



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

截至二零零九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456,865,000元，較去年同期升約37.72%。

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利為人民幣89,539,000元，較去年同期降幅約3.87%。

截至二零零九年十二月三十一日止年度的每股基本盈利約為人民幣0.44元(二零零八年：人民幣0.48元)。

建議就截至二零零九年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.1元的末期股息。

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」)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核業績，連同截至二零零八年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

綜合收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
營業額	3	456,865	331,726
銷售成本		(350,537)	(198,903)
毛利		106,328	132,823
其他收入	3	26,421	26,198
其他收益及虧損	4	27,396	(2)
分銷成本		(11,069)	(14,725)
行政開支		(41,869)	(38,896)
財務成本	6	(9,751)	(6,469)
除所得稅前溢利	7	97,456	98,929
所得稅	8	(7,969)	(5,530)
年內溢利		89,487	93,399
下列人士應佔：			
本公司擁有人		89,539	93,146
少數股東權益		(52)	253
		89,487	93,399
股息	9		
宣派中期股息		—	19,350
擬宣派末期股息		22,410	—
		22,410	19,350
每股盈利			
— 基本及攤薄(人民幣)元	10	0.44	0.48

綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
年內溢利	89,487	93,399
年內其他全面收入，扣除稅項： 換算境外業務財務報表產生的匯兌差額	<u>(8)</u>	<u>(423)</u>
年內全面總收入，扣除稅項	<u>89,479</u>	<u>92,976</u>
下列人士應佔：		
本公司擁有人	89,531	92,723
少數股東權益	<u>(52)</u>	<u>253</u>
	<u>89,479</u>	<u>92,976</u>

綜合財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		48,050	53,966
預付租賃付款		6,417	6,568
無形資產		11,678	18,083
遞延稅項資產		1,949	1,817
投資共同控制實體之按金		75,000	—
		<u>143,094</u>	<u>80,434</u>
流動資產			
存貨		1,947	1,856
應收貿易賬款	11	143,132	249,941
其他應收賬款及預付款項	12	217,295	84,913
預付租賃付款		150	150
合約工程客戶之欠款		223,930	90,377
可收回稅項		1,529	1,041
抵押銀行存款		19,059	19,329
銀行結餘及現金		190,411	158,246
		<u>797,453</u>	<u>605,853</u>
流動負債			
應付貿易及其他賬款和已收預付款	13	231,919	152,116
短期銀行貸款		127,000	142,000
其他應付貸款		—	2,000
應付稅項		9,957	4,713
應付股息		—	7,200
		<u>368,876</u>	<u>308,029</u>
流動資產淨值		<u>428,577</u>	<u>297,824</u>
總資產減流動負債		<u>571,671</u>	<u>378,258</u>

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
總資產減流動負債	571,671	378,258
非流動負債		
遞延稅項負債	1,941	2,789
資產淨值	569,730	375,469
本公司擁有人應佔資本及儲備		
股本	224,100	193,500
儲備	345,630	180,273
本公司擁有人應佔權益	569,730	373,773
少數股東權益	—	1,696
權益總額	569,730	375,469

綜合權益變動表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔							少數 股東權益	總計
	股本	股份溢價	法定 公積金	外幣 換算儲備	保留溢利	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			
於二零零八年一月一日	193,500	20,391	25,332	–	80,527	319,750	1,443	321,193	
年內全面總收入	–	–	–	(423)	93,146	92,723	253	92,976	
宣派股息	–	–	–	–	(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	
年內全面總收入	–	–	–	(8)	89,539	89,531	(52)	89,479	
股份發行	30,600	75,826	–	–	–	106,426	–	106,426	
收購附屬公司之 額外權益	–	–	–	–	–	–	(1,644)	(1,644)	
溢利分配	–	–	14,452	–	(14,452)	–	–	–	
於二零零九年 十二月三十一日	224,100	96,217	49,673	(431)	200,171	569,730	–	569,730	

附註：

1. 一般資料

南京三寶科技股份有限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，人民幣亦為呈報貨幣。

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。

綜合財務報表乃按所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（以下統稱「香港財務報告準則」）及香港公司條例披露規定而編製。此外，綜合財務報表載有聯交所創業板證券上市規則規定之適用披露。

(b) 採納香港財務報告準則

(i) 本集團已採納下列由香港會計師公會頒佈相關並於本會計期間生效之新訂／經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則（修訂案）	二零零八年頒佈香港財務報告準則之改進，惟香港財務報告準則第5號之修訂於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效除外
香港財務報告準則（修訂案）	二零零九年頒佈香港財務報告準則之改進，有關香港會計準則第39號第80段之修訂
香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈報
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第27號（修訂案）	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本
香港財務報告準則第7號（修訂案）	改善有關金融工具之披露
香港財務報告準則第8號	經營分部

採納上述新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團於本報告期間及過往報告期間之已呈報業績及財務報表並無重大影響，惟因採納香港會計準則第1號(經修訂)導致若干呈列方式之變動及下文所述之其他變動除外。會計政策之所有相關變動及披露乃根據各準則之規定而作出。於截至二零零八年十二月三十一日止年度之年初財務狀況表(原為資產負債表)並無呈列乃由於與原先已刊發報表並無變動。

香港財務報告準則第7號之修訂增加有關按公平價格計算之金融工具之公平價值計算及金融負債之流動資金風險之披露。本集團根據過渡性條文並無就所增加之披露而提供任何可比較資料。

(ii) 尚未生效香港財務報告準則所產生之潛在影響

下列可能與本集團業務相關之新增或經修訂香港財務報告準則已發行但尚未生效，而本集團並無提早採納：

香港財務報告準則(修訂案)	香港財務報告準則第5號之修訂，作為香港財務報告準則之改進部份 ¹
香港財務報告準則(修訂案)	香港財務報告準則(二零零九年)之改進 ²
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ¹
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第17號	分派非現金資產予所有人 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) －詮釋第19號	以股本工具抵銷金融負債 ⁴
香港會計準則第24號(經修訂)	有關連人士披露 ⁵
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁶

¹ 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(如適用)或之後開始之年度期間生效

³ 於二零一零年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一零年七月一日或之後開始之年度期間生效

⁵ 於二零一一年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁶ 於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效

採納香港財務報告準則第3號(經修訂)可能會影響本集團收購日期為二零一零年一月一日或其後業務合併之會計處理。香港會計準則第27號(經修訂)將會影響有關本集團於附屬公司之擁有權權益變動之會計處理方法。本集團不會導致失去本集團於附屬公司控制權之擁有權權益變動將列作股權交易。本集團正在評估其他新訂／經修訂香港財務報告準則之潛在影響，直至目前為止，董事認為應用其他新訂／經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

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：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
提供視頻安防系統解決方案	393,954	307,830
銷售安防系統軟件	14,858	22,356
銷售材料及部件	53,976	8,190
	<u>462,788</u>	<u>338,376</u>
減：營業稅及其他相關稅項	(5,923)	(6,650)
營業額及收入	<u>456,865</u>	<u>331,726</u>
退回中國增值稅	<u>10,617</u>	<u>10,044</u>
利息收入		
— 銀行存款	1,323	807
— 第三方	—	984
— 已減值之應收貿易賬款	4,452	1,702
利息收入總額	<u>5,775</u>	<u>3,493</u>
保養服務收入	7,681	10,237
減：保養服務產生之成本	(1,715)	(2,913)
技術服務收入	721	3,111
其他	3,342	2,226
	<u>10,029</u>	<u>12,661</u>
其他收入	<u>26,421</u>	<u>26,198</u>

4. 其他收益及虧損

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
收購一家附屬公司額外權益之折讓	1,344	—
出售無形資產之收益	10,541	—
債務轉讓之收益	15,582	—
出售物業、廠房及設備之虧損	(71)	(2)
	<u>27,396</u>	<u>(2)</u>

5. 分部資料

呈報經營分部

期內，有關就分配資源及評估分部表現而向本集團首席營運決策人提供的本集團呈報經營分部資料僅為安防系統業務。此外，本集團於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

主要客戶資料

本集團向三家(二零零八年：二家)客戶提供視頻安防系統解決方案業務產生的收入達人民幣272,503,000元(二零零八年：人民幣93,830,000元)，與彼等交易產生的收入超過本集團收入之10%。

6. 財務成本

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>9,751</u>	<u>6,469</u>

7. 除所得稅前溢利

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 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：		
核數師薪酬	679	800
員工成本(包括董事薪酬)	14,436	16,561
退休福利計劃供款	2,641	2,566
	<hr/>	<hr/>
	17,077	19,127
減：計入研發成本之員工成本	(4,017)	(1,863)
	<hr/>	<hr/>
	13,060	17,264
	<hr/>	<hr/>
研發成本	12,404	10,739
物業、廠房及設備之折舊(計入行政開支)	6,532	6,627
無形資產之攤銷(計入銷售成本)	1,946	2,583
存貨減值	124	-
已售存貨之賬面值	343,683	184,513
	<hr/>	<hr/>
確認為開支之存貨金額	343,807	184,513
	<hr/>	<hr/>
呆賬撥備	1,082	569
應收貿易賬款額外減值虧損	13,084	6,732
樓宇之經營租賃租金	945	1,395
土地之經營租賃租金	151	150
匯兌虧損／(收益)淨額	358	(94)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

8. 所得稅

(a) 綜合收益表的稅項代表：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
中國所得稅	8,949	4,790
遞延稅項		
— 源自及撥回時間差異	(1,095)	266
— 因稅率變動而產生	115	474
	<hr/>	<hr/>
所得稅支出	7,969	5,530
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中國所得稅根據中國相關法律法規按適用稅率計算。中國企業的標準企業稅率為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。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及二零零九年十二月三十一日止年度可按10%的優惠稅率繳稅。

於過往年度，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」）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。年內，根據中國稅務法規，江蘇智運已被認定為高新科技公司，並可按15%的優惠稅率繳稅。

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。其餘的附屬公司仍須按25%的稅率繳納中國所得稅。

(b) 年內的稅項支出與綜合收益表所列的除所得稅前溢利調節如下：

	二零零九年		二零零八年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除所得稅前溢利	<u>97,456</u>		<u>98,929</u>	
按國內所得稅15%之優惠稅項	14,618	15.0	14,839	15.0
不可扣稅之開支之稅務影響	1,831	1.9	1,423	1.4
不課稅收入之稅務影響	(5,067)	(5.2)	(3,383)	(3.4)
稅率變動之影響	69	0.1	694	0.7
稅務抵免	(2,010)	(2.0)	(6,726)	(6.8)
未確認稅務虧損之影響	125	0.1	590	0.6
過往年度超額撥備	(1,530)	(1.6)	(1,826)	(1.8)
其他	(67)	(0.1)	(81)	(0.1)
年內稅項支出及實際稅率	<u>7,969</u>	8.2	<u>5,530</u>	5.6

9. 股息

(a) 年度應付本公司擁有人股息：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
擬宣派每股人民幣0.1元(二零零八年：零)之末期股息	22,410	—
宣派(二零零八年：每股普通股人民幣0.1元)之中期股息	—	19,350
	<u>22,410</u>	<u>19,350</u>

於二零零八年九月十六日，本公司宣派每股人民幣0.1元的中期股息(股息總額：人民幣19,350,000元)，其中人民幣12,150,000元已於二零零八年十二月十二日派付予股東，餘下結餘人民幣7,200,000元已於二零零九年一月三十一日支付予股東。董事於二零一零年三月十二日的董事會中，建議派發末期股息每股人民幣0.1元。派發此項股息的建議須於即將舉行之股東周年大會上獲得股東批准。此項股息在截止二零零九年十二月三十一日年度的財務報表中並不列為一項負債。

(b) 上年度應付本公司擁有人股息(於年內已批准及派付)：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
年內已批准及派付上年度 (二零零八年：每股普通股人民幣0.1元)之末期股息	—	19,350
	<u>—</u>	<u>19,350</u>

10. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本集團年內溢利人民幣89,539,000元(二零零八年：人民幣93,146,000元)及年內普通股加權平均數205,405,000股(二零零八年：193,500,000股)計算。

由於本公司於該等年內並無潛在攤薄已發行普通股，故並無就攤薄已呈列截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止年度之每股攤薄盈利作出調整。因此，每股基本及攤薄盈利於各年度相同。

11. 應收貿易賬款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
來自第三方之應收貿易賬款	148,006	261,581
減：呆壞賬準備(附註(c))	(3,316)	(3,352)
減值虧損撥備(附註(d))	(1,558)	(8,288)
	<u>143,132</u>	<u>249,941</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) 於報告期末，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：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
賬齡：		
0至90日	63,002	52,638
91至180日	14,083	24,845
181至365日	18,810	64,633
1至2年	37,191	82,302
超過2年	10,046	25,523
	<u>143,132</u>	<u>249,941</u>

(c) 年內呆壞賬準備之變動如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於年初	3,352	1,536
收購一間附屬公司	–	1,247
呆賬準備	1,082	569
債務轉讓(附註4)	(220)	–
撤銷為不可收回之金額	(898)	–
	<hr/>	<hr/>
於年終	3,316	3,352

準備乃參照過去欠款紀錄釐定。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。

(d) 年內減值虧損撥備之變動如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
於年初	8,288	3,258
已確認利息收入	(4,452)	(1,702)
債務轉讓(附註4)	(15,362)	–
已確認額外減值虧損	13,084	6,732
	<hr/>	<hr/>
於年終	1,558	8,288

撥備乃根據以合適比率貼現估計未來現金流釐定。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。

(e) 並非個別或集體地認為減值之應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
未逾期或未減值	5,777	563
逾期少於6個月	134	123
	<hr/>	<hr/>
	5,911	686

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，故管理層相信無需作出減值準備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押。

12. 其他應收賬款及預付款項

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
其他應收賬款	96,760	76,588
減：呆壞賬準備	(21)	(21)
其他應收賬款淨額	96,739	76,567
向供應商支付之按金	120,556	8,346
	217,295	84,913

13. 應付貿易及其他賬款和已收預付款

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
應付貿易賬款	162,602	89,654
其他應付賬款	45,648	29,288
已收預付款	2,984	9,509
其他應付稅項	20,685	23,665
	231,919	152,116

於報告期末應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
賬齡：		
0至90日	122,061	55,277
91至180日	7,306	13,326
181至365日	8,335	9,674
1至2年	20,607	8,997
超過2年	4,293	2,380
	162,602	89,654

管理層討論及分析

財務回顧

營業額

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之營業額約為人民幣456,865,000元，較去年同期增加約37.72%。增加的主要原因是於年內成功取得若干大型項目，其中包括浙江諸永高速公路隧道機電工程項目及廣西省廣賀高速公路機電工程項目等所致。

毛利

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之毛利率約為23.27%，較去年同期減少約16.77%。減少的主要原因是本集團主要產品的原材料構成即有色金屬之價格於回顧期內出現大幅上漲（其中，銅價上漲約131%，鋅價上漲約104%），直接導致公司年度內成本增加從而引致毛利率的減少。

其它收入

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之其它收入約為人民幣26,421,000元，與去年同期相比增加約0.85%。

分銷成本

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之分銷成本約為人民幣11,069,000元，較去年同期減少約24.83%。減少的主要原因是公司產品品牌認知度增強、核心競爭力增加以及相應的售後維護成本減少所致。

行政開支

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之行政開支約為人民幣41,869,000元，較去年同期增加約7.64%。增加的主要原因是於回顧期內公司加大研發投入致研發費用上升所帶動。

本公司擁有人應佔溢利

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔溢利約為人民幣89,539,000元，較去年同期減少3.87%。減少的主要原因是年度內產品毛利減少所致。

財務資源及流動資金

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔權益約為人民幣569,730,000元。流動資產約為人民幣797,453,000元，包括現金及銀行存款約人民幣190,411,000元。非流動負債約為人民幣1,941,000元。流動負債約為人民幣368,876,000元，主要包括應付貿易及其它賬款和已收預付款、短期銀行貸款、其它應付貸款、應付稅項及應付股息。於二零零九年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣2.54元(二零零八年十二月三十一日：人民幣1.94元)及本集團之短期銀行貸款為人民幣127,000,000元。

資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣19,059,000元(二零零八年：人民幣19,329,000元)。

負債比率

本集團截至二零零九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(二零零八年十二月三十一日為零)，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。

重大收購及重大投資

回顧期內，本集團與南京醫藥股份有限公司合作成立合營公司，結合南京醫藥商業流通主營業務模式，投資於醫藥商業物流信息化體系建設。該合營公司將以RFID技術為基礎，打造信息化的現代醫藥集成供應鏈體系，達到降本增效、提升核心競爭力的最終目標。直至本業績公告日期，合營公司已取得國家工商行政管理總局預先核准的企業名稱(中健之康供應鏈服務有限責任公司)，合營公司尚未完成工商登記，相關手續仍在辦理中。

資本承擔

於二零零九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

於二零零九年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債。

員工及薪酬政策

於二零零九年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣17,077,000元(二零零八年：人民幣19,127,000元)，而本集團之僱員人數合共305人(二零零八年：411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。其它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

於回顧期內，本集團面對傳統標清視頻電子警察市場競爭益發激烈，毛利率不斷下滑的狀況，通過資產轉讓、人員切分等方式，正有計劃逐步退出該市場的競爭，並轉向以RFID為主高清電子警察市場，從而夯實本集團感知交通項目繼續在物聯網產業的領先地位。

物流業務

於回顧期內，本集團積極協助直屬海關推進以關區統一平臺為主的海關行業區域性物聯網建設，並先後在南京、大連、廈門成功運行。南京場站聯網系統在龍潭港成功運行後，穩定可靠，涵蓋業務受到各方贊許，被定為2010年南京關區重點推廣項目。大連關區統一平臺成功實現三個平臺的並網切換，結束了大連海關一期、保稅港平臺和關區平臺三網運行不能實現實時數據共享的歷史。廈門海關的統一平臺更是根據海滄保稅港區的建設規劃，以整合創新、流程再造為原則，以風險管理為中心環節，以智能化、集約化、信息化管理為手段，為廈門關區建立了監管有效、通關有效的新型保稅港區通關監管模式。

於回顧期內，本集團配合海關總署完成了海關卡口電子車牌、箱號識別、地磅等設備集成技術規範的制定。完成了蘇太聯動項目包括補充需求在內的整個系統開發。同時，對海關行業物聯網相關技術進行了重點投入，以RFID為核心技術的超高頻RFID讀寫器及電子關鎖成功入圍重慶保稅

港、海口綜保區和福州區港聯動項目。可實現全關區數據共享、風險分析、實物跟蹤的「關區智能監控中心」也在順利研製中。

於回顧期內，本集團物流業務創單月業績新高，先後中標東莞保稅物流中心項目、中山保稅物流中心項目、海口綜合保稅區項目、西安國際港務區保稅物流園項目以及重慶保稅港信息化建設項目，其中重慶保稅港項目是本集團投中的又一個大型保稅港項目，體現了公司的綜合實力及在行業裡的龍頭地位，標誌著公司在積極參與西部大開發的建設中邁出了重要的一步。

高速公路業務

於回顧期內，本集團利用全國高速公路機電業務市場受國家投資策略的充分影響，積極參與了浙江、貴州、廣西、甘肅、山西等若干重大項目的招投標工作，確保了江蘇、安徽、浙江及重慶等重點區域市場的穩健運營，並成功中標浙江諸永高速公路隧道1.3億元機電工程項目、廣西省廣賀高速公路人民幣1.37億元機電工程項目，以及無錫市軌道交通信息網絡系統設備及軟件安裝系統項目等重大項目。

於回顧期內，本集團完成了山西晉濟高速公路工程項目的全部實施工作，並順利竣工通車；完成了貴州油小線機電項目，並已建成通車；浙江諸永高速公路機電工程項目已完成檢測，即將完成通車；完成了安徽六武高速機電項目的實施並已通車；同時，積極開展實施廈門、廣西等多個省市地區的機電工程項目，成績斐然。另一方面，本集團完成泰州大橋接線工程項目管理系統、寧滬綜合信息管理系統、江蘇省航道局門戶系統等系列軟件研發工作。

RFID業務

於回顧期內，本集團堅持以停車場管理為市場目標和突破口，不斷改進產品設計，加強採購管理，降低直接成本，控制各種費用，採取不同市場不同政策的做法，市場佔有率在不斷提高。同時，重點進行多方面的培訓工作，定期召開由研發、採購、生產和市場人員參加的質量分析會，

為進一步提高產品質量提供建議。於回顧期內，進一步加強倉庫管理，改進原先的進出庫流程；加強全面質量管理工作，順利通過了ISO9000質量認證的覆核工作。

於回顧期內，本集團積極開拓創新，加大投入研發力量，提前對市場的應用需求進行試驗研究，完成了南京醫藥物流供應鏈項目以及城市交通系列項目的研發。同時，集團自主研發的「超高頻RFID讀寫器」入選首批國家自主創新產品，該產品具有完全自主知識產權，廣泛應用於車輛門禁管理、不停車自動收費(ETC)、人員門禁管理、電子防偽、物流監控、倉儲、資產管理、生產自動化管理等領域。

研究與開發

本集團於回顧期內加強科技創新體系建設，加大科研投入力度，以公司研究院為平臺，通過整合公司原有研發資源，建立統一的研發體系，完成了資源的有效配置，提高了研發的效率。回顧期內，公司研究院主要從事諮詢服務、傳統業務重大項目、傳統業務純產品項目、新業務項目、前瞻性項目等1個服務加4類項目，建立了全新的研發模式和團隊文化。

於回顧期內，本集團參與研究與開發的項目包括：電子關鎖項目、手機電子車票平臺、RFID電子車牌在城市交通管理中的應用研究、遠程設備集中管理系統、堆場管理以及高清電子警察。其中：電子關鎖項目屬於RFID推廣項目，在國家重點發展的物流行業中有著十分重要的地位及良好的市場前景，在張家港保稅區、海口海關、重慶海關和杭甬地區等市場即將得到實際應用；手機電子車票平臺已經實現了網站正式運營，未來將進行模式推廣，以建成公路電子客車票全國服務平臺；RFID電子平臺完成了電子車牌數據採集與演示系統，這一平臺的研發將大力提升城市智能交通管理和信息服務水平，滿足「智能城市」的建設；遠程設備集中管理系統的研發將增強公司現有卡口系統競爭力，具有較廣闊的市場前景，將成為公司新的利潤增長點；堆場管理系統軟件實現了對集裝箱、重箱、散雜貨物的管理，能夠滿足海關、堆場等不同行業的要求；而高清電子警察系統主要應用在城市信號燈路口，也可拓展為治安卡口、高等級公路測速等，該系統穩定、高

效，相片清晰、違法證據充分，作為現代道路交通安全管理的有效手段，具有廣闊的市場前景。

業務展望

研究與開發

2010年，本集團的研發工作重點是集中力量，以建立重大項目示範工程為重點，打造具有三寶特色的科研創新體系，具體包括：繼續建立健全科技創新體系，圍繞物流、交通、健康等三大領域承擔並完成重大項目發展，以行業規劃和應用解決方案研究為龍頭，組織內外部研發力量，形成核心產品批量生產能力。

2010年，本集團將繼續推進和優化科技創新體系建設，積極開展科技體系企業標準化工作，完成研發系統IT支撐平臺的搭建，完成通用硬件開發實驗室和RFID專業技術實驗室建設，建立各業務部門之間的研究與開發資源共享機制。

市場銷售與推廣

城市交通業務

2010年，本集團將致力於建立城市交通行業自有技術產品體系、市場營銷體系、規範化的管理體系，並在射頻技術應用領域致力於成為全國領先者。一方面，將通過高清像機的替換帶動市場的滾動發展，另一方面積極開拓新的市場，市場業務區域的重點集中在江蘇、山東、安徽等省市。

物流業務

作為海關卡口系統總集成商，本集團將於2010年進一步加強主營業務核心競爭力，夯實行業「領頭羊」地位。重視與海關總署監管司、科技司的合作與溝通，及時把握政策趨勢和政策舉措；重點在南京、大連、廈門關區通過卡口-平臺-監管場所-客戶端縱深推進，強化公司良好的品牌形象和過硬的口碑；在構建的先進平臺基礎上，強力推進區域性平臺項目建設，持續重視平臺業務拓展，確保資源沉澱及項目的不可替代性。

同時，本集團將加強業務創新能力的培養，尋求主營業務的突破和突圍。密切跟蹤物聯網發展趨勢，尋求物流領域示範項目的建成和突破。積極與行業內專業公司深度合作，將產品鏈延長至港口、碼頭、堆場的作業管理系統及客戶端企業的信息系統接入。推進在長三角建立互動示範工程和珠三角關鎖試點感知物流的體驗示範項目。

公路交通業務

2010年本集團將以市場營銷為龍頭，強化業務拓展力度，建立有效的業務開拓組織，實行分區域授權管理。同時，進一步強化和擴大營銷人員隊伍，轉變經營策略，提高公司獨立運作項目的比例，不斷夯實公司發展的市場基礎；繼續重視和強化行業內戰略合作，提升公司在招投標環節中與業內夥伴協同作戰的能力。在傳統高速公路機電業務基礎上，2010年，本集團將力爭在城市道路、高架、軌道交通、城市隧道等城建項目上奪標，擴大經營範圍。

2010年，本集團將時刻關注原材料價格走勢，通過大宗採購集中鎖定產品成本，同時將繼續加大具有核心競爭優勢的產品和軟件在主營業務中的比例，以此有效控制本集團整體毛利率。

RFID業務

2010年，本集團將把在物聯網領域的先發優勢轉化為市場優勢，整合資源、加強重點區域和行業典型項目的推廣，以市場開拓和行業資源佔有率為最高執行目標，爭取與各行業的龍頭企業的交流合作，通過示範項目的帶動，形成行業物聯網產業市場；同時，推出行業先進方案、提供系統優化產品、打造精品項目、加強品牌建設，重點關注客戶滿意率 and 三寶物聯網技術應用品牌與RFID產品品牌建設。

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。服務合約已於二零零九年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司股東周年大會批准，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，確定董事於截至二零零九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
二零一零年三月十二日

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