



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

2012
中期報告



財務摘要

財務摘要

截至二零一二年六月三十日止六個月(「該期間」)，本集團的營業總收入約為人民幣311,560,600.70元，較去年同期上升約2.89%。

截至二零一二年六月三十日止六個月，本公司股東應佔淨利潤為人民幣73,378,048.07元，較去年同期增加約20.96%。

截至二零一二年六月三十日止六個月的基本每股收益約為人民幣0.327元(二零一一年：人民幣0.271元)。

董事會不建議派付截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息。

未經審核中期業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，連同截至二零一一年六月三十日止六個月的比較數字如下：

(除特別註明外，於本報告中，本公司的財務資料均以人民幣(「人民幣」)元列示。)

合併利潤表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年 (重述)
一、營業總收入	2	311,560,600.70	302,819,999.50
二、營業總成本		240,209,041.42	248,673,440.23
營業成本		187,931,687.51	216,189,000.96
營業稅金及附加		7,489,405.92	1,746,848.26
銷售費用		8,839,122.10	6,161,121.61
管理費用		27,334,735.75	17,787,537.86
財務費用	4	7,645,583.22	6,788,931.54
資產減值損失		968,506.92	-
對聯營企業和合營企業的 投資收益		4,322,682.62	146,134.05
其他投資收益		2,249.18	-
三、營業利潤		75,676,491.08	54,292,693.32
加：營業外收入		14,157,096.63	14,673,954.16
減：營業外支出		211,351.97	-
四、利潤總額		89,622,235.74	68,966,647.48
減：所得稅費用	5	16,851,716.26	8,303,978.46
五、淨利潤		72,770,519.48	60,662,669.02
歸屬於本公司股東的淨利潤		73,378,048.07	60,662,669.02
六、其他綜合收益		-	(2,000.00)

財務資料

合併利潤表(未經審核)(續)

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年	二零一一年 (重述)
七、綜合收益總額		72,770,519.48	60,660,669.02
歸屬於本公司股東的綜合 收益總額		73,378,048.07	60,660,669.02
歸屬於少數股東的綜合 收益總額		(607,528.59)	-
八、每股收益：	6		
(一)基本每股收益		0.327	0.271
(二)稀釋每股收益		0.327	0.271
九、股息	7	-	-

合併資產負債表

於二零一二年六月三十日

資產	附註	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		379,968,744.48	457,625,077.68
應收票據	8	200,000.00	856,348.50
應收賬款	8	284,524,209.88	321,076,498.92
預付款項	8	13,311,017.80	3,193,664.28
其他應收款	8	126,540,506.99	88,932,996.33
存貨		428,979,603.01	277,749,254.36
其他流動資產		-	-
流動資產合計		1,233,524,082.16	1,149,433,840.07
非流動資產：			
長期股權投資		198,332,222.20	194,007,290.40
固定資產		49,873,495.24	51,830,494.11
在建工程		84,404,805.81	4,680,462.89
工程物資		2,817,100.00	19,289,440.00
無形資產		22,656,308.71	24,859,714.28
長期待攤費用		700,000.00	-
遞延所得稅資產		6,081,133.09	4,248,176.20
非流動資產合計		364,865,065.05	298,915,577.88
資產總計		1,598,389,147.21	1,448,349,417.95

財務資料

合併資產負債表(續)

於二零一二年六月三十日

	附註	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
流動負債：			
短期借款		246,300,000.00	286,300,000.00
應付票據		13,378,783.00	28,038,552.80
應付賬款	9	329,362,420.47	255,291,518.57
預收款項	9	22,620,293.83	1,725,195.60
應付職工薪酬		261,073.65	319,916.32
應交稅費		41,795,255.39	54,939,104.99
其他應付款	9	30,203,257.15	27,683,268.40
流動負債合計		683,921,083.49	654,297,556.68
非流動負債：			
專項應付款		19,930,000.00	-
遞延所得稅負債		1,295,562.39	1,602,503.42
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		21,225,562.39	1,602,503.42

合併資產負債表(續)

於二零一二年六月三十日

	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
附註		
負債合計	705,146,645.88	655,900,060.10
股東權益：		
股本	224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積	102,999,020.45	102,999,020.45
盈餘公積	34,049,480.44	34,049,480.44
未分配利潤	500,595,124.21	427,217,076.14
外幣報表折算差額	(3,620,518.26)	(3,643,142.26)
歸屬於本公司股東權益合計	858,123,106.84	784,722,434.77
少數股東權益	35,119,394.49	7,726,923.08
股東權益合計	893,242,501.33	792,449,357.85
負債和股東權益總計	1,598,389,147.21	1,448,349,417.95
流動資產淨值	549,602,998.67	495,136,283.39
總資產減流動負債	914,468,063.72	794,051,861.27

財務資料

簡明合併現金流量表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月
(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年 (重述)
一、經營活動產生的現金流量		
經營活動產生的現金流量淨額	33,452,814.55	(44,704,213.76)
二、投資活動產生的現金流量		
投資活動產生的現金流量淨額	(228,337,404.34)	(86,314,000.05)
三、籌資活動產生的現金流量		
籌資活動產生的現金流量淨額	117,617,423.05	13,211,491.36
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	365,438.72	-
五、現金及現金等價物淨增加額	(76,901,728.02)	(117,806,722.45)
加：期初現金及現金等價物餘額	415,049,940.54	310,158,695.63
六、期末現金及現金等價物餘額	338,148,212.52	192,351,973.18

合併股東權益變動表(未經審核)

截至二零一二年六月三十日止六個月
(除特別注明外，金額單位均為人民幣元)

項目	截至二零一二年六月三十日止六個月 歸屬於本公司股東權益						
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配 利潤	其他	少數股東 權益	股東 權益合計
一、上年年末餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	34,049,480.44	427,217,076.14	(3,643,142.26)	7,726,923.08	792,449,357.85
二、本年初餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	34,049,480.44	427,217,076.14	(3,643,142.26)	7,726,923.08	792,449,357.85
三、本期增減變動金額	-	-	-	73,378,048.07	22,624.00	27,392,471.41	100,793,143.48
(一)淨利潤	-	-	-	73,378,048.07	-	(607,528.59)	72,770,519.48
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	22,624.00	-	22,624.00
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
1.股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-
(五)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	34,049,480.44	500,595,124.21	(3,620,518.26)	35,119,394.49	893,242,501.33

財務資料

合併股東權益變動表(未經審核)(續)

截至二零一一年六月三十日止六個月(重述)

歸屬於本公司股東權益

項目	歸屬於本公司股東權益					少數股東 權益	股東 權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配 利潤	其他		
一、上年年末餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	308,821,323.70	(431,136.12)	-	658,852,625.54
二、本年初餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	308,821,323.70	(431,136.12)	-	658,852,625.54
三、本期增減變動金額	-	-	-	60,662,669.02	2,000.00	-	60,664,669.02
(一)淨利潤	-	-	-	60,662,669.02	-	-	60,662,669.02
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-
(四)利潤分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	369,483,992.72	(429,136.12)	-	719,517,294.56

未經審核中期財務報表附註

截至二零一二年六月三十日止六個月

1. 呈報基準及主要會計政策

未經審核的中期財務報表已按照中華人民共和國財政部頒發的《企業會計準則》及相關規定（「中國會計準則」）以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）適用的披露條例編制。

編制未經審核的中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與編制截至二零一一年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致。本中期業績未經本公司核數師審核，並已經本公司審核委員會審閱。

2. 營業總收入

營業收入為本集團之主營業務收入，包括智能交通、海關物流、設備銷售及服務業務的已收及應收收入。上年同期營業額按照中國會計準則編製要求進行了重新分類。

財務資料

2. 營業總收入(續)

(1) 營業收入、營業成本

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核) (重述)
主營業務收入	308,611,488.88	302,819,999.50
其他業務收入	2,949,111.82	-
營業收入合計	311,560,600.70	302,819,999.50
主營業務成本	187,406,911.45	216,189,000.96
其他業務成本	524,776.06	-
營業成本合計	187,931,687.51	216,189,000.96

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	截至六月三十日止六個月 二零一二年 (未經審核)		截至六月三十日止六個月 二零一一年 (未經審核) (重述)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
智能交通	234,275,037.83	161,164,290.38	221,952,614.88	173,256,452.32
海關物流	11,358,543.16	6,035,515.50	47,282,384.64	27,713,720.44
設備銷售	61,361,497.63	20,105,851.47	30,469,999.98	14,908,828.20
服務	1,616,410.26	101,254.10	3,115,000.00	310,000.00
合計	308,611,488.88	187,406,911.45	302,819,999.50	216,189,000.96

3. 分部資料

該期間內，有關就分配資源及評估分部表現而向本公司首席營運決策人提供的本公司呈報經營分部資料僅為智能化系統業務。此外，本公司於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

4. 財務費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核) (重述)
利息支出	10,039,336.55	8,501,511.37
減：利息收入	2,816,083.81	2,080,596.02
匯兌損益	(301,800.76)	(642.39)
其他	724,131.24	368,658.58
合計	7,645,583.22	6,788,931.54

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

財務資料

5. 所得稅費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 (未經審核)	二零一一年 (未經審核) (重述)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	19,050,104.51	8,303,978.46
遞延所得稅調整	(2,198,388.25)	-
合計	16,851,716.26	8,303,978.46

本公司於2011年10月31日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故本公司報告期內所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2008年10月21日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，該公司於2011年9月30日繼續取得《高新技術企業》證書，有效期3年，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內所得稅稅率為15%。

5. 所得稅費用(續)

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2009年12月22日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內所得稅稅率為15%。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

6. 每股收益

每股收益是根據該期間內本公司股東應佔的淨利潤人民幣73,378,048.07元(二零一一年：人民幣60,662,669.02元)及該期間內已發行普通股加權平均數約224,100,000股(二零一一年：224,100,000股)計算。

由於截至二零一二年及二零一一年六月三十日止六個月期間概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

7. 股息

董事會建議不派發截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息(二零一一年：無)。

財務資料

8. 貿易及其他應收款

	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
應收賬款	301,221,260.37	339,502,633.05
減：應收賬款呆壞賬準備	16,697,050.49	18,426,134.13
應收票據	200,000.00	856,348.50
預付款項	13,311,017.80	3,193,664.28
其他應收款項	126,754,870.23	89,262,684.80
減：其他應收款呆壞賬準備	214,363.24	329,688.47
合計	424,575,734.67	414,059,508.03

應收賬款賬齡分析

種類	二零一二年六月三十日 (未經審核)		二零一一年十二月三十一日 (經審核)	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	256,287,101.50	7,682,218.25	300,986,541.49	8,261,307.30
1-2年	27,267,585.74	2,421,105.18	21,401,137.54	1,306,666.81
2-3年	8,754,777.28	2,481,634.02	6,893,682.57	1,726,660.88
3年以上	8,911,795.85	4,112,093.04	10,221,271.45	7,131,499.14
合計	301,221,260.37	16,697,050.49	339,502,633.05	18,426,134.13

客戶之付款條款主要為信貸及按金，一般應於發票發出後 180 日內付款，若干相熟客戶除外。

9. 貿易及其他應付款

	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
應付賬款	329,362,420.47	255,291,518.57
預收賬款	22,620,293.83	1,725,195.60
其他應付賬款	30,203,257.15	27,683,268.40
合計	382,185,971.45	284,699,982.57

應付賬款賬齡分析

	二零一二年 六月三十日 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
1年以內	282,354,941.97	203,929,817.08
1-2年	30,464,184.16	30,274,406.49
2年以上	16,543,294.34	21,087,295.00
合計	329,362,420.47	255,291,518.57

管理層討論與分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業總收入為人民幣311,560,600.70元，較去年同期上升約2.89%。上升主要原因是本集團於回顧期內積極促進物聯網產業發展並積極開展各項業務。

毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期約29%上升至40%。毛利率上升主要原因是於回顧期內本集團議價能力增強，採購價格下降。

銷售費用

截至二零一二年六月三十日之銷售費用約為人民幣8,839,122.10元，較去年同期上升約43.47%。該項上升主要原因是工資成本及市場推廣費用增加所致。

管理費用

管理費用由去年同期人民幣17,787,537.86元上升約53.67%至回顧期內人民幣27,334,735.75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。

存貨

於二零一二年六月三十日本集團存貨為人民幣428,979,603.01元，較去年同期上升約54.45%。該項上升主要原因是於回顧期內在在建工程項目比較多，造成存貨增加。

在建工程

於二零一二年六月三十日，本集團之在建工程為人民幣84,404,805.81元，較去年同期人民幣4,680,462.89元錄得大幅上升。上升主要原因是公司正在建設辦公及研發大樓。

預收款項

於二零一二年六月三十日，本集團之預收款項為人民幣22,620,293.83元，較去年同期人民幣1,725,195.60元錄得大幅上升。預收款項增加是由於回顧期內新簽項目較多。

專項應付款

於二零一二年六月三十日，本集團錄得專項應付款人民幣19,930,000.00元，是政府補貼本公司兩個專項研發之專項資金。

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。於二零一二年六月三十日，流動資產淨值為人民幣549,602,998.67元（於二零一一年十二月三十一日：人民幣495,136,283.39元）。

於二零一二年六月三十日，本集團之銀行存款及現金為人民幣379,968,744.48元。（於二零一一年十二月三十一日：人民幣457,625,077.68元）。

資本結構

於二零一二年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣246,300,000元（於二零一一年十二月三十一日：人民幣286,300,000元）。

本集團資產之抵押

於二零一二年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣41,820,531.96元（於二零一一年十二月三十一日：人民幣42,575,137.14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

於二零一二年六月三十日，本集團共僱用378名員工（於二零一一年六月三十日：354名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）為人民幣17,050,577.89元（二零一一年同期：人民幣11,822,000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。

管理層討論與分析

負債比率

於二零一二年六月三十日，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）為零（於二零一一年十二月三十一日：零），此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

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

本集團於二零一二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，本公司與南京三寶數碼科技有限公司（「南京三寶數碼」）於二零一二年五月二十四日訂立股權轉讓協議，收購南京市信息化投資控股有限公司之13.83%股權，總代價為人民幣24,400,000元。南京三寶數碼為本公司大股東南京三寶科技集團有限公司之全資附屬公司。因此，構成一項關連交易。除所披露者外，本集團概無任何其他未來重大投資或資本資產計劃。

或然負債

於二零一二年六月十五日，本公司解除為其持有50%權益之合營公司一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之人民幣200,000,000元貸款融資擔保。除披露外，於二零一二年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

集成業務

在海關物流監控方面，海關總署於2012年初在海關金關工程二期的規劃中，首次對於海關指揮中心系統及可視化物流監管提出了方案規劃。於回顧期內，本集團成功取得南京海關集中智能指揮中心一期建設項目合約，該項目主要實現3D GIS關區地圖、卡口可視化管理、船舶可視化管理、三維集裝箱堆存監管及大屏集成展示系統，預計在下半年完成。同時，本集團完成新生圩海關集中智能指揮中心系統軟件建設項目，並得到了南京海關給予的充分肯定，目前該項目已被升級為南京海關關區級項目。於回顧期內，本集團積極推進各重大項目進程，其中大連物流監控平台項目已完成驗收工作，南京場站聯網系統目前已完成開發，進入推廣運行階段。

在高速公路監控方面，本集團憑藉自身競爭優勢，於回顧期內成功取得寧武高速（南平段）機電工程項目、湖南吉懷高速公路機電工程項目、龍泉至慶元（浙閩界）公路機電工程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項目，其中：四川廣南項目基本已完工，等待調試運營；天津海濱大道南段項目已完成工程建設並進入驗收階段；河北滄州沿海高速公路項目已通過驗收。

產品供應

於回顧期內，本集團智能交通的關鍵產品「RFS-2334 讀寫器」已通過國家無線電檢測中心關於無線電發射設備型號核准檢驗，表明本集團射頻識別(RFID)設備取得了獨立第三方的認證，產品性能再上新台階。同時本集團開發的第四代一體化產品「RFS-261X 系列讀寫器」榮獲2012國家金卡工程金螞蟻創新產品獎，該產品體積小重量輕、便於安裝，可廣泛適用於車輛門禁管理、不停車自動收費(ETC)、人員門

管理層討論與分析

禁管理、電子防、物流監控、生產自動化管理等領域。於回顧期內，本集團大力推進物聯網智能設備的交易模式創新，積極開展標籤超市項目運營，與RFID世界網合作並共同探討物聯網設備交易模式的創新，完成系統架構的搭建，準備電子商務標籤資源近100個種類。

於回顧期內，本集團積極參與一系列物聯網應用項目，包括上海海關的物聯網技術在物品出口管理試點項目、南京海關的物聯網技術在減免稅監管設備管理試點項目、南京市渣土車管理項目規劃、以及電子支付在追溯系統中的應用探討。另一方面，本集團於回顧期內繼續推進實施南京肉類蔬菜追溯項目，已完成數據中心、管理監控中心、農貿市場無線網絡系統施工以及屠宰場系統實施等。

信息服務

於回顧期內，中健之康供應鏈服務有限責任公司繼續推進基於蘇北區域一體化的資源整合戰略，鞏固協同採購項目成果，其中在醫療機構終端業務方面，以採購配送業務為契機，嘗試通過協同採購平台，開展品種的銜接工作；而在現銷快配終端業務方面，從協同採購成員企業經營的品種中，尋求新的合作模式，並在蘇東區域開始試點基於市場一體化的協同營銷。同時，繼續推進「網上展示交易平台」項目實施，推進開展網上訂單和網上展會業務。

於回顧期內，本集團積極參與南京2014年第二屆夏季青年奧林匹克運動會（「南京青奧會」）支撐技術集成與應用示範項目，並承擔「南京城市綜合智能交通系統關鍵技術研究及應用示範」的開發研究。該示範項目作為「十二五」國家科技支撐計劃重大項目，將從城市功能完善和大型賽事管理兩個層面體現科技的支撐引領作用，為南京青奧會的成功舉辦提供強有力的技術支撐和環境保障。在城市智能交通方面，本集團推出面向公眾服務的「交通在線」門戶網站和「智行365」手機終端軟件等多個公眾服務平台上線，提供了網絡、電視、手機等多終端多方式全方位的智能交通信息查詢。

於回顧期內，本集團繼續推進一系列物聯網產業項目的研發工作，包括基於PaaS（服務型平台）的CCS應用開發項目、雲存儲產品研發項目、基於視頻的多車道車輛識別系統產品化、電子鎖產品化等項目。

未來展望

下半年，本集團將牽頭組織物聯網檢測中心的規劃和建設、啟動海關物聯網應用平台的開發工作，以及開展南京關智能指揮中心項目建設。在高速公路監控方面，本集團將建立以重點項目為中心的市場營銷體系，通過已完工項目的示範作用進一步拓展市場，以廣東、內蒙、河北、四川等省為重點區域擴大市場佔有率。

下半年，本集團將進一步開發多個行業應用的專業標籤、實現讀寫器上的技術創新，重點加強信息服務平台的推介，及時瞭解相關信息的反饋，完成功能升級及應用優化。同時，本集團將繼續開展供應鏈服務網絡，通過協同採購品種物流一體化和RFID技術在第三方物流中的應用，進一步提高物流配送效率，打造可持續發展空間。

其他資料

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，於二零一二年六月三十日，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，於二零一二年六月三十日，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%
江蘇瑞華投資控股集團有限公司 (「江蘇瑞華」)	15,000,000 內資股	實益擁有人／公司	6.69%
Active Gold Holding Limited	49,545,000 內資股	實益擁有人／公司	22.11%
Atlantis Capital Holdings Limited (附註2)	28,889,000 H股	受控制法團權益	12.89%
劉央(附註2)	28,889,000 H股	受控制法團權益	12.89%
Golden Meditech Holdings 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%
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%

其他資料

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(包括廖瓊女士持有 3.58%、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 67.95% 股權。
- (2) Atlantis Capital Holdings Limited 100% 由劉央女士擁有。Atlantis Capital Holdings Limited 及劉央女士均擁有 28,889,000 股股份之受控制法團權益。
- (3) GM Investment Company Limited 持有 12,097,000 股 H 股，其為 Golden Meditech Holdings Limited (原 Golden Meditech Company Limited 更名)之一間全資附屬公司。憑藉 GM Investment Company Limited 於本公司的權益，根據證券及期貨條例，Golden Meditech Holdings Limited 被視為擁有 12,097,000 股 H 股。

購股權計劃

二零一一年十月十八日，董事會通過決議，終止執行本公司股東於二零零四年四月二十四日以決議案形式批准之本公司購股權計劃，並於二零一一年十二月三十日股東大會上通過該項決議。

自採納購股權計劃以來，本公司概無根據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，並不知悉於截至二零一二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沈成基先生及成員李海峰先生及許蘇明先生。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

截至二零一二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

二零一二年八月十七日
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。

* 僅供識別