



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)

截至二零零七年十二月三十一日止年度  
全年業績公告

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的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，並應經過審慎周詳之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之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告披露資料。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。

聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告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。

本公告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」)願就本公告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)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告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。

## 財務摘要

截至二零零七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152,790,000元，較去年同期升約16.09%。

截至二零零七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90,084,000元，較去年同期增加約80.01%。

截至二零零七年十二月三十一日止年度之每股基本盈利約為人民幣46.56分(二零零六年：人民幣25.86分)。

建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.1元之末期股息。

## 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」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核業績，連同截至二零零六年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

### 綜合收益表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
營業額	3	<b>152,790</b>	131,614
銷售成本		<b>(50,679)</b>	(62,322)
毛利		<b>102,111</b>	69,292
其他收入		<b>12,746</b>	10,888
分銷成本		<b>(9,424)</b>	(7,571)
行政開支		<b>(27,194)</b>	(12,263)
財務成本	5	<b>(3,598)</b>	(2,474)
於已收購附屬公司資產及負債的公平淨值 所佔的權益超出成本的差額		<b>15,031</b>	—
出售附屬公司之收益		—	988
除所得稅前溢利	6	<b>89,672</b>	58,860
所得稅抵免／(支出)	7	<b>533</b>	(8,267)
年度溢利		<b>90,205</b>	50,593
下列人士應佔：			
本公司權益持有人		<b>90,084</b>	50,043
少數股東權益		<b>121</b>	550
		<b>90,205</b>	50,593
建議末期股息	8	<b>19,350</b>	—
每股盈利			
— 基本(人民幣)分	9	<b>46.56</b>	25.86

# 綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	附註	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>57,839</b>	57,896
預付租賃付款		<b>6,718</b>	6,869
無形資產		—	—
應收可換股票據		—	1,000
收購附屬公司之按金		<b>30,028</b>	—
遞延稅項資產		<b>2,299</b>	891
		<b>96,884</b>	66,656
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>3,654</b>	3,280
應收貿易及其他賬款	10	<b>141,454</b>	92,294
應收貸款		<b>117,900</b>	—
預付租賃付款		<b>150</b>	150
合約工程客戶之欠款		<b>38,155</b>	31,127
抵押銀行存款		<b>10,680</b>	361
銀行結餘及現金		<b>68,070</b>	121,013
		<b>380,063</b>	248,225
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他賬款	11	<b>42,963</b>	29,135
應付施工成本		—	1,978
應付稅項		<b>3,597</b>	6,780
短期銀行貸款		<b>109,000</b>	46,000
		<b>155,560</b>	83,893
流動資產淨值		<b>224,503</b>	164,332
總資產減流動負債		<b>321,387</b>	230,988
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<b>194</b>	—
資產淨值		<b>321,193</b>	230,988
<b>權益</b>			
股本		<b>193,500</b>	64,500
儲備		<b>126,250</b>	165,166
本公司權益持有人應佔權益		<b>319,750</b>	229,666
少數股東權益		<b>1,443</b>	1,322
權益總額		<b>321,193</b>	230,988

# 股本變動之綜合報表

截至二零零七年十二月三十一日止年度

## 本公司權益持有人應佔

	本公司權益持有人應佔						少數	總計
	股本	股份溢價	法定公積金	法定公益金	保留溢利	總計	股東權益	
	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
於二零零六年一月一日	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)
出售附屬公司轉撥溢利分配	—	—	(152)	(76)	228	—	—	—
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
年內溢利	—	—	—	—	90,084	90,084	121	90,205
發行紅股及資本化發行	129,000	(32,250)	—	—	(96,750)	—	—	—
溢利分配	—	—	7,731	—	(7,731)	—	—	—
於二零零七年十二月三十一日	193,500	20,391	25,332	—	80,527	319,750	1,443	321,193

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。本公司註冊地址及主要營業地點分別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室及中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園黃莊路一號。

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功能貨幣人民幣(「人民幣」)為幣值。

## 2. 主要會計政策

### (a) 遵例聲明

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。本綜合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。

### (b) 採納新訂及經修訂準則

於本年度，本集團已採納與其營運有關而於集團目前會計期間生效之所有新訂立及經修訂香港財務報告準則。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團之會計政策出現重大變動。

採納香港財務報告準則第7號*金融工具：披露*，以及香港會計準則第1號修訂本*財務報表呈報：資本披露*的影響，為在該等財務報表中擴大關於本集團金融工具及資本管理的披露。

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)	財務報表的呈報	二零零九年一月一日
香港會計準則第23號(修訂)	借貸成本	二零零九年一月一日
香港財務報告準則第8號	經營分部	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
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	顧客忠誠度計劃	二零零八年七月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號	香港會計準則第19號 — 一定額福利資產、最低 資金要求及兩者之間的 限制	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. 營業額及其他收入

本集團本年度之營業額及其他收入之分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	153,109	90,041
銷售安防系統軟件	655	32,519
銷售相關電腦產品	—	9,890
	<u>153,764</u>	<u>132,450</u>
減：營業稅及其他相關稅項	(974)	(836)
營業額	<u>152,790</u>	<u>131,614</u>
退回中國增值稅	4,588	7,527
利息收入		
— 銀行存款	1,647	2,249
— 應收可換股貸款	56	—
	<u>1,703</u>	<u>2,249</u>
非透過損益按公平值列賬之財務資產之利息收入總額	1,703	2,249
維護服務收入	6,459	2,015
減：維護服務產生之成本	(1,945)	(925)
其他	1,941	22
	<u>12,746</u>	<u>10,888</u>
其他收入	12,746	10,888
	<u>165,536</u>	<u>142,502</u>

### 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

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>3,598</u>	<u>2,474</u>

## 6. 除所得稅前溢利

二零零七年  
人民幣千元

二零零六年  
人民幣千元

除所得稅前溢利乃經扣除下列各項後得出：

核數師酬金	520	480
員工成本(包括董事薪酬)	7,341	7,195
退休福利計劃供款	948	528
	<u>8,289</u>	<u>7,723</u>
減：計入研發成本之員工成本	(522)	(950)
	<u>7,767</u>	<u>6,773</u>
研發成本	2,773	3,384
減：已收政府資助	—	(1,575)
	<u>2,773</u>	<u>1,809</u>
出售物業、廠房及設備之虧損	3	—
物業、廠房及設備之折舊	6,077	3,521
	<u>6,080</u>	<u>3,521</u>
存貨撥備	434	302
已售存貨之賬面金額	48,906	41,146
	<u>49,340</u>	<u>41,448</u>
確認為開支之存貨金額	49,340	41,448
應收貿易及其他賬款之減值虧損	3,471	592
樓宇之經營租賃租金	576	166
預付租賃付款之確認	151	150
	<u>4,200</u>	<u>910</u>
匯兌虧損／(收益)淨額	1,009	(22)
	<u>1,009</u>	<u>(22)</u>

## 7. 所得稅抵免／(支出)

### (a) 綜合收益表的稅項代表：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
中國所得稅	313	8,825
遞延稅項抵免		
— 原自及撥回時間差異	(786)	(558)
— 因稅率改變而產生	(60)	—
	<u>(533)</u>	<u>8,267</u>
所得稅抵免／(支出)	<b>(533)</b>	8,267

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。於二零零八年二月，本公司經認定為重點軟件企業。根據中國國務院頒佈的鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策，本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度可按優惠稅率10%繳稅。於二零零八年三月，本公司自地方稅務機關取得稅務優惠，本公司獲悉數豁免二零零七年第四季之中國所得稅，其後三個年度可獲扣減50%之中國所得稅。

本公司附屬公司須按33%稅率繳納中國所得稅。

### (b) 年內之稅項支出可按如下與綜合收益表所列除所得稅前溢利調節：

	二零零七年		二零零六年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除所得稅前溢利	<u>89,672</u>		<u>58,860</u>	
按國內所得稅率15%之稅項	13,451	15.0	8,829	15.0
不可扣稅之開支之稅務影響	1,285	1.4	382	0.6
不課稅收入之稅務影響	(2,605)	(2.9)	(1,190)	(2.0)
附屬公司不同稅率之影響	238	0.3	388	0.7
稅率改變之影響	(62)	—	—	—
稅務抵免	(12,934)	(14.4)	—	—
未確認稅務虧損之影響	232	0.3	—	—
其他	<u>(138)</u>	<u>(0.2)</u>	<u>(142)</u>	<u>(0.2)</u>
年內稅務支出及實際稅率	<u>(533)</u>	<u>(0.5)</u>	<u>8,267</u>	14.0

### (c) 中國新稅法

二零零七年三月十六日，中國全國人民代表大會頒佈中國企業所得稅法，將於二零零八年一月一日起生效。

根據新稅法，中國企業的標準企業所得稅率將由33%減至25%。然而「高新技術公司」將繼續享有優惠稅務待遇。新推出的優惠所得稅政策的詳細應用詳情尚未公佈。

## 8. 股息

董事建議就截至二零零七年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.1元之末期股息。結算日後擬派的末期股息尚未確認為該結算日的一項負債。上述股息必須經股東於股東週年大會上批准，同時尚未於財務報表以負債項目確認入賬。即將派付的股息總額估計為人民幣19,350,000元。

## 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90,084,000元（二零零六年：人民幣50,043,000元）及年內已發行普通股193,500,000股（二零零六年（重列）：193,500,000股）計算。

截至二零零六年十二月三十一日止年度的每股基本盈利經重列，以計入截至二零零七年十二月三十一日止年度內發行紅股及資本化發行的影響。

由於在截至二零零七年及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

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
應收貿易賬款	125,427	73,066
減：呆壞賬準備	(4,794)	(1,187)
應收貿易賬款淨額	120,633	71,879
其他應收賬款	17,502	5,079
減：呆壞賬準備	(21)	(21)
其他應收賬款淨額	17,481	5,058
予供應商之預付款項	3,340	15,357
	141,454	92,294

(a) 客戶之付款條款主要與信貸及按金有關，一般應於發票發出後180日內付款，若干相熟客戶除外。

(b) 於二零零七年十二月三十一日，應收貿易賬款（扣除呆壞賬準備）之賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
賬齡：		
0至90日	<b>30,948</b>	49,905
91至180日	<b>23,647</b>	2,195
181至365日	<b>33,912</b>	7,517
1至2年	<b>16,678</b>	12,262
超過2年	<b>15,448</b>	—
	<b>120,633</b>	71,879

(c) 年內呆壞賬準備之變動如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
於年初	<b>1,208</b>	616
收購附屬公司	<b>136</b>	—
已確認減值虧損	<b>3,471</b>	592
於年終	<b>4,815</b>	1,208

撥備乃參照過去拖欠之經驗確定。本集團就該等結餘並無持有任何抵押品。

(d) 並非個別或並非集體地認為將減值之應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
未逾期或未減值	<b>52,647</b>	34,172
逾期少於6個月	<b>33,785</b>	7,511
	<b>86,432</b>	41,683

未逾期或未減值之應收賬款與眾多不同的客戶相關，該等客戶概無近期拖欠記錄。

逾期但未減值之應收賬款與數位與本集團具良好往績記錄之獨立客戶相關。根據過往經驗，因信貸質素並無重大轉變，且認為該等結餘仍可悉數收回，故管理層相信毋須就該等結餘作出減值準備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

## II. 應付貿易及其他賬款

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
應付貿易賬款	<b>5,847</b>	14,899
其他應付賬款	<b>18,178</b>	8,569
其他應付稅項	<b>18,938</b>	5,667
	<b>42,963</b>	29,135

於結算日應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元
賬齡		
0至90日	<b>2,045</b>	7,078
91至180日	<b>1,121</b>	3,973
181至365日	<b>485</b>	2,042
1至2年	<b>1,424</b>	731
超過2年	<b>772</b>	1,075
	<b>5,847</b>	14,899

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 營業額

本集團截至二零零七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152,790,000元，較去年增加約16.09%。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，由二零零六年之人民幣90,041,000元至二零零七年之人民幣153,109,000元。然而，軟件產品銷售由二零零六年之人民幣32,519,000元，大幅減少至人民幣655,000元，減幅為97.98%。

#### 毛利

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之毛利率約為66.83%，較二零零六年之毛利率增加14.18%。毛利率增加主要由於提供視頻安防系統解決方案之銷售日益增加所致。

#### 其他收入

本集團其他收入由二零零六年人民幣10,888,000元，增加17.06%至本年度約人民幣12,746,000元。其他收入增加因來自維護服務之淨收入增加所致，由二零零六年之人民幣1,090,000元提升至二零零七年之人民幣4,514,000元，升幅為314%。

## 分銷成本

分銷成本增加，由二零零六年約人民幣7,571,000元增加至本年度約人民幣9,424,000元，升幅為24.47%。該項增幅主要因營業額增長所致。

## 行政開支

本集團行政開支由二零零六年約人民幣12,263,000元，大幅增加121.76%至本年度約人民幣27,194,000元。主要原因為年內折舊費用由二零零六年約人民幣3,521,000元大幅增加至約人民幣6,077,000元。另外，本集團收購英特爾技術顧問辦公室之全部資產約人民幣3,500,000元，基於不能確定其將來經濟價值，故本年度作一次性撇銷。

## 本公司權益持有人應佔純利

本公司權益持有人應佔純利顯著增加，由二零零六年約人民幣50,043,000元至本年度約人民幣90,084,000元，較去年增加80.01%。除了業績錄得增長外，於已收購附屬公司資產及負債的公平淨值所佔的權益超出成本的差額為本年度帶來約人民幣15,031,000元收益。

## 財務資源及流動資金

於二零零七年十二月三十一日，母公司權益持有人應佔權益約為人民幣319,750,000元。流動資產約為人民幣380,063,000元，包括現金及銀行存款約人民幣68,070,000元。本集團本年度非流動負債約為人民幣194,000元。流動負債約為人民幣155,560,000元，主要包括應付貿易及其他賬款、稅項負債、短期銀行貸款。本集團之每股資產淨值為人民幣1.66元，於二零零七年十二月三十一日，本集團之短期借貸為人民幣109,000,000元。

## 資產抵押

於二零零七年十二月三十一日，本集團並無資產抵押作抵押品。

## 負債比率

於二零零七年十二月三十一日，本集團之負載比率（按銀行借貸加長期借貸減現金及現金等價物，並除以權益計算）為13%。

## 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入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

本集團為了進一步夯實了公司在RFID產品製造及系統應用的領先地位，通過旗下全資子公司三寶科技(香港)有限公司完成了對永鴻國際企業有限公司及其子公司的收購。

## 資本承擔

於二零零七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

於二零零七年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債。

## 僱員及薪酬政策

於二零零七年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣3,401,274元，而本集團之僱員人數合共245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

本集團一直致力於國內交通監控行業系統集成服務。目前，國內公安系統越來越注重將科技產品引入日常工作中，以提高社會治安和道路交通的管理能力，整個行業的業務需求不斷增加。同時越來越多的企業也進入這一行業中，使得競爭越發激烈。公司為保證在行業中的領先地位，不斷的加大技術投入，根據市場需求推出滿足客戶要求的系統產品。

於回顧期內，公司根據公安交通業務需求，率先在國內推出的「警務查報站」系統解決方案獲得公安部參與行業標準制定的認可。本公司推出的「警務查報站」3.0系統，目前已在省內外多個城市建設，已投入使用的系統在實際運用中發揮出巨大的社會效應，得到業主充分的好評。由公司建設的揚州公安局交巡警支隊交通治安卡口系統三期工程順利通過專家組驗收。

本公司在不斷推出新技術、新產品的同時，十分注重行業標準的制定。公司一方面和有關部門研究制定警務查報站系統的系統平台標準。另一方面，本公司正積極參與公安部制定「卡口車輛信息識別、比對、監測系統技術條件」國家標準，以此不斷鞏固公司在行業中的領先地位，擴大市場份額。

#### 物流業務

於回顧期內，本集團海關物流監控系統在多個國家級出口加工區和保稅物流園區得到了廣泛應用，包括蘇州工業園綜合保稅區、吳中出口加工區、廊坊出口加工區、昆明出口加工區及江西省所有出口加工區等。其中，在大連大窩灣保稅港區承建的「大窩灣保稅港區智能卡口建設」和「大窩灣保稅港區海關監管平台系統」，為大窩灣保稅港區整合保稅區、出口加工區和港區的政策優勢、功能優勢和區位優勢，優化海關監督模式提供了有力的技術保障，也顯現了本公司在海關物流監督領域深厚的技術積累。

物流科技成功簽訂國內第一個空港物流基地類卡口項目，為公司智能卡口類項目的橫向拓展打下了良好的基礎。建成的北京機場物流中心順利通過海關驗收並正式封關運營，成為處理空運進出口貨物的重要平台。這是國內第一家依托機場設立的保稅物流中心，標志著首都機場開始向國際一流的航運貨運樞紐邁進。

本集團與大連大窩灣海關機關服務中心結為港口集卡推進的戰略合作同盟，截至12月底已完成了集卡車牌發放和收費工作。與黃埔海關合作的電子車牌營運項目已開始電子車牌的發放工作，為公司的電子車牌管理系統在珠三角的應用推廣奠定了基礎，起到了很好的示範作用，為其他關區監管車輛的管理樹立了樣板。

同時，由本集團牽頭、東方口岸和中集集團聯合承擔的「信產部電子信息產業招標項目—信息化集裝箱RFID電子標籤研發與標準研究」項目取得突破性進展，進入驗收準備工作中。集裝箱電子標籤應用示範工程在「重慶—上海」長江集裝箱航運線實施。

物流科技在項目管理的基礎上，高度重視客戶服務工作，新增設廣州、東莞、深圳、大連、廣西辦事處，新培養一批售後服務人員，健全的售後技術服務體系和優質的服務保障得到了客戶的充分肯定，包括廈門東渡海關、蘇州物流中心、大連經濟開發區基本建設管理中心等單位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。

## **研究與開發**

### **交通業務**

隨著市場需求的逐漸增大，公司在原有技術優勢的基礎上不斷創新，逐步將高分辨率、高識別率技術在系統產品中推廣應用。將最新推出的視頻流識別技術運用到系統改造中，極大提高了系統的識別率，得到了業主和專家的高度贊譽。同時，針對業主的實際需求，結合公司在RFID技術領先優勢，首次將RFID技術運用到車輛安全管理系統之中。由交通部門技術中心研製成功的新型「移動電子警察」投入使用後，贏得了用戶的高度評價，順利通過驗收。

### **物流業務**

回顧期內，物流科技自主研發卡口集中監控中心V3.0系統，將業務監控和設備監控分離，完善了卡口前端採集系統靈活配置工控機版本，並進行保稅港物流監控平台的研發工作。本集團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，已於年內初步完成制定。形成全國卡口系統維保體系的建設方案和繼承聯調相應收費標準協議，已得到海關總署初步認可。

## 業務展望

### 研究與開發

#### 交通業務

2008年，交通業務將以集成系統管理平台和新技術產品應用為研發指導思路，設立治安卡口系統省級集成、高清治安卡口系統和高等級公路違法抓拍系統三個研發項目。其中治安卡口系統省級集成是根據治安卡口系統的發展趨勢，針對當前治安卡口系統區域隔斷現象，對全省治安卡口系統進行聯網集成、統一管理，實現全省治安卡口系統聯動，為公安部門提供刑偵分析決策支持；高清治安卡口系統和高等級公路違法抓拍系統是應用高清晰攝像技術和高清號牌識別技術、夜間車牌智能補光和駕駛員智能補光技術以及嵌入式設計理念對原有產品升級改造，提高治安卡口系統和高等級公路違法抓拍系統兩大產品的競爭力，繼續擴大兩大產品的市場優勢。

#### 物流業務

2008年，物流科技將重點在三個方面進行研發：新型卡口集成研發、海關物流監控應用框架以及自動化測試平台。新型卡口集成研發將在卡口集中監控服務中融入通道視頻監控、通道可視對講等系統，增加遠程交互和監控的便捷，同時添加更為完善的設備遠程監控，保證運維的即時性，從而實現了完善的通道無人值守，遠程集中監控方案。海關物流監控應用框架的研發基於公司在海關行業的積累，通過構建海關行業元數據，通用服務框架，策略調度，快速配置服務等，實現對行業物流解決方案的快速應對研發。自動化測試平台的研發，滿足卡口集成系統開發自動測試以及物流平台軟件自動測試，提高測試的服務質量及業務流程積累。

#### 高速公路業務

於2008年，本集團除繼續做好機電工程項目以及公司已有軟件產品外，還將努力向智能化方向發展，積極拓展到智能交通領域的各個方面。同時，積極推進以建設管理軟件、交通電子政務、交通信息化為主的交通信息化業務的發展。建立一個涉及全省城市、高速公路及隧道(群)的聯網監控和綜合指揮調度平台，為全省城市、高速公路及隧道(群)監控的互聯互通建立標準的信息格式規範，為全數字化網絡視頻聯網提供平台，同時建立公眾出行，交通誘導和交通事件報警，自動聯動預案機制，增強決策層對信息的掌控程度，體現「更好地為公眾服務」的理念。建立公路綜合稽查系統，在技術上實現公路稽查業務的統一，降低公路稽查成本，提高公路稽查工作效率，有效改善現有的稽查環境。建立高速公路綜合信息管理系統，研究高速公路建、管、養、運的完整的信息化解決方案，實現高速公路管理各級部門之間聯網通訊、數據共享、信息適時更新查詢。該系統主要依靠「江蘇寧滬高速公路股份有限公司」成熟的管理經驗、先進的J2EE體系架構、完整細緻的規劃、以實用為建設理念，從而決定了該系統將在國內交通行業處於領先地位。

## *RFID業務*

本集團的RFID業務以從事UHF RFID技術和產品的開發為主。於2008年內，主要研發項目包括：完善已開發的手持機模塊的性能，開發簡單功能的低成本手持機；基於ARM內核的嵌入式手持機開發研製；基於Intel讀寫芯片的讀寫器開發；近距離低成本一體機的開發。同時，本集團計劃於08年成立RFID標籤應用研究工作室，目前主要是中國ETC所採用的5.8GHz短程無線通信技術的研究和RFID在工業生產和物流領域的應用研究。

## *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，本集團估計中國交通監控業務領域會產生超過三百個億的公安科技產品市場規模。與本集團業務相關的市場份額主要集中在交通、治安監控卡口系統、警務查報站、電子警察、高等級道路機動車超速違法取證、公安信息化平台建設、非現場處罰系統、公安業務調度指揮等。2008年本集團將充分利用現已形成的品牌優勢，特別是警務查報站單打冠軍為開拓市場奠定了良好的市場基礎，抓有影響力的項目和地市級以上的項目；整合外部資源，通過並購外部資源直接獲取市場、技術等空間；推行拳頭產品加品牌的單打冠軍策略；逐步將主營產品視野向高附加值的軟件平台集成、信息營運轉變。

### *物流業務*

本集團作為海關卡口系統總集成商，將於2008年進一步打造主營業務核心競爭力，追求主營市場高佔有率和高利潤率，繼續深化區域市場挖掘，重點跟踪場站、物流中心及新興港口建設，重視產品質量，塑造公司品牌，穩固行業領頭羊地位。通過構建物流領域誠信的信息平台和交易平台，加大信息服務平台投入和商業模式推進力度，加強售後服務隊伍建設，為客戶創造價值。

### *高速公路業務*

2008年，本集團將認真研究市場項目情況，有重點有選擇地加強交通機電市場地投入，採取戰略聯盟的方式對重點市場內的項目進行合作。選擇綜合稽查項目為切入點，加強普通公路收費軟件市場的開拓，考慮由江蘇省向省外推廣。交通信息化建設目前已經走出了江蘇省，在浙江、甘肅等地已經有了相關的業務，2008年將繼續選擇2-3個省作為市場重點，將建設管理軟件、交通電子政務、交通信息化管理軟件進行推廣應用。

## *RFID業務*

近年來，RFID市場的競爭越來越激烈，面對行業競爭和壓力，本集團將以技術研發為先導，完善生產工藝流程，提高產品質量。2008年，本集團將以渠道方式為主，大力推廣低成本一體化讀寫器；改進中國鐵路標準讀寫器產品的技術，開發一種新的應用領域；積極開拓韓國、馬來西亞等境外市場；維護海關和港口等行業客戶市場；加強對外合作，爭取聯合國際型公司成立針對國際市場的實體，提高公司的技術層次，擴大市場範圍。

## 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。服務合約已於二零零七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膺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。

## 向一家實體墊款

根據創業板上市規則第17.15及17.17條，當向一家實體作出之相關墊款較創業板上市規則第19.07(1)條所界定資產比率高出8%，則必須作出披露。於二零零七年十二月三十一日，本公司資產總值為476,947,000港元。

年內，本公司向江蘇智運墊款。墊款之金額屬無抵押、不計息及無固定還款條款。

## 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

截至二零零七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。

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

二零零八年三月二十五日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及郭亞軍先生；非執行董事為戈軍先生；獨立非執行董事為張展先生、王煒先生及劉石佑先生。

本公告乃遵照聯交所創業板證券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告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；(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告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。

本公告將於創業板網址 <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