



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)

截至二零零六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該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(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任。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其他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。

財務摘要

截至二零零六年十二月三十一日止年度（「回顧期」），本集團之營業額約為人民幣131,614,000元，較去年同期急升約49.03%。

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司權益持有人應佔溢利為人民幣50,043,000元，較去年同期顯著增加約137.15%。

截至二零零六年十二月三十一日止年度之每股基本盈利約為人民幣77.59仙（二零零五年：人民幣32.72仙）。

董事會並不建議派付截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。

全年業績

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」）截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核業績，連同截至二零零五年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額	3	131,614	88,314
銷售成本		(62,322)	(47,984)
毛利		69,292	40,330
其他收入	3	10,888	10,052
分銷成本		(7,571)	(7,603)
行政開支		(12,263)	(15,207)
財務成本	5	(2,474)	(2,516)
出售附屬公司之收益		988	—
除稅前溢利		58,860	25,056
所得稅支出	6	(8,267)	(3,872)
年度溢利	7	50,593	21,184
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		50,043	21,102
少數股東權益		550	82
		50,593	21,184
每股盈利			
— 基本（人民幣仙）	9	77.59	32.72

綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

	附註	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		57,896	60,892
預付租賃付款		6,869	7,019
商譽		—	271
其他無形資產		—	—
應收可換股票據		1,000	—
遞延稅項資產		891	1,136
		66,656	69,318
流動資產			
存貨		3,280	2,493
應收貿易及其他賬款	10	92,294	33,499
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		31,127	26,601
有限制之銀行存款		361	1,207
銀行結餘及現金		121,013	140,265
		248,225	204,215
流動負債			
應付貿易及其他賬款	11	29,135	27,679
應付施工成本		1,978	13,212
稅項負債		6,780	2,162
短期銀行貸款		46,000	36,000
於一年內到期之長期銀行貸款		—	10,000
		83,893	89,053
流動資產淨值		164,332	115,162
資產淨值		230,988	184,480
權益			
股本		64,500	64,500
儲備		165,166	115,123
本公司權益持有人應佔權益		229,666	179,623
少數股東權益		1,322	4,857
權益總額		230,988	184,480

股本變動之綜合報表

截至二零零六年十二月三十一日止年度

本公司權益持有人應佔

	股本	股份溢價	法定公積金	法定公益金	保留溢利	總計	少數股東權益	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
於二零零五年一月一日	64,500	52,641	6,010	3,005	38,815	164,971	4,775	169,746
年內溢利	—	—	—	—	21,102	21,102	82	21,184
溢利分配	—	—	1,903	951	(2,854)	—	—	—
已派股息	—	—	—	—	(6,450)	(6,450)	—	(6,450)
於二零零五年十二月三十一日	64,500	52,641	7,913	3,956	50,613	179,623	4,857	184,480
年內溢利	—	—	—	—	50,043	50,043	550	50,593
出售附屬公司	—	—	—	—	—	—	(4,085)	(4,085)
出售附屬公司轉撥	—	—	(152)	(76)	228	—	—	—
溢利分配	—	—	5,960	—	(5,960)	—	—	—
轉撥至法定公積金	—	—	3,880	(3,880)	—	—	—	—
於二零零六年十二月三十一日	64,500	52,641	17,601	—	94,924	229,666	1,322	230,988

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、銷售安防系統軟件及銷售相關電腦產品。本公司註冊辦事處之地址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I號樓103室，而主要營業地點之地址為中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園馬群大道10號。

本公司之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。

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. 編製基準及會計政策

綜合財務報表乃按歷史成本編製。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有個別適用之香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及註釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。本財務報表亦同時符合創業板證券上市規則之適用披露條文。

於本年度，本集團已採納與其營運有關而於二零零六年一月一日開始之年度報告期間生效之所有新訂立及經修訂香港財務報告準則。採納此等新訂立及經修訂準則及註釋並無導致本集團之會計政策出現重大變動，亦無影響於本年度或上個年度所呈報之款額。

於本財務報表授權刊發當日，以下準則及詮釋經已頒佈但尚未生效：

		於以下日期或之後 開始之年度期間生效
香港會計準則第1號(修訂)	資本披露	二零零七年一月一日
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露	二零零七年一月一日
香港財務報告準則第8號	營運分部	二零零九年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第8號	香港財務報告準則第2號之範圍	二零零六年五月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第10號	中期財務報告及減值	二零零六年十一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第11號	香港財務報告準則第2號 — 集團及庫務股份交易	二零零七年三月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號	服務特許權安排	二零零八年一月一日

本公司董事預期採用該等準則或詮釋不會對本集團之財務報表造成任何重大影響。

3. 營業額及收入

本集團本年度之營業額及收入分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	90,041	77,940
銷售安防系統軟件	32,519	9,214
銷售相關電腦產品	9,890	1,655
	132,450	88,809
減：營業稅及其他相關稅項	(836)	(495)
營業額	131,614	88,314
退回中國增值稅	7,527	2,902
利息收入	2,249	1,156
銷售其他系統軟件	—	5,250
補貼收入	—	300
其他	1,112	444
其他收入	10,888	10,052
	142,502	98,366

4. 業務及地域分類

業務分類

本集團逾90%之收入、業績、資產及負債均來自經營安防系統業務，故無披露本集團之詳細業務分類分析。

地域分類

本集團之主要收入來源為其位於中國之業務，故無呈列地域分類。

5. 財務成本

二零零六年
人民幣千元

二零零五年
人民幣千元

須於五年內悉數償還之銀行借貸利息

2,474 2,516

6. 所得稅支出

二零零六年
人民幣千元

二零零五年
人民幣千元

支出包括：

中國所得稅

8,825 4,165

遞延稅項抵免

(558) (293)

8,267 3,872

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%稅率繳納中國所得稅，惟屬於合資格中國軟件企業的南京三寶物流科技有限公司（原稱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」）。該附屬公司於二零零五年及二零零六年獲50%之扣減。

年內之稅項支出可按如下與綜合收益表所列溢利調節：

	二零零六年		二零零五年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前溢利	58,860		25,056	
按國內所得稅率15%之稅項	8,829	15.0	3,758	15.0
不可扣稅之開支之稅務影響	382	0.6	535	2.1
不課稅收入之稅務影響	(1,190)	(2.0)	(480)	(1.9)
附屬公司不同稅率之影響	388	0.7	59	0.2
其他	(142)	(0.3)	—	—
年內稅務支出及實際稅率	8,267	14.0	3,872	15.4

7. 年度溢利

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
年內溢利乃經扣除下列各項後得出：		
核數師酬金	480	520
員工成本(包括董事薪酬)	7,195	7,854
退休福利計劃供款	528	344
	7,723	8,198
減：計入研發成本之員工成本	(950)	(1,827)
	6,773	6,371
研發成本	3,384	4,373
減：已收政府資助	(1,575)	(1,259)
	1,809	3,114
物業、廠房及設備之折舊	3,521	5,195
存貨準備	302	783
確認為開支之存貨成本	41,146	35,696
樓宇之經營租賃租金	166	155
土地使用權之經營租賃租金	150	150
並計入：		
政府資助	—	300
利息收入	2,249	1,157
出售物業、廠房及設備之收益	—	4
匯兌收益	22	—

8. 股息

董事已建議不派付截至二零零六年十二月三十一日止年度之任何末期股息(二零零五年：無)。

9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司權益持有人應佔本集團年內溢利人民幣50,043,000元(二零零五年：人民幣21,102,000元)及年內已發行普通股64,500,000股(二零零五年：64,500,000股)計算。

由於在截至二零零六年十二月三十一日止兩個年度內本公司並無潛在攤薄已發行普通股，故並無呈列該兩個年度之每股攤薄盈利。

10. 應收貿易及其他賬款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本集團		
來自第三方之應收貿易賬款	73,066	27,488
來自關連人士之應收貿易賬款	—	600
其他應收款項	5,079	3,358
予供應商之預付款項	15,357	2,669
	93,502	34,115
減：減值	(1,208)	(616)
	92,294	33,499

客戶之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，若干相熟客戶除外。於二零零六年十二月三十一日，應收貿易賬款(扣除減值虧損人民幣1,187,000元(二零零五年：人民幣426,000元)之賬齡分析如下。

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本集團		
賬齡：		
0至90日	49,905	14,882
91至180日	2,195	3,339
181至365日	7,517	8,610
1至2年	12,262	831
	71,879	27,662

本集團應收貿易及其他賬款於結算日之公平值乃根據按結算日之現行利率貼現之估計現金流量之現值釐定，且與其相關賬面值相若。

11. 應付貿易及其他賬款

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本集團		
應付貿易賬款	14,899	17,720
其他應付款項	14,236	9,959
	29,135	27,679

於結算日應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
本集團		
賬齡：		
0至90日	7,078	10,704
91至180日	3,973	2,838
181至365日	2,042	2,245
1至2年	731	1,565
超過2年	1,075	368
	14,899	17,720

管理層討論及分析

財務回顧

收入

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合營業額約為人民幣131,614,000元，較去年同期增加約49.03%。本公司的警務查報站系統及海關物流監控系統持續從公共基建業務及省海關錄得高銷售量。此外，本公司增加安防系統軟件銷售以改變其銷售組合，導致安防系統軟件銷售由二零零五年約人民幣9,214,000元遽升至年內人民幣32,519,000元，升幅為252.93%。

毛利

本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度之毛利率約為52.65%，較二零零五年之毛利率增加6.98%。毛利率增加主要由於安防系統軟件銷售日益增加所致。

其他收入

本集團其他收入由二零零五年人民幣10,052,000元，略增8.32%至本年度約人民幣10,888,000元。儘管二零零六年本公司的其他系統軟件銷售額不再達到去年約人民幣5,250,000元的水平，但已因退回中國增值稅及利息收入同告增加而得到補足，其中，退回中國增值稅由二零零五年約人民幣2,902,000元增至年內約人民幣7,527,000元，利息收入則由二零零五年約人民幣1,156,000元增至年內約人民幣2,249,000元。

分銷成本

分銷成本輕微減少，由二零零五年約人民幣7,603,000元下降至本年度約人民幣7,571,000元，僅減少0.42%。本公司成功增加安防系統軟件銷售的比重，改變其銷售組合，由於大部分工作均可於公司內部進行及完成，遂得以節省成本，尤其是節省差旅開支。

行政開支

本集團行政開支由二零零五年約人民幣15,207,000元，大幅減少19.36%至本年度約人民幣12,263,000元。在本公司出售一家提供智能化建設服務的附屬公司後，本公司能把其研發資源重新分配至交通及物流業務，作出更佳分配。獲得政府補貼後，研發開支由二零零五年約人民幣3,114,000元減少至年內約人民幣1,809,000元。此外，期內折舊費用由二零零五年約人民幣5,195,000元減少至年內約人民幣3,521,000元。

純利

母公司權益持有人應佔純利顯著增加，由二零零五年約人民幣21,102,000元增至本年度約人民幣50,043,000元，較去年同期增加137.15%。

財務資源及流動資金

於二零零六年十二月三十一日，母公司權益持有人應佔權益約為人民幣229,666,000元。流動資產約為人民幣248,225,000元，包括現金及銀行存款約人民幣121,013,000元。本集團於本年度並無非流動負債。流動負債約為人民幣83,893,000元，主要包括應付貿易及其他賬款、稅項負債、應付施工成本及短期銀行貸款。本集團之每股資產淨值約為人民幣3.58元。於二零零六年十二月三十一日，本集團之短期借貸為人民幣46,000,000元。

資產抵押

於二零零六年十二月三十一日，本集團並無資產抵押作抵押品。

負債比率

於二零零六年十二月三十一日，本集團之負債比率（按銀行借貸加長期借貸除以總資產計算）為14.61%。

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份均採用人民幣結算，因此概無任何外匯風險影響本集團的經營業績。

重大收購／出售及重大投資

鑑於智能大廈系統業務之競爭相當激烈，加上來自智能大廈系統業務之合約所得毛利率下降，本集團年內出售其持有其附屬公司南京三寶信息系統工程有限公司之80%股本權益。是次出售事項為本集團帶來之收益約為人民幣988,000元。

資本承擔

於二零零六年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或然負債

於二零零六年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零零六年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣7,723,000元，而本集團之僱員人數合共241人。本集團乃按個別僱員之工作表現、履歷及經驗，並參考市場價格而釐定僱員之薪酬。本集團會參考個別僱員之表現酌情發放花紅，以肯定僱員之貢獻。其他福利包括退休計劃供款、醫療福利計劃、失業保險及房屋津貼。

業務回顧

業務拓展

交通業務

交通業務主營產品電子警察、警務查報站、移動電子警察市場在二零零六年需求呈穩定增長趨勢。與此同時，輔營產品道路及治安監控系統需求量大、指揮中心建設需求呈下降趨勢、高等級公路違章超速攔截系統需求遽升。針對上述行業發展態勢，本集團在交通業務市場策略改變了過去四面出擊的市場拓展方式，轉而採取鞏固江蘇、山東、福建等業務需求量大、資金還款迅速的成熟市場，繼而向華東周邊地區如安徽、江西等滲透式發展。在此策略下，本集團在行業內的競爭對手已採取遠離公司市場周邊的競爭策略。

於回顧期內，本集團優勢產品智能化警務站系統在全國公安基礎建設中，社會效益、經濟效益顯著，市場份額第一，受到公安交警部門的好評。其中山東棗莊、山東萊州、湖南株洲、福建廈門、安徽安慶等交管部門均以書面形式對本集團的服務質量和系統運行效率給予了高度評價。

物流業務

於回顧期內，本集團海關物流監控系統已覆蓋了全國二十多個直屬海關近八十個現場海關，在三十多個國家級出口加工區和保稅物流園區廣泛應用。基於物流監控平台基礎上的區港聯動系統已從大連區港聯動樣板項目拓展到廈門、天津等六個區港聯動項目。電子關鎖實現廈門港區和出口加工區之間的區港間監管運行，電子關鎖融入A類卡口得到成功驗證。此外，本集團對RFID技術在港口集裝箱卡車營運模式進行了積極的探索，與諮詢策劃公司共同深入研究了港口集裝箱卡車營運機理和港口工作流程，為集團今後其他港口此類營運項目的快速推進和複製建立了基礎。

研究與開發

交通業務

二零零六年，本集團的交通業務完成非現場違法處罰平台、警務查報站產品化、工程應用產品化和電子警察壓中線信號處理系統。處理老產品清理技術升級保障127項，在此基礎上建設完善了資源管理平台，保證了編制集成產品研發流程，技術支持流程和研發檔案資料的共用平台集中管理。

物流業務

二零零六年，本集團在物流業務相繼完成了包括集中監控中心系統和場站聯網平台在內的共性平台搭建。其中前者已完成總署第一階段開發要求，文檔已併入總署信息中心代碼管理庫，作為卡口後台接口關鍵環節，目前在珠江三角洲進行2.0版本的切換推廣工作；後者已完成總體設計及模組研發、測試工作並已在龍潭、泰倉項目中推廣。

二零零六年三月本集團與海關總署達成《卡口聯網與控制系統項目合作備忘錄》。備忘錄確認本集團將作為卡口系統總集成商與海關總署共同制定卡口行業標準，並在年內完成標準初稿的制定。目前行業標準制定已完成靈活配置的卡口統一版本的開發，長江三角洲十個現場完成VI.0版本集成聯調。

業務展望

研究與開發

交通業務

今年，本集團的交通業務將提高現有產品產品化程度、整理規範有效的文檔、加強工程實施人員和售後服務人員培訓、建立有效培訓機制，並有效改善研發人員技術服務重的問題。同時並將繼續加強流程建設，實施驗證真正確實可行，研發人員都樂於接受的工序流程；設立核心技術研發項目，設立智能交通產品測試平台一個，重點開發智能讀車器、嵌入式智能視頻截取器等產品，實現RFID射頻採集和視頻採集相結合的智能讀車功能，實現可以增加序列中圖像數量的視頻實時採集、處理和遠程傳輸的嵌入式系統。

物流業務

二零零七年，本集團的物流業務將圍繞卡口系統小型化、集裝箱識別嵌入式、場站聯網系統和卡口集中監控系統平台化三大主題發展。其中，卡口前端採集器將對IC卡、電子車牌、地磅秤重數據的採集及LED等設備進行控制功能開發，實現所有掛接設備具有故障檢測功能，自動調試測試功能。增加對於卡口工控設備的自檢和上報功能，遠程升級功能、遠程控制功能，建立完整的無人值守卡口系統模型，並完成RFID中間件的開發。

通過嵌入集裝箱識別儀之模擬視頻採集識別和數字視頻採集識別系統的開發，本集團的產品提供集裝箱識別儀調試、圖片識別、狀態模擬等功能。場站聯網系統將通過平台，尤其是外網的安全管理、網路構建，實現多數據接入和分發平台，形成可重複使用的海關業務元件，以及與多企業之間的信息互通解決方案。

卡口集中監控中心將建立分開的設備遠程監控和運行海關資料監控，建立集中監控中心的負載均衡或集群功能，做到監控中心的分級和擴容，提高集中監控中心的通訊的性能和穩定性、數據完整性，實現遠程系統升級、平台信息查詢（遠程監控端）等功能。

此外，電子關鎖產品將進一步提升RFID無源卡的讀取率、提升RFID有源部分通訊的一次成功率、提升電子關鎖安全性，注重外形設計，增強產品外觀時代感。

市場銷售與推廣

交通業務

根據公安部對各地市公安交警三年大發展的要求和規劃，本集團估計交通監控業務領域會產生超過三百億的市場規模。於本公司主營產品相關的市場份額主要集中在治安監控卡口系統、警務查報站、電子警察、移動電子警察、公安信息化平台建設、非現場處罰系統等。二零零七年本集團將繼續鞏固江蘇、山東、福建等具有良好基礎的已有市場，並將拓展至周邊安徽、江西等省份。除視頻監控產品外，本集團將投入資金深入研究RFID技術在交通監控領域的產品創新，並擬於二零零七年在南京市試點投入相關監控產品。根據本公司戰略部署，本集團將研究建立交通監控領域新型的商業運營模式，通過優質的信息化服務，以期獲得穩定的現金流、穩定的市場，保障交通監控業務持續競爭力。

物流業務

本集團作為海關卡口系統總集成商，將於二零零七年按照海關總署的要求，確保全國卡口集成聯網工作的完成及卡口系統運行機制的建立，除與海關總署共同制定卡口系統的規範和標準外，還將在本集團園區內和海關總署共同建設卡口演示、測試、培訓中心以落實該項工作；進一步拓展主營業務規模，向港口、碼頭、場站延伸；集中優勢資源、快速啟動港口集卡物流信息服務營運項目、有目標的加強與港口行業協會及港口拖車協會的互動，及完成與若干港口的項目合作協議。本公司積極探索RFID產品在海關物流監管和第三方物流供應鏈的應用模式，進一步研製電子關封產品。本集團並將建立服務跟蹤機制，由品質保證部門對項目及售後服務進行服務跟蹤，建立定期的輪巡機制，保障系統正常運行，開設維護網站，進行系統常見問題答疑和相關軟件下載和系統升級。

董事及監事的服務合約

各董事（包括執行董事、非執行董事與獨立非執行董事）及監事已與本公司訂立服務合約。服務合約已於二零零六年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司股東週年大會批准，再續另一三年任期。

除上文披露者外，擬於應屆股東週年大會上應選連任之董事及監事，概無與本公司附屬公司訂有再不支付賠償款項（法定賠償除外）情況下本公司不得於一年內終止之服務合約。

競爭業務及利益衝突

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。

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，其職權範圍乃遵照創業板上市規則第5.28至5.33條制定。審核委員會的主要職責為監督本公司的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，分別為審核委員會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回顧期內的經審核業績，並已據此提供建議及意見。

董事及監事於合約的權益

本公司或其任何附屬公司概無於年內任何時間訂立董事或監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。

企業管治常規守則

截至二零零六年十二月三十一日止年度，本公司已採納創業板上市規則附錄十五之企業管治常規守則所載原則，並已遵守所有守則條文。

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。

代表董事會
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京

二零零七年四月二十四日

於本公佈日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、常勇先生及郭亞軍先生；非執行董事為趙竟成先生、張銀千先生、郭試平先生及朱德祥先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生及劉石佑先生。

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) 本公佈內所表達之全部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。

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

* 僅供識別