



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



2006 | 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可作出投資決定。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的最新資料。

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。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，且無誤導成份；(ii) 本報告並無遺漏任何事實致使本報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

財務概要	2
財務資料	3-14
管理層討論與分析	15-23
其他資料	24-28

截至二零零六年六月三十日止六個月，本公司及其附屬公司（「本集團」）之收入約為人民幣50,846,000元，較去年同期增加61.96%。

截至二零零六年六月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔溢利約為人民幣15,214,000元，較去年同期上升約38.81%。

董事會（「董事會」）並不建議派付截至二零零六年六月三十日止六個月之中期股息。

董事會（「董事會」）謹此提交本集團截至二零零六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」），連同二零零五年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日 止六個月		截至六月三十日 止三個月	
		二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	50,846	31,395	40,357	17,579
銷售成本		(26,664)	(11,238)	(19,191)	(3,086)
毛利		24,182	20,157	21,166	14,493
其他收入		3,539	5,473	1,851	4,378
市場推廣開支		(3,191)	(3,365)	(2,039)	(1,927)
行政開支		(6,490)	(8,127)	(3,968)	(4,297)
財務成本	5	(1,301)	(1,233)	(668)	(612)
除稅前溢利		16,739	12,905	16,342	12,035
所得稅支出	6	(1,167)	(1,968)	(1,124)	(1,854)
期間純利	7	15,572	10,937	15,218	10,181
下列人士應佔：					
本公司權益持有人		15,214	10,960	14,833	10,167
少數股東權益		358	(23)	385	14
期間純利		15,572	10,937	15,218	10,181
每股盈利 — 基本	9	人民幣 23.59 仙	人民幣 16.99仙	人民幣 23.00 仙	人民幣 15.76仙

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 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	10	60,389	60,892
預付租賃付款		6,943	7,019
商譽		271	271
遞延稅項資產		1,136	1,136
		68,739	69,318
流動資產			
存貨		7,471	2,493
應收貿易及其他賬款	11	42,080	33,499
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		43,632	26,601
有限制之銀行存款		486	1,207
銀行結餘及現金		119,862	140,265
		213,681	204,215
流動負債			
應付貿易及其他賬款	12	36,558	27,679
應付施工成本		8,293	13,212
應付稅項		1,517	2,162
短期銀行貸款		36,000	36,000
一年內到期之長期銀行貸款		—	10,000
		82,368	89,053
流動資產淨值		131,313	115,162
總資產減流動負債		200,052	184,480

	附註	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
長期銀行貸款		—	—
		200,052	184,480
資本及儲備			
股本	13	64,500	64,500
儲備		130,337	115,123
本公司權益持有人應佔權益		194,837	179,623
少數股東權益		5,215	4,857
		200,052	184,480

簡明股本變動之綜合報表

	本公司權益持有人應佔							總計
	股本	股份溢價	法定	法定	保留溢利	總計	少數	
			公積金	公益金			股東權益	
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)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	
於二零零六年一月一日	64,500	52,641	7,913	3,956	50,613	179,623	4,857	184,480
期間溢利	—	—	—	—	15,214	15,214	358	15,572
於二零零六年六月三十日	64,500	52,641	7,913	3,956	65,827	194,837	5,215	200,052
於二零零五年一月一日	64,500	52,641	6,010	3,005	38,815	164,971	4,775	169,746
期間溢利	—	—	—	—	10,960	10,960	(23)	10,937
於二零零五年六月三十日	64,500	52,641	6,010	3,005	49,775	175,931	4,752	180,683

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金流出	(10,349)	(21,551)
投資活動現金(流出)／流入淨額	(54)	82
融資活動流出現金淨額	(10,000)	—
現金及現金等值減少	(20,403)	(21,469)
期初現金及現金等值	140,265	139,780
期終現金及現金等值	119,862	118,311

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會計師公會公佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所創業板上市規則（「創業板上市規則」）之披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製截至二零零五年及二零零六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二零零五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. 收入

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
提供視頻安防系統解決方案	50,846	31,395	40,357	17,579

5. 財務成本

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
須於五年內悉數償還之 銀行貸款利息	1,301	1,233	668	612

6. 所得稅支出

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)
支出包括：				
中國所得稅	1,167	1,968	1,124	1,854

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，本公司以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。該附屬公司分別於二零零四年、二零零五年及二零零六年獲50%之扣減。

7. 期間純利

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 人民幣千元 (未經審核)	二零零六年 人民幣千元 (未經審核)	二零零五年 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	—	34
確認為開支之存貨成本	20,925	8,243	14,298	2,142
物業、廠房與設備之				
折舊及攤銷	1,809	1,978	222	542
土地及樓宇之經營				
租賃租金	50	42	12	21
員工成本(包括董事酬金)	3,805	3,556	2,173	1,691
並計入：				
政府資助	500	495	—	—
利息收入	580	405	245	284
所退回中國增值稅	1,093	770	482	291

8. 股息

董事不建議派付截至二零零六年六月三十日止六個月之中期股息(二零零五年：無)。

9. 每股盈利

截至二零零六年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利，分別約為人民幣14,833,000元及人民幣15,214,000元，及期內已發行普通股股份加權平均數為64,500,000股計算。

截至二零零五年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利，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。

由於在各期間內並無潛在已發行普通股，故並無呈列截至二零零六年及五年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄盈利。

10. 物業、廠房及設備

期間，本集團支出分別約人民幣691,000元及人民幣664,000元於購置物業、廠房及設備及新增施工工程。

11. 應收貿易及其他賬款

	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
來自第三方之應收貿易賬款	32,349	27,488
來自關連人士之應收貿易賬款	—	600
其他應收款項	7,557	3,358
予供應商之預付款項	2,771	2,669
	42,677	34,115
減：累計減值	(597)	(616)
	42,080	33,499

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。應收貿易賬款扣除減值損失之賬齡分析如下：

	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0至90日	13,588	14,882
91至180日	1,151	3,339
181至365日	8,274	8,610
1年至2年	8,910	831
	31,923	27,662

12. 應付貿易及其他賬款

	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	22,977	17,720
其他應付款項	13,581	9,959
	36,558	27,679

應付貿易款項之賬齡分析如下：

	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0至30日	6,814	5,701
31至60日	7,436	2,132
61至90日	1,438	2,870
90日以上	7,289	7,017
	22,977	17,720

13. 股本

	股份數目		金額	
	於二零零六年 六月三十日 千股	於二零零五年 十二月 三十一日 千股	於二零零六年 六月三十日 人民幣千元	於二零零五年 十二月 三十一日 人民幣千元
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

回顧期內，董事會建議將內資股及H股分別拆細為十股已拆細內資股及已拆細H股。董事會相信，經建議股份拆細後之每手已拆細H股投資金額減少，將改善H股之流通量，並有助擴闊其投資者基礎。

股份拆細須待(a)本公司內資股及H股之持有人於股東特別大會上通過有關建議股份拆細及修訂本公司組織章程細則之特別決議案；(b)中國證監會發出關於建議股份拆細之批文；及(c)聯交所上市委員會批准股份拆細產生之已拆細H股上市及買賣。

14. 儲備

截止二零零六年及二零零五年六月三十日止六個月之儲備變動將載於簡明股本變動之綜合報表。

財務回顧

本集團截至二零零六年六月三十日止六個月（「回顧期」）之收入約為人民幣50,846,000元，較去年同期增加約61.96%，與去年同期相約。毛利率較去年同期毛利率下降16.64%至47.56%。毛利率下降之原因是由於本集團改變銷售組合所致。於回顧期內，本集團主要經營系統集成工程而令原材料耗用增加；同時，銷售軟件產品只佔本集團收入約16.81%，而銷售軟件產品於去年同期達本集團收入的34.53%，並且因開發費用早已於計入以前年度而帶來較高利潤。

於二零零六年六月三十日期間，本集團的其他業務收入較去年同期下降約人民幣1,934,000元，本集團相對去年同期完成較少安防系統以外的軟件產品銷售。

本集團之市場推廣開支與去年同期輕微下調5.17%，而行政開支則由去年同期約人民幣8,127,000元減少至約人民幣6,490,000元。行政開支減少的主要原因是由於(i)減少支付專業費用約為人民幣700,000元及(ii)減少用於研發開支約人民幣307,000元所致。

流動資金及財務資源

本集團的財務狀況保持穩健，於二零零六年六月三十日止之流動資產淨值約為人民幣131,313,000元。（於二零零五年十二月三十一日約為人民幣115,162,000元）。

於二零零六年六月三十日，本集團之手頭現金及銀行存款約為人民幣119,862,000元。(於二零零五年十二月三十一日：約人民幣140,265,000元)。

資本結構

於二零零六年六月三十日，本集團之總銀行借貸為人民幣36,000,000元(於二零零五年十二月三十一日：人民幣46,000,000元)，附帶固定年息介乎5.73%至5.49%，並於一年內償還。

資產抵押

於二零零六年六月三十日，本集團人民幣36,000,000元之短期銀行貸款無抵押作擔保，而人民幣10,000,000元長期銀行借款則已於回顧期內全數清付。

僱員

於二零零六年六月三十日，本集團共僱用195名員工，於回顧期內，員工成本(包括董事及監事酬金)約為人民幣3,805,000元(二零零五年同期：約人民幣3,556,000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，因本集團於期內已清付長期銀行借款人民幣10,000,000元以致令負債比率(按總負債除以總資產計算)下降至約為12.75%(於二零零五年十二月三十一日：16.82%)。

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

本集團於二零零六年六月三十日並未持有重大投資。

重大收購及出售事項

本公司與南京市泰亨智能系統有限公司(「泰亨智能」)於二零零六年七月十四日訂立股權轉讓協議及於二零零六年七月二十四日訂立補充協議，據此，本公司同意轉讓南京三寶信息系統工程有限公司(「三寶信息」)之80%股本權益予泰亨智能。出售三寶信息須待股東於股東特別大會上通過有關之普通決議案。

除以上所述，本集團於回顧期內沒有進行重大之附屬公司及聯屬公司收購或出售事項。

有關重大投資或資本資產未來計劃

截至本報告日期，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

於二零零六年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

未來三年是發展交通監控及海關物流業務的重要時刻；目前在中國各地城市的交通監控及海關物流業務需求量不斷增加，同行的競爭激烈帶動了行業的發展，新產品不斷推出市場。隨著市場推出更多元化的產品，未來市場將轉變成為一個瞬息萬變以及產品日新月異的市場模式，搶佔市場份額。

本公司除了要不斷深化現有產品技術和不斷推出可以滿足三至五年公安交警業務的新型產品外，還必須建立新的營運模式，才能加強在未來市場的競爭能力。圍繞需求者的社會效益和經濟效益共同發展的這個核心，在公安交警行業推出共建的運營模式必將成為企業穩定收入、長期獲益、解決供求矛盾、迅速佔領市場的重要途徑。本公司已有成功的案例，如已建的儀征、金壇專案和籌建的如皋專案，都證明本公司在探索、推廣和在新型的產品市場競爭中脫穎而出，同時也符合企業的發展觀和投資獲益角度。

二零零六年上半年，本公司自主研製開發的「集中監控中心系統」可達到對卡口資源的有效控制，經過演示和溝通，海關總署已確定在本公司軟件基礎上修訂

並全國應用，目前已完成資訊管理部分的開發，設備管理部分將在廣州集中開發，預計本年九月完成。

本公司與南京海關資料分中心合作開發的「場站聯網平台軟件」，是將海關監管的港口碼頭、堆場，貨物代理、運輸等場所內資訊不能共享的現象進行聯網處理，實現資訊共用，嚴密監管。同時通過業務開發，平台能向用戶提供資訊增值服務，更可根據業務需求的不斷變更，預計年底完成。

目前集中監控中心系統在深圳鹽田保稅物流園成功應用，和電子口岸物流平台實現了無縫連接，通過研發團隊的努力，為公司今後在卡口資訊資源服務邁出重要的一步。

新產品市場前景

非現場違法處罰系統：

「非現場違法處罰系統」為針對公安交通系統的業務需求所開發的最新軟件產品。用於公安交通系統用戶，採用當前流行的B/S架構，對違章車輛的進行處罰管理，並提供與車輛管理系統、駕駛員管理系統連接的接口。

「非現場違法處罰系統」包括了數據篩選、數據審核、公告、處罰、綜合查詢、統計報表和數據導入等功能。

「非現場違法處罰系統」的特點是：

- 1、 於微軟先進的 Microsoft .NET 框架進行開發；採用業界先進的 Oracle9i 數據庫平台，支援大量業務數據。
- 2、 於瀏覽器／服務器(B/S)架構，用戶在公安網內的任何一台電腦上都能夠順利完成所有的操作。統計報表、處罰公告通知書採用 Web 形式打印，方便快捷。
- 3、 系統能對多種業務前端採集的數據進行處理，如電子警察、移動電子警察、治安卡口／查報站等。數據、圖片既可以人工輸入，也可以批量導入上傳至系統，方便實用。
- 4、 系統與機動車管理信息系統緊密連接，有效實現了信息共享，避免了信息不能與其他用戶分享的現象。
- 5、 系統具有完善的用戶權限管理，安全可靠。
- 6、 系統升級保護容易，有效減少用戶對系統的保護工作。

海關場站聯網系統項目

「場站聯網系統」是海關物流監控信息化管理系統的重要部分，通過海關與監管場所、理貨公司、港務局等部門的電腦聯網和實時數據交換，有效地採集物流信息，與物流監控設備結合，對海關監管貨物進行跟蹤控制，實時將海關有關

電子指令傳輸到監管場所經營人、運輸工具負責人等，從而實現海關對進出口貨物的嚴密監管和進出境物流的順暢流動。

「場站聯網系統」(「系統」)通過中國電子口岸數據分中心與海關內外網的數據交換；及外網建立搜尋網站和企業客戶端兩種方式，可提供企業數據和海關信息的訂閱與發佈；另外，通過內網建立 Web 管理，可提供海關及時全面瞭解進出口貨物的物流狀況及存在的風險，以便作出合理應對。

「場站聯網系統」的實現採用了多種技術，如 MQ 數據傳輸，Biztalk 數據交換平台，CA 客戶端認證，COM+ 組件業務處理，組件負載均衡等等。通過這些技術的使用一方面提高系統的可靠性，另一方面也提高了系統使用的彈性。

目前系統正處於系統編碼階段，預計約今年十月份將會完成系統的研發工作，及現場試點。

業務進度與目標比較

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

	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	<p>集成數碼電子警察(利用本公司所開發的電荷耦合裝置晶片及鏡片，識別率較高)</p> <p>產品：出租車安全保護系統</p>	<p>已完成最後的測試及用戶試用，是否進入批量生產並投市場，需待用戶報告結果。</p> <p>該產品因市場原因暫停開發。</p>
海關物流行業	<p>海關通道監控中心系統(可將海關通道監控自動化的集成系統解決方案)</p>	<p>作為全國唯一的海關智能卡口系統總集成商，該系統為本公司主要產品。目前已經在江蘇地區進行系統聯調。</p>

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	<p>面向全國公安局110指揮中心，結合城市治安防控體系的要求進行推廣</p>	<p>本公司正與多省的公安廳推廣及磋商。</p>
海關物流行業	<p>集中資源在全國各主要城市海關召開產品講座／發佈會</p>	<p>本公司已於上海、深圳、天津等各大海關港口成功召開產品發佈會。</p>

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（人民幣72,141,000）。截至二零零六年六月三十日止期間，本集團所得款項用途與估計成本之對照表如下：

	期間 計劃所需 資金 (HK\$)	期間 實際 資金運用 (HK\$)
研發及提升系統解決方案		
— 交通監控行業	1,800,000	1,760,000
— 海關物流監控行業	500,000	550,000
建設資訊平台		
— 交通監控行業	1,000,000	960,000
— 海關物流監控行業	300,000	300,000
推出新系統解決方案		
— 交通監控行業	600,000	560,000
— 海關物流監控行業	100,000	100,000
系統解決方案商品化中所購額外機器、設備	1,800,000	1,500,000
擴大銷售與分銷網絡	1,200,000	1,180,000
小計	7,300,000	6,910,000
營運資金	1,100,000	1,100,000
總計	8,400,000	8,010,000

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

於二零零六年六月三十日，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，於二零零六年六月三十日，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，截至二零零六年六月三十日，並無本公司董事或監事獲授權認購權認購本公司H股。截至二零零六年六月三十日，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。截至二零零六年六月三十日，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

於二零零六年六月三十日，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，亦並不知悉於截至二零零六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

本公司於二零零六年六月三十日止六個月期間，本公司已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。

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

二零零六年八月十日
中國，南京