

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)

截至二零一五年六月三十日止六個月  
未經審核中期業績公告

### 財務摘要

截至二零一五年六月三十日止六個月(「該期間」)，本集團的營業總收入為人民幣413,914,653.68元，較去年同期上升約6.73%。

截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司股東應佔淨利潤為人民幣69,767,800.12元，較去年同期上升約7.85%。

截至二零一五年六月三十日止六個月的基本每股收益約為人民幣0.232元(二零一四年：人民幣0.289元)。

董事會不建議派付截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息。

## 未經審核中期業績

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」)截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，連同截至二零一四年的比較數字如下：

(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

於二零一五年六月三十日

| 資產             | 附註 | 二零一五年<br>六月三十日<br>(未經審核) | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>(經審核) |
|----------------|----|--------------------------|---------------------------|
| <b>流動資產：</b>   |    |                          |                           |
| 貨幣資金           |    | 773,873,201.69           | 900,982,056.56            |
| 應收票據           | 8  | –                        | 7,842,580.10              |
| 應收賬款           | 8  | 267,587,868.37           | 234,683,339.39            |
| 預付款項           | 8  | 81,636,039.37            | 42,448,774.83             |
| 其他應收款          | 8  | 145,178,966.45           | 78,119,619.28             |
| 存貨             |    | 610,652,894.86           | 577,127,799.95            |
| 其他流動資產         |    | 421,957,130.97           | 7,444,600.40              |
| <b>流動資產合計</b>  |    | <b>2,300,886,101.71</b>  | <b>1,848,648,770.51</b>   |
| <b>非流動資產：</b>  |    |                          |                           |
| 可供出售金融資產       |    | 119,506,244.94           | 119,506,244.94            |
| 長期股權投資         |    | 9,008,769.14             | 709,053.12                |
| 投資性房地產         |    | 201,688,900.00           | –                         |
| 固定資產           |    | 238,376,048.20           | 412,553,068.26            |
| 在建工程           |    | 16,379,694.53            | 6,738,396.67              |
| 工程物資           |    | 4,371,725.75             | 4,027,060.50              |
| 無形資產           |    | 19,175,639.79            | 19,506,004.56             |
| 長期待攤費用         |    | 12,268,960.47            | 12,881,878.40             |
| 遞延所得稅資產        |    | 10,233,041.39            | 10,193,466.27             |
| <b>非流動資產合計</b> |    | <b>631,009,024.21</b>    | <b>586,115,172.72</b>     |
| <b>資產總計</b>    |    | <b>2,931,895,125.92</b>  | <b>2,434,763,943.23</b>   |
| <b>負債和股東權益</b> |    |                          |                           |
| <b>流動負債：</b>   |    |                          |                           |
| 短期借款           |    | 539,000,000.00           | 524,000,000.00            |
| 應付票據           |    | 17,950,873.89            | 36,520,312.90             |
| 應付賬款           | 9  | 438,111,914.95           | 406,030,216.39            |
| 預收款項           | 9  | 78,250,685.09            | 60,493,872.25             |
| 應付職工薪酬         |    | 473,470.31               | 397,375.48                |
| 應交稅費           |    | 28,881,740.95            | 36,188,173.83             |
| 應付股息           |    | 63,364,680.00            | –                         |
| 其他應付款          | 9  | 21,219,114.62            | 47,765,320.26             |
| 一年內到期的非流動負債    |    | 33,750,000.00            | 70,000,000.00             |
| <b>流動負債合計</b>  |    | <b>1,221,002,479.81</b>  | <b>1,181,395,271.11</b>   |

|              | 二零一五年<br>六月三十日<br>(未經審核) | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>(經審核) |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 附註           |                          |                           |
| 非流動負債：       |                          |                           |
| 長期借款         | 70,000,000.00            | 70,000,000.00             |
| 遞延收益         | 8,867,410.27             | 9,622,739.47              |
| 遞延所得稅負債      | 636,670.96               | 636,670.96                |
| 非流動負債合計      | <u>79,504,081.23</u>     | <u>80,259,410.43</u>      |
| 負債合計         | <u>1,300,506,561.04</u>  | <u>1,261,654,681.54</u>   |
| 股東權益：        |                          |                           |
| 股本           | 316,823,400.00           | 224,100,000.00            |
| 資本公積         | 420,883,283.02           | 99,627,613.95             |
| 其他綜合收益       | 33,461,539.20            | (3,879,022.15)            |
| 盈餘公積         | 51,644,250.39            | 51,644,250.39             |
| 未分配利潤        | 758,671,855.66           | 752,268,735.54            |
| 歸屬於本公司股東權益合計 | <u>1,581,484,328.27</u>  | <u>1,123,761,577.73</u>   |
| 少數股東權益       | 49,904,236.61            | 49,347,683.96             |
| 股東權益合計       | <u>1,631,388,564.88</u>  | <u>1,173,109,261.69</u>   |
| 負債和股東權益總計    | <u>2,931,895,125.92</u>  | <u>2,434,763,943.23</u>   |
| 流動資產淨值       | <u>1,079,883,621.90</u>  | <u>667,253,499.40</u>     |
| 總資產減流動負債     | <u>1,710,892,646.11</u>  | <u>1,253,368,672.12</u>   |

合併利潤表(未經審核)

截至二零一五年六月三十日止六個月

| 項目                 | 附註 | 截至六月三十日止六個月    |                |
|--------------------|----|----------------|----------------|
|                    |    | 二零一五年          | 二零一四年          |
| 一、營業總收入            | 2  | 413,914,653.68 | 387,823,724.09 |
| 二、營業總成本            |    | 337,299,377.65 | 313,874,857.59 |
| 營業成本               |    | 271,533,736.93 | 259,469,666.18 |
| 營業稅金及附加            |    | 6,091,910.41   | 3,683,990.26   |
| 銷售費用               |    | 10,275,977.71  | 11,077,888.77  |
| 管理費用               |    | 31,160,436.90  | 31,622,366.47  |
| 財務費用               | 4  | 15,821,286.80  | 9,097,112.22   |
| 資產減值損失             |    | 2,416,028.90   | (1,076,166.31) |
| 投資收益               |    | 1,065,469.44   | —              |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |    | (200,283.98)   | —              |
| 三、營業利潤             |    | 77,680,745.47  | 73,948,866.50  |
| 加：營業外收入            |    | 5,252,519.92   | 3,350,020.10   |
| 減：營業外支出            |    | 6,661.56       | 61,276.65      |
| 四、利潤總額             |    | 82,926,603.83  | 77,237,609.95  |
| 減：所得稅費用            | 5  | 12,602,251.06  | 11,957,613.51  |
| 五、淨利潤              |    | 70,324,352.77  | 65,279,996.44  |
| 歸屬於本公司股東的淨利潤       |    | 69,767,800.12  | 64,689,329.19  |
| 六、其他綜合收益           |    | 37,340,561.35  | 684,803.86     |
| 七、綜合收益總額           |    | 107,664,914.12 | 65,964,800.30  |
| 歸屬於本公司股東的綜合收益總額    |    | 107,108,361.47 | 65,374,133.05  |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額     |    | 556,552.65     | 590,667.25     |
| 八、每股收益：            | 6  |                |                |
| (一) 基本每股收益         |    | 0.232          | 0.289          |
| (二) 稀釋每股收益         |    | 0.232          | 0.289          |
| 九、股息               | 7  | —              | —              |

未經審核中期財務報表附註：  
截至二零一五年六月三十日止六個月

1. 呈報基準及主要會計政策

未經審核的中期財務報表已按照《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》適用的披露條例而編製。

編制未經審核的中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與編制截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致。本報告期內，本公司未發生會計政策、會計估計變更或會計差錯更正情況。本中期業績未經本公司核數師審核，並已經本公司審核委員會審閱。

2. 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     | 截至六月三十日止六個月           |                       |
|--------|-----------------------|-----------------------|
|        | 二零一五年<br>(未經審核)       | 二零一四年<br>(未經審核)       |
| 主營業務收入 | 404,309,426.69        | 384,266,352.73        |
| 其他業務收入 | 9,605,226.99          | 3,557,371.36          |
| 營業收入合計 | <u>413,914,653.68</u> | <u>387,823,724.09</u> |
| 主營業務成本 | 269,952,193.02        | 257,279,052.93        |
| 其他業務成本 | 1,581,543.91          | 2,190,613.25          |
| 營業成本合計 | <u>271,533,736.93</u> | <u>259,469,666.18</u> |

(2) 主營業務(分產品)

| 產品名稱   | 截至六月三十日止六個月<br>二零一五年<br>(未經審核) |                       | 截至六月三十日止六個月<br>二零一四年<br>(未經審核) |                       |
|--------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
|        | 營業收入                           | 營業成本                  | 營業收入                           | 營業成本                  |
| 系統集成   | 299,323,741.21                 | 209,183,486.85        | 288,749,755.12                 | 201,637,120.84        |
| 智能終端銷售 | 70,373,228.51                  | 46,016,445.72         | 66,672,883.47                  | 43,317,749.90         |
| 服務收入   | 34,612,456.97                  | 14,752,260.45         | 28,843,714.14                  | 12,324,182.19         |
| 合計     | <u>404,309,426.69</u>          | <u>269,952,193.02</u> | <u>384,266,352.73</u>          | <u>257,279,052.93</u> |

### 3. 分部資料

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

### 4. 財務費用

| 項目     | 截至六月三十日止六個月          |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
|        | 二零一五年<br>(未經審核)      | 二零一四年<br>(未經審核)     |
| 利息支出   | 20,717,935.05        | 10,375,111.13       |
| 減：利息收入 | 5,605,595.82         | 1,664,426.08        |
| 匯兌損益   | 35,230.30            | —                   |
| 其他     | 673,717.27           | 386,427.17          |
| 合計     | <u>15,821,286.80</u> | <u>9,097,112.22</u> |

### 5. 所得稅費用

| 項目               | 截至六月三十日止六個月          |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | 二零一五年<br>(未經審核)      | 二零一四年<br>(未經審核)      |
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 12,641,826.18        | 11,796,188.56        |
| 遞延所得稅調整          | (39,575.12)          | 161,424.95           |
| 合計               | <u>12,602,251.06</u> | <u>11,957,613.51</u> |

本公司於2014年9月2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，故本公司於報告期內的所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2014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，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本集團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%。

本集團的子公司南京城市智能交通有限公司於2012年9月17日取得江蘇省經濟和信息化委員會下發的《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。根據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的相關規定，軟件企業可享受兩免三減半的企業所得稅稅收優惠政策。根據該公司主管稅務機關下發的稅務事項告知書，該公司2012年、2013年免徵企業所得稅，2014年、2015年、2016年實際所得稅稅率為12.5%。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

## 6. 每股收益

每股收益是根據該期間內本公司股東應佔的淨利潤人民幣69,767,800.12元(二零一四年：人民幣64,689,329.19元)及該期間內已發行普通股加權平均數約301,369,500股(二零一四年：224,100,000股)計算。

由於截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

## 7. 股息

董事會建議不派發截至二零一五年六月三十日止六個月之中期股息(二零一四年：無)。

## 8. 貿易及其他應收款

|              | 二零一五年<br>六月三十日<br>(未經審核) | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>(經審核) |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 應收賬款         | 297,245,381.88           | 261,979,554.14            |
| 減：應收賬款呆壞賬準備  | 29,657,513.51            | 27,296,214.75             |
| 應收票據         | —                        | 7,842,580.10              |
| 預付款項         | 81,636,039.37            | 42,448,774.83             |
| 其他應收款項       | 146,770,570.33           | 79,656,493.02             |
| 減：其他應收款呆壞賬準備 | 1,591,603.88             | 1,536,873.74              |
| 合計           | <u>494,402,874.19</u>    | <u>363,094,313.60</u>     |

應收賬款賬齡分析

| 種類        | 二零一五年六月三十日<br>(未經審核)  |                      | 二零一四年十二月三十一日<br>(經審核) |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|           | 帳面餘額                  | 壞賬準備                 | 帳面餘額                  | 壞賬準備                 |
| 1年以內(含1年) | 92,944,430.94         | 268,202.43           | 106,752,852.16        | 3,462,176.24         |
| 1-2年      | 171,411,303.02        | 13,581,637.51        | 126,652,359.26        | 9,876,519.70         |
| 2-3年      | 24,084,885.45         | 7,070,503.48         | 19,039,435.14         | 4,556,994.18         |
| 3年以上      | 8,804,762.47          | 8,737,170.09         | 9,534,907.58          | 9,400,524.63         |
| 合計        | <u>297,245,381.88</u> | <u>29,657,513.51</u> | <u>261,979,554.14</u> | <u>27,296,214.75</u> |

9. 貿易及其他應付款

|       | 二零一五年<br>六月三十日<br>(未經審核) | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>(經審核) |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 應付賬款  | 438,111,914.95           | 406,030,216.39            |
| 預收賬款  | 78,250,685.09            | 60,493,872.25             |
| 其他應付款 | 21,219,114.62            | 47,765,320.26             |
| 合計    | <u>537,581,714.66</u>    | <u>514,289,408.90</u>     |

應付賬款賬齡分析

|      | 二零一五年<br>六月三十日<br>(未經審核) | 二零一四年<br>十二月三十一日<br>(經審核) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 1年以內 | 377,639,963.61           | 340,785,220.92            |
| 1-2年 | 19,683,732.15            | 18,815,440.23             |
| 2年以上 | 40,788,219.19            | 46,429,555.24             |
| 合計   | <u>438,111,914.95</u>    | <u>406,030,216.39</u>     |



## 管理層討論與分析

### 財務回顧

#### 營業總收入

本集團截至二零一五年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業總收入為人民幣413,914,653.68元，較去年同期上升約6.73%。上升主要原因是本集團於回顧期內積極拓展智能交通業務、海關物流業務並着力提高服務業務收入所致。

#### 毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期約33.10%上升至約34.40%。毛利率上升主要原因是於回顧期內本集團採購的原材料價格下降以及服務收入增加所致。

#### 銷售費用

截至二零一五年六月三十日之銷售費用為人民幣10,275,977.71元，較去年同期下降約7.24%。該項下降主要原因是公司加強費用控制措施所致。

#### 管理費用

管理費用由去年同期人民幣31,622,366.47元下降約1.46%至回顧期內人民幣31,160,436.90元。

#### 存貨

於二零一五年六月三十日，本集團存貨為人民幣610,652,894.86元，較期初上升約5.81%。該項上升主要原因是於回顧期內在建工程項目比較多，造成存貨增加。

#### 在建工程

於二零一五年六月三十日，本集團之在建工程為人民幣16,379,694.53元，較期初上升約143.08%。該項上升主要原因是公司建設辦公及研發大樓配套工程。

## 流動資金及財務資源

本集團採納嚴謹之財務管理政策，並且保持穩健之財務狀況。於二零一五年六月三十日，流動資產淨值為人民幣1,079,883,621.90元(於二零一四年十二月三十一日：人民幣667,253,499.40元)。

於二零一五年六月三十日，本集團之銀行存款及現金為人民幣773,873,201.69元。(於二零一四年十二月三十一日：人民幣900,982,056.56元)。

## 固定資產及投資性房地產

回顧期內，本集團將持有的部分房產對外出租，因此，根據會計準則要求將已出租的房產採用公允價值計量及將出租房產從固定資產調整為投資性房地產。

## 資本結構

於二零一五年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣642,750,000.00元(於二零一四年十二月三十一日：人民幣664,000,000.00元)。

於二零一五年一月二十日南京三寶科技集團有限公司完成認購92,723,400股新內資股，該新內資股已正式配發及發行。本公司的註冊及已發行股本為人民幣316,823,400元，分為91,800,000股H股及225,023,400股內資股。

## 本集團資產之抵押

於二零一五年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣107,929,387.05元(於二零一四年十二月三十一日：人民幣118,233,798.62元)，以支援本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

## 僱員

於二零一五年六月三十日，本集團共僱用380名員工(於二零一四年六月三十日：397名員工)，於回顧期內，員工成本(包括董事酬金)為人民幣27,056,631.42元(二零一四年同期：人民幣22,160,696.69元)。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現釐定。

## 負債比率

於二零一五年六月三十日，本集團之負債比率(即銀行貸款減現金及現金等值再除以權益)為零(於二零一四年十二月三十一日：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。

## 外匯風險

本集團的收益及開支均採用人民幣計值，董事認為，本集團有關外匯兌換之風險並不重大。

## 重大收購及出售及重大投資

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。

## 有關重大投資或資本資產未來計劃

於本公告日期，本集團概無就建議收購簽訂任何協議，且並無任何其他未來重大投資或資本資產計劃。

## 或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

## 業務回顧及展望

### 戰略業務

在高速公路智能交通業務領域，本集團在保持原有市場優勢的同時，加大了新市場領域的開拓力度。於回顧期內，本集團先後中標滬昆高速貴州境晴隆至勝境關段聯網監控改造工程、武漢城市圈環線高速公路機電工程項目、惠深高速公路惠州段加寬改擴建工程交通工程等多個項目。同時，本集團積極拓展徐州西三環項目等多個公路交通業務項目，並結合互聯網發展趨勢積極開創公司戰略業務發展新模式。

在城市智能交通業務領域，本集團著力於提供基於物聯網感知終端資源的運營服務、面向政府的交通大數據運營服務以及面向政府、企業、公眾的車聯網運營服務。於回顧期內，本集團建立及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全省範圍內進行推廣，同時聯合本地資源合作向省外推廣。同時，圍繞電子車牌智能應用，積極探索基於地磁應用的智能停車場業務，圍繞南京都市圈進而發展與省內其他城市政府的合作。

在海關智能物流領域，本集團加大市場資源整合，提升項目運作效益，市場拓展成效顯著。於回顧期內，本集團積極推進經營模式升級轉型，業務模式由卡口+軟件集成項目銷售模式向建設運營服務型平臺模式發展，管理形態方面由部門職能制向區域經營單元負責制發展。於回顧期內，本

集團先後中標華東地區、珠三角、渤海灣等多個地區海關物流項目，積極參與並完成了智能電子關鎖在上海關、南京關、西安關的運營服務，以提供智能電子關鎖為基礎，加強海關數據服務並提供售後技術服務。

## 信息服務

本集團經過多年發展和不斷壯大，致力於智慧城市綜合解決方案、標準制定、創新培育和投資孵化，以及智慧社區、智慧物流、智慧環保、智慧醫療等體系的整體設計、協調開發、綜合建設和統一運維，孕育出了「智城雲」平臺。智城雲平臺為客戶提供包括物聯網、雲計算等基礎服務、智慧交通、智慧物流、智慧環保等行業綜合解決方案、智慧城市數據整合與分享平臺以及智慧應用建設的一站式服務。於回顧期內，由本集團打造出的智城雲FREE版—自由空間已正式上線，用於幫助小微型企業和個人實現創業夢想，為客戶帶來了全新的服務體驗。在自由空間裏，用戶可以免費享用智城雲的各種資源，包括雲計算基礎服務、各行業的數據服務以及各種可供參考的成功案例，從而為客戶實現創業夢想。於回顧期內，本集團積極推進車聯網項目新模式，實現了方便省事、信息分享、安全服務等目標。

## 研究與開發

於回顧期內，本集團開發完成符合信息技術射頻識別空中接口協議功能的讀寫器樣機，通過了無錫所的科研生產能力測試，針對無錫所的汽車電子標識讀寫設備技術文檔要求重新設計產品架構並評估開發周期。同時，積極推進有源產品項目研發，完成元器件選型、電路設計、功耗測試等，進行方案的初步驗證並完成了標籤結構的初步設計。

於回顧期內，本集團取得6項專利和22項軟件著作權，同時喜獲2015年度江蘇省信息產業協同創新成果評選—優秀解決方案獎殊榮。於回顧期內，由本集團承擔的城市公共配送網點規劃設計、優化及應用示範項目和城市級機動車排放監管與執法平臺項目分別獲得2015年度省政策引導類計劃國際科技合作項目及2015年度省工業和信息產業轉型升級專項資金項目稱號。

## 未來展望

下半年，本集團將繼續保持業務穩定發展，建立完善售後體系，重點把握海關行業口碑，實現戰略布局；加大經營拓展力度，擴大長三角地區的途中監管應用終端數量，進一步擴大市場佔有率；設計投資運營服務業務模型，試點投資運營服務模式；引進產品深度合作夥伴，同步開發新產品，優化總體解決方案；洽談電子關鎖產品合作商，引進社會物流業務，捆綁電子關鎖產品的合作夥伴。

下半年，本集團將繼續穩步推進傳統業務發展，積極拓展包括徐州港項目在內的多個傳統業務項目；繼續關注互聯網業務發展，促進創新業務持續做大做強。下半年，本集團將通過產品協同創新在行業中的應用，探索出多元化的市場營銷模式，既帶動產品的研發動力，也能通過行業專用產品的差異化競爭拓寬銷售渠道，增加客戶的粘合度，從而樹立行業中的品牌知名度，促進公司長期成長和企業價值增值。

下半年，本集團將繼續推廣產品運營，優化主幹功能、優化服務負載、支持運營活動；通過不斷優化功能模塊，進一步突破商業模式，提升用戶粘性和活躍度，從而擴大知名度和影響力。

## 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。

## 競爭業務及利益衝突

董事、本公司的管理層股東或主要股東或彼等各自的聯繫人士（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業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

## 董事進行證券交易之行為守則

本公司採納之董事進行證券交易行為守則之標準不低於上市規則附錄十所規定之交易準則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零一五年六月三十日止六個月內曾有不遵守交易準則規定及本身之董事進行證券交易行為守則之情況。

## 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。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部監控。

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之未經審核業績，並已提供建議及意見。

## 企業管治守則

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司已全面遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。

## 購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

二零一五年八月十一日

中國，南京

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生、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、沈成基先生及耿乃凡先生。

\* 僅供識別