



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)

(股份代號：8287)

截至二零零五年度九月三十日止九個月  
第三季業績公告

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。

聯交所對本公告之內容概不負責，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公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。

本公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公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，確認就彼等所知及確信：(i)本公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)本公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)本公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。

\* 僅供識別

## 概要

截至二零零五年九月三十日止九個月期間（「回顧期」），本集團之營業額約為人民幣49,920,000元，較去年同期增加約5.06%。

截至二零零五年九月三十日止九個月，本集團之純利約為人民幣15,215,000元，較去年同期上升約29.91%。

每股盈利約為人民幣23.59仙。

董事會並不建議派付截至二零零五年九月三十日止九個月期間之股息。

管理層將會採取謹慎的管理及投資策略，務求為本集團帶來長期而穩定的收入。

### 第三季度業績

南京三寶科技股份有限公司的董事會(「董事會」)謹此提交本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年九月三十日止九個月及三個月之未經審核簡明綜合經營業績，連同二零零四年同期的未經審核比較數字載列如下：

#### 簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
		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	<b>49,920</b>	47,515	<b>18,525</b>	16,178
銷售成本		<b>(22,026)</b>	(24,501)	<b>(10,788)</b>	(9,175)
毛利		<b>27,894</b>	23,014	<b>7,737</b>	7,003
其他經營收入		<b>7,840</b>	6,179	<b>2,367</b>	2,413
市場推廣開支		<b>(4,975)</b>	(6,762)	<b>(1,610)</b>	(2,983)
行政開支		<b>(11,822)</b>	(8,192)	<b>(3,695)</b>	(4,514)
經營溢利	5	<b>18,937</b>	14,239	<b>4,799</b>	1,919
須於五年內悉數償還之 銀行貸款利息		<b>(1,873)</b>	(850)	<b>(640)</b>	(217)
除稅前溢利		<b>17,064</b>	13,389	<b>4,159</b>	1,702
稅項	6	<b>(1,968)</b>	(1,774)	—	(338)
未計少數股東權益前溢利		<b>15,096</b>	11,615	<b>4,159</b>	1,364
少數股東權益		<b>119</b>	97	<b>96</b>	(1)
期間純利		<b>15,215</b>	11,712	<b>4,255</b>	1,363
股息	7	—	—	—	—
每股盈利 — 基本	8	<b>人民幣23.59仙</b>	人民幣22.05仙	<b>人民幣6.60仙</b>	人民幣2.11仙

## 第三季度業績附註

### 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九月三十日止九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

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	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	49,920	47,002	18,525	16,019
銷售相關電腦產品	—	513	—	159
	<u>49,920</u>	<u>47,515</u>	<u>18,525</u>	<u>16,178</u>

## 5. 經營溢利

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	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	100	—	33
計入行政開支之技術知識攤銷	—	1,050	—	350
確認為開支之存貨成本	17,503	21,139	9,260	8,090
物業、廠房與設備之折舊及 攤銷	3,823	624	1,845	207
土地及樓宇之經營租賃租金	63	630	21	60
董事及監事酬金	342	637	114	212
員工成本	5,308	5,267	1,980	1,959
並計入：				
政府資助	1,359	3,112	864	1,123
利息收入	539	64	134	38
所退回中國增值稅	2,788	2,899	2,018	1,577

## 6. 稅項

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	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)	(1,774)	—	(338)
遞延稅項	—	—	—	—
	<u>(1,968)</u>	<u>(1,774)</u>	<u>—</u>	<u>(338)</u>

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。

## 7. 股息

董事不建議派付截至二零零五年九月三十日止九個月期間之中期股息(二零零四年：無)。

## 8. 每股盈利

截至二零零五年九月三十日止三個月及九個月之每股基本盈利乃按股東應佔溢利，分別約為人民幣4,255,000元及人民幣15,215,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數為64,500,000股計算。

截至二零零四年九月三十日止三個月及九個月之每股基本盈利乃按股東應佔溢利，分別約為人民幣1,363,000元及人民幣11,712,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數分別為64,500,000股及53,113,138股計算。

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九月三十日止三個月及九個月每股攤薄盈利。

## 9. 儲備

	股本溢價 人民幣千元	法定公積金 人民幣千元	法定公益金 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零零五年一月一日	52,641	6,010	3,005	38,815	100,471
派發二零零四年度 末期股息	—	—	—	(6,450)	(6,450)
本期間淨利	—	—	—	15,215	15,215
於二零零五年九月三十日	<u>52,641</u>	<u>6,010</u>	<u>3,005</u>	<u>47,580</u>	<u>109,236</u>
於二零零四年一月一日	—	3,904	1,952	23,969	29,825
股份發行所產生的溢價	66,280	—	—	—	66,280
股份發行所產生的費用	(13,639)	—	—	—	(13,639)
本期間淨利	—	—	—	11,712	11,712
於二零零四年九月三十日	<u>52,641</u>	<u>3,904</u>	<u>1,952</u>	<u>35,681</u>	<u>94,178</u>

## 管理層分析與討論

### 財務回顧

本集團截至二零零五年九月三十日止九個月之營業額約為人民幣49,920,000元，較去年同期增加約5.06%。毛利率則由去年同期之48.44%上升至55.88%。毛利率上升的主要原因為本集團於回顧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。

於二零零五年九月三十日止九個月期間，本集團的其他業務收入較去年同期上升約26.88%。雖然，本集團的政府資助及所退回中國增值稅均較去年同期減少分別約人民幣1,753,000元及人民幣111,000元，但本集團於回顧期內出售為數約人民幣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減少約26.43%，主要為去年同期本集團用於市場推廣活動的投入較高。而行政開支則由去年同期約人民幣8,192,000元上升至約人民幣11,822,000元，行政開支上升的主要是由於本集團於期內就廠房設備計提折舊金額較去年同期多出約人民幣2,853,000元及支付上市後的相關的專業費用約為人民幣1,000,000元所致。

### 業務回顧

回顧期間，本集團仍專注於國內交通監控行業和海關物流系統的視頻安防解決方案服務。為了營造良好的經濟環境，目前，中國各省市紛紛建立「平安城市」及「平安大道」，以保證社會治安和經濟發展；此外，中國目前的進出口貿易發展日趨蓬勃，海關將會推行全面資訊化和網路化的物流監管業務，正為公司帶來巨大的商機。

由於視頻安防系統及海關物流行業之市場競爭依然激烈，導致集團系統解決方案市場利潤有所縮減，本集團正鞏固現有業務，並不斷尋求更有利的營運模式。本集團於過去數季，持續地實施成本控制措施，多項業務開支成功下降，顯示措施已達到預期目標。本集團將會繼續沿用該等措施，並尋求進一步改善本集團營運效率之方法。

### 展望

本集團自去年九月遷入三寶科技園，至今已滿一年，各項工作已經步入正軌，並向著良好的方向發展。集團將繼續發展「特色化」、「規模化」及「市場化」的目標。產品特色化：

不斷推出具有三寶特色的視頻安防系統和海關物流行業系統解決方案；經營規模化：將集團業務分開獨立核算，提高集團的整體盈利能力，擴大集團規模；市場化：進一步加強與具潛力的國內、外公司進行合作，提升集團知名度，增強市場競爭能力。

此外，集團將進一步完善、優化及提升視頻安防和海關物流系統解決方案，繼續開拓國內及海外市場，抓緊不斷湧現的新商機，以加速業務的成長及發展，為實現股東利潤最大化的目標邁進。

## 根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）須予披露之權益

### 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

於二零零五年九月三十日，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部分第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	內資股股份數目	權益性質	佔本公司 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，於二零零五年九月三十日，以下人士(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部分第2及3之條文向本公司及聯交所披露之權益和淡倉。

### 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，截至二零零五年九月三十日止九個月，並無董事或監事獲授權認購權認購本公司H股。截至二零零五年九月三十日，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股東決議案批准購股權計劃。截至二零零五年九月三十日，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

於二零零五年九月三十日，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。

## 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式及內部管制。

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。

## 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

二零零五年十一月十日  
中國，南京

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生和郭亞軍先生；非執行董事為趙竟成先生、張銀千先生、郭試平先生和朱德祥先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生和劉石佑先生。

本公告將於創業板網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。