



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)

截至二零一零年六月三十日止六個月
中期業績公告

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，並明確表示概不就因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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

財務摘要

截至二零一零年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為人民幣306,922,000元，較去年同期增加約10.9%。

截至二零一零年六月三十日止六個月，本公司持有人應佔溢利約為人民幣59,042,000元，較去年同期上升約2.5%。

董事會不建議派付截至二零一零年六月三十日止六個月之中期股息。

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」）截至二零一零年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績，連同截至二零零九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。

簡明綜合全面收入報表(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	
		二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	306,922	276,684	197,250	182,376
銷售成本		(226,571)	(199,084)	(144,754)	(133,055)
毛利		80,351	77,600	52,496	49,321
其他收入		8,803	15,806	3,779	12,303
分銷成本		(4,255)	(4,197)	(3,182)	(2,856)
行政開支		(11,790)	(14,214)	(7,564)	(8,669)
財務成本	5	(4,418)	(4,433)	(2,342)	(2,077)
除稅前溢利		68,691	70,562	43,187	48,022
所得稅支出	6	(9,649)	(12,977)	(5,690)	(10,710)
期間溢利	7	59,042	57,585	37,497	37,312
下列人士應佔：					
本公司持有人		59,042	57,585	37,497	37,312
非控股權益		—	—	—	—
		59,042	57,585	37,497	37,312
本公司持有人應佔每股盈利					
—基本(人民幣分)	9	26.35	29.76	16.73	19.28

綜合全面收入報表(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	
	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)
期間溢利	59,042	57,585	37,497	37,312
其他全面收入：				
換算海外業務所產生 之滙兌差額	94	6	94	6
期間全面收入總額	59,136	57,591	37,591	37,318
下列人士應佔期內總全面收入：				
本公司持有人	59,136	57,591	37,591	37,318
非控股權益	-	-	-	-

簡明綜合財務狀況報表

	附註	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 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		45,811	48,050
預付租賃付款		6,342	6,417
無形資產		10,705	11,678
遞延稅項資產		1,949	1,949
投資共同控制實體之按金		–	75,000
共同控制實體之權益		75,000	–
		<u>139,807</u>	<u>143,094</u>
流動資產			
存貨		2,458	1,947
其他投資		160,000	–
應收貿易賬款	10	131,595	143,132
其他應收賬款及預付款項		225,542	217,295
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		267,795	223,930
可收回稅項		1,641	1,529
已抵押銀行存款		28,593	19,059
銀行結餘及現金		157,123	190,411
		<u>974,897</u>	<u>797,453</u>
流動負債			
應付貿易及其他賬款和已收預付款	11	223,282	231,919
短期銀行貸款		255,000	127,000
應付稅項		5,615	9,957
		<u>483,897</u>	<u>368,876</u>

	附註	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動資產淨值		<u>491,000</u>	<u>428,577</u>
總資產減流動負債		<u>630,807</u>	<u>571,671</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>1,941</u>	<u>1,941</u>
資產淨值		<u>628,866</u>	<u>569,730</u>
資本及儲備			
股本	12	<u>224,100</u>	<u>224,100</u>
儲備	13	<u>404,766</u>	<u>345,630</u>
本公司持有人應佔權益		<u>628,866</u>	<u>569,730</u>
非控股權益		<u>—</u>	<u>—</u>
權益總額		<u>628,866</u>	<u>569,730</u>

簡明綜合權益變動表(未經審核)

	本公司持有人應佔							非控股 權益	總計
	股本	股份溢價	法定 公積金	外幣換算		總計			
				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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零一零年一月一日 (經審核)	224,100	96,217	49,673	(431)	200,171	569,730	-	569,730	
換算海外業務所產生之滙兌 差額(未經審核)	-	-	-	94	-	94	-	94	
期間溢利(未經審核)	-	-	-	-	59,042	59,042	-	59,042	
溢利分配(未經審核)	-	-	5,744	-	(5,744)	-	-	-	
於二零一零年六月三十日 (未經審核)	<u>224,100</u>	<u>96,217</u>	<u>55,417</u>	<u>(337)</u>	<u>253,469</u>	<u>628,866</u>	<u>-</u>	<u>628,866</u>	
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)	<u>193,500</u>	<u>20,391</u>	<u>58,688</u>	<u>(417)</u>	<u>159,286</u>	<u>431,448</u>	<u>-</u>	<u>431,448</u>	

簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金流入淨額	3,223	58,686
投資活動現金流出淨額	(159,868)	(60,475)
融資活動現金流入(流出)淨額	123,357	43,000
現金及現金等值增加/(減少)	(33,288)	41,211
期初現金及現金等值	190,411	158,246
期末現金及現金等值	<u>157,123</u>	<u>199,457</u>

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

簡明綜合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。

編製截至二零一零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二零零九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。惟採納香港會計師公會所頒佈，與其營運有關並且對二零一零年一月一日開始之會計年度生效之全部新訂及經修訂之香港財務報告準則、修訂及詮釋（「香港財務報告準則」）除外。採納該等新訂及經修訂準則及詮釋對此等財務報表並無重大影響。

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。

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	
	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)
	提供視頻安防系統解決方案	<u>306,922</u>	<u>276,684</u>	<u>197,250</u>

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	
	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)	二零零九年 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	<u>4,418</u>	<u>4,433</u>	<u>2,342</u>

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	
	二零一零年	二零零九年	二零一零年	二零零九年
	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)
支出包括：				
中國所得稅	<u>9,649</u>	<u>12,977</u>	<u>5,690</u>	<u>10,710</u>

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%（二零零九年：10%）。

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	
	二零一零年	二零零九年	二零一零年	二零零九年
	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)
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	225,004	197,505	14,402	1,461
研發成本	4,132	5,473	2,612	3,899
物業、廠房及設備之折舊	2,518	2,960	1,259	1,480
土地使用權之				
經營租賃租金	307	30	71	28
員工成本(包括董事薪酬)	10,580	7,092	7,752	4,207
利息收入	(593)	(391)	(317)	(291)
所退回中國增值稅	(5,499)	(7,444)	(2,066)	(5,591)

8. 股息

董事會不建議派付截至二零一零年六月三十日止六個月之中期股息(二零零九年：無)。

9. 每股盈利

截至二零一零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持有人應佔溢利，分別約為人民幣37,497,000元(二零零九年：人民幣37,312,000元)及人民幣59,042,000元(二零零九年：人民幣57,585,000元)，及期內已發行普通股股份加權平均數為224,100,000股(二零零九年：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，故並無呈列截至二零一零年及二零零九年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄盈利。

10. 應收貿易賬款

	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	136,469	148,006
減：呆賬撥備	(3,316)	(3,316)
減：減值虧損撥備	(1,558)	(1,558)
	<u>131,595</u>	<u>143,132</u>

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：

	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡		
0-90日	36,492	63,002
91-180日	24,746	14,083
181-365日	30,246	18,810
1年-2年	29,935	37,191
2年以上	10,176	10,046
	<u>131,595</u>	<u>143,132</u>

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。

11. 應付貿易及其他賬款和已收預付款

	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	165,898	162,602
其他應付款項	44,761	45,648
已收預付款	7,009	2,984
其他應付稅項	5,614	20,685
	<u>223,282</u>	<u>231,919</u>

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

賬齡	於二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0-90日	124,535	122,061
91-180日	21,025	7,306
181-365日	7,454	8,335
1年-2年	6,636	20,607
2年以上	6,248	4,293
	<u>165,898</u>	<u>162,602</u>

12. 股本

	股份數目		金額	
	於 二零一零年 六月三十日 千股 (未經審核)	於 二零零九年 十二月三十一日 千股 (經審核)	於 二零一零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零零九年 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	91,800	91,800	91,800	91,800
	<u>224,100</u>	<u>224,100</u>	<u>224,100</u>	<u>224,100</u>

13. 儲備

截至二零一零年及二零零九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。

14. 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本公司持有人應佔權益(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

本集團截至二零一零年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業額約為人民幣306,922,000元，較去年同期上升約10.9%。該增長主要是由於集團積極發展各項業務。此外，本集團成功中標南京市及揚州市的區域「放心肉」項目。

毛利率

回顧期內之毛利率較去年同期下降1.9%至26.2%。毛利率下降主要受原材料價格高企所致。

分銷成本

本集團之分銷成本較去年同期上升約1.4%。該項上升主要由於在回顧期內營業額上升所致。

行政開支

行政開支由去年同期約人民幣14,214,000元下降約17.1%至回顧期內約人民幣11,790,000元。該項減少主要是回顧期內之有效成本控制所致。

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。於二零一零年六月三十日，流動資產淨值約為人民幣491,000,000元（於二零零九年十二月三十一日：約人民幣428,577,000元）。

於二零一零年六月三十日，本集團之銀行存款及現金約為人民幣157,123,000元。（於二零零九年十二月三十一日：約人民幣190,411,000元）。

資本結構

於二零一零年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣255,000,000元（於二零零九年十二月三十一日：人民幣127,000,000元）。

本集團資產之抵押

於二零一零年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣28,593,000元（於二零零九年十二月三十一日：人民幣19,059,000元），以支援本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

僱員

於二零一零年六月三十日，本集團共僱用430名員工（於二零零九年六月三十日：322名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）約為人民幣10,580,000元（二零零九年同期：約人民幣7,092,000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

於二零一零年六月三十日，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15.6%（於二零零九年十二月三十一日：零），此乃由於回顧期內銀行貸款增加所致。

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

本集團於二零一零年六月三十日並未持有重大投資。

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

於二零一零年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

本集團於回顧期內積極參與物聯網重點項目建設。本集團成功中標南京市及揚州市的區域「放心肉」項目，該項目作為應用物聯網技術建設食品安全服務體系的一個重要組成部分，未來有望在國內食品安全行業獲得全面推廣應用。同時，本集團正積極參與牛肉流水線RFID演示環境項目、收費站ETC月票項目、城市環保低碳區試點項目及城市感知交通服務項目。下半年，本集團將繼續與集成商緊密合作，為更多行業提供先進的物聯網解決方案。

於回顧期內，南京場站聯網項目升級為南京關區物流監控項目，項目將實現區域性的海、陸、空全面監控管理，規劃建設期到2012年。其中由本集團開發的海運進口部分經過龍潭港試運行已通過驗收，進入推廣階段。預計下半年將開始在張家港試點並進一步推廣到國內其它關區。於回顧期內，海關總署提出智能安全鎖應作為H2010海關物流監控和物聯網在海關應用的突破口，並推動智能安全鎖在整個物流鏈的應用。本集團積極參與智能安全鎖的研製試點，初步確定在南京關區、張家港區港、蘇州新區進行關鎖試點，將電子關鎖融入現行業務，提高通關效率、簡化手續，實現區區、區港的應用。同時，本集團積極推進杭甬電子關鎖項目，相關產品已開始在義烏國際物流中心進行性能加載測試。

於回顧期內，本集團建立了以市場營銷為龍頭的業務體系，陸續參與浙江、山西、河北、江蘇、貴州、四川等地重大項目的招投標工作，且成功中標四川雅安項目、河北廊坊項目以及蘇嘉杭監控改造項目。其中，四川雅安項目是本集團進軍西南市場後又一個大型機電項目，也是國家高速公路網西部大通道重要工程機電項目。於回顧期內，本集團承擔的浙江諸永高速公路項目已完成

了施工任務，預計將於7月份通車。蒙新項目、廈門二橋監控系統項目均在積極實施中。

於回顧期內，本集團積極從事公路交通軟件市場領域的業務推廣，實現了老客戶市場延伸及新市場的發掘，完成了泰州大橋工程項目管理系統、江蘇省質監局質量監督管理系統、湖南現代投資綜合信息管理項目、無錫地鐵項目、寧滬高速公路綜合信息管理系統、泰州市管理系統項目、連雲港圍海造田項目等多個項目的項目實施和驗收。

於回顧期內，本集團對超高頻讀寫器的功能完善和電子標籤在不同環境下的應用等課題展開研究。本集團於回顧期內成功研製高清卡口前端產品，開發並完善了大區域車輛監控平台。通過對南京110三道線卡口項目、淮安卡口監控項目、煙台高清卡口監控項目的實施改造，充分檢驗了高清卡口監控設備的性能、生產流程及標準化水平。

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

於二零一零年六月三十日，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 股份數目	權益性質	佔本公司註冊 資本之概約 百分比 (%)
沙敏	1,350,000	實益擁有人	0.6

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。

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，於二零一零年六月三十日，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1)	65,720,000	實益擁有人／公司	29.33
江蘇紅石科技實業有限公司 (「江蘇紅石」)(附註2)	15,865,000	實益擁有人／公司	7.00
Active Gold Holding Limited	49,545,000	實益擁有人／公司	22.11

附註：

1. 三寶集團直接持有60,770,000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。
2. 公司股東江蘇世紀金牛科工貿易實業有限公司更名為江蘇紅石科技實業有限公司(「變更事項」)。該變更事項已於二零一零年四月二十一日經工商行政管理部門完成變更登記。

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，截至二零一零年六月三十日，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」）。截至二零一零年六月三十日，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，並不知悉於截至二零一零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。

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

截至二零一零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

二零一零年八月六日
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；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生及劉石佑先生。

本公佈將於創業板網址 <http://www.hkexnews.hk> 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 內登出，由登出日期起計為期最少七日。