



# 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

## 2009 年中期報告



\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。


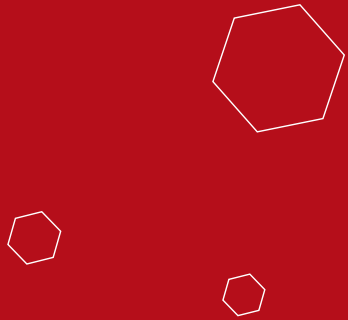
由於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及香港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，並明確表示概不就因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（「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，確認就彼等所深知及確信：(1)本報告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本報告並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明產生誤導；及(3)本報告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



# 目錄

- 2 財務摘要
  - 3 財務資料
  - 15 管理層討論與分析
  - 19 其他資料
- 
- 



## 財務摘要

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為人民幣276,684,000元，較去年同期增加約60.7%。

截至二零零九年六月三十日止六個月，母公司擁有人應佔溢利約為人民幣57,585,000元，較去年同期上升約0.5%。

董事會不建議派付截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息。



# 財務資料

## 未經審核綜合中期業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董會」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績，連同截至二零零八年六月三十日止同期之未經審核比較數字，乃根據香港財務報告準則及香港一般公認會計原則編製如下。該等未經審核業績並未經本公司核數師審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

## 簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至六月三十日止 六個月		截至六月三十日止 三個月	
		二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	276,684	172,204	182,376	95,103
銷售成本		(199,084)	(95,112)	(133,055)	(45,744)
毛利		77,600	77,092	49,321	49,359
其他收入		15,806	4,588	12,303	3,429
分銷成本		(4,197)	(6,046)	(2,856)	(4,251)
行政開支		(14,214)	(13,235)	(8,669)	(7,851)
財務成本	5	(4,433)	(3,009)	(2,077)	(1,505)
除稅前溢利		70,562	59,390	48,022	39,181
所得稅支出	6	(12,977)	(2,005)	(10,710)	(1,474)
期間溢利	7	57,585	57,385	37,312	37,707
下列人士應佔：					
母公司擁有人		57,585	57,290	37,312	37,678
非控股權益		—	95	—	29
		57,585	57,385	37,312	37,707
股息	8	—	19,350	—	19,350
每股盈利					
— 基本(人民幣分)	9	29.76	29.61	19.28	19.47

# 財務資料

## 綜合全面收益表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
期間溢利	57,585	57,385	37,312	37,707
其他全面收入：				
換算海外業務所產生之 匯兌差額	6	—	6	—
期間全面收入總額	57,591	57,385	37,318	37,707
下列人士應佔：				
母公司擁有人	57,591	57,290	37,318	37,678
非控股權益	—	95	—	29

# 財務資料

## 簡明綜合財務狀況報表

	附註	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零八年 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	51,149	53,966
預付租賃付款		6,493	6,568
無形資產		18,083	18,083
遞延稅項資產		1,817	1,817
		<b>77,542</b>	<b>80,434</b>
流動資產			
存貨		75,579	1,856
應收貿易賬款	11	209,216	249,941
其他應收賬款及預付款項		123,868	84,913
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		218,458	90,377
可收回稅項		1,041	1,041
已抵押銀行存款		78,418	19,329
銀行結餘及現金		199,457	158,246
		<b>906,187</b>	<b>605,853</b>
流動負債			
應付貿易及其他賬款和已收預付款	12	331,228	152,116
應付票據		20,000	—
短期銀行貸款		187,000	142,000
其他應付貸款		—	2,000
應付股息		—	7,200
應付稅項		11,264	4,713
		<b>549,492</b>	<b>308,029</b>
流動資產淨值		<b>356,695</b>	<b>297,824</b>
總資產減流動負債		<b>434,237</b>	<b>378,258</b>
非流動負債			
遞延稅項負債		2,789	2,789
資產淨值		<b>431,448</b>	<b>375,469</b>
資本及儲備			
股本	13	193,500	193,500
儲備	14	237,948	180,273
母公司擁有人應佔權益		<b>431,448</b>	<b>373,773</b>
非控股權益		—	1,696
權益總額		<b>431,448</b>	<b>375,469</b>

# 財務資料

## 簡明股本變動之綜合報表（未經審核）

	母公司擁有人應佔					總計	非控股 權益	總計
	股本	股份溢價	法定 公積金	外幣換算 儲備	保留溢利			
	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			
於二零零九年一月一日 (經審核)	193,500	20,391	35,221	(423)	125,084	373,773	1,696	375,469
換算海外業務所產生之 滙兌差額 (未經審核)	—	—	—	6	—	6	—	6
期間溢利(未經審核)	—	—	—	—	57,585	57,585	—	57,585
收購一間附屬公司額外 權益之非控股權益 減少(未經審核)	—	—	84	—	—	84	(1,696)	(1,612)
溢利分配(未經審核)	—	—	23,383	—	(23,383)	—	—	—
於二零零九年 六月三十日 (未經審核)	193,500	20,391	58,688	(417)	159,286	431,448	—	431,448
於二零零八年一月一日 (經審核)	193,500	20,391	25,332	—	80,527	319,750	1,443	321,193
期間全面收入總額 (未經審核)	—	—	—	—	57,290	57,290	95	57,385
減：二零零七年度末期 股息(未經審核)	—	—	—	—	(19,350)	(19,350)	—	(19,350)
於二零零八年 六月三十日 (未經審核)	193,500	20,391	25,332	—	118,467	357,690	1,538	359,228



# 財務資料

## 簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金流入淨額	58,686	80,460
投資活動現金流出淨額	(60,475)	(37,292)
融資活動現金流入(流出)淨額	43,000	(12,000)
現金及現金等值增加	41,211	31,168
期初現金及現金等值	158,246	68,070
期末現金及現金等值	199,457	99,238



# 財務資料

## 中期財務報告附註

### 1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國（「中國」）成立，並於二零零零年十二月二十八日獲批准重組為股份有限公司。本公司主要從事提供視頻安防系統解決方案、銷售安防系統軟件及銷售相關電腦產品。本公司註冊地址及主要營業地點分別為中國江蘇省南京市棲霞區高新技術開發區軟件創業中心1號樓103室及中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園黃莊路1號。

本公司的股份於二零零四年六月九日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）的賬簿及紀錄均以本集團大部分交易所採用的功能貨幣人民幣（「人民幣」）為幣值。

### 2. 主要會計政策及編製基準

簡明中期財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第18章之適用披露條文及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。



# 財務資料

編製截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表與編製本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採納之會計政策及編製基準相符，惟下列由香港會計師公會頒佈且現正或已經生效之修訂及詮釋（「新訂香港財務報告準則」）除外。

香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則之改進
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈列
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
香港會計準則第32號及香港會計準則第1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤時產生的責任
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號（修訂本）	投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司之成本
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露 — 改進金融工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分類
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第9號	重估嵌入式衍生工具及香港會計準則第39號「金融工具之確認及計量」
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第13號	客戶忠誠度計劃
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第15號	房地產建造協議
香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第16號	對沖境外業務投資淨額

採納以上新訂香港財務報告準則對本集團之會計政策及本集團之未經審核綜合財務報表之計算方法並無重大影響。

## 3. 業務及地區分類

### 業務分類

本集團逾90%之收入、業績、資產及負債均來自安防系統業務，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。

# 財務資料

## 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	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
提供視頻安防系統解決方案	276,684	172,204	182,376	95,103

## 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	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 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	4,433	3,009	2,077	1,505

## 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	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
支出包括： 中國所得稅	12,977	2,005	10,710	1,474

中國所得稅根據中國相關法例及法規按適用稅率計算。

按照中國稅務法規，本公司被認定為高新技術企業，並獲享優惠稅率10%（二零零八年：15%）。

# 財務資料

## 7. 期間溢利

	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止三個月	
	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零零八年 人民幣千元 (未經審核)
期間溢利經扣除(計入)下列各項後得出：				
確認為開支之存貨數額	197,505	95,046	1,461	45,971
研發成本	5,473	963	3,899	582
物業、廠房及設備之折舊	2,960	2,668	1,480	1,291
土地使用權之經營租賃租金	30	427	28	258
員工成本(包括董事薪酬)	7,092	108,069	4,207	106,505
利息收入	(391)	(997)	(291)	(803)
所退回中國增值稅	(7,444)	(1,458)	(5,591)	(1,458)

## 8. 股息

董事會不建議派付截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息(二零零八年：人民幣19,350,000元)。

## 9. 每股盈利

截至二零零九年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃按母公司擁有人應佔溢利，分別約為人民幣37,312,000元(二零零八年：人民幣37,678,000元)及人民幣57,585,000元(二零零八年：人民幣57,290,000元)，及期內已發行普通股股份加權平均數為193,500,000股(二零零八年：193,500,000股)計算。

由於本公司在相關期間內並無潛在攤薄已發行普通股，故並無呈列截至二零零九年及二零零八年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄盈利。

# 財務資料

## 10. 物業、廠房及設備

截至二零零九年六月三十日止六個月，本集團支出分別約人民幣315,000元（二零零八年：人民幣1,142,000元）及零（二零零八年：人民幣19,000元）於購置物業、廠房及設備以及新增施工工程。

## 11. 應收貿易賬款

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	220,856	261,581
減：呆賬撥備	(3,352)	(3,352)
減：減值虧損撥備	(8,288)	(8,288)
	<b>209,216</b>	<b>249,941</b>

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，但若干相熟客戶除外。於財務狀況報表日期之應收貿易賬款扣除呆賬撥備及減值虧損撥備之賬齡分析如下：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0-90日	94,607	52,638
91-180日	25,333	24,845
181-365日	71,620	64,633
1年-2年	17,656	82,302
2年以上	—	25,523
	<b>209,216</b>	<b>249,941</b>

本集團於結算日之應收貿易賬款按結算日當前市場利率折現之估計現金流量現值所釐定之公平值，與彼等之相應賬面值相若。

# 財務資料

## 12. 應付貿易及其他賬款和已收預付款

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	293,516	89,654
其他應付款項	28,158	29,288
已收預付款	—	9,509
其他應付稅項	9,554	23,665
	<b>331,228</b>	<b>152,116</b>

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	於二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0-90日	224,686	6,159
91-180日	4,576	13,326
181-365日	51,982	9,674
1年-2年	10,675	8,997
2年以上	1,597	2,380
	<b>293,516</b>	<b>89,654</b>

# 財務資料

## 13. 股本

	股份數目		金額	
	於 二零零九年 六月三十日 千股 (未經審核)	於 二零零八年 十二月三十一日 千股 (經審核)	於 二零零九年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零零八年 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	132,300	132,300	132,300	132,300
每股面值人民幣1.00元之H股	61,200	61,200	61,200	61,200
	<b>193,500</b>	<b>193,500</b>	<b>193,500</b>	<b>193,500</b>

根據有關建議認購新H股而於二零零九年六月十九日刊發之通函，本公司與各認購方（為零售投資者）訂立有關認購協議，各認購方同意認購及購買本公司股本中合共30,600,000股H股，面值合共為122,400,000港元，認購價為每股認購股份4.00港元。待認購事項的條件達成及緊隨認購新H股完成後，本公司已發行H股總數為91,800,000股，已發行內資股總數則為132,300,000股。

## 14. 儲備

截至二零零九年及二零零八年六月三十日止六個月之儲備變動載於簡明股本變動之綜合報表。

## 15. 資金風險管理

本集團之資金管理目標，是保障本集團能繼續營運，以為股東和其他權益持有人提供回報及利益，同時維持最佳之資本結構以減低資金成本。

本集團的資本結構包括債務（其中包括借貸）、現金及現金等價物及母公司擁有人應佔權益（包括股本、儲備及保留盈利）。

本集團的風險管理層每半年檢討資本結構。作為本次檢討的一部分，管理層會考慮資金成本及與各類資金有關的風險。



# 管理層討論與分析

## 財務回顧

### 營業額

本集團截至二零零九年六月三十日止六個月（「回顧期」）之營業額約為人民幣276,684,000元，較去年同期顯著增加約60.7%。該增長主要是由於集團積極發展各項業務，擴大了集團於業內的份額。同時，為配合高速公路業務快速發展的需要，本集團於回顧期內積極開發新市場，藉以提高集團於高速公路的市場份額。

### 毛利率

回顧期內之毛利率較去年同期下降16.8%至28.0%。毛利率下降主要原因是由於高速公路業務比重增加，同時江蘇智運科技發展有限公司的毛利率略低於本集團下屬其他公司所致。

### 分銷成本

本集團之分銷成本與去年同期下跌30.6%。該項減少主要由於去年同期與重大收購項目相關的宣傳費用較多，而本回顧期內並無此類項目。

### 行政開支

行政開支由去年同期約人民幣13,235,000元增加至約人民幣14,214,000元。該項增加主要是回顧期內技術研發投入增加所致。

### 流動資金及財務資源

本集團採納嚴謹之財務管理政策，並且保持穩健之財務狀況。於二零零九年六月三十日，流動資產淨值約為人民幣356,695,000元（於二零零八年十二月三十一日：約人民幣297,824,000元）。



## 管理層討論與分析

於二零零九年六月三十日，本集團之銀行存款及現金約為人民幣199,457,000元。（於二零零八年十二月三十一日：約人民幣158,246,000元）。


### 資本結構

於二零零九年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣187,000,000元（於二零零八年十二月三十一日：人民幣142,000,000元）。

### 本集團資產之抵押

於二零零九年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣78,418,000元（於二零零八年十二月三十一日：人民幣19,329,000元），以支援本集團項目投標／正在進行之項目及銀行信貸。

### 僱員



於二零零九年六月三十日，本集團共僱用322名員工（於二零零八年六月三十日：383名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）約為人民幣7,092,000元（二零零八年同期：約人民幣108,069,000元）。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現釐定。

### 負債比率

於二零零九年六月三十日，本集團之負債比率（即銀行貸款減現金及現金等值再除以權益）約為零（於二零零八年十二月三十一日：零），此乃由於本集團擁有充裕現金及現金等值償還銀行貸款所致。

### 外匯風險

本集團的收益及開支均採用人民幣計值，董事認為，本集團有關外匯兌換之風險並不重大。

### 所持有的重大投資

本集團於二零零九年六月三十日並未持有重大投資。

# 管理層討論與分析

## 有關重大投資或資本資產未來計劃

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

## 或然負債

於二零零九年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

## 業務回顧及展望

於回顧期內，本集團第二次入選國家規劃佈局內重點軟件企業，體現了三寶科技強大的實力和不斷發展的趨勢。回顧期內，本集團新增了安徽省安慶市電子警察系統項目、平安膠州技防建設工程項目、如皋市公安交通巡警項目，獲得了市場的認同，在激烈的市場競爭中取得了一定的市場規模。其中，「平安膠州」技防建設工程項目成為膠州市公安局實施「科技強警」的重要舉措，為維護城市治安和保證公共安全提供了有力保障。


於回顧期內，本集團完成了大連關區統一平台系統開發測試及試運行，三季度將進一步完善包括空港物流、保稅物流中心業務、內外貿同港等業務功能；完成了廈門保稅港物流監控系統關區統一平台開發測試；完成了南京場站聯網系統的開發測試，並已在南京關龍潭港上線試運行；完成了蘇太聯動項目包括補充需求在內的整個系統開發，預計三季度能夠上線試運行，並可配合電子關鎖在蘇太項目上的推廣應用。同時，上半年本集團完成了包括統一測試平台項目、堆場管理系統項目、關區集中監控中心項目以及電子關鎖項目的立項工作，進行了包括智能卡口、卡口設備集中控制系統等多個產品的發佈。



## 管理層討論與分析

下半年，本集團將把保稅港和保稅物流中心等項目的市場運作作為工作重點，積極尋求大連、珠三角等區域的市場機會，強力推動南京關、重慶關的電子關鎖工作，加大軟件銷售力度，爭取項目利潤最大化。

於回顧期內，本集團利用全國高速公路機電業務市場受國家投資策略的充分影響，積極參與了浙江、貴州、廣西、甘肅、山西等若干重大項目的招投標工作，在安徽六武高速項目上有所斬獲，確保了江蘇、安徽、浙江及重慶等重點區域市場的穩健運營，並成功中標浙江諸永高速公路隧道1.3億元機電工程項目，該項目參與實施的高速公路擁有浙江省最長的隧道。同時，完成了晉濟高速公路工程項目的全部實施工作，並已順利通過竣工驗收。下半年，本集團將積極發揮市場優勢，奉行嚴謹、靈活的營銷策略，力爭在西南、西北以及華東、華中等地區的眾多省份項目中取得佳績，繼續擴大在高速公路機電工程的市場份額，並繼續深入推廣交通行業應用軟件在行業領域中的應用。



於回顧期內，本集團堅持以停車場管理為市場目標和突破口，不斷改進產品設計，加強採購管理，降低直接成本，控制各種費用，採取不同市場不同政策的做法，積極參與現有市場的競爭。同時，重點進行多方面的培訓工作，定期召開由研發、採購、生產和市場人員參加的質量分析會，為進一步提高產品質量提供建議。回顧期內，本集團榮獲二零零八年度中國RFID年度評選「創新產品獎」，同時，研製成功的RFS2300系列射頻讀寫器、RFS1503手持式讀寫模塊以及RFS261X系列射頻讀寫器等三項RFID新產品獲得省級技術鑒定，對帶動我國RFID讀寫器芯片集成產業化以及各行業的應用和發展作出了重要貢獻。



## 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

於二零零九年六月三十日，本公司董事、監事及高級行政人員於本公司或其相關法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債券中，概無擁有須按照證券及期貨條例第XV部第7和8分部知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被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條須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。

#### 本公司股份之好倉：

董事姓名	內資股		佔本公司註冊
	股份數目	權益性質	資本之概約百分比 (%)
沙敏	1,350,000	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1,350,000股內資股的權益。




## 其他資料

### 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，於二零零九年六月三十日，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部第2及3分部之條文知會本公司及聯交所之權益或淡倉：

#### 本公司股份之好倉：

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)	58,950,000	實益及公司	30.47
江蘇世紀金牛科工貿實業有限 公司	22,455,000	實益	11.60
Active Gold Holding Limited	49,545,000	實益及公司	25.60



附註：三寶集團直接持有54,000,000股內資股及擁有南京三寶科技商城有限公司（「三寶商城」）註冊資本95.00%權益，後者直接持有4,950,000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4,950,000股內資股之權益。



## 其他資料

### 董事及監事根據衍生工具於相關股份的權益

除上文披露者外，截至二零零九年六月三十日，並無本公司董事或監事獲授權認購本公司H股。截至二零零九年六月三十日，並無本公司董事或監事，或彼等之配偶或十八歲以下子女有權認購本公司H股或於回顧期內行使任何該等權利。

### 購股權計劃

本公司股東於二零零四年四月二十四日通過決議案，有條件地採納一項購股權計劃（「購股權計劃」）。截至二零零九年六月三十日，概無根據該項購股權計劃授出購股權。

### 競爭業務及利益衝突

董事、本公司的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。

### 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。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零零九年六月三十日止六個月內曾有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。



## 其他資料

### 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監控。


審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會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，並已提供建議及意見。

### 企業管治常規守則

截至二零零九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管治常規守則的守則條文。

### 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

二零零九年八月三日  
中國，南京

於本報告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生、郭亞軍先生；非執行董事為戈軍先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生及劉石佑先生。