

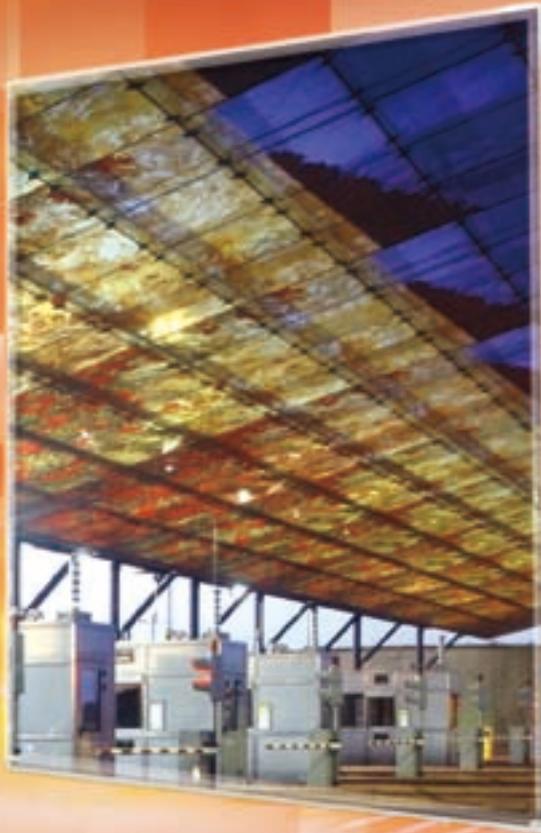


南京三寶科技股份有限公司

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

年度報告書
2012



目錄

	頁次
公司資料	2
董事長報告書	3
管理層討論及分析	9
董事、監事及高級管理人員簡介	15
董事會報告書	19
企業管治報告	27
監事會報告書	34
審計報告	35
合併資產負債表	37
本公司資產負債表	39
合併利潤表	41
本公司利潤表	42
合併現金流量表	43
本公司現金流量表	45
合併股東權益變動表	47
本公司股東權益變動表	49
財務報表附註	51
五年財務摘要	162

執行董事

沙敏先生(董事長)
常勇先生(行政總裁)
郭亞軍先生

非執行董事

馬俊先生

獨立非執行董事

許蘇明先生
李海峰先生
沈成基先生

監事

仇向洋先生
戴建軍先生
李鋼先生

公司秘書

黃禮玉女士

審核委員會

沈成基先生(主席)
許蘇明先生
李海峰先生

薪酬委員會

許蘇明先生(主席)
郭亞軍先生
沈成基先生

提名委員會

許蘇明先生(主席)
李海峰先生
常勇先生

監察主任

郭亞軍先生

授權代表

郭亞軍先生
黃禮玉女士

核數師

立信會計師事務所
(特殊普通合伙)
執業會計師
中華人民共和國江蘇省
無錫市太湖西大道1890號
太湖明珠發展大廈1603室

主要往來銀行

中國工商銀行股份有限公司
(南京市新街口支行)
中華人民共和國江蘇省
南京市漢中路95號

香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

法律顧問

劉林陳律師行
香港中環干諾道中21-22號
華商會所大廈5-7樓

註冊辦事處

中華人民共和國江蘇省
南京市高新開發區
軟件創業中心1號樓

總辦事處及中華人民共和國 主要營業地點

中華人民共和國江蘇省
南京市棲霞區
馬群科技園馬群大道10號

香港主要營業地點

香港
中環
干諾道中168-200號
信德中心
31樓3112A室

股份代號

1708



沙敏先生 董事長

“

致各位股東：

本人謹代表南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)呈報本公司(與其附屬公司合稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度(「回顧期」)之年報，以供股東省覽。

”

業績

於二零一二年財政年度，收入及本公司權益持有人應佔年內溢利分別增加為36%及15%，約達人民幣737,689,689元及人民幣167,927,631元(截至二零一一年十二月三十一日止年度，收入及本公司權益持有人應佔年內溢利分別為人民幣542,388,738元及人民幣146,054,063元)，增長主要是於回顧期內本集團得益於國家十二五發展規劃政策的戰略性發展機遇，在智能交通監控業務持續穩步增長的同時，積極拓展信息服務業務。

股息

回顧期內，董事會建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股0.2元人民幣。

業務及經營回顧

關注科技產品創新與市場推廣、關注並積極推動公司員工創業平臺的構建、關注構造並夯實公司的產業布局、關注公司法人治理結構的完善、以及關注公司現金流管理是本集團二零一二年總體發展指導目標。圍繞上述戰略目標，在公司董事會的領導下，二零一二年公司在加強科技創新、推進物聯網領域行業運用、開拓信息服務業務等方面取得良好成績。

借助物聯網技術創新，促進傳統產業科技升級

二零一二年，國內經濟發展放緩，中小企業生存空間受到威脅，本集團在這樣的環境中走出了扎實的步伐。本集團借助物聯網技術和金融創新手段，促進傳統產業的科技和商業模式升級，為傳統產業提供物聯網系統解決方案，促進產業轉型發展；同時加快信息服務平臺建設，保證核心產品的市場競爭優勢，保持公司主營業務的高質量和高成長。

於回顧期內，本集團產品「RFS-261X系列讀寫器」在國家金卡工程協調領導小組辦公室主辦的2012年度「國家金卡工程優秀成果金螞蟻獎」評選中榮獲「創新產品獎」，獲得了社會各界的廣泛關注。於回顧期內，本公司控股子公司南京城市智能交通有限公司(簡稱「智能交通公司」)承擔的「南京城市智能交通項目」，榮獲「2011年度中國RFID行業十大最有影響力成功應用」稱號，為智能交通公司進軍一流的車聯網運營服務商邁出了堅實的一步。同時，智能交通公司順利發布於實施了國內首個RFID在汽車行業綠色環保應用的地方標準《機動車環保標志電子卡系統技術規範》，填補了汽車行業綠色環保應用領域標準的空白，標志著智能交通公司已經成為國內物聯網行業的領軍企業。

董事長報告書

於回顧期內，本集團集中優勢資源，不僅鞏固了江蘇、浙江、四川等市場的優勢地位，還開拓了福建、湖南、黑龍江等一批新興市場，承接了南京四橋、麗水龍慶雲景、福建寧武、湖南甘懷高速等一批重大級機電工程項目，各類承建項目獲得了業主方的一致好評，尤其是世界級橋樑南京長江四橋項目的完成，為今後橋樑機電施工積累了寶貴經驗，為公司樹立了良好的品牌形象，並在南京市總工會、南京重大路橋建設指揮部組織的南京長江第四大橋「五一工程杯」社會主義勞動競賽中榮獲「先進集體」稱號。作為海關卡口聯網控制系統總集成商，本集團於回顧期內積極參與並主導海關總署物聯網前端設備規範的標準制定工作，其中由本集團參與制訂的《集裝箱安全智能鎖通用技術規範》已在國家標準委員會的送批當中，由本集團作為主要編寫者制定的海關行業標準《海關物流監控前端集成系統建設》已於年度內正式發布。本集團通過參與海關標準制定，為海關設備的規範化提供了重要保障，鞏固了在海關卡口的行業領導者地位，進一步拉大與競爭對手的距離，在轉型升級的宏觀背景下引領行業健康發展。2012年，國家金字號工程之一的「金關二期」建設正式啟動立項，其中明確以物聯網技術應用作為金關工程立項實施的重要保障，並對五大物聯網應用課題進行立項研究，積極推動實施與應用示範。於回顧期內，本集團協同南京海關、上海海關分別承擔「公自用物品出口監管物聯網應用」和「特定減免稅設備物聯網應用」兩大課題的研究與應用。兩大課題一方面集中體現了金關二期「建設目標向有效解決社會問題轉變，建設方式向跨部門、跨區域的協同互動和資源共享轉變，建設模式向集約化、整體化的可持續發展模式轉變」的整體思路，也使本集團「幫助客戶創造卓越生活品質」的發展思路得以貫徹其中。於回顧期內，本集團繼續推進國內首次公開發行A股股票並上市項目，已向中國證監會提交正式申請並完成一次反饋意見的回復，以獲批准發行A股。發行A股將為公司發展提供更廣闊的平臺，提升公司競爭優勢、企業形象及知名度，為公司未來發展打下堅實的基礎，有助於公司實現「創造卓越生活品質」核心使命。

加快信息服務平臺建設，創造可持續發展模式

於回顧期內，在智慧城市建設與服務戰略布局下，本集團在智能交通領域取得了突破性進展。一方面，通過大力普及車輛電子卡，積聚了大量終端客戶，通過布控前端雙基信息採集基站組建了南京市道路監控網，實現了物聯網平臺的完整架構。在數據端，採集海量大數據實現秒級彙聚與雲端共享，夯實了底層數據處理能力，並成功為企業的數據交換共享建立了長效機制，實現了數據層與應用層的分離；在應用端，形成了以互聯網、移動互聯網、電視媒體為承載，公眾運營服務平臺為核心業務能力支撐的「三屏一雲」新格局。另一方面，本集團積極承擔「3•20」工程項目，該項目不僅服務於治安交通管理，協助刑偵破案，還拓展出在城市管理、公共服務等方面的應用，特別是利用「3•20」項目25個環保監測點採集信息應用，生成環境監測處罰數據，對淨化城市環境、保障環保提供了科學、有力的支撐。於回顧期內，本集團積極推進智能化數字平臺的搭建，以數字化、智慧化作為建設城市的發展方向，構建智慧城市，更好地服務企業、服務民生、服務社會。

於回顧期內，憑藉物聯網技術創新實力，本集團在智慧健康產業領域取得了實質性進展，完成了包括超市、屠宰場、肉類批發市場、蔬菜批發市場在內的肉類蔬菜追溯體系初步建設工作，樹立了公司在食品安全溯源行業內的服務品牌。同時，繼續開拓在農業應用領域的發展，其中由本集團承擔的「揚州市食品安全信息服務運營平臺」建設方案，已順利通過揚州市政府組織的專家評審；同時積極推進定型包裝食品追溯體系建立，並已在揚州市完成40家商戶的初步試點。

於回顧期內，本集團「雲鏢局項目」順利實施並正式上線，它是以物聯網技術為核心，依托PAAS平臺，利用傳感技術、雲計算等手段，為現代物流提供一個安全、高效、透明的業務支撐體系。該項目順應了互聯網行業規模化運作的特徵，通過改版摒棄了傳統繁瑣的應用管理模式，並推出了基於手機客戶端雲鏢局互聯網App，滿足了當下移動辦公的客戶需求。於回顧期內，本公司附屬子公司江蘇瑞福智能科技有限公司（簡稱「瑞福科技」）研製的「基於自動識別技術的起重機人機互認系統」順利通過國家質檢總局驗收，該項目是對瑞福科技在基於物聯網技術的特種設備監控、監管領域「試航」的充分肯定，標志著瑞福科技在該領域已處於領先地位，也為下一階段在電梯上的安全護航夯實了基礎。

展望

根據本集團戰略部署，明確公司的核心使命為「創造卓越生活品質」，在此基礎上，明確公司2013—2015年的戰略目標是以物聯網技術為核心技術，以智慧城市建設與服務為業務主線，構建開放平臺，不斷滿足客戶需求、不斷提升客戶滿意度、不斷創造客戶價值。公司戰略的發布充分體現了公司的價值所在，明確從2013年起公司的各個業務環節都將以服務大眾創卓越生活品質為核心，公司總目標及各業務環節的目標與措施都將與核心使命保持高度一致，並為其服務。

抓住發展機遇，積極開拓市場

二零一三年，本集團將充分運用信息服務需求帶來的商機，利用在視頻識別技術和射頻識別技術上既有的先發優勢，保持在智能交通、海關物流和醫藥健康三大感知領域所建立的市場地位，並進一步開拓現代物流和食品安全信息服務等RFID的其他應用領域的應用。

二零一三年，本集團將全面引入創新機制，以應用創新的方式，把視頻和射頻相結合的交通管理、車輛管理等應用解決方案提供給客戶，引領創新項目，擴大銷售；利用公司整體的技術和產品優勢、先發優勢、參與行業標準制定的優勢、核心團隊優勢和品牌優勢，為客戶提供一攬子智能交通管理的解決方案；將進一步強化和擴大營銷人員隊伍，轉變經營策略，不斷夯實公司發展的市場基礎。

董事長報告書

二零一三年，本集團作為海關卡口系統總集成商，將加強高端客戶網絡建設，穩固行業領導地位，進一步推進卡口控制與聯網系統的建設；通過物聯網技術創新加強核心競爭力的提升，對現有業務進行升級改良；繼續重視區域性平臺的研製及業務拓展，確保資源沉澱及項目的不可替代性；利用公司的資本和市場優勢，進一步展開與行業內企業的交流合作；加強服務品牌建設，進行服務的細化和服務融入，與客戶共同建立聯動服務響應機制，加深客戶對公司產品的依存度，提升公司的專業化服務能力和形象。

二零一三年，本集團將把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，並繼續開拓在服裝行業、停車場應用、藥品、酒類、特種設備監管行業的應用；與各行業的龍頭企業進行RFID技術應用合作，在其各自業務領域推出物聯網技術應用方案和產品，爭取強強聯合、整合資源、形成合力；定位於物聯網技術產品設計、研發與生產，推出行業先進方案、提供系統優化產品、打造精品項目，使公司在食品監管、區域智能交通行業裏成為一流的RFID技術產品供貨商。

加大技術創新，夯實核心優勢

二零一三年，本集團將鞏固已有終端，擴大可複製型和關聯型終端；在資源積累的基礎上，實施資產運營模式和銷售模式並舉，推動規模型、可複製型、非競爭型、收入持續型項目達成；將對物聯網產業「端管雲」進行積極探索和研發，著力打造公共數據雲平臺，提供開發平臺、數據存儲與分析服務；以實驗室市場機制動態擴展科技產品創新，培養能與市場結合、有活力的專業團隊，為公司業務提供有效支撐；繼續發揮RFID技術優勢，設立RFID核心技術工作室，積累UHFRFID芯片設計、芯片封裝和標籤應用核心技術，進一步優化PAAS平臺，積累數據及數據挖掘技術。

關注信息服務，保障穩健增長

二零一三年，本集團將堅持承載以下使命：向產業鏈內直接客戶和終端客戶提供信息服務，幫助客戶提高生活品質，不斷滿足客戶需求、不斷提升客戶滿意度、不斷創造客戶價值，並獲得增值商業利益分享。二零一三年，本集團將關注綜合交通信息化建設，利用現有研發體系和力量，加大對交通信息化平臺及相關產品研發投入，持續不斷地進行技術創新；將對采集到的各種海量信息進行加工、整理、融合，建成大型的、實時運行的綜合信息管理系統。

二零一三年，本集團將通過物流PaaS平臺的建設，為海關物流項目的開展提供基礎性支撐，通過海關三級物流監控平臺建設，建立全國海關卡口遠程運維中心；將推動傳統物流行業的信息化改造，構建物流安全信息服務平臺，為整個物流供應鏈提供增值服務。

二零一三年，本集團將繼續醫藥健康行業提供電子標籤和讀寫平臺的解決方案，形成可視化醫藥供應鏈平臺；將大力發展醫藥電子商務，建立基於藥品保健品銷售和健康服務的交易平臺，通過搭建藥品供應鏈服務平臺、社區服務平臺讓更多的廠家、醫藥公司、終端客戶參與交易，並提供更為快捷、便利、及時的服務；將以政府部門對食品安全生產、流通、銷售監管與補貼支持需求為依托，打造以溯源結算終端設備為核心產品、後臺數據接入服務支持的食品實時交易信息系統。

本集團未來五年的發展目標是：成為具有物聯網核心技術、為用戶提供物聯網系統解決方案、能夠實施物聯網增值服務、為國際國內資本市場高度認可的中國物聯網領軍企業。

本人謹代表三寶科技，衷心感謝供應商、客戶及股東對本集團一直的支持及信任，以及全體員工的不懈努力，使集團再創業績高峰。

承董事會命
董事長
沙敏

中國•南京
二零一三年三月十五日

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣：737,689,689元，較去年增加約36%。增加的主要原因是於回顧期內本集團得益於國家十二五發展規劃政策的戰略性發展機遇，在智能交通監控業務持續穩步增長的同時，積極拓展信息服務業務。

毛利

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之毛利率約為38.5%，較去年減少約1.1%。減少的主要原因是原材料成本上升。

銷售費用

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣：19,700,038元，較去年增加約50.5%。增加的主要原因是回顧期內本集團積極開拓新市場領域以及人員工資增長所致。

管理費用

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣：56,672,710元，較去年增加約44.7%。增加的主要原因是回顧期內加大了人才引進及研發投入。

本公司股東應佔淨溢利

截至二零一二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：167,927,631元，較去年同期增加15%。增加的主要原因是智能交通監控業務持續穩步增長的同時，積極拓展信息服務業務。

在建工程

於二零一二年十二月三十一日，本集團之在建工程為人民幣105,149,762元，較去年同錄得大幅上升。上升主要原因是公司正在建設辦公及研發大樓。

財務資源及流動資金

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司股東權益約為人民幣：926,867,699元。流動資產約為人民幣：1,191,208,169元，包括現金及銀行存款約人民幣：449,609,727元。非流動負債約為人民幣：99,538,322元。流動負債約為人民幣542,777,497元，主要包括應付帳款及其他應付款和預收款、短期銀行貸款及應付稅項。於二零一二年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣4.3元(二零一一年十二月三十一日：人民幣3.54元)，本集團之短期銀行貸款為人民幣：138,000,000元。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣60,385,498元(二零一一年：人民幣42,575,000元)。

負債比率

本集團截至二零一二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(二零一一年：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。

重大收購及出售及重大投資

於二零一二年五月二十四日，本公司與南京三寶數碼科技有限公司就收購南京市信息化投資控股有限公司之13.83%股權訂立股權轉讓協議，總代價為人民幣24,400,000元。

於二零一二年十一月二十九日，本公司與上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)就出售中健之康供應鏈服務有限責任公司31%股權訂立股權轉讓協議，代價為人民幣129,200,000元。

除所披露者外，回顧期內，本集團並無任何其他重大收購及出售及重大投資事宜。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

管理層討論及分析

或有負債

本公司(作為擔保人)於二零一一年五月二十三日以江蘇銀行股份有限公司為受益人簽訂之擔保協議，就該銀行授予中健之康人民幣200,000,000元之貸款融資，以就全數償還有關貸款之本金額、利息、費用及開支作出擔保。本公司隨後於二零一二年六月十五日解除該擔保。除披露外，本集團無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一二年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣39,880,000元(二零一一年：人民幣29,080,000元)，而本集團之僱員人數合共410人(二零一一年：368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

集成業務

於回顧期內，本集團不斷積累客戶資源，重視行業內的戰略合作，提升與行業內客戶的協同合作；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，以河北、四川、浙江、福建、廣西、廣東等省為重點區域，成功取得寧武高速(南平段)機電工程、四川廣元至甘肅高速公路機電工程、湖南吉懷高速公路機電工程、杭新景高速公路延伸線(之江大橋)機電工程、龍泉至慶元(浙閩界)公路機電工程、麗江至攀枝花高速公路攀枝花段項目機電工程、京藏高速公路呼和浩特至包頭段改擴建工程機電工程等項目合同，並積極向湖北、新疆等其它區域拓展，市場資源的深度和廣度有顯著提高。於回顧期內，本集團積極實施各項重要工程機電項目，包括：福建寧武項目、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、呼包改擴建項目等，其中福建寧武項目和南京四橋機電項目均已建成通車。

於回顧期內，本集團作為行業專家公司參與海關總署金關二期規劃，參與組織海關總署物聯網和物流系統研討會工作，探討海關物聯網的典型應用，並對共同關心的海關物聯網標準問題、安全問題、應用試點和多方合作等問題進行了深入細緻的討論。同時，積極參與海關總署物聯網的課題研究，參與制定行業標準和技術規範。於回顧期內，本集團提出了資產雲監管的理念，創造了一種全新的商業模式。在安全上與電子口岸合作，共同擬定開發CA讀寫器和安全通道的市場推廣與合作，從而在規劃設計階段就形成了資源壁壘；在技術上與中國電信深度合作，借助其全球眼系統在視頻監控領域的龍頭優勢，合力打造射頻定位+全球眼+雲計算的完整監控體系；在業務上通過海關發掘監管需要，定制資產監管信用評估標準，積極推動項目試點應用。

產品供應

在物聯網產業不斷發展的際遇下，本集團於回顧期內積極參與物聯網應用項目規劃，參與上海海關物聯網技術在公自用物品出口管理試點項目、起重機物聯網人機交互監控技術研究、物聯網溢油應急物資及設備信息管理系統建設項目、與江蘇郵政速遞合作的昆侖好客物流配送項目、中郵速遞信箱快速分揀試點項目等。於回顧期內，本集團持續關注新產品研發，智能交通關鍵產品、背夾式手持讀寫器、環保電子卡、起動機械人機互認系統設備等產品均已通過國家權威第三方檢驗檢測中心認證。於回顧期內，本集團高度重視知識產權的申請和保護，積極開展專利、軟件著作權以及軟件產品的申報工作，並獲得多項專利及軟件著作權授權。

信息服務

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，形成全媒體三屏一雲的公眾運營服務產品體系，明確了交通信息服務、保險服務、商戶聯盟(涉車消費)、電視交通四類產品及其商業模式，確定了扁平化運營組織體系；摸索形成了一套工程投資、建設、運營維護的工作體系，並培養了項目隊伍，為後續項目投資建設提供了依托；開發了一套物聯網數據採集與共享中間件產品平臺，形成了數據採集和共享綜合解決方案；利用環保電子卡資源研發了新一代車輛門禁系統和停車場系統，實踐了停車服務商業模式，並構建了停車聯網基礎平臺，規劃了自動繳費停車(「ETCP」)平臺。

管理層討論及分析

於回顧期內，本集團雲鏢局項目團隊持續發展壯大，不斷吸收優秀人才，建成了一支極具執行力和凝聚力的團隊；探索出新的商業模式並完成雲鏢局平臺和手機客戶端上線工作，具備了穩定可靠的運營服務能力；智能終端設備完成產品系列化，各項性能不斷提升，並與供應商結成了戰略合作，具備批量供貨能力；建成了多個試點，雲鏢局的品牌知名度不斷提升，為其推廣打下了堅實的基礎。

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，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，包括雲計算中心擴容與維護項目、服務性平臺（「PaaS」）雲平臺項目、基於PaaS平臺的雲鏢局研發項目、車聯網智能單元研發、電子鎖產品化、雲存儲產品研發項目、多車道車輛識別產品化、UHF RFID小型閱讀器、專用芯片研究等項目。於回顧期內，本集團通過與美國Insync公司強強合作，共同推進iApp平臺在行業物聯網應用上對於大規模並發數據的採集、過濾、處理等應用，借助iApp平臺解決了物聯網大規模數據的產生和海量數據存儲之間的關鍵環節，形成快速數據採集和處理解決方案。

業務展望

市場銷售與推廣

戰略業務

二零一三年，本集團將以智慧城市建設為主線，高質高效地滿足直接客戶的交付需求；積極掌握終端客戶資源，通過數據存儲、數據分析等手段，幫助並推動形成統一的服務平臺；探索新型商業模式的機會，積極推進溯源認證、訂單集成、供應鏈金融等服務模式的建設。

二零一三年，本集團將密切跟蹤「金關二期」項目進展，通過海關監控平臺產品的宣傳與策劃，積極推動資產雲監管等物流信息服務模式得到海關總署的認可，並推進資產雲監管的示範應用及開展服務。二零一三年，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，打造全國性的營銷體系；將全面引入創新機制，在項目和地區重點選擇、提前進入、聯合創新、參與運營等；走規模化營銷的道路，以核心省和核心城市為工作重心，重點關注具備較強綜合競爭力的目標地區和城市，提前、全面、整體地進行營銷策劃；重視行業內的戰略協作，快速切入市場，拓寬大項目獲取渠道，進一步提高項目利潤率。

信息服務

二零一三年，本集團將向產業鏈內直接客戶和終端客戶提供信息服務，幫助客戶提高生活品質，不斷滿足客戶需求、不斷提升客戶滿意度、不斷創造客戶價值。

二零一三年，本集團將以打造醫藥流通共贏新生態為宗旨，建立交易信息服務和交易執行服務為主營業務的醫藥交易平臺，建立以面向個人藥品零售為主營業務的創新型零售模式；以政府主管部門對食品安全生產、流通、銷售監管與補貼支持需求為依托，打造以溯源結算終端設備為核心產品、後臺數據接入服務支持的食品實時交易信息系統，為公司開展訂單集成等大數據服務提供基礎與依據；為政府主管部門提供食品溯源監管、價格實時監控服務；為消費者提供食品安全信息與支付服務。

科技產品

二零一三年，本集團將以智慧城市建設與服務為主線，不斷深化及拓展物聯網核心技術領域範圍，不斷加強核心服務平臺建設，為各類客戶資源的積聚提供有力的技術保障。

二零一三年，本集團將對物聯網產業進行積極探索和研發，以實驗室市場機制動態擴展科技產品創新，研發新一代電子商務在線金融服務平臺，通過大數據技術對在線交易實時分析，全面支持物流溯源、電子交易和訂單集成業務，高度整合信息流、物流和資金流，為消費者提供基於溯源數據的商品信用服務，為金融機構提供基於真實交易的企業征信服務，為商家提供基於在線質押的快捷金融服務。

二零一三年，本集團將在原有銷售渠道基礎上，整合自有物聯網相關產品，積極與其他行業系統集成商合作推廣物聯網技術產品，提高公司業內的知名度；完善中國城市智能交通管理的物聯網系統產品體系，與國內外行業內領軍企業的技術力量合作，打造創新性的物聯網應用產品；整合相關技術產品、聯合研發行業設備、著力打造突出自身核心技術競爭力的專用終端設備，滿足行業應用技術產品要求，為智慧城市建設提供強有力的技術研發支撐。

董事、監事及高級管理人員簡介

執行董事

沙敏先生，48歲，研究生學歷，本公司執行董事兼董事長，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學工程學碩士學位。沙先生曾分別於二零零零年及二零零一年獲得「江蘇省優秀青年企業家」及「南京十佳青年經營管理者」榮譽稱號。沙先生於二零零三年一月獲選為中國人民政治協商會議南京市委員會委員，於二零零七年十二月獲選為中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員，於二零一零年十一月被授予南京「建設中國軟件名城有功個人」稱號。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事。

常勇先生，46歲，研究生學歷，本公司執行董事兼總裁，負責實施本集團的策略及業務計劃。彼於一九九零年三月獲得哈爾濱工業大學計算機應用碩士學位。常先生於一九九零年至一九九二年期間曾任職於南京市財政局計算機中心。常先生於一九九三年六月起成為三寶集團副總經理，主要負責擴充、經營及管理三寶集團的業務。常先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初獲委任為本公司執行董事兼總裁。常先生於一九九八年當選為中國人民政治協商委員會南京市玄武區委員。

郭亞軍先生，53歲，研究生學歷，本公司執行董事、副總裁兼財務總監，負責監察本公司會計部門的運作及財政事宜。彼於一九八二年八月畢業於安徽農學院，獲得農業經濟系學士學位。於二零零四年畢業於東南大學工商管理系，獲工商管理碩士學位。郭先生於一九八二年至一九九二年期間曾任職安徽靈璧縣財政局，一九九三年至一九九六年期間曾在南京金台建材開發有限公司任職。郭先生於一九九六年十月擔任三寶集團的財務經理，並於二零零零年十二月起成為本公司的財務總監兼副總裁。彼現時主要負責本集團財務及行政管理。彼於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事。

非執行董事

馬俊先生，48歲，本公司非執行董事。彼於一九九五年畢業於南京大學經濟管理專業，一九九八年任職於南京福申房地產開發有限責任公司。彼現任南京福申房地產開發有限責任公司董事長兼總經理。

董事、監事及高級管理人員簡介

獨立非執行董事

許蘇明先生，56歲，研究生學歷，法學博士。彼於一九八二年一月畢業於東南大學並獲得學士學位，後於南京大學獲得法學博士學位。彼現任東南大學教授、博士生導師，兼任中國人民政治協商會議南京市常務委員會委員、立法諮詢委員會委員、社會法制委員會委員及南京市社會科學聯合會常務理事。許先生現為吉林光華控股集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼000546）之獨立董事及江蘇捷捷微電子股份有限公司之獨立董事。

李海峰先生，42歲，博士學位，高級工程師。彼於一九九四年獲蘭州大學理論力學學士學位，並於二零零二年獲澳大利亞墨爾本大學交通運輸規劃博士學位。彼於一九九四年至一九九八年期間就職於新疆交通科學研究院道路研究室，於二零零零年就職於澳大利亞Rapid Retrieval公司以及於二零零零年至二零零二年期間就職於澳大利亞維多利亞州基礎設施建設部戰略規劃處。於二零零二年至二零一一年期間，他曾擔任交通部規劃研究院公路規劃所高級工程師、交通部規劃研究院信息所副所長、交通部規劃研究院交通仿真與決策支持研究中心副主任及交通部科學研究院信息技術研究室主任。彼現為中國交通運輸部科學研究院副總工程師及高級工程師、中國公路學會第三屆青年專家委員會委員、中國交通運輸協會信息專業委員會副秘書長。彼同時任第一屆中國交通地理信息系統技術委員會副主任兼秘書長、中國射頻識別(RFID)產業技術創新聯盟理事、國家科技部「863」計劃及科技支撐計劃交通運輸領域評審專家、中國致公黨中央科技委員會委員、中國致公黨北京市委科技工作委員會副主任以及北京市青年聯合會第十屆委員會委員。

沈成基先生，42歲，碩士學位。沈先生畢業於香港理工大學會計學專業，並獲英國倫敦大學財務管理碩士學位。彼亦為香港會計師公會資深會員及英國特許會計師公會會員。彼於一九九三年八月至二零零二年二月期間擔任安永會計師事務所的審計經理，於二零零二年三月至二零零五年七月期間擔任中華數據廣播控股有限公司的集團財務總監及公司秘書，以及於二零零四年九月至二零零八年九月期間擔任長城汽車股份有限公司的合資格會計顧問。沈先生目前為香港一間執業會計師事務所之執業合夥人，主要提供商業顧問及審核服務。

董事、監事及高級管理人員簡介

監事

仇向洋先生，57歲，本公司監事。仇先生為工商管理碩士(EMBA)。彼現任東南大學經濟管理學院教授，江蘇省城市發展研究院執行院長，南京市企業家協會副會長。一九九一年至二零零四年，彼曾任東南大學經濟管理學院副院長、院長等職，於一九九二年破格晉升為教授，並享受國務院有突出貢獻專家津貼。彼長期從事經濟管理方面的教學與科研工作，在現代企業管理和都市產業發展方面有較深入的研究。仇先生於二零零七年八月獲委任為本公司監事。仇先生現為南京醫藥股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼600713)之獨立董事及南京中北(集團)股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼000421)之獨立董事。

李綱先生，35歲，本公司監事，一九九六年至二零零零年就讀於南京航空航天大學，並獲得自動化專業學士學位。二零零零年七月至二零零四年七月，就職於南京明維自動化有限公司，擔任開發組組長。二零零四年七月至二零零七年二月，就職於南京東部計算機科技有限公司。二零零七年四月至二零零九年二月，就職於南京科遠自動化集團，擔任SIS研發主管。二零零九年二月至今，在本公司軟件開發部工作，擔任研究院軟件部主任。

戴建軍先生，42歲，本公司監事。彼於一九八八年九月至一九九一年七月於江蘇公安專科學校接受教育，彼於一九九一年於東南大學工作。戴先生於一九九六年取得中國律師資格。自一九九六年起為江蘇致邦律師事務所的事務律師。彼於二零零三年八月獲委任為本公司監事。

高級管理及核心技術人員

朱翔先生，36歲，研究生學歷，本公司副總裁、董事會秘書。彼於二零零零年七月畢業於西安交通大學，二零零六年六月獲得南京大學工商管理碩士學位。朱先生於二零零零年七月加入海南航空股份有限公司證券部，任董事會秘書助理。於二零零三年三月加入本公司，歷任本公司投資部高級經理、投資中心總經理、融資中心總經理，副總裁。

辛柯俊先生，43歲，大學本科學歷，高級工程師，本公司副總裁，研究院院長。一九九零年畢業於東南大學熱能動力專業，一九九零年加入江蘇常熟發電有限公司，一九九四年任華東網局一級壓力容器監察，二零零二年任南京明維自動化有限公司副總經理，二零零四年任北京國電普聯科技有限公司總工程師。二零零七年加入本公司，現任本公司副總裁兼研究院院長、東南大學計算機系外聘導師、南京大學軟件學院外聘講師。

董事、監事及高級管理人員簡介

杜瑾女士，49歲，研究生學歷，本公司副總裁，物流事業部總經理。彼於二零零零年於亞洲澳門國際公開大學取得工商管理碩士學位。杜女士於一九八五年十二月至一九九三年八月期間曾於江蘇省通信設備廠工作，並於一九九六年七月至一九九八年七月期間任職於納貝斯克食品(蘇州)有限公司南京分公司。杜女士於一九九八年八月加入本公司，現擔任本公司副總裁兼物流事業部經理。

王躍平先生，57歲，研究生學歷，江蘇瑞福智能科技有限公司總經理。一九九二年畢業加拿大馬尼托巴大學土木工程博士，一九九四年九月在美國斯坦福大學從事機械工程博士後研究。一九九四年十月至二零零零年六月工作於新加坡國家信息科學研究院，任研究員；二零零零年七月至二零零二年十二月，任新加坡資深科技有限公司總經理，二零零三年一月至二零零三年十二月任上海中交海德科技股份公司副總經理；二零零四年三月加入江蘇智運科技發展有限公司，任副總經理。於二零零九年一月任南京三寶科技股份有限技術總監。現擔任江蘇瑞福智能科技有限公司總經理。

董事會報告書

董事提呈截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報及經審核財務報表。

主要業務

本集團的主營業務是為智能交通，海關物流和安全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。

業績及分配

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的業績及財務狀況，載於本年報第37至第161頁。

董事建議派付截至二零一二年十二月三十一日止年度每股人民幣0.2元的末期股息(二零一一年：每股人民幣0.1元)。

物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備的變動詳情，載於財務報表附註五(八)。

董事及監事

年內及截至本年報日期的董事及監事如下：

執行董事

沙敏先生(董事長)
常勇先生(行政總裁)
郭亞軍先生

非執行董事

馬俊先生

獨立非執行董事

許蘇明先生
李海峰先生
沈成基先生

監事

仇向洋先生
戴建軍先生
李鋼先生

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。服務合約已於二零一二年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司於應屆股東週年大會批准，再續另一三年任期。

除上文已披露者外，概無董事及監事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)。

董事、監事及高級行政人員擁有本公司及其相聯法團股本的權益或淡倉

除下文已披露者外，於二零一二年十二月三十一日，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)的股份、相關股份及債券的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的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或須記錄於按照證券及期貨條例第352條規定須存置的登記冊上的權益或淡倉，或須按照上市規則附錄十的交易準則以其他方式知會本公司的權益或淡倉。

股份好倉

董事姓名	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本的 概約百分比(%)
沙敏	1,350,000	實益擁有人	0.6%
	65,720,000	受控制法團權益	29.33%

備註：沙敏(「沙先生」)直接持有本公司1,350,000股內資股，並擁有南京三寶科技集團有限公司47.91%權益，而南京三寶科技集團有限公司則持有本公司65,720,000股內資股。根據證券及期貨條例，沙先生被視為擁有本公司全部67,070,000股內資股的權益。杜予為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例，杜予亦被視為在沙先生擁有權益的本公司67,070,000股內資股中擁有權益。

須按照證券及期貨條例予以披露的股份及主要股東

就董事所知，於二零一二年十二月三十一日，以下股東(本公司董事、監事或高級行政人員除外)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擁有本公司股份或相關股份的權益及淡倉。

董事會報告書

須按照證券及期貨條例予以披露的股份及主要股東(續)

股份好倉：

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本的概約百分比(%)
南京三寶科技集團有限公司 (「三寶集團」)(附註1)	65,720,000 內資股	實益擁有人／公司	29.33%
江蘇瑞華投資控股集團有限公司 (「江蘇瑞華」)	15,000,000 內資股	實益擁有人／公司	6.69%
Active Gold Holding Limited	49,545,000 內資股	實益擁有人／公司	22.11%
Atlantis Capital Holdings Limited (附註2)	28,889,000 H股	受控制法團權益	12.89%
劉央(附註2)	28,889,000 H股	受控制法團權益	12.89%
Golden Meditech Holdings Limited(附註3)	12,097,000 H股	受控制法團權益	5.40%
Manygain Global Limited	10,000,000 H股	實益擁有人	4.46%
JP Morgan Chase & Co.	7,000,000 H股	受控制法團權益／保管人－ 法團／核准借出代理人	3.12%
Norges Bank	7,000,000 H股	實益擁有人	3.12%

附註：

- (1) 三寶集團直接持有60,770,000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100%權益，後者持有4,950,000股內資股。故此，根據證券及期貨條例，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。因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。本公司主席沙敏先生持有三寶集團47.91%股權，連同其一致行動人士(包括廖瓊女士持有3.58%、孫懷東先生持有9.52%、常勇先生(本公司執行董事)持有4.67%、郭亞軍先生(本公司執行董事)持有2.27%)持有三寶集團67.95%股權。
- (2) Atlantis Capital Holdings Limited 100%由劉央女士擁有。Atlantis Capital Holdings Limited及劉央女士均擁有28,889,000股股份之受控制法團權益。
- (3) GM Investment Company Limited 持有12,097,000股H股，其為Golden Meditech Holdings Limited(原Golden Meditech Company Limited更名)之一間全資附屬公司。憑藉GM Investment Company Limited於本公司的權益。故此，根據證券及期貨條例，Golden Meditech Holdings Limited被視為擁有12,097,000股H股。

董事及監事根據衍生工具擁有相關股份的權益

除上文已披露者外，於二零一二年十二月三十一日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零一二年十二月三十一日，概無董事或監事，或彼等的配偶或十八歲以下子女具有任何認購本公司H股的權利或已於年內行使任何該等權利。

購股權計劃

本公司股東于二零零四年四月二十四日通過決議案有條件批准及採納購股權計劃。於二零一一年十二月三十日，本公司股東公司通過決議案決議終止購股權計劃。由採納日起，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

董事及監事擁有合約的權益

於二零一二年五月二十四日，南京三寶數碼科技有限公司（「南京三寶數碼」）（作為賣方）與本公司（作為買方）訂立股權轉讓協議，收購南京市信息化投資控股有限公司（「南京市信息化」）之13.83%股權，總代價為人民幣24,400,000元。南京三寶數碼為南京三寶科技集團有限公司（「三寶集團」）之全資附屬公司，三寶集團為本公司之主要股東，持有共65,720,000股內資股（相當於已發行內資股總數約49.67%）。因此，根據上市規則，南京三寶數碼被視為本公司之關連人士。沙敏先生、常勇先生和郭亞軍先生為本公司執行董事，各持有三寶集團若干股權，故被視為於關聯交易中擁有重大利益。除上文已披露外，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或年內任何時間仍然生效的重大合同。

主要客戶及供應商

五大客戶

本集團五大客戶所佔的營業額，佔年度銷售總額的38.19%（二零一一年：50.63%）；而最大客戶的銷售額則佔年度銷售總額的10.21%（二零一一年：14.27%）。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大客戶的重大權益。

五大供應商

本集團五大供應商所佔的購貨額，佔年度購貨總額的23.55%（二零一一年：40.33%）；而最大供應商的購貨額則佔年度購貨總額的6.92%（二零一一年：16.89%）。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大供應商的重大權益。

董事會報告書

董事薪酬及五位最高薪酬人士

董事及本集團五位最高薪酬人士的薪酬詳情，載於財務報表附註五(三十九)。

財務摘要

本集團過去五個財政年度業績和資產及負債的摘要，載於本年報第 162 頁。

股本

年內本公司股本的變動詳情，載於財務報表附註五(二十四)。於二零一二年十二月三十一日，本公司已發行H股總數為91,800,000股，已發行內資股總數則為132,300,000股。

儲備

本集團儲備年內的變動詳情，載於第 47 頁的合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零一二年十二月三十一日，本集團可供分派的儲備為人民幣564,885,873元(二零一一年：人民幣427,217,076元)。

足夠的公眾持股量

截至二零一二年十二月三十一日止年度內，根據本公司可得的公開資料及就董事所知，於發出本報告前之最後實際可行日期本公司已一直根據上市規則維持指定的公眾持股量。

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。

董事及監事認購H股的權利

除上文已披露者外，截至二零一二年十二月三十一日止年度，概無董事或監事獲授認購本公司H股的認購權。於二零一二年十二月三十一日，概無董事或監事擁有認購本公司H股的權利。

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，其職權範圍乃遵照上市規則第3.21至3.23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及就制定全年報告及中期報告向董事會提建議及意見。

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。

獨立非執行董事

本公司已接獲各獨立非執行董事(即許蘇明先生、李海峰先生及沈成基先生)根據上市規則第3.13條有關其獨立性的確認，並認為該等獨立非執行董事均屬獨立。

薪酬政策

薪酬委員會根據本集團僱員及高級管理人員的長處、資歷及勝任能力訂立其薪酬政策。薪酬委員會經考慮市場競爭力、個人表現及成績後釐定董事的薪酬。

董事會報告書

關連交易

除於本報告董事及監事擁有合約的權益一節中所披露的一項關連交易外，截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團訂立的關連人士交易(有關交易根據上市規則的規定不構成關連交易)於綜合財務報表附註六披露。

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。於二零一二年十二月二十八日舉行之股東特別大會以及H股及內資股類別股東大會已就延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期限獲得批准，有效期延長十二個月。截至本公告之日，本公司已向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)提交正式申請並已完成一次反饋意見的書面回復，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。

有關建議發行A股之詳情，請參照本公司於二零一一年十一月十四日及二零一二年十一月十五日刊發之通函。

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(直至二零一二年三月三十一日生效)及企業管治守則(由二零一二年四月一日起生效)(「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。

核數師

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度綜合財務報告由立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計。於即將舉行的股東週年大會上，本公司將提交一項決議案，續聘核數師並決定其酬金。

代表董事會
董事長
沙敏

中國·南京
二零一三年三月十五日

企業管治報告

企業管治守則

本公司認同達致較高的企業管治標準的價值和重要性是有助加強企業的業績、透明度和責任心。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(直至二零一二年三月三十一日生效)及企業管治守則(由二零一二年四月一日起生效)(「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。

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，確定董事於截至二零一二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。

董事會和董事會會議

於年內，本公司董事會如下：

執行董事

沙敏先生(董事長)
常勇先生(行政總裁)
郭亞軍先生

非執行董事

馬俊先生

獨立非執行董事

許蘇明先生
李海峰先生
沈成基先生

各董事已與本公司訂立服務合約。服務合約已於二零一二年十二月三十一日屆滿，須待本公司股東於應屆股東週年大會批准後，彼可再續三年任期。

董事會負責管理本公司的所有重要事項，包括制定及批准所有政策、整體戰略、內部監控及監察高級管理人員的表現。董事會主要的職責，是領導和監督本公司的業務及事務。董事的簡介和董事會成員間的關係，載於本年報第 15 至 16 頁。董事會於每半年至少舉行一次全體董事會會議。董事會的組合相當平衡，各董事具備與本集團業務相關的充分行業知識、豐富的企業和戰略規劃經驗及／或專門知識。全體執行董事、非執行董事和獨立非執行董事把多種不同的經驗和專門知識帶到本公司。

主席與行政總裁的職務須予分開。職務分開有助加強獨立性及問責性。主席負責領導與監管董事會的運作，確保董事會以符合本集團及本公司股東整體最佳利益的方式行事及董事會會議有效地規劃和進行。另一方面，行政總裁負責管理本集團的日常業務，以及制訂與成功實施本集團的政策，並就集團整體營運向董事會負上全責。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第 3.13 條有關其獨立性的年度確認，且本公司認為，全體獨立非執行董事均屬獨立。獨立非執行董事於董事會內擔當重要角色，運用其獨立判斷及其意見對董事會的決定起重要作用。

除法定責任外，董事會負責批核本集團的戰略計劃、年度預算、主要營運措施、重要投資和資金決策，亦審閱本集團的財務表現、洞悉本集團業務中的主要風險，並確保實施適當制度以管理該等風險。

董事會安排於一年內舉行至少兩次會議，約每半年舉行一次，以及於必要時召開會議。

於二零一二年十二月三十一日止年度內，董事會舉行了 6 次會議，當中 2 次為定期會議。

董事可親身出席，或根據本公司的公司章程，透過其他電子通信方式參與會議。定期董事會會議於至少 14 天前發出通知，讓全體董事均有機會出席。全體董事於會議前最少三天獲提供有關會議事項的資料。下表列示個別董事年內出席董事會會議的記錄。

企業管治報告

董事姓名	出席次數
執行董事	
沙敏先生(董事長)	6/6
常勇先生(行政總裁)	6/6
郭亞軍先生	6/6
非執行董事	
馬俊先生	6/6
獨立非執行董事	
許蘇明先生	6/6
李海峰先生	6/6
沈成基先生	6/6

除上述年內的定期董事會會議外，董事會將於特定事項需要董事會作出決策時舉行會議。董事於每次董事會會議前均會事先獲發詳細議程，以供作出決策。

於回顧期內，本公司於二零一二年五月二十五日舉行了股東周年大會及分別於二零一二年八月十日及二零一二年十二月二十八日舉行兩次股東特別大會。所有非執行董事已出席上述股東大會。

董事確認要持續發展並更新本身知識及技能方可為本公司作出貢獻。下表概列各董事於2012年就適切着重上市公司董事之角色、職能及職責之專業發展計劃之參與記錄。

董事姓名	閱讀監管規定更新資料或董事職責等之報章、刊物及更新資料	參與外界機構舉辦研討會／活動
執行董事		
沙敏先生	√	√
常勇先生	√	√
郭亞軍先生	√	√
非執行董事		
馬俊先生	√	√
獨立非執行董事		
許蘇明先生	√	√
李海峰先生	√	√
沈成基先生	√	√

薪酬委員會

二零零五年十一月十日的董事會會議已通過本公司薪酬委員會的任命。載有其權力、職務及責任之薪酬委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

薪酬委員會現時由兩位獨立非執行董事許蘇明先生(薪酬委員會主席)，沈成基先生及一位執行董事郭亞軍先生所組成。

薪酬委員會的職務包括釐定全體執行董事的特定薪酬組合，包括實物利益、退休金權利及補償(離職或入職補償)，以及向董事會作出非執行董事的薪酬建議。薪酬委員會應考慮的各種因素，包括可資比較公司所付的薪金、董事投放的時間及職責、本公司內其他僱用條件及按表現發放薪酬的可行性。

薪酬委員會年內曾舉行一次會議，以審閱執行董事的薪酬方案及評估其表現和獨立非執行董事的董事袍金。薪酬委員會全體成員均有出席該次會議。薪酬委員會計劃於來年最少每年召開一次會議。

提名委員會

二零零七年八月二十五日舉行的董事會會議通過成立本公司的提名委員會。載有其權力、職務及責任之提名委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

提名委員會現時由兩位獨立非執行董事許蘇明先生(提名委員會主席)，李海峰先生及一位執行董事常勇先生所組成。

提名委員會的主要職責是定期檢討董事會的結構，規模及組成，並在必要的情況下，委任或重新委任董事及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

提名委員會年內曾舉行一次會議以審閱委任之程序及現在董事會之組成。提名委員會全體成員均有出席該次會議。

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。載有其權力、職務及責任之審核委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

審核委員會現由三位獨立非執行董事組成，分別為沈成基先生(審核委員會主席)，許蘇明先生及李海峰先生。

企業管治報告

審核委員會的主要職責為對財務匯報進行獨立檢討及監察，並檢視本集團內部監控之效能，以及確保外聘核數師保持獨立和審核程序的有效性。審核委員會檢視所有關於本集團採納的會計原則和政策的事宜、審核功能、內部監控及財務匯報事項。

本公司已遵守上市規則第3.21條之規定，即審核委員會(最少須由三名成員組成，且必須由獨立非執行董事擔任主席)中最少一名成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。沈成基先生為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。

審核委員會年內舉行了兩次會議。審核委員會會議的出席記錄詳情如下：

	出席次數
許蘇明先生	2/2
李海峰先生	2/2
沈成基先生	2/2

年內，審核委員會已審閱本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。同時，本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核全年業績亦已經審核委員會審閱。審核委員會認為，該等業績乃按照適用的會計準則及規定編製，並已作出充分披露。

核數師酬金

於二零一二年十二月三十一日止年度本集團的審計工作由立信會計師事務所(特殊普通合伙)負責。在截至二零一二年十二月三十一日止年度，外部審計師提供的法定審計及非審計服務方面的已付/應付的費用總額載列如下：

本公司的核數師提供服務的酬金分析如下：

	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
提供的服務		
核數服務		
— 立信會計師事務所(特殊普通合伙)	750	750
非核數服務	—	—
	<u>750</u>	<u>750</u>

企業管治功能

董事會整體負責執行公司治理的職責，其中包括：

- (a) 制定和檢討本公司之企業管治的政策和措施；
- (b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司的政策和措施符合法律法規和監管要求；及
- (d) 檢討本公司遵守企業管治報告中的守則及披露。

財務報告

董事確認其編製真實和公平的財務報表的責任。在編製真實和公平的財務報表時，必須選擇適當的會計政策，並貫徹應用該等會計政策。獨立核數師的責任是根據其審核的結果，對該等財務報表作出獨立意見，並將其意見向本公司的股東報告。獨立核數師的責任，載於本年報第35頁的獨立核數師報告。

公司秘書

本公司之公司秘書為黃禮玉女士，彼為香港特許秘書公會會員。黃女士已遵守上市規則第3.29條接受不少於15小時之相關專業培訓之規定。

內部監控

董事會年內定期召開會議，討論財務、營運及風險管理的監控。董事會和審核委員會就其內部監控制度進行了多次檢討，並就內部監控措施的成效和其是否充足進行定期評估。

與股東及投資者溝通

本公司深信，與股東保持有效溝通，對促進投資者關係及加深投資者對本集團業務表現及策略了解至為重要。本公司亦明白保持透明度和適時披露公司資料的重要性，因其有利於股東及投資者作出最佳投資決策。

企業管治報告

為進行有效溝通，本公司設有網站 www.sampletech.com.cn，本集團業務發展及運作、財務資料、及其他資料均載於該網站供公眾查閱。

本公司向股東提供聯絡資料，如電話熱線號碼、傳真號碼、電郵地址及郵寄地址，以便股東提出任何有關本公司的查詢。股東亦可以透過此等方法向董事會提出查詢。本公司的聯絡資料載於本年報及本公司網站。

董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵彼等出席股東大會以直接就其對董事會或管理層的任何存疑作出提問。董事會成員及本集團相關高級職員會出席大會，解答股東的任何提問。

守則條文第A.6.7條規定，獨立非執行董事亦應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

股東權利

為了保障股東權益及權利，股東大會上會就各重大事項(包括選舉個別董事)提呈獨立決議案，供股東考慮及投票。此外，根據公司章程，持有公司有表決權的股份總額百分之三以上(含百分之三)的股東，有權向公司提出新的提案以加入公司之股東周年大會內議程內。公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。此外，合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東可以以書面要求提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，書面要求必須闡明會議的議題。

股東可向本公司寄發書面查詢或建議以向本公司董事會作出任何查詢。聯絡詳情如下：

地址： 中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號三寶科技園
傳真： (8625) 8435 6677
電子郵件： cindyxin@sampletech.cn (香港)
irm@samples.cn (國內)

為免生疑問，股東須將妥為簽署的書面要求、通知或聲明或查詢(視情況而定)的正本存放於及寄發至上述地址，並提供彼等的全名、聯絡詳情及身份，以便本公司回覆。股東資料可能根據法律規定而予以披露。

根據上市規則，所有在股東大會提呈的決議案均將以一股一票點票方式表決，且投票表決結果將緊隨有關股東大會召開後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sampletech.com.cn)刊登。

各位股東：

截至二零一二年十二月三十一日止年度，南京三寶科技股份有限公司監事會遵照中華人民共和國公司法、香港有關法例、法規及本公司的公司章程的規定，認真履行職權，維護本公司股東利益，遵守誠信原則，恪盡職守，合理謹慎，勤勉主動地開展工作。

於回顧年度內，本監事會以積極、務實、審慎的工作態度忠實履行監督職責，對本公司的經營及發展計劃向董事會提出合理的建議和意見，對本公司管理層制定的重大政策及作出的具體決定是否符合國家法律法規及本公司的公司章程，以及是否符合股東利益等，進行了嚴格有效的監督。

本監事會認真審閱並同意董事會擬提呈本公司經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核的年報真實而充分反映本公司的經營業績及資產狀況。本監事會亦審閱了董事會報告書，認為本公司董事會成員、總經理以及其他高級管理人員，嚴格遵守誠信原則，工作克勤盡職，真誠地以本公司最大利益為出發點行使職權。迄今並未發現董事、總經理及高級管理人員濫用職權、損害本公司利益及侵犯本公司股東和員工的利益，亦未違反任何法律法規及本公司的公司章程。本監事會對本公司各項工作和取得的經濟效益表示認可，對本公司未來的發展前景充滿信心。

代表監事會
監事會主席
仇向洋

中國，南京
二零一三年三月十五日

審計報告

南京三寶科技股份有限公司全體股東：

我們審計了後附的南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱 貴公司)財務報表，包括2012年12月31日的資產負債表和合併資產負債表，2012年度的利潤表和合併利潤表、現金流量表和合併現金流量表、股東權益變動表和合併股東權益變動表以及財務報表附註。

一、 管理層對財務報表的責任

編制和公允列報財務報表是 貴公司管理層的責任。這種責任包括：(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表，並使其實現公允反映；(2)設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

二、 註冊會計師的責任

我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守中國註冊會計師職業道德守則，計畫和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程式，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程式取決於註冊會計師的判斷，包括對由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，註冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制，以設計恰當的審計程式，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、 審計意見

我們認為，貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了貴公司2012年12月31日的財務狀況以及2012年度的經營成果和現金流量。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師： 楊雄

中國註冊會計師： 趙煥琪

中國•上海

二〇一三年三月十五日

合併資產負債表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註五	二零一二年	二零一一年
流動資產：			
貨幣資金	(一)	449,609,726.85	457,625,077.68
應收票據	(二)	160,000.00	856,348.50
應收賬款	(三)	278,576,202.98	321,076,498.92
預付款項	(五)	48,417,202.13	3,193,664.28
其他應收款	(四)	147,128,312.82	88,932,996.33
存貨	(六)	267,316,724.10	277,749,254.36
流動資產合計		<u>1,191,208,168.88</u>	<u>1,149,433,840.07</u>
非流動資產：			
長期股權投資	(七)	101,386,244.94	194,007,290.40
固定資產	(八)	172,765,938.02	51,830,494.11
在建工程	(九)	105,149,762.35	4,680,462.89
工程物資	(十)	3,978,173.60	19,289,440.00
無形資產	(十一)	24,364,756.07	24,859,714.28
長期待攤費用	(十二)	755,341.29	—
遞延所得稅資產	(十三)	6,592,988.15	4,248,176.20
非流動資產合計		<u>414,993,204.42</u>	<u>298,915,577.88</u>
資產總計		<u>1,606,201,373.30</u>	<u>1,448,349,417.95</u>
負債和股東權益			
流動負債：			
短期借款	(十五)	138,000,000.00	286,300,000.00
應付票據	(十六)	29,246,066.85	28,038,552.80
應付賬款	(十七)	269,751,512.77	255,291,518.57
預收款項	(十八)	25,300,107.19	1,725,195.60
應付職工薪酬	(十九)	221,508.60	319,916.32
應交稅費	(二十)	52,212,021.92	54,939,104.99
其他應付款	(二十一)	28,046,279.25	27,683,268.40
流動負債合計		<u>542,777,496.58</u>	<u>654,297,556.68</u>
非流動負債：			
長期借款	(二十二)	80,000,000.00	—
遞延所得稅負債	(十三)	1,280,559.27	1,602,503.42
其他非流動負債	(二十三)	18,257,762.50	—
非流動負債合計		<u>99,538,321.77</u>	<u>1,602,503.42</u>

合併資產負債表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

	附註五	二零一二年	二零一一年
負債合計		642,315,818.35	655,900,060.10
股東權益：			
股本	(二十四)	224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積	(二十五)	99,627,613.95	102,999,020.45
盈餘公積	(二十六)	41,898,314.28	34,049,480.44
未分配利潤	(二十七)	564,885,873.01	427,217,076.14
外幣報表折算差額		(3,644,102.21)	(3,643,142.26)
歸屬於本公司股東權益合計		926,867,699.03	784,722,434.77
少數股東權益		37,017,855.92	7,726,923.08
股東權益合計		963,885,554.95	792,449,357.85
負債和股東權益總計		1,606,201,373.30	1,448,349,417.95
流動資產淨值		648,430,672.30	495,136,283.39
總資產減流動負債		1,063,423,876.72	794,051,861.27

第37頁至161頁的財務報表由以下負責人簽署

沙敏
董事

郭亞軍
董事

沙敏
企業法定代表人

郭亞軍
主管會計工作負責人

徐永慧
會計機構負責人

本公司資產負債表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註十三	二零一二年	二零一一年
流動資產：			
貨幣資金		98,224,649.04	76,463,577.68
應收票據		160,000.00	756,348.50
應收賬款	(一)	79,441,459.36	138,793,034.55
預付款項		6,489,125.55	578,661.65
其他應收款	(二)	135,865,532.27	72,258,758.87
存貨		5,203,767.52	3,821,984.27
流動資產合計		325,384,533.74	292,672,365.52
非流動資產：			
長期股權投資	(三)	337,463,932.94	390,084,978.40
固定資產		44,349,731.63	49,201,875.18
在建工程		98,701,702.73	—
無形資產		15,712,132.24	16,097,533.00
遞延所得稅資產		3,533,564.81	2,532,678.79
非流動資產合計		499,761,064.35	457,917,065.37
資產總計		825,145,598.09	750,589,430.89
負債和股東權益			
流動負債：			
短期借款		60,000,000.00	130,300,000.00
應付票據		10,364,179.25	5,743,735.80
應付賬款		38,148,903.58	36,945,862.07
預收款項		1,075,684.00	635,215.60
應付職工薪酬		109,191.50	117,886.34
應交稅費		16,112,899.77	15,254,303.32
其他應付款		735,876.91	7,610,496.57
流動負債合計		126,546,735.01	196,607,499.70
非流動負債：			
長期借款		80,000,000.00	—
其他非流動負債		11,910,000.00	—
非流動負債合計		91,910,000.00	—
負債合計		218,456,735.01	196,607,499.70

本公司資產負債表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

	附註十三	二零一二年	二零一一年
股東權益：			
股本		224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積		98,283,776.53	101,655,183.03
盈餘公積		41,898,314.28	34,049,480.44
未分配利潤		242,406,772.27	194,177,267.72
股東權益合計		606,688,863.08	553,981,931.19
負債和股東權益總計		825,145,598.09	750,589,430.89
流動資產淨值		198,837,798.73	96,064,865.82
總資產減流動負債		698,598,863.08	553,981,931.19

第37頁至161頁的財務報表由以下負責人簽署

沙敏
董事

沙敏
企業法定代表人

郭亞軍
主管會計工作負責人

郭亞軍
董事

徐永慧
會計機構負責人

合併利潤表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一二年度	二零一一年度
一、營業總收入	(二十八)	737,689,688.95	542,388,737.94
二、營業總成本		569,556,451.04	414,709,367.41
營業成本	(二十八)	453,605,654.15	327,803,324.95
營業稅金及附加	(三十)	18,738,322.80	14,157,351.73
銷售費用	(三十一)	19,700,037.85	13,088,941.60
管理費用	(三十二)	56,672,710.29	39,152,681.18
財務費用	(三十三)	11,369,009.23	9,254,329.57
資產減值損失	(三十五)	9,470,716.72	11,252,738.38
對聯營企業和合營企業的投資收益	(三十四)	4,324,931.80	11,584,523.96
其他投資收益	(三十四)	10,225,428.74	10,104,366.18
三、營業利潤		182,683,598.45	149,368,260.67
加：營業外收入	(三十六)	24,559,920.80	22,236,679.74
減：營業外支出	(三十七)	403,687.36	165,264.92
四、利潤總額		206,839,831.89	171,439,675.49
減：所得稅費用	(四十)	37,621,268.34	25,385,612.54
五、淨利潤		169,218,563.55	146,054,062.95
歸屬於本公司股東的淨利潤		167,927,630.71	146,054,062.95
少數股東損益		1,290,932.84	—
六、其他綜合收益	(四十三)	(959.95)	(3,212,006.14)
七、綜合收益總額		169,217,603.60	142,842,056.81
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		167,926,670.76	142,842,056.81
歸屬於少數股東的綜合收益總額		1,290,932.84	—
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(四十二)	0.749	0.652
(二) 稀釋每股收益	(四十二)	0.749	0.652
九、股息	(四十一)	22,410,000.00	22,410,000.00

本公司利潤表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一二年度	二零一一年度
一、營業收入	(四)	223,484,400.12	155,520,680.41
減：營業成本	(四)	111,043,228.43	75,528,456.11
營業稅金及附加		1,998,706.51	2,755,667.12
銷售費用		6,321,863.11	5,777,932.24
管理費用		34,941,843.23	28,020,245.30
財務費用		6,958,284.57	3,846,197.43
資產減值損失		(1,810,426.81)	4,377,800.35
對聯營企業和合營企業的投資收益	(五)	4,324,931.80	11,584,523.96
其他投資收益	(五)	10,225,428.74	4,304,514.06
二、營業利潤		78,581,261.62	51,103,419.88
加：營業外收入		17,287,368.67	10,067,793.58
減：營業外支出		159,525.79	109,252.04
三、利潤總額		95,709,104.50	61,061,961.42
減：所得稅費用		17,220,766.11	8,578,856.30
四、淨利潤		78,488,338.39	52,483,105.12
五、綜合收益總額		78,488,338.39	52,483,105.12

合併現金流量表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一二年度	二零一一年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		812,326,078.60	398,582,342.48
收到的稅費返還		10,842,839.22	9,492,380.25
收到其他與經營活動有關的現金	(四十四)1	194,432,378.86	259,700,533.41
經營活動現金流入小計		1,017,601,296.68	667,775,256.14
購買商品、接受勞務支付的現金		501,429,917.72	277,447,966.56
支付給職工以及為職工支付的現金		41,312,338.98	30,759,168.42
支付的各項稅費		88,152,255.78	45,364,497.51
支付其他與經營活動有關的現金	(四十四)2	209,093,581.52	262,932,758.65
經營活動現金流出小計		839,988,094.00	616,504,391.14
經營活動產生的現金流量淨額		177,613,202.68	51,270,865.00
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		64,600,000.00	225,000,000.00
取得投資收益所收到的現金		680,733.33	7,219,398.58
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		1,359,602.93	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	2,773.41
收到其他與投資活動有關的現金	(四十四)3	6,133,000.00	-
投資活動現金流入小計		72,773,336.26	232,222,171.99
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		172,117,737.87	19,381,244.55
投資支付的現金		25,400,000.00	176,000,000.00
質押貸款淨增加額		-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	9,255,990.50
支付其他與投資活動有關的現金		-	-
投資活動現金流出小計		197,517,737.87	204,637,235.05
投資活動產生的現金流量淨額		(124,744,401.61)	27,584,936.94

合併現金流量表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一二年度	二零一一年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金		28,000,000.00	-
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金		28,000,000.00	-
取得借款收到的現金		288,000,000.00	355,300,000.00
籌資活動現金流入小計		316,000,000.00	355,300,000.00
償還債務支付的現金		356,300,000.00	290,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		38,399,839.81	37,934,237.60
籌資活動現金流出小計		394,699,839.81	327,934,237.60
籌資活動產生的現金流量淨額		(78,699,839.81)	27,365,762.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		5,327.27	(1,330,827.40)
五、現金及現金等價物淨增加額		(25,825,711.47)	104,890,736.94
加：期初現金及現金等價物餘額		415,049,940.54	310,159,203.60
六、期末現金及現金等價物餘額		389,224,229.07	415,049,940.54

本公司現金流量表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一二年度	二零一一年度
一、經營活動產生的現金流量			
銷售商品、提供勞務收到的現金		323,336,129.16	148,476,313.65
收到的稅費返還		9,917,003.02	9,083,694.09
收到其他與經營活動有關的現金		39,478,657.12	64,139,486.67
經營活動現金流入小計		372,731,789.30	221,699,494.41
購買商品、接受勞務支付的現金		131,170,761.16	64,883,960.74
支付給職工以及為職工支付的現金		18,384,362.95	18,726,210.53
支付的各項稅費		37,293,480.52	26,314,415.51
支付其他與經營活動有關的現金		47,213,757.05	66,919,808.49
經營活動現金流出小計		234,062,361.68	176,844,395.27
經營活動產生的現金流量淨額		138,669,427.62	44,855,099.14
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		64,600,000.00	150,000,000.00
取得投資收益所收到的現金		680,733.33	4,432,247.38
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		1,309,802.93	—
投資活動現金流入小計		66,590,536.26	154,432,247.38
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		99,357,978.46	18,908,784.55
投資支付的現金		65,400,000.00	171,000,000.00
投資活動現金流出小計		164,757,978.46	189,908,784.55
投資活動產生的現金流量淨額		(98,167,442.20)	(35,476,537.17)

本公司現金流量表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一二年度	二零一一年度
三、籌資活動產生的現金流量			
取得借款收到的現金		190,000,000.00	175,300,000.00
籌資活動現金流入小計		190,000,000.00	175,300,000.00
償還債務支付的現金		180,300,000.00	160,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		29,478,154.79	29,902,781.25
籌資活動現金流出小計		209,778,154.79	189,902,781.25
籌資活動產生的現金流量淨額		(19,778,154.79)	(14,602,781.25)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-	-
五、現金及現金等價物淨增加額		20,723,830.63	(5,224,219.28)
加：期初現金及現金等價物餘額		72,318,728.78	77,542,948.06
六、期末現金及現金等價物餘額		93,042,559.41	72,318,728.78

合併股東權益變動表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一二年 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	102,999,020.45	34,049,480.44	427,217,076.14	(3,643,142.26)	7,726,923.08	792,449,357.85
二、本年年初餘額	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
三、本期增減變動金額	-	(3,371,406.50)	7,848,833.84	137,668,796.87	(959.95)	29,290,932.84	171,436,197.10
(一)淨利潤	-	-	-	167,927,630.71	-	1,290,932.84	169,218,563.55
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	(959.95)	-	(959.95)
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00
(四)利潤分配	-	-	7,848,833.84	(30,258,833.84)	-	-	(22,410,000.00)
1. 提取盈餘公積	-	-	7,848,833.84	(7,848,833.84)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	(22,410,000.00)	-	-	(22,410,000.00)
(五)其他	-	(3,371,406.50)	-	-	-	-	(3,371,406.50)
四、本期期末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	41,898,314.28	564,885,873.01	(3,644,102.21)	37,017,855.92	963,885,554.95

合併股東權益變動表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一一年度					少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	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

本公司股東權益變動表

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	股本	資本公積	二零一二年度		股東權益合計
			盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額	224,100,000.00	101,655,183.03	34,049,480.44	194,177,267.72	553,981,931.19
二、本年初餘額	224,100,000.00	101,655,183.03	34,049,480.44	194,177,267.72	553,981,931.19
三、本期增減變動金額	-	(3,371,406.50)	7,848,833.84	48,229,504.55	52,706,931.89
(一)淨利潤	-	-	-	78,488,338.39	78,488,338.39
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-
(四)利潤分配	-	-	7,848,833.84	(30,258,833.84)	(22,410,000.00)
1.提取盈餘公積	-	-	7,848,833.84	(7,848,833.84)	-
2.對股東的分配	-	-	-	(22,410,000.00)	(22,410,000.00)
(五)其他	-	(3,371,406.50)	-	-	(3,371,406.50)
四、本期末餘額	224,100,000.00	98,283,776.53	41,898,314.28	242,406,772.27	606,688,863.08

本公司股東權益變動表(續)

於二零一二年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	股本	資本公積	二零一一年度		股東權益合計
			盈餘公積	未分配利潤	
一、上年年末餘額	224,100,000.00	96,217,430.61	28,801,169.93	169,352,473.11	518,471,073.65
二、本年年初餘額	224,100,000.00	96,217,430.61	28,801,169.93	169,352,473.11	518,471,073.65
三、本期增減變動金額	-	5,437,752.42	5,248,310.51	24,824,794.61	35,510,857.54
(一)淨利潤	-	-	-	52,483,105.12	52,483,105.12
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-
(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	101,655,183.03	34,049,480.44	194,177,267.72	553,981,931.19

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

一、 公司基本情況

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」)。

本公司營業執照註冊號為320100400023227,法定代表人:沙敏。

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。

2、 行業性質

本集團所屬行業為信息技術應用(IT應用)服務業。

3、 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。

4、 主營業務

本集團的主營業務是為智能交通、海關物流和安全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。

5、 公司基本組織架構

本公司設立了股東大會、董事會和監事會。公司下設:投資部、財務部、軟件發展部、硬件開發部、規劃設計部、工程技術研究所、技術管理部、品質管制部、行政人事部、採購部、法務部、交通事業部、物流事業部、總裁辦公室等職能部門。

一、 公司基本情況(續)

5、 公司基本組織架構(續)

截止二零一二年十二月三十一日，本集團下屬全資和控股子公司8個，分別為：江蘇智運科技發展有限公司、江蘇瑞福智能科技有限公司、南京三寶物流科技有限公司、南京物聯網研究院發展有限公司、三寶科技(香港)有限公司、永鴻國際企業有限公司、南京城市智能交通有限公司、江蘇三寶信息技術有限公司。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯

(一) 財務報表的編制基礎

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附註二(主要會計政策、會計估計和前期差錯)所述會計政策和估計編制。

(二) 遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《中國會計準則》的要求，真實、完整地反映了於二零一二年十二月三十一日的合併及公司的財務狀況，以及截至該日止年度的合併及公司經營成果和現金流量等有關信息。

(三) 會計期間

本集團的會計期間為公歷一月一日至十二月三十一日。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(四) 記賬本位幣

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。

本集團編制本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

(五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

1、 同一控制下企業合併

本集團在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的帳面價值計量。被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，本集團在合併日按照本集團會計政策進行調整，在此基礎上按照調整後的帳面價值確認。

在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

本集團為進行企業合併而發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費等，於發生時計入當期損益。

企業合併中發行權益性證券發生的手續費、傭金等，抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。

2、 非同一控制下的企業合併

本集團在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量。公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

2、 非同一控制下的企業合併(續)

本集團在購買日對合併成本進行分配，確認所取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值。

本集團對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，經覆核後，計入當期損益。

企業合併中取得的被購買方除無形資產外的其他各項資產(不僅限於被購買方原已確認的資產)，其所帶來的經濟利益很可能流入本集團且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按公允價值計量；公允價值能夠可靠計量的無形資產，單獨確認為無形資產並按公允價值計量；取得的被購買方除或有負債以外的其他各項負債，履行有關義務很可能導致經濟利益流出本集團且公允價值能夠可靠計量的，單獨確認並按照公允價值計量；取得的被購買方或有負債，其公允價值能可靠計量的，單獨確認為負債並按照公允價值計量。

本集團在企業合併中取得的被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日不符合遞延所得稅資產確認條件的，不予以確認。購買日後12個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足沖減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產，計入當期損益。

非同一控制下企業合併，購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等仲介費用以及其他相關管理費用，應當於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，應當計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(六) 合併財務報表的編制方法

本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司均納入合併財務報表。

所有納入合併財務報表合併範圍的子公司所採用的會計政策、會計期間與本公司一致，如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的，在編制合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，按照權益法調整對子公司的長期股權投資後，由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併所有者權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中所有者權益項目下和合併利潤表中淨利潤項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，沖減少數股東權益。

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體在以前期間一直存在。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(六) 合併財務報表的編制方法(續)

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司的，則不調整合併資產負債表期初數；將子公司自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合併時，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益轉為購買日所屬當期投資收益。

在報告期內，本公司處置子公司，則該子公司期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司的可辨認淨資產份額之間的差額，以及在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產份額的差額，均調整合併資產負債表中的資本公積中的股本溢價，資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(七) 現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，將本集團庫存現金以及可以隨時用於支付的存款確認為現金。將同時具備期限短(從購買日起三個月內到期)、流動性強、易於轉換為已知現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

(八) 外幣業務

1、 外幣業務

外幣業務採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率將外幣金額折合成人民幣記賬。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。

2、 外幣財務報表的折算

資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，轉入處置當期損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具

金融工具包括金融資產、金融負債和權益工具。

1、 金融工具的分類

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，包括交易性金融資產或金融負債（和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債）；持有至到期投資；應收款項；可供出售金融資產；其他金融負債等。

2、 金融工具的確認依據和計量方法

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(金融負債)

取得時以公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)作為初始確認金額，相關的交易費用計入當期損益。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益，期末將公允價值變動計入當期損益。

處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具(續)

2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

(2) 持有至到期投資

取得時按公允價值(扣除已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間按照攤餘成本和實際利率計算確認利息收入，計入投資收益。實際利率在取得時確定，在該預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。

處置時，將所取得價款與該投資帳面價值之間的差額計入投資收益。

(3) 應收款項

本集團對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及本集團持有的其他企業的不包括在活躍市場上有報價的債務工具的債權，包括應收賬款、其他應收款、應收票據、預付賬款等，以向購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額；具有融資性質的，按其現值進行初始確認。

收回或處置時，將取得的價款與該應收款項帳面價值之間的差額計入當期損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具(續)

2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

(4) 可供出售金融資產

取得時按公允價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息)和相關交易費用之和作為初始確認金額。

持有期間將取得的利息或現金股利確認為投資收益。期末以公允價值計量且將公允價值變動計入資本公積(其他資本公積)。

處置時，將取得的價款與該金融資產帳面價值之間的差額，計入投資損益；同時，將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出，計入投資損益。

(5) 其他金融負債

按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。採用攤餘成本進行後續計量。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具(續)

3、 金融資產轉移的確認依據和計量方法

本集團發生金融資產轉移時，如已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方，則終止確認該金融資產；如保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。本集團將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

- (1) 所轉移金融資產的帳面價值；
- (2) 因轉移而收到的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的帳面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，並將下列兩項金額的差額計入當期損益：

- (1) 終止確認部分的帳面價值；
- (2) 終止確認部分的對價，與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。

金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認該金融資產，所收到的對價確認為一項金融負債。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具(續)

4、 金融負債終止確認條件

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，則終止確認該金融負債或其一部分；本集團若與債權人簽定協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，則終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

對現存金融負債全部或部分合同條款作出實質性修改的，則終止確認現存金融負債或其一部分，同時將修改條款後的金融負債確認為一項新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認時，終止確認的金融負債帳面價值與支付對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

本集團若回購部分金融負債的，在回購日按照繼續確認部分與終止確認部分的相對公允價值，將該金融負債整體的帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

5、 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

本集團採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考期末活躍市場中的報價。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(九) 金融工具(續)

6、 金融資產(不含應收款項)減值準備計提

除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本集團於資產負債表日對金融資產的帳面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備

(1) 可供出售金融資產的減值準備：

期末如果可供出售金融資產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素後，預期這種下降趨勢屬於非暫時性的，就認定其已發生減值，將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一併轉出，確認減值損失。

對於已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨後的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確認後發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。

可供出售權益工具投資發生的減值損失，不得通過損益轉回。

(2) 持有至到期投資的減值準備：

持有至到期投資減值損失的計量比照應收款項減值損失計量方法處理。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十) 應收款項

1、 單項金額重大並單項計提壞賬準備的應收款項

單項金額重大的應收款項：單項金額 1,000 萬元以上(含 1,000 萬元)的應收賬款，單項金額 500 萬元以上(含 500 萬元)的其他應收款。

單項金額重大的應收款項壞賬準備的計提方法為單獨進行減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。單獨測試未發生減值的應收款項，將其歸入相應組合計提壞賬準備。

2、 按組合計提壞賬準備的應收款項

確定組合的依據

組合 1	政府類應收賬款
組合 2	非政府類應收賬款
組合 3	合併範圍內應收款項
組合 4	應收保證金
組合 5	其他款項

按組合計提壞賬準備的計提方法

組合 1	折現法
組合 2	賬齡分析法
組合 3	不計提壞賬準備
組合 4	不計提壞賬準備
組合 5	賬齡分析法

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十) 應收款項(續)

2、 按組合計提壞賬準備的應收款項(續)

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

賬齡	應收賬款計提比例(%)	其他應收款計提比例(%)
1年以內(含1年)	3	5
1-2年	8	10
2-3年	30	50
3年以上	100	100

組合中，採用折現法計提壞賬準備的為政府類應收賬款，政府類的客戶群指的是海關、公安、交通等中國政府部門，對於政府類的客戶群，根據經驗資料判斷，平均收款期限為3-5年，故對這部份政府客戶的債權按中國同期國債的利率作為折現率，計算可收回金額，並與帳面價值比較，如果發生減值的，計提壞賬準備。

3、 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

如有客觀證據表明期末單項金額不重大的應收款項發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

期末對於不適用按類似信用風險特徵組合的應收票據、預付賬款等均進行單項減值測試。如有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。如經減值測試未發現減值的，則不計提壞賬準備。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十一) 存貨

1、 存貨的分類

存貨分類為：在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、委託加工物資、建造合同形成的資產等。

2、 發出存貨的計價方法

存貨發出時按加權平均法計價。

3、 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。

產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

除有明確證據表明資產負債表日市場價格異常外，存貨項目的可變現淨值以資產負債表日市場價格為基礎確定。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十一) 存貨(續)

4、 存貨的盤存制度

採用永續盤存制。

5、 低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物採用一次轉銷法攤銷。

(十二) 長期股權投資

1、 投資成本確定

(1) 企業合併形成的長期股權投資

同一控制下的企業合併：本集團以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式以及以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照取得被合併方所有者權益帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，調整資本公積中的股本溢價；資本公積中的股本溢價不足沖減的，調整留存收益。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

非同一控制下的企業合併：本集團按照購買日確定的合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為企業合併而發生的審計、法律服務、評估諮詢等仲介費用以及其他相關管理費用於發生時計入當期損益；購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。本集團將合併協議約定的或有對價作為企業合併轉移對價的一部分，按照其在購買日的公允價值計入企業合併成本。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十二) 長期股權投資(續)

1、 投資成本確定(續)

(2) 其他方式取得的長期股權投資

以支付現金方式取得的長期股權投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。

以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本。

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協定約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為初始投資成本，但合同或協定約定價值不公允的除外。

在非貨幣性資產交換具備商業實質和換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的長期股權投資以換出資產的公允價值為基礎確定其初始投資成本，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入長期股權投資的初始投資成本。

通過債務重組取得的長期股權投資，其初始投資成本按照公允價值為基礎確定。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十二) 長期股權投資(續)

2、 後續計量及損益確認

(1) 後續計量

本公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的差額，計入當期損益。

被投資單位除淨損益以外所有者權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外所有者權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，本公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積（其他資本公積）。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十二) 長期股權投資(續)

2、 後續計量及損益確認(續)

(2) 損益確認

成本法下，除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外，本公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。

權益法下，在被投資單位帳面淨利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司採用的會計政策及會計期間不一致，按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位淨利潤的影響；對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整後，確認應享有或應負擔被投資單位的淨利潤或淨虧損。

在本公司確認應分擔被投資單位發生的虧損時，按照以下順序進行處理：首先，沖減長期股權投資的帳面價值。其次，長期股權投資的帳面價值不足以沖減的，以其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益帳面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的帳面價值。最後，經過上述處理，按照投資合同或協議約定企業仍承擔額外義務的，按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現盈利的，本公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的帳面價值，同時確認投資收益。

在持有投資期間，被投資單位能夠提供合併財務報表的，應當以合併財務報表中的淨利潤和其他權益變動為基礎進行核算。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十二) 長期股權投資(續)

3、 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經濟活動相關的重要財務和經營決策需要分享控制權的投資方一致同意時存在。投資企業與其他方對被投資單位實施共同控制的，被投資單位為其合營企業。

重大影響，是指對一個企業的財務和經營決策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。投資企業能夠對被投資單位施加重大影響的，被投資單位為其聯營企業。

4、 減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十三) 固定資產

1、 固定資產確認條件

固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，並且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產在同時滿足下列條件時予以確認：

- (1) 與該固定資產有關的經濟利益很可能流入企業；
- (2) 該固定資產的成本能夠可靠地計量。

2、 各類固定資產的折舊方法

固定資產折舊採用年限平均法分類計提，根據固定資產類別、預計使用壽命和預計淨殘值率確定折舊率。如固定資產各組成部分的使用壽命不同或者以不同方式為企業提供經濟利益，則選擇不同折舊率或折舊方法，分別計提折舊。

融資租賃方式租入的固定資產，能合理確定租賃期屆滿時將會取得租賃資產所有權的，在租賃資產尚可使用年限內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產尚可使用年限兩者中較短的期間內計提折舊。

各類固定資產折舊年限和年折舊率如下：

類別	折舊年限(年)	預計淨殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋及建築物	30	5	3.17
機器設備	10	5	9.50
運輸設備	5	5	19.00
電子及辦公設備	3-10	5	9.5-31.67

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十三) 固定資產(續)

3、 固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每期末判斷固定資產是否存在可能發生減值的跡象。

固定資產存在減值跡象的，估計其可收回金額。可收回金額根據固定資產的公允價值減去處置費用後的淨額與固定資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當固定資產的可收回金額低於其帳面價值的，將固定資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為固定資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的固定資產減值準備。

固定資產減值損失確認後，減值固定資產的折舊在未來期間作相應調整，以使該固定資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的固定資產帳面價值(扣除預計淨殘值)。

固定資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

有跡象表明一項固定資產可能發生減值的，企業以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項固定資產的可收回金額進行估計的，以該固定資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十三) 固定資產(續)

4、 融資租入固定資產的認定依據、計價方法

本集團與租賃方所簽訂的租賃協定條款中規定了下列條件之一的，確認為融資租入資產：

- (1) 租賃期滿後租賃資產的所有權歸屬於本集團；
- (2) 本集團具有購買資產的選擇權，購買價款遠低於行使選擇權時該資產的公允價值；
- (3) 租賃期佔所租賃資產使用壽命的大部分；
- (4) 租賃開始日的最低租賃付款額現值，與該資產的公允價值不存在較大的差異。

本集團在承租開始日，將租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認的融資費。

5、 其他說明

本集團固定資產按成本進行初始計量。其中，外購的固定資產的成本包括買價、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入賬。購買固定資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十四) 在建工程

1、 在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

2、 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

在建工程項目按建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的全部支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建工程已達到預定可使用狀態，但尚未辦理竣工決算的，自達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉入固定資產，並按本集團固定資產折舊政策計提固定資產的折舊，待辦理竣工決算後，再按實際成本調整原來的暫估價值，但不調整原已計提的折舊額。

3、 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，企業以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。企業難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十五) 借款費用

1、 借款費用資本化的確認原則

借款費用，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。

本集團發生的借款費用，可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

- (1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；
- (2) 借款費用已經發生；
- (3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2、 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

當購建或者生產符合資本化條件的資產中部分項目分別完工且可單獨使用時，該部分資產借款費用停止資本化。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十五) 借款費用(續)

2、 借款費用資本化期間(續)

購建或者生產的資產的各部分分別完工，但必須等到整體完工後才可使用或可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

3、 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程式，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4、 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用(扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益)及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數(按每月月末平均)乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十六) 無形資產

1、 無形資產的計價方法

- (1) 本集團取得無形資產時按成本進行初始計量；

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形資產的價款超過正常信用條件延期支付，實質上具有融資性質的，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

債務重組取得債務人用以抵債的無形資產，以該無形資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，並將重組債務的帳面價值與該用以抵債的無形資產公允價值之間的差額，計入當期損益；

在非貨幣性資產交換具備商業實質且換入資產或換出資產的公允價值能夠可靠計量的前提下，非貨幣性資產交換換入的無形資產以換出資產的公允價值為基礎確定其入賬價值，除非有確鑿證據表明換入資產的公允價值更加可靠；不滿足上述前提的非貨幣性資產交換，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十六) 無形資產(續)

1、 無形資產的計價方法(續)

(2) 後續計量

在取得無形資產時分析判斷其使用壽命。

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷；無法預見無形資產為企業帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，不予攤銷。

2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目	預計使用壽命(年)	依據
土地使用權	50	土地出讓年限
軟件	8	預計的使用期限
專有技術	8	預計的使用期限

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。

經復核，本期末無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計未有不同。

3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

截至資產負債表日，本集團沒有使用壽命不確定的無形資產。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十六) 無形資產(續)

4、 無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產，如有明顯減值跡象的，期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產，每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試，估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的，本集團以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。本集團難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的，將無形資產的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為無形資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的無形資產減值準備。

無形資產減值損失確認後，減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該無形資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的無形資產帳面價值(扣除預計淨殘值)。

無形資產的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十六) 無形資產(續)

5、 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

本集團內部研究開發項目的支出分為研究階段支出和開發階段支出。

研究階段：為獲取並理解新的科學或技術知識等而進行的獨創性的有計劃調查、研究活動的階段。

開發階段：在進行商業性生產或使用前，將研究成果或其他知識應用於某項計畫或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等活動的階段。

6、 開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支援，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

開發階段的支出，若不滿足上列條件的，於發生時計入當期損益。研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十七) 長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在受益期內平均攤銷。

(十八) 預計負債

本集團涉及訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項時，如該等事項很可能需要未來以交付資產或提供勞務、其金額能夠可靠計量的，確認為預計負債

1、 預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本集團確認為預計負債：

- (1) 該義務是本集團承擔的現時義務；
- (2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出本集團；
- (3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

2、 預計負債的計量方法

本集團預計負債按履行相關現時義務所需的支出的最佳估計數進行初始計量。

本集團在確定最佳估計數時，綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。對於貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現後確定最佳估計數。

最佳估計數分別以下情況處理：

所需支出存在一個連續範圍(或區間)，且該範圍內各種結果發生的可能性相同的，則最佳估計數按照該範圍的中間值即上下限金額的平均數確定。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十八) 預計負債(續)

2、 預計負債的計量方法(續)

所需支出不存在一個連續範圍(或區間)，或雖然存在一個連續範圍但該範圍內各種結果發生的可能性不相同的，如或有事項涉及單個項目的，則最佳估計數按照最可能發生金額確定；如或有事項涉及多個項目的，則最佳估計數按各種可能結果及相關概率計算確定。

本集團清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值

(十九) 收入

1、 銷售商品收入確認和計量原則

(1) 銷售商品收入確認和計量的總體原則

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司既沒有保留與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入企業；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入實現。

(2) 本公司銷售商品收入確認的具體判斷標準

本公司銷售的商品(產品)主要為軟件產品銷售和RFID專用設備銷售。對於不需要安裝的產品，以產品交付並經購貨方驗收後確認收入；對於需要安裝調試的產品，按合同約定在項目實施完成，並經客戶驗收合格後確認收入。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十九) 收入(續)

2、 讓渡資產使用權收入的確認和計量原則

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時。分別下列情況確定讓渡資產使用權收入金額：

- (1) 利息收入金額，按照他人使用本企業貨幣資金的時間和實際利率計算確定。
- (2) 使用費收入金額，按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。

3、 勞務收入的確認和計量原則

本公司勞務收入主要為技術開發收入和維護費收入，其中：

- (1) 技術開發收入，為接受委託開發的技術開發項目，於技術開發項目完成並經客戶驗收後確認收入的實現；
- (2) 維護費收入，在合同約定的提供服務期內，按照合同約定的收入總額在服務期內平均分攤確認收入的實現。

4、 一般系統集成項目收入的確認和計量原則

本公司一般系統集成項目是為海關物流提供的集成項目。一般系統集成項目為一次性確認收入，即當服務已經提供，並經接受服務方驗收合格，收取貨款或取得相關的收款依據時確認為收入的實現。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十九) 收入(續)

5、 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入的確認和計量原則

(1) 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入確認和計量的總體原則

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，採用完工百分比法確認提供勞務收入。提供勞務交易的完工進度，依據已完工作的測量確定。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額，但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額，確認當期提供勞務收入；同時，按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額，結轉當期勞務成本。

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的，分別下列情況處理：

- ① 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的勞務成本金額確認提供勞務收入，並按相同金額結轉勞務成本。
- ② 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十九) 收入(續)

5、 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入的確認和計量原則(續)

(2) 本公司按完工百分比法確認提供勞務收入和建造合同收入的具體標準

根據建造合同準則，本公司對於在建的智能交通工程開發項目按完工百分比法確認收入。具體原則如下：

- ① 當智能交通工程開發項目之合同的最終結果能夠可靠地計量時，則根據完工百分比法在資產負債表日確認該合同的收入與費用，本公司採用已經完成的合同工作量佔合同預計總工作量的比例確定合同完工進度。
- ② 當如智能交通工程開發項目合同的最終結果不能可靠計量時，則區別下列情況處理：
 - 合同成本能夠收回的，項目銷售收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；
 - 合同成本不能夠收回的，則在發生時立即確認為當期合同費用，不確認項目銷售收入。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(十九) 收入(續)

5、 按完工百分比法確認提供勞務的收入和建造合同收入的確認和計量原則(續)

(3) 本公司按完工百分比法確認的提供勞務收入和建造合同收入相關業務特點

本公司智能交通業務採用招投標方式直銷，由本公司直接為客戶提供整體系統集成服務，具體可以表述為：行業解決方案自行設計，自行開發或定向採購軟件系統、在公開市場採購或自行生產通用設備，委託有相應系統硬件設備生產資格的廠家生產專用硬件設備，最後通過總體協調、管理、安裝和調試，將三者組成一個完整的信息系統。公司智能交通項目的工期(工程開工至工程完工)一般為12個月(最短6個月，最長超過24個月)。項目合同金額較大，且會涉及跨資產負債表日及一個會計期間，因此採用建造合同確認收入。

(二十) 政府補助

1、 類型

政府補助，是本集團從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

2、 會計處理方法

與購建固定資產、無形資產等長期資產相關的政府補助，確認為遞延收益，按照所建造或購買的資產使用年限分期計入營業外收入；

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，取得時確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期營業外收入；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期營業外收入。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(二十一) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

對於可抵扣暫時性差異確認遞延所得稅資產，以未來期間很可能取得的用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合併以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)的其他交易或事項。

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(二十二) 關聯方

一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制的，構成關聯方。關聯方可為個人或企業。僅僅同受國家控制而不存在其他關聯方關係的企業，不構成本公司的關聯方。

本公司的關聯方包括但不限於：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 與本公司受同一母公司控制的其他企業；
- (4) 對本公司實施共同控制的投資方；
- (5) 對本公司施加重大影響的投資方；
- (6) 本公司的合營企業，包括合營企業的子公司；
- (7) 本公司的聯營企業，包括聯營企業的子公司；
- (8) 本公司的主要投資者個人及與其關係密切的家庭成員；
- (9) 本公司或其母公司的關鍵管理人員及與其關係密切的家庭成員；
- (10) 本公司的主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關係密切的家庭成員控制、共同控制的其他企業。

二、 主要會計政策、會計估計和前期差錯(續)

(二十三) 主要會計政策、會計估計的變更

1、 會計政策變更

本報告期主要會計政策未發生變更。

2、 主要會計估計的變更

本報告期主要會計估計未發生變更。

(二十四) 前期會計差錯更正

本報告期未發生前期會計差錯更正。

三、 稅項

(一) 本集團主要稅種和稅率

稅 種	計稅依據	標準稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	17%
營業稅	按應稅營業收入計徵	3%、5%(註1)
城市維護建設稅	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	7%
企業所得稅	按應納稅所得額計徵	25%
教育費附加	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	4%、5%(註2)

註1： (1)技術服務收入按5%計徵營業稅(2)建築安裝收入按3%計徵營業稅。

註2： 地方教育費附加自2011年2月開始由1%變為2%。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

三、 稅項(續)

(一) 本集團主要稅種和稅率(續)

企業所得稅

公司名稱	稅率	備註
本公司	15%	高新技術企業
江蘇智運科技發展有限公司	15%	高新技術企業
江蘇瑞福智能科技有限公司	15%	高新技術企業
三寶科技(香港)有限公司	16.5%	境外公司
永鴻國際企業有限公司	16.5%	境外公司
其他子公司	25%	

(二) 稅收優惠及批文

1、 增值稅

增值稅的銷項稅率為17%，按扣除進項稅後的餘額繳納。其中軟件銷售收入的增值稅政策為：(1)根據財稅[2000]25號文的規定：自2000年6月24日起至2010年底以前，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收企業所得稅。(2)2011年1月28日，國務院發佈《國務院關於印發進一步鼓勵軟件產業和積體電路產業發展若干政策的通知》(國發[2011]4號)，明確繼續實施軟件增值稅優惠政策(3)本公司2001年7月16日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。南京三寶物流科技有限公司2003年6月24日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。江蘇智運科技發展有限公司2003年9月11日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。江蘇瑞福智能科技有限公司2004年8月19日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。南京城市智能交通有限公司於2012年9月17日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。前述公司銷售自行開發生產的軟件產品享受上述增值稅的優惠政策。

三、 稅項(續)

(二) 稅收優惠及批文(續)

2、 企業所得稅

本公司於2011年10月31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，《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，故本公司2012年的所得稅稅率為15%。

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，有效期三年，該公司於2012年11月5日通過高新技術企業復審，繼續成為高新技術企業，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%。

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。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

四、 企業合併及合併財務報表

(一) 子公司情況

1、 通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司全稱	子公司 類型	註冊地及 營運地點	業務 性質	註冊 資本 (萬元)	經營範圍	期末實際 出資額 (萬元)	持股比例 (%)	表決權 比例 (%)	是否 合併報表	少數股東 權益
三寶科技(香港) 有限公司	全資	香港	諮詢、 投資	USD1	電子產品、電 腦網路等諮 詢、投資	7.77	100	100	合併	-
南京三寶物流科技 有限公司	全資	中國	電腦 軟件	600	電子產品、電 子電腦及軟 件、通訊產品 開發、製造、 銷售	600	100	100	合併	-
南京物聯網研究院 發展有限公司	全資	中國	物聯網 技術	10,000	物聯網技術、 產品研發與 應用	10,000	100	100	合併	-
江蘇三寶信息技術 有限公司	全資	中國	物聯網 技術	5,000	物聯網技術、 產品研發與 應用	5,000	100	100	合併	-

註： 以上所有公司均為有限責任公司。

2、 通過同一控制下企業合併取得的子公司

本報告期無通過同一控制下企業合併取得的子公司。

四、 企業合併及合併財務報表(續)

(一) 子公司情況(續)

3、 通過非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司全稱	子公司 類型	註冊地及 營運地點	業務 性質	註冊 資本 (萬元)	經營範圍	期末實際 投資額 (萬元)	持股比例 (%)	表決權 比例 (%)	是否 合併報表	少數股東 權益 (元)
江蘇智運科技發展 有限公司	全資	中國	智能 交通	10,000	智能運輸系統工 程及電子電腦網 路工程設計、 施工維護等。	13,000	100	100	合併	-
永鴻國際企業 有限公司	全資	香港	電子 產品	HKD1	電子產品、電腦 軟件發展、 製造等	HKD3,000	100	100	合併	-
江蘇瑞福智能科技 有限公司	全資	中國	電子 產品	3,134.47	電子產品及通信 設備開發、 製造等	3,134.47	100	100	合併	-
南京城市智能交通 有限公司	控股	中國	信息技術	10,000	電子電腦技術諮 詢、技術服務等	6,635	65	65	合併	37,017,855.92

註： 以上所有公司均為有限責任公司。

(二) 合併範圍發生變更的說明

名稱	2012年
江蘇三寶信息技術有限公司	新設全資子公司

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

四、 企業合併及合併財務報表(續)

(三) 本集團無特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

(四) 本報告期新納入合併範圍的主體和本報告期不再納入合併範圍的主體

1、 本報告期新納入合併範圍的子公司

名稱	二零一二年末 淨資產	二零一二年 淨利潤
江蘇三寶信息技術有限公司	48,706,095.23	(1,293,904.77)

2、 本報告期無不再納入合併範圍的子公司

(五) 本報告期未發生同一控制下企業合併

四、 企業合併及合併財務報表(續)

- (六) 本報告期未發生非同一控制下企業合併
- (七) 本報告期未發生出售喪失控制權的股權而減少子公司
- (八) 本報告期未發生反向購買
- (九) 本報告期未發生吸收合併
- (十) 境外經營實體主要報表項目的折算匯率

本集團的境外經營實體包括三寶科技(香港)有限公司和永鴻國際企業有限公司，報表項目的折算匯率如下：

資產負債表中除「長期股權投資」等長期資產項目外的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，「長期股權投資」項目採用發生時的即期匯率折算。所有者權益項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表所有者權益項目下單獨列示。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：

(以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元)

(一) 貨幣資金

項目	二零一二年			二零一一年		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
現金						
人民幣			307,543.34			99,473.85
銀行存款						
人民幣			269,779,091.83			236,146,970.29
港元	43,338,708.31	0.8108	35,137,593.90	36,886,019.98	0.8107	29,903,496.40
小計			304,916,685.73			266,050,466.69
其他貨幣資金						
人民幣			144,385,497.78			191,475,137.14
合計			449,609,726.85			457,625,077.68

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	二零一二年	二零一一年
銀行承兌匯票保證金	14,343,605.04	11,994,685.70
保函保證金	45,741,892.74	30,580,451.44
信用證保證金	300,000.00	—
合計	60,385,497.78	42,575,137.14

註： 上述保證金已經自年末現金及現金等價物餘額中剔除，計入其他與經營活動有關的現金。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二) 應收票據

1、 應收票據的分類

種類	二零一二年	二零一一年
銀行承兌匯票	160,000.00	856,348.50

2、 年末公司無已經背書給他方但尚未到期的票據情況

3、 年末應收票據中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三) 應收賬款(續)

1、 應收賬款按種類披露

種類	二零一二年				二零一一年			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計 提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的 應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：政府類	29,541,171.16	9.84	297,701.89	1.01	55,754,910.36	16.42	5,341,749.73	9.58
非政府類	270,733,434.51	90.16	21,400,700.80	7.90	283,747,722.69	83.58	13,084,384.40	4.61
組合小計	300,274,605.67	100.00	21,698,402.69	-	339,502,633.05	100.00	18,426,134.13	-
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	300,274,605.67	100.00	21,698,402.69	-	339,502,633.05	100.00	18,426,134.13	-

組合中，對政府類採用折現法計提壞賬準備的應收賬款：

類別	二零一二年		二零一一年	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
政府類	29,541,171.16	297,701.89	55,754,910.36	5,341,749.73

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三) 應收賬款(續)

1、 應收賬款按種類披露(續)

組合中，對非政府類採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

賬齡	二零一二年			二零一一年		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	165,267,096.26	61.04	4,958,012.88	262,572,094.40	92.54	7,877,162.83
1-2年	93,184,327.03	34.42	7,454,746.16	13,292,653.59	4.68	1,063,412.29
2-3年	4,705,813.51	1.74	1,411,744.05	5,341,664.88	1.88	1,602,499.46
3年以上	7,576,197.71	2.80	7,576,197.71	2,541,309.82	0.90	2,541,309.82
合計	<u>270,733,434.51</u>	<u>100.00</u>	<u>21,400,700.80</u>	<u>283,747,722.69</u>	<u>100.00</u>	<u>13,084,384.40</u>

2、 實際核銷的應收賬款情況

二零一二年

單位名稱	應收賬款性質	核銷金額	核銷原因	是否因關聯交易產生
南京國瑞能源 科技有限公司	銷售款	0.39	尾差核銷	否
合計		<u>0.39</u>		

3、 年末應收賬款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三) 應收賬款(續)

4、 年末應收賬款中欠款金額前五名單位元情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	年限	佔應收賬款總額的比例(%)
浙江諸永高速公路 建設指揮部	非關聯方	47,676,008.72	1-2年	15.88
南京重大路橋建設指揮部	非關聯方	24,275,279.31	1年以內	8.08
陝西省交通廳利用 外資項目辦公室	非關聯方	20,978,065.57	1年以內	6.99
南平甯武高速公路 有限責任公司	非關聯方	20,270,959.23	1年以內	6.75
南京國瑞科技(集團) 有限公司	非關聯方	17,847,692.18	1年以內	5.94
合計		<u>131,048,005.01</u>		<u>43.64</u>

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三) 應收賬款(續)

- 5、 年末應收賬款中無關聯方單位欠款。
- 6、 二零一二年無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。

項目	終止 確認金額	與終止確認 相關的損失
浙江杭長高速公路有限公司	16,710,903.00	1,220,903.00
南京重大路橋建設指揮部	13,000,000.00	590,000.00
滄州市高速公路建設管理局	10,000,000.00	500,000.00
陝西省交通廳利用外資項目辦公室	7,631,511.00	381,511.00
合計	47,342,414.00	2,692,414.00

- 7、 二零一二年無未全部終止確認的被轉移的應收賬款。
- 8、 二零一二年無以應收款項為標的進行證券化的情況。
- 9、 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。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四) 其他應收款

1、 其他應收款賬齡分析

種類	二零一二年				二零一一年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	117,660,234.79	78.14	3,449,433.05	2.93	38,592,921.21	43.24	329,688.47	0.85
1-2年	14,250,361.35	9.46	9,504.37	0.07	8,860,934.90	9.93	-	-
2-3年	1,990,000.00	1.32	-	-	34,943,764.29	39.15	-	-
3年以上	16,686,654.10	11.08	-	-	6,865,064.40	7.68	-	-
合計	150,587,250.24	100.00	3,458,937.42	2.30	89,262,684.80	100.00	329,688.47	0.37

2、 其他應收款按種類披露：

種類	二零一二年				二零一一年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計 提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的 其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：其他款項	69,131,365.38	45.91	3,458,937.42	5.00	6,939,050.01	7.77	329,688.47	4.75
保證金	81,455,884.86	54.09	-	-	82,323,634.79	92.23	-	-
組合小計	150,587,250.24	100.00	3,458,937.42	2.30	89,262,684.80	100.00	329,688.47	0.37
單項金額雖不重大但單項計 提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	150,587,250.24	-	3,458,937.42	-	89,262,684.80	100.00	329,688.47	-

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四) 其他應收款(續)

2、 其他應收款按種類披露：(續)

組合中，其他款項採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

賬齡	二零一二年			二零一一年		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	69,036,321.72	99.86	3,449,433.05	6,893,937.65	99.35	329,688.47
1-2年	95,043.66	0.14	9,504.37	38,329.36	0.55	-
2-3年	-	-	-	6,783.00	0.10	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合計	69,131,365.38	100.00	3,458,937.42	6,939,050.01	100.00	329,688.47

3、 年末其他應收款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四) 其他應收款(續)

4、 年末其他應收款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	佔其他應收款		性質或內容
			賬齡	總額的比例(%)	
上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)	非關聯單位	64,599,999.50	1年以內	42.90	轉讓股權款
南平甯武高速公路有限責任公司	非關聯單位	11,285,236.00	1年以內	7.49	保證金
陝西省交通廳利用外資項目辦公室 (安康至毛壩至陝川界高速公路機	非關聯單位	7,541,042.10	3年以上	5.01	保證金
四川廣南高速公路有限責任公司	非關聯單位	5,505,535.00	1~2年	3.66	保證金
湖北省十堰至白河高速公路 建設指揮部	非關聯單位	5,209,999.83	1年以內	3.46	保證金
合計		<u>94,141,812.43</u>		<u>62.52</u>	

5、 年末其他應收款中無應收關聯方款項情況。

6、 二零一二年無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

7、 二零一二年無未全部終止確認的被轉移的其他應收款。

8、 二零一二年無以其他應收款為標的進行證券化的。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(五) 預付款項

1、 預付款項按賬齡列示

賬齡	二零一二年 賬面餘額		二零一一年 賬面餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	48,130,940.48	99.40	2,808,882.63	87.95
1-2年	153,000.00	0.32	2,298.26	0.07
2-3年	2,298.26	0.01	37,522.00	1.17
3年以上	130,963.39	0.27	344,961.39	10.81
合計	<u>48,417,202.13</u>	<u>100.00</u>	<u>3,193,664.28</u>	<u>100.00</u>

2、 年末預付款項金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	時間	未結算原因
南京維環通信技術發展有限公司	非關聯方	9,314,245.05	1年以內	預付材料款
南京城市交通科技開發有限公司	非關聯方	3,498,300.00	1年以內	預付工程款
江蘇潤和科技投資有限公司	非關聯方	3,101,365.00	1年以內	預付工程款
浙江金基電子技術有限公司	非關聯方	3,048,857.90	1年以內	預付材料款
浙江浙大中控信息技術有限公司	非關聯方	2,955,406.00	1年以內	預付材料款
合計		<u>21,918,173.95</u>		

3、 年末預付款項中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

4、 年末預付款項中無關聯方單位欠款。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(六) 存貨

1、 存貨分類

項目	二零一二年			二零一一年		
	帳面餘額	跌價準備	帳面價值	帳面餘額	跌價準備	帳面價值
原材料	708,665.90	-	708,665.90	894,775.75	-	894,775.75
庫存商品	6,640,299.55	994,569.00	5,645,730.55	4,514,267.82	617,784.18	3,896,483.64
在產品	1,705,878.75	-	1,705,878.75	105,416.07	-	105,416.07
建造合同形成的資產	259,256,448.90	-	259,256,448.90	272,852,578.90	-	272,852,578.90
合計	268,311,293.10	994,569.00	267,316,724.10	278,367,038.54	617,784.18	277,749,254.36

2、 存貨跌價準備

存貨種類	二零一一年	本期計提額	本期減少額		二零一二年
			轉回	轉銷	
庫存商品	617,784.18	376,784.82	-	-	994,569.00
合計	617,784.18	376,784.82	-	-	994,569.00

3、 建造合同形成的資產

項目	二零一二年	二零一一年
累計已發生成本	1,637,706,649.83	1,267,213,441.35
加：累計已確認的毛利	589,419,076.75	538,824,253.00
減：累計已結算價款	1,967,869,277.68	1,533,185,115.45
工程施工餘額	259,256,448.90	272,852,578.90

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(六) 存貨(續)

4、 期末工程施工主要項目

項目	開始 年份	項目合同 金額	累計完工 進度	累計 已發生 成本	累計 已確認的 毛利	已辦理 結算的 價款金額	年末存貨
湖南省吉首至懷化高速公路項目 機電工程第JD02標段 (湖南省吉懷高速公路 建設開發有限公司)	2012年	70,810,319.00	90%	51,928,618.61	18,803,786.40	-	70,732,405.01
龍泉至慶元(浙閩界)公路機電 工程施工(麗水市龍慶雲景 高速公路建設指揮部)	2012年	150,591,477.00	55%	49,698,064.35	26,582,490.75	15,561,118.91	60,719,436.19
浙江83省道臨海至杜橋段改造工程 隧道機電工程施工L10標段(浙江省 臨海市83省道改建工程指揮部)	2011年	121,494,301.00	90%	65,236,451.66	43,474,837.54	57,000,000.00	51,711,289.20
杭新景高速公路延伸線(之江大橋) 機電工程(杭州之江大橋開發有限公司)	2012年	27,166,976.00	95%	18,594,088.29	7,547,764.42	0.00	26,141,852.71
廣甘高速公路機電工程(四川廣甘 高速公路有限責任公司)	2012年	44,526,694.00	95%	33,082,608.35	12,429,148.57	22,786,263.00	22,725,493.92
福建省寧德至武夷山高速公路 (南平段)沿線供配電系統及 隧道通風、照明、消防供貨與 安裝ED6合同段(南平甯武 高速公路有限責任公司)	2012年	65,602,410.00	95%	48,027,549.69	16,649,852.00	50,000,000.00	14,677,401.69
合計		480,192,177.00		266,567,380.95	125,487,879.68	145,347,381.91	246,707,878.72

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(七) 長期股權投資

1、 長期股權投資分類如下：

項目	二零一二年	二零一一年
合營企業和聯營企業	-	193,007,290.40
其他股權投資	101,386,244.94	1,000,000.00
小計	101,386,244.94	194,007,290.40
減：減值準備	-	-
合計	101,386,244.94	194,007,290.40

2、 長期股權投資明細情況

被投資單位	核算方法	投資成本	年初餘額	增減變動	年末餘額	在被投資單位持股比例(%)	在被投資單位表決權比例(%)
中健之康供應鏈服務有限責任公司	權益法	175,000,000.00	193,007,290.40	(193,007,290.40)	0.00	50	見註
權益法小計		<u>175,000,000.00</u>	<u>193,007,290.40</u>	<u>(193,007,290.40)</u>	<u>0.00</u>		
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5.26	5.26
南京市信息化投資控股有限公司	成本法	24,400,000.00		24,400,000.00	24,400,000.00	13.83	13.83
中健之康供應鏈服務有限責任公司	成本法	74,986,244.94		74,986,244.94	74,986,244.94	19	19
成本法小計		<u>100,386,244.94</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>100,386,244.94</u>	<u>101,386,244.94</u>		
合計		<u>275,386,244.94</u>	<u>194,007,290.40</u>	<u>(92,621,045.46)</u>	<u>101,386,244.94</u>		

註：

中健之康供應鏈服務有限責任公司(以下簡稱「中健之康」)為本公司與南京醫藥股份有限公司(以下簡稱「南京醫藥」)共同投資的合營企業，雙方各持有50%股權，中健之康董事長、總經理，財務經理均為南京醫藥委派，南京醫藥對其經營、財務具有控制權，為其實際控制人，因此南京醫藥將其納入該公司合併報表範圍，本公司不將其納入合併報表範圍，僅權益法核算其投資收益。

二零一二年十一月，本公司與上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)簽訂股權轉讓協議，本公司將持有的中健之康的31%股權轉讓給上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)，轉讓價格為人民幣12,920萬元，同時約定，在股權轉讓工商變更登記前，本公司31%股權的表決權由上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)行使，本公司也不再向中健之康委派董監事及高級管理人員。截止二零一二年十二月三十一日，上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)已向中健之康委派董監事及高級管理人員，並已支付50%股權轉讓款，剩餘50%股權轉讓款按照協議約定將於二零一三年三月三十一日前支付。因此本次股權轉讓後，截止二零一二年十二月三十一日，本公司持有中健之康供應鏈服務有限責任公司19%股權，且已不具重大影響，由權益法核算改為成本法核算。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(八) 固定資產

1、 固定資產情況

項目	二零一二年	本年增加	本年減少	二零一二年
	一月一日			十二月三十一日
一、帳面原值合計：	92,816,751.51	132,255,690.87	2,414,149.04	222,658,293.34
1、房屋及建築物	58,414,185.73	-	1,100,143.60	57,314,042.13
2、機器設備	-	128,560,334.74	128,560,334.74	-
3、運輸設備	5,566,831.35	339,752.00	979,239.90	4,927,343.45
4、電子及辦公設備	28,835,734.43	3,355,604.13	334,765.54	31,856,573.02
		本年新增	本年計提	
二、累計折舊合計：	40,986,257.40	- 10,376,047.84	1,469,949.92	49,892,355.32
1、房屋及建築物	19,007,070.67	- 1,903,231.09	304,831.80	20,605,469.96
2、機器設備	-	- 5,053,330.83	-	5,053,330.83
3、運輸設備	3,604,801.22	- 635,999.77	848,478.04	3,392,322.95
4、電子及辦公設備	18,374,385.51	- 2,783,486.15	316,640.08	20,841,231.58
三、固定資產帳面淨值合計	51,830,494.11	-	-	172,765,938.02
1、房屋及建築物	39,407,115.06	-	-	36,708,572.17
2、機器設備	-	-	-	123,507,003.91
3、運輸設備	1,962,030.13	-	-	1,535,020.50
4、電子及辦公設備	10,461,348.92	-	-	11,015,341.44
四、減值準備合計	-	-	-	-
1、房屋及建築物	-	-	-	-
2、機器設備	-	-	-	-
3、運輸設備	-	-	-	-
4、電子及辦公設備	-	-	-	-
五、固定資產帳面價值合計	51,830,494.11	-	-	172,765,938.02
1、房屋及建築物	39,407,115.06	-	-	36,708,572.17
2、機器設備	-	-	-	123,507,003.91
3、運輸設備	1,962,030.13	-	-	1,535,020.50
4、電子及辦公設備	10,461,348.92	-	-	11,015,341.44

本年計提折舊額 10,376,047.84 元。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(八) 固定資產(續)

- 2、 年末無暫時閒置的固定資產。
- 3、 年末無通過融資租賃租入的固定資產。
- 4、 年末無通過經營租賃租出的固定資產。
- 5、 年末無持有待售的固定資產情況。
- 6、 截止二零一二年十二月三十一日無未辦妥產權證書的固定資產
- 7、 年末無用於擔保的固定資產

(九) 在建工程

1、 在建工程項目情況

項目	二零一二年			二零一一年		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
綜合大樓	98,701,702.73	-	98,701,702.73	-	-	-
基站建設項目	6,413,059.62	-	6,413,059.62	4,680,462.89	-	4,680,462.89
零星工程	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-
合計	<u>105,149,762.35</u>	<u>-</u>	<u>105,149,762.35</u>	<u>4,680,462.89</u>	<u>-</u>	<u>4,680,462.89</u>

2、 重大在建工程項目變動情況

工程項目名稱	二零一二年		轉入		工程進度	資金來源	二零一二年
	一月一日	本期增加	固定資產	其他減少			十二月三十一日
綜合大樓	-	98,701,702.73	-	-	90%	自籌	98,701,702.73
基站建設項目	4,680,462.89	130,292,931.47	128,560,334.74	-	80%	自籌	6,413,059.62
合計	<u>4,680,462.89</u>	<u>228,994,634.20</u>	<u>128,560,334.74</u>	<u>-</u>	-	-	<u>105,114,762.35</u>

(十) 工程物資

項目	二零一二年			二零一二年
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
專用設備	19,289,440.00	23,074,992.00	38,386,258.40	3,978,173.60
合計	<u>19,289,440.00</u>	<u>23,074,992.00</u>	<u>38,386,258.40</u>	<u>3,978,173.60</u>

註： 專用設備為用於智能交通公共平臺的專用電子卡。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十一) 無形資產

1、 無形資產情況

項目	二零一二年			二零一二年
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
1、 帳面原值合計	34,970,524.95	1,998,915.50	-	36,969,440.45
土地使用權	17,390,032.80	-	-	17,390,032.80
軟件	1,010,471.67	1,998,915.50	-	3,009,387.17
專有技術	16,570,020.48	-	-	16,570,020.48
2、 累計攤銷合計	10,110,810.67	2,493,873.71	-	12,604,684.38
土地使用權	1,292,499.80	385,400.76	-	1,677,900.56
軟件	33,300.00	162,220.25	-	195,520.25
專有技術	8,785,010.87	1,946,252.70	-	10,731,263.57
3、 無形資產帳面淨值合計	24,859,714.28	-	-	24,364,756.07
土地使用權	16,097,533.00	-	-	15,712,132.24
軟件	977,171.67	-	-	2,813,866.92
專有技術	7,785,009.61	-	-	5,838,756.91
4、 減值準備合計	-	-	-	-
土地使用權	-	-	-	-
軟件	-	-	-	-
專有技術	-	-	-	-
5、 無形資產帳面價值合計	24,859,714.28	-	-	24,364,756.07
土地使用權	16,097,533.00	-	-	15,712,132.24
軟件	977,171.67	-	-	2,813,866.92
專有技術	7,785,009.61	-	-	5,838,756.91

本年攤銷額 2,493,873.71 元。

- 2、 年末無用於擔保的無形資產。
- 3、 土地使用權為中期租賃(中國之租賃土地)。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十二) 長期待攤費用

項目	二零一二年 一月一日	本期增加	本期攤銷	其他減少	二零一二年 十二月三十一日	其他 減少的原因
裝修費	-	839,268.09	83,926.80	-	755,341.29	-
合計	-	839,268.09	83,926.80	-	755,341.29	-

(十三) 遞延所得稅

1、 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目	二零一二年	二零一一年
遞延所得稅資產		
資產減值準備	4,031,716.72	2,501,013.52
預提費用	2,561,271.43	1,747,162.68
合計	6,592,988.15	4,248,176.20
遞延所得稅負債：		
非同一控制下企業合併資產增值	1,280,559.27	1,602,503.41
合計	1,280,559.27	1,602,503.41

2、 可抵扣差異項目明細和應納稅差異項目明細

項目	二零一二年	二零一一年
可抵扣差異項目明細		
資產減值準備	26,151,909.11	19,373,606.78
預提費用	17,075,142.86	17,060,944.67
合計	43,227,051.97	36,434,551.45
應納稅差異項目明細		
非同一控制下企業合併資產增值	10,182,535.80	12,248,813.50
合計	10,182,535.80	12,248,813.50

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十四) 資產減值準備

項目	二零一二年		本期減少		二零一二年
	一月一日	本年增加	轉回	轉銷	十二月三十一日
壞賬準備	18,755,822.60	9,093,931.90	-	2,692,414.39	25,157,340.11
存貨跌價準備	617,784.18	376,784.82	-	-	994,569.00
合計	<u>19,373,606.78</u>	<u>9,470,716.72</u>	<u>-</u>	<u>2,692,414.39</u>	<u>26,151,909.11</u>

(十五) 短期借款

1、 短期借款分類

項目	二零一二年	二零一一年
保證借款	<u>138,000,000.00</u>	<u>286,300,000.00</u>

2、 保證借款明細

借款人	金額	借款日期	到期日期	擔保
中國建設銀行大行宮支行	40,000,000.00	2012-3-5	2013-3-4	註1
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2012-9-17	2013-9-16	註1
中信銀行湖南路支行	10,000,000.00	2012-5-23	2013-2-23	註2
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2012-8-10	2013-8-9	註2
交通銀行南京白下支行	40,000,000.00	2012-8-31	2013-8-30	註2
招行南京分行營業部	8,000,000.00	2012-12-17	2013-12-17	註3
合計	<u>138,000,000.00</u>			

註1： 南京三寶科技集團有限公司為本公司借款提供擔保。

註2： 本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司借款提供擔保。

註3： 南京三寶科技集團有限公司為本公司下屬子公司南京城市智能交通有限公司借款提供擔保。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十五) 短期借款(續)

- 3、 無已到期未償還的短期借款。
- 4、 年末借款均為一年以內到期。

(十六) 應付票據

種類	二零一二年	二零一一年
銀行承兌匯票	29,246,066.85	28,038,552.80

下一會計期間將到期的票據金額 29,246,066.85 元。

(十七) 應付賬款

1、 應付賬款餘額

項目	二零一二年	二零一一年
應付賬款	269,751,512.77	255,291,518.57

- 2、 年末餘額中無欠持本公司 5% 以上(含 5%) 表決權股份的股東單位款項。
- 3、 年末餘額中無欠關聯方單位款項情況。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十七) 應付賬款(續)

4、 賬齡超過一年的大額應付賬款

單位名稱	期末餘額	未結轉原因
雲南哈威交通設施有限公司	7,480,755.00	尚未到付款期
貴州宏屹科貿發展有限公司	4,049,835.00	尚未到付款期
紫光捷通科技股份有限公司	3,300,000.00	尚未到付款期
賀州廣龍物資貿易有限公司	3,000,000.00	尚未到付款期
浙江展誠建設集團股份有限公司	2,528,169.06	尚未到付款期
合計	<u>20,358,759.06</u>	

(十八) 預收款項

1、 預收款項餘額

項目	二零一二年	二零一一年
預收賬款	<u>25,300,107.19</u>	<u>1,725,195.60</u>

2、 年末餘額中無預收持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。

3、 年末餘額中無預收關聯方款項情況。

4、 年末餘額中無賬齡超過一年的大額預收款項。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(十九) 職工薪酬

項目	二零一二年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一二年 十二月三十一日
(1) 工資、獎金、津貼和補貼	-	29,052,385.75	29,052,385.75	-
(2) 職工福利費	-	1,678,333.50	1,678,333.50	-
(3) 社會保險費	80,848.89	7,123,229.68	7,114,395.00	89,683.57
其中：醫療保險費	22,489.02	1,931,634.18	1,929,325.96	24,797.24
基本養老保險費	50,261.40	4,480,127.96	4,474,630.44	55,758.92
失業保險費	4,868.58	430,312.79	429,784.53	5,396.84
工傷保險費	1,238.92	108,074.95	107,887.20	1,426.67
生育保險費	1,990.97	173,079.80	172,766.87	2,303.90
(4) 住房公積金	1,900.72	2,025,938.04	2,019,618.16	8,220.60
(5) 工會經費和職工教育經費	237,166.71	424,215.22	537,777.50	123,604.43
(6) 辭退福利	-	-	-	-
(7) 其他	-	-	-	-
合計	<u>319,916.32</u>	<u>40,304,102.19</u>	<u>40,402,509.91</u>	<u>221,508.60</u>

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十) 應交稅費

稅費項目	二零一二年	二零一一年
增值稅	10,128,998.66	10,064,934.25
營業稅	18,385,733.74	15,649,809.25
企業所得稅	19,793,579.72	26,052,966.75
個人所得稅	66,836.36	50,645.83
城市維護建設稅	2,126,079.01	1,561,589.94
教育費附加	1,379,416.66	1,195,597.78
其他稅費	331,377.77	363,561.19
合計	52,212,021.92	54,939,104.99

(二十一) 其他應付款

1、 其他應付款餘額

項目	二零一二年	二零一一年
其他應付款	28,046,279.25	27,683,268.40

2、 年末餘額中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項情況。

3、 年末餘額中無欠關聯方款項情況。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十一) 其他應付款(續)

4、 年末餘額中賬齡超過一年的大額其他應付款情況：

單位名稱	期末餘額	未償還原因
北京星久明信息技術發展有限公司	7,541,042.95	保證金

5、 年末金額較大的其他應付款前五名明細情況

單位名稱	年末餘額	性質或內容
北京星久明信息技術發展有限公司	7,541,042.95	保證金
湖南省湘築交通科技有限公司	5,116,206.38	保證金
中咨泰克交通工程集團有限公司	1,500,000.00	保證金
浙江浙大中控信息技術有限公司	1,214,943.01	保證金
百聯優力(北京)投資有限公司	1,000,000.00	保證金
合計	<u>16,372,192.34</u>	

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十二) 長期借款

1、 長期借款分類

項目	二零一二年	二零一一年
保證借款	80,000,000.00	-

2、 期末保證借款明細

借款人	金額	借款日期	到期日期	年利率	擔保
光大銀行南京分行	80,000,000.00	2012-7-13	2015-7-12	6.4575%	註1
合計	80,000,000.00				

註1： 南京三寶科技集團有限公司為本公司借款提供擔保。

(二十三) 其他非流動負債

項目	二零一二年	二零一一年
遞延收益－RFID系統技術研究中心 建設項目政府補貼	11,910,000.00	-
遞延收益－國家科技支撐項目財政補助	6,347,762.50	-
合計	18,257,762.50	-

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十四) 股本

二零一二年度公司股本變動金額如下：

股東名稱	二零一二年一月一日		本年增加	本年減少	二零一二年十二月三十一日	
	金額	比例(%)			金額	比例(%)
南京三寶科技集團有限公司	60,770,000.00	27.12	-	-	60,770,000.00	27.12
Active Gold Holding Limited	49,545,000.00	22.11	-	-	49,545,000.00	22.11
江蘇紅石科技實業有限公司(原江蘇世紀 金牛科工實業有限公司更名)	685,000.00	0.31	-	-	685,000.00	0.31
南京三寶科技商城有限公司	4,950,000.00	2.21	-	-	4,950,000.00	2.21
沙敏	1,350,000.00	0.60	-	-	1,350,000.00	0.60
江蘇瑞華投資控股集團有限公司	15,000,000.00	6.69	-	-	15,000,000.00	6.69
境外公眾股東(H股)	91,800,000.00	40.96	-	-	91,800,000.00	40.96
合計	<u>224,100,000.00</u>	<u>100.00</u>	-	-	<u>224,100,000.00</u>	<u>100.00</u>

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十五) 資本公積

1、 明細情況

項目	二零一二年	二零一一年
資本溢價(股本溢價)	96,217,430.61	96,217,430.61
其他資本公積	3,410,183.34	6,781,589.84
合計	99,627,613.95	102,999,020.45

2、 本期變動情況

項目	二零一二年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一二年 十二月三十一日
資本溢價(股本溢價)	96,217,430.61	-	-	96,217,430.61
其他資本公積	6,781,589.84	-	3,371,406.50	3,410,183.34
合計	102,999,020.45	-	3,371,406.50	99,627,613.95

其他資本公積減少額為按原按權益法核算的計入資本公積的部分，因股權出售所對應的資本公積部分轉入投資收益。

(二十六) 盈餘公積

1、 明細情況

項目	二零一二年	二零一一年
法定盈餘公積	41,898,314.28	34,049,480.44

2、 本期變動情況

項目	二零一二年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一二年 十二月三十一日
法定盈餘公積	34,049,480.44	7,848,833.84	-	41,898,314.28

本年增加金額系根據可供分配利潤的10%計提的法定盈餘公積。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十七) 未分配利潤

項目	二零一二年	二零一一年
年初未分配利潤	427,217,076.14	308,821,323.70
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	167,927,630.71	146,054,062.95
減：提取法定盈餘公積	7,848,833.84	5,248,310.51
應付普通股股利	22,410,000.00	22,410,000.00
期末未分配利潤	564,885,873.01	427,217,076.14

(二十八) 營業收入和營業成本

1、 營業收入、營業成本

項目	二零一二年	二零一一年
主營業務收入	730,973,118.53	537,533,918.69
其他業務收入	6,716,570.42	4,854,819.25
營業收入合計	737,689,688.95	542,388,737.94
主營業務成本	451,370,110.74	324,751,142.92
其他業務成本	2,235,543.41	3,052,182.03
營業成本合計	453,605,654.15	327,803,324.95

2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一二年		二零一一年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
智能交通監控	485,488,602.52	339,938,920.74	371,950,455.07	254,743,894.87
海關物流監控	109,407,329.15	61,996,751.60	82,296,992.34	39,468,145.81
設備銷售	79,578,171.57	39,578,044.30	62,202,501.30	26,483,737.38
服務收入	56,499,015.29	9,856,394.10	21,083,969.98	4,055,364.86
合計	730,973,118.53	451,370,110.74	537,533,918.69	324,751,142.92

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十八) 營業收入和營業成本(續)

3、 公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一二年	
	營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
龍泉至慶元(浙閩界)公路機電工程施工(麗水市龍慶雲景高速公路建設指揮部)	75,295,738.50	10.21
湖南省吉首至懷化高速公路項目機電工程第JD02標段(湖南省吉懷高速公路建設開發有限公司)	63,729,287.10	8.64
福建省寧德至武夷山高速公路(南平段)沿線供配電系統及隧道通風、照明、消防供貨與安裝ED6合同段(南平甯武高速公路有限責任公司)	62,322,289.50	8.45
廣甘高速公路機電工程(四川廣甘高速公路有限責任公司)	42,300,359.30	5.73
江蘇一德集團有限公司	38,100,921.29	5.16
合計	281,748,595.69	38.19

- 4、 營業額為本集團之主營業務收入，包括智能交通監控、海關物流監控、設備銷售及服務業務的已收及應收收入。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(二十八) 營業收入和營業成本(續)

- 5、 年內，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。

(二十九) 合同項目收入

	合同項目	合同總金額	累計已發生成本	累計已確認毛利	已辦理結算的金額
固定造價	龍泉至慶元(浙閩界)公路機電工程施工(麗水市龍慶				
合同	雲景高速公路建設指揮部)	150,591,477.00	49,698,064.35	26,582,490.75	15,561,118.91
固定造價	浙江83省道臨海至杜橋段改造工程隧道機電工程施工				
合同	L10標段(浙江省臨海市83省道改建工程指揮部)	121,494,301.00	65,236,451.66	43,474,837.54	57,000,000.00
	合計		<u>114,934,516.01</u>	<u>70,057,328.29</u>	<u>72,561,118.91</u>

(三十) 營業稅金及附加

項目	二零一二年	二零一一年	計繳標準
營業稅	14,174,442.68	10,237,503.46	3%、5%
城建稅	2,652,196.94	2,424,913.61	7%
教育費附加	1,911,683.18	1,494,934.66	5%、4%
合計	<u>18,738,322.80</u>	<u>14,157,351.73</u>	

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十一) 銷售費用

項目	二零一二年	二零一一年
工資及附加	8,880,822.09	5,562,907.92
業務招待費	3,707,748.58	2,066,501.08
差旅費	2,778,561.30	1,476,675.69
工程綜合費	469,596.88	973,191.30
投標費用	390,316.97	844,638.41
水電費	233,409.13	723,284.20
汽車費用	699,722.74	350,017.23
辦公費	281,074.59	349,675.09
電話費	250,067.53	252,558.33
業務廣告宣傳費	107,799.00	162,784.84
郵寄費	147,617.13	143,911.28
折舊	293,094.39	100,530.07
其他	1,460,207.52	82,266.16
合計	19,700,037.85	13,088,941.60

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十二) 管理費用

項目	二零一二年	二零一一年
工資及附加	25,629,822.38	15,833,317.97
研發材料費	7,557,750.05	4,785,182.14
折舊費	5,093,448.45	4,417,599.44
技術服務費	3,636,920.88	2,285,416.20
無形資產攤銷	2,493,873.71	2,144,699.46
招待費	2,281,652.24	1,435,931.82
仲介機構費用	2,233,854.29	1,124,694.47
稅金	1,405,113.87	871,400.17
差旅費	1,270,081.30	791,885.74
諮詢費	702,727.83	648,970.03
房租費	555,041.33	545,532.84
水電費	759,082.54	498,205.07
汽車費用	641,687.17	314,175.01
業務宣傳費	639,902.29	238,703.73
董事會費	275,044.40	173,327.00
其他	1,496,707.56	3,043,640.09
合計	56,672,710.29	39,152,681.18

(三十三) 財務費用

項目	二零一二年	二零一一年
利息支出	16,879,928.45	15,524,237.60
減：利息收入	6,603,457.34	6,153,467.71
匯兌損益	92,892.59	(575,686.96)
其他	999,645.53	459,246.64
合計	11,369,009.23	9,254,329.57

註： 利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十四) 投資收益

項目	二零一二年	二零一一年
權益法核算的長期股權投資收益	4,324,931.80	11,584,523.96
處置長期股權投資產生的投資收益	10,225,428.74	3,012,700.92
理財產品取得的投資收益	-	1,478,389.05
委託貸款利息收益	-	5,613,276.21
合計	14,550,360.54	21,688,890.14

(三十五) 資產減值損失

項目	二零一二年	二零一一年
壞賬損失	9,093,931.90	11,017,411.05
存貨跌價損失	376,784.82	235,327.33
合計	9,470,716.72	11,252,738.38

(三十六) 營業外收入

1、 營業外收入分項目情況

項目	二零一二年	二零一一年
非流動資產處置利得合計	1,329,197.93	21,712.40
其中：固定資產處置利得	1,329,197.93	21,712.40
政府補助	12,334,637.50	12,915,900.00
增值稅退稅	10,843,209.22	9,241,755.25
其他利得	52,876.15	57,312.09
合計	24,559,920.80	22,236,679.74

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十六) 營業外收入(續)

2、 政府補助明細

項目	具體性質 和內容	形式	取得時間	二零一二年	二零一一年
2011年度省工信產業轉型升級 軟件產業發展專項資金	補貼	貨幣	2012年4月	4,500,000.00	-
南京市財政局撥款(11年度省工信 產業轉型升級物聯網專項資金)	補貼	貨幣	2012年4月	4,000,000.00	-
南京高新技術產業開發區管理 委員會財政局撥款	補貼	貨幣	2012年11月	2,000,000.00	-
棲霞工信局撥發市軟件扶持資金款	補貼	貨幣	2012年11月	500,000.00	-
中小企業創新基金	補貼	貨幣	2012年4月	135,000.00	-
棲霞科技局補貼	補貼	貨幣	2012年12月	40,000.00	-
國家科技支撐項目財政補助	補貼	貨幣	2012年5月	1,159,637.50	-
工信局	補貼	貨幣	2011年1月	-	2,000,000.00
南京市經濟和信息化委員會 軟件產品登記補貼	補貼	貨幣	2011年10月	-	250,000.00
江蘇省經信委軟件專項資助	補貼	貨幣	2011年1月	-	4,500,000.00
棲霞財政	補貼	貨幣	2011年1月	-	60,000.00
南京高新技術產業開發區管理 委員會財政局撥款	補貼	貨幣	2011年12月	-	500,000.00
南京棲霞區財政結算中心補貼	補貼	貨幣	2011年3月	-	486,100.00
南京棲霞區供銷合作聯社補貼	補貼	貨幣	2011年3月	-	119,800.00
2010年南京市創新轉型政府獎勵補助	補貼	貨幣	2011年1月	-	5,000,000.00
合計				12,334,637.50	12,915,900.00

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十七) 營業外支出

項目	二零一二年	二零一一年
非流動資產處置損失合計	71,272.71	8,853.93
其中：固定資產處置損失	71,272.71	8,853.93
罰款、滯納金	58,075.17	—
其他支出	274,339.48	156,410.99
合計	403,687.36	165,264.92

(三十八) 審計師酬金

本年度審計師酬金為 750,000.00 元。(二零一一年：750,000.00 元)

(三十九) 董事、監事及僱員薪酬

1、 董事及監事薪酬

項目	二零一二年	二零一一年
董事、監事袍金		
執行董事	75,000.00	75,000.00
非執行董事及獨立非執行	100,000.00	110,000.00
監事	30,000.00	30,000.00
小計	205,000.00	215,000.00
執行董事的其他薪酬		
基本薪金及津貼	806,505.00	686,505.70
退休福利計劃供款	97,697.25	173,349.07
小計	904,202.25	859,854.77
監事		
基本薪金及津貼	139,051.80	—
退休福利計劃供款	26,189.40	—
小計	165,241.20	—
合計	1,274,443.45	1,074,854.77

年內，概無本公司的董事或監事放棄任何薪酬

年內，本集團並無支付本公司董事或監事任何薪酬作為鼓勵加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十九) 董事、監事及僱員薪酬(續)

2、 董事及監事薪酬的明細如下

姓名	二零一二年			總計
	董事、 監事袍金	基本薪金 及津貼	其他薪酬 退休福利、 計畫供款	
執行董事				
沙敏先生	25,000.00	340,803.00	32,563.75	398,366.75
常勇先生	25,000.00	240,698.00	32,563.75	298,261.75
郭亞軍先生	25,000.00	225,004.00	32,569.75	282,573.75
小計	75,000.00	806,505.00	97,697.25	979,202.25
非執行董事				
馬俊先生	30,000.00	-	-	30,000.00
小計	30,000.00	-	-	30,000.00
獨立非執行董事				
許蘇明先生	10,000.00	-	-	10,000.00
李海峰先生	10,000.00	-	-	10,000.00
沈成基先生	50,000.00	-	-	50,000.00
小計	70,000.00	-	-	70,000.00
監事				
戴建軍先生	10,000.00	-	-	10,000.00
李鋼先生	10,000.00	139,051.80	26,189.40	175,241.20
獨立監事				
仇向洋先生	10,000.00	-	-	10,000.00
小計	30,000.00	139,051.80	26,189.40	195,241.20
合計	205,000.00	945,556.80	123,886.65	1,274,443.45

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十九) 董事、監事及僱員薪酬(續)

2、 董事及監事薪酬的明細如下(續)

姓名	二零一一年			總計
	董事、 監事袍金	其他薪酬		
		基本薪金 及津貼	退休福利、 計畫供款	
執行董事				
沙敏先生	25,000.00	315,900.00	67,585.81	408,485.81
常勇先生	25,000.00	195,303.00	56,271.79	276,574.79
郭亞軍先生	25,000.00	175,302.70	49,491.47	249,794.17
小計	75,000.00	686,505.70	173,349.07	934,854.77
非執行董事				
馬俊先生	30,000.00	-	-	30,000.00
小計	30,000.00	-	-	30,000.00
獨立非執行董事				
張展先生	10,000.00	-	-	10,000.00
王煒先生	10,000.00	-	-	10,000.00
劉石佑先生	60,000.00	-	-	60,000.00
許蘇明先生	-	-	-	-
李海峰先生	-	-	-	-
沈成基先生	-	-	-	-
小計	80,000.00	-	-	80,000.00
監事				
顧群女士	10,000.00	-	-	10,000.00
戴建軍先生	10,000.00	-	-	10,000.00
李鋼先生	-	-	-	-
獨立監事				
仇向洋先生	10,000.00	-	-	10,000.00
小計	30,000.00	-	-	30,000.00
合計	215,000.00	686,505.70	173,349.07	1,074,854.77

二零一零年五月十九日，戈軍先生辭任非執行董事，馬俊先生獲委任為非執行董事。

二零一零年五月十九日，孫懷東先生辭任監事，顧群女士獲委任為監事

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(三十九) 董事、監事及僱員薪酬(續)

2、 董事及監事薪酬的明細如下(續)

二零一一年五月二十三日，張展先生、王煒先生、劉石佑先生辭任獨立非執行董事，許蘇明先生、李海峰先生、沈成基先生獲委任為獨立非執行董事。

二零一一年十二月二十日，顧群女士辭任監事，李鋼先生獲委任為監事。

3、 五名最高薪酬人士

本年，五名最高薪酬人士中包括三名(上年：三名)董事，彼等之薪酬已於上文附註披露，其餘兩名(上年：兩名)最高薪酬人士的薪酬如下

項目	二零一二年	二零一一年
基本薪金及津貼	460,997.00	412,000.00
退休福利計劃供款	32,563.75	112,000.00
合計	493,560.75	524,000.00

年內，本公司並無支付五名最高薪酬人士任何薪酬作為鼓勵加入或加入本集團後的獎勵或作為離職補償。

最高薪酬人士數目按薪酬組別歸類如下

項目	二零一二年 人數	二零一一年 人數
零至1,000,000港元 (零至人民幣820,000.00元)	2	2

(四十) 所得稅費用

項目	二零一二年	二零一一年
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	40,288,024.44	26,901,485.40
遞延所得稅調整	(2,666,756.10)	(1,515,872.86)
合計	37,621,268.34	25,385,612.54

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十一) 股息

項目	二零一二年	二零一一年
擬宣派每股人民幣0.2元之末期股息 (二零一一年：每股人民幣0.1元)	44,820,000.00	22,410,000.00

董事於二零一三年三月十五日建議派發截至二零一二年止年度的末期股息每股人民幣0.2元(二零一一年：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	二零一二年	二零一一年
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

(四十二) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S₀為期初股份總數；S₁為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；S_i為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；S_j為報告期因回購等減少股份數；S_k為報告期縮股數；M₀報告期月份數；M_i為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；M_j為減少股份次月起至報告期期末的累計月數。

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十二) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程(續)

2、 稀釋每股收益

稀釋每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{認股權證、股份期權、可轉換債券等增加的普通股加權平均數})$

其中，P1 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤，並考慮稀釋性潛在普通股對其影響，按《企業會計準則》及有關規定進行調整。公司在計算稀釋每股收益時，應考慮所有稀釋性潛在普通股對歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤和加權平均股數的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計入稀釋每股收益，直至稀釋每股收益達到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	二零一二年	二零一一年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	167,927,630.71	146,054,062.95
本公司發行在外普通股的加權平均數	224,100,000.00	224,100,000.00
基本每股收益(元/股)	0.749	0.652

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十二) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程(續)

2、 稀釋每股收益(續)

(1) 基本每股收益(續)

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	二零一二年	二零一一年
年初已發行普通股股數	224,100,000.00	224,100,000.00
加：本期發行的普通股加權數	-	-
減：本期回購的普通股加權數	-	-
年末發行在外的普通股加權數	224,100,000.00	224,100,000.00

(2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	二零一二年	二零一一年
歸屬於本公司普通股股東的 合併淨利潤(稀釋)	167,927,630.71	146,054,062.95
本公司發行在外普通股的 加權平均數(稀釋)	224,100,000.00	224,100,000.00
稀釋每股收益(元/股)	0.749	0.652

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十二) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程(續)

2、 稀釋每股收益(續)

(2) 稀釋每股收益(續)

普通股的加權平均數(稀釋)計算過程如下：

項目	二零一二年	二零一一年
計算基本每股收益時年末發行 在外的普通股加權平均數	224,100,000.00	224,100,000.00
可轉換債券的影響	-	-
股份期權的影響	-	-
年末普通股的加權平均數(稀釋)	224,100,000.00	224,100,000.00

(四十三) 其他綜合收益

項目	二零一二年	二零一一年
外幣財務報表折算差額	(959.95)	(3,212,006.14)
合計	(959.95)	(3,212,006.14)

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十四) 現金流量表附註

1、 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	二零一二年	二零一一年
收到銀行存款利息收入	6,603,457.34	5,217,777.58
收到的單位往來	15,288,108.14	50,287,983.90
收到的營業外收入	12,356,645.85	12,926,100.00
收到的保證金	141,926,405.03	191,268,671.93
收到的遞延收益	18,257,762.50	-
合計	194,432,378.86	259,700,533.41

2、 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	二零一二年	二零一一年
支付的管理費用	14,770,310.99	9,912,983.51
支付的營業費用	13,238,908.70	6,709,865.81
支付的營業外支出	312,817.94	154,366.99
支付的單位往來	24,255,051.29	49,026,801.30
支付的銀行手續費	999,645.53	459,025.34
支付的保證金	155,516,847.07	196,669,715.70
合計	209,093,581.52	262,932,758.65

3、 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	二零一二年	二零一一年
收回非金融機構借款	6,133,000.00	-

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十五) 現金流量表補充資料

1、 現金流量表補充資料

項目	二零一二年	二零一一年
1、 將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	169,218,563.55	146,054,062.95
加：資產減值準備	9,470,716.72	11,252,738.38
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	10,376,047.84	5,285,140.51
無形資產攤銷	2,493,873.71	2,144,699.46
長期待攤費用攤銷	83,926.80	-
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失	(1,257,925.22)	(17,613.40)
固定資產報廢損失	-	-
公允價值變動損失	-	-
財務費用	16,879,928.45	15,524,237.60
投資損失	(14,550,360.54)	(21,688,890.13)
遞延所得稅資產減少	(2,344,811.95)	(1,223,934.94)
遞延所得稅負債增加	(321,944.16)	(291,937.91)
存貨的減少	10,055,745.44	(49,981,886.82)
經營性應收項目的減少	(69,472,898.15)	(191,396,832.32)
經營性應付項目的增加	46,982,340.19	135,611,081.62
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	177,613,202.68	51,270,865.00
2、 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動		
債務轉為資本	-	-
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
3、 現金及現金等價物淨變動情況		
現金的期末餘額	389,224,229.07	415,049,940.54
減：現金的期初餘額	415,049,940.54	310,159,203.60
加：現金等價物的期末餘額	-	-
減：現金等價物的期初餘額	-	-
現金及現金等價物淨增加額	(25,825,711.47)	104,890,736.94

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十五) 現金流量表補充資料(續)

2、 本期取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

項目	二零一二年	二零一一年
一、取得子公司及其他營業單位的有關信息：		
1、取得子公司及其他營業單位的價格	-	14,350,000.00
2、取得子公司及其他營業單位支付的現金和現金等價物	-	14,350,000.00
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	-	5,094,009.50
3、取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	9,255,990.50
4、取得子公司的淨資產		
流動資產	-	16,947,540.70
非流動資產	-	25,522,397.91
流動負債	-	19,763,627.73
非流動負債	-	629,387.80
二、處置子公司及其他營業單位的有關信息：		
1、處置子公司及其他營業單位的價格		
2、處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物	-	29,349,621.19
減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物	-	29,346,847.78
3、處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	2,773.41
4、處置子公司的淨資產		
流動資產	-	29,346,847.78
非流動資產	-	-
流動負債	-	-
非流動負債	-	-

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

(四十五) 現金流量表補充資料(續)

3、 現金和現金等價物的構成：

項目	二零一二年	二零一一年
一、現金	389,224,229.07	415,049,940.54
其中：庫存現金	307,543.34	99,473.85
可隨時用於支付的銀行存款	304,916,685.73	266,050,466.69
可隨時用於支付的其他貨幣資金	84,000,000.00	148,900,000.00
二、現金等價物	-	-
其中：三個月內到期的債券投資	-	-
三、期末現金及現金等價物餘額	389,224,229.07	415,049,940.54

六、 關聯方及關聯交易

(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元)

(一) 本公司的控股股東情況

名稱	關聯關係	企業類型	註冊地	法定 代表人	業務 性質	控股股東		本公司		
						對本公司的 註冊 資本 (萬元)	對本公司的 持股 比例 (%)	對本公司的 表決權 比例 (%)	最終 控制方	組織 機構代碼
南京三寶科技集團有限公司	控股股東	有限責任 公司	中國	郭明科	國內貿易， 利用自有 資產對外 投資、 擔保	3300	27.12	27.12	沙敏	1348888-5

六、 關聯方及關聯交易(續)

(二) 本公司的子公司情況：

(金額單位：萬元)

子公司全稱	子公司類型	企業類型	註冊地	法定 代表人	業務性質	註冊資本	持股 比例(%)	表決權 比例(%)	組織 機構代碼
江蘇智運科技發展有限公司	全資子公司	有限公司 (法人獨資) 私營	中國	常勇	智能交通	10,000	100	100	72058184-3
江蘇瑞福智能科技有限公司	全資子公司	有限責任 公司(台港澳 法人獨資)	中國	郭亞軍	電子產品	3,134.47	100	100	74870842-0
三寶物流科技有限公司	全資子公司	有限公司 (法人獨資) 私營	中國	沙敏	電腦軟件	600	100	100	73314243-6
南京物聯網研究院發展有限公司	全資子公司	有限公司	中國	沙敏	物聯網技術	10,000	100	100	56285853-5
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	境外企業	香港		諮詢、投資	USD1	100	100	
永鴻國際企業有限公司	全資子公司	境外企業	香港		電子產品	HKD1	100	100	
南京城市智能交通有限公司	控股子公司	有限公司	中國	張梁俊	信息技術	10,000.00	65	65	56289005-X
江蘇三寶信息技術有限公司	全資子公司	有限公司	中國	朱翔	物聯網 技術、產品 研發與應用	5,000	100	100	58997316-2

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

六、 關聯方及關聯交易 (續)

(三) 本企業的其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方 與本公司的關係	組織機構代碼
中健之康供應鏈服務有限責任公司	原合營企業，減持後參股企業	69041941-4
南京三寶數碼科技有限公司	同一控股股東 控制的其他下屬子公司	73887605-X
徐州淮海藥業有限公司	中健之康的下屬子公司	68111981-5

(四) 關聯交易

1、 存在控制關係且已納入本公司合併會計報表範圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。

2、 關聯擔保情況

擔保方	被擔保方	協議擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行完畢
本公司	智運公司	204,000,000.00	2012-8-31	2013-12-31	否(註1)
本公司	智運公司	90,000,000.00	2012-3-10	2013-3-10	否(註1)
本公司	智運公司	30,000,000.00	2012-8-10	2013-6-3	否(註1)
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2012-3-5	2013-3-4	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2012-9-17	2013-9-16	否
三寶集團	本公司	80,000,000.00	2012-7-13	2015-7-12	否
三寶集團	智能交通公司	8,000,000.00	2012-12-17	2013-12-17	否

六、 關聯方及關聯交易(續)

(四) 關聯交易(續)

2、 關聯擔保情況(續)

(1) 本公司為關聯方(子公司)提供的擔保情況

A、 註1：截止二零一二年十二月三十一日，本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在銀行的貸款總計7,000萬元提供保證擔保。

B、 本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在江蘇銀行營業部開具的銀行承兌匯票提供保證擔保，擔保額度為不超過票面金額的50%，截止二零一二年十二月三十一日，江蘇智運科技發展有限公司在江蘇銀行營業部開具的銀行承兌匯票為16,339,529.60元，其中繳存銀票承兌保證金8,144,572.21元，敞口8,194,957.39元由本公司提供保證擔保。

(2) 關聯方為本公司及下屬子公司提供的擔保情況

A、 關聯方三寶集團為本公司提供的擔保總額中，截止二零一二年十二月三十一日，本公司及下屬子公司取得的借款餘額為14,800萬元。

B、 三寶集團為本公司在江蘇銀行營業部開具的銀行承兌匯票提供保證擔保，擔保額度為不超過票面金額的50%，截止二零一二年十二月三十一日，本公司在江蘇銀行營業部開具的銀行承兌匯票為1,239,571.00元，其中繳存銀票承兌保證金619,785.50元，敞口619,785.50元由三寶集團提供保證擔保。

3、 其他關聯交易

本公司與控股股東南京三寶科技集團有限公司(三寶集團)於二零零一年一月一日訂立許用權協議，據此三寶集團同意向本公司授出使用權，已由二零零一年一月一日起以無償代價使用「sample」及「神保」商標。根據於二零零四年四月二日訂立之許用權協定補充協定(補充協定)，三寶集團不可撤回地同意向本公司授出許用權，以無償代價(I)使用「sample」商標；及(II)就第42類服務獨家使用「神保」商標，第42類服務包括出租電子電腦、電子電腦程式編碼、電子電腦軟件設計、更新電子電腦軟件、出租電子電腦軟件、電子電腦硬件諮詢、出租電子電腦資料庫登入時間。(I)之許用期自二零零一年一月一日開始直至二零零八年七月三十一日止，而(II)之許用期自二零零一年一月一日開始直至(a)二零零八年七月三十一日；及(b)根據於二零零三年八月一日訂立之商標選擇權協議行使轉讓權以轉讓商標之必須手續完成之日(以較早者為準)止。根據補充協定，三寶集團保留就第42類服務使用「sample」商標之權利，及本公司獲授優先購買權，倘三寶集團於補充協議屆滿後，擬向第三方轉讓(其中包括)「sample」及「神保」商標，本公司可根據相同條款及條件優先獲得該等商標。

六、 關聯方及關聯交易 (續)

(四) 關聯交易 (續)

3、 其他關聯交易 (續)

於補充協定及選擇權協定於二零零八年七月三十一日屆滿時，本公司與三寶集團已將補充協定及選擇權協定續期，並延長有效期至二零一八年七月三十一日

二零一一年三月二十日，本公司與三寶集團簽訂《註冊商標轉讓協定》，三寶集團將其擁有的(「神保」)商標無償轉讓給公司。

二零一一年七月十日，公司與三寶集團簽訂《註冊商標轉讓協定》，三寶集團將其擁有的(「sample」)商標無償轉讓給公司。

二零一一年十月六日，(「神保」)的商標轉讓獲得國家工商總局商標局核准。

二零一二年四月六日，(「sample」)的商標轉讓獲得國家工商總局商標局核准。

4、 關聯方股權轉讓

2012年5月24日，本公司與南京三寶數碼科技有限公司簽訂股權轉讓協定，南京三寶數碼科技有限公司將其持有的南京市信息化投資控股有限公司的出資額2,000萬元(占比13.83%)股權全部轉讓給本公司，轉讓價格為2,440萬元，股權轉讓工商變更於2012年10月15日完成。

七、 或有事項

1、 為關聯單位提供的債務擔保：

截止二零一二年十二月三十一日，本公司為關聯單位(全資子公司)江蘇智運科技發展有限公司擔保情況見附註六.(四).2(1)。

2、 除存在上述或有事項外，截止二零一二年十二月三十一日，本公司無其他應披露未披露的重大或有事項。

八、 重大承諾事項

截止二零一二年十二月三十一日，本公司無應披露未披露的重大承諾事項。

九、 資產負債表日後事項

截止財務報告日，本公司無其他應披露未披露的重大資產負債表日後事項。

十、 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安防系統業務。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。

本集團的主要營業收入分析如下，乃源自不同行業的安防系統業務

產品名稱	二零一二年		二零一一年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
智能交通監控	485,488,602.52	339,938,920.74	371,950,455.07	254,743,894.87
海關物流監控	109,407,329.15	61,996,751.60	82,296,992.34	39,468,145.81
設備銷售	79,578,171.57	39,578,044.30	62,202,501.30	26,483,737.38
服務收入	56,499,015.29	9,856,394.10	21,083,969.98	4,055,364.86
合計	730,973,118.53	451,370,110.74	537,533,918.69	324,751,142.92

十一、 購股權計劃

二零一一年十月十八日，董事會通過決議，終止執行本公司股東於二零零四年四月二十四日以決議案形式批准之本公司購股權計劃，並於二零一一年十二月三十日股東大會上通過該項決議。

自採納購股權計劃以來，本公司概無根據購股權計劃授出購股權。

十二、金融工具及風險管理

本公司之主要金融工具包括貿易及其他應收賬款、貿易及其他賬款、現金及現金等價物及短期銀行貸款。此等金融工具的詳情於有關附註披露。與此等金融工具有關的風險及如何減低此等風險的政策於下文載列。

本公司金融工具產生之主要風險為信貸風險、流動資金風險及市場風險。管理層管理及監察此等風險，確保適時施行有效合適的措施。

1、 信貸風險

本集團的信貸風險主要與本集團的應收賬款、其他應收款、預付賬款有關。為盡量減低風險，本集團的管理層緊密監察逾期債務。一般而言，本集團不會向客戶收取抵押品。各個債項的可收回金額於報告日期審閱，並對未能收回的金額作足夠的呆賬減值作虧損撥備。就此而言，本集團董事認為與本集團的應收賬款有關的信貸風險已大幅減少。

本集團的信貸風險主要受各客戶個別特性影響。客戶經營的行業及國家的風險亦會影響信貸風險，但程度較低。於報告日期，本集團有若干集中信貸風險，原因是原自本集團最大客戶及五大客戶的應收貿易賬款總額分別佔 15.88% (二零一一年：14.04%) 及 43.64% (二零一一年：39.80%) 倘對方於報告期末時未能就各類已確認金融資產償付其債務，最大的信貸風險則為於綜合財務狀況表中載列的該等資產的賬面值。有關本集團應收賬款所致的信貸風險的進一步定量披露，載於附註。

十二、金融工具及風險管理(續)

2、流動資金風險

由於本集團密切監察其現金流狀況，故本集團面對之流動資金風險極微。本集團的政策是定期監察其流動資金需求及其遵守貸款保證契約的情況，以確保保持充足的現金儲備，應付短期及長期流動資金的需求。

下表列示本集團於報告日期未經貼現及受合約規管需在限期內清償的餘下金融負債(包括按合約利率或(如屬浮息)根據報告日期通行的利率計算的利息)，以及本集團須償還有關款項的最早日日期詳情

本公司	二零一二年	已訂約 已貼現的	3個月內	3個月以上 但6個月 以內	6個月以上 但1年內
	帳面金額	現金流轉額			
應付票據	29,246,066.85	29,246,066.85	29,246,066.85	-	-
應付賬款	269,751,512.77	269,751,512.77	269,751,512.77	-	-
其他應付款	28,046,279.25	28,046,279.25	28,046,279.25	-	-
應付職工薪酬	221,508.60	221,508.60	221,508.60	-	-
短期借款	138,000,000.00	138,000,000.00	50,000,000.00	-	88,000,000.00
合計	<u>465,265,367.47</u>	<u>465,265,367.47</u>	<u>377,265,367.47</u>	<u>-</u>	<u>88,000,000.00</u>
本公司	二零一一年	已訂約 已貼現的	3個月內	3個月以上 但6個月 以內	6個月以上 但1年內
	帳面金額	現金流轉額			
應付票據	28,038,552.80	28,038,552.80	28,038,552.80	-	-
應付賬款	255,291,518.57	255,291,518.57	255,291,518.57	-	-
其他應付款	27,683,268.40	27,683,268.40	27,683,268.40	-	-
應付職工薪酬	319,916.32	319,916.32	319,916.32	-	-
短期借款	286,300,000.00	296,488,000.00	81,090,000.00	82,412,000.00	132,986,000.00
合計	<u>597,633,256.09</u>	<u>607,821,256.09</u>	<u>392,423,256.09</u>	<u>82,412,000.00</u>	<u>132,986,000.00</u>

十二、金融工具及風險管理(續)

3、市場風險

(1) 利率風險

付息金融資產主要為所有短期銀行結餘。付息金融負債主要為定息短期銀行貸款，令本集團承受公平值利率風險。

(2) 外匯風險

外匯風險指將影響本集團財務業績及其現金流之外匯匯率變動。本集團的大部分交易以人民幣進行，因此本集團並無承受任何重大外匯風險。

(3) 價格風險

本集團並無承受任何權益價格風險或商品價格風險。

十三、本公司財務報表主要項目註釋

(一) 應收賬款

1、 應收賬款按種類披露

種類	二零一二年				二零一一年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提 壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備 的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：政府類	29,541,171.16	35.78	297,701.89	1.01	55,754,910.36	37.85	5,341,749.73	9.58
非政府類	53,014,085.91	64.22	2,816,095.82	5.31	91,558,376.32	62.15	3,178,502.40	3.47
組合小計	82,555,257.07	100.00	3,113,797.71	3.77	147,313,286.68	100.00	8,520,252.13	5.78
單項金額雖不重大但單項計 提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	82,555,257.07	100.00	3,113,797.71	3.77	147,313,286.68	100.00	8,520,252.13	5.78

組合中，政府類採用折現法計提壞賬準備的應收賬款：

類別	二零一二年		二零一一年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
政府類	29,541,171.16	297,701.89	55,754,910.36	5,341,749.73

組合中，非政府類採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

賬齡	二零一二年			二零一一年		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	38,456,476.13	72.54	1,153,694.28	85,368,387.67	93.24	2,561,051.63
1-2年	13,828,551.78	26.08	1,106,284.14	5,645,912.85	6.17	451,673.03
2-3年	247,058.00	0.47	74,117.40	540,425.80	0.59	162,127.74
3年以上	482,000.00	0.91	482,000.00	3,650.00	0.00	3,650.00
合計	53,014,085.91	100.00	2,816,095.82	91,558,376.32	100.00	3,178,502.40

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(一) 應收賬款(續)

2、 年末應收賬款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

3、 年末應收賬款中欠款金額前五名

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	年限	佔應收賬款總額的比例(%)
南京國瑞科技(集團)有限公司	非關聯方	17,847,692.18	1年以內	21.62
南京市商務局	非關聯方	4,674,185.00	1年以內	5.66
長春興隆綜合保稅區投資建設公司	非關聯方	4,120,000.00	1年以內	4.99
廈門海滄保稅區投資建設管理有限公司	非關聯方	3,520,000.00	1年以內	4.26
丹東港集團有限公司	非關聯方	3,230,000.00	1年以內	3.91
合計		<u>33,391,877.18</u>		<u>40.45</u>

4、 本報告期應收賬款中並無關聯單位欠款。

5、 二零一二年無終止確認的應收賬款。

6、 二零一二年無以應收款項為標的進行證券化的情況。

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(二) 其他應收款

1、 其他應收款按種類披露：

種類	二零一二年				二零一一年			
	賬面餘額		壞賬準備		賬面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：其他款項	64,774,680.81	46.57	3,240,423.76	5.00	102,578.99	0.14	21,180.97	20.65
合併範圍內應收款項	64,677,272.81	46.49	-	-	63,180,329.36	87.41	-	-
保證金	9,654,002.41	6.94	-	-	8,997,031.49	12.45	-	-
組合小計	139,105,956.03	100.00	3,240,423.76	2.33	72,279,939.84	100.00	21,180.97	0.03
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	139,105,956.03	100.00	3,240,423.76	-	72,279,939.84	100.00	21,180.97	-

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

賬齡	二零一二年			二零一一年		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	64,740,886.36	99.95	3,237,044.31	102,578.99	100.00	21,180.97
1-2年	33,794.45	0.05	3,379.45	-	-	-
2-3年	-	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合計	64,774,680.81	100.00	3,240,423.76	102,578.99	100.00	21,180.97

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(二) 其他應收款(續)

2、 年末其他應收款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

3、 其他應收款金額前五名情況。

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	年限	佔其他應收款	
				總額的比例(%)	性質或內容
上海仰嶽投資合夥企業(有限合夥)	非關聯單位	64,599,999.50	1年以內	46.44	股權轉讓款
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	64,154,204.81	3年以上	46.12	往來款
福州保稅物流發展有限公司	非關聯單位	1,617,653.00	1-2年	1.16	保證金
長春興隆綜合保稅區投資 建設有限公司	非關聯單位	851,485.20	1年以內	0.61	保證金
江蘇智運科技發展有限公司	子公司	523,068.00	1年以內	0.38	往來款
合計		<u>131,746,410.51</u>		<u>94.71</u>	

4、 年末其他應收款中關聯單位欠款情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	佔其他應收款 總額的比例(%)
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	64,154,204.81	46.12
江蘇智運科技發展有限公司	全資子公司	523,068.00	0.38
合計		<u>64,677,272.81</u>	<u>46.49</u>

5、 二零一二年無終止確認的其他應收款情況。

6、 二零一二年無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(三) 長期股權投資

被投資單位	核算方法	投資成本	二零一一年	增減變動	二零一二年	在被 投資單位 持股比例 (%)	在被 投資單位 表決權比例 (%)
子公司：							
江蘇智運科技發展有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00	-	130,000,000.00	100	100
南京三寶物流科技有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100	100
南京物聯網研究院發展有限公司	成本法	85,000,000.00	60,000,000.00	25,000,000.00	85,000,000.00	85	85
三寶科技(香港)有限公司	成本法	77,688.00	77,688.00	-	77,688.00	100	100
江蘇三寶信息技術有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	30	30
合營企業和聯營企業：							
中健之康供應鏈服務有限責任公司	權益法	175,000,000.00	193,007,290.40	(193,007,290.40)	0.00	50	見註
其他被投資單位：							
中健之康供應鏈服務有限責任公司	成本法	74,986,244.94		74,986,244.94	74,986,244.94	19	19
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5.26	5.26
南京市信息化投資控股有限公司	成本法	24,400,000.00		24,400,000.00	24,400,000.00	13.83	13.83
合計		511,463,932.94	390,084,978.40	(52,621,045.46)	337,463,932.94		

註：中健之康供應鏈服務有限責任公司的相關事項說明，詳見本附註五.(七).2。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(四) 營業收入和營業成本

1、 營業收入、營業成本

項目	二零一二年	二零一一年
主營業務收入	218,606,547.31	154,339,158.72
其他業務收入	4,877,852.81	1,181,521.69
營業收入合計	223,484,400.12	155,520,680.41
主營業務成本	109,094,236.62	72,669,396.38
其他業務成本	1,948,991.81	2,859,059.73
營業成本合計	111,043,228.43	75,528,456.11

2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一二年		二零一一年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
智能交通監控	22,320,706.05	10,442,756.80	30,483,333.66	14,387,999.96
海關物流監控	109,407,329.15	61,996,751.60	83,582,137.47	38,356,777.41
設備銷售	70,468,512.11	36,649,958.22	19,189,717.61	15,869,254.15
服務收入	16,410,000.00	4,770.00	21,083,969.98	4,055,364.86
合計	218,606,547.31	109,094,236.62	154,339,158.72	72,669,396.38

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(四) 營業收入和營業成本(續)

3、 公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一二年	
	營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
江蘇一德集團有限公司	38,100,921.29	17.05
南京豐盛產業控股集團有限公司	35,062,321.32	15.69
南京泰新工程建設有限公司	33,213,230.11	14.86
南京國瑞科技(集團)有限公司	24,541,681.49	10.98
南京市肉類蔬菜流通追溯系統升級通用設備購置與系統集成(南京市商務局)	12,195,977.72	5.46
合計	143,114,131.93	64.04

(五) 投資收益

項目	二零一二年	二零一一年
權益法核算的長期股權投資收益	4,324,931.80	11,584,523.96
處置長期股權投資產生的投資收益	10,225,428.74	-
理財產品取得的投資收益	-	1,478,389.05
委託貸款利息收益	-	2,826,125.01
合計	14,550,360.54	15,889,038.02

註：處置長期股權投資產生的投資收益是指(1)本公司將持有的中健之康供應鏈服務有限責任公司的31%股權轉讓給上海仰岳投資合夥企業(有限合夥)，轉讓價格超出帳面投資成本的金額6,854,022.24元計入投資收益(2)原按權益法核算中健之康供應鏈服務有限責任公司除淨損益以外所有者權益變動的部分，本期因股權出售所對應比例部分的資本公積3,371,406.50轉入到投資收益。

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十三、本公司財務報表主要項目註釋(續)

(六) 現金流量表補充資料

項目	二零一二年	二零一一年
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	78,488,338.39	52,483,105.12
加：資產減值準備	(1,810,426.81)	4,377,800.35
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	4,579,055.16	4,611,881.11
無形資產攤銷	385,400.76	189,566.76
長期待攤費用攤銷	-	-
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失	(1,270,527.45)	(19,023.40)
固定資產報廢損失	-	-
公允價值變動損失	-	-
財務費用	7,958,243.43	7,492,781.25
投資損失	(14,550,360.54)	(15,889,038.02)
遞延所得稅資產減少	(1,000,886.02)	(268,153.03)
遞延所得稅負債增加	-	-
存貨的減少	(1,758,568.07)	29,376,935.50
經營性應收項目的減少	55,499,923.46	(44,793,497.48)
經營性應付項目的增加	12,149,235.31	7,292,740.98
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	138,669,427.62	44,855,099.14
2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動		
債務轉為資本	-	-
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
3、現金及現金等價物淨變動情況		
現金的期末餘額	93,042,559.41	72,318,728.78
減：現金的年初餘額	72,318,728.78	77,542,948.06
加：現金等價物的期末餘額	-	-
減：現金等價物的年初餘額	-	-
現金及現金等價物淨增加額	20,723,830.63	(5,224,219.28)

十四、補充資料

(一) 非經常性損益明細表

明細項目	二零一二年	二零一一年
非流動資產處置損益	1,257,925.22	12,858.47
越權審批或無正式批准檔的稅收返還、減免	-	-
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	12,334,637.50	12,915,900.00
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	3,968,288.89
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資 成本小於取得投資時應享有被投資單位 可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	-
非貨幣性資產交換損益	-	-
委託他人投資或管理資產的損益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提 的各項資產減值準備	-	-
債務重組損益	-	-
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	-
交易價格顯失公允的交易產生的超過 公允價值部分的損益	-	-
同一控制下企業合併產生的子公司期初 至合併日的當期淨損益	-	-
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-	1,478,389.05
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	-
對外委託貸款取得的損益	-	5,613,276.21
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產 公允價值變動產生的損益	-	-
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益 進行一次性調整對當期損益的影響	-	-
受託經營取得的託管費收入	-	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(279,538.50)	(99,098.90)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	10,225,428.74	3,012,700.92
所得稅影響額	(3,363,067.42)	(3,563,873.81)
少數股東權益影響額(稅後)	(412,952.95)	-
合計	19,762,432.59	23,338,440.83

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十四、補充資料(續)

(二) 淨資產收益率及每股收益

二零一二年

歸屬於公司普通股股東的淨利潤
扣除非經常性損益後歸屬於公司
股東的淨利潤

加權平均淨
資產收益率

每股收益(元/股)
基本每股收益 稀釋每股收益

19.63%

0.749

0.745

17.32%

0.661

0.657

二零一一年

歸屬於公司普通股股東的淨利潤
扣除非經常性損益後歸屬於公司
股東的淨利潤

加權平均淨
資產收益率

每股收益(元/股)
基本每股收益 稀釋每股收益

20.39%

0.652

0.652

17.13%

0.548

0.548

十四、補充資料(續)

(三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

1、 資產負債表比較期間變動較大的報表項目及變動原因

報表項目	二零一二年	二零一一年	變動比例(%)	變動原因
應收票據	160,000.00	856,348.50	(81.32)	主要系減少票據結算所致
預付賬款	48,417,202.13	3,193,664.28	1416.04	主要系增加工程材料款所致
其他應收款	147,128,312.82	88,932,996.33	65.44	主要系增加保證金及股權轉讓款所致
長期股權投資	101,386,244.94	194,007,290.40	(47.74)	主要系轉讓中健之康股權所致
固定資產	172,765,938.02	51,830,494.11	233.33	主要系基站建設項目轉入固定資產所致
在建工程	105,149,762.35	4,680,462.89	2146.57	主要系增加在建項目所致
工程物資	3,978,173.60	19,289,440.00	(79.38)	主要系結轉在建工程所致
遞延所得稅資產	6,592,988.15	4,248,176.20	55.20	主要系壞賬準備增加的影響
短期借款	138,000,000.00	286,300,000.00	(51.80)	主要系減少短期借款，增加長期借款所致
預收款項	25,300,107.19	1,725,195.60	1366.51	主要系項目尚未完工所致
長期借款	80,000,000.00	-	100.00	主要系減少短期借款，增加長期借款所致

財務報表附註

截至二零一二年十二月三十一日止年度

十四、補充資料(續)

(三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明(續)

2、 利潤表比較期間變動較大的報表項目及變動原因

報表項目			2012年比	變動原因
	二零一二年 度	二零一一年 度	2011年變動比率(%)	
營業收入	737,689,688.95	542,388,737.94	36.01	主要系工程項目增加所致
營業成本	453,605,654.15	327,803,324.95	38.38	主要系工程收入增加，對應的成本增加所致
營業稅金及附加	18,738,322.80	14,157,351.73	32.36	主要系子公司應繳流轉稅增加相應的城建稅及教育費附加增加所致
銷售費用	19,700,037.85	13,088,941.60	50.51	主要系工程收入增加，增加了相關費用所致
管理費用	56,672,710.29	39,152,681.18	44.75	主要系人員工資增加所致
投資收益	14,550,360.54	21,688,890.14	(32.91)	主要系減少權益法核算收益所致
營業外支出	403,687.36	165,264.92	144.27	主要系增加了固定資產處置損失所致
所得稅費用	37,621,268.34	25,385,612.54	48.20	主要系應納稅利潤增加，對應的應交所得稅費用增加所致。

十五、財務報表的批准報出

本財務報表經公司董事會批准報出。

南京三寶科技股份有限公司

二零一三年三月十五日

業績

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一二年	二零一一年	二零一零年 (重述)	二零零九年 (重述)	二零零八年
	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
營業總收入	737,690	542,389	508,016	486,360	331,726
利潤總額	206,840	171,440	127,727	96,111	98,929
淨利潤	169,219	146,054	111,532	88,143	93,399
少數股東權益	1,291	—	—	(52)	253
歸屬於本公司股東的淨利潤	167,928	146,054	111,532	88,194	93,146
基本每股收益(人民幣元)	0.749	0.65	0.50	0.43	0.48

資產及負債

	於十二月三十一日				
	二零一二年	二零一一年	二零一零年 (重述)	二零零九年 (重述)	二零零八年
	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
非流動資產	414,993	298,916	142,367	143,244	80,434
流動資產	1,191,208	1,149,434	965,594	795,774	605,853
流動負債	542,777	654,298	447,843	367,347	308,029
流動資產淨值	648,431	495,136	517,751	428,428	297,824
歸屬於本公司股東權益	926,868	784,722	658,852	569,730	373,773
權益總額	963,886	792,449	658,852	569,730	375,469