



中期 **2012**
報告



研祥智能科技股份有限公司

EVOC Intelligent 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：2308

* 僅供識別

財務摘要

本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之收入約人民幣556,000,000元(二零一一年：人民幣547,200,000元)，較去年同期上升約2%。

截至二零一二年六月三十日止六個月之股東應佔溢利約人民幣23,300,000元(二零一一年：人民幣18,400,000元)，較去年同期上升約27%。

截至二零一二年六月三十日止六個月之每股盈利約為人民幣0.021元(二零一一年：人民幣0.016元)。

董事不建議派發截至二零一二年六月三十日止六個月之股息(二零一一年：無)。

未經審核業績

董事會(「董事」)欣然宣報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之未經審核業績，連同二零一一年同期之未經審核業績比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	556,038	547,219
銷售成本		(467,049)	(451,057)
毛利		88,989	96,162
其他收入	4	33,509	22,127
銷售及分銷成本		(21,794)	(21,337)
行政費用		(20,821)	(12,426)
其他經營開支		(27,378)	(34,490)
財務成本		(24,685)	(27,994)
除所得稅前溢利	5	27,820	22,042
所得稅費用	6	(4,537)	(3,593)
本期間收益及全面收入總額		23,283	18,449
以下人士應佔收益及 全面收入總額：			
本公司持有人		25,349	19,609
非控股權益		(2,066)	(1,160)
		23,283	18,449
每股盈利 — 基本及攤薄	8	人民幣0.021	人民幣0.016

簡明綜合財務狀況表

於二零一二年六月三十日

	附註	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	643,731	593,812
投資物業		95,418	95,418
租賃土地預付付款		57,422	57,421
遞延稅項資產		1,432	1,302
非流動資產總額		798,003	747,953
流動資產			
存貨	10	86,915	60,941
發展中物業		693,675	662,971
租賃土地預付付款		1,287	1,287
應收賬款	11	148,769	143,042
應收票據		58,682	48,572
其他應收款項、按金及 預付款項		50,046	36,011
可收回所得稅		—	130
現金及銀行結餘		1,518,956	1,160,462
流動資產總額		2,558,330	2,113,416
流動負債			
應付賬款	12	135,698	133,486
應付票據		3,861	258
其他應付款項及應計費用		357,499	301,350
銀行借款	13	800,000	519,000
應付所得稅		11,295	13,225
流動負債總額		1,308,353	967,319
流動資產淨值		1,249,977	1,146,097
總資產減流動負債		2,047,980	1,894,050

	附註	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
非流動負債			
其他應付款項及應計費用		14,202	—
銀行借款	13	609,318	492,873
遞延稅項負債		97,731	97,731
非流動負債總額		721,251	590,604
資產淨值		1,326,729	1,303,446
股本及儲備			
股本	14	123,314	123,314
儲備		876,091	850,742
本公司持有人應佔權益		999,405	974,056
非控股權益		327,324	329,390
總權益		1,326,729	1,303,446

綜合股東權益變動表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定盈餘 儲備	物業重估 儲備	換算儲備	保留盈利	本公司持有 人應佔權益	非控股 權益	總計
	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
於二零一二年一月一日	123,314	8,586	78,067	102,665	1,060	660,364	974,056	329,390	1,303,446
期間全面收入	—	—	—	—	—	25,349	25,349	(2,066)	23,283
於二零一二年六月三十日 (未經審核)	123,314	8,586	78,067	102,665	1,060	685,713	999,405	327,324	1,326,729
於二零一一年一月一日	123,314	8,586	73,676	86,769	691	571,220	864,256	334,532	1,198,788
期間全面收入	—	—	—	—	—	19,609	19,609	(1,160)	18,449
於二零一一年六月三十日 (未經審核)	123,314	8,586	73,676	86,769	691	590,829	883,865	333,372	1,217,237

綜合現金流量表

截至二零一二年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金來自淨額	32,105	58,301
投資業務(流出)／增加之現金淨額	(425,669)	54,046
融資業務增加／(流出)之現金淨額	367,949	(15,841)
(減少)／增加之現金及現金等價物淨額	(25,615)	96,506
期初之現金及現金等價物	225,380	117,604
期末之現金及現金等價物	199,765	214,110
現金及現金等值結餘之分析		
銀行及現金結餘	1,518,956	1,203,285
減：於收購時原到期日超過三個月之		
定期存款	(1,305,000)	(975,000)
已質押銀行結餘	(14,191)	(14,175)
現金及現金等價物	199,765	214,110

附註：

1. 公司背景

研祥智能科技股份有限公司(以下稱「本公司」)乃一間在中華人民共和國(「中國」)成立之股份有限公司。本集團之註冊辦事處為中華人民共和國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈。

2. 主要業務

本集團主要在中國研究、開發、製造及經銷APA(高端自動化)產品、買賣電子配件及物業發展。APA是一種可嵌入一項產品、裝置或大型系統之內，並可讓用戶就一種或多種特定功能(例如數據之處理、產生、詮釋及執行控制訊號等)執行軟件應用之電腦系統。本集團所製造及分銷之APA產品廣泛應用於電訊、工業、軍事、發電、視頻控制、運輸、互聯網、商業及金融等範疇。

3. 呈報基準及主要會計政策概要

本簡明綜合財務報表未經審核。本公司審核委員會已審閱本簡明綜合財務報表。

本公司於二零零零年十二月十八日在中國根據公司法成立為一家股份有限公司，其H股於二零零三年十月十日於香港聯合交易所有限公司創業板(「聯交所」)(「創業板」)上市，並於二零一零年七月十二日於聯交所主板上市。

截至二零一二年六月三十日止之六個月之未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，其亦包括香港會計準則(「香港會計準則」)及註釋、香港公認會計原則及上市規則附錄十六之規定編製，並與編製本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。由於投資物業估價升值，未經審核綜合季度業績根據歷史成本慣例編製。

本集團於二零一二年一月一日開始之財政年度，已應用若干準則，已修訂之準則及詮釋。採納該等準則，修訂之準則及詮釋並未對集團當前期間業績造成重大影響。

4. 營業額及其他收入

營業額代表向客戶出售貨品及提供服務之發票值，扣除估計客戶退回、貼現及其他類似撥備，並不包括增值稅。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
營業額		
銷售APA產品	295,468	286,133
銷售電子配件	260,570	261,086
	556,038	547,219
其他收入		
銀行利息收入	9,153	7,611
增值稅(「增值稅」)優惠	5,420	1,136
投資物業租金總額	16,595	14,648
減：投資物業租金收入產生之直接經營開支 (包括維修及保養)	(2,905)	(8,403)
	13,690	6,245
政府補貼	3,387	1,905
分包收入	2,188	6,135
淨外匯差額	(329)	(905)
	33,509	22,127
	589,547	569,346

5. 除所得稅前溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 人民幣千元 (未經審核)
已確認為開支之存貨成本	464,417	451,057
物業、廠房及設備之折舊	12,483	11,681
租賃土地預付付款之攤銷	631	2,199
出售物業、廠房及設備之虧損淨額	252	45
應收賬款減值虧損／(減值虧損撥回)	251	(109)
經營租約最低租賃款項	4,086	4,940
研發及開發成本	24,046	29,452
員工成本(包括董事酬金)：		
薪金、福利、花紅及津貼	43,523	36,533
退休福利計劃供款	3,964	3,557

6. 所得稅

根據自二零零八年一月一日起生效之中國企業所得稅法，本公司於中國成立之若干附屬公司在動用已結轉稅項虧損後，自其首個獲利年度起計兩年內獲豁免繳納所得稅，並有權於其後三年獲寬免50%所得稅。若干該等附屬公司仍獲授予額外稅務寬免並逐漸在直至二零一二年為止之五年過渡期內轉為採納新稅率。報告期內，該等附屬公司須按介乎12.5%至25%(二零一一年：11%至25%)之稅率繳納所得稅。

本公司部份附屬公司獲認證為高新技術企業，並享有15%之特許稅率。該等附屬公司需要於稅務優惠期屆滿時再次申請稅務優惠待遇。

於香港註冊成立的附屬公司於報告期間須就估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一一年：16.5%)繳納香港利得稅。由於香港的附屬公司於該等年度並無估計應課稅溢利，故並無就截至二零一二年及二零一一年六月三十日止年度作出香港利得稅撥備。

7. 股息

董事不建議派發截至二零一二年六月三十日止六個月之任何股息(二零一一年：無)。

8. 每股盈利

截至二零一二年六月三十日止六個月之本公司持有人應佔每股基本盈利，乃按二零一二年六月三十日止六個月未經審計溢利約人民幣25,349,000元（二零一一年：人民幣19,609,000元）及已發刊內資股及H股之加權平均發行量之1,233,144,000股（二零一一年：1,233,144,000股）計算。

於報告期內，概無發行潛在具攤薄性之內資股及H股，故截至二零一一年及二零一二年六月三十日止之每股攤薄盈利金額均與每股基本盈利相同。

9. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	租賃 物業裝修 人民幣千元	廠房 及機械 人民幣千元	傢俬、裝置 及設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
原值或估值：							
於二零一二年一月一日	169,982	31,575	29,796	86,381	14,448	366,762	698,944
增添	—	—	887	2,524	—	59,243	62,654
出售	—	—	(40)	(1,435)	—	—	(1,475)
於二零一二年六月三十日	169,982	31,575	30,643	87,470	14,448	426,005	760,123
累積折舊：							
於二零一二年一月一日	—	29,921	7,802	56,664	10,745	—	105,132
期內扣除	—	1,505	4,012	5,804	1,162	—	12,483
出售時撥回	—	—	(25)	(1,198)	—	—	(1,223)
於二零一二年六月三十日	—	31,426	11,789	61,270	11,907	—	116,392
賬面淨值：							
於二零一二年六月三十日 (未經審核)	169,982	149	18,854	26,200	2,541	426,005	643,731
於二零一一年 十二月三十一日 (已審核)	169,982	1,654	21,994	29,717	3,703	366,762	593,812

10. 存貨

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
原料	35,725	27,885
半製成品	9,430	11,910
製成品	47,499	26,885
減：存貨撥備	92,654 (5,739)	66,680 (5,739)
	86,915	60,941

11. 應收貿易賬款

除新客戶一般需預先付款外，本集團與客戶之付款條款主要以信貸形式進行，信貸期一般為30日至90日不等，主要客戶最多可達180日信貸期。各客戶均有其最高信貸額。

於報告期末，按發票日期計算之應收賬款總額之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	126,955	128,574
91至180日	10,714	9,938
181至365日	7,707	3,756
一年以上	4,632	1,762
應收賬款總額	150,008	144,030
減：減值虧損撥備	(1,239)	(988)
	148,769	143,042

12. 應付貿易賬款

應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	124,889	114,297
91至180日	2,380	16,980
181至365日	6,652	1,331
一年以上	1,777	878
	135,698	133,486

13. 銀行借款

	二零一二年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一一年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
有抵押銀行借款	1,409,318	1,011,873
於報告期末，總銀行借款之償還期如下：		
應要求或一年內	800,000	519,000
一年後但兩年內	140,000	166,000
兩年後但五年內	469,318	326,873
	609,318	492,873
	1,409,318	1,011,873

14. 股本

	股份數目	人民幣千元
已註冊、發行及繳足：		
於二零一一年一月一日，		
二零一一年十二月三十一日及		
二零一二年六月三十日	1,233,144,000	123,314
包括：		
每股面值人民幣0.1元之內資	924,792,000	92,479
每股面值人民幣0.1元之海外上市H股	308,352,000	30,835
	1,233,144,000	123,314

內資股及海外上市H股均為本公司之普通股。然而，海外上市H股僅可由香港、澳門、台灣或任何中國以外之國家之法人及自然人間以港元認購及買賣，而內資股僅可由中國(香港、澳門及台灣除外)之法人或自然人間認購及買賣，並必須以人民幣認購及買賣。有關H股之所有股息將由本公司以港元派付，而有關內資股之所有股息將由本公司以人民幣派付。除上文外，所有內資股及H股之間在所有方面均具有相同地位，且就所有已宣派、派付或作出之股息或分派具有相等地位。

15. 資本承擔

於二零一二年六月三十日，本集團就於中國無錫興建採購服務中心與及在光明基地之廠房建設，研發辦公室及員工宿舍等，已授權但未訂約及已訂約但未作撥備之資本承擔約為人民幣602,400,000元(二零一一年：人民幣665,400,000元)及約為人民幣629,300,000元(二零一一年：人民幣543,100,000元)。

16. 匯率波動風險

由於本集團大部分交易以人民幣為單位，故本集團之營運或流動資金並無因回顧年度之貨幣匯率波動而陷入重大困境或受到影響。

17. 關連人士交易

回顧期內本集團概無任何重大關連人士交易。

18. 或然負債

於二零一二年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

19. 儲備

截至二零一一及二零一二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。

管理層討論與分析

財務回顧

就截至二零一二年六月三十日止六個月而言，本集團錄得未經審核收入約為人民幣556,000,000元(二零一一年：人民幣547,200,000元)，較去年同期上升約2%，主要原因為高端自動化產品的需求輕微上升。

毛利

就截至二零一二年六月三十日止六個月而言，毛利率約為16.0%，而去年同期則為17.6%。毛利率下跌主要原因是由於原材料及零件成本稍為上升。

期內溢利

於二零一二年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審核溢利約為人民幣23,300,000元(二零一一年：人民幣18,400,000元)，較去年同期上升約26.6%。上升主要由於增值稅退回金額增加。

流動資金、財務資源及資產負債比率

於二零一二年六月三十日，本集團之股東資金／資產淨值約為人民幣1,327,000,000元，主要包括銀行結餘約人民幣1,519,000,000元、存貨約人民幣87,000,000元及應收貿易賬款及應收票據約人民幣207,000,000元。長期銀行借款約人民幣609,000,000元。本集團之流動負債主要包括銀行借款約人民幣800,000,000元、應付貿易賬款及應付票據約人民幣140,000,000元以及其他應付款項及應計費用約人民幣357,000,000元。本集團每股資產淨值約為人民幣1.08元。

於二零一二年六月三十日，本集團之資產負債比率為60.5%(二零一一年十二月三十一日：54.4%)，資產負債比率為本集團之總負債除以總資產。

資產抵押

於二零一二年六月三十日，本集團抵押若干物業、廠房及設備、投資物業及預付租賃款項，賬面值合共約為人民幣863,000,000元(二零一一年十二月三十一日：約人民幣876,200,000元)，以作為本集團所獲銀行貸款及一般銀行融資之抵押品。除上述者外，概無押記本集團其他資產。

僱員資料

於二零一二年六月三十日，本公司共聘用1,361名僱員。本集團就回顧期內發放的酬金約為人民幣43,500,000元(二零一一年六月三十日：約人民幣36,500,000元)。本集團之僱員薪酬政策乃以彼等之表現、經驗及現時之業內常規為基準。本集團亦為香港僱員提供法定之強制性公積金福利，以及為中國僱員設立法定退休計劃。

資本架構

本集團於期內資本架構並無任何變動。

重大投資

本集團於期內並無作出任何重大投資。

重大收購及出售

於本期間內，本集團並無任何重大收購或出售事項。

業務回顧

回顧期間，本公司繼續於中國從事研究、開發、製造及經銷APA(Advanced Process Automation高端自動化)產品，致力於提升和改造中國傳統產業，並促使其儘快進入信息化發展，改善並提升人類的生活品質。

本公司提供三大系列APA(高端自動化)產品以及針對多個行業的解決方案，廣泛應用於軌道交通、煤礦安全、環保、通訊、商業、工業、金融、能源、軍事、視頻控制以及互聯網等領域。

期內，在世界經濟大幅波動、增長低於預期的國際環境下，中國經濟保持了平穩增長。信息產業生產增速繼續回升，以能源(煤礦安全監控)、運輸(軌道交通監控)、環保(污染源檢測)為主的基建投資以及3G遷移產生的千億級終端替換市場規模仍將保持高速增長，這些都給本公司提供了更為廣闊的市場空間和發展機會。

研發與產品

回顧期間，本公司引進可靠性管理平台，開展面向自動化控制產品研發、設計、製造、生產、管理的全生命週期的可靠性工程建設。通過以新產品設計研發為基礎，建立產品可靠性基本工作流程及相關設計規範。

於2012年1-6月，本公司正在重點研發的新產品包括：

- 1、 電網專用計算機。該產品專門針對電力行業變電站遠動終端管理和智能電網調度通信管理機設備而設計，是面向電力行業且面向未來數字式變電站的電力行業專用產品，相對於目前市面常見的通訊管理機，涵蓋面更廣，支援更多的通信模式，處理性能也更強大。該產品可廣泛應用於變電站遠動終端管理、智能電網調度通信管理機、地鐵電力監控系統、地鐵綜合監控前置機。
- 2、 城軌列車控制機。該產品專為車載顯示設備設計，是列車行駛控制單元的重要組成部分，適用於地鐵、貨運機車頭顯示行車狀況或車廂內狀況。本專案產品已成功應用於鐵路、機車、大型養路機械裝備和城市軌道交通各種地鐵、輕軌、單軌車輛之中。
- 3、 加固便攜機。該產品是滿足特殊行業應用的需要，而規劃開發的一款高性能的可攜式加固計算機，具有突出的可靠性及環境適應性能，能夠廣泛應用在苛刻的應用環境下。
- 4、 高性能網路安全機。該產品支援豐富的網路功能拓展、高性能運算和高速存儲功能，能夠滿足高端防火牆、下一代高性能防火牆、伺服器及鏈路負載均衡、高級企業級防毒牆、移動通信安全等多種網路服務應用的硬件需求。
- 5、 鐵道溫度檢測系統專用機。該產品適用於強振動、衝擊的環境，具有高可靠性，滿足鐵道溫度檢測系統的應用要求。

期內，本公司先後與北京工業大學、北京航空大學、西藏大學共建「嵌入式聯合實驗室」，共同舉辦「產學研交流會暨「Open CL並行程式開發培訓課」以及「卓越工程師培養計劃」。本公司通過與中國高等院校合作，共同申報項目以及開展橫向科研，從而全面增強公司的研發實力。

產品類別

下表為按產品類別分析之本集團營業額

	營業額			
	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)	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
APA板級產品	168,257	30.3	162,994	29.8
APA殼級產品	118,430	21.3	113,386	20.7
遙距數據模組	8,781	1.6	9,753	1.8
APA(高端自動化)產品	295,468	53.1	286,133	52.3
輔助服務業務	260,570	46.9	261,086	47.7
合計	556,038	100	547,219	100

營銷及品牌

回顧期間，本公司採取以直銷為主、代理商為輔的銷售模式，市場營銷策略側重於通過舉辦行業應用研討會、用戶體驗交流會等形式增強客戶對公司產品和技術的認識，同時以行業展覽會、媒體廣告等多種宣傳方式，提升「EVOC」品牌的社會公眾知名度，增強「EVOC」的市場影響力及號召力。回顧期內，本公司在中國八座特色產業城市自主舉辦了「[核]技術 — 2012研祥新產品技術應用論壇」，致力於加強與產業夥伴的技術交流和合作，同期參加的中國展覽會與技術交流會主要有：

- 1、 中國北京「軌道交通終端計算平台結構發展交流會」。
- 2、 中國重慶「第十屆中國重慶高新技術交易會暨第六屆中國國際軍民兩用技術博覽會」。
- 3、 德國紐倫堡「Embedded World國際嵌入式系統展」。
- 4、 美國加州「ESC Silicon Valley 2012博覽會」。
- 5、 韓國「2012 Automation World」展覽會。

期內，本公司在「2011年自動化行業最具影響力品牌」榜單中榮獲工控機類別第一名；經中國電子學會電子信息科學技術獎評委會評選，本公司申報的《加固型便攜機關鍵技術研究與應用》項目榮獲「2011年度中國電子學會電子信息科學技術獎」；在由中國自動化學會主辦的2012中國自動化產業年會 — 領袖企業推動中國高層論壇頒獎盛典上，本公司《CompactPCI熱插拔系統設計與應用》論文榮獲專家和用戶評審出的十大年度優秀論文獎。

前景與展望

中國「十二五」期間大力扶持國民經濟的轉型升級、戰略性新興產業的培育發展，對裝備製造業綠色化、智能化、服務化提出了新的更高的要求，並提供了巨大的市場需求空間。未來5-10年，我國高端裝備製造業將迎來發展的重要戰略機遇期，將成為國民經濟的支柱產業。現階段高端裝備製造業發展的重點方向包括軌道交通裝備、智能製造裝備、海洋工程裝備、航空裝備、衛星及應用，而本公司生產的APA(高端自動化)產品作為高端裝備製造業中的戰略性新興產業，受益於國家「十二五」規劃明顯，迎來了又一個發展的黃金時期。

與此同時，在全球提倡綠色環保的大環境下，中國出台一系列節能減排的政策和措施，加快了中國傳統行業進行結構調整的步伐，也對自動化企業未來的走向和發展帶來了深刻影響。經濟和投資增速的降低意味著與固定資產投資相關性較大的資本密集型產業以及勞動密集型產業增速將放緩，而技術密集型的高端裝備製造業增長會加速。

面對新的市場環境，本公司將在調整和控制原有產品產能的同時，以國家產業政策和投資政策為導向，在國家培育和發展戰略性新興產業所創造的巨大機遇中尋找商機，擴大業務規模及盈利能力；同時繼續積極利用所掌握的優勢資源，堅持自主品牌、技術創新的戰略，不斷增強自身核心競爭能力，確立並鞏固在中國APA(高端自動化)應用開發領域的領導地位。

按上市規則所需提供的資料

企業管治常規

本公司於回顧期內一直遵守上市規則附錄十四《企業管治常規守則》(「守則」)的條文，並無任何偏離。本公司之董事並無知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間內任何時間內未能遵守守則內的規定。

證券交易

董事會已採納上市規則附錄十所載之「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)作為集團有關董事進行證券交易之操守守則。本公司所有董事確認，於二零一二年一月一日至二零一二年六月三十日期間內，彼等之證券交易均遵守標準守則。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，包括凌鎮國先生、王昭輝先生及安健先生。凌鎮國先生為審核委員會主席。董事會所採納之審核委員會書面職責範圍符合守則所載之守則條文。審核委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及推薦建議。委員會每半年舉行一次會議，審閱涵蓋內部核數師之意見、內部監控、風險管理及財務報告事宜。審核委員會已經與管理層討論並審閱本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬委員會由一名執行董事朱軍先生及兩名獨立非執行董事王昭輝先生及安健先生組成。王昭輝先生為薪酬委員會主席。董事會已採納之薪酬委員會書面職權範圍符合守則所載之守則條文。薪酬委員會主要負責制訂本集團董事及高級管理層的所有酬金政策及架構，並向董事會提供意見及建議。薪酬與考核委員會於回顧期內曾召開一次會議。

提名委員會

本公司提名委員會由一名執行董事陳志列先生及兩名獨立非執行董事王昭輝先生及戴琳瑛女士組成。陳志列先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責考慮並向董事會推薦合適之合資格人士成為董事會成員，亦負責定期及按需要檢討董事會之架構、規模及組成。

董事及監事於股份、相關股份及債券之權益

於二零一二年六月三十日，本公司董事、監事（「監事」）及行政總裁已根據證券及期貨條例（「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，彼等於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被視為或當作擁有之權益或淡倉），或已根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指之登記冊之權益及淡倉，或根據上市規則附錄十所載董事進行證券交易的規定準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(a) 好倉 — 於本公司之權益

董事	權益類別	股份數目	股份類別	持有本公司	持有本公司
				有關類別股份	總股本
				之概約百分比	之概約百分比
陳志列	受控制法團之 權益	878,552,400 (附註1)	內資股	95.00%	71.25%
陳志列	受控制法團之 權益	46,239,600 (附註2)	內資股	5.00%	3.75%

附註：

1. 該等內資股由研祥高科技控股集團有限公司（前身為深圳市研祥旺客實業有限公司）持有，研祥高科技控股集團有限公司由陳志列先生（「陳先生」）擁有70.5%，及由王蓉女士（陳先生之配偶）擁有29.5%。由於陳先生持有研祥高科技控股集團有限公司三分之一以上之權益，故根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有研祥高科技控股集團有限公司持有之所有內資股之權益。

2. 該等內資股由深圳市好訊通實業有限公司持有，深圳市好訊通實業有限公司由執行董事陳志列先生擁有100%。由於陳志列先生持有深圳市好訊通實業有限公司全部權益，故根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有深圳市好訊通實業有限公司持有之所有內資股之權益。

(b) 好倉 — 於相聯法團之權益

董事	相關法團	權益類別	持有相關法團總股本之概約百分比
陳志列	研祥高科技控股	實益擁有人	70.5%
	集團有限公司	配偶權益	29.5%
王蓉	研祥高科技控股	實益擁有人	29.5%
	集團有限公司	配偶權益	70.5%

附註：

王蓉女士為陳志列先生之配偶，因此根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有王蓉女士所持股份之權益，而王蓉女士則被視為擁有陳先生所持股份之權益。

主要股東

於二零一二年六月三十日，據董事所知，下列人士於本公司股份擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露，或直接或間接擁有附帶權利於任何情況下在本公司股東大會上投票之任何類別股本面值之5%或以上之權益，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊上為主要股東：

於股份之好倉

本公司股東名稱	持股權益之性質及	相關股份		總註冊
	身份	股份數目	股份類別	類別百分比 股本百分比
研祥高科技控股集團有限公司(附註1)	內資股之登記及實益擁有人	878,552,400	內資股	95.00% 71.25%
陳志列(附註1)	受控制法團之權益	878,552,400	內資股	95.00% 71.25%
深圳市好訊通實業有限公司(附註2)	內資股之登記及實益擁有人	46,239,600	內資股	5.00% 3.75%
陳志列(附註2)	受控制法團之權益	46,239,600	內資股	5.00% 3.75%

附註：

1. 陳先生實益擁有研祥高科技控股集團有限公司(前稱深圳市研祥旺客實業有限公司)70.5%之權益，由於彼有權於研祥高科技控股集團有限公司之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權，故根據證券及期貨條例第XV部，其被視為於研祥高科技控股集團有限公司所擁有之內資股中擁有權益。

2. 該等內資股由深圳市好訊通實業有限公司持有，深圳市好訊通實業有限公司由執行董事陳志列先生擁有100%之權益。由於陳志列先生持有深圳市好訊通實業有限公司全部之權益，故根據證券及期貨條例第XV部，彼被視為擁有深圳市好訊通實業有限公司持有之所有本公司內資股之權益。

除上文所披露者外：

- (i) 於二零一二年六月三十日，本公司董事、監事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(如有)(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部之規定，彼等須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文之規定，彼等當作或視為擁有之任何權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條規定，須列入該條所指定之登記冊之權益或淡倉，或須根據標準守則之規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉；及
- (ii) 據董事或監事所知悉，概無任何人士(不包括董事、監事或行政總裁)於二零一二年六月三十日於本公司股份或相關股份擁有權益或淡倉而須遵照證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定向本公司作出披露，或於附有權利可在任何情況下於本公司之股東大會投票之任何類別股本中將直接或間接擁有面值5%或以上之權益，或其權益或淡倉記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊上為任何其他主要股東。

董事及監事購買股份之權利

期內，概無董事或監事(包括彼等之配偶及未滿18歲之子女)於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份持有任何權益，或獲授予或已行使認購本公司及其相聯法團之股份之任何權利。

購股權計劃

直至二零一二年六月三十日，本公司並無採納任何購股權計劃或授出任何購股權。

競爭性權益

董事、初期管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無於與本集團業務競爭或可能與本集團業務競爭之任何業務中擁有任何權益，而彼等與本集團亦無其他利益衝突。

購買、出售或贖回證券

期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

公眾持股量充足

根據本公司對公眾公佈的資料及董事會所知，董事會確認，截至本報告之日止本公司公眾持股量一直保持充足。

董事

於本公告日，本集團之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；獨立非執行董事為凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
董事長
陳志列

中國深圳，二零一二年八月十日

本公司二零一二年中期業績公告及中期報告登載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.evoc.cn>)。

* 僅供識別