



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)

截至二零零四年十二月三十一日止年度全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市的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之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，並應經過審慎周詳的考慮後方可作出投資決定。創業板之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，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公告披露資料。因此，有意投資的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的最新資料。

聯交所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分內容而產生或因依賴等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而提供有關南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

## 全年業績

本公司董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核業績，連同截至二零零三年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

### 綜合收益表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
營業額	4	<b>77,439</b>	61,836
銷售成本		<b>(45,680)</b>	(29,096)
毛利		<b>31,759</b>	32,740
其他經營收入		<b>9,020</b>	7,985
市場推廣開支		<b>(7,094)</b>	(7,188)
行政開支		<b>(11,862)</b>	(7,798)
經營溢利	6	<b>21,823</b>	25,739
出售附屬公司之收益		—	141
財務成本	7	<b>(1,207)</b>	(2,270)
除稅前溢利		<b>20,616</b>	23,610
稅項	8	<b>(2,643)</b>	(2,751)
未計少數股東權益前溢利		<b>17,973</b>	20,859
少數股東權益		<b>32</b>	(252)
年度純利		<b>18,005</b>	20,607
每股盈利 — 基本(人民幣仙)	10	<b>32.20</b>	45.79

附註：

## 1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)於中國內地(「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及銷售相關電腦產品。

本公司之股份於二零零四年六月九日在聯交所創業板上市。

本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)之賬簿及紀錄均以本集團大部份交易所採用之貨幣人民幣(「人民幣」)為幣值。

## 2. 近期頒佈之會計準則所產生之潛在影響

香港會計師公會(「香港會計師公會」)於二零零四年頒佈多項新增或經修訂之香港會計準則及香港財務申報準則(以下統稱「新香港財務申報準則」)，由二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效。本集團並無提早於截至二零零四年十二月三十一日止年度之財務報表中採納此等新香港財務申報準則。

本集團已考慮此等新香港財務申報準則，惟並無預期頒佈此等新香港財務申報準則將對本集團經營業績及財政狀況之編製及呈列方式有重大影響。

## 3. 主要會計政策

財務報表乃按歷史成本慣例，並遵照香港普遍採納之會計準則而編製。

### 綜合基準

本公司及其附屬公司編製以載入財務報表之綜合財務報表乃涵蓋至每年十二月三十一日。

年內收購或出售之附屬公司業績分別由收購生效日期計入綜合收益表內，或計入綜合收益表內直至出售生效日期為止。

所有集團內公司間產生之重大交易及結餘均已於綜合賬目時撇銷。

#### 4. 營業額

營業額指自第三方已收及應收之款項淨額總數，並概列如下：

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	<b>77,439</b>	60,875
銷售相關電腦產品	—	961
	<b>77,439</b>	61,836

#### 5. 業務及地區分類資料

##### 業務分類

為管理而言，本集團之業務分為兩個經營部門，分別為提供視頻安防系統解決方案及銷售相關電腦產品。該等部門乃本集團所申報之主要業務分類資料之基準。

本年度業務分類如下：

	外部營業額		業績	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	<b>77,439</b>	60,875	<b>25,331</b>	27,242
銷售相關電腦產品	—	961	—	301
	<b>77,439</b>	61,836	<b>25,331</b>	27,543
其他經營收入			<b>4,365</b>	4,542
中央管理開支			<b>(7,873)</b>	(6,346)
經營溢利			<b>21,823</b>	25,739
出售附屬公司之收益			—	141
財務成本			<b>(1,207)</b>	(2,270)
除稅前溢利			<b>20,616</b>	23,610
稅項			<b>(2,643)</b>	(2,751)
未計少數股東權益前溢利			<b>17,973</b>	20,859
少數股東權益			<b>32</b>	(252)
年度純利			<b>18,005</b>	20,607

## 5. 業務及地區分類資料(續)

### 業務分類(續)

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
資產		
分類資產		
— 提供視頻安防系統解決方案	<b>51,767</b>	40,101
— 銷售相關電腦產品	—	143
未分配公司資產	<b>199,303</b>	95,799
總資產	<b>251,070</b>	136,043
負債		
分類負債		
— 提供視頻安防系統解決方案	<b>19,120</b>	11,691
— 銷售相關電腦產品	—	219
未分配公司負債	<b>62,204</b>	44,501
總負債	<b>81,324</b>	56,411
其他資料		
資本增加		
— 提供視頻安防系統解決方案	<b>11,633</b>	224
— 銷售相關電腦產品	—	—
未分配	<b>33,920</b>	19,966
	<b>45,553</b>	20,190
折舊及攤銷		
— 提供視頻安防系統解決方案	<b>1,776</b>	1,530
— 銷售相關電腦產品	—	—
未分配	<b>2,116</b>	770
	<b>3,892</b>	2,300
存貨撥備		
— 提供視頻安防系統解決方案	<b>170</b>	—
— 銷售相關電腦產品	—	—
	<b>170</b>	—

## 5. 業務及地區分類資料(續)

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
存貨準備撥回		
— 提供視頻安防系統解決方案	—	40
— 銷售相關電腦產品	—	—
	<u>—</u>	<u>40</u>
出售物業、廠房及設備之虧損		
— 提供視頻安防系統解決方案	—	—
— 銷售相關電腦產品	—	—
未分配	<b>2</b>	5
	<u><b>2</b></u>	<u>5</u>

### 地域分類

作為本集團主要收入來源之業務位於中國，故無呈列地區分類。

## 6. 經營溢利

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
經營溢利乃經扣除下列各項後得出：		
核數師酬金	<b>400</b>	—
董事及監事酬金		
— 袍金	<b>214</b>	—
— 退休福利計劃供款	<b>26</b>	23
— 其他薪酬	<b>449</b>	453
	<u><b>689</b></u>	<u>476</u>
其他員工退休福利計劃供款	<b>228</b>	225
其他員工成本	<b>7,016</b>	6,421
	<u><b>7,933</b></u>	<u>7,122</u>
減：計入研發成本之員工成本	<b>(2,283)</b>	(1,789)
	<u><b>5,650</b></u>	<u>5,333</u>
研發成本	<b>6,324</b>	2,201
減：已收政府資助	<b>(4,262)</b>	(2,201)
	<u><b>2,062</b></u>	<u>—</u>

## 6. 經營溢利(續)

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
	<b>2,062</b>	—
存貨準備	<b>170</b>	—
計入行政開支之商譽攤銷	<b>135</b>	135
計入行政開支之技術知識攤銷	<b>1,633</b>	1,450
確認為開支之存貨成本	<b>37,440</b>	26,093
物業、廠房及設備之折舊及攤銷	<b>2,124</b>	715
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>2</b>	5
土地及樓宇之經營租賃租金	<b>604</b>	633
並計入：		
政府資助	—	2,022
利息收入	<b>1,969</b>	310
所退回中國增值稅	<b>4,656</b>	1,409
計入銷售成本之存貨準備撥回	—	40

## 7. 財務成本

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之銀行借貸利息	<b>1,941</b>	2,270
減：資本化金額	<b>(734)</b>	—
	<b>1,207</b>	2,270

計入年內合格資產成本中之借貸成本來自一般借貸，並按該資產開支以年率4.9%(二零零三年：無)計算。

## 8. 稅項

	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
支出包括：		
中國所得稅	<b>(2,716)</b>	(2,834)
遞延稅項抵免	<b>73</b>	83
	<b>(2,643)</b>	(2,751)

中國所得稅根據中國相關法例及法規按適用稅率計算。

根據中國稅務法規，本公司已被定為高新技術企業，並按15%優惠稅率繳納所得稅。

本公司附屬公司須按33%繳納中國所得稅，惟屬於合資格中國軟件企業的南京金龍軟件有限公司可由首個獲利經營年度起計兩年獲豁免中國所得稅，其後三個年度可獲50%之扣減（「稅收減免」）。該附屬公司於二零零三年獲豁免中國所得稅，而於二零零四年則獲50%之扣減。

於本年度之支銷可按如下與收益表所列溢利調節：

	二零零四年		二零零三年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前溢利	<b>20,616</b>		23,610	
按國內所得稅率15%之稅項 於計算應課稅溢利時不可 扣稅之開支之稅務影響 於計算應課稅溢利時 不課稅收入之稅務影響 稅收減免之影響 附屬公司不同稅率之影響	<b>3,092</b> <b>662</b> <b>(1,125)</b> — <b>14</b>	<b>15.0</b> <b>3.2</b> <b>(5.5)</b> — <b>0.1</b>	3,542 364 (364) (981) 190	15.0 1.5 (1.5) (4.2) 0.8
年內稅務開支及實際稅率	<b>2,643</b>	<b>12.8</b>	2,751	11.6



## 9. 股息

二零零四年  
人民幣千元

二零零三年  
人民幣千元

普通股：

末期(擬派) — 每股人民幣0.10元(二零零三年：無)

6,450

—

董事已建議末期股息每股人民幣0.10元(二零零三年：無)，並須獲股東於應屆股東週年大會上批准。

## 10. 每股盈利

每股基本盈利乃根據股東應佔溢利人民幣18,005,000元(二零零三年：人民幣20,607,000)及年內已發行股份之加權平均數55,922,000股(二零零三年：45,000,000股)計算。

由於在截至二零零四年十二月三十一日止兩個年度內並無潛在普通股，故並無呈列該兩個年度之每股攤薄盈利。

## 11. 儲備

	股份溢價 人民幣千元	法定公積金 人民幣千元	法定公益金 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>本公司</b>					
於二零零三年一月一日	—	931	466	7,402	8,799
年內純利	—	—	—	14,847	14,847
轉撥	—	2,167	1,083	(3,250)	—
於二零零三年 十二月三十一日	—	3,098	1,549	18,999	23,646
發行H股所產生之溢價	66,280	—	—	—	66,280
發行H股所產生之開支	(13,639)	—	—	—	(13,639)
年內純利	—	—	—	16,742	16,742
轉撥	—	1,900	950	(2,850)	—
於二零零四年 十二月三十一日	<u>52,641</u>	<u>4,998</u>	<u>2,499</u>	<u>32,891</u>	<u>93,029</u>

根據中國有關法例及法規規定，本公司須將其除稅後溢利之10%轉撥為法定公積金(直至儲備達到本公司註冊資本之50%為止)及除稅後溢利之5%至10%轉撥為法定公益金。

## 11. 儲備 (續)

根據本公司公司章程之規定，法定公積金僅可用於(i)彌補往年虧損；(ii)轉為股本(惟有關轉撥須經股東大會以決議案批准，而法定公積金之剩餘款項不得少於本公司註冊資本之25%)；或(iii)擴充生產業務。

法定公益金作本公司之員工及工人福利之用，屬資本性質。

根據本公司公司章程之規定，就分配而言之除稅後溢利將被視為根據(i)中國會計準則及規例及(ii)國際財務申報準則或本公司股份上市所在地之海外會計準則釐定(以較少者為準)。

董事認為，可供分派予股東之儲備於二零零四年十二月三十一日達人民幣32,891,000元(二零零三年：人民幣18,847,000元)。

## 管理層討論與分析

### 財務回顧

本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核綜合營業額約為人民幣77,439,000元，較二零零三年增長約25.2%，營業額的上升是由於道路交通安全法實施後，市場需求的增長，加上本集團規模的擴大，行業認知度不斷加深，從而使業務發展良好，並獲得市場認同。

本集團截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核年度純利及每股盈利分別約為人民幣18,005,000元及人民幣32.20仙，即年度純利減少約12.6%(二零零三年年度純利：20,607,000元)，本集團純利輕微下調是由於隨著市場競爭者的不斷增多，毛利率有所下降。同時由於本集團新建三寶科技園一期工程的完工，並新添辦公設備，造成管理費用一定程度上揚。

### 財務資源與流動資金

於二零零四年十二月三十一日止，本集團的股東權益約為人民幣164,971,000元，流動資產約為人民幣184,609,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣139,780,000元。本集團非流動性負債為人民幣10,000,000元，而流動負債約為人民幣71,324,000元，主要包括應付賬款、應付建築成本和短期銀行借款。本集團的每股資產淨值為人民幣2.56元。於二零零四年十二月三十一日，本集團短期借貸為人民幣35,000,000元。

## 資產抵押

於二零零四年十二月三十一日，本集團資產概無抵押品。

## 負債比率

於二零零四年十二月三十一日，本集團負債比率(按總負債除以總資產計算)約為17.9%。(於二零零三年十二月三十一日：29.4%)。

## 外幣風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部分均採用人民幣結算，因此概無任何外幣風險影響本集團的經營業績。

## 重大收購／出售及重大投資

於二零零四年全年，本集團並沒有重大收購及出售事宜，亦無將所得款項投資於任何重大財務工具。

除上文所述外，本公司並無任何有關重大收購或出售的未來計劃。

## 資本承擔

於二零零四年十二月三十一日，本集團就購買物業、廠房、設備之資本承擔約人民幣7,590,000元，此等資本資產之投資承擔或計劃與本公司於二零零四年六月二日刊發之招股書章程(「招股書章程」)所載相輔相承。

## 或然負債

於二零零四年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債。

## 員工及薪酬政策

於二零零四年十二月三十一日，本集團薪酬成本總額約為人民幣7,933,000元，而本集團聘用193名員工。薪酬是參考市場價格及個別員工的表現、資歷及經驗所釐定。本集團將按員工個別表現發放不定額獎金，以確認彼等貢獻並加以獎勵。其他福利包括供款退休計劃、醫療計劃、失業保險及房屋津貼。

## 業務回顧

### 業務拓展

#### 交通監控業務

二零零四年五月一日中國道路交通安全法頒佈實施。道路交通安全法加強了對車輛違規、違章行為的處罰力度，提升了交通執法部門對科技手段和科技裝備的需求。二零零四年，本集團先後與中國泰安市警支隊、鎮江市公安局、煙台市公安局、即墨指揮中心、騰沖指揮中心、山東交警總隊、武漢市公安局、常州市公安局、南通市公安局、揚中市公安局、廣州市公安局等多個地方簽訂了一系列重大合同。

#### 海關物流監控業務

二零零四年，本集團海關物流監控業務承接了多個地方海關監管項目並簽有重大協議。其中，蘇州工業園區保稅物流園物流管理系統卡口監控子系統工程、大連保稅物流園區卡口建設工程、上海口岸國際集裝箱車輛電子車牌識別系統(一期)工程及張家港保稅物流園區海關監管卡口通道系統工程，對於推向全中國發展的市場策略，具有非常重要的意義。

### 研究與開發

#### 交通監控業務

二零零四年，本集團成功推出了車載式智能電子警察系統(交通資訊採集設備)、多功能電子警察等一系列交通監控行業的新產品。目前，以上產品均以進入批量生產，為今後產品規模化奠定了基礎。此外，智能警務查報站(交通治安管理設備)及無線移動指揮中心(交通治安管理設備)，將很快完成研發。

#### 海關物流監控業務

二零零四年，本集團海關物流監控業務不斷關注新產品的研發工作，如關注海關物流資訊採集的海關智能卡口系統，以及對集裝箱運輸全程監控的電子關封等產品的研發已有實質性進展。此外本集團也就射頻識別展開深入研究，射頻識別(RFID)電子標籤閱讀器預計將在近期可投入生產。

## 榮獲相關資格和榮譽

二零零四年八月，本集團與南京理工大學聯合申請成立江蘇省運輸安全與交通治安智能系統技術中心（「技術中心」）項目獲批准。成立技術中心的目標是鼓勵智能交通產品／系統解決方案的研發。

二零零四年十月，本公司榮獲江蘇省建設廳頒發的建築智能化二級資格，標誌著公司可以承擔工程造價1,200萬元及以下的建築智能化工程的施工。

二零零四年，本公司被中華人民共和國科學技術部授予「火炬計劃優秀高新技術企業」的稱號。同年十二月，三寶科技成功入選了德勤•關黃陳方會計師行主辦的「亞太地區高科技高成長企業500強」。

## 業務展望

### 研究與開發

#### 交通監控業務

根據北京賽迪數據有限公司研究報告顯示，中國智能交通市場的投資額將於二零零五年增加至約人民幣201億元，複合年增長率約為29.8%。因此，本集團交通監控業務，除智能化警務查報站、固定及移動電子警察等重點項目外，將加強視頻技術、微波技術產品的研究，重點加強「機動車高等級公路違章超速攔截系統」、「嵌入式公路車輛監測與記錄系統」等的開發，以配合高速增長的市場需求。

#### 海關物流監控業務

根據中華人民共和國海關總署估計，從二零零一年至二零零五年期間，就海關物流監控業務實行信息化所作的投資額將約人民幣132億元，其中超過人民幣52億元將投資於物流控制方面，約人民幣23億元將投資於電子海關及約人民幣18億元投資於電子口岸。二零零五年，本公司之海關物流監控業務將爭取完成如下項目：

(1) 向國家有關部門申報海關閘口標準制定；

(2) 強化身份證出入管理系統的研發；

## 海關物流監控業務(續)

(3) 專注基於射頻識別(RFID)的信息採集業務及相關產品研發；

(4) 加快電子關鎖項目後期研製進程。

## 市場銷售和市場推廣

### 交通監控業務

透過加強售後人員技術水平和服務能力的培訓，組建強而有力的售後服務隊伍，用流程及制度規範服務環節。同時，透過核心產品警務查報站的重點推廣，與相關單位聯合展開全國性警務查報站現場會，樹立該業務在業內的強勢地位。此外，公安指揮中心客戶方面，對原違章處罰系統進行升級及推廣。現有客戶方面，定期召開培訓及產品洽談會。同時，本公司在重點媒體也會進行廣告宣傳。

透過對營銷、技術及工程實施能力的不斷提升，本公司保證主營品牌產品的競爭能力。

### 海關物流監控業務

本公司加強海關及海關監管場所的閘口通道項目建設，不斷拓展現有閘口通道數量。同時，本公司將相似業務複製及套用至一些非監管場所，進行業務橫向發展。

本公司推進與中國海關總署物流工程組的關係，爭取共同完成總署招標項目在長三角、珠三角的聯網應用。

本公司加強與電子口岸資料中心的緊密合作，在公共信息平台下，尋求信息服務的切入點和持續的盈利模式。

本公司與南京海關就電子關封項目達成合作，力爭得到中國海關總署認可，成為長三角以至更多地區指定推廣項目。

## 所得款項用途

根據本公司於二零零四年六月的行使配售發行H股份的所得款項(已扣除有關開支)約人民幣72,141,000元。截至二零零四年十二月三十一日止年度，約人民幣2,012,000元動用作系統解決方案的研究與開發及升級、建設資訊平台及推出新的系統解決方案增加。包括多功能電子警察、特殊路段違規檢測系統、車載式智能電子警察系統、海關智能卡口系統，以及對集裝箱運輸全程監控的電子關封系統等。

本集團配售H股每股定價4.15港元，根據配售章程，額外所得配售淨款由本集團按相同方式和比例用於配售章程所載事項。本集團所得款項用途與估計成本之對照表如下。

	於二零零四年 十二月三十一日的 實際已用金額約 (百萬港元)	於二零零四年 十二月三十一日 的估計成本 (百萬港元)
研發及提升系統解決方案		
— 交通監控行業	0.3	3.1
— 海關物流監控行業	0.1	0.7
建設信息平台		
— 交通監控行業	0.1	1.6
— 海關物流監控行業	0.1	0.3
推出新系統解決方案		
— 交通監控行業	0.4	1.0
— 海關物流監控行業	0.2	0.3
系統解決方案商品化中所購買 額外機器及／或設備	0.4	3.1
擴大銷售與分銷網絡	0.2	2.2
小計	1.8	12.3
營運資金	0.1	1.8
總計	<u>1.9</u>	<u>14.1</u>

以下為截至二零零四年十二月三十一日止年度實際業務進度與本公司在二零零四年六月二日的配售章程內所載之業務目標比較。

## 產品開發及升級

### 配售章程所載之 業務目標進度

### 回顧期內之 實際業務進度

#### 交通監控行業

攝像機型電子警察(能拍攝多幅圖像、重現違規車輛行駛軌跡)  
產品：公路車輛檢測 WEB 查詢系統、遠程布控和報警系統

此技術已完成後期測試階段，目前已進入小批量生產

多功能電子警察(能同時執行信號燈、違規檢測、超速違規、流量統計等功能)  
產品：特殊路段違規檢測系統(超速、違反交通訊號、錯道)

此項技術已完成樣機及性能測試

該產品已完成分析設計，基於車輛抓拍技術、圖像自動識別技術、資料庫檔導入與導出系統、車輛超速監測，報警與記錄技術、對快速運動目標的模糊圖像恢復處理、在攝像機快速震盪下的模糊圖像恢復處理及讀寫器件懸浮固定技術等技術的產品進入批量生產

#### 海關物流監控業務

海關業務數據集成平台

此平台已完成系統設計，目前正在進行產品調試階段

海關轉關業務中車輛及貨物監管系統

已完成實地試驗，正在推出系統試驗報告

海關場地監控中的嵌入式圖像採集裝置

用於海關智能卡口系統中的嵌入式圖像採集裝置已經完成了後期調研，該項目可廣泛運用於海關卡口及港口碼頭堆場、出口加區及物流園區等海關監管場所



## 銷售及市場推廣

### 配售章程所載之 業務目標進度

### 回顧期內之 實際業務進度

#### 交通監控行業

對現有客戶原設備進行更新，對潛在客戶做好產品宣傳

本公司正在對原有客戶進行大範圍的設備檢測和更新

在重點媒體進行廣告宣傳。召開產品研討會及洽談會，在行業內推行產品標準

以九月份本公司整體遷入三寶科技園為契機，在當地電視、電台及報刊上對公司產品進行廣告宣傳，在本公司所在地址樹立巨幅廣告板以吸引投資者及顧客

定期召開產品研討會、洽談會

行業產品標準於推廣過程中

#### 海關物流監控業務

《中國海關》雜誌上每季度一期廣告

本公司正根據業務需要選擇時機刊登廣告

在中國福建省、遼寧省設立業務代表處

九月份簽訂上海集裝箱電子車牌項目，為進入長三角物流奠定基礎。二零零五年上半年選擇時機在福建及遼寧省增設辦事處

## 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

除下文披露者外，於二零零四年十二月三十日，本公司董事、監事及高級行政人員概無於本公司或其聯營公司(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，相關股份及債券中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部7和8知會本公司及聯交所權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或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條所存置之登記冊上或須按照創業板上市規則第5.46至5.47條知會本公司之權益或淡倉。

### 股份長倉：

董事姓名	股份數目	性質	佔本公司 註冊資本之 概約百分比(%)
沙敏	450,000	實益擁有人	0.7

### 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450,000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

就本公司各董事所知，於二零零四年十二月三十一日，以下股東(本公司董事或高級行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有須按照證券及期貨條例第XV部分部2及3之條文向本公司及聯交所披露之權益和淡倉，或須按證券及期貨條例第336條登記在該條所述名冊之權益或直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益。

## 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(續)

### 股份長倉(續)：

股東名稱	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)	19,650,000	實益擁有人及 公司	30.47
南京中北(集團)股份有限公司 (「南京中北」)	12,000,000	實益擁有人	18.60
南京華東電子信息科技股份 有限公司(「華東科技」)	12,000,000	實益擁有人	18.60
南京華東電子集團股份有限公司 (「南京華東電子集團」)(附註2)	12,000,000	公司	18.60

### 附註：

- 1、三寶集團直接持有18,000,000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，即直接持有1,650,000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1,650,000股內資股之權益。
- 2、根據證券及期貨條例316條，華東電子集團持有華東科技註冊資本45.20%權益，故被視為於華東科技持有的12,000,000股內資股中擁有權益。

除上文所披露者外，就董事所知，概無其他人士(非本公司董事或行政總裁)於本公司股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部分第2及3之條文須向本公司披露之權益或淡倉及須記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊中之權益或淡倉。

## 購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。購股權計劃之主要條款及條件載於配股章程附錄七「購股權計劃條款概要」一節。截至二零零四年十二月三十一日，概無根據該項購股權計劃發出購股權。

## 競爭及利益衝突

本公司的董事、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。

## 規章顧問權益

於二零零四年十二月三十一日，根據本公司之規章顧問京華山一企業融資有限公司(「京華山一」)通知，京華山一或其董事、僱員或聯繫人士(定義見創業板上市規則第6.35條附註3)概無於本公司或其任何附屬公司之股本中擁有任何權益，或擁有認購或提名其他人士認購本公司或其任何附屬公司之股本之權利。

根據本公司與京華山一於二零零四年六月二日訂立之協議，京華山一出任本公司由二零零四年六月九日至二零零六年十二月三十一日期間之規章顧問或直至根據協議之條款及條件終止協議為止，並收取及將收取作為此項服務報酬之協定費用。

## 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，其職權範圍乃遵照當時創業板上市規則第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管制。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為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年內之經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 董事於合約的權益

本公司或其任何附屬公司概無於年內任何時間訂立本公司董事直接及間接擁有重大權益且於年終時仍然生效的重大合同。

## 公司管治

年內，本公司已遵守創業板上市規則第5.34至5.45條(應用於創業板上市規則有關公司管治常規守則以及公司管治報告規則於二零零五年一月一日作出修訂前)所載之董事會常規及程序。本公司將根據創業板上市規則第18.44(2)條編製截至二零零五年十二月三十一日止財政年度之公司管治報告。

本公司已接獲本公司獨立非執行董事各自發出之年度獨立性確認書，而本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。

## 購回、贖回或出售本公司上市證券

於年內，本公司或其他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

中國，南京

二零零五年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生和郭亞軍先生；非執行董事為趙竟成先生、張銀千先生、趙文先生和朱德祥先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生和劉石佑先生。

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

\* 僅供識別