

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



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：1708)

截至二零一一年十二月三十一日止年度
全年業績公告

財務摘要

截至二零一一年十二月三十一日止年度(「該期間」)，本集團的營業總收入約為人民幣542,388,738元，較去年同期上升約6.8%。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔淨利潤約為人民幣146,054,063元，較去年同期增加約31%。

截至二零一一年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.652元(二零一零年：人民幣0.498元)。

建議就截至二零一一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

南京三寶科技股份有限公司(「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」)截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一零年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

(除特別註明外，於本公佈中，本公司的財務資料均以人民幣(「人民幣」)元列示。)

合併利潤表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

項目	附註	二零一一年度	二零一零年度 (重述)
一、營業總收入	3	542,388,737.94	508,016,094.03
二、營業總成本		414,709,367.41	394,441,310.48
營業成本		327,803,324.95	329,381,875.07
營業稅金及附加		14,157,351.73	9,978,342.52
銷售費用		13,088,941.60	10,333,996.29
管理費用		39,152,681.18	32,522,522.58
財務費用	7	9,254,329.57	9,832,657.72
資產減值損失		11,252,738.38	2,391,916.30
對聯營企業和合營企業的投資收益		11,584,523.96	985,014.02
其他投資收益		10,104,366.18	4,781,286.20
三、營業利潤		149,368,260.67	119,341,083.77
加：營業外收入		22,236,679.74	9,347,883.48
減：營業外支出		165,264.92	961,467.53
四、利潤總額	6	171,439,675.49	127,727,499.72
減：所得稅費用	8	25,385,612.54	16,195,468.24
五、淨利潤		146,054,062.95	111,532,031.48
歸屬於本公司股東的淨利潤		146,054,062.95	111,532,031.48
六、其他綜合收益		(3,212,006.14)	(196.18)
七、綜合收益總額		142,842,056.81	111,531,835.30
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		142,842,056.81	111,531,835.30
歸屬於少數股東的綜合收益總額		—	—
八、每股收益：	9		
(一) 基本每股收益		0.652	0.498
(二) 稀釋每股收益		0.652	0.498
九、股息	10	22,410,000.00	22,410,000.00

合併資產負債表

於二零一一年十二月三十一日

資產	附註	二零一一年	二零一零年 (重述)
流動資產：			
貨幣資金		457,625,077.68	325,375,009.04
應收票據	11	856,348.50	1,314,288.57
應收賬款	11	321,076,498.92	147,919,996.59
預付款項	11	3,193,664.28	10,767,840.82
其他應收款	11	88,932,996.33	102,213,898.69
存貨		277,749,254.36	228,002,694.87
其他流動資產		–	150,000,000.00
流動資產合計		1,149,433,840.07	965,593,728.58
非流動資產：			
長期股權投資		194,007,290.40	75,985,014.02
固定資產		51,830,494.11	42,892,508.25
在建工程		4,680,462.89	4,374,193.54
工程物資		19,289,440.00	–
無形資產		24,859,714.28	16,214,189.27
遞延所得稅資產		4,248,176.20	2,900,909.06
非流動資產合計		298,915,577.88	142,366,814.14
資產總計		1,448,349,417.95	1,107,960,542.72
流動負債：			
短期借款		286,300,000.00	215,000,000.00
應付票據		28,038,552.80	12,060,877.94
應付賬款	12	255,291,518.57	153,440,415.63
預收款項	12	1,725,195.60	1,705,670.12
應付職工薪酬		319,916.32	343,971.72
應交稅費		54,939,104.99	39,507,675.64
其他應付款	12	27,683,268.40	25,784,252.60
流動負債合計		654,297,556.68	447,842,863.65
非流動負債：			
遞延所得稅負債		1,602,503.42	1,265,053.53
非流動負債合計		1,602,503.42	1,265,053.53

附註

二零一一年

二零一零年
(重述)

負債合計		655,900,060.10	449,107,917.18
股東權益：			
股本		224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積		102,999,020.45	97,561,268.03
盈餘公積		34,049,480.44	28,801,169.93
未分配利潤		427,217,076.14	308,821,323.70
外幣報表折算差額		(3,643,142.26)	(431,136.12)
歸屬於本公司股東權益合計		784,722,434.77	658,852,625.54
少數股東權益		7,726,923.08	—
股東權益合計		792,449,357.85	658,852,625.54
負債和股東權益總計		1,448,349,417.95	1,107,960,542.72
流動資產淨值	13	495,136,283.39	517,750,864.93
總資產減流動負債	14	794,051,861.27	660,117,679.07

合併股東權益變動表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

項目	股本	資本公積	二零一一年度				少數股東 權益	股東 權益合計
			歸屬於本公司股東權益					
			盈餘公積	未分配 利潤	其他			
一、上年年末餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	308,821,323.70	(431,136.12)	-	658,852,625.54	
二、本年初餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	308,821,323.70	(431,136.12)	-	658,852,625.54	
三、本期增減變動金額	-	5,437,752.42	5,248,310.51	118,395,752.44	(3,212,006.14)	7,726,923.08	133,596,732.31	
(一) 淨利潤	-	-	-	146,054,062.95	-	-	146,054,062.95	
(二) 其他綜合收益	-	-	-	-	(3,212,006.14)	-	(3,212,006.14)	
(三) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	7,726,923.08	7,726,923.08	
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	7,726,923.08	7,726,923.08	
(四) 利潤分配	-	-	5,248,310.51	(27,658,310.51)	-	-	(22,410,000.00)	
1. 提取盈餘公積	-	-	5,248,310.51	(5,248,310.51)	-	-	-	
2. 對股東的分配	-	-	-	(22,410,000.00)	-	-	(22,410,000.00)	
(五) 其他	-	5,437,752.42	-	-	-	-	5,437,752.42	
四、本期期末餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	34,049,480.44	427,217,076.14	(3,643,142.26)	7,726,923.08	792,449,357.85	

合併股東權益變動表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

項目	二零一零年度(重述)							
	歸屬於本公司股東權益						少數股東 權益	股東 權益合計
	股本	資本公積	盈餘公積	未分配 利潤	其他			
一、上年年末餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	23,990,156.63	224,510,305.52	(430,939.94)	-	569,730,790.24	
二、本年初餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	23,990,156.63	224,510,305.52	(430,939.94)	-	569,730,790.24	
三、本期增減變動金額	-	-	4,811,013.30	84,311,018.18	(196.18)	-	89,121,835.30	
(一) 淨利潤	-	-	-	111,532,031.48	-	-	111,532,031.48	
(二) 其他綜合收益	-	-	-	-	(196.18)	-	(196.18)	
(三) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 利潤分配	-	-	4,811,013.30	(27,221,013.30)	-	-	(22,410,000.00)	
1. 提取盈餘公積	-	-	4,811,013.30	(4,811,013.30)	-	-	-	
2. 對股東的分配	-	-	-	(22,410,000.00)	-	-	(22,410,000.00)	
四、本期期末餘額	224,100,000.00	97,561,268.03	28,801,169.93	308,821,323.70	(431,136.12)	-	658,852,625.54	

財務報表附註

截至二零一一年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司,在包括子公司的時候簡稱本集團)於中華人民共和國(以下簡稱中國)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。於二零一零年十一月二十二日本公司之H股成功由創業板轉至聯交所主板上市(「主板」)。本公司註冊地址及主要營業地點分別為南京高新開發區軟件創業中心一號樓及南京市棲霞區馬群大道10號三寶科技園。

本集團所屬行業為信息技術應用(IT應用)服務業。公司的經營範圍:電腦網路、工業自動化工程設計、安裝;電子產品、電子電腦開發、製造、自產產品銷售、系統集成;電子電腦技術諮詢及信息服務;基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發。本集團的主營業務是為智能交通、海關物流和醫藥健康等應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的全面解決方案。

本公司以人民幣為記賬本位幣,境外業務根據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

2. 財務報表的編製基礎

本公司以往一直採用香港普遍採納的會計原則(《香港會計準則》)來編製用作在香港信息披露的財務報表。根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》,由本財政年度開始,本公司決定按照中國財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定(《中國會計準則》)編製其財務報表,採納中國會計準則作追溯性應用,並將截至二零一零年十二月三十一日止年度用作比較之財務資料轉換為中國會計準則。由香港普遍採納的會計準則轉為中國會計準則對本集團股東權益及其利潤的對賬及影響陳述載於本公告分節「香港會計準則轉為中國會計準則下的差異說明」中。

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《中國會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》(二零一零年修訂)、香港聯合交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例並基於本集團的會計政策和估計編製。

3. 營業總收入

營業收入為本集團之主營業務收入，包括智能交通、海關物流、設備銷售及服務業務的已收及應收收入。上年度營業額按照中國會計準則編製要求進行了重新分類。

(1) 營業收入、營業成本

項目	二零一一年	二零一零年 (重述)
主營業務收入	537,533,918.69	503,072,208.48
其他業務收入	4,854,819.25	4,943,885.55
營業收入合計	<u>542,388,737.94</u>	<u>508,016,094.03</u>
主營業務成本	324,751,142.92	325,435,212.39
其他業務成本	3,052,182.03	3,946,662.68
營業成本合計	<u>327,803,324.95</u>	<u>329,381,875.07</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一一年		二零一零年 (重述)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
智能交通	371,950,455.07	254,743,894.87	373,532,114.16	270,837,293.17
海關物流	82,296,992.34	39,468,145.81	81,391,036.38	35,637,326.54
設備銷售	62,202,501.30	26,483,737.38	40,720,157.86	15,259,632.36
服務	21,083,969.98	4,055,364.86	7,428,900.08	3,700,960.32
合計	<u>537,533,918.69</u>	<u>324,751,142.92</u>	<u>503,072,208.48</u>	<u>325,435,212.39</u>

4. 分部資料

年內，有關就分配資源及評估分部表現而向本公司首席營運決策人提供的本公司呈報經營分部資料僅為智能化系統業務。此外，本公司於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

5. 毛利

	二零一一年	二零一零年 (重述)
營業收入	542,388,737.94	508,016,094.03
營業成本	327,803,324.95	329,381,875.07
毛利	<u>214,585,412.99</u>	<u>178,634,218.96</u>

6. 利潤總額

利潤總額已扣除／(計入)下列項目：

	二零一一年	二零一零年 (重述)
核數師薪酬	750,000.00	920,000.00
員工成本(包括董事薪酬)	24,871,000.00	17,179,000.00
退休福利計劃供款	4,209,000.00	2,889,000.00
	<u>29,080,000.00</u>	<u>20,068,000.00</u>
固定資產折舊	5,285,000.00	5,456,000.00
無形資產攤銷	1,946,000.00	1,946,000.00
存貨跌價準備	236,000.00	41,000.00
已售存貨之賬面值	313,401,000.00	316,568,000.00
	<u>313,637,000.00</u>	<u>316,609,000.00</u>
確認為開支之存貨金額	313,637,000.00	316,609,000.00
應收賬款壞賬準備	11,017,000.00	2,350,000.00
土地使用權攤銷	190,000.00	150,000.00
滙兌損益	(576,000.00)	157,000.00
政府補助	(12,916,000.00)	(2,868,000.00)

7. 財務費用

項目	二零一一年	二零一零年 (重述)
利息支出	15,524,237.60	10,957,867.38
減：利息收入	6,153,467.71	1,788,962.65
匯兌損益	(575,686.96)	156,603.08
其他	459,246.64	507,149.91
合計	<u>9,254,329.57</u>	<u>9,832,657.72</u>

注：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

8. 所得稅費用

項目	二零一一年	二零一零年 (重述)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	26,901,485.40	17,823,343.64
遞延所得稅調整	(1,515,872.86)	(1,627,875.40)
合計	<u>25,385,612.54</u>	<u>16,195,468.24</u>

本公司2009年以來被認定為國家布局內的軟件企業，根據《財政部國家稅務總局關於企業所得稅若干優惠政策的通知》(財稅〔2008〕1號)關於「國家規劃布局內的重點軟件企業當年未享受免稅優惠的，減按10%的稅率徵收企業所得稅」的規定，故本公司報告期內所得稅稅率為10%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2008年10月21日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，該公司於2011年9月30日繼續取得《高新技術企業》證書，有效期3年，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2009年12月22日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，同時瑞福公司為外商投資企業，適用兩免三減半的稅收優惠政策，自2007年為第一個獲利年度起，2007至2008年企業所得稅免稅，2009至2011年適用12.5%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為12.5%。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

9. 每股收益

每股收益是根據年內本公司股東應佔的淨利潤人民幣146,054,063元(二零一零年：人民幣111,532,031元)及年內已發行普通股加權平均數約224,100,000股(二零一零年：224,100,000股)計算。

由於截至二零一一年十二月三十一日止兩年度概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

10. 股息

項目	二零一一年	二零一零年 (重述)
擬宣派每股人民幣0.1元之末期股息	22,410,000.00	22,410,000.00

董事於二零一二年三月二十二日建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.1元(二零一零年：每股人民幣0.1元)。

報告期末後擬派之末期股息於報告期末並無確認為負債，並須於股東周年大會上獲得股東批准。

項目	二零一一年	二零一零年 (重述)
年內已核准及支付之去年末期股息	22,410,000.00	22,410,000.00
合計	22,410,000.00	22,410,000.00

11. 貿易及其他應收款

	二零一一年	二零一零年 (重述)
應收賬款	339,502,633.05	155,143,898.36
減：應收賬款呆壞賬準備	18,426,134.13	7,223,901.77
應收票據	856,348.50	1314,288.57
預付款項	3,193,664.28	10,767,840.82
其他應收款項	89,262,684.80	102,235,079.66
減：其他應收款呆壞賬準備	329,688.47	21,180.97
合計	414,059,508.03	262,216,024.67

應收賬款賬齡分析

種類	二零一一年		二零一零年 (重述)	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	300,986,541.49	8,261,307.30	129,382,306.87	2,531,737.90
1-2年	21,401,137.54	1,306,666.81	10,194,371.49	647,819.79
2-3年	6,893,682.57	1,726,660.88	9,805,807.31	1,331,664.34
3年以上	10,221,271.45	7,131,499.14	5,761,412.69	2,712,679.74
合計	339,502,633.05	18,426,134.13	155,143,898.36	7,223,901.77

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。

12. 貿易及其他應付款

	二零一一年	二零一零年 (重述)
應付賬款	255,291,518.57	153,440,415.63
預收賬款	1,725,195.60	1,705,670.12
其他應付帳款	27,683,268.40	25,784,252.60
合計	284,699,982.57	180,930,338.35

應付賬款賬齡分析

	二零一一年	二零一零年 (重述)
1年以內	203,929,817.08	116,880,037.93
1-2年	30,274,406.49	22,079,083.96
2年以上	21,087,295.00	14,481,293.74
合計	255,291,518.57	153,440,415.63

13. 流動資產淨值

	二零一一年	二零一零年 (重述)
流動資產	1,149,433,840.07	965,593,728.58
減：流動負債	654,297,556.68	447,842,863.65
流動資產淨值	495,136,283.39	517,750,864.93

14. 總資產減流動負債

	二零一一年	二零一零年 (重述)
資產總計	1,448,349,417.95	1,107,960,542.72
減：流動負債	654,297,556.68	447,842,863.65
總資產減流動負債	<u>794,051,861.27</u>	<u>660,117,679.07</u>

15. 或有負債

年內，本集團就合營公司中健之康供應鏈服務有限責任公司的貸款融資向銀行提供財務擔保額度人民幣200,000,000元(二零一零年：人民幣0元)。於二零一一年十二月三十一日，已動用的金額為人民幣171,614,768元(二零一零年：人民幣0元)。

16. 期後重大投資

於本公告日期，本公司於資產負債表日後已執行的重大投資如下：

- (1) 本公司於2012年3月13日對全資子公司南京物聯網研究院發展有限公司進行增資2,500萬元，增資後註冊資本與實收資本均為10,000萬元，本次增資已由江蘇利安達興業會計師事務所有限公司審驗，於2012年3月14日出具了蘇利安達驗字(2012)第0032號驗資報告。
- (2) 本公司與全資子公司南京物聯網研究院發展有限公司共同出資組建江蘇三寶信息技術有限公司，註冊資本5,000萬元，首次出資1,000萬元，於2012年1月18日到位，第二次出資4,000萬元，於2012年3月21日到位。其中：本公司出資1,500萬元，佔註冊資本的30%；南京物聯網研究院發展有限公司出資3,500萬元，佔註冊資本的70%。上述出資均已由江蘇利安達興業會計師事務所有限公司審驗，分別於2012年1月18日和2012年3月21日出具蘇利安達驗字(2012)第0005號和第0035號驗資報告。
- (3) 本公司全資子公司南京物聯網研究院發展有限公司分別於2012年1月5日、2012年3月12日對其控股子公司南京城市智能交通有限公司進行第二次出資2,600萬元和第三次出資2,600萬元，出資後該公司註冊資本與實收資本均為10,000萬元，兩次出資均已由江蘇利安達興業會計師事務所有限公司審驗，分別於2012年1月5日和2012年3月13日出具了蘇利安達驗字(2012)第0001號和第0029號驗資報告。

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣542,388,738元，較去年增加約6.8%。增加的主要原因是本集團於回顧期內積極促進物聯網產業發展並積極開展各項業務。

毛利

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之毛利率約為39.6%，較去年增加約4.4%。增加的主要原因是於回顧期內本集團議價能力增強，採購價格下降和產品結構變化。

銷售費用

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣13,088,942元，較去年增加約26.7%。增加的主要原因是回顧期內本集團積極開拓新市場領域所致。

管理費用

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣39,152,681元，較去年增加約20.4%。增加的主要原因是回顧期內公司加大了研發投入。

本公司股東應佔淨溢利

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔淨利潤約為人民幣146,054,063元，較去年同期增加31%。增加的主要原因是綜合毛利增加及對中健之康供應鏈服務有限責任公司的投資收益增加。

財務資源及流動資金

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司股東權益約為人民幣784,722,435元。流動資產約為人民幣1,149,433,840元，包括現金及銀行存款約人民幣457,625,078元。非流動負債約為人民幣1,602,503元。流動負債約為人民幣654,297,556.68元，主要包括應付賬款及其他應付款和

預收款、短期銀行貸款及應付稅項。於二零一一年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣3.54元(二零一零年十二月三十一日：人民幣2.94元)，本集團之短期銀行貸款為人民幣286,300,000元。

資產抵押

於二零一一年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣42,575,000元(二零一零年：人民幣15,216,000元)。

負債比率

本集團截至二零一一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(二零一零年：零)，此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

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

於二零一一年八月十二日，本公司與公司的主要股東南京三寶科技集團有限公司訂立協議，收購一塊土地之使用權，其坐落在中國江蘇省南京市棲霞區馬群科技園，及建於該土地上的一項建築物，總代價人民幣16,835,400元。

於二零一一年十月十八日，本公司之全資附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司與南京康達來電子科技有限公司訂立該協議收購南京城市智能交通有限公司之65%股權，收購之代價為人民幣14,350,000元。

於二零一一年十二月十九日本公司、南京醫藥股份有限公司(「南京醫藥」)及中健之康供應鏈服務有限責任公司(「合營公司」)訂立一份增資擴股協議。根據該協議，本公司及南京醫藥各自向合營公司註冊資本出資人民幣100,000,000元。此次出資於二零一一年十二月二十六日已完成。

除所披露者外，回顧期內，本集團並無任何其他重大收購及重大投資事宜。

資本承擔

於二零一一年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零一一年十二月三十一日，本公司為合營公司－中健之康供應鏈服務有限責任公司就其與江蘇銀行股份有限公司的貸款融資提供財務擔保額度人民幣200,000,000元（已動用金額為人民幣171,614,768元）。除披露外，本集團無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一一年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣29,080,000元（二零一零年：人民幣20,068,000元），而本集團之僱員人數合共368人（二零一零年：353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

城市交通監控業務

於回顧期內，本集團傳承在智能交通科技領域的資質、客戶資源、系列產品等優質資產，建立和完善了交通科技高清監控產品線，提供了完整的應用系統解決方案。於回顧期內，本集團成功中標南京市智能交通基礎平臺建設項目，並積極開展環保電子卡基站和智能基礎平臺建設1期項目的實施工作。於回顧期內，本集團承擔了南京3·20項目並積極開展項目實施。3·20項目是以道路監控為重要支撐，整合圖像監控、定位系統等豐富資源，豐富情報平臺內容，依托警用地理信息系統（「PGIS系統」）建設指揮調度綜合平臺，滿足三級指揮系統接處警、重大案件、突發事件、災害事故、時空化巡訪等扁平化指揮的實戰需要，該項目的實施大大提高了公安的管控水平，引領警務機制改革創新。

海關物流監控業務

於回顧期內，本集團與南京海關合作聯合推動物聯網在海關的應用，進行知識產權物品及保稅物品的試點試用；與數據中心合作，通過CA（安全認證）的應用提升採集數據的公信力及安全。同

時，本集團實現了倉儲平臺業務、船舶信息實時採集、碼頭堆場三維仿真及視頻聯動技術等項目推進，大大豐富和擴展了公司的產品線和業務範圍。

於回顧期內，本集團與海關總署共同起草的安全智能鎖國家標準已獲國家標準技術審查會評審通過，智能安全鎖已集成進入福州保稅港、蘇州工業園、鄭州機場區港聯動等項目使用。

於回顧期內，本集團積極推進各物流平臺建設，成績顯著。福州保稅港平臺項目已於12月通過國務院十一部委驗收，進入試運行階段；大連物流監控平臺項目已完成新變更需求的研發工作，對接大連關區內25個現場，實現了海關真正的大物流監管思路；新生圩智能指揮中心已順利通過第一階段的驗收，主要實現了新生圩海關多個監管場所的可視化監管以及新生圩關的船舶貨運管理等功能；廈門海滄保稅港已完成研發工作，目前運行穩定，預計2012年3月驗收完工；南京場站聯網系統項目已實現了在新生圩、張家港、連雲港、南通鎮江、無錫等16個現場的接入，項目處於推廣運行期。作為關區業務流程個性化靈活配置的「關區統一物流監控平臺」項目預計將於2012年2月底完成產品發佈。

高速公路監控業務

於回顧期內，本集團積極從事公路交通軟件市場領域的業務推廣，實現了老客戶市場延伸及新市場的發掘。同時，本集團繼續加大直接客戶資源的拓展工作，重視行業內的戰略合作，提升了在招投標環節中與業內夥伴協同作戰的能力，建立以重點項目為中心的市場營銷體系，實行按項目區域授權管理，以江蘇、河北、四川、浙江、廣西、廣東、山西等省為重點區域，成功取得沿海高速公路滄州岐口至海豐段機電工程、浙江杭長高速公路杭州至安城段項目、浙江83省道臨海至杜橋段改建工程、四川廣元至南充高速公路機電工程、南京長江四橋通信收費監控系統工程等項目合同，並積極向其它區域拓展，市場資源的深度和廣度得到了顯著提高。於回顧期內，本集團積極實施各項重要工程機電項目，包括：南京四橋機電項目、四川廣南項目、河北滄州沿海高速

公路項目、四川雅沽項目、天津海濱大道南段項目、河北廊滄項目廊坊段。其中四川廣南項目、河北滄州項目均已完成工程施工並開通營運，四川雅沽項目已實現全線通車，即將進行交工驗收和決算審計。

RFID 及其他業務

在物聯網產業不斷發展的際遇下，本集團於回顧期內持續加強技術創新，從系統創新、產品創新及市場模式創新三方面深入進行新商業模式的探索。在系統創新方面，完成了自由流射頻識別（「RFID」）系統、智能停車場系統、商品信用平臺系統等項目研發和初步實施；在產品創新方面，制定完成了機動車環保標志電子卡標籤的粘貼工藝、穩定性、適應能力等多項測試規範的制定，並制定了讀寫器安裝測試規範；在市場模式創新方面，提出了標籤代理最大化的設想，以降低成本，為物聯網行業規模化應用打下基礎。

中健之康供應鏈服務有限責任公司於回顧期內實現優勢資源的調動和合理配置，建立了「供應鏈管理＋電子商務」的經營模式，實施了協同採購項目並建立了相應的項目組織管理體系，為供應鏈金融服務體系創新提供了有力支持。同時，改變經營業態，通過信息化建設使訂單和交易由線下變為線上電子商務，開發並展示了網上展示交易平臺，首期推出的線上服務平臺主要實現展會管理（藥品訂購會的舉辦）、在線洽談（供應商及終端客戶的直接溝通橋梁）和商品訂購（藥品訂購會的訂購行為和訂單管理）。

研究與開發

於回顧期內，本集團加大了科技創新投入，完善與穩步推進科技創新體系建設，加快推進物聯網產業商業模式研究，促進軟件研發平臺創新化、集成化、產品化。於回顧期內，本集團承擔並研發了一系列物聯網產業項目，包括商品信用平臺建設規劃項目、服務型平臺（「PaaS」）項目、雲存儲核心產品研發項目多車道車輛識別系統、安全智能鎖試製與示範應用、車聯智能設備等項目。

業務展望

研究與開發

二零一二年，本集團將持續加大科技創新投入，夯實科技能力基礎，營造科技環境，吸引更多高端人才，尤其是有行業學術水平的人才，並制定產品期權收益或創投政策，推行市場機制，鼓勵創新實踐。科技創新包括平臺研發、新產品研發、前瞻性研究以及基礎支撐，具體包含：機器視覺雲服務應用開發、車聯網智能單元研發、商品原產地單元研發、電子鎖產品化、周轉箱產品化、微型讀寫器產品化、多車道車輛識別設備產品化、RFID和傳感器集成研究、研發管理平臺改進等。

市場銷售與推廣

集成業務

二零一二年，本集團將全面跟蹤並參與海關金關二期規劃建設，通過物聯網的應用及智能分析開發積極參與智能指揮中心、物流監控大規模建設，進行未來海關業務戰略布局；通過技術創新，加強核心競爭力的提升，對現有業務升級改良，實現倍增計劃；通過購併或深層次合作的方式，和業內專業公司合作，拓寬經營模式；加強服務品牌建設，穩步推進客服的深度和美譽度。

二零一二年，本集團將結合在資金、資質、資源上的優勢實現傳統業務經營模式的創新和轉型，結合政府推進模式、法律成果和技術方案，形成具有行業領導高度的技防城市方案，為實施科技金融項目做好技術儲備；繼續以市場營銷為龍頭，增強業務拓展能力，重視第一手客戶資源的開拓，重視行業內的戰略協作；在新業務領域，充分利用科技金融為推手，拓寬項目獲取渠道，提高項目利潤率；持續提高招投標文件製作質量和製作效率，繼續提高工程項目管理水平，增強項目實施能力。

二零一二年，本集團將抓住市場和政策機遇，加大市場佔有率，進一步提高核心競爭能力，夯實在行業內的影響力；抓住重點市場、重點資源、重點項目統一運作，保證項目高質量獲取和高質量實施；關注售後服務工作，加強客戶服務意識，增強行業口碑。

產品供應

二零一二年，在原有的銷售模式與渠道基礎上，本集團將積極與其他行業系統集成商與分銷商合作，以自有產品實現南京市智能交通配套設備與標籤供應，推廣物聯網技術產品，爭取在以自有超高頻（「UHF」）讀寫器為主打產品的基礎上取得新的銷售增長；同時，將著力搭建定位於物聯網戰略布局的物聯網產品交易平臺，以此帶動相關物聯網應用的推廣。具體措施為：鎖定目標商品和盡可能降低標籤成本；做好RFID產品研發及公司物聯網技術產品積累與宣傳，開發消費級的物聯網技術產品體系，進一步完善物聯網產品體系的整體結構、功能與性能，在今後智能交通模式與物聯網環保應用的推廣上充分體現公司技術產品的核心競爭力與價格優勢。

信息服務

二零一二年，本集團將進一步開展技術平臺建設工作，搭建包括運營支撐平臺、互聯網門戶展示平臺、車載採集平臺等多個平臺系統。同時，將積極開展包括實時路況服務、停車場服務、電子病歷服務、車輛卡拓展服務等運營服務工作。

二零一二年，本集團將積極創建供應鏈服務網絡，開拓可持續發展空間，積極發展協同採購、協同營銷業務模式；建立採銷結合的業務運營體系，推行供應商及產品分級分類管理，完善協同採購和結算規則，創新渠道管理服務，全面提升業務水平；大力發展電子商務，努力實現業務轉型，形成線下業務網絡化、供應鏈服務平臺及行業垂直搜索；鞏固並深化電子訂單和網上展示交易平臺的成果。

建議發行 A 股

於二零一一年十月十八日，本公司宣佈本公司將根據中國法律、法規及本公司須遵守的其他監管規定向中國相關監管部門申請，向已於中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設 A 股股票帳戶的個人、法人及其他機構投資者（根據相關中國法律法規及其他適用監管規定禁止認購 A 股者除外）發行不超過 73,900,000 股每股面值人民幣 1.00 元的 A 股，並將向深圳證券交易所申請該等

A股上市及交易。建議發行A股已經股東於二零一一年十二月三十日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及二零一一年十二月三十日舉行的H股持有人及內資股持有人類別股東大會上批准，有效期自二零一一年十二月三十日起十二個月。截至本公告之日，本公司尚未向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)提交正式申請以供批准建議發行A股。本公司將於必要或適當時候另行刊發公告，知會股東及本公司潛在投資者有關發行A股之進展。

更換本公司核數師

於二零一一年十二月三十日舉行的股東特別大會上決議通過更換公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司，並委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司核數師，僅由立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任核數師按照中國審計準則審計本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的財務報表，任期自股東特別大會決議通過之日起至下屆股東周年大會日期止。辭任核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司確認，概無事宜須呈請股東垂注。股東特別大會進一步授權董事會依據市場情況及雙方協商釐定立信會計師事務所(特殊普通合夥)的酬金。

香港會計準則轉為中國會計準則下的差異說明

二零零九年本公司收購南京三寶物流科技有限公司少數股權，產生投資差額人民幣1,343,837.42元，原財務報表按香港會計準則確認為當期收益，按照中國會計準則應確認為資本公積，因此本期進行追溯調整，減少二零零九年淨利潤人民幣1,343,837.42元，減少期初未分配利潤人民幣1,343,837.42元，增加資本公積人民幣1,343,837.42元。

本年度由於採用中國會計準則，為方便作出相應的比較，本集團對財務報表中上一年度的某些項目進行了重新分類。

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。服務合約將於二零一二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。

除上文已披露者外，各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(定義見聯交所證券上市規則(「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具有特定成文職權範圍的審核委員會。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沈成基先生及成員許蘇明先生以及李海峰先生。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。

核數師審閱初步業績公佈

本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所載之數字已經由本集團核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)與本集團於本年度之綜合財務報表草稿所載數額核對一致。立信會計師事務所(特殊普通合伙)就此執行的相關工作並不構成根據中國財政部頒佈的審計準則而進行之核證業務工作，因此，立信會計師事務所(特殊普通合夥)不對初步業績公佈發出任何核證。

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，藉以符合上市規則附錄十四所載企業管治常規守則(「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。

本公司已遵守該守則的所有適用守則條文，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

本公司擬於近期收購南京市信息化投資控股有限公司部分股權（“本次建議收購”）。南京市信息化投資控股有限公司是南京市信息化建設和服務領域的國有控股公司。本次建議收購將有利於公司發展信息營運業務，對公司未來財務狀況和經營成果帶來積極影響，有利於本公司長遠發展。由於買賣雙方至今仍在洽商中及並未簽署任何協議，故本次建議收購並無保證必會落實。本次建議收購如能順利落實，將構成本公司一項關連交易，本公司將根據有關上市規則另行披露其詳情及遵守有關上市規則之規定。

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，其條款不比上市規則附錄十所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零一一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。

股息及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司董事會建議派發二零一一年末期股息每股人民幣0.1元。倘於即將舉行的股東週年大會上獲股東通過，有關股息將約於二零一二年八月二十七日派付予二零一二年五月二十五日名列本公司股東名冊的股東。

本公司將由二零一二年四月二十五日至二零一二年五月二十五日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份過戶。如欲符合獲發擬派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零一二年四月二十四日下午四時前，交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)，辦理過戶登記手續。

刊發年報

載有上市規則規定的所有適用資料的本公司二零一一年年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 刊載。

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
二零一二年三月二十二日

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；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生。

* 僅供識別