



# 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：1708

## 中期報告 2011



截至二零一一年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為人民幣 302,820,000 元，較去年同期減少約 1.3%。

截至二零一一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 60,663,000 元，較去年同期上升約 2.7%。

董事會不建議派付截至二零一一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」)截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同截至二零一零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)**

截至二零一一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止 六個月	
		二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	<b>302,820</b>	306,922
銷售成本		<b>(217,936)</b>	(226,571)
毛利		<b>84,884</b>	80,351
其他收入		<b>14,674</b>	8,803
分銷成本		<b>(6,161)</b>	(4,255)
行政開支		<b>(17,787)</b>	(11,790)
財務成本	5	<b>(6,789)</b>	(4,418)
除稅前溢利		<b>68,821</b>	68,691
分佔共同控制實體之業績		<b>146</b>	-
所得稅支出	6	<b>(8,304)</b>	(9,649)
期間溢利	7	<b>60,663</b>	59,042
下列人士應佔：			
本公司持有人		<b>60,663</b>	59,042
非控股權益		-	-
		<b>60,663</b>	59,042
本公司持有人應佔每股盈利			
— 基本(人民幣分)	9	<b>27.07</b>	26.35

**簡明綜合全面收益表(未經審核)**  
截至二零一一年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
期間溢利	<b>60,663</b>	59,042
其他全面收入：		
換算海外業務所產生之滙兌差額	<b>(2)</b>	94
期間全面收入總額	<b>60,661</b>	59,136
下列人士應佔期內總全面收入：		
本公司持有人	<b>60,661</b>	59,136
非控股權益	-	-

**簡明綜合財務狀況報表**  
於二零一一年六月三十日

	附註	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>45,405</b>	47,331
預付租賃付款		<b>6,192</b>	6,267
無形資產		<b>8,758</b>	9,732
遞延稅項資產		<b>2,855</b>	2,901
投資一間聯營公司之按金		-	5,000
於一間共同控制實體之權益／投資一間 共同控制實體之按金		<b>76,131</b>	75,985
非流動資產總值		<b>139,341</b>	147,216
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>5,964</b>	2,493
應收貿易賬款	10	<b>200,801</b>	147,920
應收票據		-	1,314
其他應收賬款及預付款項		<b>327,752</b>	157,982
預付租賃付款		<b>150</b>	150
合約工程客戶之欠款		<b>201,314</b>	225,509
可供待售之金融資產		<b>75,000</b>	100,000
可收回稅項		<b>30</b>	30
已抵押銀行存款		<b>11,440</b>	15,216
銀行結餘及現金		<b>192,352</b>	310,159
流動資產總值		<b>1,014,803</b>	960,773

	附註	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他賬款和已收預付款	11	<b>189,879</b>	216,572
短期銀行貸款		<b>235,000</b>	215,000
應付稅項		<b>8,726</b>	16,300
流動負債總值		<b>433,605</b>	447,872
<b>流動資產淨值</b>		<b>581,198</b>	512,901
<b>總資產減流動負債</b>		<b>720,539</b>	660,117
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<b>1,022</b>	1,265
<b>資產淨值</b>		<b>719,517</b>	658,852
<b>權益</b>			
股本	12	<b>224,100</b>	224,100
儲備	13	<b>495,417</b>	434,752
<b>權益總額</b>		<b>719,517</b>	658,852

## 簡明綜合權益變動表(未經審核)

	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	本公司持有人應佔		總計 人民幣千元	非控股 權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
				外幣換算 儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元			
於二零一一年一月一日 (經審核)	224,100	96,217	61,043	(431)	277,923	658,852	-	658,852
換算海外業務所產生 之滙兌差額 (未經審核)	-	-	-	2	-	2	-	2
期間溢利(未經審核)	-	-	-	-	60,663	60,663	-	60,663
溢利分配(未經審核)	-	-	6,233	-	(6,233)	-	-	-
於二零一一年六月三十日 (未經審核)	224,100	96,217	67,276	(429)	332,353	719,517	-	719,517
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)	224,100	96,217	55,417	(337)	253,469	628,866	-	628,866

## 簡明綜合現金流量表(未經審核)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金流入／(流出)淨額	<b>(44,704)</b>	3,223
投資活動現金流入／(流出)淨額	<b>(86,314)</b>	(159,868)
融資活動現金流入／(流出)淨額	<b>13,211</b>	123,357
現金及現金等值增加／(減少)	<b>(117,807)</b>	(33,288)
期初現金及現金等值	<b>310,159</b>	190,411
期末現金及現金等值	<b>192,352</b>	157,123



## 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。

本公司之H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。於二零一零年十二月一日本公司之H股由創業板轉至聯交所主板上市(「主板」)及於主板開始買賣。本公司之H股於創業板買賣的最後交易日為二零一零年十一月三十日。

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證券上市規則(「上市規則」)附錄十六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。

編製截至二零一一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二零一零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，有關並且對二零一一年一月一日開始之會計年度生效之若干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

營業額指自安防系統業務而已收及應收之款項淨額。

本集團營業額分析如下：

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
城市交通監控業務	30,471	20,939
海關物流監控業務	47,282	48,856
高速公路監控業務	221,952	237,127
其他	3,115	-
總計	302,820	306,922

#### 5. 財務成本

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 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	6,789	4,418

## 6. 所得稅支出

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 人民幣千元 (未經審核)
支出包括：		
中國所得稅	<b>8,304</b>	9,649

中國所得稅根據中國相關法律法規按適用稅率計算。中國企業的標準企業稅率為25%。

根據中國稅務法規，本公司已被定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。於二零零八年二月，本公司經認定為重點企業。根據中國國務院頒佈的鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策，本公司可按10%的優惠稅率繳稅。

於本期間及過往期間，根據中國稅務法規，本公司主要附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)已被認定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。

根據中國稅務法規，若干本公司的附屬公司被定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。其餘附屬公司仍須按25%的稅率繳納中國所得稅。

## 7. 期間溢利

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)	二零一零年 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	<b>216,923</b>	225,004
研發成本	<b>4,647</b>	4,132
物業、廠房及設備之折舊	<b>2,459</b>	2,518
土地使用權之		
經營租賃租金	<b>250</b>	307
員工成本(包括董事薪酬)	<b>11,822</b>	10,580
利息收入	<b>(812)</b>	(593)
所退回中國增值稅	<b>(1,402)</b>	(5,499)

## 8. 股息

董事會不建議派付截至二零一一年六月三十日止六個月之中期股息(二零一零年：無)。

## 9. 每股盈利

截至二零一一年六月三十日止六個月之每股基本盈利乃按本公司持有人應佔溢利約為人民幣60,663,000元(二零一零年：人民幣59,042,000元)，及期內已發行普通股股份加權平均數為224,100,000股(二零一零年：224,100,000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，故並無呈列截至二零一一年及二零一零年六月三十日止六個月之每股攤薄盈利。

## 10. 應收貿易賬款

	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	<b>134,124</b>	100,029
合約工程客戶之欠款	<b>73,901</b>	55,115
減：減值虧損撥備	<b>(7,224)</b>	(7,224)
	<b>200,801</b>	147,920

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：

	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
0-90 日	<b>52,881</b>	58,099
91-180 日	<b>33,710</b>	9,321
181-365 日	<b>62,483</b>	57,546
1 年-2 年	<b>40,250</b>	11,059
2 年以上	<b>11,477</b>	11,895
	<b>200,801</b>	147,920

## 11. 應付貿易及其他賬款和已收預付款

	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	117,091	134,259
其他應付款項	46,260	58,248
已收預付款	7,549	1,208
其他應付稅項	18,979	22,857
	<b>189,879</b>	<b>216,572</b>

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	於二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
賬齡：		
0-90日	73,251	83,991
91-180日	12,368	10,742
181-365日	10,098	15,019
1年-2年	9,469	10,857
2年以上	11,905	13,650
	<b>117,091</b>	<b>134,259</b>

## 12. 股本

	股份數目		金額	
	於 二零一一年 六月三十日 千股 (未經審核)	於 二零一零年 十二月三十一日 千股 (經審核)	於 二零一一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一零年 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
	<b>224,100</b>	224,100	<b>224,100</b>	224,100

## 13. 儲備

截至二零一一年及二零一零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。



**15. 根據上市規則第 13.22 條的披露**

於二零一一年六月三十日，本公司為其持有 50% 權益之合營公司—中健之康供應鏈服務有限責任公司就其與江蘇銀行股份有限公司取得人民幣 200,000,000 元之貸款融資提供擔保。擔保金額相當於按上市規則第 14.07(1) 條所界定的資產比率約為 18.05%。

根據上市規則第 13.22 條，獲本集團提供財務資助的聯屬公司的合併財務狀況表及本集團於二零一一年六月三十日應佔該聯屬公司的權益如下：

	合併 財務狀況表 人民幣千元 (未經審核)	本集團 應佔權益 人民幣千元 (未經審核)
非流動資產	87,700	43,850
流動資產	586,234	293,117
流動負債	(515,879)	(257,940)
非流動負債	-	-
	<u>158,055</u>	<u>79,027</u>

## 財務回顧

### 營業額

本集團截至二零一一年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業額約為人民幣302,820,000元，較去年同期下降約1.3%。下降主要原因是項目完工進度略受業主方施工條件影響所致。

### 毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期26%上升至28%。毛利率上升主要原因是集團施行戰略採購，有效控制原材料採購成本所致。

### 分銷成本

截至二零一一年六月三十日之分銷成本約為人民幣6,161,000元，較去年同期上升約44.8%。該項上升主要原因是工資成本及市場推廣費用增加所致。

### 行政開支

行政開支由去年同期約人民幣11,790,000元上升約50.9%至回顧期內約人民幣17,787,000元。該項上升主要原因是工資成本增加及研發項目的投入增加所致。

### 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。於二零一一年六月三十日，流動資產淨值約為人民幣581,198,000元(於二零一零年十二月三十一日：約人民幣512,901,000元)。

於二零一一年六月三十日，本集團之銀行存款及現金約為人民幣192,352,000元。(於二零一零年十二月三十一日：約人民幣310,159,000元)。

### 資本結構

於二零一一年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣235,000,000元(於二零一零年十二月三十一日：人民幣215,000,000元)。

### 本集團資產之抵押

於二零一一年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣 11,440,000 元（於二零一零年十二月三十一日：人民幣 15,216,000 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

於二零一一年六月三十日，本集團共僱用 354 名員工（於二零一零年六月三十日：430 名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）約為人民幣 11,822,000 元（二零一零年同期：約人民幣 10,580,000 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

於二零一一年六月三十日，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 5.9%（於二零一零年十二月三十一日：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

本集團於二零一一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

截至本公告日期，本公司與公司的主要股東南京三寶科技集團有限公司於二零一一年八月十二日訂立協議，收購一塊土地之使用權，其坐落在中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園，及建於該土地上的一項建築物，總代價人民幣 16,835,400 元。除所披露者外，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

於二零一一年六月三十日，本公司為其持有 50% 權益之合營公司—中健之康供應鏈服務有限責任公司就其與江蘇銀行股份有限公司取得人民幣 200,000,000 元之貸款融資提供擔保。除披露外，本集團無任何重大或然負債。

### 業務回顧及展望

本集團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計算機產品，並專注於物流、交通及高速公路管理等智能監控市場。

### 城市交通監控業務

城市交通監控業務的主要產品為基於視頻識別技術的高清電子警察系統，主要服務於中國的交通部門及公安部門。

繼成功取得江蘇省公安廳道路監控系統前端設備採購項目（320 項目）的入圍資格後，本集團於回顧期內承接了南京 320 項目龍蟠、龍蟠中、建寧、熱河等四條線路項目，同時取得濱海、廈門、陝西、安徽全椒等地區項目合同。於回顧期內，本集團完成鹽城濱海、南京龍蟠中路、陝西漢陰一期項目的施工建設，肥城新項目、廈門卡口二期項目已順利通過驗收。

### 海關物流監控業務

本集團海關物流監控業務定位於使用多種物流系統的中國海關總署及各級海關監管機構。本集團已積極參與海關相關規劃及建設、維護、升級及開發，其中包括海關卡口設備集成、海關卡口聯網系統及跨境快速通關與卡口的聯調。

於回顧期內，本集團作為海關總署物流監控系統標準組成員積極進行標準的編寫和組織工作，已形成海關物流監管系統行業標準清單；另一方面，本集團作為海關總署電子關鎖標準組成員，積極跟進並推進智能安全鎖閱讀器標準的進一步細化。於回顧期內，本集團積極推進海關物流實時可視化平臺建設，把船舶、車輛信息的實時采集納入本集團的感知物流架構體系，逐步建立以實時物流公共應用平臺為核心的大規模商業應用。

於回顧期內，本集團繼續推進福州保稅港平臺建設項目，預計在8月底預驗收。該項目完成後將對接港口碼頭實現卡口共用、對接電子口岸實現外網展示、對接昆山華東系統實現與保稅物流聯動。於回顧期內，本集團繼續推進大連物流監控平臺項目，進一步優化核心數據庫，大大提高了客戶的滿意度，同時根據大連海關的開發計劃要求，逐步對需求進行有重點的開發實現。同時，本集團積極投入南京場站聯網系統項目建設，將工作流配置的設計模式應用在該項目中，提高了項目的靈活性和擴展性，最終實現與其他平臺統一的架構。

### 高速公路監控業務

於回顧期內，本集團憑藉自身競爭優勢，成功取得沿海高速公路機電工程項目、104國道照明工程項目、浙江杭長高速公路項目、浙江83省道改建工程、天津海濱大道項目等多個項目合同。於回顧期內，本集團積極實施各項重要工程機電項目，其中：浙江諸永高速公路項目已進行交工檢測，預計8月底取得交工驗收報告；安徽六武、廣賀高速公路項目、貴州油小項目均已完成建設並驗收；山西晉城至濟源段高速公路項目已建成通車；另一方面，河北滄州沿海高速公路項目、天津海濱大道南段項目、河北廊滄項目、四川雅沽項目均在積極建設中。下一階段，本集團將繼續做好以京滬高速、四川、江蘇等地區為代表的重點項目招投標工作，同時將啟動城市道路照明及機電安裝資質的升級工作。

此外，本集團於回顧期內積極從事公路交通軟件市場領域的業務推廣，成功取得寧滬綜管系統項目、泰州大橋項目、潤揚大橋綜合管理系統等項目合同；另一方面，完成了無錫地鐵工程項目管理系統、現代投資綜合管理系統、連雲港工程項目管理系統、泰州公路局工程項目管理系統、寧滬文件管理系統、省質監局管理平臺升級等多個項目的開發和試運行，其中江六高速公路工程項目已經完成驗收。

### 未來發展

於二零零九年中國物聯網發展契機下，本集團不斷研究射頻識別核心技術，並將其應用於醫藥供應鏈管理及食品安全行業，以此確保本集團在此等新興市場的早期階段把握機會。本集團於回顧期內立足感知交通、感知物流、感知醫藥三大領域，積極推進物聯網重點項目建設，持續開展食品安全運營平臺項目、雲計算中心建設項目、五遙卡口控制系統項目、安全智能鎖試製與示範應用項目、雲存儲核心產品研發項目、PaaS平臺專項項目、多車道車輛識別系統項目、UHF RFID小型閱讀器項目、智能周轉箱項目、機動車車外電子標籤項目等項目的深入研發，對三大感知領域應用解決方案進行設計和優化。

於回顧期內，本集團不斷優化升級現有產品以滿足智能交通項目技術指標要求，新研發的RFID智能周轉箱、RFID智能電器櫃樣品已在智能交通與醫藥流通領域進行試用。同時，積極投入南京低碳環保項目建設以及電動車的RFID車牌及相關監管應用。食品安全領域，本集團於回顧期內已完成南京區域「放心肉」項目，同時積極建設南京肉類蔬菜流通追溯體系，已完成技術方案、實施方案準備及項目概算。另一方面，本集團將在揚州搭建食品、藥品流通安全信息平臺，為揚州等區域提高食品、藥品流通的組織化和信息化水平，目前已完成整體信息化規劃設計及初步方案。

於回顧期內，本集團之合營公司中健之康供應鏈服務有限責任公司積極擴大傳統業態並購規模，進一步完善在蘇北區域以現銷快配為核心業態的業務布局，打造供應鏈資源一體化業務基地。同時，改造醫療用品業態的經營模式，引入融資租賃資源拓展基層醫院大型醫療設備業務；聯合上游製造商創新發展醫療用品、醫療設備集成服務；積極配合本集團開展健康家園業務，建設南京健康家園旗艦體驗店，創新醫療用品營運業務和健康社區營運業務。

### 董事、監事及高級行政人員擁有本公司及其相聯法團股本的權益或淡倉

除下文已披露者外，於二零一一年六月三十日，本公司董事、監事及高級行政人員概無擁有本公司或其相聯法團（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）的股份、相關股份及債券的任何須按照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉），或須記錄於按照證券及期貨條例第352條規定須存置的登記冊上的權益或淡倉，或須按照上市規則附錄十的交易準則以其他方式知會本公司的權益或淡倉。

### 股份好倉

董事姓名	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本的概約百分比(%)
沙敏	1,350,000	實益擁有人	0.6%
	65,720,000	受控制法團權益	29.33%

備註：沙敏（「沙先生」）直接持有本公司1,350,000股內資股，並擁有南京三寶科技集團有限公司47.91%權益，而南京三寶科技集團有限公司則持有本公司65,720,000股內資股。根據證券及期貨條例，沙先生被視為擁有本公司全部67,070,000股內資股的權益。杜予為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例，杜予亦被視為在沙先生擁有權益的本公司67,070,000股內資股中擁有權益。

### 須按照證券及期貨條例予以披露的股份及主要股東

就董事所知，於二零一一年六月三十日，以下股東（本公司董事、監事或高級行政人員除外）須按照證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司及聯交所擁有本公司股份或相關股份的權益及淡倉。



## 股份好倉：

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊 資本的概約 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 內資股	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」)	15,685,000 內資股	實益擁有人／公司	7.00%
Active Gold Holding Limited	49,545,000 內資股	實益擁有人／公司	22.11%
Atlantis Investment Management (Hong Kong) Ltd. (附註2)	28,887,000 H股	投資經理	12.89%
劉央(附註2)	28,887,000 H股	受控制法團權益	12.89%
Atlantis Fund Management (Guernsey) Limited	20,500,000 H股	投資經理	9.15%
Golden Meditech Company Limited (附註3)	12,097,000 H股	受控制法團權益	5.40%
Manygain Global Limited	10,000,000 H股	實益擁有人	4.46%
GE Asset Management Incorporated	9,074,000 H股	投資經理	4.05%
JP Morgan Chase & Co.	7,000,000 H股	受控制法團權益／保管人－ 法團／核准借出代理人	3.12%
Norges Bank	7,000,000 H股	實益擁有人	3.12%

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 100% 權益，後者持有 4,950,000 股內資股。故此，根據證券及期貨條例，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。因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。本公司主席沙敏先生持有三寶集團 47.91% 股權，連同其一致行動人士(包括祁同林先生持有 2%、孫懷東先生持有 9.52%、常勇先生(本公司執行董事)持有 4.67%、郭亞軍先生(本公司執行董事)持有 2.27%) 持有三寶集團 66.37% 股權。
- (2) Atlantis Investment Management (Hong Kong) Ltd. 及劉央女士作為投資經理擁有該些股份權益。劉央女士表示擁有 Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited 100% 權益。
- (3) GM Investment Company Limited 持有 12,097,000 股 H 股，其為 Golden Meditech Company Limited 之一間全資附屬公司。憑藉 GM Investment Company Limited 於本公司的權益。故此，根據證券及期貨條例，Golden Meditech Company Limited 被視為擁有 12,097,000 股 H 股。

### 董事及監事根據衍生工具擁有相關股份的權益

除上文已披露者外，於二零一一年六月三十日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司 H 股。於二零一一年六月三十日，概無董事或監事，或彼等的配偶或十八歲以下子女具有任何認購本公司 H 股的權利或已於年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」)。截至二零一一年六月三十日，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上市規則附錄十所規定之交易準則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零一一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，其職權範圍乃遵照上市規則第3.21至3.23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許蘇明先生及成員李海峰先生及沈成基先生。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

截至二零一一年六月三十日止六個月期間，本公司已全面遵守上市規則附錄十四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

二零一一年八月十二日  
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；獨立非執行董事為許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生。