

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 南京三寶科技股份有限公司

# NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

### 截至二零一四年十二月三十一日止年度 全年業績公告

#### 財務摘要

截至二零一四年十二月三十一日止年度(「該期間」)，本集團的營業總收入約為人民幣907,225,992元，較去年同期上升約15.16%。

截至二零一四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137,953,042元，較去年同期上升約9.14%。

截至二零一四年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.616元(二零一三年：人民幣0.564元)。

建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.2元的末期股息。

#### 全年業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一三年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

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

# 合併資產負債表

於二零一四年十二月三十一日

資產	附註	二零一四年	二零一三年
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		900,982,056.56	579,052,891.83
應收票據	3	7,842,580.10	3,300,000.00
應收賬款	3	234,683,339.39	343,612,285.44
預付款項	3	42,448,774.83	96,418,562.53
其他應收款	3	78,119,619.28	92,493,603.10
存貨		577,127,799.95	283,576,874.55
其他流動資產		7,444,600.40	—
<b>流動資產合計</b>		<b>1,848,648,770.51</b>	<b>1,398,454,217.45</b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		119,506,244.94	101,386,244.94
長期股權投資		709,053.12	—
固定資產		412,553,068.26	197,473,466.90
在建工程		6,738,396.67	166,580,798.69
工程物資		4,027,060.50	1,906,895.00
無形資產		19,506,004.56	21,828,164.51
長期待攤費用		12,881,878.40	2,886,273.36
遞延所得稅資產		10,193,466.27	11,348,029.95
<b>非流動資產合計</b>		<b>586,115,172.72</b>	<b>503,409,873.35</b>
<b>資產總計</b>		<b>2,434,763,943.23</b>	<b>1,901,864,090.80</b>
<b>負債和股東權益</b>			
<b>流動負債：</b>			
短期借款		524,000,000.00	285,000,000.00
應付票據		36,520,312.90	6,115,952.00
應付賬款	4	406,030,216.39	316,606,125.09
預收款項	4	60,493,872.25	25,481,574.39
應付職工薪酬		397,375.48	392,855.74
應交稅費		36,188,173.83	35,754,695.27
其他應付款	4	47,765,320.26	25,303,089.24
一年內到期的非流動負債		70,000,000.00	50,000,000.00
<b>流動負債合計</b>		<b>1,181,395,271.11</b>	<b>744,654,291.73</b>
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		70,000,000.00	76,250,000.00
遞延收益		9,622,739.47	22,925,895.86
遞延所得稅負債		636,670.96	973,618.23
<b>非流動負債合計</b>		<b>80,259,410.43</b>	<b>100,149,514.09</b>

附註

二零一四年

二零一三年

負債合計		<b>1,261,654,681.54</b>	844,803,805.82
股東權益：			
股本		<b>224,100,000.00</b>	224,100,000.00
資本公積		<b>99,627,613.95</b>	99,627,613.95
其他綜合收益		<b>(3,879,022.15)</b>	(3,776,850.71)
盈餘公積		<b>51,644,250.39</b>	46,153,350.13
未分配利潤	5	<b>752,268,735.54</b>	642,216,593.48
歸屬於本公司股東權益合計		<b>1,123,761,577.73</b>	1,008,320,706.85
少數股東權益		<b>49,347,683.96</b>	48,739,578.13
股東權益合計		<b>1,173,109,261.69</b>	1,057,060,284.98
負債和股東權益總計		<b>2,434,763,943.23</b>	1,901,864,090.80
流動資產淨值	13	<b>667,253,499.40</b>	653,799,925.72
總資產減流動負債	14	<b>1,253,368,672.12</b>	1,157,209,799.07

## 合併利潤表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

項目	附註	二零一四年度	二零一三年度
一、營業總收入	6	907,225,991.66	787,767,966.59
二、營業總成本		763,727,347.95	655,075,598.95
其中：營業成本		610,857,619.95	523,328,683.75
營業稅金及附加		11,430,581.82	11,207,510.01
銷售費用		25,668,659.74	24,316,401.22
管理費用		95,488,723.80	75,788,482.51
財務費用	9	26,340,633.46	8,904,116.66
資產減值損失		(6,058,870.82)	11,530,404.80
對聯營企業和合營企業的投資收益		(90,946.88)	—
三、營業利潤		143,407,696.83	132,692,367.64
加：營業外收入		24,422,386.96	19,106,603.52
減：營業外支出		158,750.56	175,016.57
四、利潤總額		167,671,333.23	151,623,954.59
減：所得稅費用	10	27,710,185.08	21,496,476.06
五、淨利潤		139,961,148.15	130,127,478.53
歸屬於本公司股東的淨利潤		137,953,042.32	126,405,756.32
少數股東權益		2,008,105.83	3,721,722.21
六、其他綜合收益的稅後淨額		(102,171.44)	(132,748.50)
歸屬於本公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		(102,171.44)	(132,748.50)
以後將重分類進損益的其他綜合收益		(102,171.44)	(132,748.50)
外幣財務報表折算差額		(102,171.44)	(132,748.50)
七、綜合收益總額		139,858,976.71	129,994,730.03
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		137,850,870.88	126,273,007.82
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,008,105.83	3,721,722.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	11	0.616	0.564
(二) 稀釋每股收益		0.616	0.564
九、股息	12	22,410,000.00	44,820,000.00

## 合併現金流量表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

項目	二零一四年度	二零一三年度
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	799,114,111.87	826,914,131.31
收到的稅費返還	3,242,111.67	9,546,287.67
收到其他與經營活動有關的現金	61,812,271.98	196,312,804.91
經營活動現金流入小計	864,168,495.52	1,032,773,223.89
購買商品、接受勞務支付的現金	467,121,635.93	661,015,700.91
支付給職工以及為職工支付的現金	45,360,613.05	41,544,671.79
支付的各項稅費	55,008,305.13	70,288,459.26
支付其他與經營活動有關的現金	113,622,195.93	207,973,906.15
經營活動現金流出小計	681,112,750.04	980,822,738.11
經營活動產生的現金流量淨額	183,055,745.48	51,950,485.78
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	—	64,600,000.00
取得投資收益所收到的現金	—	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	76,361.29	58,177.78
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	76,361.29	64,658,177.78
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	107,317,226.69	120,401,501.97
投資支付的現金	18,470,000.00	—
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	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	125,787,226.69	120,401,501.97
投資活動產生的現金流量淨額	(125,710,865.40)	(55,743,324.19)

項目	二零一四年度	二零一三年度
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	—	8,000,000.00
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	—	8,000,000.00
取得借款收到的現金	<b>665,000,000.00</b>	390,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>665,000,000.00</b>	398,000,000.00
償還債務支付的現金	<b>412,250,000.00</b>	196,750,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>55,774,668.86</b>	58,233,168.19
其中：子公司支付給少數股東的股利利潤	<b>1,400,000.00</b>	—
籌資活動現金流出小計	<b>468,024,668.86</b>	254,983,168.19
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>196,975,331.14</b>	143,016,831.81
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>114,581.09</b>	(134,756.84)
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>254,434,792.31</b>	139,089,236.56
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>528,313,465.63</b>	389,224,229.07
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>782,748,257.94</b>	528,313,465.63

## 財務報表附註

截至二零一四年十二月三十一日止年度

### 1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司,在包括子公司的時候簡稱本集團)於中華人民共和國(以下簡稱中國)成立,並於二零零零年十二月二十八日獲批准重組為股份有限公司。

本公司的股份於二零零四年六月九日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。於二零一零年十一月二十二日本公司之H股成功由創業板轉至聯交所主板上市(「主板」)。

本公司註冊地址及主要營業地點為南京市棲霞區馬群大道10號。

本集團所屬行業為信息技術應用(IT應用)服務業。公司的經營範圍:計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝;電子產品、電子計算機開發、製造、自產產品銷售、系統集成;電子計算機技術諮詢及信息服務;基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發。本集團的主營業務是為智能交通、海關物流和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。

本公司以人民幣為記賬本位幣,境外業務根據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。

本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

### 2. 財務報表的編製基礎

本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《中國企業會計準則》、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》(二零一四年修訂)、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載列於本公司二零一四年年度報告書中附註三(主要會計政策、會計估計)所述會計政策和估計編制。

#### 重要會計政策和會計估計的變更

##### (1) 重要會計政策變更

本集團已執行財政部於二零一四年頒佈的下列新的及修訂的企業會計準則:

《企業會計準則—基本準則》(修訂)  
《企業會計準則第2號—長期股權投資》(修訂)、  
《企業會計準則第9號—職工薪酬》(修訂)、  
《企業會計準則第30號—財務報表列報》(修訂)、  
《企業會計準則第33號—合併財務報表》(修訂)、  
《企業會計準則第37號—金融工具列報》(修訂)、  
《企業會計準則第39號—公允價值計量》、  
《企業會計準則第40號—合營安排》、  
《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》

本集團執行上述企業會計準則的主要影響如下：

- (i) 本集團根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》(修訂)將本集團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投資從長期股權投資中分類至可供出售金融資產核算，並進行了追溯調整。

上述追溯調整對本期和上期財務報表的主要影響如下：

調整內容	受影響的報表項目名稱	影響金額	
		二零一四年	二零一三年
將在長期股權投資—江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司核算的股權投資，追溯調整至可供出售金融資產核算	可供出售金融資產	<b>2,000,000.00</b>	2,000,000.00
	長期股權投資	<b>2,000,000.00</b>	2,000,000.00
將在長期股權投資—南京市信息化投資控股有限公司核算的股權投資，追溯調整至可供出售金融資產核算	可供出售金融資產	<b>42,520,000.00</b>	24,400,000.00
	長期股權投資	<b>42,520,000.00</b>	24,400,000.00
將在長期股權投資—中健之康供應鏈服務有限責任公司核算的股權投資，追溯調整至可供出售金融資產核算	可供出售金融資產	<b>74,986,244.94</b>	74,986,244.94
	長期股權投資	<b>74,986,244.94</b>	74,986,244.94
合計	可供出售金融資產	<b>119,506,244.94</b>	101,386,244.94
	長期股權投資	<b>119,506,244.94</b>	101,386,244.94



(ii) 本集團根據《企業會計準則第30號－財務報表列報》(修訂)將遞延收益單獨列報，並進行了追溯調整。

調整內容	受影響的報表項目名稱	影響金額	
		二零一四年	二零一三年
將遞延收益單獨列報	其他非流動負債	9,622,739.47	22,925,895.86
	遞延收益	9,622,739.47	22,925,895.86

上述會計政策變更，僅對可供出售金融資產、長期股權投資、其他非流動負債、遞延收益四個報表項目金額產生影響，對本集團二零一三年度及二零一四年度總資產、負債總額、淨資產及淨利潤未產生影響。

## (2) 重要會計估計的變更

本期本集團無重要會計估計變更。

## 3. 貿易及其他應收款

	二零一四年	二零一三年
應收賬款	261,979,554.14	379,858,441.12
減：應收賬款呆壞賬準備	27,296,214.75	36,246,155.68
應收票據	7,842,580.10	3,300,000.00
預付款項	42,448,774.83	96,418,562.53
其他應收款項	79,656,493.02	92,890,751.35
減：其他應收款呆壞賬準備	1,536,873.74	397,148.25
合計	<u>363,094,313.60</u>	<u>535,824,451.07</u>

### 應收賬款賬齡分析

種類	二零一四年		二零一三年	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	106,752,852.16	3,462,176.24	217,602,559.78	6,599,146.82
1-2年	126,652,359.26	9,876,519.70	99,733,090.85	6,422,592.93
2-3年	19,039,435.14	4,556,994.18	55,933,217.53	16,712,772.07
3年以上	9,534,907.58	9,400,524.63	6,589,572.96	6,511,643.86
合計	<u>261,979,554.14</u>	<u>27,296,214.75</u>	<u>379,858,441.12</u>	<u>36,246,155.68</u>

#### 4. 貿易及其他應付款

	二零一四年	二零一三年
應付賬款	406,030,216.39	316,606,125.09
預收賬款	60,493,872.25	25,481,574.39
其他應付款	47,765,320.26	25,303,089.24
合計	<u>514,289,408.90</u>	<u>367,390,788.72</u>

#### 應付賬款賬齡分析

	二零一四年	二零一三年
1年以內	311,538,597.59	249,779,374.06
1-2年	53,600,434.23	30,136,648.91
2年以上	40,891,184.57	36,690,102.12
合計	<u>406,030,216.39</u>	<u>316,606,125.09</u>

#### 5. 未分配利潤

	二零一四年	二零一三年
年初未分配利潤	642,216,593.48	564,885,873.01
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	137,953,042.32	126,405,756.32
減：提取法定盈餘公積	5,490,900.26	4,255,035.85
應付普通股股利	22,410,000.00	44,820,000.00
期末未分配利潤	<u>752,268,735.54</u>	<u>642,216,593.48</u>

本年本公司向股東分配普通股股利，乃經本公司二零一四年五月二十八日召開之股東周年大會審議通過的二零一三年度稅後利潤分配方案，以本公司二零一三年末總股本224,100,000股為基數，向全體股東派發現金股息每股人民幣0.1元，共計派發二零一三年度現金股息人民幣22,410,000元。

## 6. 營業總收入

營業收入為本集團之主營業務收入，包括系統集成、智能終端銷售及服務業務的已收及應收收入。

### (1) 營業收入、營業成本

項目	二零一四年	二零一三年
主營業務收入	<b>901,027,948.26</b>	782,313,992.08
其他業務收入	<b>6,198,043.40</b>	5,453,974.51
營業收入合計	<b>907,225,991.66</b>	787,767,966.59
主營業務成本	<b>607,862,625.44</b>	520,672,373.41
其他業務成本	<b>2,994,994.51</b>	2,656,310.34
營業成本合計	<b>610,857,619.95</b>	523,328,683.75

### (2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一四年		二零一三年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	<b>659,440,413.49</b>	<b>468,399,613.56</b>	577,906,131.29	407,172,888.03
智能終端銷售	<b>153,238,871.31</b>	<b>106,518,857.97</b>	138,472,466.30	93,322,367.23
服務收入	<b>88,348,663.46</b>	<b>32,944,153.91</b>	65,935,394.49	20,177,118.15
合計	<b>901,027,948.26</b>	<b>607,862,625.44</b>	782,313,992.08	520,672,373.41

## 7. 分部資料

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系統集成、智能終端銷售及服務業務。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。

## 8. 毛利

	二零一四年	二零一三年
營業收入	907,225,991.66	787,767,966.59
營業成本	610,857,619.95	523,328,683.75
毛利	<u>296,368,371.71</u>	<u>264,439,282.84</u>

## 9. 財務費用

項目	二零一四年	二零一三年
利息支出	31,964,668.86	13,413,168.19
減：利息收入	6,331,440.47	5,628,309.80
匯兌損益	(200,923.15)	717,844.80
其他	908,328.22	401,413.47
合計	<u>26,340,633.46</u>	<u>8,904,116.66</u>

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

## 10. 所得稅費用

項目	二零一四年	二零一三年
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	26,892,568.67	26,558,458.90
遞延所得稅調整	817,616.41	(5,061,982.84)
合計	<u>27,710,185.08</u>	<u>21,496,476.06</u>

會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	二零一四年	二零一三年
利潤總額	<b>167,671,333.23</b>	151,623,954.59
按法定(或適用)稅率計算的所得稅費用	<b>26,574,567.96</b>	22,643,155.85
子公司適用不同稅率的影響	<b>1,189,877.41</b>	—
調整以前期間所得稅的影響	<b>3,309,015.56</b>	6,203,129.63
非應稅收入的影響	<b>(4,976,131.64)</b>	(2,666,644.14)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	<b>795,239.38</b>	378,817.56
未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	<b>817,616.41</b>	(5,061,982.84)
所得稅費用	<b>27,710,185.08</b>	21,496,476.06

## 11. 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	二零一四年	二零一三年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	<b>137,953,042.32</b>	126,405,756.32
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>224,100,000.00</b>	224,100,000.00
基本每股收益(元/股)	<b>0.616</b>	0.564

由於截至二零一四及二零一三年十二月三十一日止兩年度概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

## 12. 股息

項目	二零一四年	二零一三年
擬宣派每股人民幣0.2元之末期股息(2013：每股人民幣0.1元)	<b>63,364,680.00</b>	22,410,000.00

於資產負債表日後，本公司已發行92,723,400股新內資股，因此，本公司已發行股份總額增加至316,823,400股，詳情見財務報表附註16(1)。按於本公告日期本公司股份總額316,823,400股計算，董事於二零一五年三月二十七日建議派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣63,364,680元，即每股人民幣0.2元(二零一三年：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	二零一四年	二零一三年
年內已核准及支付之去年末期股息	22,410,000.00	44,820,000.00
合計	<u>22,410,000.00</u>	<u>44,820,000.00</u>

### 13. 流動資產淨值

	二零一四年	二零一三年
流動資產	1,848,648,770.51	1,398,454,217.45
減：流動負債	1,181,395,271.11	744,654,291.73
流動資產淨值	<u>667,253,499.40</u>	<u>653,799,925.72</u>

### 14. 總資產減流動負債

	二零一四年	二零一三年
資產總計	2,434,763,943.23	1,901,864,090.80
減：流動負債	1,181,395,271.11	744,654,291.73
總資產減流動負債	<u>1,253,368,672.12</u>	<u>1,157,209,799.07</u>

### 15. 或有負債

於二零一四年十二月三十一日，本集團無任何重大或有負債。

### 16. 資產負債表日後事項

#### (1) 定向發行內資股新股

根據本公司二零一四年第一次臨時股東大會決議和內資股認購協議，本公司定向發行內資股92,723,400股，每股面值人民幣1元，發行價格為人民幣4.50元，募集資金總額為人民幣417,255,300元。本次定向發行對象為南京三寶科技集團有限公司，發行對象以現金（貨幣）方式認購本次發行的股份。截止二零一五年一月二十日，本公司完成本次定向增資，完成增資後本公司註冊資本和實收資本（股本）均變更為人民幣316,823,400元，本次驗資已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，並於二零一五年一月十五日出具信會師報字[2015]第110070號驗資報告。

(2) 除上述資產負債表日後事項外，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。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 營業總收入

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣907,225,992元，較去年增加約15.2%。增加的主要原因是系統集成和服務收入較去年同期快速增長。

#### 毛利

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之毛利率約為32.7%，較去年減少約0.9%。減少的主要原因是系統集成的毛利水平下降。

#### 銷售費用

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣25,668,660元，較去年增加約5.6%。增加的主要原因是回顧期內本集團積極開拓新市場領域所致。

#### 管理費用

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣95,488,724元，較去年增加約26%。增加的主要原因是回顧期內加大研發投入及啟用新辦公及研發大樓房產折舊增加所致。

#### 本公司股東應佔淨溢利

截至二零一四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137,953,042元，較去年同期上升9.1%。上升的主要原因於回顧期內本集團營業收入增加，營業利潤同比增加所致。

#### 在建工程

於二零一四年十二月三十一日，本集團之在建工程為人民幣6,738,397元，較去年同期大幅下降。下降主要原因是本公司新建辦公及研發大樓投入使用所致。

## 財務資源及流動資金

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣1,123,761,578元。流動資產約為人民幣1,848,648,771元，包括現金及銀行存款約人民幣900,982,057元。非流動負債約為人民幣80,259,410元。流動負債約為人民幣1,181,395,271元，主要包括應付帳款及其他應付款和預收款、短期貸款及應付稅項。於二零一四年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣5.01元(二零一三年十二月三十一日：人民幣4.5元)，本集團之短期貸款為人民幣524,000,000元。

## 資產抵押

於二零一四年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣118,233,799元(二零一三年：人民幣50,739,426元)。

## 負債比率

本集團截至二零一四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(二零一三年：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

回顧期內，本集團並無任何重大收購及出售及重大投資事宜。

## 資本承擔

於二零一四年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。



## 或有負債

於二零一四年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

## 員工及薪酬政策

於二零一四年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣45,847,000元(二零一三年：人民幣40,680,000元)，而本集團之僱員人數合共405人(二零一三年：407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

### 戰略業務

在智能交通之高速公路系統集成領域，本集團繼續以提高市場佔有率和行業影響力為首要目標，通過積極參與重大項目競標、主動開展行業內戰略合作，成功中標了一批重點項目，拓展了行業客戶資源，保證了業務收入、行業客戶滿意度的雙提升。於回顧期內，本集團成功簽訂成都第二繞城高速公路東段機電工程項目、湖南省高速公路不停車收費系統(ETC)升級改造項目、港珠澳大橋交通管制及監察系統項目、高淳至蕪湖高速公路機電工程項目、河北省涿州(京冀界)至石家莊公路改擴建工程項目、廈門市島內天橋及地下通道監控及高清卡口系統等項目合同，高速公路系統集成領域市場資源的深度和廣度獲得顯著提高。於回顧期內，本集團根據已中標項目的進度要求推進各項目的實施，已完成徐州東三環項目建設並驗收通車；港珠澳大橋交通管制及監察系統項目是公司首個與港方公司合作實施的項目，通過項目的成功中標，公司積累了海外項目運作經驗，實現了項目商業模式和業務拓展方面的創新探索。

在智能交通之城市智能交通領域，本集團著力於完善平臺體系架構及拓展用戶服務，積極將公司在南京成功實施的城市智能交通項目模式在省內其他城市進行推廣，目前已實現智能交通環保電子卡在徐州和淮安的成功試點，其中徐州智能交通環保電子卡項目已簽署項目協議，淮安智能交通環保電子卡項目已進入項目實施階段。於回顧期內，本集團成功中標智能交通公眾出行信息系

統建設項目和江蘇省環境監控系統二期工程機動車排氣監管系統項目，同時完成溧水區政府、蘇建大廈、郵政局等多個智能停車場項目的建設及數據接入，截至本報告期末，公司搭建的南京市智能停車聯網平臺已進入試運行，平臺使用量再創新高。

在海關智能物流領域，本集團於回顧期內成功簽訂上海海關金關二期物聯網應用項目、廣東海關金關二期安全智能鎖項目、南京海關無錫綜合保稅區試點項目、電子監管地圖應用系統建設項目、南京海關信息化項目、喀什綜合保稅區項目等項目。於回顧期內，本集團承建的黃埔海關罰沒財物倉庫RFID管理系統一期項目已順利完成驗收，並中標了黃埔海關罰沒財物倉庫RFID管理系統二期項目，為全國海關罰沒財物倉庫管理提供了成功樣本，為未來項目全國推廣打下基礎。

## 信息服務

於回顧期內，本集團參與完成了智能電子關鎖在上海海關的試點，以提供智能卡口、智能電子關鎖為基礎，加強了公司為海關及外貿企業提供信息服務的能力，該項目是海關總署金關二期工程在全國範圍內的首次試點使用，開創了本集團在海關物流領域提供運營服務的新模式。在此基礎上，本集團於年內成功簽訂上海海關智能關鎖運營服務合同、廣東海關智能電子關鎖運營服務合同，形成長三角和珠三角共同發展的戰略布局，進而邁向全國。

於回顧期內，本集團積極建設江蘇跨境電子商務服務平臺，完成產品框架、業務框架搭建及上線運營，實現了跨境貿平臺、微商城的上線試運營。於回顧期內，本集團繼續加大物流安全信息服務領域「云鏢局」服務品牌的推廣力度，智能終端設備布點量進一步擴充，用戶操作數據量初步形成規模。目前「云鏢局」業務數據已接入本集團雲數據服務平臺，並得以加工分析，該數據庫獲得進一步充實。於回顧期內，本集團完成支持智能快遞櫃運行的移動端應用開發，包括快遞櫃門戶、快遞櫃APP應用、「云鏢局」移動端門戶等開發。

於回顧期內，在產品溯源信息服務領域，本集團與新華青少年兒童食品安全推進辦公室、湖南長沙乳粉協會等達成合作意向，成為江蘇食品藥品監督管理局食品生產企業電子追溯系統的指定合作夥伴。另外，成功中標了吉林省中藥材流通追溯體系建設項目，該項目將利用公司RFID技術建立中藥材的溯源、流通及防偽系統，建成後的系統將對提高藥品質量有著重要意義。

## 研究與開發

於回顧期內，由公司承擔建設的國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心順利通過了科技部組織的綜合評估驗收並獲得正式命名授牌。本集團積極研發海關物流智能卡口及智能電子鎖的新產品，成功推出了兩款新型智能電子關鎖並投入使用。完成了海關特定減免稅設備實時可視化系統的開發，同時，研發並試行了一套利用RFID識別跨境包裹的智能系統。

於回顧期內，公司改進了智能環保電子卡的生產工藝，大幅提高了產品的穩定性，同時定制開發了智能環保電子卡自動髮卡清點系統，實現自動化的初始化、清點操作，為今後智能環保環保卡檢驗測試提供保障。同時，公司立項研發了915MHz新型讀寫器，為今後公安部在全國範圍內推廣汽車電子車牌做了相應技術準備。

於回顧期內，本集團的數據空間門戶建成上線(網址：[www.cityscloud.com](http://www.cityscloud.com))，該平臺集成了三寶雲功能，統一了用戶註冊和授權、數據存儲、數據通道，具備異構數據庫自動同步導入、開放接口接收、定制實時監測等多種數據接口，通過自建項目、托管項目、網絡抓取等手段導入和梳理數據集，能為各類用戶提供長期的數據保存以及在線流式計算、數據訂閱服務、APP建設支持等各項服務。於回顧期內，本集團高度重視知識產權的申請和保護，積極開展實施了6項專利、32件軟件著作權以及2件軟件產品的申報工作，並獲得11項專利、20件軟件著作權及2件軟件產品的授權。

## 業務展望

### 戰略業務

二零一五年，本集團將致力於智慧物流、智能交通兩大核心產業，聚集本集團之資源，以物聯網信息採集技術、大數據雲計算技術、移動互聯網技術、物流及車輛信息服務技術等技術手段，參與籌建具有一定交易規模的外貿綜合服務、涉車綜合服務兩大交易平臺，構建產業鏈生態圈，推動公司商業模式的轉型。

二零一五年，本集團將以豐富、完善兩大交易平臺生態圈為優先目標，一方面加快智能卡口、智能電子關鎖、食品溯源終端等智能終端布設，通過途中監管安全服務、過卡通關便捷服務、放心食品安全便捷配送服務等手段，打造智慧物流平臺，提升智慧物流服務和跨境貿易服務能力。另一方面加快電子環保標籤、數據採集基站、地磁等智能終端布設，通過車輛智能識別服務、環保檢測服務、地理位置信息服務等手段，擴大數據採集量、覆蓋面，提升智能交通、涉車服務能力。

二零一五年，本集團將聚焦新形勢下智慧城市建設需求，整合內外部建設資源，探索PPP運營模式，優化資產結構、推動產業規模穩步提高。通過業務拓展，為外貿綜合服務平臺創造涉及物流卡口、智能電子關鎖的新業務機會，為涉車綜合服務創造新的點位資源，形成創新產業、傳統產業相互配合、協同發展的良好局面。

### 信息服務

二零一五年，本集團將在海關物流領域，把上海海關、廣東海關金關二期的創新服務模式在長三角地區關區進行推廣，為各地海關提供基於智能卡口、智能電子關鎖的一體化智能途中監管服務，為各類物流企業提供智能物流、快速通關等增值服務，增強「雲鏢局」服務品牌的知名度。同時，關注各地海關罰沒商品監管業務服務需求，將黃埔海關項目服務經驗進行推廣。

二零一五年，本集團將在涉車服務領域，在南京城市智能交通「320項目」的經驗基礎上，為包括南京、徐州、淮安在內省內城市的交通管理部門、環保部門、涉車企業、公眾提供基於電子環保標籤、數據採集基站、地磁的智能行車、智能停車、涉車交易綜合服務。

二零一五年，本集團將在產品溯源信息服務領域，利用網站、手機APP、微信客戶端等多種渠道，繼續提供基於RFID技術的產品溯源、商品流通管理及產品防偽綜合服務。

## 研究與開發

二零一五年，本集團將依托國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心，進行與核心產業相關的前瞻性技術研究，繼續加強與相關企業、院校、科研院所的合作，集中各方面研發力量，聚焦公司核心產業業務拓展需要，研發並上市一批新產品。其中，在RFID核心技術領域，研發新型RFID芯片、讀寫器；在智能物流領域，研發新一代智能電子鎖，升級、改造一批智能卡口；在智能交通領域，研發附有RFID傳感器的新型智能停車地磁設備。通過核心技術、知識產權的積累、核心產品的升級迭代，提高公司產品、服務的競爭力，提升行業競爭門檻，為公司物聯網、移動互聯網產業發展戰略保駕護航。

## 撤回建議發行A股

於回顧期內，本公司已向中國證監會申請撤回本公司發行A股之申請(「撤回」)。撤回已於二零一四年六月十二日獲中國證監會批准。董事會認為，撤回將不會對本集團財務狀況及業務經營產生任何重大不利影響。

## 董事及監事的服務合約

各董事(包括執行董事、非執行董事與獨立非執行董事)及監事已與本公司訂立服務合約。服務合約將於二零一五年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司之股東週年大會批准，再續另一三年任期。

除上文已披露者外，各董事及監事概無與本公司的附屬公司訂有本公司不得於一年內終止而不支付賠償的服務合約(法定賠償除外)。



## 競爭業務及利益衝突

董事、管理層股東或主要股東或彼等各自的聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))，概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

## 審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立具有特定成文職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告程序及內部監控。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會主席沈成基先生及成員許蘇明先生以及耿乃凡先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內的經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 核數師審閱初步業績公佈

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所載之數字已經由本集團核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)與本集團於本年度之綜合財務報表草稿所載數額核對一致。立信會計師事務所(特殊普通合伙)就此執行的相關工作並不構成根據中國財政部頒佈的審計準則而進行之核證業務工作，因此，立信會計師事務所(特殊普通合夥)不對初步業績公佈發出任何核證。

## 董事及監事擁有合約的權益

於二零一四年十月二十一日，本公司與南京三寶科技集團有限公司訂立內資股認購協議。根據內資股認購協議的條款，南京三寶科技集團有限公司以現金按認購價每股新內資股人民幣4.50元認購合共92,723,400股新內資股，總代價約人民幣417,255,300元。南京三寶科技集團有限公司由本公司董事長及執行董事沙敏先生、執行董事常勇先生及16位均為獨立第三方之個人分別實益擁有約47.91%、約4.67%及約47.42%。故此，於年內沙敏先生與常勇先生均間接就內資股認購協議擁有重大權益。除以上披露者外，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時或年內任何時間仍然生效的重大合同。

## 企業管治守則

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守則（「該守則」）所載的條文。管理層會不定期舉行會議及進行討論，以評估內部管治措施的成效和是否合規。本公司已按不比該守則所規定者寬鬆的標準採納內部管治措施。

本公司已遵守該守則的所有適用守則條文，年內設立了正式和具透明度的程序，以保障及盡量提高股東的利益。

## 重大投資或資本資產的未來計劃詳情

除於財務報表披露外，本公司沒有承諾任何重大投資或資本資產的未來計劃。

## 董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比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，確定董事於截至二零一四年十二月三十一日止年度一直遵守有關證券交易的操守守則及所規定的交易準則。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

## 末期股息及暫停辦理股份登記手續

### 末期股息

董事局議決將於二零一五年五月二十二日舉行的公司應屆股東週年大會（「二零一五年股東週年大會」）上，向本公司股東（「股東」）建議派發末期股息每股人民幣0.2元，而有關股息將於二零一五年八月二十一日派發予於二零一五年六月九日（「登記日」）名列公司股東名冊的股東。

依照中華人民共和國（「中國」）相關稅務規則及法規，稅率為10%之企業所得稅適用於支付給本公司股東的股息。根據中華人民共和國相關稅務規則及法規，本公司向在登記日名列於H股股東名冊上之非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受托人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東）派發每股人民幣0.2元之末期股息時，有義務代扣代繳此項企業

所得稅。本公布中「非居民企業」具有相關中華人民共和國稅務規則及法規下之涵義。於登記日已登記在本公司H股股東名冊之自然人股東，其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。

謹請投資者仔細閱讀本公布之內容。本公司將嚴格依法或相關政府部門的要求，並且嚴格依照登記日的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定有欠準繩而提出之任何要求或對代扣代繳安排之爭議，南京三寶科技股份有限公司將不會負上任何責任及一律不予受理。

### 暫停辦理股份登記手續

為釐定股東出席二零一五年股東週年大會並於會上投票的資格，公司將於二零一五年四月二十二日至二零一五年五月二十二日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席公司二零一五年股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年四月二十一日下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份登記手續。

為釐定股東享有擬派末期股息的資格，公司將於二零一五年六月二日至二零一五年六月九日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合享有擬派末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年六月一日下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，辦理股份登記手續。

### 刊發年報

載有上市規則規定的所有適用資料的本公司二零一四年年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 刊載。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國，南京  
二零一五年三月二十七日



於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。

\* 僅供識別