



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)

截至二零零八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」)特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司之新興性質，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。

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就因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」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：—(1)本公告所載資料在一切重要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其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

## 財務摘要

截至二零零八年十二月三十一日止年度(「回顧期」)，本集團的營業額約為人民幣331,726,000元，較去年同期升約117.1%。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，母公司權益持有人應佔溢利為人民幣93,146,000元，較去年同期增加約3.4%。

截至二零零八年十二月三十一日止年度的每股基本盈利約為人民幣0.48元(二零零七年：人民幣0.47元)。

## 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」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核業績，連同截至二零零七年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

## 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
營業額	3	<b>331,726</b>	152,790
銷售成本		<b>(198,903)</b>	(50,679)
毛利		<b>132,823</b>	102,111
其他收入	3	<b>26,198</b>	12,746
分銷成本		<b>(14,725)</b>	(9,424)
行政開支		<b>(38,898)</b>	(27,194)
財務成本	5	<b>(6,469)</b>	(3,598)
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>—</b>	15,031
除所得稅前溢利	6	<b>98,929</b>	89,672
所得稅(支出)／抵免	7	<b>(5,530)</b>	533
年度溢利		<b>93,399</b>	90,205
下列人士應佔：			
母公司權益持有人		<b>93,146</b>	90,084
少數股東權益		<b>253</b>	121
		<b>93,399</b>	90,205
股息	8		
— 年內宣派的中期股息		<b>19,350</b>	—
— 結算日後的建議末期股息		<b>—</b>	19,350
		<b>19,350</b>	19,350
每股盈利			
— 基本(人民幣)	9	<b>0.48</b>	0.47

## 綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>53,966</b>	57,839
預付租賃付款		<b>6,568</b>	6,718
無形資產		<b>18,083</b>	—
遞延稅項資產		<b>1,817</b>	2,299
收購附屬公司之按金		<b>—</b>	30,028
		<b>80,434</b>	96,884
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>1,856</b>	3,654
應收貿易賬款	10	<b>249,941</b>	120,633
其他應收賬款及預付款項	11	<b>84,913</b>	20,821
應收貸款		<b>—</b>	117,900
預付租賃付款		<b>150</b>	150
合約工程客戶之欠款		<b>90,377</b>	38,155
可收回稅項		<b>1,041</b>	—
抵押銀行存款		<b>19,329</b>	10,680
銀行結餘及現金		<b>158,246</b>	68,070
		<b>605,853</b>	380,063
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他賬款和已收預付款	12	<b>152,116</b>	42,963
短期銀行貸款		<b>142,000</b>	109,000
其他應付貸款		<b>2,000</b>	—
應付稅項		<b>4,713</b>	3,597
應付股息		<b>7,200</b>	—
		<b>308,029</b>	155,560
<b>流動資產淨值</b>		<b>297,824</b>	224,503
<b>總資產減流動負債</b>		<b>378,258</b>	321,387

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>2,789</u>	<u>194</u>
資產淨值		<u><b>375,469</b></u>	<u>321,193</u>
權益			
股本		<b>193,500</b>	193,500
儲備		<u><b>180,273</b></u>	<u>126,250</u>
母公司權益持有人應佔權益		<b>373,773</b>	319,750
少數股東權益		<u><b>1,696</b></u>	<u>1,443</u>
權益總額		<u><b>375,469</b></u>	<u>321,193</u>

## 綜合權益變動表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	母公司權益持有人應佔						少數 股東權益	總計
	股本	股份溢價	法定公積金	外幣		總計		
				換算儲備	保留溢利			
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	
於二零零七年一月一日	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
換算境外業務及於權益 直接確認的匯兌差額	—	—	—	(423)	—	(423)	—	(423)
年內溢利	—	—	—	—	93,146	93,146	253	93,399
年內確認的收入及開支 總額	—	—	—	(423)	93,146	92,723	253	92,976
已付股息	—	—	—	—	(38,700)	(38,700)	—	(38,700)
溢利分配	—	—	9,889	—	(9,889)	—	—	—
於二零零八年 十二月三十一日	193,500	20,391	35,221	(423)	125,084	373,773	1,696	375,469

### 1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)於中華人民共和國(「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I號。

本公司的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」)的賬簿及紀錄均以本集團大部分交易所採用的功能貨幣人民幣(「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」)所頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有個別適用的香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。綜合財務報表亦同時符合創業板證券上市規則的適用披露條文。

## (b) 採納新訂及經修訂準則

於本年度，本集團已採納由香港會計師公會頒佈的所有新訂及經修訂香港財務報告準則，該等準則與本集團的營運有關，且於本集團及本公司目前的會計期間已生效。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的會計政策出現重大變動。

採納香港(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」、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」、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 — 定額福利資產、最低資金要求及兩者之間的限制」，以及香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號修訂本「財務資產重新分類」，對財務報表並無影響。

於授權刊發此等財務報表當日，下列準則及詮釋經已頒佈但尚未生效：

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表的呈列 <sup>(i)</sup>
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 <sup>(i)</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>(ii)</sup>
香港會計準則第28號	投資於聯營公司 — 香港財務報告準則第3號修訂本產生的後續修訂 <sup>(ii)</sup>
香港會計準則第31號	投資於合營公司 — 香港財務報告準則第3號修訂本產生的後續修訂 <sup>(ii)</sup>
香港會計準則第32號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	可沽售金融工具及清盤時產生的責任 <sup>(i)</sup>
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 <sup>(ii)</sup>
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號(修訂本)	投資於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的成本 <sup>(i)</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 <sup>(i)</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>(ii)</sup>
香港財務報告準則第8號	經營分部 <sup>(i)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號及香港會計準則第39號(修訂本)	嵌入式衍生工具 <sup>(iii)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 <sup>(iv)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	房地產建造協議 <sup>(i)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	對沖境外業務投資淨額 <sup>(v)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 <sup>(ii)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	客戶轉讓的資產 <sup>(vi)</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則的改進 <sup>(vii)</sup>

<sup>(i)</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>(ii)</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>(iii)</sup> 於二零零九年六月三十日或之後開始的年度期間生效

<sup>(iv)</sup> 於二零零八年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>(v)</sup> 於二零零八年十月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>(vi)</sup> 對二零零九年七月一日或之後的轉讓生效

<sup>(vii)</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號修訂本則於二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效

本集團現正評估該等新訂或經修訂準則或詮釋預期於初始應用期間的影響。

### 3. 營業額及其他收入

本集團年內的營業額及其他收入分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	<b>307,830</b>	153,109
銷售安防系統軟件	<b>22,356</b>	655
銷售材料及部件	<b>8,190</b>	—
	<b>338,376</b>	153,764
減：營業稅及其他相關稅項	<b>(6,650)</b>	(974)
營業額	<b>331,726</b>	152,790
退回中國增值稅	<b>10,044</b>	4,588
利息收入		
— 銀行存款	<b>807</b>	1,647
— 應收可換股貸款	<b>—</b>	56
— 第三方	<b>984</b>	—
— 已減值之應收貿易賬款	<b>1,702</b>	—
非透過損益按公平值列賬之財務資產之利息收入總額	<b>3,493</b>	1,703
保養服務收入	<b>10,237</b>	6,459
減：保養服務產生之成本	<b>(2,913)</b>	(1,945)
技術服務收入	<b>3,111</b>	—
其他	<b>2,226</b>	1,941
其他收入	<b>26,198</b>	12,746
	<b>357,924</b>	165,536

### 4. 業務及地域分類

#### 業務分類

本集團逾90%的收入、業績、資產及負債均來自提供安防系統業務，故無披露本集團的詳細業務分類分析。

#### 地域分類

本集團的主要收入來源為其位於中國的業務，故無呈列地域分類。



## 5. 財務成本

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>6,469</u>	<u>3,598</u>

## 6. 除所得稅前溢利

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
除所得稅前溢利乃經扣除／(計入)下列各項後得出：		
核數師酬金	800	520
員工成本(包括董事薪酬)	16,561	7,341
退休福利計劃供款	<u>2,566</u>	<u>948</u>
	19,127	8,289
減：計入研發成本之員工成本	<u>(1,863)</u>	<u>(522)</u>
	<u>17,264</u>	<u>7,767</u>
研發成本	10,739	2,773
物業、廠房及設備之折舊(計入行政開支)	6,627	6,077
無形資產之攤銷(計入銷售成本)	<u>2,583</u>	<u>—</u>
存貨準備	—	434
已售存貨之賬面值	<u>184,513</u>	<u>48,906</u>
確認為開支之存貨金額	<u>184,513</u>	<u>49,340</u>
應收貿易賬款之減值虧損	7,301	3,471
樓宇之經營租賃租金	1,395	576
土地之經營租賃租金	150	151
匯兌(收益)／虧損	<u>(94)</u>	<u>1,009</u>

## 7. 所得稅

### (a) 綜合收益表的稅項代表：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
中國所得稅	4,790	313
遞延稅項		
— 源自及撥回時間差異	266	(786)
— 因稅率變動而產生	474	(60)
所得稅支出／(抵免)	<u>5,530</u>	<u>(533)</u>

中國所得稅根據中國相關法律法規按適用稅率計算。根據全國人民代表大會於二零零七年三月十六日頒佈的新稅法，中國企業的標準企業稅率將由33%減至25%。

根據中國稅務法規，本公司已被定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。於二零零八年二月，本公司經認定為重點企業。於二零零八年三月，本公司自地方稅務機關取得稅務優惠，獲悉數豁免二零零七年第四季的中國所得稅，其後三個年度可獲扣減50%的中國所得稅。

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，本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度可按10%的優惠稅率繳稅。

根據中國稅務法規，本公司的主要附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)已被定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。於二零零七年，江蘇智運符合了轉制科研機構的資格，根據有關稅務政策，可自二零零二年至二零零八年期間悉數豁免中國所得稅。

根據中國稅務法規，若干本公司的附屬公司被定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。其餘的仍須按25%的稅率繳納中國所得稅。

### (b) 年內的稅項支出／(抵免)與收益表所列的除所得稅前溢利調節如下：

	二零零八年		二零零七年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除所得稅前溢利	<u>98,929</u>		<u>89,672</u>	
按適用稅率15%之稅項	14,839	15.0	13,451	15.0
不可扣稅之開支之稅務影響	1,423	1.4	1,285	1.1
不課稅收入之稅務影響	(3,383)	(3.4)	(2,605)	(2.9)
附屬公司不同稅率之影響	—	—	238	0.3
稅率變動之影響	694	0.7	(62)	—
稅務抵免	(6,726)	(6.8)	(12,934)	(13.8)
未確認稅務虧損之影響	590	0.6	232	0.3
過往年度超額撥備	(1,826)	(1.8)	—	—
其他	(81)	(0.1)	(138)	(0.2)
年內稅項支出／(抵免)及實際稅率	<u>5,530</u>	<u>5.6</u>	<u>(533)</u>	<u>(0.2)</u>

## 8. 股息

(a) 年度應付本公司權益持有人股息：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
已宣派每股普通股人民幣0.1元(二零零七年：零) 之中期股息	19,350	—
結算日後擬派每股股份人民幣0.1元之二零零七年末期股息	<u>—</u>	<u>19,350</u>
	<u>19,350</u>	<u>19,350</u>

於二零零八年九月十六日，本公司已向股東宣派每股股份人民幣0.1元之股息(股息總額：人民幣19,350,000元)。董事並不建議派發末期股息。

(b) 上年度應付本公司權益持有人股息(於年內已批准及派付)：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年內已批准及派付上年度每股普通股人民幣0.1元 之末期股息	<u>19,350</u>	<u>—</u>

## 9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司權益持有人應佔本集團年內溢利人民幣93,146,000元(二零零七年：人民幣90,084,000元)及年內已發行普通股193,500,000股(二零零七年：193,500,000股)計算。

由於在截至二零零七年及二零零八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，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 10. 應收貿易賬款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
來自第三方之應收貿易賬款	261,581	125,427
減：呆壞賬準備	(3,352)	(1,536)
減值虧損撥備	<u>(8,288)</u>	<u>(3,258)</u>
	<u>249,941</u>	<u>120,633</u>

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

(b) 於結算日，應收貿易賬款(扣除呆壞賬準備及減值虧損撥備)之賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
賬齡：		
0至90日	<b>52,638</b>	30,948
91至180日	<b>24,845</b>	23,647
181至365日	<b>64,633</b>	33,912
1至2年	<b>82,302</b>	16,678
超過2年	<b>25,523</b>	15,448
	<b><u>249,941</u></b>	<b><u>120,633</u></b>

## 11. 其他應收賬款及預付款項

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
其他應收賬款	<b>76,588</b>	17,502
減：呆壞賬準備	<b>(21)</b>	(21)
其他應收賬款淨額	<b><u>76,567</u></b>	<b><u>17,481</u></b>
予供應商之預付款項	<b><u>8,346</u></b>	<b><u>3,340</u></b>
	<b><u>84,913</u></b>	<b><u>20,821</u></b>

## 12. 應付貿易及其他賬款和已收預付款

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付貿易賬款	<b>89,654</b>	5,847
其他應付賬款	<b>29,288</b>	15,448
已收預付款	<b>9,509</b>	2,730
其他應付稅項	<b>23,665</b>	18,938
	<b><u>152,116</u></b>	<b><u>42,963</u></b>

於結算日應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
賬齡：		
0至90日	55,277	2,045
91至180日	13,326	1,121
181至365日	9,674	485
1至2年	8,997	1,424
超過2年	2,380	772
	<u>89,654</u>	<u>5,847</u>

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 營業額

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之營業額約為人民幣331,726,000元，較去年同期增加約117.1%。增加的主要原因是最近收購全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司所致。

#### 毛利

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之毛利率約為40.04%，較去年同期減少約26.79%。減少的主要原因是原材料價格不斷上升，以及新增全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司的毛利率比集團低，引致本集團的毛利率比去年減少。

#### 其他收入

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之其他收入約為人民幣26,198,000元，較去年同期增加約105.5%。增加的主要原因是本年度收取大額維修服務收入及退回中國增值稅。而維護服務之收入由二零零七年的約為人民幣6,459,000元提升至二零零八年的約為人民幣10,237,000元，升幅為58.5%。

#### 分銷成本

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之分銷成本約為人民幣14,725,000元，較去年同期增加約56.3%。增加的主要原因是最近收購全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司所致。

#### 行政開支

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之行政開支約為人民幣38,898,000元，較去年同期增加約43%。增加的主要原因是工資成本及研發費用上升所帶動。

## 母公司權益持有人應佔溢利

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之母公司權益持有人應佔溢利約為人民幣93,146,000元，較去年同期增加3.4%。增加的主要原因是業績錄得增長，以及收購全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司所致。

## 財務資源及流動資金

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度，母公司權益持有人應佔權益約為人民幣373,773,000元。流動資產約為人民幣605,853,000元，包括現金及銀行存款約人民幣158,246,000元。非流動負債約為人民幣2,789,000元。流動負債約為人民幣308,029,000元，主要包括應付貿易及其他賬款和已收預付款、短期銀行貸款、其他應付貸款、應付稅項及應付股息。本集團之每股資產淨值為約人民幣1.94元(二零零七年十二月三十一日：人民幣1.66元)，於二零零八年十二月三十一日，本集團之短期銀行貸款為人民幣142,000,000元。

## 資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團已抵押人民幣10,000,000元的銀行存款予銀行，以獲授一項人民幣20,000,000元的貸款。

## 負債比率

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度之負債比率(按銀行貸款加長期貸款減現金及現金等價物，除以權益計算)約為零(二零零七年十二月三十一日：12.8%)，此乃由於本集團擁有充裕現金及現金等值償還銀行貸款及長期貸款所致。

## 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。

## 重大收購及重大投資

為了將業務範圍進一步擴大到高速公路智能交通領域，本集團完成了對江蘇智運科技發展有限公司的收購，初步形成了以城市交通、海關物流、高速公路交通為主的業務格局。

## 資本承擔

於二零零八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

於二零零八年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債。

## 員工及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣19,127,000元(二零零七年：人民幣8,289,000元)，而本集團之僱員人數合共411人(二零零七年：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。

## 分類資料

本集團的分類資料載於本公告附註4。

## 業務回顧

### 業務拓展

#### 交通業務

於回顧期內，本集團的交通業務繼續保持穩健發展，重點發展大、中城市的客戶，著重提升項目的盈利能力。新簽了福州、肥城、膠州、萊蕪等城市的重大項目，保證了人力、物力的集中使用，也為今後的售後服務提供了保障。在市場區域拓展上，公司不斷鞏固山東、江蘇地區，積極發展福建、廣東等中國南部經濟發達地區，努力培育浙江和上海地區。

在加強工程項目管理上，通過系統的項目實施技能培訓，大大提高了對項目的響應速度和實施質量，在售後服務保障體系建設上，通過投入使用更為完善的客服中心，售後服務質量得到進一步提高，贏得客戶的高度認同，鞏固了公司交通產品在市場競爭中的領先地位。

為了持續提高業務拓展能力，本集團不斷加強營銷團隊的建設和營銷模式的創新。在項目運作方面，集中優勢資源重點攻關利潤高、影響力大的重大項目，如全省卡口聯網系統在各省／直轄市的推廣。

#### 物流業務

於回顧期內，本集團積極參與海關總署卡口聯網系統下一步的發展規劃制定工作。在對長三角、珠三角地區運行的卡口系統進行正常維護的基礎上，積極推動前端設備及數據接口的規範標準的發佈工作，擴大珠三角跨境快速通關與卡口的聯調，配合分署進行珠三角地區七個海關卡口聯網工作推廣應用，推進規範的工序管理流程，積極開展工程造價、商務採購和項目內部監理的流程建設。

本集團於回顧期內成功中標海口洋浦保稅港區項目、廈門海滄保稅港區智能卡口系統項目，其中洋浦保稅港已於年內通過海關總署及國家九部委封關驗收正式開港運作。回顧期內，本集團參與完成了廈門東渡「三區整合」項目海關監督系統的建設工作，實現了真正意義上的區港聯動和無縫對接。同時中標北京國航電子車牌項目和現代化空港物流建設項目，為國內電子車牌的應用起到了示範作用。

## 高速公路業務

於回顧期內，本集團在高速公路機電工程的市場份額較往年大幅提升，相繼成功中標山西晉濟高速機電項目及浙江諸永高速公路(二期)交通機電工程項目等重點項目。雲南水富至麻柳灣高速公路通信管道工程項目已經通過驗收順利通車，太原至澳門國家重點公路、山西晉城至濟源段高速公路機電工程、成樂路監控中心系統改造工程、渚永高速公路JD-9機電工程項目、蒙新隧道供配電系統、蒙新隧道通風照明、雲南水麻項目均已進入全面施工階段，預計於2009年上半年完工。同時，泰州大橋工程項目信息化管理系統已完成，通過該系統建設與實施來規範泰州大橋建設的管理流程，通過聯網工作模式為工程建設管理、監理、施工及設計單位提供全面、準確、實時的工程建設信息，輔助各單位對核心業務實施行之有效的管理。

## RFID業務

近年來，RFID市場的競爭越來越激烈，超高頻RFID市場規模增長態勢較為緩慢。本集團重點抓住海關市場，不斷推出不同檔次的產品，使產品價格拉開距離，積極參與市場競爭，於回顧期內獲得較為滿意的結果。作為國內自動識別行業RFID技術標準的主要起草單位之一，本集團於回顧期內推出每月一期的免費RFID培訓計劃，將公司RFID技術應用和開發方面的經驗與客戶分享，加強了行業內各企業的交流和合作，為我國RFID產品產業化發展作出了貢獻。同時，年度內參加了在上海舉辦的國家自動識別技術展覽會，且榮獲「新銳產品獎」及「08年度中國自動識別協會優秀會員」。

## 研究與開發

### 交通業務

隨著技術的發展，目前，國內交通監控行業基本認同高清晰、高分辨率、高識別率為行業的技術發展方向，國家的相關標準也已考慮納入「三高」的技術要求和技術指標。於回顧期內，本集團繼續加大技術投入和高層次的技術人才的儲備，先後開發了高清卡口、高清電子警察、視頻高識別率電子警察、省級卡口聯網系統等，該系列產品獲得了市場的認同，為本集團在交通監控領域注入了新的活力。在常規的技術基礎上，本集團也正在積極開展芯片級技術的研究，力爭採用DSP技術來改進現有的產品，以使公司產品更能符合交通部門的需求，為集團帶來新的利潤增長點。

### 物流業務

於回顧期內，本集團物流業務以新型卡口集成、海關物流監控應用框架以及自動化測試平台為研發重點，年度內自主開發的電子車牌和電子關鎖營運平台，可廣泛應用於車牌和關鎖的營運業務，同時，完成了一系列物流平台軟件的開發，包括大連關區物流監控平台的關區雙指令信息發佈系統、廈門東渡出口提前報關物流平台、南京場站聯網平台、常州海關物流平台等。其中南京場站聯網平台已通過海關測試，得到南京海關的一致好評，預計該場站聯網平台不久將在江蘇省範圍內進行推廣。



## 高速公路業務

本集團深入推廣開放式收費站三級聯網統一收費管理系統及交通行業應用軟件在行業領域中的應用，積極開展不停車收費(ETC)技術的研究，並在智能交通領域得到實際應用。於回顧期內，本集團參與ETC研究課題，如基於RFID技術構建南京城市道路不停車收費，RFID技術於城市擁堵收費和快速公交系統的應用研究等；參與開發江蘇省航道局門戶系統，有效集成各應用系統，實現統一界面、單點登錄、應用整合等功能；參與泰州大橋接線工程項目管理系統項目，完成系統設計及主要模塊開發，實現了以工程管理實體為主線的四級參建單位全職能化管理平台，完成了以電子管理文件原件化為依託的檔案同步歸檔系統，形成全方位、全職能化、多層次、多項目模式的一體化協同管理體系。

## RFID業務

本集團的RFID業務以UHF RFID技術和產品的開發為主。回顧期內，本集團針對門禁控制和生產過程控制方面的應用，開發了三種新的讀寫器，其中兩種已經具備批量生產的條件，同時，開發完成了兩款手持讀寫器的原理樣機。回顧期內，本集團研發成功全新的RFS-2612產品，其射頻參數和電磁兼容性等指標均達到國家標準規定的要求，通過了國家型號核准，且產品一經推出即收到良好的市場反應。

## 業務展望

### 研究與開發

#### 交通業務

2009年，本集團將以提升市場競爭力為主要目的，在研發集成系統管理平台的基礎上積極開發新產品，將研發高清產品作為集團交通業務的主要任務，包括高清卡口、高清電子警察、高清違章抓拍等產品，通過形成產品的系列化擴大公司的市場優勢。

#### 物流業務

2009年，本集團將繼續加大主營產品的研發投入，不斷提升技術產品的架構能力、高端諮詢能力、科技創新能力；不斷加大公司技術資源的整合力度，培育一批公司級重大項目和創新型項目，如「電子關鎖」、「遠程監控管理系統」、「堆場管理系統」和「公共測試平台」等。同時，通過聘請公司外部的海關技術和業務專家，加強產品規劃和產品化，開發出能應用於陸路、水路、貨車、集裝車的系列產品，並確保系統合理化。

## 高速公路業務

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。2009年，本集團將集中研發高速公路智能聯網監控管理系統、車輛通行費收費管理平台、機動車輛出入管理等，實現各級高速公路管理部門之間聯網通訊、數據共享、信息適時更新查詢，為城市、高速公路及隧道(群)監控的互聯互通提供平台，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。

## RFID業務

本集團將在現有產品的基礎上，不斷豐富現有產品的種類，擴大產品的應用範圍，滿足中低端客戶的需求，同時開發高附加值和性價比更高的產品，提升公司產品的競爭力。2009年，主要研發項目包括：帶有門禁控制器功能的讀寫器開發、帶有無線數據傳輸和自動組網功能的讀寫器開發、大增益(12dBi)天線的開發、高速低成本6C讀寫器開發，並配合完成重大項目或國家申請項目的開發。

## 市場銷售與推廣

### 交通業務

2009年，本集團估計中國交通監控業務領域將與上年持平。與本集團業務相關的市場份額主要有高清卡口、高清電子警察、高等級公路違章抓拍等。2009年，本集團將充分利用現有品牌優勢，在警務查報站單打冠軍為開拓市場奠定了良好的市場基礎上，緊盯地級市及省會城市的市場，選擇優良客戶、優質合同發展交通科技產業；堅持行業協調者的角色定位，充分發揮社會化服務功能；整合外部的科技資源和內部的研發，逐步在新一輪的競爭中佔得先機。

### 物流業務

作為海關卡口系統總集成商，本集團將於2009年進一步加強主營業務核心競爭力，夯實行業「領頭羊」地位。推進與海關總署監管司、科技司的合作與溝通，及時把握政策趨勢和政策舉措；按照卡口-平台-營運推進模式進行全面滲透，把南京、大連、廈門關區建設成為項目示範區，強化公司良好的品牌形象；加強重大項目的規劃能力，主要是以保稅港帶動的大型監管項目，並加強重大項目的規劃和高端諮詢，確保主營業務的目標實現和增長；重視平台業務拓展，加大軟件銷售力度。

同時，本集團將進一步提高物流信息服務業務的轉型效率，全面推廣電子關鎖項目在各個關區的試點，重點在江蘇、浙江、福建省尋求突破，建立營運示範點，最終實現電子關鎖項目的實質性應用和推廣，積極開拓營運業務，快速構建營運服務體系，提升集團的可持續發展能力。

### 高速公路業務

2009年國家對高速公路建設的投入，將為本集團業務的發展帶來巨大的機遇，一方面公司將加大浙江、安徽、貴州、甘肅、重慶、成都、山西和新疆等省交通機電市場的營銷力度，並且利用自身優勢資源，集中攻堅大的機電工程項目。另一方面公司將採取戰略聯盟的方式，通過合作去鞏固市場。2009年將繼續選擇2-3個省作為市場重點，將公司的建設管理軟件、交通電子政務、交通信息化管理軟件進行推廣應用。

## RFID業務

2009年，本集團將加大市場開拓力度，鞏固原有產品的市場地位，依靠代理商和重點客戶，跟蹤一些重點項目，將市場重點放在國內市場，同時積極應對國際市場的需要。2009年，計劃在深圳、北京以外的地區選擇合適的合作夥伴，以地區劃分市場，充分調

動合作夥伴的積極性，積極支持關鍵行業系統集成商和產品配套商，做到自有品牌和OEM同步進行。同時，在互聯網和專業展會上將加大對門禁行業的宣傳力度，重點支持一些有能力的行業客戶，提高對行業解決方案的支持力度，進而擴大公司的客戶範圍和知名度。

## **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。服務合約將於二零零九年十二月三十一日屆滿，之後須待本公司股東週年大會的批准，方可再續另一三年任期。

除上文已披露者外，擬於即將舉行的股東週年大會上膺選連任的董事及監事，概無與本公司的附屬公司訂有本公司不得於一年內終止而不支付賠償的服務合約(法定賠償除外)。

## **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(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任何業務，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報告程序及內部監控。

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以及劉石佑先生。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。

## **董事及監事擁有合約的權益**

本公司或其任何附屬公司概無訂立董事或監事直接及間接擁有重大權益且於年終時或年內任何時間仍然生效的重大合同。

## **企業管治常規**

年內，本公司持續強化其內部管治措施，藉以符合企業管治常規守則(「該守則」)所載的條文。管理層會不定期舉行會議及進行討論，以評估內部管治措施的成效和是否合規。本公司已按不比該守則所規定者寬鬆的標準採納內部管治措施。

本公司已遵守創業板上市規則所載的企業管治常規守則的所有守則條文，年內設立了正式和具透明度的程序，以保障及盡量提高股東的利益。

## 重大投資或資本資產的未來計劃詳情

除於上文及「管理層討論及分析」一節所披露者外，董事概無任何重大投資或資本資產的計劃。

## 董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比創業板上市規則第5.48至5.67條所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零零八年十二月三十一日止年度一直遵守有關證券交易的操守守則及所規定的交易準則。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

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  
二零零九年三月二十三日

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