



AMPLE

南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)



2005

中 期 報 告

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的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。有意投資之人士應了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。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於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在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公告披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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，並明確表示概不就本報告全部或任何部分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。

本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之規定而提供有關南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事願就本報告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本報告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本報告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本報告內所表達之全部意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

目 錄

- 2 財務概要
- 3 簡明綜合收益表
- 4 簡明綜合資產負債表
- 5 簡明股本變動之綜合報表
- 6 簡明綜合現金流量表
- 7 中期財務報告附註
- 16 管理層討論與分析
- 22 業務進度與目標比較
- 26 配售所得款項用途
- 27 其他資料

截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為人民幣31,395,000元，較去年同期增加約0.19%。

截至二零零五年六月三十日止六個月，本集團之期間純利約為人民幣10,960,000元，較去年同期上升約5.90%。

董事會並不建議派付截至二零零五年六月三十日止六個月之中期股息。

簡明綜合收益表

董事會謹此提交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三個月及六個月之未經審核簡明綜合之中期財務報告（「中期財務報告」），連同二零零四年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
		二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	31,395	31,337	17,579	19,979
銷售成本		(11,238)	(15,326)	(3,086)	(9,761)
毛利		20,157	16,011	14,493	10,218
其他經營收入		5,473	3,766	4,378	709
市場推廣開支		(3,365)	(3,779)	(1,927)	(1,658)
行政開支		(8,127)	(3,678)	(4,297)	(2,373)
經營溢利	5	14,138	12,320	12,647	6,896
須於五年內悉數償還 之銀行貸款利息		(1,233)	(633)	(612)	(192)
除稅前溢利		12,905	11,687	12,035	6,704
稅項	6	(1,968)	(1,436)	(1,854)	(744)
未計少數股東 權益前溢利		10,937	10,251	10,181	5,960
少數股東權益		23	98	(14)	(55)
期間純利		10,960	10,349	10,167	5,905
股息	7	—	—	—	—
每股盈利 — 基本	8	人民幣 16.99 仙	人民幣21.85仙	人民幣 15.76 仙	人民幣11.88仙

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 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	63,692	65,347
商譽		205	271
遞延稅項資產		843	843
		64,740	66,461
流動資產			
存貨		2,969	1,762
合約工程客戶之欠款		8,861	6,267
應收貿易及其他賬款	10	63,863	33,878
關連人士之欠款		—	841
可收回稅項		—	129
有限制之銀行存款		1,952	1,952
銀行結餘及現金		118,311	139,780
		195,956	184,609
流動負債			
應付貿易及其他賬款	11	24,851	26,336
應付施工成本		5,873	8,553
應付稅項		4,196	1,435
短期銀行貸款		30,000	30,000
一年內到期之長期銀行貸款		5,000	5,000
		69,920	71,324
流動資產淨值		126,036	113,285
總資產減流動負債		190,776	179,746
非流動負債			
長期銀行貸款		10,000	10,000
少數股東權益		4,845	4,775
淨資產		175,931	164,971
資本及儲備			
股本	12	64,500	64,500
儲備	13	111,431	100,471
股東資金		175,931	164,971

簡明股本變動之綜合報表

	法定					
	股本	股本盈餘	公積金儲備	法定公益金	保留溢利	總計
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
於二零零五年一月一日	64,500	52,641	6,010	3,005	38,815	164,971
本期間溢利淨額	—	—	—	—	10,960	10,960
於二零零五年六月三十日	64,500	52,641	6,010	3,005	49,775	175,931
於二零零四年一月一日	45,000	—	3,904	1,952	23,969	74,825
於聯交所創業板上市時						
發行H股	20,400	—	—	—	—	20,400
轉換若干國有內資股 為H股	(900)	—	—	—	—	(900)
股份發行所產生的溢利	—	66,280	—	—	—	66,280
股份發行所產生的費用	—	(13,639)	—	—	—	(13,639)
本期間溢利淨額	—	—	—	—	10,349	10,349
於二零零四年六月三十日	64,500	52,641	3,904	1,952	34,318	157,315

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金(流出)／流入淨額	(21,551)	28,817
投資活動現金流入／(流出)淨額	82	(68,288)
融資活動所得現金淨額	—	56,508
現金及現金等值(減少)／增加	(21,469)	17,037
期初現金及現金等值	139,780	64,374
期終現金及現金等值	118,311	81,411

中期財務報告附註

1. 公司背景

本集團是中國視頻安防系統解決方案主要開發商及供應商，以政府機構為服務對象。目前，其產品及系統解決方案專門用於中國的(i)交通監控行業，及(ii)海關物流監控行業。

本公司的H股於二零零四年六月九日在聯交所創業板上市。

2. 編製基準

本集團之未經審核簡明綜合業績乃根據香港公認會計原則及遵照香港會計師公會公佈之會計準則而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

於二零零四年，香港會計師公會已頒佈多項新增或經修訂之香港會計準則及香港財務申報準則（「新香港財務申報準則」），由二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。新香港財務申報準則之採納對本集團業績及財政狀況並無重大影響。

編製截至二零零五年及二零零四年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績與編製本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度之財務報表所採用之會計政策相符。本簡明綜合業績並未經審核，惟已經本公司之審核委員會審查。

3. 分類資料

業務分類

本集團逾90%之收入、業績、資產及負債均來自提供視頻安防系統解決方案，故無披露本集團之詳細業務分類分析。

地區分類

本集團之主要收入來源之業務位於中國，故無呈列地區分類。

4. 營業額

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
提供視頻安防系統解決方案	31,395	30,983	17,579	19,863
銷售相關電腦產品	—	354	—	116
	31,395	31,337	17,579	19,979

中期財務報告附註

5. 經營溢利

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
本集團之經營溢利乃 經扣除下列各項後 得出：				
計入行政開支之商譽 攤銷	67	67	34	33
計入行政開支之技術 知識攤銷	—	700	—	350
確認為開支之存貨 成本	8,243	13,049	2,142	8,980
物業、廠房與設備之 折舊及攤銷	1,978	417	542	203
土地及樓宇之經營 租賃租金	42	570	21	285
董事及監事酬金	228	425	114	212
員工成本	3,328	3,308	1,577	1,623
並計入：				
政府資助	495	1,989	—	267
利息收入	405	26	284	13
所退回中國增值稅	770	1,322	291	—

6. 稅項

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
支出包括：				
中國所得稅	(1,968)	(1,436)	(1,854)	(744)
遞延稅項	—	—	—	—
	(1,968)	(1,436)	(1,854)	(744)

中國所得稅根據中國相關法例及法規按適用稅率計算。

根據中國稅務法規，本公司已被定為高新技術企業，並按15%優惠稅率繳納所得稅。

本公司附屬公司須按33%繳納中國所得稅，惟屬於合資格中國軟件企業的南京金龍軟件有限公司由獲利年度起計兩年獲豁免中國所得稅，其後三個年度可獲50%的扣減。該附屬公司於二零零二年及二零零三年獲豁免中國所得稅，而於二零零四年開始獲得50%之扣減。

中期財務報告附註

各項稅務開支可按如下與簡明綜合收益表所列溢利調節：

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零四年 人民幣千元 (未經審核)
除稅前溢利	12,905	11,687	12,035	6,704
按國內所得稅率15% 之稅項	1,936	1,753	1,805	1,006
於計算應課稅溢利時 不可扣稅之開支之 稅務影響	287	220	215	116
於計算應課稅溢利時 不課稅收入之稅務 影響	(183)	(372)	(111)	(174)
附屬公司不同稅率之 影響	(72)	(165)	(55)	(204)
期間稅務開支	1,968	1,436	1,854	744
期間實際稅率	15.25%	12.29%	15.41%	11.10%

7. 股息

董事不建議派付截至二零零五年六月三十日止六個月之中期股息(二零零四年：無)。

8. 每股盈利

截至二零零五年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按股東應佔溢利，分別約為人民幣10,167,000元及人民幣10,960,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數為64,500,000股計算。

截至二零零四年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按股東應佔溢利，分別約為人民幣5,905,000元及人民幣10,349,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數分別為49,714,286股及47,357,143計算。

由於在各期間內並無潛在攤薄普通股，故並無呈列截至二零零五年及二零零四年六月三十日止三個月及六個月每股攤薄盈利。

9. 物業、廠房及設備

	傢俬、		租賃物業			總計
	土地及樓宇	裝置及設備	汽車	裝修	施工中工程	
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
成本						
於二零零五年一月一日	28,441	16,525	2,652	16,109	6,761	70,488
添置	—	212	—	—	111	323
於二零零五年六月三十日	28,441	16,737	2,652	16,109	6,872	70,811
折舊及攤銷						
於二零零五年一月一日	400	2,485	1,566	690	—	5,141
期間之支銷	410	374	159	1,035	—	1,978
於二零零五年六月三十日	810	2,859	1,725	1,725	—	7,119
賬面淨值						
於二零零五年六月三十日	27,631	13,878	927	14,384	6,872	63,692
於二零零四年						
十二月三十一日	28,041	14,040	1,086	15,419	6,761	65,347

中期財務報告附註

10. 應收貿易及其他賬款

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	54,095	29,339
其他應收款項	7,444	3,759
予供應商之預付款項	2,324	780
	63,863	33,878

客戶的付款條款主要以信貸及按金付款，一般應於發票發出後180日內付款，若干相熟客戶除外。應收貿易賬款之賬齡分析如下：

賬齡	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	17,789	22,200
91至180日	15,646	6,708
181至365日	20,660	431
一年至兩年	—	—
	54,095	29,339

11. 應付貿易及其他賬款

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	15,208	17,104
其他應付款項	9,643	9,232
	24,851	26,336

應付貿易款項之賬齡分析如下：

	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0至30日	2,621	8,766
31至60日	1,772	2,379
61至90日	1,231	1,551
90日以上	9,584	4,408
	15,208	17,104

中期財務報告附註

12. 股本

	股份數目		金額	
	於二零零五年 六月三十日 千股 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 千股 (經審核)	於二零零五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
註冊、已發行及繳足： 每股面值人民幣1.00元 之內資股	44,100	44,100	44,100	44,100
每股面值人民幣1.00元 之H股	20,400	20,400	20,400	20,400
	64,500	64,500	64,500	64,500

13. 儲備

於二零零五年及二零零四年有關期間本集團之儲備變動，已載列於簡明股本變動之綜合報表內。

財務回顧

本集團截至二零零五年六月三十日止六個月（「回顧期間」）之營業額約為人民幣31,395,000元，較去年同期增加約0.19%。毛利率較去年同期之51.09%上升至64.20%，毛利率上升的主要因為本集團於四至六月期間完成總額約人民幣10,840,000元的安防系統軟件產品銷售，該等軟件均利用現有技術開發銷售，其中相關的研發費用及員工成本均已在發生當期計入損益內，因而為集團帶來較大的利潤空間。

於二零零五年六月三十日期間，本集團的其他業務收入較去年同期上升約45.33%，雖然，本集團的政府資助及所退回中國增值稅俱較去年同期減少分別約人民幣1,494,000元及人民幣552,000元。但本集團於回顧期內出售為數達人民幣3,000,000元安防系統以外的軟件，最終增加其他業務收入總額。

本集團之市場推廣開支與去年同期相約，而行政開支則由去年同期約人民幣3,678,000元上升至約人民幣8,127,000元。行政開支上升的主要是由於(i)本集團於期內就房產計提了折舊約人民幣1,819,000元，(ii)支付上市後的相關專業費用約為人民幣1,000,000元及(iii)用於研發開支約人民幣1,400,000元所致。

管理層討論與分析

流動資金及財務資源

本集團的財務狀況保持穩健，於二零零五年六月三十日之流動資產淨值約為人民幣126,036,000元。（於二零零四年十二月三十一日：約人民幣113,285,000元）。

於二零零五年六月三十日，本集團之手頭現金及銀行存款約為人民幣118,311,000元。（於二零零四年十二月三十一日：約人民幣139,780,000元）。

資本結構

與二零零四年十二月三十一日比較，於二零零五年六月三十日，本集團之資本結構並無改變。

銀行借貸

於二零零五年六月三十日，本集團之總銀行借貸為人民幣45,000,000元（於二零零四年十二月三十一日：人民幣45,000,000元），附帶固定年息介乎5.73%至5.49%，並於一年內或兩年內償還。

資產抵押

於二零零五年六月三十日，本集團人民幣30,000,000元之短期銀行貸款無抵押作擔保，而人民幣15,000,000元兩年期長期銀行借款則自本公司之H股在創業板上市後以信用形式作擔保。

僱員

於二零零五年六月三十日，本集團共僱用180名員工，其中54名為研發人員，於回顧期內，員工成本(包括董事及監事酬金)約為人民幣3,556,000元(二零零四年同期：約人民幣3,733,000元)。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現確定。

負債比率

於二零零五年六月三十日，本集團負債比率(按總負債除以總資產計算)約為17.26%(於二零零四年十二月三十一日：17.92%)。

外匯風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部份均採用人民幣結算，因此概無任何外匯風險影響本集團的經營業績。

所持有的重大投資

本集團於二零零五年六月三十日並未持有重大投資。

重大收購及出售事項

本集團於回顧期內沒有進行重大收購或出售事項。

管理層討論與分析

有關重大投資或資本資產未來計劃

截至本公告日期，本集團概無就建議收購簽訂任何協定，且並無任何其他未來重大投資或資本資產計劃。

或然負債

於二零零五年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

回顧期內，本集團仍專注提供視頻安防系統解決方案服務，本集團營業額亦主要來自提供視頻系統解決方案予客戶。由於市場競爭者日趨增加，本集團市場競爭和利潤率壓力日益增大。

面對競爭日趨激烈的市場，視頻安防系統解決方案市場利潤進一步向下調，然而，本集團正不斷鞏固現有業務，並不斷尋求更有利的營運模式。務求將業務拓展至提供視頻安防資訊營運範圍，從而加強利潤增長動力。本集團熱切期待此模式能順利展開，為本集團物色及取得更佳的業務商機，以及為本公司股東創造利潤上的佳績及更優越的回報。

本集團在聯交所創業板上市已經踏入第二個年頭，隨著業務的不斷擴展，於去年底成功遷入三寶科技園，各項工作已經逐漸步向佳境。

展望未來，本集團將加大以視頻技術為核心的基礎技術的研發與應用，保持產品在同業的競爭優勢，致力成為中國的行業標準。此外，本集團將進一步優化及提升交通監控與海關物流領域的整體解決方案，進一步開拓國內市場。為了提高技術水準，本集團將繼續與知名院校、科研機構及國外知名企業進行合作，提高科技創新能力。

新產品市場前景

第二代移動查車系統：其特點是可以檢查犯罪車輛、逃避年檢及處罰的車輛。隨著新的中國道路交通安全法的實施，國家對違章車輛處罰的要求進一步提高，要求執法部門對違章行為提供更加確鑿和充分的違章證據。移動查車系統能為執法部門提供及時準確的資訊，該產品於市場上將擁有的發展潛力。

機動車安全防範布控系統：該系統可在各道路出口對機動車輛進行布控、攔截。把識別結果與「黑名單」資料庫中的記錄進行比較，以判斷經過的車輛是否為公安部門需要追查的車輛，從而為尋找各種犯罪嫌疑車輛提供有力證據。對行駛車輛進行自動測速，對超速車輛進行自動照片抓拍存儲，為事後處罰提供依據。故此公安部及交通部將大力推廣此系統，並廣泛應用於各個地區。

管理層討論與分析

視頻信息的智能化處理系統：將海關監控中的有關視頻信息進行智能化處理，能更好地對通過海關卡口的進出貨物進行集裝箱箱號、電子車牌、地磅稱重、IC卡等現場資料的採集、並根據採集的實物資料與海關H2000通關資料核碰、比對、結合海關風險布控系統，從而達到自動查驗和放行，並實現卡口二十四小時不間斷地自動監控。隨著國內各海關卡口及港口碼頭堆場、出口加工區及物流園區等需要進行海關監管地場所的增多，該產品市場發展空間廣闊。

業務進度與目標比較

本集團在中國交通監控行業及海關物流監控行業兩方面，致力成為傑出的視頻安防系統解決方案的供應商及營運商。

以下為回顧期內之實際業務進度與本公司於二零零四年六月二日的配售章程內所載之業務目標的比較。本集團會不斷檢討業務目標及策略，並按需要作出調整。

產品開發及升級

根據本集團的研發活動及策略，本集團擬集中力量發展和提升視頻安防系統解決方案及科技產品所需的核心技術，以提高產品的品質指標、系統的可靠性、行業的技術壁壘以及不斷推動產品的更新換代。

	配售章程所載之業務目標	回顧期內之實際業務進度
交通監控行業	攝像機型電子警察(能拍攝多幅圖像，重現違規車輛行駛軌跡) 產品：公路車輛檢測 WEB 查詢系統、遠程布控和報警系統	已完成最後的測試及用戶試用，目前已進入批量生產

業務進度與目標比較

配售章程所載之業務目標

回顧期內之實際業務進度

多功能電子警察(能同時執行信號燈、違規檢測、超速違規、流量統計等功能)
產品：特殊路段違規檢測系統(超速、違反交通訊號、錯道)

前期樣機性能測試及分析設計已經完成，基於專業化模式的硬體優化特殊路段違規檢測系統(超速，違反交通訊號，錯道)已經投入使用，並進入小規模生產

移動查車系統(檢查犯罪車輛、逃避年檢及處罰的車輛)
產品：機動車安全防範布控系統

於2005年推出的第二代移動查車系統，目前已經完成前期的產品論證，開發小組在識別演算法上取得了令人滿意的攝像識別率。集團將於2005年第三季度進行用戶試用，隨之進入小批量生產階段。與移動查車系統相對應的機動車安全防範布控系統也已經完成性能測試

海關物流監控行業

海關業務數據集成平台

此平台已實現產品化及廣泛應用於海關卡口、出口加工區等場所

業務進度與目標比較

	配售章程所載之業務目標	回顧期內之實際業務進度
	海關轉關業務中車輛及貨物監管系統	此系統於二零零五年一月出試驗報告，目前產品已初步運用於海關轉關業務中，相關產品性能正在進一步調試中
	海關場地監控中的嵌入式圖像採集裝置	裝置已進入小批量生產與試用階段，目前正在收集用戶回饋資訊，對產品作出優化
	海關監控中有關視頻信息的智能化處理系統	此系統將海關監控中的有關視頻資訊進行智能化處理，能更好地對進出海關地貨物進行查驗。目前該系統正處於樣機測試及系統性能測試階段，準備於八月底出試驗報告
銷售及市場推廣	配售章程所載之業務目標	回顧期內之實際業務進度
交通監控行業	對現有客戶原設備進行更新，對潛在的客戶做好產品宣傳	公司繼續對原有客戶進行設備檢測及更新，以吸引更多老客戶
	在重點媒體進行廣告宣傳。召開產品研討會、洽談會，在行業內推行產品標準	除進行大規模的宣傳片拍攝外，於業內重點媒體亦加大了宣傳力度

業務進度與目標比較

銷售及市場推廣 配售章程所載之業務目標 回顧期內之實際業務進度

面向公安指揮中心客戶，對原違章處罰系統進行升級、推廣

集團於二零零五年四月份參加南京市棲霞區治安管理展覽會；並於六月份參加江蘇省交通設施國際展覽會，吸引更多合作者

海關物流監控行業

《中國海關》雜誌上每季度一期廣告

公司正與雜誌社就資金、版面等問題進行探討，爭取盡快將廣告登上《中國海關》雜誌

在福建省、遼寧省設立業務代表處

目前正在諮詢於福建、遼寧設立辦事處的相關事宜

集中資源在北京、深圳及上海等地召開現場辦公會

公司於2005年上半年並未尋找到合適機會在北京、深圳、上海等地召開現場辦公會。將於2005年下半年度尋找機會，召開各種現場會議，吸引客戶

配售所得款項用途

本公司透過配售20,400,000股H股之方式，於二零零四年六月九日在創業板上市。是次配售所得款項總淨額為港幣68,058,000元（即人民幣72,141,000元）。截至二零零五年六月三十日止年度，本集團所得款項用途與估計成本之對照表如下：

	期內建議 所需資金 (港元)	期內實際 動用之資金 (港元)
研發及提升系統解決方案		
— 交通監控行業	2,700,000	2,410,000
— 海關物流監控行業	600,000	590,000
建設資訊平台		
— 交通監控行業	1,380,000	1,370,000
— 海關物流監控行業	310,000	430,000
推出新系統解決方案		
— 交通監控行業	770,000	480,000
— 海關物流監控行業	150,000	120,000
系統解決方案商品化中 所購額外機器、設備	2,610,000	2,800,000
擴大銷售與分銷網絡	1,590,000	2,180,000
小計	10,110,000	10,380,000
營運資金	1,700,000	1,420,000
總計	11,810,000	11,800,000

其他資料

董事、監事及高級行政人員於本公司及其相關法團股本中之權益或淡倉

於二零零五年六月三十日，本公司董事、監事及高級行政人員於本公司或其聯營公司(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之股份，相關股份或債券中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部7和8知會本公司及聯交所權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉)，或須記錄於按照證券及期貨條例第352條所存置之登記冊上或須按照創業板上市規則第5.46至5.67條知會本公司之權益或淡倉：

本公司股份的長倉：

董事姓名	內資股		佔本公司
	股份數目	權益性質	註冊資本之 概約百分比 (%)
沙敏	450,000	實益擁有人	0.7

附註：鑒於杜予為沙敏的配偶，因此根據證券及期貨條例第XV部杜予被視為擁有沙敏持有的450,000股內資股的權益。

須按照證券及期貨條例予以披露之權益及主要股東

就董事所知，於二零零五年六月三十日，以下股東(本公司董事、監事或高級行政人員除外)於本公司股份、相關股份或債券中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部2及3之條文向本公司及聯交所披露之權益或淡倉。

本公司股份的長倉：

股東名稱	內資股 股份數目	權益性質	佔本公司 註冊資本之 概約百分比 (%)
南京三寶科技集團有限公司 (「三寶集團」)(附註1)	19,650,000	實益擁有人 及公司	30.47
南京中北(集團)股份有限公司 (「南京中北」)	12,000,000	實益擁有人	18.60
南京華東電子信息科技股份 有限公司(「華東科技」)	12,000,000	實益擁有人	18.60
南京華東電子集團股份 有限公司(「華東電子」) (附註2)	12,000,000	公司	18.60

附註：

- 1、 三寶集團直接持有18,000,000股內資股及擁有三寶科技商城有限公司(「三寶商城」)註冊資本95.00%權益，即直接持有1,650,000股內資股。根據證券及期貨條例第316條，三寶集團被視為擁有三寶商城所持有1,650,000股內資股之權益。
- 2、 根據證券及期貨條例316條，華東電子持有華東科技註冊資本45.20%權益，故被視為於華東科技持有的12,000,000股內資股中擁有權益。

根據股權衍生工具董事及監事於相關股份的權益

除上文披露者外，截至二零零五年六月三十日，並無本公司董事或監事獲授權認購權認購本公司H股。截至二零零五年六月三十日，並無董事或監事，或彼等之配偶或十八歲以下子女有權認購本公司H股或於期內行使任何該等權利。

購股權計劃

本公司已於二零零四年四月二十四日通過本公司的股東決議案有條件批准購股權計劃，其主要條款及條件載於配股章程附錄七「購股權計劃條款概要」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發出購股權。

競爭及利益衝突

本公司的董事、管理層股東或主要股東或彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

規章顧問權益

於二零零五年六月三十日，根據本公司之規章顧問京華山一企業融資有限公司(「京華山一」)通知，京華山一或其董事、僱員或聯繫人士(定義見創業板上市規則第6.35條附註3)概無於本公司或其任何附屬公司之股本中擁有任何權益，或擁有認購或提名其他人士認購本公司或其任何附屬公司之股本之權利。

根據本公司與京華山一於二零零四年六月二日訂立之協議，京華山一出任本公司由二零零四年六月九日至二零零六年十二月三十一日期間之持續規章顧問或直至根據協議之條款及條件終止協議為止，並收取及將收取作為此項服務報酬之協定費用。

董事進行證券交易之行為守則

本公司採納之董事進行證券交易行為守則之標準不低於創業板上市規則5.48至5.67條所規定之交易準則。本公司並經向所有董事明確查詢後，亦並不知悉於截至二零零五年六月三十日止六個月內不遵守交易準則規定及本身之董事進行證券交易行為守則之情況。

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會，其職權範圍乃遵照創業板上市規則第5.28至5.33條制定。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部管制。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為主席張展先生及成員王煒先生及劉石佑先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

企業管治常規守則

本公司於二零零五年六月三十日止六個月期間，尚未全面遵守創業板上市規則附錄十五所載企業常規管治守則的條文。其中主要偏離項目已列於下文：

企業管治守則條文

偏離原因

A2.1	主席及行政總裁	本公司尚未找到合適人選擔任行政總裁一職，故未有區分主席及行政總裁的角色，現時由沙敏先生兼任本公司主席及行政總裁
B1.1－B1.5	薪酬委員會	本公司的薪酬委員會的任命及其職權範圍已在商討中

購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其他任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零零五年八月十一日
中國，南京