



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)

截至二零零九年三月三十一日止三個月  
第一季度業績公告

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香港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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司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

截至二零零九年三月三十一日止三個月，本集團之營業額約為人民幣94,308,000元，較去年同期增長約22.32%。

截至二零零九年三月三十一日止三個月，母公司擁有人應佔溢利約為人民幣20,251,000元，較去年同期增加約3.26%。

董事會並不建議派付截至二零零九年三月三十一日止三個月之中期股息。

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提呈以下本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)根據香港財務報告準則及香港公認會計原則編製之截至二零零九年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同截至二零零八年三月三十一日止同期之未經審核比較數字如下。未經審核業績並未經本公司之核數師審核，惟已經本公司之審核委員會審閱。

### 簡明綜合收益表(未經審核)

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元
營業額	4	<b>94,308</b>	77,101
銷售成本		<b>(66,029)</b>	(49,368)
毛利		<b>28,279</b>	27,733
其他收入		<b>3,503</b>	1,159
分銷成本		<b>(1,341)</b>	(1,795)
行政開支		<b>(5,545)</b>	(5,384)
財務成本	5	<b>(2,356)</b>	(1,504)
除所得稅前溢利		<b>22,540</b>	20,209
所得稅支出	6	<b>(2,267)</b>	(531)
期間溢利	7	<b>20,273</b>	19,678
下列人士應佔：			
母公司擁有人		<b>20,251</b>	19,612
少數股東權益		<b>22</b>	66
		<b>20,273</b>	19,678
每股盈利			
— 基本(人民幣分)	9	<b>10.47</b>	10.13

## 綜合全面收益表(未經審核)

截至三月三十一日止三個月  
二零零九年 二零零八年  
(未經審核) (未經審核)  
人民幣千元 人民幣千元

本期溢利	20,273	19,678
其他綜合收益：		
換算海外業務所產生之匯兌差額	—	—
期內全面收入總額	<u>20,273</u>	<u>19,678</u>
下列人士應佔：		
母公司擁有人	20,251	19,612
少數股東權益	<u>22</u>	<u>66</u>
	<u>20,273</u>	<u>19,678</u>

附註：

### 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1號樓103室及中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園黃莊路1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. 編製基準

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。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。

於本期間，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集團之會計政策出現重大變動，亦無影響現時或過往年度所報金額。

### 3. 分類資料

#### 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。

#### 地區分類

本集團之主要收入來源為其位於中國之業務，故無呈列地區分類。

### 4. 營業額

營業額指自安防系統業務已收及應收之款項淨額。

### 5. 財務成本

截至三月三十一日止三個月	
二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元

須於五年內悉數償還之銀行借貸利息

<u>2,356</u>	<u>1,504</u>
--------------	--------------

### 6. 所得稅支出

截至三月三十一日止三個月	
二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元

支出包括：

中國所得稅

<u>2,267</u>	<u>531</u>
--------------	------------

中國所得稅根據中國相關法律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10%優惠稅率繳納所得稅。

## 7. 期間溢利

	截至三月三十一日止三個月	
	二零零九年 (未經審核) 人民幣千元	二零零八年 (未經審核) 人民幣千元
期間溢利已扣除(計入)：		
確認為開支之存貨金額	<b>65,353</b>	49,075
研發成本	<b>—</b>	381
物業、廠房及設備之折舊	<b>1,480</b>	1,377
土地使用權之經營租賃租金	<b>2</b>	169
員工成本(包括董事薪酬)	<b>2,885</b>	1,564
利息收入	<b>(99)</b>	(194)
所退回中國增值稅	<b>(1,854)</b>	—

## 8. 股息

董事會不建議派付截至二零零九年三月三十一日止三個月之中期股息(二零零八年：無)。

## 9. 每股盈利

截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止三個月之每股基本盈利乃按母公司擁有人應佔溢利分別約為人民幣20,251,000元及人民幣19,612,000元，及期內已發行普通股加權平均數為193,500,000股(二零零八年：193,500,000股)計算。

由於在截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止三個月內本公司並無潛在具攤薄影響之已發行普通股，故並無呈列有關期間之每股攤薄盈利。

## 10. 權益變動

	母公司擁有人應佔						少數	
	股本	股份溢價	法定公積金	外幣		總計	股東權益	總權益
				換算儲備	保留溢利			
(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	(未經審核) 人民幣千元	
於二零零九年一月一日	193,500	20,391	35,221	(423)	125,084	373,773	1,696	375,469
期間溢利	—	—	—	—	20,251	20,251	22	20,273
於二零零九年 三月三十一日	<u>193,500</u>	<u>20,391</u>	<u>35,221</u>	<u>(423)</u>	<u>145,335</u>	<u>394,024</u>	<u>1,718</u>	<u>395,742</u>
於二零零八年 一月一日	193,500	20,391	25,332	—	80,527	319,750	1,443	321,193
期間溢利	—	—	—	—	19,612	19,612	66	19,678
於二零零八年 三月三十一日	<u>193,500</u>	<u>20,391</u>	<u>25,332</u>	<u>—</u>	<u>100,139</u>	<u>339,362</u>	<u>1,509</u>	<u>340,871</u>

## 11. 資金風險管理

本集團之資金管理目標，是保障本集團能繼續營運，以為股東和其他權益持有人提供回報及利益，同時維持最佳之資本結構以減低資金成本。

本集團的資本結構包括債務、現金及現金等價物及本公司擁有人應佔權益(包括股本、儲備及保留溢利)。

本集團的風險管理層每半年檢討資本結構。本集團於截至二零零九年及二零零八年三月三十一日止兩個期間的整體策略維持不變。

## 管理層討論與分析

### 財務回顧

#### 營業額

本集團截至二零零九年三月三十一日止三個月(「回顧期」)之營業額約為人民幣94,308,000元，較去年同期增加約22.32%。營業額增加，主要源自回顧期內高速公路業務承擔的項目增加。

#### 毛利率

本集團於回顧期內之毛利率約為29.99%，較去年同期約35.97%減少約5.98%。毛利率減少，是由於高速公路業務的比重增加，同時江蘇智運科技發展有限公司的毛利率略低於本集團下屬其他公司所致。

## 分銷成本

截至二零零九年三月三十一日止三個月，分銷成本佔營業額1.42%，較去年同期約2.33%下降約0.91%。推廣及宣傳開支減少，主要因為去年同期與重大收購項目相關的宣傳開支較多，而本回顧期內並無此類項目。

## 行政開支

本集團回顧期內之行政開支約為人民幣5,545,000元，較去年同期約人民幣5,384,000元上升2.99%。行政開支增加，主要是回顧期內技術研發投入增加所致。

## 母公司擁有人應佔溢利

回顧期內母公司擁有人應佔溢利約為人民幣20,251,000元，較去年同期約人民幣19,612,000元增加約3.26%。

## 業務回顧及展望

### 交通業務

交通業務目前涉及的主要業務領域在公安系統，如視頻電子警察、高清電子警察、卡口、高清卡口、警務查報站、省級警務查報站聯網系統等，以及集成系統如公安的指揮中心、城市道路監控系統等。於回顧期內，本集團新增了安徽省安慶市電子警察系統項目、山東省平安膠州技防建設工程項目、江蘇省如皋市公安交通巡警項目，均獲得市場的認同，在激烈的市場競爭中取得了一定的市場份額。同時，本集團仍以提升市場競爭力為主要目的，在研發集成系統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，充分利用品牌優勢，發揮社會化服務功能，在保證既有市場的前提下積極開拓新的市場。

### 物流業務

於回顧期內，本集團完成了大連關區統一平台系統、廈門保稅港物流監控系統、南京場站聯網系統的開發測試工作，預計在第二季度進行現場安裝並試運行。福州電子關鎖應用項目正式啓動，簽訂了道口設備供貨合同，並就下一步區港間的應用和營運合作提出了建議方案。南京關區的關鎖區港應用也將根據場站聯網進度逐步推進，力爭推出南京關物流監管整體解決方案。同時，張家港電子關鎖試點項目的道口建設即將完成，從而將進一步跟蹤和擴大電子關鎖在張家港區港聯動、區區聯動的應用。本集團計劃在第二季度重點取得重慶保稅港、廣西保稅港、北京綜合保稅區的卡口項目中標，爭取參與開發重慶、廣西等省份地區的物流平台建設。

### 高速公路業務

回顧期內，本集團確保了江蘇、安徽、浙江及重慶等重點區域市場的穩健運營，先後參與了多項重大項目的招投標工作，並在安徽六武高速項目上有所成績。同時，加大了西北區域如甘肅、陝西等省份的工作力度，在客戶資源、戰略合作、企業影響力等方面取得了長足的進步。年內，本集團將加強團隊協作，進一步提升整體競爭力，力爭在安徽阜周、陝西青蘭、四川廣巴、江蘇常昆等項目上取得佳績，繼續擴大在高速公路機電工程的市場份額，並繼續深入推廣交通行業應用軟件在行業領域中的應用。



## RFID業務

目前RFID行業尤其是UHF RFID領域，市場規模在不斷增長，政府部門也在不斷加大對RFID技術應用的推廣力度。國家發改委公佈的第一批國家信息化試點項目中，RFID應用項目涵蓋了生產、製造、物流、倉儲、交通運輸、食品安全、移動支付、特種設備、ETC不停車收費等眾多領域。本集團於回顧期內，在門禁控制及海關的應用基礎上，積極開展城市交通電子車牌的應用推廣，並且採取謹慎的發展策略，儘量控制費用，不斷提高產品附加值，降低產品成本，對客戶定制的產品嚴格控制風險和產量，減少庫存。同時，重點進行多方面的培訓工作，包括ISO質量管理培訓、產品技術培訓、生產技術培訓和市場人員培訓，並定期召開由研發、採購、生產和市場人員參加的質量分析會，進一步提高產品質量。

## 其他資料

### 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

於二零零九年三月三十一日，本公司董事、監事及高級行政人員概無擁有本公司或其相聯法團(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、相關股份及債券之任何須按照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有之權益或淡倉)，或須記錄於按照證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊上之權益或淡倉，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。

### 本公司股份之好倉：

董事姓名	內資股數目	權益性質	佔本公司 註冊資本之 概約百分比 (%)
沙敏	1,350,000	實益擁有人	0.7

附註：鑒於杜予為沙敏之配偶，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之1,350,000股內資股之權益。



## 須按照證券及期貨條例予以披露之權益及主要股東

就董事所知，於二零零九年三月三十一日，以下股東(本公司董事、監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部第2及3分部知會本公司及聯交所之權益或淡倉：

### 本公司股份之好倉：

股東名稱	內資股數目	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)	58,950,000	實益擁有人及公司	30.47
江蘇世紀金牛科工貿實業 有限公司	22,455,000	實益擁有人	11.60
Active Gold Holding Limited	49,545,000	實益擁有人及公司	25.60

附註：三寶集團直接持有54,000,000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，而該公司則直接持有4,950,000股內資股之權益。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4,950,000股內資股之權益。

## 董事及監事根據衍生工具擁有相關股份之權益

除上文披露者外，於二零零九年三月三十一日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零零九年三月三十一日，概無董事或監事，或彼等之配偶或十八歲以下子女有權認購任何本公司H股或於回顧期內行使任何該等權利。

## 購股權計劃

本公司股東已於二零零四年四月二十四日以決議案有條件採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)。截至二零零九年三月三十一日，概無根據購股權計劃授出購股權。

## 競爭業務及利益衝突

董事、本公司之管理層股東或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)概無從事與本集團之業務構成競爭或可能構成競爭之業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

## 董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納之董事進行證券交易之操守守則，其條款不比創業板上市規則第5.48至5.67條所規定之交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉任何董事於截至二零零九年三月三十一日止三個月未遵守有關董事進行證券交易之規定交易準則及操守守則之情形。

## 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。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程式及內部管制。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之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 購買、贖回或出售本公司之上市證券

於回顧期內，本公司或其他任何附屬公司並無購買、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

二零零九年五月十一日  
中國，南京

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生、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