



# SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

## 新利軟件(集團)股份有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8076)

### 截至二零零八年三月三十一日止 三個月第一季度業績公佈

#### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(新利軟件(集團)股份有限公司之各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1.本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；2.本公佈並無遺漏任何事實致使本文所載任何內容產生誤導；及3.本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

新利軟件(集團)股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈,本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績,連同二零零七年同期之未經審核比較數字如下:

## 未經審核合併利潤表

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
銷售收入	2	860	4,596
銷售成本		(1,629)	(2,020)
銷售(虧損)/毛利		(769)	2,576
銷售費用		(760)	(1,057)
管理費用		(1,434)	(1,540)
其他經營收入	3	484	9
經營虧損		(2,479)	(12)
財務費用		(218)	(384)
除稅前虧損		(2,697)	(396)
稅項	4	(26)	(131)
除稅後虧損		(2,723)	(527)
股東應佔虧損		(2,723)	(527)
每股虧損			
— 基本	5	人民幣(0.42)分	人民幣(0.09)分

## 合併股東權益變動報表

	股本 (未經審核)	股本溢價 (未經審核)	法定 盈餘儲備 (未經審核)	滙兌儲備 (未經審核)	累計虧損 (未經審核)	合計 (未經審核)
	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
於二零零八年一月一日	6,271	58,148	3,613	3,144	(83,220)	(12,044)
滙兌調整	-	-	-	473	-	473
已發行股份	555	14,503	-	-	-	15,058
本期間虧損	-	-	-	-	(2,723)	(2,723)
於二零零八年三月三十一日	<u>6,826</u>	<u>72,651</u>	<u>3,613</u>	<u>3,617</u>	<u>(85,943)</u>	<u>764</u>
於二零零七年一月一日	6,271	58,148	3,613	1,830	(84,415)	(14,553)
本期間虧損	-	-	-	-	(527)	(527)
於二零零七年三月三十一日	<u>6,271</u>	<u>58,148</u>	<u>3,613</u>	<u>1,830</u>	<u>(84,942)</u>	<u>(15,080)</u>

# 合併利潤表附註

## 1. 呈報基準及主要會計政策

業績已按照國際會計準則委員會發出的國際會計準則、香港公司條例之披露要求及香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而編製。

由於本集團的主要經營活動在中華人民共和國（「中國」）且其經營活動主要以人民幣結算，因此業績報告以人民幣編製。

所有集團內之重大交易及結餘已於合併賬目時對銷。

編製第一季季度財務報表時所採用的主要會計政策及計算方法均與本集團編製其截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所採用者一致。

## 2. 銷售收入

銷售收入指銷售電腦軟件及硬件的收入及維護服務收入。銷售收入由下列各項組成：

	(未經審核)	
	截至三月三十一日	
	止三個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
軟件銷售	576	3,644
硬件銷售	234	721
維護收入	50	231
	<u>860</u>	<u>4,596</u>

## 3. 其他經營收入

	(未經審核)	
	截至三月三十一日	
	止三個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
其他	465	—
利息收入	19	9
	<u>484</u>	<u>9</u>

#### 4. 稅項

(未經審核)  
截至三月三十一日  
止三個月  
二零零八年      二零零七年  
人民幣千元      人民幣千元

營業稅 (附註a)	<u>26</u>	<u>131</u>
-----------	-----------	------------

截至二零零八年三月三十一日止三個月本集團並未在香港產生應課稅溢利，故未提撥香港利得稅 (二零零七年三月三十一日止三個月：無)。

截止二零零八年三月三十一日止三個月本集團並未在中國產生應課中國企業所得稅，故未提撥中國企業所得稅 (二零零七年三月三十一日止三個月：無)。

於報告期內，無任何重大的未撥備遞延稅項。

附註：

(a) 支付源自中國利息收入及業務經營之稅項。

#### 5. 每股虧損

本集團截至二零零八年三月三十一日止三個月之每股基本虧損乃根據本集團之未經審核股東應佔虧損約人民幣2,723,000元 (二零零七年三月三十一日止三個月：虧損約人民幣527,000元) 除以截止二零零八年三月三十一日止三個月已發行股份之加權平均股數645,338,462股 (二零零七年三月三十一日止三個月：603,000,000股) 計算。

截止二零零八年三月三十一日止三個月及截至二零零七年三月三十一日止三個月並無呈列攤薄之每股虧損。因於此呈報期內購股權如獲行使將帶來反攤薄作用。

#### 6. 股息

董事會不建議派付截至二零零八年三月三十一日止三個月之中期股息 (二零零七年三月三十一日止三個月：無)。

## 管理層討論與分析

### 財務回顧與業績

截至二零零八年三月三十一日止三個月，本集團錄得銷售收入約人民幣 860,000元，較去年同期減少81%（二零零七年三月三十一日止三個月：銷售收入約人民幣4,596,000元）。而股東的應佔虧損則約人民幣2,723,000元，較去年同期增加417%（二零零七年三月三十一日止三個月：股東的應佔虧損約人民幣527,000元）。

第一季度的銷售額偏低，業務的周期性是最主要的原因。根據集團以往經驗，第一季度的業績通常會受到中國傳統的春節長假日影響而較差。再者，軟件業客戶的高峰期主要在下半年，尤其會集中在第四季。故此今年第一季度的銷售額較去年同期為低，而銷售的大幅減少亦導致集團錄得較大的虧損。

隨着本集團的產品在國內的知名度日漸提高，以及國內的軟件銷售訂單通常會在第二季開始增多，下一季度的業績相信會較第一季度大幅改善。

### 業務回顧

#### 銀行業務

銀行的POS終端機具的大型採購工作將於第二季度開始進行，POS終端機具的銷售在本季度未能為集團帶來較多的收益。

升級版POS-MIS系統已開始在多個省市作推廣，以期進一步擴大市場的佔有率。

去年簽訂的「資金交易系統」第一、二期項目在本季度內仍在進行，並與其他有意向的客戶開始接洽。

#### 教育業務

與浙江大學合作的項目在本季度內相繼完成，部份項目可在下一季度進行項目的驗收。

銀校通產品與銀行合作向各院校推廣，現約佔浙江省市場的三分之一份額，多所院校均在洽談中，部份院校預期在第二季度內可簽訂合同，為集團帶來收益。

## 未來展望

POS-MIS系統將繼續加大研發投入，不斷完善多項功能，可為不同行業提供應用。

「資金交易系統」項目為集團帶來穩定的收入，集團將與合作夥伴加強合作，以進一步擴大市場的份額。

銀校通產品將加大市場的銷售，對省內市場加大營銷力量的投入，並通過多種渠道挖掘省外市場。

與浙江大學的合作，除現有項目繼續進行外，本集團將積極參予其即將啟動的新項目。

本集團致力於發展現有的項目及產品，並嚴格執行監控政策及加強營銷力度，確保實現本集團所定的全年目標。

## 主要股東之證券權益

就本公司任何董事或行政總裁所知，於二零零八年三月三十一日，以下為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3部份的條文須向本公司披露於本公司股份或相關股份的權益的股東（本公司董事或行政總裁除外）或直接或間接持有附帶於所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之任何類別股本面值之5%，或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄：

股東名稱	身份／ 權益類別	持有股份數目		持有股本 百分比
		好倉	短倉	
Goldcorp Industrial Limited	實益權益	337,855,000 (附註1)	—	50.94%
Great Song Enterprises Limited	法團權益	337,855,000 (附註1及2)	—	50.94%
熊融禮先生	法團權益	337,855,000 (附註2及4)	—	50.94%
李其玲女士	法團權益	337,855,000 (附註2及3)	—	50.94%
姚彬女士	家屬權益	337,855,000 (附註5)	—	50.94%

附註：

1. 該批股份由Goldcorp Industrial Limited持有。Goldcorp Industrial Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由熊融禮先生及Great Song Enterprises Limited以相同股權共同持有，而Great Song Enterprises Limited則由李其玲女士全資擁有。
2. 該批股份由Goldcorp Industrial Limited持有。

3. 李其玲女士控制Great Song Enterprises Limited的投票權超過三分之一，而後者持有Goldcorp Industrial Limited的投票權超過三分之一。鑑於證券及期貨條例，李其玲女士被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有的337,855,000股股份的相同權益。
4. 熊融禮先生持有Goldcorp Industrial Limited的投票權超過三分之一。鑑於證券及期貨條例，熊融禮先生被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有的337,855,000股股份的相同權益。
5. 該等股份由Goldcorp Industrial Limited實益擁有，按上文附註4所述，熊融禮先生被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有約337,855,000股股份的相同權益。姚彬女士為熊融禮先生的妻子，根據證券及期貨條例，彼被當作於熊融禮先生被當作或視為擁有該等股份的權益中擁有權益。

除上文所披露者，於二零零八年三月三十一日，本公司的董事或行政總裁並不知悉任何其他人士（本公司董事或行政總裁除外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3部分的條文須向本公司披露的本公司股份或相關股份的權益，或擁有附有權利在所有情況下可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值的5%或以上，或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄。

### 董事及行政總裁之證券權益

於二零零八年三月三十一日，根據證券及期貨條例第XV部份第7及第8部份須知會本公司及聯交所有關本公司董事及行政總裁於本公司或其他任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））的股份，相關股份及債券的權益（包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被視作或當作擁有的權益或短倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司置存的登記冊或須根據創業板上市規則第5.46至5.66條須知會本公司及聯交所的權益及短倉如下：

#### 本公司股份：

董事姓名	身份／ 權益類別	持有股數目		持有股本 百分比
		好倉	短倉	
熊融禮先生	法團權益	337,855,000 (附註1)	—	50.94%

#### 相聯法團股份：

董事姓名	身份／ 權益類別	於Goldcorp Industrial Limited 所持普通股數目 (附註2)		持有股本 百分比
		好倉	短倉	
		熊融禮先生	個人權益	

附註：

1. 該批股份由Goldcorp Industrial Limited持有。熊融禮先生於此公司擁有50%的權益。
2. Goldcorp Industrial Limited於二零零八年三月三十一日之全部已發行股本為兩股普通股。Goldcorp Industrial Limited持有337,855,000股本公司股份。

## 購股權計劃

根據於二零零一年八月二十七日所採納之僱員購股權計劃（「該計劃」），董事可全權酌情決定向僱員（包括本公司的董事）及其他對本集團有貢獻之人士（合稱為「參與者」）授予購股權，主要目的是讓本公司授出購股權予參與者，作為給予彼等對本集團的貢獻的獎勵和報酬。該計劃由採納當日起生效，為期十年。

根據該計劃將予授出之購股權之股份上限不得超逾本公司不時之已發行股本的30%。於股份在創業板上市後，根據該計劃及任何其他計劃可能獲授於的購股權項下可供發行的股份總數合共不得超過完成配售、資本化發行及因行使超額配股權可能予以發行的其他股份後已於創業板已發行股份的10%。根據該計劃可授出之購股權為66,320,000股，相當於本公佈發行日期本公司已發行股本的10%。

直至授出日期任何十二個月期間各參與者根據行使獲授及將獲授的購股權（包括已行使及尚未行使的購股權），從而獲得已發行及將予發行的股份總數不得超過於授出日期已發行股份的1%。

認購價須由董事會全權決定，惟該價格將不少於授出購股權當日的股份收市價及授出購股權日期前五個營業日的平均收市價這兩者中的較高者。

當員工收到公司發出有關授予購股權的法律文書後的28天內，簽署有關接納購股權的法律文書並送回本公司，並同時支付象徵性的港幣1元購股權接納款時，已表示員工與公司之間已就購股權事項達成協定。

購股權可於董事會通知各承授人的期間內隨時根據購股權計劃的條款行使，但不可於授出日期後十年屆滿期後行使。

本公司按該計劃於二零零二年四月八日向163名僱員（包括3位執行董事）授予60,230,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.614元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.58元。

本公司按該計劃於二零零四年六月一日向兩名高級管理層員工授予10,000,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.14元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.14元。於二零零四年六月一日授出之所有購股權已於截至二零零五年十二月三十一日止年度沒收。

本公司按該計劃於二零零七年十月九日向其僱員授予47,550,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.368元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.36元。

購股權之簡要詳情如下：

董事及 持續合約僱員姓名	行使期	截至	期內授出 購股權數目	期內已行使 購股權數目	期內已取消 購股權數目	期內已失效 購股權數目	截至
		二零零八年 一月一日 未行使 購股權數目					二零零八年 三月三十一日 未行使 股權數目
崔堅	二零零二年九月七日至 二零一二年四月七日	3,180,000	-	-	-	-	3,180,000
持續合約僱員 (董事除外)	二零零二年九月七日至 二零一二年四月七日	1,020,000	-	-	-	(360,000)	660,000
陳錦輝(行政總裁)	二零零八年四月八日至 二零一七年十月八日	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000
持續合約僱員 (董事除外)	二零零八年四月八日至 二零一七年十月八日	41,550,000	-	-	-	-	41,550,000
		<u>51,750,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(360,000)</u>	<u>51,390,000</u>

董事認為由於多項評估購股權價值之因素不能準確釐定，故此並不適宜對購股權進行評估。根據不同預測性假設對購股權進行評估，並無意義及可能誤導。董事認為披露購股權價值之成本超過其利益。

除上文所披露者外，於二零零八年三月三十一日，根據證券及期貨條例第XV部第7及第8部份須知會本公司或聯交所或根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊所記錄，或根據創業板上市規則第5.46至第5.66條上市發行人的董事進行交易的最低標準而知會本公司及聯交所，本公司董事或行政總裁概無擁有本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部份)的股份。相關股份或短倉(包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被視作或當作擁有的權益或短倉)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零八年三月三十一日止三個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 可競爭的權益

本公司董事、管理層股東及其各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)，概無於可與本公司業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益。

## 企業管治常規守則

截至二零零八年三月三十一日止三個月，本公司一直遵守創業板上市規則有關企業管治常規守則中附錄十五所載之條文。

## 董事進行之證券交易

截至二零零八年三月三十一日止三個月期間，本公司已遵守創業板上市規則第5.48至5.67條（如適用）有關董事進行證券交易之規定。本公司已向全體董事作出特定查詢，本公司並不知悉有任何不遵守有關董事進行證券交易所需之處理規定。

## 審核委員會

本公司於二零零一年八月二十七日成立審核委員會，並按創業板上市規則第5.28至5.33條的規定以書面釐定其職權範圍。審核委員會的主要責任是檢討及監察本集團的財務呈報程序及內部監控制度，並向董事會提供建議及意見。以下為審核委員會之成員：

姓名	於審核委員會中職位	於董事會的職位
浦炳榮先生	主席	獨立非執行董事
談國慶先生	成員	獨立非執行董事
盧景文先生	成員	獨立非執行董事

審核委員會已審閱截至二零零八年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績。

承董事會命  
主席  
熊融禮

董事會成員如下：

熊融禮（執行董事）  
崔堅（執行董事）  
徐舒藝（執行董事）  
浦炳榮（獨立非執行董事）  
談國慶（獨立非執行董事）  
盧景文（獨立非執行董事）

香港，二零零八年五月十三日

本公佈將由其刊發之日起計連續最少七日刊登於創業板網站內之「最新公司公告」網頁。

\* 僅供識別