 毋須就取得交易之批准而舉行股東特別大會。

本通函旨在向股東提供有關合資合同之進一步資料, 以及遵照創業板上市規則第19章之規定提供其他資料。

### 合資合同之主要條款

#### 日期

二零零五年十一月十五日

#### 訂約各方

- (1) 本公司;
- (2) 香港海天; 及
- (3) 大唐移動。

香港海天為本公司之全資附屬公司。董事確認, 據彼等作出一切合理查詢後所知、所悉及所信, 大唐移動及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

### 合資公司之業務範疇

合資公司將從事有關TD-SCDMA系統及設備、多媒體通訊系統及無線傳輸系統之研發、製造、提供諮詢及服務。

### 合資公司之年期

合資公司之營業執照發出日期起計15年。



## 董事會函件

### 註冊資本及總投資額

合資公司之註冊資本及總投資額分別為人民幣160,000,000元（約153,846,154港元）。訂約各方將按下表所載分兩期繳足本身對合資公司註冊資本之出資額：

訂約方	支付方式	第一期 (人民幣)	第二期 (人民幣)	總計 (人民幣)	股本權益 (%)
本公司	現金	41,400,000	41,400,000	82,800,000	53
	固定資產#	2,000,000	—	2,000,000	
香港海天	現金	9,600,000	9,600,000	19,200,000	12
大唐移動	現金	28,000,000	28,000,000	56,000,000	35
		<u>81,000,000</u>	<u>79,000,000</u>	<u>160,000,000</u>	<u>100</u>

# 固定資產包括本集團之設備及機器

待合資合同之先決條件達成後，第一期之出資須於合資公司取得營業執照之日起10個工作日內支付。第二期之出資須於支付第一期出資之期限屆滿後4個月內支付。

合資公司之註冊資本及總投資額，以及訂約各方之出資比例乃由訂約各方按公平原則商定並符合正常商業條款，且已考慮彼等之財務資源及合資公司之發展。

董事預計本公司與香港海天之出資將由本集團之內部資源撥付。誠如本集團於截至二零零五年六月三十日止六個月中期報告所披露，除銀行結餘及現金結餘約人民幣85,000,000元外，本集團之短期貿易應收賬款約為人民幣32,000,000元，於零至60日內到期。本集團於第一期現金出資之款項為人民幣51,000,000元，而餘額為人民幣51,000,000元，將於支付第一期之期限屆滿後4個月內支付。因此，董事認為本集團有足夠內部資源，以履行向合資公司資本出資之責任。

## 董事會函件

### 履行付款責任之先決條件

訂約各方之付款責任須待以下先決條件達成後，方可作實：

- (1) 訂約各方於合資合同作出之陳述及保證為真實及準確；
- (2) 取得有關政府當局之批准，包括合資公司之中外合資經營企業之批准證書及營業執照；及
- (3) 合資公司與大唐移動訂立TD-SCDMA技術許可協議及製造協議。

### 利潤分享

合資公司之利潤將由本公司、香港海天及大唐移動按各自於合資公司之股本權益比例分享。

### 董事會

合資公司之董事會將由5名董事組成，本公司將委任其中2人，而香港海天與大唐移動將分別委任1名及2名董事。

### 可進行之交易

繼成立合資公司後，將訂立以下協議：

- (1) TD-SCDMA技術許可協議，據此大唐移動將授予合資公司非獨家許可，就製造TD-SCDMA微蜂窩基站使用其TD-SCDMA微蜂窩基站技術。
- (2) 智能天線技術許可協議，據此本公司將向合資公司授予獨家許可，就製造TD-SCDMA智能天線使用其TD-SCDMA智能天線技術。
- (3) 製造協議，據此大唐移動將獨家購買，而合資公司將獨家出售由其製造之TD-SCDMA微蜂窩基站。

## 董事會函件

於成立合資公司後，大唐移動將成為創業板上市規則涵義所指本公司之關連人士。視乎交易量而定，根據創業板上市規則第19章及第20章，上述協議可能構成本公司之須予公佈及／或非豁免持續關連交易，如果需獲獨立股東批准，獨立股東可能或有可能不批准上述協議。倘未能取得獨立股東就上文第(1)及第(3)項協議之批准（倘根據創業板上市規則須取得），以及未能訂立該等協議，則訂約方向合資公司注入註冊資本之責任將不會產生，而合資公司亦將會解散。由於上述協議之詳細條款有待落實，本公司將於適當時遵守創業板上市規則第19章及第20章之規定。

於成立合資公司後，合資公司將不會成為本公司之關連人士，因為該公司將屬於創業板上市規則第20.11(5)條範圍內本公司之非全資附屬公司。

### 訂約各方之資料

本集團為主要從事基站天線及相關產品研究及開發、製造及銷售之高科技企業集團。就該等主要業務而言，本公司亦提供有關基站天線的技術支持、系統集成及安裝服務。本公司為國內移動通信網路營運商及移動通訊設備供應商／系統集成商等企業客戶提供產品和服務。

根據其網站資料，大唐移動於二零零二年二月八日在中國北京註冊成立，為大唐電信其中一間核心成員公司。藉著其研發能力及地區優勢，大唐移動主要從事生產TD-SCDMA基建及終端產品，開發有關延伸技術及產品。大唐電信之旗艦公司為大唐電信科技股份有限公司，該公司為於中國註冊成立之企業，其股份於上海證券交易所上市，主要業務包括在中國電信設備之開發、生產及銷售，以及提供相關技術服務。

### 成立合資公司之理由

本集團與大唐移動之合作可追溯至二零零二年十月，當時本公司及大唐移動根據一份日期為二零零二年十月十五日之協議結成策略同盟，以攜手開發TD-SCDMA移動通信系統上之智能天線陣。

## 董事會函件

董事相信，藉著與大唐移動成立合資公司，本集團移動通信產品之銷售及分銷網路將得以加強，同時其產品系列（尤為與TD-SCDMA技術有關者）亦將有所開展。此外，合資公司之成立亦將使本集團得以進一步滲入中國移動通信產品市場，並擴大其覆蓋地域。

合資公司於成立時將被視為本公司之非全資附屬公司，故合資公司之業績亦將綜合計入本集團之賬目內。董事認為，合資公司開始出現溢利時，本集團之盈利基礎將有所擴闊。董事預期合資公司本身對本集團之資產及負債不會有任何重大影響。

經考慮上述各項後，董事（包括獨立非執行董事）認為，合資合同之條款及成立合資公司屬公平合理，亦符合本集團及股東之整體利益。

### 本集團之財務及買賣前景

誠如截至二零零五年六月三十日止期間之中期報告所述，本集團於截至二零零五年六月三十日止三個月及六個月分別錄得未經審計營業額約人民幣41,700,000元及人民幣64,200,000元，分別比二零零四年同期之未經審計營業額下降約28.4%及30.5%。此降低主要由於中國政府有關3G移動通訊服務之推出及預期通信運營商重組之政策尚不明朗所致。

本集團於截至二零零五年六月三十日止六個月對中國電信集團及中國網通集團之銷售持續增加。此外，本集團對其他客戶之銷售亦有所擴大，這進一步擴闊了本集團之客戶基礎。董事預期本集團將繼續開拓海外市場，為本集團提供新收入來源。本集團於截至二零零五年六月三十日止六個月室內分佈系統系列之銷售有較顯著增幅。預計這一產品系列之銷售在3G移動通訊推出之前會繼續增加，並在本集團之銷售收入中佔更大份額。由於本集團在過去多年已建立了一支擁有豐富經驗之研發及生產團隊，本集團成功推出了附加值較高之替代產品，並以更符合成本效益之方法生產，使毛利率在競爭激烈之環境下仍得以持平。本集團將繼續推出新產品及控制成本以確保本集團之溢利和效益穩中有升。

## 董事會函件

與大唐移動成立合資公司將有助本集團擴大其銷售力量、銷售及分銷網絡，以及客戶基礎。

### 一般事項

由於本公司與香港海天將出繳之合資公司註冊資本金額合共超過本公司市值之25%但少於100%，故根據創業板上市規則第19.07條，訂立合資合同構成本公司之主要交易，須待股東於股東特別大會上批准或透過持有本公司股份（賦予持有人出席有關股東特別大會並於會上投票之權利）面值共逾50%之股東給予書面批准後，方可作實。就此而言，本公司已收到天安、解放及西安國投之書面批准。此等股東共持有本公司股份面值約54.10%，而除透過彼等於本公司之權益外，彼等於交易中並無利害關係。倘若舉行股東特別大會，亦無股東須就有關決議案放棄投票。因此，毋須就取得交易之批准而舉行股東特別大會。

### 其他資料

敬請 閣下留意本通函附錄一及二所載之資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
肖兵  
主席

二零零五年十二月七日

## 財務報告

- (I) 以下為經審核財務報告，乃摘錄自本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度年報連同隨附附註。經審核財務報告之參考頁碼乃本公司之二零零四年年報之頁碼。

## 綜合損益表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
營業額	3	200,999,236	226,731,785
銷售成本		<u>(108,662,959)</u>	<u>(112,824,028)</u>
毛利		92,336,277	113,907,757
其他收入	3	2,634,495	2,987,098
分銷成本		(43,466,635)	(24,454,516)
行政管理費用		(19,217,014)	(20,898,230)
其他經營費用		<u>(8,730,755)</u>	<u>(13,060,712)</u>
經營溢利	5	23,556,368	58,481,397
財務成本	8	<u>(6,459,762)</u>	<u>(4,954,481)</u>
除稅前溢利		17,096,606	53,526,916
所得稅開支	9	<u>(2,079,248)</u>	<u>(10,518,081)</u>
股東應佔溢利	10	<u>15,017,358</u>	<u>43,008,835</u>
股息	11	<u>—</u>	<u>3,235,294</u>
每股盈利－基本	12	<u>2.3仙</u>	<u>8.2仙</u>

## 綜合資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

	附註	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
<b>非流動資產</b>			
土地使用權	13	11,874,270	12,133,359
無形資產	14	27,847,149	12,870,942
物業、廠房及設備	15	103,481,851	80,080,735
會社債券		280,000	280,000
收購土地使用權／物業、廠房 及設備的按金		28,940	526,980
已抵押銀行存款		623,579	270,496
		144,135,789	106,162,512
<b>流動資產</b>			
存貨－按成本	17	25,554,557	27,059,721
貿易應收款項	18	172,292,300	158,131,100
應收票據		7,373,378	200,000
其他應收款項及預付款項		12,739,401	16,963,142
已抵押銀行存款		7,379,589	24,544,369
銀行結餘及現金		107,614,032	113,588,038
		332,953,257	340,486,370
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	19	28,469,290	27,419,900
應付票據		35,400,777	47,626,722
其他應付款項及應計費用		11,060,755	28,672,359
稅項		8,853,288	16,833,149
銀行及其他借款－於一年內到期	20	90,000,000	54,673,880
		173,784,110	175,226,010
<b>流動資產淨值</b>			
		159,169,147	165,260,360
		<u>303,304,936</u>	<u>271,422,872</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	21	64,705,882	64,705,882
儲備	22	167,999,054	156,216,990
		232,704,936	220,922,872
<b>非流動負債</b>			
銀行及其他借款－一年後到期	20	70,000,000	50,000,000
遞延稅項	23	600,000	500,000
		<u>303,304,936</u>	<u>271,422,872</u>

## 資產負債表

於二零零四年十二月三十一日

	附註	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
<b>非流動資產</b>			
土地使用權	13	11,874,270	12,133,359
無形資產	14	27,847,149	12,870,942
物業、廠房及設備	15	103,481,851	80,080,735
於一家附屬公司的權益	16	1,597,500	—
會社債券		280,000	280,000
收購土地使用權／物業、廠房 及設備的按金		28,940	526,980
已抵押銀行存款		623,579	270,496
		145,733,289	106,162,512
<b>流動資產</b>			
存貨－按成本	17	25,554,557	27,059,721
貿易應收款項	18	172,292,300	158,131,100
應收票據		7,373,378	200,000
其他應收款項及預付款項		12,739,401	16,963,142
已抵押銀行存款		7,379,589	24,544,369
銀行結餘及現金		107,614,032	113,588,038
		332,953,257	340,486,370
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	19	28,469,290	27,419,900
應付票據		35,400,777	47,626,722
其他應付款項及應計費用		12,650,811	28,672,359
稅項		8,853,288	16,833,149
銀行及其他借款－於一年內到期	20	90,000,000	54,673,880
		175,374,166	175,226,010
<b>流動資產淨值</b>		157,579,091	165,260,360
		<u>303,312,380</u>	<u>271,422,872</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	21	64,705,882	64,705,882
儲備	22	168,006,498	156,216,990
		232,712,380	220,922,872
<b>非流動負債</b>			
銀行及其他借款－一年後到期	20	70,000,000	50,000,000
遞延稅項	23	600,000	500,000
		<u>303,312,380</u>	<u>271,422,872</u>



## 綜合股本變動表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	股本 人民幣元 (附註21)	股份溢價 人民幣元	法定公積金		保留溢利 人民幣元	合計 人民幣元
			儲備 人民幣元 (附註22(a))	法定公益金 人民幣元 (附註22(b))		
於二零零三年 一月一日	50,000,000	—	5,831,071	3,338,519	32,809,619	91,979,209
於聯交所創業板 上市時發行H股	16,176,470	—	—	—	—	16,176,470
轉換若干國有 內資股為H股	(1,470,588)	—	—	—	—	(1,470,588)
股份發行時產生 的溢價	—	93,924,637	—	—	—	93,924,637
股份發行所產生 的費用	—	(22,695,691)	—	—	—	(22,695,691)
本年度溢利淨額	—	—	—	—	43,008,835	43,008,835
轉撥	—	—	3,672,040	1,836,020	(5,508,060)	—
於二零零三年 十二月三十一日	64,705,882	71,228,946	9,503,111	5,174,539	70,310,394	220,922,872
已付股息	—	—	—	—	(3,235,294)	(3,235,294)
本年度溢利淨額	—	—	—	—	15,017,358	15,017,358
轉撥	—	—	302,234	151,117	(453,351)	—
於二零零四年 十二月三十一日	<u>64,705,882</u>	<u>71,228,946</u>	<u>9,805,345</u>	<u>5,325,656</u>	<u>81,639,107</u>	<u>232,704,936</u>

## 財務報告附註

截至二零零四年十二月三十一日止年度

### 1. 重組及財務報告編製基準

西安海天天綫科技股份有限公司（「本集團」）於二零零零年十月十一日在中華人民共和國（「中國內地」）重組成立為一家有限責任公司，其前身為西安海天通訊設備有限公司（「前公司」）。

在成立時，本公司繼續從事前公司的業務，進行基站天綫及相關產品的研究及開發、製造及銷售業務。因此，就編製財務報告而言，本公司及前公司乃被視作為一個持續實體。

經中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）於二零零三年四月二十二日發出同意後，本公司的海外上市外資股（「H股」）於二零零三年十一月五日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本集團的賬冊及紀錄乃以人民幣列示，人民幣為本集團大部分交易的貨幣單位。

### 2. 主要會計政策

財務報表已按照香港會計師公會頒佈的香港財務申報準則（其中包含會計實務準則及詮釋的一切適用範圍）、香港公認會計原則及香港公司條例的規定。財務報表亦遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的適用披露規定。財務報表已按照歷史成本法編製。本集團採納的主要會計政策概述如下。

香港會計師公會已頒佈多項新及經修訂香港財務申報準則及香港會計準則（「新香港財務申報準則」），由二零零五年一月一日或之後的會計期間起生效。

本集團在截至二零零四年十二月三十一日止年度的財務報表並無採納該等新香港財務申報準則。本集團已對該等新香港財務申報準則作出評估，但尚未確定該等新香港財務申報準則是否對本集團的經營業績及財務狀況構成重大影響。

#### a) 綜合賬目的基準

綜合財務報告併合本公司及其子公司截至每年十二月三十一日止年度的財務報告。

本年度因收購或出售子公司所產生的業績，乃以其實際收購日期或實際出售日期計入綜合損益表內。

本集團內公司之間的所有重大交易及結餘乃於綜合賬目時對銷。

## b) 子公司

子公司是本公司直接或間接控制其多於一半表決權或已發行股本或控制其董事會組成的公司。

子公司的業績，是以已收及應收股息為限計入本集團的損益表。本集團於子公司的權益是按成本減任何減值虧損計算。

## c) 收益確認

貨品銷售乃於交貨及所有權轉移時確認。

服務收入乃於提供服務時確認。

政府補貼乃於補貼相關條件達成時確認。

利息收入乃經參考未償還本金及適用利率按時間比例計算。

## d) 土地使用權

土地使用權乃按成本減累積攤銷及已識別減值虧損列賬。土地使用權的成本以直綫法按使用權期間攤銷。

## e) 技術知識

技術知識是指用以開發及製造電信產品技術知識及技能的購買成本，並按成本減累積攤銷及已識別減值虧損列賬。

攤銷乃按估計使用年期（最長為十年）以直綫法攤銷其技術知識成本計算。

## f) 物業、廠房及設備

物業、廠房及設備乃按成本減累積折舊及累積減值虧損列賬。

作生產、出租或管理用途或尚未釐定用途的在建物業乃按成本減任何已識別減值虧損列賬。該等資產的折舊乃按與其他資產相同的基準，於該等資產達致其擬定用途之時開始計算。

折舊乃按物業、廠房及設備（在建物業除外）自全面投入使用日期起的估計使用年期，並於計及估計剩餘價值後，採用直綫法按以下年率攤銷其原值：

樓宇	3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> %
廠房及機器	10% – 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> %
家俱、裝置及設備	20%
汽車	12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> %

因出售或報廢資產而產生的損益乃按資產的銷售所得款項與其賬面值的差額釐定，並於損益表中確認。

g) 會社債券

會社債券乃以成本減已識別減值虧損入賬。

h) 資產減值

於各個結算日，本集團會審核其有形資產及無形資產的賬面值，以釐定是否有跡象顯示該等資產已出現減值虧損。倘經估計資產的可收回數額低於其賬面值，則將該資產的賬面值削減至其可收回數額。減值虧損立即確認為一項支出。

倘減值虧損隨後撥回，則該資產的賬面值會增加至其可收回數額的經修訂估計值，惟有關賬面值的增幅不得超過過往年度倘無就該資產確認任何虧損下所釐定的賬面值。一項減值虧損撥回立即確認為一項收入。

i) 存貨

存貨乃按成本及可變現淨值的較低者入賬。成本乃採用加權平均成本法計算，其中包括所有的採購成本及（如適用）使存貨達至現址及現況所產生的轉換成本及其他成本。可變現淨值乃按在正常業務情況下預計銷售價格減預計的完工成本及預計的必要銷售成本予以確定。

j) 稅項

所得稅指本年度期應付稅項及遞延稅項的總和。

本年度應付稅項乃按年內應課稅溢利予以確定。應課稅溢利有別於損益表中呈報的純利，原因是其不包括其他年份的應課稅或可扣減的收支項目，且不包括始終均為非應課稅及可扣減的損益表項目。

遞延稅項乃就財務報告中資產及負債賬面值與用於計算應課稅溢利的相應稅基之間的差額而預計應付或可收回的稅項，並採用資產負債表負債法入賬。一般會就所有的應課稅時差確認遞延稅項負債，而遞延稅項資產的確認範圍則僅限於與可扣減暫時時差相抵的應課稅溢利的可能數額。

遞延稅項資產的賬面值會於各結算日予以審核，並以應課稅溢利不足以給予全部或部分將予收回的該項資產為限進行撇減。

遞延稅項按預計償還負債或變現資產期間適用的稅率進行計算。遞延稅項會於損益表中扣除或計入，惟倘遞延稅項與直接扣自或計入股本的項目相關時，則該遞延稅項亦在股本中予以反映。

k) 研究及開發成本

研究活動開支乃於產生期間確認為一項開支。

因開發開支而產生的內部產生無形資產僅於預期於一清晰界定項目產生的開發成本將會透過未來商業活動可收回時確認。因此而產生的資產是以直線法按其可用年期攤銷，通常不超過五年。

倘並無內部產生的無形資產可予確認，開發成本則於其產生期內確認為一項開支。

**l) 外幣**

以人民幣以外貨幣計算的交易按交易日適用匯率換算。以外幣計算的貨幣資產及負債於結算日按適用匯率重新換算。因換算所產生的損益於損益表內處理。

就編製綜合財務報告而言，海外子公司以人民幣以外的外幣列賬的損益表賬目乃以本年度的平均匯率折算為人民幣。而海外子公司以人民幣以外的外幣列賬的資產負債表賬目乃結算日按適用匯率折算為人民幣。因換算而產生的一切匯兌差額會於外幣兌換儲備內處理。

**m) 政府補貼**

倘有合理保證可獲取政府補貼，而所有附帶條件可予以遵從，則政府補貼按公平值入賬。倘補貼與支出項目有關，則補貼將配合擬補助的成本，按有系統的基準在期間內確認為收入。而倘補貼與資產有關，則公平值扣減至有關資產的賬面值。

**n) 經營租約**

經營租約項下的應付租金乃以直線法按有關租期自損益表中扣除。

**o) 退休福利成本**

支付予國家管理退休福利計劃的付款於到期時作為支出扣除。向國家管理退休福利計劃作出的付款乃作為向界定供款福利計劃的付款處理，而本集團根據該等計劃的義務相等於界定供款退休福利計劃所產生的該等義務。

## 3. 營業額及收益

營業額指向對外客戶銷售貨物所收取及應收的金額，惟不包括增值稅、減退貨及折扣，以及提供服務已收及應收的收入。

集團及公司	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
<b>營業額</b>		
銷售貨品	196,596,466	220,949,748
服務收入	4,402,770	5,782,037
	<u>200,999,236</u>	<u>226,731,785</u>
<b>其他收益</b>		
政府補貼	1,282,473	2,544,865
利息收入	572,684	143,230
其他	779,338	299,003
	<u>2,634,495</u>	<u>2,987,098</u>
<b>收益總額</b>	<u><u>203,633,731</u></u>	<u><u>229,718,883</u></u>

## 4. 分部資料

由於通信產品的銷售為本集團唯一可呈報的業務分部，因此並無呈列業務分部資料。

按地區劃分分部資料詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零零四年		二零零三年	
	分部收益	經營 溢利貢獻	分部收益	經營 溢利貢獻
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
中國內地	169,598,499	19,939,518	220,901,225	57,320,234
亞洲（不包括中國內地）	26,079,360	2,981,774	3,143,832	518,455
其他地方	5,321,377	635,076	2,686,728	642,708
	<u>200,999,236</u>		<u>226,731,785</u>	
經營溢利		<u>23,556,368</u>		<u>58,481,397</u>

由於本集團的資產及資本開支主要位於中國內地，故並無按地區呈列本集團資產及資本開支的分析。

## 5. 經營溢利

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
經營溢利已扣除以下項目：		
董事及監事酬金 (附註6)	1,734,138	2,052,450
其他員工成本	23,656,595	26,469,159
退休福利計劃供款 (不包括董事及監事的供款)	1,049,859	531,276
員工成本總額	26,440,592	29,052,885
呆賬準備	3,263,979	1,696,472
核數師酬金	461,100	500,000
於損益表中確認的存貨成本	97,923,148	95,360,425
佣金開支	6,766,517	2,118,417
修理及售後服務開支	5,266,775	1,027,188
物業、廠房及設備折舊	8,860,487	6,470,668
減：已計入研究及開發成本的折舊	(848,545)	(969,570)
已資本化的開發成本折舊	(3,398,039)	(1,519,798)
	4,613,903	3,981,300
開發成本攤銷	1,871,789	196,819
技術知識攤銷	1,000,000	1,000,000
土地使用權攤銷	259,089	259,089
出售物業、廠房及設備虧損	301,402	19,495
經營租約項下的物業租金	468,324	812,758
減：已計入員工成本的員工宿舍租金	(43,360)	(147,000)
	424,964	665,758
研究及開發成本	21,016,398	16,086,892
減：已資本化的開發成本	(17,847,996)	(6,401,094)
	3,168,402	9,685,798
及經計入：		
利息收入	572,684	143,230
存貨準備撥回	—	114,135

## 6. 董事及監事酬金

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
董事袍金：	—	—
其他薪酬：		
執行董事		
— 基本薪金及津貼	1,373,533	1,577,010
— 花紅	—	135,000
— 退休福利計劃供款	6,226	5,803
	<u>1,379,759</u>	<u>1,717,813</u>
非執行董事	29,000	30,000
獨立非執行董事	108,000	108,000
	<u>1,516,759</u>	<u>1,855,813</u>
監事的其他薪酬		
— 基本薪金及津貼	211,153	159,219
— 花紅	—	35,000
— 退休福利計劃供款	6,226	2,418
	<u>217,379</u>	<u>196,637</u>
	<u>1,734,138</u>	<u>2,052,450</u>

截至二零零四年十二月三十一日止年度，三位執行董事所收取的個別薪酬分別為約為677,000元人民幣（二零零三年：779,000元人民幣）、334,000元人民幣（二零零三年：497,000元人民幣）及368,000元人民幣（二零零三年：441,000元人民幣）；三位非執行董事各自收取的津貼為6,000元人民幣（二零零三年：6,000元人民幣）；兩位非執行董事各自收取的津貼為1,500元人民幣（二零零三年：6,000元人民幣）；其他兩位非執行董事各自收取的津貼為4,000元人民幣（二零零三年：零）；而兩位獨立非執行董事各自收取的津貼則分別為36,000元人民幣（二零零三年：36,000元人民幣）；其他兩位獨立非執行董事各自收取的津貼分別為30,000元人民幣（二零零三年：36,000元人民幣）及6,000元人民幣（二零零三年：零）。

截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止年度各年，本公司概無向本公司任何董事及監事支付任何薪酬，以作為其加入本公司或於加入本公司時的獎勵或離職賠償，亦無本公司任何董事及監事放棄任何薪酬。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，五名監事（二零零三年：八名監事）收取個別酬金約81,000元人民幣（二零零三年：103,000元人民幣）、45,000元人民幣（二零零三年：62,000元人民幣）、42,000元人民幣（二零零三年：6,000元人民幣）、42,000元人民幣（二零零三年：6,000元人民幣）、7,000元人民幣（二零零三年：1,000元人民幣）及餘下三名監事於截至二零零三年十二月三十一日止年度收取津貼6,000元人民幣。



## 7. 僱員薪酬

五位最高薪人士包括三位(二零零三年:三位)本公司執行董事,其薪酬已列於上文附註6。其餘兩位(二零零三年:兩位)最高薪人士的薪酬總額如下:

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
基本薪金及津貼	866,980	607,477
花紅	—	75,000
退休福利計劃供款	—	5,803
	<u>866,980</u>	<u>688,280</u>

五位最高薪酬人士各人於二零零四年及二零零三年的薪酬低於1,000,000港元(相等於約1,060,000元人民幣)。

## 8. 財務成本

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
應於五年內全數償還的銀行及其他借款利息 減:在建中物業的已撥充資本金額*	7,855,137 (1,395,375)	4,954,481 —
	<u>6,459,762</u>	<u>4,954,481</u>

\* 年內,利息1,393,375元人民幣(二零零三年:零)已按相關貸款的年利率約5.49%撥充資本為建築開支。

## 9. 所得稅開支

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
當期稅項	1,979,248	10,018,081
遞延稅項(附註23)	100,000	500,000
	<u>2,079,248</u>	<u>10,518,081</u>

上述金額指本公司就年內估計應課稅溢利作出的中國內地企業所得稅撥備。

以下乃可在損益表所載溢利中調節的年內費用：

	二零零四年		二零零三年	
	人民幣元	%	人民幣元	%
除稅前溢利	<u>17,096,606</u>		<u>53,526,916</u>	
按國內所得稅15%稅率計算的稅項	2,564,491	15.0	8,029,037	15.0
釐定應課稅溢利時不可扣除費用的稅務影響	1,135,857	6.6	3,855,192	7.2
就國內購置機械而作額外稅項準備的稅務影響	—	—	(648,118)	(1.2)
就研究及開發成本而作額外稅項準備的稅務影響	(1,720,879)	(10.1)	(1,206,517)	(2.3)
就政府補貼出口貿易而作額外稅項準備的稅務影響	(221)	—	(11,513)	—
稅項支出及有效稅率	<u>1,979,248</u>	<u>11.6</u>	<u>10,018,081</u>	<u>18.7</u>

本公司獲西安市科學技術局確認為一家位於西安國家高新技術產業開發區的高技術企業，並因此須按所得稅率15%繳稅。

## 10. 股東應佔溢利

於截至二零零四年十二月三十一日止年度，綜合股東應佔溢利包括已於本公司財務報告中處理的15,024,802元人民幣的溢利（二零零三年：43,008,835元人民幣）。

## 11. 股息

本公司董事不建議派發截至二零零四年十二月三十一日止年度的末期股息。

於截至二零零三年十二月三十一日止年度，本公司宣派股息3,235,294元人民幣，有關金額已於截至二零零四年十二月三十一日止年度內全數支付。

## 12. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本年度的溢利淨額15,017,358元人民幣（二零零三年：43,008,835元人民幣）及年內已發行股份的加權平均數647,058,824股計算（二零零三年：522,965,351股）。

鑒於截至二零零四年及二零零三年十二月三十一日止年度並無潛在已發行普通股，故此並無呈列每股攤薄盈利。

## 13. 土地使用權

本集團及本公司		人民幣元
成本		
於二零零四年一月一日及二零零四年十二月三十一日		12,695,357
攤銷		
於二零零四年一月一日		561,998
年內準備		259,089
		<u>821,087</u>
於二零零四年十二月三十一日		821,087
賬面淨值		
於二零零四年十二月三十一日		<u>11,874,270</u>
於二零零三年十二月三十一日		<u>12,133,359</u>

土地使用權的成本是以直線法基準按49年攤銷。於二零零四年十二月三十一日，已抵押賬面值為11,874,270元人民幣（二零零三年：12,133,359元人民幣）的土地使用權。

## 14. 無形資產

本集團及本公司			
	發展成本 人民幣元	技術知識 人民幣元	合計 人民幣元
成本			
於二零零四年一月一日	6,401,094	10,000,000	16,401,094
添置	17,847,996	—	17,847,996
	<u>24,249,090</u>	<u>10,000,000</u>	<u>34,249,090</u>
於二零零四年十二月三十一日	24,249,090	10,000,000	34,249,090
攤銷			
於二零零四年一月一日	196,819	3,333,333	3,530,152
年內作出	1,871,789	1,000,000	2,871,789
	<u>2,068,608</u>	<u>4,333,333</u>	<u>6,401,941</u>
於二零零四年十二月三十一日	2,068,608	4,333,333	6,401,941
賬面淨值			
於二零零四年十二月三十一日	<u>22,180,482</u>	<u>5,666,667</u>	<u>27,847,149</u>
於二零零三年十二月三十一日	<u>6,204,275</u>	<u>6,666,667</u>	<u>12,870,942</u>

技術知識是指開發及製造GSM/CDMA移動電信系統的WLL/PHS天綫及基站天綫所用的技術知識及技能。該技術知識原為本公司董事兼股東肖良勇教授（「肖教授」）所持有。於二零零零年九月，根據本公司股東之間訂立的股東協議，彼等同意將肖教授所持有的技術知識按10,000,000元人民幣的價值作為其部分出資注入本公司，以增加繳足股款股本。

發展成本指本公司產生的產品開發開支。

無形資產是以直綫法於下列期間內攤銷：

開發成本	5年
技術知識	10年

## 15. 物業、廠房及設備

### 本集團及本公司

	樓宇 人民幣元	廠房及 機器 人民幣元	傢俬、裝置 及設備 人民幣元	汽車 人民幣元	在建 物業 人民幣元	合計 人民幣元
成本						
於二零零四年一月一日	25,995,762	28,515,690	9,341,974	3,594,026	26,239,682	93,687,134
添置	51,296	7,628,768	4,559,488	2,363,760	18,275,031	32,878,343
轉讓	—	418,115	—	—	(418,115)	—
出售	—	(707,316)	(100,023)	(932,826)	—	(1,740,165)
於二零零四年 十二月三十一日	<u>26,047,058</u>	<u>35,855,257</u>	<u>13,801,439</u>	<u>5,024,960</u>	<u>44,096,598</u>	<u>124,825,312</u>
累計折舊						
於二零零四年一月一日	1,698,987	7,992,271	2,722,288	1,192,853	—	13,606,399
年內作出	823,876	5,299,173	2,223,037	514,401	—	8,860,487
出售時已撇銷	—	(625,711)	(63,978)	(433,736)	—	(1,123,425)
於二零零四年 十二月三十一日	<u>2,522,863</u>	<u>12,665,733</u>	<u>4,881,347</u>	<u>1,273,518</u>	<u>—</u>	<u>21,343,461</u>
賬面淨值						
於二零零四年 十二月三十一日	<u>23,524,195</u>	<u>23,189,524</u>	<u>8,920,092</u>	<u>3,751,442</u>	<u>44,096,598</u>	<u>103,481,851</u>
於二零零三年 十二月三十一日	<u>24,296,775</u>	<u>20,523,419</u>	<u>6,619,686</u>	<u>2,401,173</u>	<u>26,239,682</u>	<u>80,080,735</u>

樓宇是位於中國內地持有中期土地使用權的土地之上，為數23,524,195元人民幣（二零零三年：24,296,775元人民幣）已抵押。

## 16. 於子公司的權益

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
非上市股份	<u>1,597,500</u>	<u>—</u>

本公司子公司於二零零四年十二月三十一日的詳情如下：

子公司名稱	經營及 註冊成立地點	已發行及 繳足股本	本公司持有 股權百分比	主要業務
XAHT Antenna Technologies (Hong Kong) Limited	香港	1,500,000港元	100%	暫無業務

於二零零四年十一月一日，本公司成立上述子公司，有1,500,000股每股1港元入賬列為繳足股款的股本。由於該子公司於年內註冊成立及暫無業務，故並無開展任何業務。

## 17. 存貨－按成本

## 本集團及本公司

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
原材料	8,392,912	8,445,411
在製品	1,232,510	1,999,455
製成品	<u>15,929,135</u>	<u>16,614,855</u>
	<u>25,554,557</u>	<u>27,059,721</u>

於二零零四年十二月三十一日，概無存貨按變現淨值入賬（二零零三年：無）。

## 18. 貿易應收款項

## 本集團及本公司

本集團通常授予貿易客戶90天至240天的賒賬期。就若干客戶而言，所欠的款項以有關各方共同商定的分期付款方式支付。貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
賬齡：		
0至60天	58,370,665	61,212,591
61至120天	24,689,672	41,317,053
121至180天	11,696,278	24,564,814
181至240天	20,074,349	8,753,782
241至365天	16,984,692	5,891,147
超過365天	51,046,003	23,697,093
	<u>182,861,659</u>	<u>165,436,480</u>
減：呆賬準備	<u>(10,569,359)</u>	<u>(7,305,380)</u>
	<u><u>172,292,300</u></u>	<u><u>158,131,100</u></u>

## 19. 貿易應付款項

## 本集團及本公司

貿易應付款項的賬齡分析如下：

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
賬齡：		
0至60天	16,915,287	24,961,590
61至120天	6,944,106	1,303,863
121至365天	4,489,695	782,865
超過365天	120,202	371,582
	<u>28,469,290</u>	<u>27,419,900</u>

## 20. 銀行及其他借款

## 本集團及本公司

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
銀行貸款		
有抵押	70,000,000	100,000,000
無抵押	90,000,000	4,673,880
	<u>160,000,000</u>	<u>104,673,880</u>

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
銀行及其他借款		
1年內	90,000,000	54,673,880
超過1年，但不多於2年	50,000,000	—
超過2年，但不多於5年	20,000,000	50,000,000
	<u>160,000,000</u>	<u>104,673,880</u>
減：流動負債下所示須於1年內償還的款項	<u>(90,000,000)</u>	<u>(54,673,880)</u>
	<u><u>70,000,000</u></u>	<u><u>50,000,000</u></u>

於二零零四年十二月三十一日，上述銀行貸款按每年界乎5.04%至5.49%息率計息。

## 21. 股本

每股0.10元人民幣的股份

	附註	股份數目 內資股	H股	註冊、 發行及繳足 人民幣元
於二零零三年一月一日		500,000,000	—	50,000,000
於聯交所創業板上市時發行H股	(a)	—	147,058,824	14,705,882
轉換若干國有內資股為H股	(a)	<u>(14,705,882)</u>	<u>14,705,882</u>	<u>—</u>
於二零零三年十二月三十一日及 二零零四年十二月三十一日		<u><u>485,294,118</u></u>	<u><u>161,764,706</u></u>	<u><u>64,705,882</u></u>

- (a) 根據中國國內財政部就銷售國有股份所授出的批准，於二零零三年已發行的H股總數為161,764,706股H股，包括147,058,824股新H股及由14,705,882股內資股轉換的14,705,882股H股。

## 22. 儲備

## 本集團

	股份溢價 人民幣元	法定 公積金儲備 人民幣元 (附註22(a))	法定公益金 人民幣元 (附註22(b))	保留溢利 人民幣元	合計 人民幣元
於二零零三年一月一日	—	5,831,071	3,338,519	32,809,619	41,979,209
股份發行時產生的溢價	93,924,637	—	—	—	93,924,637
股份發行所產生的費用	(22,695,691)	—	—	—	(22,695,691)
本年度溢利淨額	—	—	—	43,008,835	43,008,835
轉撥	—	3,672,040	1,836,020	(5,508,060)	—
於二零零三年 十二月三十一日	71,228,946	9,503,111	5,174,539	70,310,394	156,216,990
已付股息	—	—	—	(3,235,294)	(3,235,294)
本年度溢利淨額	—	—	—	15,017,358	15,017,358
轉撥	—	302,234	151,117	(453,351)	—
於二零零四年 十二月三十一日	<u>71,228,946</u>	<u>9,805,345</u>	<u>5,325,656</u>	<u>81,639,107</u>	<u>167,999,054</u>



## 本公司

	股份溢價 人民幣元	法定 公積金儲備 人民幣元 (附註22(a))	法定公益金 人民幣元 (附註22(b))	保留溢利 人民幣元	合計 人民幣元
於二零零三年一月一日	—	5,831,071	3,338,519	32,809,619	41,979,209
股份發行時產生的溢價	93,924,637	—	—	—	93,924,637
股份發行所產生的費用	(22,695,691)	—	—	—	(22,695,691)
本年度溢利淨額	—	—	—	43,008,835	43,008,835
轉撥	—	3,672,040	1,836,020	(5,508,060)	—
於二零零三年 十二月三十一日	71,228,946	9,503,111	5,174,539	70,310,394	156,216,990
已付股息	—	—	—	(3,235,294)	(3,235,294)
本年度溢利淨額	—	—	—	15,024,802	15,024,802
轉撥	—	302,234	151,117	(453,351)	—
於二零零四年 十二月三十一日	<u>71,228,946</u>	<u>9,805,345</u>	<u>5,325,656</u>	<u>81,646,551</u>	<u>168,006,498</u>

## (a) 法定公積金

本公司組織章程規定每年須撥付其稅後溢利10%至法定公積金，直至結餘為註冊股本的50%。根據本公司組織章程的規定，在一般情況下，法定公積金僅可用作彌補虧損、撥充資本為股本及拓展本公司的生產及營運。

## (b) 法定公益金

根據中國內地公司法，本公司須分配5%至10%比率的稅後溢利至法定公益金。該法定公益金僅可用於僱員集體福利的資本項目。僅有個別僱員有權動用該等資金，所有權仍屬本公司所有。該法定公益金為股東資金的一部分，除清盤外不可予以分配。

## 23. 遞延稅項

## 本集團及本公司

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
於二零零四年一月一日	500,000	—
年內預提的遞延稅項	<u>100,000</u>	<u>500,000</u>
於二零零四年十二月三十一日	<u><u>600,000</u></u>	<u><u>500,000</u></u>

有關數額指就遞延開發成本於年內及於結算日確認的遞延稅項負債。

## 24. 主要非現金交易

年內，部分發展成本已撥充資本，當中包括物業、廠房及設備的折舊及攤銷，為數3,398,039元人民幣（二零零三年：1,519,798元人民幣）。

## 25. 經營租約承擔

## 本集團及本公司

## 本集團作為承租人

本年度就寫字樓物業、貨倉及員工宿舍而根據經營租約已支付的最低應付租約款項為468,324元人民幣（二零零三年：812,758元人民幣）。

於各結算日，根據不可撤銷經營租約，本集團就所租物業到期未付的應付承擔如下：

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
一年內	356,794	2,831,346
第二至第五年（包括首尾兩年）	<u>150,060</u>	<u>933,000</u>
	<u><u>506,854</u></u>	<u><u>3,764,346</u></u>

經營租約款項指本集團就其寫字樓物業、貨倉及員工宿舍而應繳的租金。租約乃就固定租金按平均年期兩年磋商釐訂。

## 26. 資本承擔

## 本集團及本公司

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
就收購的物業、廠房及設備已訂約但尚未在 財務報告內作出提撥的資本開支	<u><u>4,446,686</u></u>	<u><u>6,346,567</u></u>

## 27. 資產抵押

## 本集團及本公司

本集團已抵押下列資產以取得銀行授予本集團的銀行信貸額，該等資產的賬面值如下：

	二零零四年 人民幣元	二零零三年 人民幣元
銀行存款	8,003,168	24,814,865
樓宇	23,524,195	24,296,775
土地使用權	11,874,270	12,133,359
貿易應收款項	49,846,701	10,868,716
	93,248,334	72,113,715

## 28. 退休福利計劃

本集團參與了一項由中國內地有關地方政府機構組織的定額供款退休計劃。參與退休計劃的若干本集團合資格僱員可享有該計劃提供的退休福利。地方政府機構負責向該等退休僱員支付退休金，本集團則須按當地標準基本薪金每月20%就該退休計劃供款，直至合資格僱員退休時為止。

於二零零三年及二零零四年十二月三十一日，除上文所述的供款外，本集團並無任何重大承擔。

## 29. 政府補貼

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團獲政府補貼837,000元人民幣（二零零三年：2,000,000元人民幣）、444,000元人民幣（二零零三年：200,000元人民幣）及1,473元人民幣（二零零三年：344,865元人民幣），作為本集團建設物業、廠房及設備而獲取外界融資所產生的利息開支津貼，從而提升現有生產能力，並促進中國內地的出口貿易。有關金額已列為本年度的其他經營收入。

於截至二零零三年十二月三十一日止年度及截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團就研究及開發3G及TD-SCDMA移動通訊天綫及將其工業化而分別獲政府資助1,200,000元人民幣（二零零三年：1,200,000元人民幣）及2,100,000元人民幣（二零零三年：零）。倘符合政府規定技術規範的天綫開發或生產設施建設未能完成，則須償還政府的資助。

於二零零三年十二月三十一日及二零零四年十二月三十一日，由於3G及TD-SCDMA流動通訊天綫的開發及工業化尚未全面完成，因而為數683,000元人民幣（二零零三年：1,200,000元人民幣）及886,532元人民幣（二零零三年：零）的有關金額並未於損益表內確認，並列為其他應付款項。

(II) 本集團於過去三個財政年度之綜合損益表及綜合資產負債表摘要，乃摘錄自本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度年報，載列如下：

	截至十二月三十一日止年度		
	二零零二年 人民幣元	二零零三年 人民幣元	二零零四年 人民幣元
業績			
營業額	<u>164,525,831</u>	<u>226,731,785</u>	<u>200,999,236</u>
除稅前溢利	44,561,815	53,526,916	17,096,606
所得稅開支	<u>(8,168,467)</u>	<u>(10,518,081)</u>	<u>(2,079,248)</u>
本年度溢利淨額	<u>36,393,348</u>	<u>43,008,835</u>	<u>15,017,358</u>
	於十二月三十一日		
	二零零二年 人民幣元	二零零三年 人民幣元	二零零四年 人民幣元
資產及負債			
總資產	247,549,634	446,648,882	477,089,046
總負債	<u>(155,570,425)</u>	<u>(225,726,010)</u>	<u>(244,384,110)</u>
股東資金	<u>91,979,209</u>	<u>220,922,872</u>	<u>232,704,936</u>

附註：截至二零零二年十二月三十一日止年度的業績，以及於二零零二年十二月三十一日的資產及負債摘錄自本公司於二零零三年十月二十四日刊發的招股章程，而有關招股章程的編製基準為假設由本公司前身西安海天通訊設備有限公司重組改制而成的本公司於該等年度內一直存在。

## 簡明綜合損益表

	附註	(未經審計)		(未經審計)	
		截至六月三十日		截至六月三十日	
		止三個月		止六個月	
		二零零五年	二零零四年	二零零五年	二零零四年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	3	41,706	58,226	64,207	92,400
銷售成本		(23,162)	(31,278)	(34,983)	(50,041)
毛利		18,544	26,948	29,224	42,359
其他經營收入		68	458	267	534
分銷成本		(8,798)	(10,067)	(18,703)	(20,991)
行政管理費用		(4,375)	(4,356)	(9,435)	(9,207)
其他經營費用		(2,209)	(2,426)	(6,431)	(4,289)
經營溢利(虧損)	5	3,230	10,557	(5,078)	8,406
財務成本		(2,270)	(344)	(4,329)	(1,655)
除稅前溢利(虧損)		960	10,213	(9,407)	6,751
所得稅開支	6	—	(1,355)	—	(1,355)
未計少數股東權益前 溢利(虧損)		960	8,858	(9,407)	5,396
少數股東權益		(30)	—	(30)	—
本期純利(虧損)		<u>930</u>	<u>8,858</u>	<u>(9,437)</u>	<u>5,396</u>
股息	7	<u>9,706</u>	<u>—</u>	<u>9,706</u>	<u>—</u>
每股股份基本盈利(虧損) (以人民幣計)	8	<u>0.14仙</u>	<u>1.36仙</u>	<u>(1.46)仙</u>	<u>0.83仙</u>

## 簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零四年 十二月三十日 人民幣千元 (經審計)
<b>非流動資產</b>			
土地使用權		11,745	11,874
無形資產		30,907	27,847
物業、廠房及設備	9	101,920	103,482
會社債券		280	280
收購物業、廠房及設備的按金		372	29
已抵押銀行存款		1,144	624
		<u>146,368</u>	<u>144,136</u>
<b>流動資產</b>			
存貨－按成本		31,314	25,555
貿易應收款項	10	169,969	172,292
應收票據		2,480	7,373
其他應收款項及預付款項		13,362	12,739
已抵押銀行存款		1,465	7,380
銀行結餘及現金		85,487	107,614
		<u>304,077</u>	<u>332,953</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	43,391	28,469
應付票據		8,624	35,401
其他應付款項及應計費用		12,373	11,061
稅項		7,327	8,853
應付股息		—	—
銀行及其他借款－於一年內到期		84,632	90,000
		<u>156,347</u>	<u>173,784</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>147,730</u>	<u>159,169</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><u>294,098</u></u>	<u><u>303,305</u></u>

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審計)	於二零零四年 十二月三十日 人民幣千元 (經審計)
<b>股本及儲備</b>		
股本	64,706	64,706
儲備	<u>158,562</u>	<u>167,999</u>
	<u>223,268</u>	<u>232,705</u>
<b>少數股東權益</b>	<u>230</u>	<u>—</u>
<b>非流動負債</b>		
銀行及其他借款－於一年後到期	70,000	70,000
遞延稅項	<u>600</u>	<u>600</u>
	<u>70,600</u>	<u>70,600</u>
	<u><u>294,098</u></u>	<u><u>303,305</u></u>

## 簡明綜合股本變動表

截至二零零五年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定 公積金儲備	法定 公益金	累計溢利	合計
	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
於二零零四年						
一月一日	64,706	71,229	9,503	5,174	70,311	220,923
宣派二零零三年度						
末期股息	—	—	—	—	(3,235)	(3,235)
本期純利	—	—	—	—	5,396	5,396
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於二零零四年						
六月三十日	64,706	71,229	9,503	5,174	72,472	223,084
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於二零零五年						
一月一日	64,706	71,229	9,805	5,326	81,639	232,705
本期虧損淨額	—	—	—	—	(9,437)	(9,437)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於二零零五年						
六月三十日	<u>64,706</u>	<u>71,229</u>	<u>9,805</u>	<u>5,326</u>	<u>72,202</u>	<u>223,268</u>



## 簡明現金流量報表

截至六月三十日止六個月

	二零零五年 人民幣千元 (未經審計)	二零零四年 人民幣千元 (未經審計)
經營業務使用現金淨額	<u>(13,493)</u>	<u>(66,727)</u>
投資業務使用現金淨額：		
出售物業、廠房及設備所得收益	89	164
購買物業、廠房及設備	(3,617)	(22,820)
其他投資現金流量	62	12,087
	<u>(3,466)</u>	<u>(10,569)</u>
融資活動(使用)所得現金淨額：		
新籌措借款	—	100,000
償還借款	(5,368)	(64,674)
其他融資現金流量	200	—
	<u>(5,168)</u>	<u>35,326</u>
現金及現金等值項目淨額減少	(22,127)	(41,970)
於一月一日的現金及現金等值項目	<u>107,614</u>	<u>113,588</u>
於六月三十日的現金及現金等值項目		
指銀行結餘及現金	<u><u>85,487</u></u>	<u><u>71,618</u></u>

## 簡明綜合財務報告附註

截至二零零五年六月三十日止六個月

## 1. 財務報告的編製基準

本集團主要從事研發、製造及銷售基站天綫及相關產品。

此未經審計簡明綜合財務報告已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）計師公會頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）34「中期財務報告」編製。

本集團的賬冊及紀錄乃以人民幣（「人民幣」）列示，人民幣為本集團大部分交易的貨幣。

## 2. 會計政策

編製此簡明綜合財務報告所採用的會計政策與截至二零零四年十二月三十一日止年度的年度財務報告所採用者一致，惟本集團繼續採用由香港會計師公會頒佈全新的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港會計準則及解釋（下文統稱「全新香港財務報告準則」）後改變其若干會計政策者除外，該等準則由二零零五年一月一日或之後開始的會計期間生效。

採納全新香港財務報告準則並無對目前或過往會計期間所編製及提呈的業績造成重大影響，因此，本公司認為毋須作前期調整。

## 3. 營業額

營業額指向對外客戶銷售貨物所收取及應收的金額，惟不包括增值稅、減退貨及折扣，以及提供服務收取及應收的收入。

下表顯示按收入性質劃分的營業額：

	截至六月三十日 止三個月		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
銷售貨品	40,724	55,652	61,387	89,826
服務收入	982	2,574	2,820	2,574
	<u>41,706</u>	<u>58,226</u>	<u>64,207</u>	<u>92,400</u>

## 4. 分部資料

由於通信產品的銷售為本集團唯一可呈報的業務分部，因此並無呈列業務分部資料。

按地區劃分分部資料詳情如下：

	截至二零零五年六月三十日 止六個月			截至二零零四年六月三十日 止六個月		
	中華人民 共和國 (「中國」) 人民幣千元	其他國家 人民幣千元	綜合 人民幣千元	中國 人民幣千元	其他國家 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收入	57,257	6,950	64,207	81,485	10,915	92,400
分類業績	5,760	1,825	7,584	19,024	3,192	22,216
未分配公司開支			(12,870)			(14,108)
利息收入			208			298
財務成本			(4,329)			(1,655)
除稅前溢利(虧損)			(9,407)			6,751
所得稅開支			—			(1,355)
未計少數股東權益前 溢利(虧損)			<u>(9,407)</u>			<u>5,396</u>

銷售乃根據客戶所在地方／國家分配。

由於本集團的資產及資本開支主要位於中國，故並無按地區呈列本集團資產及資本開支的分析。

## 5. 經營溢利(虧損)

	截至六月三十日 止三個月		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
經營溢利已扣除 下列各項：				
董事及監事酬金	277	537	716	1,089
其他員工成本	5,456	5,795	10,749	11,482
退休福利計劃供款 (不包括董事及 監事的供款)	302	198	600	381
員工成本總額	6,035	6,530	12,065	12,952
減：已計入研究及 開發成本的 員工成本	(644)	(293)	(1,455)	(602)
已在開發成本 資本化的 員工成本	(958)	(2,226)	(1,858)	(4,514)
	4,433	4,011	8,752	7,836
核數師酬金	117	264	267	389
於損益表確認的 存貨成本	20,611	28,114	31,107	44,180
物業、廠房及設備的 折舊及攤銷	2,685	2,170	5,085	4,059
減：已計入研究及開發 成本的折舊 及攤銷	(412)	(230)	(845)	(448)
已資本化的開發 成本折舊 及攤銷	(591)	(770)	(1,026)	(1,343)
	1,682	1,170	3,214	2,268
開發成本攤銷(包括 其他經營費用)	735	351	1,429	672
技術知識攤銷(包括 其他經營費用)	250	250	500	500
土地使用權攤銷(包括 行政管理費用)	65	65	130	130
折舊及攤銷總額	2,732	1,836	5,273	3,570

	截至六月三十日 止三個月		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
出售物業、廠房及 設備的虧損	5	216	5	216
經營租約項下的 物業租金	444	161	721	192
減：已計入員工成本 的員工宿舍租金	(41)	(31)	(47)	(89)
	<u>403</u>	<u>130</u>	<u>674</u>	<u>103</u>
研究及開發成本	4,453	6,018	9,174	11,462
減：已資本化的開發 成本	(2,623)	(4,621)	(4,989)	(8,581)
	<u>1,830</u>	<u>1,397</u>	<u>4,185</u>	<u>2,881</u>
利息開支	2,270	1,933	4,329	3,239
減：已資本化的利息 開支	—	(1,395)	—	(1,395)
	<u>2,270</u>	<u>538</u>	<u>4,329</u>	<u>1,844</u>
及經計入： 利息收入	<u>50</u>	<u>223</u>	<u>208</u>	<u>298</u>
<b>6. 所得稅開支</b>				
	截至六月三十日 止三個月		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
中國所得稅	<u>—</u>	<u>1,355</u>	<u>—</u>	<u>1,355</u>

上述金額指本集團就截至二零零四年六月三十日止六個月估計應課稅溢利作出的中國企業所得稅撥備。

本公司獲西安市科學技術局確認為一家位於中國西安國家高新技術產業開發區的高技術企業，並因此須按企業所得稅率15%繳稅。

## 7. 股息

董事會建議派發截至二零零五年十二月三十一日止年度中期股息每股0.015元人民幣（二零零四年：零）予二零零五年八月二十九日名列股東名冊之本公司股東。

## 8. 每股基本盈利（虧損）

每股基本盈利（虧損）乃根據截至二零零五年六月三十日止三個月的未經審計純利約930,000元人民幣，及截至二零零五年六月三十日止六個月的淨虧損約9,437,000元人民幣（截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月的未經審計純利：分別約8,858,000元人民幣及5,396,000元人民幣）除以已發行股數647,058,824股（二零零四年：647,058,824股）計算。

鑑於兩段期間並無潛在已發行普通股，故此並無呈列每股攤薄盈利（虧損）。

#### 9. 物業、廠房及設備

期內，本集團於收購物業、廠房及設備時耗用的費用約360萬元人民幣（二零零四年：1,120萬元人民幣）。

#### 10. 貿易應收款項

客戶主要以賒賬形式還款。除若干穩固的既定客戶外，應付的發票一般在發出日期起90天至240天內。以下為於申報日期貿易應收款項的賬齡分析：

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	32,524	58,370
61至120天	11,148	24,690
121至180天	19,113	11,696
181至240天	26,252	20,074
241至365天	28,438	16,985
超過365天	63,063	51,046
	<hr/>	<hr/>
	180,538	182,861
減：呆賬準備	(10,569)	(10,569)
	<hr/>	<hr/>
	<u>169,969</u>	<u>172,292</u>

#### 11. 貿易應付款項

以下為於申報日期貿易應付款項的賬齡分析：

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
賬齡		
0至60天	24,107	16,915
61至120天	8,221	6,944
121至365天	10,753	4,490
超過365天	310	120
	<hr/>	<hr/>
	<u>43,391</u>	<u>28,469</u>

#### 12. 資本承擔

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元
就收購的物業、廠房及設備已訂約但 尚未在財務報告內作出提撥的資本開支	<u>2,002</u>	<u>4,447</u>

## 債務

### 借款

於二零零五年十月三十一日(即就本債務聲明之最後實際可行日期)營業時間結束時,本集團之未償還借款總額約為人民幣162,400,000元,包括銀行貸款、應付票據及董事之貸款分別約人民幣141,800,000元、人民幣14,000,000元及人民幣6,600,000元。

### 或然負債

於二零零五年十月三十一日,本集團並無或然負債。

除上文所述或本文另有披露者及集團內公司間負債外,於二零零五年十月三十一日營業時間結束時,本集團之公司概無任何未償還銀行透支、貸款或其他類似債項、按揭、押記、保證或其他重大或然負債。

董事確認,除上文所披露者外,自二零零五年十月三十一日以來,本集團之債項及或然負債概無任何重大改變。

### 重大不利變動

於最後可行日期,自二零零四年十二月三十一日(即本集團最近公佈經審核賬目之結算日期)以來,就董事所知,本集團之財務或買賣情況概無任何重大不利變動。

### 營運資金

董事認為,於合資合同完成後,經考慮本集團可動用之財務資源(包括內部產生資金及現時可動用之銀行融資額),本集團將有足夠營運資金應付目前需求。

## 責任聲明

本通函乃遵照創業板上市規則而向公眾人士提供有關本集團之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：

- (a) 本通函所載之資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；
- (b) 本通函並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及
- (c) 本通函所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，而有關意見亦以公平合理之基準及假設為依據。

## 董事、監事及行政總裁之證券權益

於最後可行日期，本公司之董事、監事及行政總裁於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文被視為或當作為權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所指登記冊之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.67條有關董事進行證券交易須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 股份好倉

董事名稱	權益類別	身份	所持本公司 內資股數目	於本公司	於本公司
				已發行總 內資股之 概約百分比	已發行總 股本中之 概約百分比
肖兵先生	個人	由受控制公司 持有（附註1）	180,000,000	37.09%	27.81%

附註1: 該等內資股由西安天安投資有限公司（「天安投資」）持有，該公司分別由肖兵先生及姚文俐女士實益擁有60%及40%。根據證券及期貨條例，肖兵先生被視為於天安投資持有之同一批180,000,000股內資股中擁有權益。



## 主要股東及其他人士之證券權益

於最後可行日期，就本公司之董事、監事及行政總裁所知，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露本公司股份或相關股份之權益或淡倉，或預期於任何類別股本之面值直接或間接擁有10%或以上之權益，可於本集團任何其他成員公司股東大會上所有情況下附帶投票權利之人士或實體（本公司之董事、監事或行政總裁除外）如下：

### (A) 本公司之主要股東

#### 股份好倉

主要股東名稱	權益類別	身份	所持本公司內資股數目	於本公司	於本公司已
				已發行內資股總數之概約百分比	發行總股本中之概約百分比
<b>內資股</b>					
天安投資	公司	實益擁有人	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
姚文俐女士	公司	由受控公司持有	180,000,000 (附註1)	37.09%	27.81%
肖良勇教授	公司	行動一致人士	180,000,000 (附註2)	37.09%	27.81%

主要股東名稱	權益類別	身份	所持本公司內資股數目	於本公司	於本公司已
				已發行內資股總數之概約百分比	發行總股本中之概約百分比
<b>內資股</b>					
西安解放集團股份有限公司	公司	實益擁有人	100,000,000	20.60%	15.45%
西安國際信託投資有限公司 (「西安國投」)	公司	實益擁有人	70,151,471 (附註3)	14.45%	10.84%
西安市財政局	公司	由受控公司持有	70,151,471 (附註3)	14.45%	10.84%
陝西保升國際投資有限責任公司	公司	由受控公司持有	70,151,471 (附註3)	14.45%	10.84%

## 附註：

1. 該等內資股由天安投資持有，該公司分別由肖兵先生及姚文俐女士實益擁有60%及40%。根據證券及期貨條例，姚文俐女士被視為於天安投資持有之同一批180,000,000股內資股中擁有權益。
2. 肖良勇教授乃肖兵先生之父親，亦為肖兵先生及姚文俐女士行動一致之人士。根據證券及期貨條例，肖良勇教授被視為於天安投資持有之同一批180,000,000股內資股中擁有權益。
3. 該等內資股由西安國投持有。根據證券及期貨條例，分別持有西安國投超過三分之一投票權之西安市財政局與陝西保升國際投資有限責任公司，均被視為於西安國投持有之同一批70,151,471股內資股中擁有權益。

## (B) 根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部其他人士須披露彼等之權益

## 股份好倉

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司內資股數目	於本公司	於本公司已
				已發行內資股總數之概約百分比	發行總股本中之概約百分比
內資股					
北京京泰投資 管理中心 (「京泰中心」)	公司	實益擁有人	54,077,941 (附註1)	11.14%	8.35%
京泰實業(集團) 有限公司	公司	由受控公司 持有	54,077,941 (附註1)	11.14%	8.35%
陝西省絲綢進 出口公司 (「陝西絲綢」)	公司	實益擁有人	45,064,706 (附註2)	9.28%	6.96%
陝西省財政廳	公司	由受控公司 持有	45,064,706 (附註2)	9.28%	6.96%

股東名稱	權益類別	身份	所持本公司 H股數目	於本公司	於本公司已
				已發行 H股總數 之概約 百分比	發行總股本 中之概約 百分比
<b>H股</b>					
Atlantis Investment Management Limited	公司	投資經理人	14,736,000 (附註3)	9.10%	2.27%
Taicom Capital Ltd.	公司	投資經理人	13,004,000 (附註3)	8.03%	2.00%
Carlson Fund Equity Asian Small Cap	公司	投資經理人	10,520,000 (附註3)	6.50%	1.62%
宋穎女士	個人	實益擁有人	8,800,000	5.43%	1.35%

## 附註：

1. 該等內資股由京泰中心持有。根據證券及期貨條例，持有京泰中心超過三分之一投票權之京泰實業(集團)有限公司，被視為於京泰中心持有之同一批54,077,941股內資股中擁有權益。
2. 該等內資股由陝西絲綢持有。根據證券及期貨條例，持有陝西絲綢超過三分之一投票權之陝西省財政廳，被視為於陝西絲綢持有同一批45,064,706股內資股中擁有權益。
3. 本公司股東之詳情乃根據聯交所網站發佈之資訊載列。本公司未接獲有關股東之任何通知及企業主要股東通知書。

## 服務合約

各董事及監事已與本公司訂立服務合約，年期由即時起有效直至二零零七年五月十九日為止，惟須股東批准續期一次或多次，每次連續三年。

各董事之每年酬金載於彼等各自與本公司訂立之服務合約，詳情如下：

董事	每年酬金 (人民幣)
肖兵先生	零*
梁志軍先生	零*
王科先生	36,000
劉永強先生	36,000
王全福先生	36,000
李文琦先生	36,000
王京女士	36,000
龔書喜教授	6,000
王鵬程先生	6,000

\* 肖兵先生及梁志軍先生並無收取任何酬金，作為擔任本公司之執行董事。

除上文所披露者外，於最後可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立或擬訂立服務合約（不包括於一年內屆滿或僱主終止之無償（法定補償除外）合約）。

### 董事於資產及合約之權益

- (a) 於最後可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自二零零四年十二月三十一日（即本公司最近公佈經審核賬目之結算日期）以來收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (b) 於最後可行日期，概無董事於本集團任何成員公司訂立而於最後可行日期仍屬有效，且與本集團業務有重大關係之任何合約或安排中擁有重大權益。

### 競爭性權益

於最後可行日期，本公司之董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士概無於與本集團之業務直接或間接競爭或可能構成直接或間接競爭，或與本集團存在任何其他利益衝突之業務中擁有權益。

### 訴訟

於最後可行日期，本集團任何成員公司均無涉及任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團任何成員公司亦無任何未了結或面臨威脅之任何訴訟或索償要求。

## 董事之資料

姓名	地址
肖兵先生	中國 陝西省西安市 雁塔區 太白南路2號 30號樓2單元8號
梁志軍先生	中國 陝西省西安市 秦錦苑 科技路西安 202號2樓3單元
王科先生	中國 陝西省西安市 碑林區 文藝南路6號 6樓2單元4層35號
劉永強先生	中國 陝西省西安市 新城區 尚德路18號
王全福先生	中國 陝西省西安市 碑林區 東關正街87號
王京女士	中國 北京 海淀區 車公庄西路 23號院 1樓5門512號

姓名	地址
李文琦先生	中國 陝西省西安市 碑林區 大學東路D6-2號
龔書喜先生	中國 陝西省西安市 雁塔區 太白南路2號南院 46樓4層13號門牌
王鵬程先生	中國 陝西省西安市 蓮湖區 太白北路 三號院2號樓 3單元四層2號

#### 執行董事

肖兵先生，40歲，執行董事，本集團創辦人肖良勇教授的子。肖先生於西安電子科技大學（「西電科大」）的繼續教育學院接受教育，自一九八八年至一九九一年曾任職於西安石油勘探儀器總廠，自一九九九年至二零零零年擔任西安海天通訊設備有限公司（「西安海天通訊」）副總經理。自二零零零年十月當選本公司董事及擔任總裁職務，並自二零零四年八月任本集團董事會主席。

梁志軍先生，41歲，一九八五年畢業於陝西機械學院（現為西安理工大學），自一九八五年至一九九三年任講師於西電科大。曾於一九八八年至一九八九年任職於中國電子進出口總公司海南公司，自一九九三年至二零零零年任職於西安大唐電信有限公司。二零零零年七月加盟本集團，自二零零零年十月起任董事會秘書，二零零四年四月獲委任為本公司副總裁。梁先生負責董事會秘書工作，並於二零零五年三月二十九日董事會提名為本公司執行董事及授權代表，而相關委任已於二零零五年四月起生效。

## 非執行董事

王科先生，59歲，非執行董事，一九六八年十二月畢業於黑龍江商學院，一九八九年七月獲得高級經濟師資格。自二零零四年五月起當選為本集團非執行董事。自一九九五年一月起，王先生一直擔任西安解放集團股份有限公司（「西安解放集團」，本公司的主要股東，一家A股股票於深圳證券交易所上市的上市公司）的董事會主席。

劉永強先生，66歲，非執行董事，一九八七年畢業於西北新聞刊授學院，並於一九八九年任西安市人民政府副秘書長，一九九九年任西安國際信託投資有限公司（「西安國投」，本公司的主要股東）董事長，並自二零零零年十月當選為本公司非執行董事。

王全福先生，42歲，非執行董事，一九九七年畢業於中共陝西省委黨校。自一九八八年起在西安解放集團工作，二零零一年五月迄今為西安解放集團總經理助理，並自二零零零年十月當選為本集團非執行董事。

李文琦先生，40歲，非執行董事，畢業於陝西財經學院（現為西安交通大學）。彼自一九八七年十月至一九九四年四月、自一九九四年四月至一九九七年十月分別擔任陝西絲綢進出口公司（「陝西絲綢」，其中一名主要股東）計財科副科長及經理、以及自一九九七年十月至二零零一年五月擔任計財科總經理助理及經理。自二零零一年五月李先生任陝西絲綢計財科會計師、總會計師及企劃及財務部經理，並自二零零零年十月當選為本公司非執行董事。

王京女士，34歲，非執行董事，一九八八年九月畢業於北京財貿學院。自二零零四年二月起，王女士一直擔任本集團主要股東的一北京京泰投資管理中心的副總經理，並自二零零四年五月當選為非執行董事。

## 獨立非執行董事

龔書喜教授，48歲，獨立非執行董事，畢業於西北電訊工程學院（現為西電科大）獲學士學位，並在西安交通大學電磁場與微波技術專業畢業，獲碩士及博士學位。龔教授自一九九七年起任西電科大天線研究所教授，並自二零零零年十月當選為本集團獨立非執行董事。



王鵬程先生，38歲，獨立非執行董事，一九八八年十二月畢業於陝西財經學院會計專業，獲授大學專科文憑，並於二零零零年十二月畢業於香港公開大學，獲授工商管理碩士學位。王先生曾任職西安市財政局（該局為西安國際信託投資有限公司的股東，而西安國際信託投資有限公司則為本公司的主要股東），然後加入西安西格瑪有限責任會計師事務所任副所長至今，並自二零零四年九月三十日當選為本集團獨立非執行董事。

## 重大合約

除合資合同外，本集團於緊接本通函刊發日期前兩年內概無訂立重大或可屬重大之合約（在日常業務範圍內訂立之合約除外）。

## 備查文件

以下文件副本由本通函刊發日期起至二零零五年十二月二十二日（包括該日）正常辦公時間內在本公司之主要營業地點可供備查，地址為香港灣仔港灣道1號會議展覽中心辦公室大樓31樓3103室：

- (a) 本公司之組織章程；
- (b) 本公司截至二零零四年十二月三十一日止兩個財政年度各年之年報；
- (c) 本公司截至二零零五年六月三十日止六個月之中期報告；
- (d) 合資合同；及
- (e) 本通函。

## 要求投票表決之程序

根據本公司之組織章程，除非以下人士以舉手方式表決之前或之後要求進行投票表決，否則任何提呈股東大會表決之決議案均須以舉手方式表決：

- (a) 由大會主席提出；
- (b) 由至少兩名親身或受委代表出席大會，且當時有權投票之股東提出；或

- (c) 由單獨或共同持有於大會上有權投票之所有股東達十分一或以上之總表決權之任何股東或股東(包括委任代表)提出。

### 其他事項

- (i) 本公司之註冊辦事處位於中國陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區高新六路36號。
- (ii) 本公司之主要營業地點位於香港灣仔港灣道1號會議展覽中心辦公室大樓31樓3103室。
- (iii) 本公司之香港股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (iv) 本公司根據創業板上市規則第5.15條獲委任之公司秘書兼合資格會計師為周玉蘭小姐。彼為特許公認會計師公會及香港會計師公會會員。
- (v) 本公司之監察主任為肖兵先生。
- (vi) 本公司已於二零零三年四月四日成立審計委員會，遵照創業板上市規則製訂職權範圍書。審計委員會之主要職責為審核及監督本集團之財務申報過程及內部監控系統。於最後可行日期，審計委員會包括獨立非執行董事王鵬程先生、龔書喜教授及非執行董事李文琦先生。
- (vii) 本公司之授權代表為肖兵先生及梁志軍先生。
- (viii) 本通函如有歧義，概以英文本為準。