



# 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

# 2013



# 目錄

	頁次
公司資料	2
董事長報告書	3
管理層討論及分析	8
董事、監事及高級管理人員簡介	14
董事會報告書	18
企業管治報告	25
監事會報告書	33
審計報告	34
合併資產負債表	36
本公司資產負債表	38
合併利潤表	40
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	160

## 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  
耿乃凡先生  
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  
耿乃凡先生

## 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)  
耿乃凡先生  
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1504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  
南京市棲霞區  
馬群大道10號

## 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  
南京市棲霞區  
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」)截至二零一三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

於二零一三年財政年度，收入及本公司股東應佔年內溢利分別增加6.79%及減少24.73%，約達人民幣787,767,967元及人民幣126,405,756元(截至二零一二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737,689,689元及人民幣167,927,631元)，收入增長主要是由於智能終端銷售額較去年同期快速增長，而本公司股東應佔年內溢利減少主要是由於回顧期內本集團的研發費用增加以及缺乏於二零一二年因出售長期股權投資所得的一次性投資收益所致。

## 股息

回顧期內，董事會建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股0.1元人民幣。

## 業務及經營回顧

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，確立公司2013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、提升客戶滿意度、創造客戶價值。圍繞上述戰略目標，在公司董事會的領導下，二零一三年公司在發展物聯網信息技術、科技金融創新以及優化產業布局等方面取得良好成績。

## 提升物聯網核心技術，共建智慧城市，增強市場競爭優勢

隨著全球智慧產業的推進，物聯網、雲計算等信息技術的迅猛發展，新一輪的城市發展演變為智慧城市的建設。它是全球感知技術、網絡技術快速發展的必然結果，也展示了未來城市發展的新理念、新模式和新方向。二零一三年國內經濟進入穩中求進的中高速增長新階段，在這樣的大環境下，本集團堅定地執行戰略目標，邁開了堅實的步伐。

於回顧期內，本集團榮獲「中國RFID優秀應用成果獎」、「讀寫器優秀企業獎」、「2013全國電子信息行業優秀創新企業」、「國家金卡工程2013年度金螞蟻獎優秀應用成果獎」、「國家金卡工程2013年度金螞蟻獎創新產品獎」等多項榮譽，並當選「射頻識別(RFID)產業技術創新戰略聯盟」副理事長單位。於回顧期內，本集團憑藉基於雲平臺的RFID智能安全保溫周轉箱推廣應用，在第六屆現代物流科技創新大會暨2013年度中國物流與採購聯合會科學技術獎頒獎大會上獲得科技進步獎三等獎。該項技術運用物聯網新技術對需冷藏的藥品在運輸過程中進行全程監控，可以實現全程數據上傳，確保其儲存環境安全可靠。

## 董事長報告書

於回顧期內，本集團搭建的三寶雲平臺在服務性平臺（「PaaS」）層面針對物聯網大規模、大並發、多類型的數據特點進行規劃並設計了物聯網數據庫，為今後的大數據分析打下堅實的基礎；海關安全智能鎖創新了海關區域通關監管模式，成為海關智能通關關鍵設備，推動了長三角地區安全智能鎖的廣泛應用，為滬寧通關一體化、便利化打下良好基礎；基於行業個性化的RFID新產品—有源讀寫器與有源標籤、無源讀寫器RFS-2311等已在智能交通、跨境電子商務、現代物流、食品安全等領域推廣應用。

於回顧期內，本集團承擔的南京綜合保稅區海關專項信息工程項目順利通過國家海關總署等十部委的正式驗收。南京綜合保稅區龍潭片區以服務貿易和貨物貿易為主導，通過「六大中心」和「十大交易平臺」的建設打造區域國際貿易中心的核心區。

2013年8月16-24日，第二屆亞洲青年運動會（簡稱「亞青會」）在南京盛大召開。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」）利用南京市環保電子卡作為亞青會車輛電子車證，採用射頻和視頻雙重識別的方式對賽會車輛進行驗證，實現賽會車輛道路監控，軌跡追蹤以及快速有效地識別車輛證件，以最完善的交通科技手段為亞青會創造了一流的交通安全環境和一流的交通保障服務。2014年第二屆夏季青年奧林匹克運動會（簡稱「青奧會」）將在南京召開，智能交通公司將以更高的熱情和更先進的科技為青奧會服務，向全世界宣傳「城市智能」品牌，提升公司形象，擴展公司影響力，為創辦「綠色青奧、科技青奧、安全青奧」做出更大貢獻。

### 把握行業發展契機，提升客戶價值，創新信息服務模式

隨著更多城市啟動智慧城市建設，預計「十二五」期間智慧城市的投資總規模將高達5,000億元人民幣，各地智慧城市建設將帶來2萬億元人民幣的產業機會。如此龐大的市場空間，強化了諸多傳統企業轉型進入智慧產業領域發展的訴求，更加重視信息化技術在城市建設、城市管理方面的研究與應用。本集團利用這一發展契機，以科技金融為抓手，在與行業高端資源的合作方面取得重大突破。

於回顧期內，三寶科技與南京海關合作成立江蘇跨境電子商務服務有限公司，積極推進和實施跨境貿易電子商務綜合服務平臺，以提供政府采信、電商通關、企業創牌、消費者溯源四大服務，致力於解決跨境貿易電子商務供應鏈中存在的企業采信無據、品牌保護缺失、通關物流難控、商品溯源難證等問題，該項目成功入選工信部2013年電子商務集成創新試點工程項目。

於回顧期內，智能交通公司與龍虎網簽訂戰略合作協議共同建設「智行雲搜」軟件。這一軟件借助在全市主要幹道的500多個監控探頭，對路況進行實時跟蹤，並結合地圖搜索功能，以圖片、視頻等方式提供路況信息查詢服務。同時，智能交通公司與美國ROLTA公司進行項目合作交流，雙方將共同推廣智能交通及智慧城市，並以中國智能交通可行性研究項目作為中美在城市智能交通及智慧城市建設領域合作的奠基石。

於回顧期內，本集團憑藉物聯網技術創新實力積極開展智慧健康產業領域業務，樹立食品安全溯源行業內的服務品牌。同時，充分利用RFID技術進行原產自法國的葡萄酒防偽及中法文化推廣服務的交流及合作，有效保障食品安全，提高流通效率和管理水平。於回顧期內，本集團通過城市建設與物聯網技術有效結合，引領智慧城市建設發展的新方向，實現城市管理的高效性，推動南京市在城市建設中不斷進行資本優化與技術創新。

於回顧期內，本集團與多家公司交流合作並設立了聯合實驗室及基地，其中包括雲計算技術研發聯合實驗室、讀寫器芯片研發聯合實驗室以及智能交通RFID應用產業化基地等，標志著工程技術研究平臺及技術合作交流平臺的建設有了突破性進展。

### 展望

在這個信息服務爆發的時代，企業價值鏈正在從生產驅動轉向需求驅動，牢牢把握住商業價值鏈中用戶端體驗粘著價值與應用內容端整合提供價值，並通過兩類價值的有效互動，將會形成企業商業價值的滾動放大。「以用戶為中心」已成為新經濟商業模式下的必然選擇。2014年，本集團將敏銳地洞察和掌握機遇，通過變革實現戰略轉型，構築公司面向下一個五年新一輪發展的基石。本集團未來五年的戰略目標是完成從智慧城市運維服務商到數據服務商的發展路徑。為了實現這一戰略目標，本集團必須擁抱互聯網思維，以用戶需求驅動公司跨越式發展，關注智慧城市建設，關注終端客戶服務，共創卓越生活品質。

### 關注智慧城市建設，夯實公司競爭優勢

在大數據時代到來之際，本集團作為集感知交通、感知物流、感知健康為一體的高科技產業集團，將通過綜合城市智能交通、食品藥品安全、商品溯源等領域的海量數據，運用分類、聚類、回歸分析等方法發現數據中的巨大價值並加以利用，轉化成強勁有力的競爭優勢，在數據資產化和決策智能化兩個方面推動企業管理變革，從而成為科技創新領跑者。

# 董事長報告書

二零一四年，本集團一方面將通過雲平臺實現數據彙集，形成企業數據資產，促使集團數據的集中與統一管理，從而在此之上對數據資源的價值進行挖掘，促進企業數據的資產化；另一方面將深度分析挖掘大數據的價值，推動公司智能決策，提高企業競爭力。

二零一四年，本集團將繼續通過科技金融創新商業模式，實現智慧城市投資、建設在中國一線、二線城市的推廣和布局；將擁抱互聯網思維，通過對用戶需求的互動、物聯網核心技術的研發、開放平臺的構建、數據的挖掘分析，提升滿足用戶需求的能力和效率，提供面向用戶基於數據的信息服務。

## 關注終端客戶服務，提升公司品牌影響

二零一四年，本集團要實現從功能部門為中心的運作轉向以用戶為中心的運作，全員服務於用戶需求，實現「四個1」的用戶服務目標，即用戶需求在1個小時之內共享，產品或工程質量100%符合用戶需求，用戶投訴在1小時內給予反饋，用戶滿意度大於100%。二零一四年，本集團將堅決推進組織變革，進一步加快從管控型向服務支持型轉變，加大向一線的授權，進一步提高整個組織對用戶的響應速度。

二零一四年，本集團將進一步推動預算權、核算權和激勵權轉移到項目，建立用戶服務社區、打通IT系統和諸多流程，加速提升從快速獲得用戶需求、快速準確交付、高用戶滿意度到快速流動性的端到端項目經營能力；不間斷關注客戶動態，提前發現問題，及時作出響應，提升客戶滿意度；重視客戶反饋，與客戶共同學習、共享平臺資源，實現雙贏的局面；通過延伸服務為客戶提供增值服務，利用公司專業化集約化形成的經營規模優勢帶動客戶共同發展，從而提升公司的品牌影響力及創造卓越商業價值。

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  
二零一四年三月二十一日

## 財務回顧

### 營業總收入

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣787,767,967元，較去年增加約6.79%。增加的主要原因智能終端銷售額較去年同期快速增長。

### 毛利

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之毛利率約為33.6%，較去年減少約4.9%。減少的主要原因是智能終端的毛利水平有所下降。

### 銷售費用

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣24,316,401元，較去年增加約23.4%。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

本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣75,788,483元，較去年增加約33.7%。增加的主要原因是回顧期內加大了研發投入。

### 本公司股東應佔淨溢利

截至二零一三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126,405,756元，較去年同期下降24.7%。下降的主要原因於回顧期內本集團的研發費用增加以及缺乏於二零一二年因出售長期股權投資所得的一次性投資收益所致。

### 在建工程

於二零一三年十二月三十一日，本集團之在建工程為人民幣166,580,799元，較去年同期大幅上升。上升主要原因是本公司正在建設辦公及研發大樓。

# 管理層討論及分析

## 財務資源及流動資金

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣1,008,320,707元。流動資產約為人民幣1,398,454,218元，包括現金及銀行存款約人民幣579,052,892元。非流動負債約為人民幣100,149,514元。流動負債約為人民幣744,654,292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。於二零一三年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣4.5元（二零一二年十二月三十一日：人民幣4.1元），本集團之短期貸款為人民幣285,000,000元。

## 資產抵押

於二零一三年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣50,739,426元（二零一二年：人民幣60,385,498元）。

## 負債比率

本集團截至二零一三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（二零一二年：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

於二零一三年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

## 或有負債

於二零一三年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

## 員工及薪酬政策

於二零一三年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣40,680,000元（二零一二年：人民幣39,880,000元），而本集團之僱員人數合共407人（二零一二年：410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

### 戰略業務

於回顧期內，本集團繼續加大直接客戶資源的拓展，穩步提升市場佔有率和行業影響力，重視行業內的戰略合作，提升行業內客戶的滿意度，已逐步建立起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，目前以江蘇、河北、四川、浙江、福建、貴州、湖北、湖南、新疆、黑龍江、內蒙等省為重點區域，成功簽訂湖北省十白高速機電工程項目、永嘉沙頭至上塘段改建工程項目、黃鄂高速公路機電工程項目、新疆塔高速公路機電工程項目、河北省邯鄲至大名高速公路機電工程項目、福建廈成高速公路機電工程項目、徐州三環東路高架快速路項目等項目合同，並積極向廣東、青海等其它區域拓展，在高速公路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：四川廣南項目、四川雅沽項目、呼包改擴建項目、河北省邯鄲至大名高速公路機電工程項目、江蘇沿海高速公路監控改造項目等，其中四川廣南項目和四川雅沽項目均已通過驗收。

於回顧期內，本集團成功取得廈門海滄保稅港東查驗區智能卡口系統維保服務項目，標志著物流海關業務從項目立項、施工、運維已形成良好的鏈狀體系，贏得了客戶的信任及好評。同時，本集團積極研發物流卡口類新產品，其中關區卡口監控及運維平臺和物流監控平臺2.0均已完成並實現產品化。於回顧期內，本集團承建的南京海關安全智能鎖項目在張家港海關試點成功，並順利通過海關驗收，該項目採取了本集團自主研發的「主動采集鎖號」模式的安全智能鎖，提高了智能化程度，從而創新了海關通關監管模式。

於回顧期內，本集團隨著南京市車輛電子卡的普及應用積累大量終端客戶，年度內實現發卡120萬張，同時完成「320項目」的驗收審計，並建立了實時監控平臺及運維保障體系。於回顧期內，本集團成功研發了智慧城市傳感數據采集、彙集與共享服務系統以及停車場不停車收費系統(ETCP系統)，嘗試大數據分析與研究，積極構建全方位本地化涉車O2O(Online to Online)服務體系，通過與中國移動、中國聯通、龍虎網等公司合作搭建堅實的運營服務平臺，打造出包括「智行南京」APP手機應用、涉車電商平臺、拼車網等成熟的運營產品，從而為車主提供超體驗品質服務。

# 管理層討論及分析

## 信息服務

於回顧期內，本集團積極推進海關資產雲監管項目進展，實現了資產雲門戶的成功上線運行，獲得了無錫海關和南京海關技術業務部門的認可，未來將在無錫關及南京關進一步擴大試點。預計2014年海關資產雲監管項目將升級為跨境電子商務綜合服務中的生產力交易服務，幫助外貿生產企業提供跨境電商對接服務、資產融資和供應鏈融資服務。於回顧期內，本集團完成了上海海關進出境公自用設備監管系統的上線，並已形成海關進出境公自用監管設備標準產品。該項目在海關第一次創新實現非貿物品從企業攬貨到客戶的全程透明物流跟蹤，為快速通關線的布局實施積累了豐富實踐經驗，受到了上海海關的高度認可。

於回顧期內，本集團推出多項統一數據平臺上的個性化服務，以提升客戶體驗為目標，不斷追求產品的系列化，創新推出智能周轉箱、智能快遞櫃、電子郵票等新型物聯網服務產品，進一步擴充智能終端設備布點量，依托數據雲平臺提高系統運行可靠性，快捷響應客戶需求，不斷建設與完善客戶服務體系，成功提升了「雲鏢局」品牌價值及企業知名度。於回顧期內，本集團構建雲ID統一數據平臺，發展商品信用SaaS服務，「天天信用」官方網站正式上線，該平臺為商品賦予唯一的電子身份標識，向消費者提供防溯源服務並為企業提供商業增值服務；繼續推進定型包裝食品追溯平臺建設，積極創造需求為O2O電商建立起線下POS系統平臺，提供增值服務，擴大平臺覆蓋範圍。

## 科技產品

於回顧期內，本集團為南京海關特定減免稅項目資產雲監管研發的有源產品RFS-6808A已開始試用且測試運行良好，性能基本滿足要求；為廣州黃埔海關的罰沒倉庫實時定位管理系統提供產品，目前項目已完成前期驗收工作；積極參與南京市計量院檢驗產品定位跟蹤系統項目，該項目為目前在計量系統首次採用RFID技術對待檢設備進行實時監控的應用。於回顧期內，本集團持續關注新產品研發，開發完成包括用於ETCP專用讀寫器、用於建築工地人員監管項目專用一體機、海關資產雲監管專用有源讀寫器、海關貴重罰沒資產監管專用有源讀寫器以及帶防拆功能的有源電子標籤等。

### 研究與開發

於回顧期內，本集團充分重視技術研發工作，加大了科技創新投入，進一步完成和穩步推進科技創新體系建設。於回顧期內，本集團基本建成三寶雲平臺並提供 IaaS、PaaS 服務；完成物聯網數據庫引擎一階段的開發，可提供數據存儲服務，並已通過專家鑒定；通過與高校、科研機構合作，成立了互聯網金融實驗室，推進產學研融合；參與海關鎖行業標準的驗證、制定工作；參與物流智能設備企業標準草案撰寫。於回顧期內，本集團承擔並研發了一系列物聯網產業項目，包括供應鏈金融信息平臺項目、企業項目社區、面向視頻智能分析的雲視覺平臺、海關標準安全智能鎖等項目。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、軟件著作權及軟件產品的授權。

### 業務展望

#### 市場銷售與推廣

#### 戰略業務

二零一四年，本集團將致力於進出口物流領域的物聯網技術應用，構建滿足海關高效監管、企業高效運作的綜合應用服務，提高客戶滿意度、構建優質行業服務品牌，立志成為優質服務的品牌提供商。二零一四年，本集團將積極構建海關卡口運維體系及信息化平臺，完善深化電子關鎖在關區的試點工作，重點關注金關二期項目的實施推進，參與可視化物流建設及重點關區監控指揮項目實施，形成南京關與上海關的電子關鎖運營合作項目，構建及推廣 SaaS 散雜貨平臺。

二零一四年，本集團將繼續推進高速公路機電系統項目建設、海關物流卡口項目建設，通過提高用戶滿意度帶動市場佔有率的提升，通過項目實施模式的改善促進業務結構的調整，通過加強經營流動性管理保證業務的健康發展。本集團將以市場營銷為龍頭，強化業務拓展力度，重點關注具備較強綜合競爭力的目標地區和城市；重視行業內的戰略協作，快速切入市場，拓寬重大項目獲取渠道，進一步提高項目利潤率。二零一四年，本集團將在傳統的公路機電系統集成領域穩打穩扎，守住傳統市場的同時進行增量業務拓展，引進合作資源和力量，擬在高速公路信息化服務、智慧城市建設項目、海外市場拓展等方面進行探索與實踐。

## 管理層討論及分析

二零一四年，本集團將以城市智能交通項目投資、建設、運營為主營業務方向，並以此為依托發展三類創新業務：交通運營服務（涉車運營等）、ETCP服務、環保服務，通過對創新業務孵化適時成立創新業務運營公司，幫助創新業務做大做強。同時，本集團將在全省範圍內推廣智能交通服務，積極參與徐州市車輛電子卡項目、南京河西新城智能交通項目、智能信號燈聯網平臺等項目。

### 信息服務

二零一四年，本集團將對物聯網產業進行積極探索，通過原廠商認證、官方認證、第三方認證以及消費者評價致力於打造商品信用第三方驗證門戶。同時，本集團將開展針對跨境電子商務交易的「第三方理單」業務，提供一站式理貨服務，積極推廣海關資產雲監管2.0版本，努力讓跨境電子商務服務平臺成為政府認可的專業第三方服務機構，成為江蘇跨境電子商務以及自由貿易港的頂層設計者、方案主持者、運營平臺建設者和綜合運維服務提供者。

二零一四年，本集團將以解決終端客戶需求和挖掘數據資源為雲鏢局建設發展方向，根據市場發展趨勢持續改進和完善商業模式；以提升客戶滿意度為出發點，不斷優化平臺與產品，提高用戶體驗；進一步建設完善的客戶服務體系；開發跨平臺的手機APP與微信公眾帳號，大力推廣移動互聯網應用；不斷完善終端+應用+平臺獲得大數據資產的泛互聯網化範式。

### 科技產品

二零一四年，本集團將充分利用網絡營銷模式，降低銷售成本，進一步提高品牌市場知名度和關注度；利用現有產品進出口貿易資質做好外銷的市場拓展工作。同時，本集團將利用公司品牌優勢，聚焦高端顧客需求分析、優質供應商OEM集成、高水平的產品綜合測試，為顧客供應全系列高質量物聯網產品；加強與企業、院校、科研院所合作，對客戶提出的新需求進行產品研發，提升產品的信任度，進一步擴大產品在業內的知名度；在行業項目應用中，與客戶合作共同為一些有影響示範的試點項目做研發和測試，進一步提升行業影響力。

## 董事、監事及高級管理人員簡介

### 執行董事

**沙敏先生**，49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**，47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**，54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**，49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**，57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、江蘇捷捷微電子股份有限公司之獨立董事及江蘇江南農村商業銀行股份有限公司之獨立董事。

**耿乃凡先生**，62歲，漢族，研究生學歷。二零零七年六月畢業於東南大學並獲得管理科學與工程專業博士學位，研究員、高級經濟師職稱。一九七四年六月入黨，一九六八年十二月參加工作。歷任南京市石油公司副科長、副經理，南京市投資公司總經理，南京市國際信託投資公司黨組書記、總經理，江蘇省出版總社社長，江蘇省出版集團有限公司總經理、黨委副書記。曾在政府部門工作並擔任過南京市物資局處長、副局長，南京市計畫委員會黨組副書記、副主任，南京市人民政府秘書長、市政府黨組成員，江蘇省廣播電影電視局局長、黨組書記。現任江蘇省廣播電影電視協會會長。

**沈成基先生**，43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**，58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。

**李鋼先生**，36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**，43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**，37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、投融資中心總經理，副總裁。

**辛柯俊先生**，44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

王躍平先生，58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。

董事提呈截至二零一三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

本集團截至二零一三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36至第159頁。

董事建議派付截至二零一三年十二月三十一日止年度每股人民幣0.1元的末期股息(二零一二年：每股人民幣0.2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(於二零一三年五月二十日辭任)  
耿乃凡先生(於二零一三年五月二十日獲委任)  
沈成基先生

### 監事

仇向洋先生  
戴建軍先生  
李鋼先生

# 董事會報告書

## 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，於二零一三年十二月三十一日，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，於二零一三年十二月三十一日，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而須列入根據證券及期貨條例第336條予以存置之登記冊內所擁有本公司股份或相關股份的權益及淡倉。

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)	21,104,000 H股	受控制法團權益	9.42%
Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd. (附註2)	11,104,000 H股	基金經理	4.95%
劉央 (附註2)	21,104,000 H股	受控制法團權益	9.42%
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 及 Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd. 均 100% 由劉央女士擁有。根據證券及期貨條例，劉央女士擁有 21,104,000 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。

# 董事會報告書

## 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，於二零一三年十二月三十一日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零一三年十二月三十一日，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

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32.52%（二零一二年：38.19%）；而最大客戶的銷售額則佔年度銷售總額的7.85%（二零一二年：10.21%）。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20.11%（二零一二年：23.55%）；而最大供應商的購貨額則佔年度購貨總額的8.08%（二零一二年：6.92%）。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（四十）。

## 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160頁。

## 股本

年內本公司股本的變動詳情，載於財務報表附註五(二十五)。於二零一三年十二月三十一日，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

於二零一三年十二月三十一日，本集團可供分派的儲備為人民幣642,216,593元(二零一二年：人民幣564,885,873元)。

## 足夠的公眾持股量

截至二零一三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，截至二零一三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。於二零一三年十二月三十一日，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。

# 董事會報告書

## 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並制定職權範圍書。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。

## 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、耿乃凡先生及沈成基先生)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。

## 關連交易

截至二零一三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

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。於二零一三年十二月二十六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進一步延長建議發行A股的股東批准及授權予董事會的有效期限獲得批准，有效期進一步延長十二個月。截至本報告之日，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、二零一二年十一月十五日及二零一三年十一月二十一日刊發之通函。

### 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。

### 核數師

本集團截至二零一三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，續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

代表董事會  
董事長  
沙敏

中國，南京  
二零一四年三月二十一日

# 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。

## 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，確定董事於截至二零一三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(於二零一三年五月二十日辭任)  
耿乃凡先生(於二零一三年五月二十日獲委任)  
沈成基先生

各董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，須待本公司股東於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 14 至 15 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，確保董事會已建立良好企業管治常規及程序及其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。

於二零一三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
<b>執行董事</b>	
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
<b>非執行董事</b>	
馬俊先生	6/6
<b>獨立非執行董事</b>	
許蘇明先生	6/6
李海峰先生(於二零一三年五月二十日辭任)	2/6
耿乃凡先生(於二零一三年五月二十日獲委任)	4/6
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，本公司於二零一三年五月二十日舉行了股東周年大會及分別於二零一三年一月十四日及二零一三年十二月二十六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。下表概列各董事於二零一三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
<b>執行董事</b>		
沙敏先生	√	√
常勇先生	√	√
郭亞軍先生	√	√
<b>非執行董事</b>		
馬俊先生	√	√
<b>獨立非執行董事</b>		
許蘇明先生	√	√
耿乃凡先生	√	√
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兩次會議，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兩次會議。薪酬委員會計劃於來年最少每年召開一次會議。

在薪酬委員會會議，概無董事或其聯繫人參與訂定其自身的薪酬。

## 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)，耿乃凡先生及一位執行董事常勇先生所組成。

建立多元文化對公司的成功至為重要的。除了任人唯賢，教育背景及年齡多元化均為公司員工組成的重點。同樣地多元化原則也適用於董事會的組成，以加強董事會和公司管治標準的有效性(「**多元化政策**」)。

提名委員會已獲授權考慮和評估董事會及其技能和經驗的多樣性，通過考慮多項因素，包括但不限於種族，性別，年齡，文化和教育背景，及專業經驗。於物色及挑選合資格的候選人時，委員會將充分考慮多元化政策。最終的選擇決定將基於候選人帶給董事會之優點和貢獻而作出。

# 企業管治報告

提名委員會負責制定可衡量的目標，以實現多元化原則和監測在實現這些目標方面的進展。

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兩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兩次會議。

## 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)，許蘇明先生及耿乃凡先生。

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(於二零一三年五月二十日辭任)	1/2
耿乃凡先生(於二零一三年五月二十日獲委任)	1/2
沈成基先生	2/2

年內，審核委員會已審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及截至二零一三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。同時，本集團截至二零一三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連同意見提交董事會批准。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。

審核委員會之成員概無是本公司現有的核數公司的前任合夥人(他/她於一年內不再擔任核數公司的合夥人)。

## 核數師酬金

於二零一三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(特殊普通合夥)負責。在截至二零一三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：

	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元
<b>提供的服務</b>		
核數服務		
— 立信會計師事務所(特殊普通合夥)	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：

- 制定和檢討本公司之企業管治的政策和措施；
- 審查和監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展；
- 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
- 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，並把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34頁的獨立核數師報告。

# 企業管治報告

## 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，討論所有重要監控，包括財務、營運、合規監控及風險管理的職能，特別是本集團會計及財務匯報方面之資源、員工資歷及經驗、培訓計劃及預算是否足夠。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。

為進行有效溝通，本公司設有網站 [www.sampletech.com.cn](http://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  
傳真： (8625) 8435 6677  
電子郵件： irm@samples.cn

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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sampletech.com.cn](http://www.sampletech.com.cn))刊登。

## 公司章程文件之變更

於回顧期內，本公司修訂其公司章程，以更改本公司住所地址。除披露外，於二零一三年十二月三十一日期間內，本公司章程文件沒有任何重大變更。

## 監事會報告書

各位股東：

截至二零一三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  
二零一四年三月二十一日

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2013年12月31日的資產負債表和合併資產負債表，2013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)按照中國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序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序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序，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。

# 審計報告

## 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中國企業會計準則的規定編制，公允反映了 貴公司 2013年12月31日的財務狀況以及2013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

二〇一四年三月二十一日

# 合併資產負債表

於二零一三年十二月三十一日  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註五	二零一三年	二零一二年
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	(一)	<b>579,052,891.83</b>	449,609,726.85
應收票據	(二)	<b>3,300,000.00</b>	160,000.00
應收賬款	(三)	<b>343,612,285.44</b>	278,576,202.98
預付款項	(五)	<b>96,418,562.53</b>	48,417,202.13
其他應收款	(四)	<b>92,493,603.10</b>	147,128,312.82
存貨	(六)	<b>283,576,874.55</b>	267,316,724.10
<b>流動資產合計</b>		<b><u>1,398,454,217.45</u></b>	<u>1,191,208,168.88</u>
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	(七)	<b>101,386,244.94</b>	101,386,244.94
固定資產	(八)	<b>197,473,466.90</b>	172,765,938.02
在建工程	(九)	<b>166,580,798.69</b>	105,149,762.35
工程物資	(十)	<b>1,906,895.00</b>	3,978,173.60
無形資產	(十一)	<b>21,828,164.51</b>	24,364,756.07
長期待攤費用	(十二)	<b>2,886,273.36</b>	755,341.29
遞延所得稅資產	(十三)	<b>11,348,029.95</b>	6,592,988.15
<b>非流動資產合計</b>		<b><u>503,409,873.35</u></b>	<u>414,993,204.42</u>
<b>資產總計</b>		<b><u>1,901,864,090.80</u></b>	<u>1,606,201,373.30</u>
<b>負債和股東權益</b>			
<b>流動負債：</b>			
短期借款	(十五)	<b>285,000,000.00</b>	138,000,000.00
應付票據	(十六)	<b>6,115,952.00</b>	29,246,066.85
應付賬款	(十七)	<b>316,606,125.09</b>	269,751,512.77
預收款項	(十八)	<b>25,481,574.39</b>	25,300,107.19
應付職工薪酬	(十九)	<b>392,855.74</b>	221,508.60
應交稅費	(二十)	<b>35,754,695.27</b>	52,212,021.92
其他應付款	(二十一)	<b>25,303,089.24</b>	28,046,279.25
一年內到期的非流動負債	(二十二)	<b>50,000,000.00</b>	-
<b>流動負債合計</b>		<b><u>744,654,291.73</u></b>	<u>542,777,496.58</u>

## 合併資產負債表(續)

於二零一三年十二月三十一日  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

	附註五	二零一三年	二零一二年
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	(二十三)	<b>76,250,000.00</b>	80,000,000.00
遞延所得稅負債	(十三)	<b>973,618.23</b>	1,280,559.27
其他非流動負債	(二十四)	<b>22,925,895.86</b>	18,257,762.50
<b>非流動負債合計</b>		<b>100,149,514.09</b>	99,538,321.77
<b>負債合計</b>		<b>844,803,805.82</b>	642,315,818.35
<b>股東權益：</b>			
股本	(二十五)	<b>224,100,000.00</b>	224,100,000.00
資本公積	(二十六)	<b>99,627,613.95</b>	99,627,613.95
盈餘公積	(二十七)	<b>46,153,350.13</b>	41,898,314.28
未分配利潤	(二十八)	<b>642,216,593.48</b>	564,885,873.01
外幣報表折算差額		<b>(3,776,850.71)</b>	(3,644,102.21)
歸屬於本公司股東權益合計		<b>1,008,320,706.85</b>	926,867,699.03
少數股東權益		<b>48,739,578.13</b>	37,017,855.92
<b>股東權益合計</b>		<b>1,057,060,284.98</b>	963,885,554.95
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>1,901,864,090.80</b>	1,606,201,373.30
<b>流動資產淨值</b>		<b>653,799,925.72</b>	648,430,672.30
<b>總資產減流動負債</b>		<b>1,157,209,799.07</b>	1,063,423,876.72

第36頁至159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：

繆雲  
會計機構負責人：

## 資產負債表

於二零一三年十二月三十一日  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註十三	二零一三年	二零一二年
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		55,204,087.55	98,224,649.04
應收票據		3,300,000.00	160,000.00
應收賬款	(一)	75,046,647.45	79,441,459.36
預付款項		4,201,686.65	6,489,125.55
其他應收款	(二)	76,285,519.18	135,865,532.27
存貨		12,206,761.45	5,203,767.52
<b>流動資產合計</b>		<b>226,244,702.28</b>	325,384,533.74
<b>非流動資產：</b>			
長期股權投資	(三)	419,463,932.94	337,463,932.94
固定資產		40,074,630.90	44,349,731.63
在建工程		166,271,592.51	98,701,702.73
無形資產		15,326,731.48	15,712,132.24
遞延所得稅資產		2,399,462.52	3,533,564.81
<b>非流動資產合計</b>		<b>643,536,350.35</b>	499,761,064.35
<b>資產總計</b>		<b>869,781,052.63</b>	825,145,598.09
<b>負債和股東權益</b>			
<b>流動負債：</b>			
短期借款		120,000,000.00	60,000,000.00
應付票據		—	10,364,179.25
應付賬款		39,173,723.12	38,148,903.58
預收款項		8,661,423.63	1,075,684.00
應付職工薪酬		115,517.73	109,191.50
應交稅費		2,957,650.84	16,112,899.77
其他應付款		2,543,515.70	735,876.91
一年內到期的非流動負債		40,000,000.00	—
<b>流動負債合計</b>		<b>213,451,831.02</b>	126,546,735.01

## 資產負債表(續)

於二零一三年十二月三十一日  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

	附註十三	二零一三年	二零一二年
非流動負債：			
長期借款		40,000,000.00	80,000,000.00
其他非流動負債		11,910,000.00	11,910,000.00
非流動負債合計		<u>51,910,000.00</u>	<u>91,910,000.00</u>
負債合計		<u>265,361,831.02</u>	<u>218,456,735.01</u>
股東權益：			
股本		224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積		98,283,776.53	98,283,776.53
盈餘公積		46,153,350.13	41,898,314.28
未分配利潤		235,882,094.95	242,406,772.27
股東權益合計		<u>604,419,221.61</u>	<u>606,688,863.08</u>
負債和股東權益總計		<u>869,781,052.63</u>	<u>825,145,598.09</u>
流動資產淨值		<u>12,792,871.26</u>	<u>198,837,798.73</u>
總資產減流動負債		<u>656,329,221.61</u>	<u>698,598,863.08</u>

第36頁至159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  
董事

郭亞軍  
主管會計工作負責人：

繆雲  
會計機構負責人：

## 合併利潤表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
一、營業總收入	(二十九)	<b>787,767,966.59</b>	737,689,688.95
二、營業總成本		<b>655,075,598.95</b>	569,556,451.04
其中：營業成本	(二十九)	<b>523,328,683.75</b>	453,605,654.15
營業稅金及附加	(三十一)	<b>11,207,510.01</b>	18,738,322.80
銷售費用	(三十二)	<b>24,316,401.22</b>	19,700,037.85
管理費用	(三十三)	<b>75,788,482.51</b>	56,672,710.29
財務費用	(三十四)	<b>8,904,116.66</b>	11,369,009.23
資產減值損失	(三十六)	<b>11,530,404.80</b>	9,470,716.72
對聯營企業和合營企業的投資收益	(三十五)	-	4,324,931.80
其他投資收益	(三十五)	-	10,225,428.74
三、營業利潤		<b>132,692,367.64</b>	182,683,598.45
加：營業外收入	(三十七)	<b>19,106,603.52</b>	24,559,920.80
減：營業外支出	(三十八)	<b>175,016.57</b>	403,687.36
四、利潤總額		<b>151,623,954.59</b>	206,839,831.89
減：所得稅費用	(四十一)	<b>21,496,476.06</b>	37,621,268.34
五、淨利潤		<b>130,127,478.53</b>	169,218,563.55
歸屬於本公司股東的淨利潤		<b>126,405,756.32</b>	167,927,630.71
少數股東損益		<b>3,721,722.21</b>	1,290,932.84
六、其他綜合收益	(四十四)	<b>(132,748.50)</b>	(959.95)
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目		<b>(132,748.50)</b>	(959.95)
外幣報表折算差額		<b>(132,748.50)</b>	(959.95)
以後會計期間不能重分類進損益的項目		-	-
七、綜合收益總額		<b>129,994,730.03</b>	169,217,603.60
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		<b>126,273,007.82</b>	167,926,670.76
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<b>3,721,722.21</b>	1,290,932.84

## 合併利潤表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	(四十三)	<b>0.564</b>	0.749
(二) 稀釋每股收益	(四十三)	<b>0.564</b>	0.749
九、股息	(四十二)	<b>44,820,000.00</b>	22,410,000.00

## 利潤表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一三年度	二零一二年度
一、營業收入	(四)	<b>203,777,235.43</b>	223,484,400.12
減：營業成本	(四)	<b>117,980,532.78</b>	111,043,228.43
營業稅金及附加		<b>976,434.24</b>	1,998,706.51
銷售費用		<b>10,823,012.35</b>	6,321,863.11
管理費用		<b>36,787,909.53</b>	34,941,843.23
財務費用		<b>3,791,298.27</b>	6,958,284.57
資產減值損失		<b>(2,053,936.89)</b>	(1,810,426.81)
對聯營企業和合營企業的投資收益	(五)	-	4,324,931.80
其他投資收益	(五)	-	10,225,428.74
二、營業利潤		<b>35,471,985.15</b>	78,581,261.62
加：營業外收入		<b>15,019,643.95</b>	17,287,368.67
減：營業外支出		<b>128,446.57</b>	159,525.79
三、利潤總額		<b>50,363,182.53</b>	95,709,104.50
減：所得稅費用		<b>7,812,824.00</b>	17,220,766.11
四、淨利潤		<b>42,550,358.53</b>	78,488,338.39
五、綜合收益總額		<b>42,550,358.53</b>	78,488,338.39

# 合併現金流量表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
<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		<b>826,914,131.31</b>	812,326,078.60
收到的稅費返還		<b>9,546,287.67</b>	10,842,839.22
收到其他與經營活動有關的現金	(四十五).1	<b>196,312,804.91</b>	194,432,378.86
經營活動現金流入小計		<b>1,032,773,223.89</b>	1,017,601,296.68
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>661,015,700.91</b>	501,429,917.72
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>41,544,671.79</b>	41,312,338.98
支付的各項稅費		<b>70,288,459.26</b>	88,152,255.78
支付其他與經營活動有關的現金	(四十五).2	<b>207,973,906.15</b>	209,093,581.52
經營活動現金流出小計		<b>980,822,738.11</b>	839,988,094.00
經營活動產生的現金流量淨額		<b>51,950,485.78</b>	177,613,202.68
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>64,600,000.00</b>	64,600,000.00
取得投資收益所收到的現金		-	680,733.33
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		<b>58,177.78</b>	1,359,602.93
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	(四十五).3	-	6,133,000.00
投資活動現金流入小計		<b>64,658,177.78</b>	72,773,336.26
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		<b>120,401,501.97</b>	172,117,737.87
投資支付的現金		-	25,400,000.00
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		<b>120,401,501.97</b>	197,517,737.87
投資活動產生的現金流量淨額		<b>(55,743,324.19)</b>	(124,744,401.61)

## 合併現金流量表(續)

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
吸收投資收到的現金		<b>8,000,000.00</b>	28,000,000.00
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金		<b>8,000,000.00</b>	28,000,000.00
取得借款收到的現金		<b>390,000,000.00</b>	288,000,000.00
籌資活動現金流入小計		<b>398,000,000.00</b>	316,000,000.00
償還債務支付的現金		<b>196,750,000.00</b>	356,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>58,233,168.19</b>	38,399,839.81
籌資活動現金流出小計		<b>254,983,168.19</b>	394,699,839.81
籌資活動產生的現金流量淨額		<b>143,016,831.81</b>	(78,699,839.81)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>(134,756.84)</b>	5,327.27
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>139,089,236.56</b>	(25,825,711.47)
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>389,224,229.07</b>	415,049,940.54
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>528,313,465.63</b>	389,224,229.07

# 現金流量表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一三年度	二零一二年度
<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		<b>242,873,335.62</b>	323,336,129.16
收到的稅費返還		<b>8,670,064.76</b>	9,917,003.02
收到其他與經營活動有關的現金		<b>16,345,281.70</b>	39,478,657.12
經營活動現金流入小計		<b>267,888,682.08</b>	372,731,789.30
購買商品、接受勞務支付的現金		<b>164,470,271.30</b>	131,170,761.16
支付給職工以及為職工支付的現金		<b>17,540,133.62</b>	18,384,362.95
支付的各項稅費		<b>32,189,563.26</b>	37,293,480.52
支付其他與經營活動有關的現金		<b>17,121,940.66</b>	47,213,757.05
經營活動現金流出小計		<b>231,321,908.84</b>	234,062,361.68
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>		<b>36,566,773.24</b>	138,669,427.62
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>			
收回投資收到的現金		<b>64,600,000.00</b>	64,600,000.00
取得投資收益所收到的現金		-	680,733.33
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		<b>8,500.00</b>	1,309,802.93
投資活動現金流入小計		<b>64,608,500.00</b>	66,590,536.26
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		<b>67,977,239.52</b>	99,357,978.46
投資支付的現金		<b>82,000,000.00</b>	65,400,000.00
投資活動現金流出小計		<b>149,977,239.52</b>	164,757,978.46
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>(85,368,739.52)</b>	(98,167,442.20)

## 現金流量表(續)

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	附註十三	二零一三年度	二零一二年度
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>			
取得借款收到的現金		<b>120,000,000.00</b>	190,000,000.00
籌資活動現金流入小計		<b>120,000,000.00</b>	190,000,000.00
償還債務支付的現金		<b>60,000,000.00</b>	180,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		<b>49,036,505.58</b>	29,478,154.79
籌資活動現金流出小計		<b>109,036,505.58</b>	209,778,154.79
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		<b>10,963,494.42</b>	(19,778,154.79)
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>		<b>-</b>	-
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>		<b>(37,838,471.86)</b>	20,723,830.63
加：期初現金及現金等價物餘額		<b>93,042,559.41</b>	72,318,728.78
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>		<b>55,204,087.55</b>	93,042,559.41

# 合併股東權益變動表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一三年度							股東權益合計	
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤		其他
一、上年年末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	963,885,554.95
二、本年年初餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	963,885,554.95
三、本期增減變動金額	-	-	-	-	4,255,035.85	-	77,330,720.47	(132,748.50)	93,174,730.03
(一)淨利潤	-	-	-	-	-	-	128,405,756.32	-	130,127,478.53
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	(132,748.50)	(132,748.50)
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	128,405,756.32	(132,748.50)	129,994,730.03
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00
(四)利潤分配	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(49,075,035.85)	-	(44,820,000.00)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(4,255,035.85)	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(44,820,000.00)	-	(44,820,000.00)
(五)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	46,153,350.13	-	642,216,593.48	(3,776,850.71)	1,057,060,284.98

# 合併股東權益變動表(續)

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一二年度							股東權益合計		
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤		其他	少數股東權益
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、本年期初餘額	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	-	137,688,796.87	(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)
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	167,927,630.71	(959.95)	1,290,932.84	169,217,603.60
(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	-	(60,258,833.84)	-	-	(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)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	(3,371,406.50)	-	-	-	-	-	-	-	(3,371,406.50)
四、本期末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	37,017,855.92	963,885,564.95

# 股東權益變動表

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一三年度							
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	股東權益合計
一、上年年末餘額	224,100,000.00	98,283,776.53	-	-	41,898,314.28	-	242,406,772.27	606,688,863.08
二、本年期初餘額	224,100,000.00	98,283,776.53	-	-	41,898,314.28	-	242,406,772.27	606,688,863.08
三、本期增減變動金額	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(6,524,677.32)	(2,269,641.47)
(一)淨利潤	-	-	-	-	-	-	42,550,358.53	42,550,358.53
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	42,550,358.53	42,550,358.53
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利潤分配	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(49,075,035.85)	(44,820,000.00)
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(4,255,035.85)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(44,820,000.00)	(44,820,000.00)
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	224,100,000.00	98,283,776.53	-	-	46,153,350.13	-	235,882,094.95	604,419,221.61

## 股東權益變動表(續)

截至二零一三年十二月三十一日止年度  
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	二零一二年							
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	股東權益合計
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、本年期初餘額	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	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	78,488,338.39	78,488,338.39
(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)
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)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

# 財務報表附註

截至二零一三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為南京市棲霞區馬群大道10號。

### 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

電腦網絡、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)

截止二零一三年十二月三十一日，本集團下屬全資和控股子公司10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、徐州三寶智能科技發展有限公司、江蘇跨境電子商務服務有限公司。

## 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。

本集團在本財務報表中提前採用財政部二零一四年頒布的企業會計準則及修訂，相關詳情參見附註二(二十三).1。

### (二) 遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合《中國企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了於二零一三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曆一月一日至十二月三十一日。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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，經復核後，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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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、合併股東權益變動表的影響。

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股東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股東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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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；股東權益項目除「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，在資產負債表股東權益項目下單獨列示。

處置境外經營時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自股東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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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。

##### (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，將原直接計入股東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。

## 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)

##### (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。

#### 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，與原直接計入股東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，與原直接計入股東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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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。

#### 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嚴重幅度下降，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，將原直接計入股東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。

## 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(續)

##### (1) 可供出售金融資產的減值準備：(續)

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。

# 財務報表附註

截至二零一三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

#### 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

## 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。

# 財務報表附註

截至二零一三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。

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。

# 財務報表附註

截至二零一三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股東權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外股東權益的其他變動，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)。

# 財務報表附註

截至二零一三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。

# 財務報表附註

截至二零一三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，本集團以單項固定資產為基礎估計其可收回金額。本集團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。

# 財務報表附註

截至二零一三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議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，本集團以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。本集團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。

# 財務報表附註

截至二零一三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序，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。

# 財務報表附註

截至二零一三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，在為本集團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本集團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。

# 財務報表附註

截至二零一三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。

# 財務報表附註

截至二零一三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。

類別	攤銷方法	攤銷年限	備註
裝潢費	直線法	5年	受益期限
電子卡費用	直線法	5年	受益期限

### (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的實現；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的實現。

# 財務報表附註

截至二零一三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，于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建造合同收入的確認和計量原則

##### (1) 本公司按完工百分比法確認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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (十九) 收入(續)

#### 5、 按完工百分比法確認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的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，委托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，用於補償公司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；用於補償公司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。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (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

在本財務報表中，本集團提前採用財政部於2014年1月及2月頒佈的《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39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》和《企業會計準則第33號－合併財務報表》(修訂)。

##### (1) 《企業會計準則第9號－職工薪酬》(修訂)

根據《企業會計準則第9號－職工薪酬》(修訂)，離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用後，企業不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃，是指除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。企業應當在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或資產；對於設定受益計劃，企業應當採用預期累計福利單位法和適當的精算假設，計量設定受益計劃所產生的義務，並根據設定受益計劃確定的公式將產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益，重新計量設定收益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益。此外，準則還規範了企業向職工提供的短期薪酬和其他長期職工福利。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (二十三) 主要會計政策、會計估計的變更(續)

#### 1、 會計政策變更(續)

##### (2) 《企業會計準則第30號—財務報表列報》(修訂)

《企業會計準則第30號—財務報表列報》(修訂)進一步規範了財務報表的列報。此外，該準則要求在利潤表其他綜合收益部分的列報，應將其他綜合收益項目劃分為兩類：(1)後續不會重分類至損益的項目；(2)在滿足特定條件的情況下，後續可能重分類至損益的項目。

##### (3) 《企業會計準則第39號—公允價值計量》

《企業會計準則第39號—公允價值計量》確立了計量公允價值及對公允價值計量進行披露的單一指引。該準則定義了公允價值，公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。該準則中對公允價值計量的披露要求亦更為廣泛。

## 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(續)

#### 1、 會計政策變更(續)

##### (4) 《企業會計準則第40號—合營安排》

《企業會計準則第40號—合營安排》規範了如何對由一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的合營安排作出分類及會計處理。合營安排根據相關安排的結構、法律形式、安排訂約方協議的合約條款及其他相關事實及情況，分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。合營企業與共同經營在初始確認及其後會計處理方法均有所不同。於合營企業之投資按權益法入賬。於共同經營之權益的入賬方法為各合營方均確認其資產(包括其對任何共同持有資產應佔之份額)、其負債(包括其對任何共同產生負債應佔之份額)、其收益(包括其對出售共同營運產生之收益應佔之份額)及其開支(包括其對任何共同產生開支應佔之份額)。各合營方根據適用準則就其於共同營運中的權益將資產及負債以及收入、成本和費用入賬。

##### (5) 《企業會計準則第33號—合併財務報表》(修訂)

根據《企業會計準則第33號—合併財務報表》(修訂)，合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定。該準則修訂提供了控制的三要素：(a)對被投資方的權力；(b)承擔或享有其可變回報的風險敞口或報酬權利；及(c)通過行使其權力影響回報的能力。該修訂包括了針對複雜情況的廣泛指引。

公司管理層認為上述準則的採用不會對本集團財務報表產生重大影響。本財務報表已按上述準則的規定進行列報和披露。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (二十三) 主要會計政策、會計估計的變更(續)

#### 1、 會計政策變更(續)

2014年1月17日，財政部發布了《企業會計準則解釋第6號》(以下簡稱「解釋」)，該解釋自發布之日起生效，本公司董事認為該解釋的生效不會對本集團的財務狀況和經營成果產生重大影響。

#### 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

本報告期末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%、6%
營業稅	按應稅營業收入計徵	3%
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	3%
地方教育費附加	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	2%

## 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
南京城市智能交通有限公司	免	軟件企業
其他子公司	25%	

### (二) 稅收優惠及批文

#### 1、 增值稅

銷售軟件產品的增值稅優惠政策：(1)財政部、國家稅務總局財稅[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《關於印發進一步鼓勵軟件產業和集成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。

本公司於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於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於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於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。

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 三、 稅項(續)

### (二) 稅收優惠及批文(續)

#### 2、 企業所得稅

本公司於二零一一年十月三十一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，故本公司二零一三年的所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於二零零八年十月二十一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，該公司於二零一一年九月三十日繼續取得《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二零零九年十二月二十二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，該公司於二零一二年十一月五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%。

本公司的子公司南京城市智能交通有限公司於二零一二年九月十七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，該公司二零一二年、二零一三年免徵企業所得稅。

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。

## 四、 企業合併及合併財務報表

(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元)

### (一) 子公司情況

#### 1、 通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司名稱	註冊地及 子公司類型	營運地點	業務性質	註冊資本 (千元)	經營範圍	期末實際 出資額 (千元)	持股比例 (%)	表決權比 例(%)	是否 合併報表	少數 股東權益 (千元)
三寶科技(香港)有限公司	全資	香港	諮詢、投資	美元10	電子產品、電腦網路等諮詢、投資	77.7	100	100	合併	-
南京三寶物流科技有限公司	全資	中國	電腦軟件	6,000	電子產品、電子電腦及軟件、通訊產品開發、製造、銷售	6,000	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	100,000	物聯網技術、產品研發與應用	100,000	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	50,000	物聯網技術、產品研發與應用	50,000	100	100	合併	-
徐州三寶智能科技發展有限公司	全資	中國	智能交通	70,000	智能運輸系統工程	70,000	100	100	合併	-
江蘇跨境電子商務服務有限公司	控股	中國	電子商務	20,000	電子商務服務	12,000	60	60	合併	8,000

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。

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 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

子公司名稱	子公司類型	註冊地及 營運地點	業務性質	註冊資本 (千元)	經營範圍	期末實際 投資額 (千元)	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	100,000	智能運輸系統工程及電子電腦網路工程設計、 施工維護等。	130,000	100	100	合併	-
永鴻國際企業有限公司	全資	香港	電子產品	港幣10	電子產品、電腦軟件發展、製造等	港幣30,000	100	100	合併	-
江蘇瑞福智能科技有限公司	全資	中國	電子產品	31,344.7	電子產品及通信設備開發、製造等	31,344.7	100	100	合併	-
南京城市智能交通有限公司	控股	中國	信息技術	100,000	電子電腦技術諮詢、技術服務等等	66,350	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

#### 子公司名稱

徐州三寶智能科技發展有限公司  
江蘇跨境電子商務服務有限公司

#### 2013年

新設全資子公司，2013年11月設立  
新設控股子公司，2013年12月設立

## 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	二零一三年末 淨資產	二零一三年 淨利潤
徐州三寶智能科技發展有限公司	70,000,000.00	-
江蘇跨境電子商務服務有限公司	20,000,000.00	-

### 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

(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，在資產負債表股東權益項目下單獨列示。

# 財務報表附註

截至二零一三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注明者均為人民幣元)

### (一) 貨幣資金

項目	二零一三年			二零一二年		
	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			127,605.39			307,543.34
銀行存款						
人民幣			494,268,472.92			269,779,091.83
港元	43,140,914.93	0.7862	33,917,387.32	43,338,708.31	0.8108	35,137,593.90
小計			528,185,860.24			304,916,685.73
其他貨幣資金						
人民幣			50,739,426.20			144,385,497.78
合計			579,052,891.83			449,609,726.85

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	二零一三年	二零一二年
銀行承兌保證金	3,058,956.00	14,343,605.04
保函保證金	47,380,470.20	45,741,892.74
信用證保證金	300,000.00	300,000.00
合計	50,739,426.20	60,385,497.78

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	二零一三年	二零一二年
銀行承兌匯票	<b>3,300,000.00</b>	160,000.00

#### 2、 年末公司已經背書給他方但尚未到期的前五位票據情況

出票單位	出票日期	到期日	金額	備註
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	1,000,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	1,000,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	500,000.00	銀行承兌匯票
南京新港開發總公司	2013-11-25	2014-5-25	500,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	200,000.00	銀行承兌匯票
合計			<b>3,200,000.00</b>	

#### 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

截至二零一三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

#### 1、 應收賬款賬齡分析

賬齡	二零一三年				二零一二年			
	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(%)
1年以內	217,602,559.78	57.29	6,599,146.82	3.03	187,709,825.96	62.51	5,131,178.99	2.73
1-2年	99,733,090.85	26.26	6,422,592.93	6.44	99,715,135.37	33.21	7,569,296.27	7.59
2-3年	55,933,217.53	14.72	16,712,772.07	29.88	4,895,229.51	1.63	1,417,629.70	28.96
3年以上	6,589,572.96	1.73	6,511,643.86	98.82	7,954,414.83	2.65	7,580,297.73	95.30
合計	379,858,441.12	100.00	36,246,155.68	9.54	300,274,605.67	100.00	21,698,402.69	7.23

#### 2、 應收賬款按種類披露

種類	二零一三年				二零一二年			
	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	33,483,226.96	8.81	754,024.68	2.25	29,541,171.16	9.84	297,701.89	1.01
非政府類	346,375,214.16	91.19	35,492,131.00	10.25	270,733,434.51	90.16	21,400,700.80	7.90
組合小計	379,858,441.12	100.00	36,246,155.68	9.54	300,274,605.67	100.00	21,698,402.69	7.23
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	379,858,441.12	100.00	36,246,155.68	9.54	300,274,605.67	100.00	21,698,402.69	7.23

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (三) 應收賬款(續)

#### 2、 應收賬款按種類披露(續)

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	二零一三年		二零一二年	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
政府類	<b>33,483,226.96</b>	<b>754,024.68</b>	29,541,171.16	297,701.89

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	二零一三年			二零一二年		
	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	205,586,617.16	59.35	6,266,150.33	165,267,096.26	61.04	4,958,012.88
1-2年	78,643,006.63	22.70	6,028,635.66	93,184,327.03	34.42	7,454,746.16
2-3年	55,640,350.53	16.06	16,692,105.17	4,705,813.51	1.74	1,411,744.05
3年以上	6,505,239.84	1.89	6,505,239.84	7,576,197.71	2.80	7,576,197.71
合計	<b>346,375,214.16</b>	<b>100.00</b>	<b>35,492,131.00</b>	270,733,434.51	100.00	21,400,700.80

#### 3、 本報告期無實際核銷的應收賬款情況

#### 4、 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

截至二零一三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)

#### 5、 年末應收賬款中欠款金額前五名單位情況

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	非關聯客戶	47,676,008.72	2~3年	12.55
麗水市龍慶雲景高速公路 建設指揮部	非關聯客戶	37,047,950.09	1年以內	9.75
浙江省臨海市83省道 改建工程指揮部	非關聯客戶	25,409,025.00	1年以內	6.69
陝西省交通廳利用外資 項目辦公室	非關聯客戶	19,478,065.57	1~2年	5.13
南京重大路橋建設指揮部	非關聯客戶	14,764,650.31	1~2年	3.89
合計		<u>144,375,699.69</u>		<u>38.01</u>

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (三) 應收賬款(續)

- 6、 年末應收賬款中無關聯方欠款。
- 7、 報告期無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款
- 8、 報告期無未全部終止確認的被轉移的應收賬款。
- 9、 報告期無以應收款項為標的進行證券化的情況。
- 10、 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。

### (四) 其他應收款

#### 1、 其他應收款賬齡分析

種類	二零一三年				二零一二年			
	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(%)
1年以內(含1年)	46,497,321.30	50.06	85,937.91	0.18	117,660,234.79	78.14	3,449,433.05	2.93
1-2年	28,884,522.43	31.10	271,268.01	0.94	14,250,361.35	9.46	9,504.37	0.07
2-3年	9,689,295.62	10.43	39,942.33	0.41	1,990,000.00	1.32	-	-
3年以上	7,819,612.00	8.41	-	-	16,686,654.10	11.08	-	-
合計	92,890,751.35	100.00	397,148.25	0.43	150,587,250.24	100.00	3,458,937.42	2.30

# 財務報表附註

截至二零一三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)

#### 2、 其他應收款按種類披露：

種類	二零一三年				二零一二年			
	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：保證金	88,141,701.79	94.89	-	-	81,455,884.86	54.09	-	-
其他款項	4,749,049.56	5.11	397,148.25	8.36	69,131,365.38	45.91	3,458,937.42	5.00
組合小計	92,890,751.35	100.00	397,148.25	0.43	150,587,250.24	100.00	3,458,937.42	2.30
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	92,890,751.35	-	397,148.25	-	150,587,250.24	-	3,458,937.42	-

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	二零一三年			二零一二年		
	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	1,960,029.86	41.27	85,937.91	69,036,321.72	99.86	3,449,433.05
1-2年	2,712,680.08	57.12	271,268.01	95,043.66	0.14	9,504.37
2-3年	76,339.62	1.61	39,942.33	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合計	4,749,049.56	100.00	397,148.25	69,131,365.38	100.00	3,458,937.42

#### 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。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (四) 其他應收款(續)

#### 4、 年末其他應收款中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(%)	
南平甯武高速公路有限責任公司	非關聯客戶	11,285,236.00	1~2年	12.15	保證金
四川廣南高速公路有限責任公司	非關聯客戶	5,505,535.00	1~2年	5.93	保證金
雲南蒙新高速公路建設指揮部	非關聯客戶	5,050,000.00	3年以上	5.44	保證金
北京公科飛達交通工程發展 有限公司	非關聯客戶	4,000,000.00	1年以內	4.31	保證金
廈門市升夏市政工程有限公司	非關聯客戶	4,000,000.00	1年以內	4.31	保證金
合計		<u>29,840,771.00</u>		<u>32.14</u>	

#### 5、 年末其他應收款中無應收關聯方款項情況。

#### 6、 報告期無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。

#### 7、 報告期無未全部終止確認的被轉移的其他應收款。

#### 8、 報告期無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (五) 預付款項

#### 1、 預付款項按賬齡列示

賬齡	二零一三年 帳面餘額		二零一二年 帳面餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	86,512,302.26	89.73	48,130,940.48	99.40
1-2年	9,619,998.62	9.97	153,000.00	0.32
2-3年	153,000.00	0.16	2,298.26	0.01
3年以上	133,261.65	0.14	130,963.39	0.27
合計	<u>96,418,562.53</u>	<u>100.00</u>	<u>48,417,202.13</u>	<u>100.00</u>

#### 2、 年末預付款項中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
南京威茂科技有限公司	非關聯供應商	18,500,000.00	1年以內	預付材料款
南京共美科技有限公司	非關聯供應商	11,000,000.00	1年以內	預付工程款
徐州聖普工程機械制造有限公司	非關聯供應商	12,600,000.00	1年以內	預付工程款
南京旭翔光電科技有限公司	非關聯供應商	8,567,560.73	1年以內	預付材料款
江蘇興安建設集團有限公司	非關聯供應商	6,400,000.00	1年以內	預付材料款
合計		<u>57,067,560.73</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。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (六) 存貨

#### 1、 存貨分類

項目	二零一三年			二零一二年		
	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	743,130.37	-	743,130.37	708,665.90	-	708,665.90
庫存商品	4,176,231.00	770,191.57	3,406,039.43	6,640,299.55	994,569.00	5,645,730.55
在產品	11,001,981.36	-	11,001,981.36	1,705,878.75	-	1,705,878.75
建造合同形成的資產	268,425,723.39	-	268,425,723.39	259,256,448.90	-	259,256,448.90
合計	<b>284,347,066.12</b>	<b>770,191.57</b>	<b>283,576,874.55</b>	268,311,293.10	994,569.00	267,316,724.10

#### 2、 存貨跌價準備

存貨種類	二零一二年	本期計提額	本期減少額		二零一三年
			轉回	轉銷	
庫存商品	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	<b>770,191.57</b>
合計	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	<b>770,191.57</b>

#### 3、 建造合同形成的資產

項目	二零一三年	二零一二年
累計已發生成本	<b>411,931,964.23</b>	516,166,423.41
加：累計已確認的毛利	<b>170,502,596.62</b>	198,459,583.92
減：累計已結算價款	<b>314,008,837.46</b>	455,369,558.43
工程施工餘額	<b>268,425,723.39</b>	259,256,448.90

# 財務報表附註

截至二零一三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(續)

#### 4、 年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
邯鄲至大名(冀魯界)高速公路機電工程 (邯鄲市交通公路項目辦公室)	2013	75,296,286.00	65.00	26,112,932.26	22,941,331.40	-	49,054,263.66
弱電、智慧化工程(瀋陽蘇富特軟件發展 有限公司)	2013	60,000,000.00	65.00	32,008,180.35	9,862,025.60	-	41,870,205.95
福建省廈成高速公路漳州段及長泰美宮至陳巷 高速公路交通機電工程(漳州廈成高速公路 有限責任公司)	2013	57,607,252.00	95.00	33,191,531.16	21,518,214.40	29,655,198.00	25,054,547.56
G3015克拉瑪依至塔城高速公路建設項目機電 工程(新疆維吾爾自治區交通建設管理局)	2013	45,227,162.01	65.00	18,518,014.46	10,968,660.30	4,522,716.20	24,963,958.56
湖北省十堰至白河(鄂陝界)公路機電工程施工 SHJD-1標段(湖北省十堰至白河高速公路 建設指揮部)	2013	52,099,998.32	95.00	43,217,612.22	7,700,241.11	27,612,461.00	23,305,392.33

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (六) 存貨(續)

#### 4、 年末工程施工主要項目(續)

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
黃岡至鄂州高速公路機電工程HEJD-1合同段 (湖北黃鄂高速公路有限公司)	2013	26,666,235.00	80.00	11,527,509.56	9,825,100.00	2,666,623.00	18,685,986.56
麗攀高速公路機電工程(四川麗攀高速公路 有限責任公司)	2012	36,255,796.00	96.00	27,339,329.16	13,834,224.63	25,252,273.00	15,921,280.79
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	44,526,694.00	95.00	34,502,022.35	12,429,148.57	35,967,420.00	10,963,750.92
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	70,810,319.00	95.00	49,961,130.61	19,848,441.20	59,027,789.45	10,781,782.36
浙江省遂昌縣峽口門至湖山至金竹公路改建 工程隧道機電工程(遂昌縣峽口門至湖山至 金竹公路改建工程指揮部)	2013	13,280,709.43	80.00	6,076,379.34	4,560,647.54	1,048,232.00	9,588,794.88
合計		481,770,451.76		282,454,641.47	133,488,034.75	185,752,712.65	230,189,963.57

# 財務報表附註

截至二零一三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

項目	二零一三年	二零一二年
其他股權投資	<b>101,386,244.94</b>	101,386,244.94
小計	<b>101,386,244.94</b>	101,386,244.94
減：減值準備	—	—
合計	<b>101,386,244.94</b>	101,386,244.94

#### 2. 長期股權投資明細情況

被投資單位	核算方法	投資成本	二零一三年 一月一日	增減變動	二零一三年 十二月三十一日	在被投資單位 持股比例 (%)	在被投資單位 表決權比例 (%)
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	—	2,000,000.00	4.00	4.00
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	19.00	19.00
成本法小計		101,386,244.94	101,386,244.94	—	101,386,244.94		
合計		101,386,244.94	101,386,244.94	—	101,386,244.94		

## 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	二零一三年		二零一三年	
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
<b>(1) 帳面原值合計</b>	222,658,293.34	44,081,871.44	388,256.84	<b>266,351,907.94</b>
其中：房屋及建築物	57,314,042.13	-	-	<b>57,314,042.13</b>
機器設備	128,560,334.74	33,119,755.96	-	<b>161,680,090.70</b>
運輸設備	4,927,343.45	882,631.68	373,180.00	<b>5,436,795.13</b>
電子及辦公設備	31,856,573.02	10,079,483.80	15,076.84	<b>41,920,979.98</b>
		<b>本年新增</b>	<b>本年計提</b>	
<b>(2) 累計折舊合計</b>	49,892,355.32	- 19,264,733.30	278,647.58	<b>68,878,441.04</b>
其中：房屋及建築物	20,605,469.96	- 1,877,102.64	-	<b>22,482,572.60</b>
機器設備	5,053,330.83	- 13,235,396.59	-	<b>18,288,727.42</b>
運輸設備	3,392,322.95	- 497,489.21	268,487.99	<b>3,621,324.17</b>
電子及辦公設備	20,841,231.58	- 3,654,744.86	10,159.59	<b>24,485,816.85</b>
<b>(3) 固定資產帳面淨值合計</b>	172,765,938.02	-	-	<b>197,473,466.90</b>
其中：房屋及建築物	36,708,572.17	-	-	<b>34,831,469.53</b>
機器設備	123,507,003.91	-	-	<b>143,391,363.28</b>
運輸設備	1,535,020.50	-	-	<b>1,815,470.96</b>
電子及辦公設備	11,015,341.44	-	-	<b>17,435,163.13</b>
<b>(4) 減值準備合計</b>	-	-	-	<b>-</b>
其中：房屋及建築物	-	-	-	<b>-</b>
機器設備	-	-	-	<b>-</b>
運輸設備	-	-	-	<b>-</b>
電子及辦公設備	-	-	-	<b>-</b>
<b>(5) 固定資產帳面價值合計</b>	172,765,938.02	-	-	<b>197,473,466.90</b>
其中：房屋及建築物	36,708,572.17	-	-	<b>34,831,469.53</b>
機器設備	123,507,003.91	-	-	<b>143,391,363.28</b>
運輸設備	1,535,020.50	-	-	<b>1,815,470.96</b>
電子及辦公設備	11,015,341.44	-	-	<b>17,435,163.13</b>

本年計提折舊額 19,264,733.30 元。

# 財務報表附註

截至二零一三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、 截止二零一三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	二零一三年			二零一二年		
	帳面餘額	減值準備	帳面價值	帳面餘額	減值準備	帳面價值
綜合大樓	164,760,891.61	-	164,760,891.61	98,701,702.73	-	98,701,702.73
基站建設項目	-	-	-	6,413,059.62	-	6,413,059.62
零星工程	1,819,907.08	-	1,819,907.08	35,000.00	-	35,000.00
合計	166,580,798.69	-	166,580,798.69	105,149,762.35	-	105,149,762.35

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (九) 在建工程(續)

#### 2、 重大在建工程項目變動情況

工程項目名稱	二零一三年		轉入固定資產	其他減少	利息資本化 累計金額	其中：本期利息 資本化金額	工程進度	資金來源	二零一三年
	一月一日	本年增加							十二月三十一日
綜合大樓	98,701,702.73	66,059,188.88	-	-	7,548,100.00	5,237,750.00	80%	自籌、貸款	164,760,891.61
基站建設項目	6,413,059.62	25,620,240.67	32,033,300.29	-	2,484,058.07	2,015,674.07	100%	自籌、貸款	-
合計	105,114,762.35	91,679,429.55	32,033,300.29	-	10,032,158.07	7,253,424.07	-	-	164,760,891.61

### (十) 工程物資

項目	二零一三年			二零一三年
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
專用設備	3,978,173.60	14,388,637.35	16,459,915.95	<b>1,906,895.00</b>
合計	3,978,173.60	14,388,637.35	16,459,915.95	<b>1,906,895.00</b>

註： 專用設備為用於智能交通公共平臺的專用電子卡。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (十一) 無形資產

#### 1、 無形資產情況

項目	二零一三年			二零一三年 十二月三十一日
	一月一日	本年增加	本年減少	
<b>(1) 帳面原值合計</b>	36,969,440.45	350,000.00	-	<b>37,319,440.45</b>
其中：土地使用權	17,390,032.80	-	-	<b>17,390,032.80</b>
軟件	3,009,387.17	350,000.00	-	<b>3,359,387.17</b>
專有技術	16,570,020.48	-	-	<b>16,570,020.48</b>
<b>(2) 累計攤銷合計</b>	12,604,684.38	2,886,591.56	-	<b>15,491,275.94</b>
其中：土地使用權	1,677,900.56	385,400.76	-	<b>2,063,301.32</b>
軟件	195,520.25	554,938.10	-	<b>750,458.35</b>
專有技術	10,731,263.57	1,946,252.70	-	<b>12,677,516.27</b>
<b>(3) 無形資產帳面淨值合計</b>	24,364,756.07	-	-	<b>21,828,164.51</b>
其中：土地使用權	15,712,132.24	-	-	<b>15,326,731.48</b>
軟件	2,813,866.92	-	-	<b>2,608,928.82</b>
專有技術	5,838,756.91	-	-	<b>3,892,504.21</b>
<b>(4) 減值準備合計</b>	-	-	-	<b>-</b>
其中：土地使用權	-	-	-	<b>-</b>
軟件	-	-	-	<b>-</b>
專有技術	-	-	-	<b>-</b>
<b>(5) 無形資產帳面價值合計</b>	24,364,756.07	-	-	<b>21,828,164.51</b>
其中：土地使用權	15,712,132.24	-	-	<b>15,326,731.48</b>
軟件	2,813,866.92	-	-	<b>2,608,928.82</b>
專有技術	5,838,756.91	-	-	<b>3,892,504.21</b>

本年攤銷額 2,886,591.56 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)。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (十二) 長期待攤費用

項目	二零一三年				二零一三年
	一月一日	本年增加	本年攤銷	其他減少	十二月三十一日
裝修費	755,341.29	-	167,853.60	-	587,487.69
電子卡費用	-	2,384,854.68	86,069.01	-	2,298,785.67
合計	<u>755,341.29</u>	<u>2,384,854.68</u>	<u>253,922.61</u>	<u>-</u>	<u>2,886,273.36</u>

### (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	二零一三年	二零一二年
<b>遞延所得稅資產</b>		
資產減值準備	<b>5,611,519.78</b>	4,031,716.72
預提費用	<b>5,736,510.17</b>	2,561,271.43
合計	<b><u>11,348,029.95</u></b>	<u>6,592,988.15</u>
<b>遞延所得稅負債：</b>		
非同一控制下企業合併資產增值	<b>973,618.23</b>	1,280,559.27
合計	<b><u>973,618.23</u></b>	<u>1,280,559.27</u>

#### 2、 可抵扣差異項目明細和應納稅差異項目明細

項目	二零一三年	二零一二年
<b>可抵扣差異項目明細</b>		
資產減值準備	<b>37,413,495.50</b>	26,151,909.11
預提費用	<b>38,243,401.12</b>	17,075,142.86
合計	<b><u>75,656,896.62</u></b>	<u>43,227,051.97</u>
<b>應納稅差異項目明細</b>		
非同一控制下企業合併資產增值	<b>8,116,258.10</b>	10,182,535.80
合計	<b><u>8,116,258.10</u></b>	<u>10,182,535.80</u>

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (十四) 資產減值準備

項目	二零一三年		本年減少		二零一三年
	一月一日	本年增加	轉回	轉銷	十二月三十一日
壞賬準備	25,157,340.11	11,485,963.82	-	-	<b>36,643,303.93</b>
存貨跌價準備	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	<b>770,191.57</b>
合計	<u>26,151,909.11</u>	<u>11,530,404.80</u>	<u>-</u>	<u>268,818.41</u>	<u><b>37,413,495.50</b></u>

### (十五) 短期借款

#### 1、 短期借款分類

項目	二零一三年	二零一二年
保證借款	<b>275,000,000.00</b>	138,000,000.00
信用借款	<b>10,000,000.00</b>	-
	<u><b>285,000,000.00</b></u>	<u>138,000,000.00</u>

#### 2、 保證借款明細

借款銀行	年末金額	借款日期	到期日期	擔保
中國工商銀行新街口支行	10,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	註1
中國建設銀行大行宮支行	40,000,000.00	2013-3-6	2014-3-5	註1
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2013-8-13	2014-8-12	註1
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2013-10-28	2014-10-27	註1
南京銀行紫金支行	20,000,000.00	2013-11-19	2014-11-18	註1
交通銀行白下支行	40,000,000.00	2013-8-23	2014-8-22	註2
交通銀行白下支行	30,000,000.00	2013-11-5	2014-11-4	註2
江蘇銀行營業部	30,000,000.00	2013-8-13	2014-8-12	註2
招商銀行長江路支行	25,000,000.00	2013-11-21	2014-11-20	註2
寧波銀行	10,000,000.00	2013-7-30	2014-7-30	註2
南京銀行紫金支行	30,000,000.00	2013-9-6	2014-9-5	註2
合計	<u>275,000,000.00</u>			

註1： 南京三寶科技集團有限公司為本公司借款提供保證擔保。

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保證擔保。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (十五) 短期借款(續)

- 3、 年末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	二零一三年	二零一二年
銀行承兌匯票	<b>6,115,952.00</b>	29,246,066.85

下一會計期間將到期的票據金額6,115,952.00元。

### (十七) 應付賬款

#### 1、 應付賬款餘額

項目	二零一三年	二零一二年
應付賬款	<b>316,606,125.09</b>	269,751,512.77

- 2、 年末應付賬款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。
- 3、 年末應付賬款中無欠關聯方款項情況。
- 4、 年末餘額中賬齡超過一年的大額應付賬款

單位名稱	年末餘額	未結轉原因
湖南省湘築交通科技有限公司	4,619,095.00	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	<b>17,497,099.06</b>	

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (十八) 預收款項

#### 1、 預收款項餘額

項目	二零一三年	二零一二年
預收賬款	<b>25,481,574.39</b>	25,300,107.19

2、 年末預收賬款中無預收持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。

3、 年末預收賬款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。

### (十九) 應付職工薪酬

項目	二零一三年			二零一三年
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
(1) 工資、獎金、津貼和補貼	-	29,312,538.59	29,167,432.01	<b>145,106.58</b>
(2) 職工福利費	-	1,009,705.55	1,009,705.55	-
(3) 社會保險費	89,683.57	7,906,769.08	7,908,432.55	<b>88,020.10</b>
其中： 醫療保險費	24,797.24	2,202,672.06	2,202,672.06	<b>24,797.24</b>
基本7養老保險費	55,758.92	4,933,925.46	4,935,588.93	<b>54,095.45</b>
失業保險費	5,396.84	443,307.62	443,307.62	<b>5,396.84</b>
工傷保險費	1,426.67	125,670.79	125,670.79	<b>1,426.67</b>
生育保險費	2,303.90	201,193.15	201,193.15	<b>2,303.90</b>
(4) 住房公積金	8,220.60	2,450,914.78	2,450,914.78	<b>8,220.60</b>
(5) 工會經費和職工教育經費	123,604.43	335,285.64	332,866.61	<b>126,023.46</b>
(6) 辭退福利	-	530,785.00	505,300.00	<b>25,485.00</b>
(7) 其他	-	-	-	-
合計	221,508.60	41,545,998.64	41,374,651.50	<b>392,855.74</b>

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (二十) 應交稅費

稅費項目	二零一三年	二零一二年
增值稅	<b>104,734.05</b>	10,128,998.66
營業稅	<b>20,078,707.30</b>	18,385,733.74
企業所得稅	<b>12,591,532.92</b>	19,793,579.72
個人所得稅	<b>64,071.37</b>	66,836.36
城市維護建設稅	<b>1,680,618.95</b>	2,126,079.01
教育費附加	<b>1,020,525.06</b>	1,379,416.66
其他稅費	<b>214,505.62</b>	331,377.77
合計	<b><u>35,754,695.27</u></b>	<u>52,212,021.92</u>

### (二十一) 其他應付款

#### 1、 其他應付款餘額

項目	二零一三年	二零一二年
其他應付款	<b><u>25,303,089.24</u></b>	<u>28,046,279.25</u>

2、 年末其他應付款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項情況。

3、 年末其他應付款中無欠關聯方款項情況。

# 財務報表附註

截至二零一三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
湖南省湘築交通科技有限公司	4,616,206.38	保證金

#### 5、 年末其他應付款中金額前五名單位明細情況

單位名稱	年末餘額	性質或內容
湖南省湘築交通科技有限公司	4,616,206.38	保證金
福建新大陸電腦股份有限公司	3,629,259.70	保證金
億陽通信股份有限公司	1,603,312.00	保證金
浙江浙大中控信息技術有限公司	1,214,943.01	保證金
江蘇生澤國際集團有限公司	957,600.00	保證金
合計	<u>12,021,321.09</u>	

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (二十二) 一年內到期的非流動負債

#### 1、 一年內到期的非流動負債明細

項目	二零一三年	二零一二年
一年內到期的長期借款	<b>50,000,000.00</b>	—

#### 2、 一年內到期的長期借款

##### (1) 一年內到期的長期借款

項目	二零一三年	二零一二年
保證借款	<b>50,000,000.00</b>	—

##### (2) 一年內到期的長期借款

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	20,000,000.00	2012-7-13	2014-1-20	6.4575%	註
光大銀行南京分行	20,000,000.00	2012-7-13	2014-7-20	6.4575%	註
南京銀行雞鳴寺支行	3,750,000.00	2013-3-8	2014-3-5	7.3600%	註
南京銀行雞鳴寺支行	6,250,000.00	2013-3-8	2014-3-5	7.3600%	註
合計	<b>50,000,000.00</b>				

註： 南京三宝科技集團有限公司為本公司借款提供保證擔保。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (二十三) 長期借款

#### 1、 長期借款分類

項目	二零一三年	二零一二年
保證借款	<u>76,250,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>
合計	<u><b>76,250,000.00</b></u>	<u>80,000,000.00</u>

#### 2、 年末保證借款明細

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	40,000,000.00	2012-7-13	2015-7-12	6.4575%	註
南京銀行雞鳴寺支行	<u>36,250,000.00</u>	2013-3-8	2017-3-7	7.3600%	註
合計	<u><b>76,250,000.00</b></u>				

註： 南京三寶科技集團有限公司為本公司借款提供保證擔保。

### (二十四) 其他非流動負債

項目	二零一三年	二零一二年
遞延收益—RFID系統技術研究中心建設項目政府補助	<b>11,910,000.00</b>	11,910,000.00
遞延收益—國家科技支撐項目財政補助	<b>11,015,895.86</b>	<u>6,347,762.50</u>
合計	<u><b>22,925,895.86</b></u>	<u>18,257,762.50</u>

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (二十五) 股本

二零一三年度公司股本變動金額如下：

股東名稱	二零一三年一月一日		本年增加	本年減少	二零一三年十二月三十一日	
	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	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>

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (二十六) 資本公積

#### 1、 明細情況

項目	二零一三年	二零一二年
股本溢價	<b>96,217,430.61</b>	96,217,430.61
其他資本公積	<b>3,410,183.34</b>	3,410,183.34
合計	<b>99,627,613.95</b>	99,627,613.95

#### 2、 本年變動情況

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一三年 十二月三十一日
股本溢價	96,217,430.61	-	-	<b>96,217,430.61</b>
其他資本公積	3,410,183.34	-	-	<b>3,410,183.34</b>
合計	99,627,613.95	-	-	<b>99,627,613.95</b>

### (二十七) 盈餘公積

#### 1、 明細情況

項目	二零一三年	二零一二年
法定盈餘公積	<b>46,153,350.13</b>	41,898,314.28
合計	<b>46,153,350.13</b>	41,898,314.28

#### 2、 本期變動情況

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一三年 十二月三十一日
法定盈餘公積	41,898,314.28	4,255,035.85	-	<b>46,153,350.13</b>
合計	41,898,314.28	4,255,035.85	-	<b>46,153,350.13</b>

本年增加金額是根據本年本公司淨利潤的10%計提的法定盈餘公積。

# 財務報表附註

截至二零一三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) 未分配利潤

項目	二零一三年	二零一二年
年初未分配利潤	<b>564,885,873.01</b>	427,217,076.14
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	<b>126,405,756.32</b>	167,927,630.71
減：提取法定盈餘公積	<b>4,255,035.85</b>	7,848,833.84
應付普通股股利	<b>44,820,000.00</b>	22,410,000.00
期末未分配利潤	<b>642,216,593.48</b>	564,885,873.01

### (二十九) 營業收入和營業成本

#### 1、 營業收入、營業成本

項目	二零一三年	二零一二年
主營業務收入	<b>782,313,992.08</b>	730,973,118.53
其他業務收入	<b>5,453,974.51</b>	6,716,570.42
營業收入合計	<b>787,767,966.59</b>	737,689,688.95
主營業務成本	<b>520,672,373.41</b>	451,370,110.74
其他業務成本	<b>2,656,310.34</b>	2,235,543.41
營業成本合計	<b>523,328,683.75</b>	453,605,654.15

#### 2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一三年		二零一二年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	<b>577,906,131.29</b>	<b>407,172,888.03</b>	594,895,931.67	401,935,672.34
其中：高速公路	<b>509,768,572.80</b>	<b>368,495,536.74</b>	485,488,602.52	339,938,920.74
海關物流	<b>68,137,558.49</b>	<b>38,677,351.29</b>	109,407,329.15	61,996,751.60
智能終端銷售	<b>138,472,466.30</b>	<b>93,322,367.23</b>	79,578,171.57	39,578,044.30
服務收入	<b>65,935,394.49</b>	<b>20,177,118.15</b>	56,499,015.29	9,856,394.10
合計	<b>782,313,992.08</b>	<b>520,672,373.41</b>	730,973,118.53	451,370,110.74

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (二十九) 營業收入和營業成本(續)

#### 3、 本年度公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一三年	
	營業收入總額	佔集團全部營業收入的比例(%)
麗水市龍慶雲景高速公路建設指揮部	61,821,967.50	7.85
漳州廈成高速公路有限責任公司	54,726,889.40	6.95
湖北省十堰至白河高速公路建設指揮部	49,494,998.40	6.28
邯鄲市交通局公路項目辦公室	48,942,585.90	6.21
江蘇博智軟件科技有限公司	41,170,559.27	5.23
合計	256,157,000.47	32.52

#### 4、 營業額為本集團之主營業務收入，包括安防系統業務的已收及應收收入。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (二十九) 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。

### (三十) 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
固定造價合同	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)	150,591,477.00	89,049,666.57	48,408,186.50	137,117,706.00
固定造價合同	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)	121,494,301.00	66,101,568.35	44,634,357.67	110,558,455.00
合計		<u>272,085,778.00</u>	<u>155,151,234.92</u>	<u>93,042,544.17</u>	<u>247,676,161.00</u>

### (三十一) 營業税金及附加

項目	二零一三年	二零一二年	計繳標準
營業稅	<b>8,672,239.53</b>	14,174,442.68	3%, 5%
城建稅	<b>1,438,748.42</b>	2,652,196.94	7%
教育費附加	<b>1,096,522.06</b>	1,911,683.18	5%
合計	<u><b>11,207,510.01</b></u>	<u>18,738,322.80</u>	

# 財務報表附註

截至二零一三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) 銷售費用

項目	二零一三年	二零一二年
工資及附加	<b>12,510,433.36</b>	8,880,822.09
業務招待費	<b>4,133,757.60</b>	3,707,748.58
差旅費	<b>2,603,033.83</b>	2,778,561.30
工程綜合費	<b>1,653,293.69</b>	469,596.88
投標費用	<b>187,128.00</b>	390,316.97
水電費	<b>222,449.39</b>	233,409.13
汽車費用	<b>525,640.70</b>	699,722.74
辦公費	<b>271,404.62</b>	281,074.59
電話費	<b>210,030.79</b>	250,067.53
業務廣告宣傳費	<b>43,557.65</b>	107,799.00
郵寄費	<b>114,296.78</b>	147,617.13
折舊費	<b>386,710.79</b>	293,094.39
其他	<b>1,454,664.02</b>	1,460,207.52
合計	<b>24,316,401.22</b>	19,700,037.85

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (三十三) 管理費用

項目	二零一三年	二零一二年
工資及附加	<b>24,160,231.07</b>	25,629,822.38
研發材料費	<b>26,795,203.56</b>	7,557,750.05
折舊費	<b>4,862,041.84</b>	5,093,448.45
技術服務費	<b>3,945,487.73</b>	3,636,920.88
無形資產攤銷	<b>2,877,711.56</b>	2,493,873.71
招待費	<b>2,441,384.36</b>	2,281,652.24
仲介機構費用	<b>2,650,318.78</b>	2,233,854.29
税金	<b>1,117,531.58</b>	1,405,113.87
差旅費	<b>987,857.27</b>	1,270,081.30
諮詢費	<b>124,645.40</b>	702,727.83
房租費	<b>738,550.88</b>	555,041.33
水電費	<b>649,243.91</b>	759,082.54
汽車費用	<b>1,002,230.70</b>	641,687.17
業務宣傳費	<b>396,126.32</b>	639,902.29
董事會費	<b>259,662.00</b>	275,044.40
其他	<b>2,780,255.55</b>	1,496,707.56
合計	<b>75,788,482.51</b>	56,672,710.29

### (三十四) 財務費用

項目	二零一三年	二零一二年
利息支出	<b>13,413,168.19</b>	16,879,928.45
減：利息收入	<b>5,628,309.80</b>	6,603,457.34
匯兌損益	<b>717,844.80</b>	92,892.59
其他	<b>401,413.47</b>	999,645.53
合計	<b>8,904,116.66</b>	11,369,009.23

註： 利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (三十五) 投資收益

項目	二零一三年	二零一二年
權益法核算的長期股權投資收益	-	4,324,931.80
處置長期股權投資產生的投資收益	-	10,225,428.74
合計	-	14,550,360.54

### (三十六) 資產減值損失

項目	二零一三年	二零一二年
壞賬損失	11,485,963.82	9,093,931.90
存貨跌價損失	44,440.98	376,784.82
合計	11,530,404.80	9,470,716.72

### (三十七) 營業外收入

#### 1、 營業外收入分項目情況

項目	二零一三年	二零一二年
非流動資產處置利得合計	0.02	1,329,197.93
其中：固定資產處置利得	0.02	1,329,197.93
政府補助	8,077,136.64	12,334,637.50
增值稅退稅	10,813,965.55	10,843,209.22
其他收入	215,501.31	52,876.15
合計	19,106,603.52	24,559,920.80

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (三十七) 營業外收入((續))

#### 2、 政府補助明細

項目	具體性質和內容		取得時間	二零一三年	二零一二年
	內容	形式			
服務業專項基金	補貼	貨幣	2013年1月	250,000.00	—
棲霞區科技局專利補助經費	補貼	貨幣	2013年4月	7,920.00	—
南京市財政局回款(資本市場融資工作仲介費用補貼)	補貼	貨幣	2013年8月	850,000.00	—
浦口區財政(市級專利補助)收入	補貼	貨幣	2013年9月	2,540.00	—
2013年度江蘇省工業和信息產業轉型升級專項引導資金補助項目	補貼	貨幣	2013年11月	5,000,000.00	—
棲霞區發改局撥發軟件補助資金	補貼	貨幣	2013年1月	25,000.00	—
棲霞區發改局補貼	補貼	貨幣	2013年1月	4,000.00	—
棲霞區科技局創新基金	補貼	貨幣	2013年1月	20,000.00	—
棲霞區科技局專利補助經費	補貼	貨幣	2013年4月	5,070.00	—
南京市江甯區財政局2012年專利資助資金	補貼	貨幣	2013年3月	1,170.00	—
南京市農業科學研究所技術協作費	補貼	貨幣	2013年11月	130,000.00	—
棲霞區科技局2012年專利補助款項	補貼	貨幣	2013年4月	4,470.00	—
南京市軟件行業協會補助軟件企業款項	補貼	貨幣	2013年1月	12,500.00	—
國家科技支撐項目財政補助	補貼	貨幣	2013年12月	1,184,466.64	—
省科技創新與成果轉化財政補助補貼收入	補貼	貨幣	2013年6月	550,000.00	—
揚州財政局科技項目資助	補貼	貨幣	2013年4月	30,000.00	—
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
合計				<b>8,077,136.64</b>	<b>12,334,637.50</b>

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (三十八) 營業外支出

項目	二零一三年	二零一二年
非流動資產處置損失合計	<b>51,099.78</b>	71,272.71
其中：固定資產處置損失	<b>51,099.78</b>	71,272.71
罰款、滯納金	<b>58,376.02</b>	58,075.17
其他支出	<b>65,540.77</b>	274,339.48
合計	<b>175,016.57</b>	403,687.36

### (三十九) 審計師酬金

本年度審計師酬金為750,000.00元。(二零一二年：750,000.00元)。

### (四十) 董事及監事薪酬

#### 1、 董事及監事薪酬

項目	二零一三年	二零一二年
<b>董事、監事袍金</b>		
執行董事	<b>75,000.00</b>	75,000.00
非執行董事及獨立非執行董事	<b>100,000.00</b>	100,000.00
監事	<b>30,000.00</b>	30,000.00
小計	<b>205,000.00</b>	205,000.00
<b>執行董事的其他薪酬</b>		
基本薪金及津貼	<b>776,904.00</b>	806,505.00
退休福利計劃供款	<b>158,021.79</b>	97,697.25
小計	<b>934,925.79</b>	904,202.25
<b>監事</b>		
基本薪金及津貼	<b>162,890.00</b>	139,051.80
退休福利計劃供款	<b>40,569.66</b>	26,189.40
小計	<b>203,459.66</b>	165,241.20
合計	<b>1,343,385.45</b>	1,274,443.45

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。

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (四十) 董事及監事薪酬(續)

#### 2、 董事及監事薪酬的明細如下：

姓名	二零一三年			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	
<b>執行董事</b>				
沙敏先生	25,000.00	340,504.00	52,673.93	418,177.93
常勇先生	25,000.00	236,396.00	52,673.93	314,069.93
郭亞軍先生	25,000.00	200,004.00	52,673.93	277,677.93
小計	75,000.00	776,904.00	158,021.79	1,009,925.79
<b>非執行董事</b>				
馬俊先生	30,000.00	-	-	30,000.00
小計	30,000.00	-	-	30,000.00
<b>獨立非執行董事</b>				
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
耿乃凡先生	-	-	-	-
小計	70,000.00	-	-	70,000.00
<b>監事</b>				
戴建軍先生	10,000.00	-	-	10,000.00
李鋼先生	10,000.00	162,890.00	40,569.66	213,459.66
<b>獨立監事</b>				
仇向洋先生	10,000.00	-	-	10,000.00
小計	30,000.00	162,890.00	40,569.66	233,459.66
合計	205,000.00	939,794.00	198,591.45	1,343,385.45

二零一三年五月二十日，李海峰先生辭任獨立非執行董事，耿乃凡先生獲委任為獨立非執行董事。

# 財務報表附註

截至二零一三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) 董事及監事薪酬(續)

#### 2、 董事及監事薪酬的明細如下：(續)

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	
<b>執行董事</b>				
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
<b>非執行董事</b>				
馬俊先生	30,000.00	-	-	30,000.00
小計	30,000.00	-	-	30,000.00
<b>獨立非執行董事</b>				
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
<b>監事</b>				
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
<b>獨立監事</b>				
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)

### (四十) 董事及監事薪酬(續)

#### 3、 五名最高薪酬人士

本年，五名最高薪酬人士中包括三名(2012年：三名)董事，彼等之薪酬已於上文附註披露，其餘兩名(2012年：兩名)最高薪酬人士的薪酬如下：

項目	二零一三年	二零一二年
基本薪金及津貼	<b>450,825.00</b>	460,997.00
退休福利計劃供款	<b>105,347.86</b>	32,563.75
合計	<b>556,172.86</b>	493,560.75

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	二零一三年 人數	二零一二年 人數
零至1,000,000港元(零至人民幣820,000.00元)	<b>2</b>	2

### (四十一) 所得稅費用

項目	二零一三年	二零一二年
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	<b>26,558,458.90</b>	40,288,024.44
遞延所得稅調整	<b>(5,061,982.84)</b>	(2,666,756.10)
合計	<b>21,496,476.06</b>	37,621,268.34

# 財務報表附註

截至二零一三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) 股息

項目	二零一三年	二零一二年
擬宣派每股人民幣0.2元之末期股息	-	44,820,000.00
擬宣派每股人民幣0.1元之末期股息	<b>22,410,000.00</b>	-

董事於二零一四年三月二十一日建議派發截至二零一三年止年度的末期股息每股人民幣0.1元(二零一二年：每股人民幣0.2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	二零一三年	二零一二年
年內已核准及支付之去年末期股息	<b>44,820,000.00</b>	22,410,000.00
合計	<b>44,820,000.00</b>	22,410,000.00

### (四十三) 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

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的累計月數；Mj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)

### (四十三) 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	二零一三年	二零一二年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	<b>126,405,756.32</b>	167,927,630.71
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>0.564</b>	0.749

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (四十三) 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	二零一三年	二零一二年
年初已發行普通股股數	<b>224,100,000.00</b>	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	<b>224,100,000.00</b>	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	二零一三年	二零一二年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)	<b>126,405,756.32</b>	167,927,630.71
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)	<b>224,100,000.00</b>	224,100,000.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.564</b>	0.749

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (四十三) 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	二零一三年	二零一二年
計算基本每股收益時年末發行在外的普通股 加權平均數	<b>224,100,000.00</b>	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)	<b>224,100,000.00</b>	224,100,000.00

### (四十四) 其他綜合收益

項目	二零一三年	二零一二年
外幣財務報表折算差額	<b>(132,748.50)</b>	(959.95)
合計	<b>(132,748.50)</b>	(959.95)

# 財務報表附註

截至二零一三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) 現金流量表附註

#### 1、 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	二零一三年	二零一二年
收到銀行存款利息收入	<b>5,628,309.80</b>	6,603,457.34
收到的單位往來	<b>34,294,907.45</b>	15,288,108.14
收到的營業外收入	<b>6,997,096.41</b>	12,356,645.85
收到的保證金	<b>142,262,491.25</b>	141,926,405.03
收到的政府補助	<b>7,130,000.00</b>	18,257,762.50
合計	<b>196,312,804.91</b>	194,432,378.86

#### 2、 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	二零一三年	二零一二年
支付的管理費用	<b>17,163,804.86</b>	14,770,310.99
支付的營業費用	<b>12,020,362.48</b>	13,238,908.70
支付的營業外支出	<b>123,916.79</b>	312,817.94
支付的單位往來	<b>38,582,068.59</b>	24,255,051.29
支付的銀行手續費	<b>399,888.28</b>	999,645.53
支付的保證金	<b>139,683,865.15</b>	155,516,847.07
合計	<b>207,973,906.15</b>	209,093,581.52

#### 3、 收到的其他與投資活動有關的現金

項目	二零一三年	二零一二年
收回非金融機構借款	<b>-</b>	6,133,000.00

## 五、 合併財務報表主要項目註釋：(續)

### (四十六) 現金流量表補充資料

#### 1、 現金流量表補充資料

項目	二零一三年	二零一二年
<b>1、將淨利潤調節為經營活動現金流量</b>		
淨利潤	<b>130,127,478.53</b>	169,218,563.55
加：資產減值準備	<b>11,530,404.80</b>	9,470,716.72
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	<b>19,264,733.30</b>	10,376,047.84
無形資產攤銷	<b>2,886,591.56</b>	2,493,873.71
長期待攤費用攤銷	<b>253,922.61</b>	83,926.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失	<b>51,099.76</b>	(1,257,925.22)
固定資產報廢損失	-	-
公允價值變動損失	-	-
財務費用	<b>13,413,168.19</b>	16,879,928.45
投資損失	-	(14,550,360.54)
遞延所得稅資產減少	<b>(4,755,041.80)</b>	(2,344,811.95)
遞延所得稅負債增加	<b>(306,941.04)</b>	(321,944.16)
存貨的減少	<b>(16,035,773.02)</b>	10,055,745.44
經營性應收項目的減少	<b>(108,922,221.95)</b>	(69,472,898.15)
經營性應付項目的增加	<b>4,443,064.84</b>	46,982,340.19
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	<b>51,950,485.78</b>	177,613,202.68
<b>2、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動</b>		
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	-	-
<b>3、現金及現金等價物淨變動情況</b>		
現金的期末餘額	<b>528,313,465.63</b>	389,224,229.07
減：現金的期初餘額	<b>389,224,229.07</b>	415,049,940.54
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	<b>139,089,236.56</b>	(25,825,711.47)

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (四十六) 現金流量表補充資料(續)

#### 2、 本年無取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

#### 3、 現金和現金等價物的構成：

項目	二零一三年	二零一二年
一、 現金	<b>528,313,465.63</b>	389,224,229.07
其中：庫存現金	<b>127,605.39</b>	307,543.34
可隨時用於支付的銀行存款	<b>528,185,860.24</b>	304,916,685.73
可隨時用於支付的其他貨幣資金	—	84,000,000.00
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	<b>528,313,465.63</b>	389,224,229.07

## 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	註冊資本 (千元)	控股股東 對本公司的 持股比例 (%)	控股股東 對本公司的 表決權比例 (%)	本公司 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	33,000	27.12	27.12	沙敏	1348888-5

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 六、關聯方及關聯交易(續)

### (二) 本公司的子公司情況：

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 (千元)	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)	中國	常勇	智能交通	100,000.00	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	31,344.70	100	100	74870842-0
南京三寶物流科技有限公司	全資子公司	有限公司 (法人獨資)	中國	沙敏	電腦軟件	6,000.00	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	100,000.00	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	美元10	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	港幣10	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	朱翔	信息技術	100,000.00	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	50,000.00	100	100	58997316-2
徐州三寶智能科技發展有限公司	全資子公司	有限公司	中國	劉民	智能交通	70,000.00	100	100	08502083-5
江蘇跨境電子商務服務有限公司	控股子公司	有限公司	中國	沙敏	電子商務	12,000.00	60	60	08596180-3

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 六、 關聯方及關聯交易 (續)

### (三) 本公司的其他關聯方情況

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
南京三寶數碼科技有限公司	同一控股股東	73887605-X

### (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	40,000,000.00	2013-8-23	2014-12-31	否
本公司	智運公司	30,000,000.00	2013-8-9	2014-12-31	否
本公司	智運公司	30,000,000.00	2013-8-9	2014-7-29	否
本公司	智運公司	50,000,000.00	2013-11-18	2014-11-17	否
本公司	智運公司	20,000,000.00	2012-12-19	2014-12-19	否
本公司	智運公司	50,000,000.00	2013-9-6	2014-9-5	否
本公司	智運公司	130,000,000.00	2013-11-26	2015-6-30	否
本公司	智運公司	70,000,000.00	2013-12-9	2014-12-9	否
三寶集團	本公司	30,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2013-3-6	2014-3-5	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2013-8-12	2014-7-29	否
三寶集團	本公司	20,000,000.00	2013-11-19	2014-11-18	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	100,000,000.00	2013-3-8	2017-3-7	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、 截止二零一三年十二月三十一日，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165,000,000元提供保證擔保。

B、 截止二零一三年十二月三十一日，本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在銀行開具的保函總計59,241,908.69元提供保證擔保。

C、 本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在中信銀行湖南路支行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%，截止二零一三年十二月三十一日，江蘇智運科技發展有限公司在中信銀行湖南路支行開具的銀行承兌匯票為6,115,952.00元，其中繳存銀票承兌保證金3,058,956.00元，敞口3,056,996.00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

關聯方三寶集團為本公司提供的擔保總額中，截止二零一三年十二月三十一日，本公司及下屬子公司取得的借款餘額為236,250,000元。

## 七、 或有事項

1、 為關聯方(子公司)提供的債務擔保：

截止二零一三年十二月三十一日，本公司為關聯方(全資子公司)江蘇智運科技發展有限公司提供的擔保情況見附註六.(四).2(1)。

2、 除存在上述或有事項外，截止二零一三年十二月三十一日，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

截止二零一三年十二月三十一日，本公司無應披露未披露的重大承諾事項。

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 九、資產負債表日後事項

截止財務報告日，本公司無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	二零一三年		二零一二年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	<b>577,906,131.29</b>	<b>407,172,888.03</b>	594,895,931.67	401,935,672.34
其中：高速公路	<b>509,768,572.80</b>	<b>368,495,536.74</b>	485,488,602.52	339,938,920.74
海關物流	<b>68,137,558.49</b>	<b>38,677,351.29</b>	109,407,329.15	61,996,751.60
智能終端銷售	<b>138,472,466.30</b>	<b>93,322,367.23</b>	79,578,171.57	39,578,044.30
服務收入	<b>65,935,394.49</b>	<b>20,177,118.15</b>	56,499,015.29	9,856,394.10
合計	<b>782,313,992.08</b>	<b>520,672,373.41</b>	730,973,118.53	451,370,110.74

## 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應收賬款、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12.55%（二零一二年：15.88%）及38.01%（二零一二年：43.64%），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。

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 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	二零一三年 帳面金額	已訂約	3個月內	3個月以上 但6個月以內	6個月以上 但1年內
		已貼現的 現金流轉額			
應付票據	6,115,952.00	6,115,952.00	2,000,000.00	4,115,952.00	-
應付賬款	316,606,125.09	316,606,125.09	231,449,869.01	63,321,225.08	21,835,031.00
其他應付款	25,303,089.24	25,303,089.24	17,619,119.41	6,053,731.83	1,630,238.00
應付職工薪酬	392,855.74	392,855.74	392,855.74	-	-
短期借款	285,000,000.00	285,000,000.00	40,000,000.00	-	245,000,000.00
合計	<b>633,418,022.07</b>	<b>633,418,022.07</b>	<b>291,461,844.16</b>	<b>73,490,908.91</b>	<b>268,465,269.00</b>

本公司	二零一二年 帳面金額	已訂約	3個月內	3個月以上 但6個月以內	6個月以上 但1年內
		已貼現的 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	<b>465,265,367.47</b>	<b>465,265,367.47</b>	<b>377,265,367.47</b>	<b>-</b>	<b>88,000,000.00</b>

## 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。

# 財務報表附註

截至二零一三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

### (一) 應收賬款

#### 1、應收賬款按種類披露

種類	二零一三年				二零一二年			
	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	33,483,226.96	42.24	754,024.68	2.25	29,541,171.16	35.78	297,701.89	1.01
非政府類	45,776,706.38	57.76	3,459,261.21	7.56	53,014,085.91	64.22	2,816,095.82	5.31
組合小計	79,259,933.34	100.00	4,213,285.89	5.32	82,555,257.07	100.00	3,113,797.71	3.77
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	79,259,933.34	100.00	4,213,285.89		82,555,257.07	100.00	3,113,797.71	

組合中，政府類採用折現法計提壞賬準備的應收賬款：

類別	二零一三年		二零一二年	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
政府類	33,483,226.96	754,024.68	29,541,171.16	297,701.89

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	二零一三年			二零一二年		
	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	27,503,643.13	60.08	825,109.29	38,456,476.13	72.54	1,153,694.28
1-2年	15,089,100.25	32.96	1,207,128.02	13,828,551.78	26.08	1,106,284.14
2-3年	2,509,913.00	5.48	752,973.90	247,058.00	0.47	74,117.40
3年以上	674,050.00	1.48	674,050.00	482,000.00	0.91	482,000.00
合計	45,776,706.38	100.00	3,459,261.21	53,014,085.91	100.00	2,816,095.82

## 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(%)
南京高科建設發展有限公司	非關聯客戶	6,469,661.89	1年以內	8.16
浙江電子口岸有限公司	非關聯客戶	6,361,456.00	1年以內	8.03
長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司	非關聯客戶	5,053,940.80	1年以內	6.38
福州保稅物流發展有限公司	非關聯客戶	4,956,188.00	1年以內	6.25
南京市商務局	非關聯客戶	4,824,185.00	1年以內	6.09
合計		<u>27,665,431.69</u>		<u>34.91</u>

4、 年末應收賬款中無關聯方欠款。

5、 二零一三年無終止確認的應收賬款。

6、 二零一三年無以應收款項為標的進行證券化的情況。

# 財務報表附註

截至二零一三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

#### 1、 其他應收款按種類披露：

種類	二零一三年				二零一二年			
	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 壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備 的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：合併範圍內應收款項	64,161,611.17	84.06	-	-	64,677,272.81	46.49	-	-
保證金	11,662,891.63	15.28	-	-	9,654,002.41	6.94	-	-
其他款項	503,574.09	0.66	42,557.71	8.45	64,774,680.81	46.57	3,240,423.76	5.00
組合小計	76,328,076.89	100.00	42,557.71	0.06	139,105,956.03	100.00	3,240,423.76	2.33
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	76,328,076.89	100.00	42,557.71	-	139,105,956.03	100.00	3,240,423.76	-

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

賬齡	二零一三年			二零一二年		
	帳面餘額		壞賬準備	帳面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	426,349.64	84.66	21,317.48	64,740,886.36	99.95	3,237,044.31
1-2年	43,430.00	8.62	4,343.00	33,794.45	0.05	3,379.45
2-3年	33,794.45	6.72	16,897.23	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合計	503,574.09	100.00	42,557.71	64,774,680.81	100.00	3,240,423.76

## 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、 年末其他應收款中金額前五名單位情況

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
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	64,161,611.17	3年以上	84.06	往來款
福州保稅物流發展有限公司	非關聯單位	1,617,653.00	2~3年	2.12	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	901,485.20	1~2年	1.18	保證金
淮安市公安局	非關聯單位	412,969.00	3年以上	0.54	保證金
大連大窯灣保稅港區海關	非關聯單位	210,288.00	3年以上	0.28	保證金
合計		<u>67,304,006.37</u>		<u>88.18</u>	

4、 年末其他應收款中關聯方欠款情況

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	<u>64,161,611.17</u>	<u>84.06</u>

5、 二零一三年無終止確認的其他應收款情況。

6、 二零一三年無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

# 財務報表附註

截至二零一三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)

### (三) 長期股權投資

被投資單位	核算方法	投資成本	二零一二年	本年增減變動	二零一三年	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	100.00	100.00
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	100.00	100.00
南京物聯網研究院發展有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00	-	85,000,000.00	85.00	85.00
三寶科技(香港)有限公司	成本法	77,688.00	77,688.00	-	77,688.00	100.00	100.00
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	30.00	30.00
徐州三寶智能科技發展有限公司	成本法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	100.00
江蘇跨境電子商務服務有限公司	成本法	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	60.00	60.00
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	19.00	19.00
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4.00	4.00
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			337,463,932.94	82,000,000.00	419,463,932.94		

## 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	二零一三年	二零一二年
主營業務收入	<b>198,534,286.16</b>	218,606,547.31
其他業務收入	<b>5,242,949.27</b>	4,877,852.81
營業收入合計	<b>203,777,235.43</b>	223,484,400.12
主營業務成本	<b>115,325,461.76</b>	109,094,236.62
其他業務成本	<b>2,655,071.02</b>	1,948,991.81
營業成本合計	<b>117,980,532.78</b>	111,043,228.43

#### 2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一三年		二零一二年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	<b>70,464,946.53</b>	<b>41,004,739.33</b>	131,728,035.20	72,439,508.40
其中：高速公路	-	-	22,320,706.05	10,442,756.80
海關物流	<b>70,464,946.53</b>	<b>41,004,739.33</b>	109,407,329.15	61,996,751.60
智能終端銷售	<b>106,439,339.63</b>	<b>74,320,722.43</b>	70,468,512.11	36,649,958.22
服務收入	<b>21,630,000.00</b>	-	16,410,000.00	4,770.00
合計	<b>198,534,286.16</b>	<b>115,325,461.76</b>	218,606,547.31	109,094,236.62

# 財務報表附註

截至二零一三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(續)

#### 3、 本年度公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一三年	
	營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
南京國瑞科技(集團)有限公司	37,769,305.19	18.53
江蘇博智軟件科技有限公司	34,950,660.94	17.15
葵花藥業集團醫藥有限公司	26,572,649.49	13.04
南京泰新工程建設有限公司	13,329,065.82	6.54
江蘇一德集團有限公司	10,278,094.03	5.04
合計	122,899,775.47	60.30

### (五) 投資收益

項目	二零一三年	二零一二年
權益法核算的長期股權投資收益	-	4,324,931.80
處置長期股權投資產生的投資收益	-	10,225,428.74
合計	-	14,550,360.54

註：處置長期股權投資產生的投資收益：(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%股權轉讓給上海仰嶽投資合夥企業(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，因股權出售其相應比例部分的資本公積3,371,406.50轉入投資收益。

## 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	二零一三年	二零一二年
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	<b>42,550,358.53</b>	78,488,338.39
加：資產減值準備	<b>(2,053,936.89)</b>	(1,810,426.81)
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	<b>4,393,135.35</b>	4,579,055.16
無形資產攤銷	<b>385,400.76</b>	385,400.76
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	<b>11,996.21</b>	(1,270,527.45)
固定資產報廢損失	-	-
公允價值變動損失	-	-
財務費用	<b>4,216,505.58</b>	7,958,243.43
投資損失	-	(14,550,360.54)
遞延所得稅資產減少	<b>1,134,102.29</b>	(1,000,886.02)
遞延所得稅負債增加	-	-
存貨的減少	<b>(6,778,616.50)</b>	(1,758,568.07)
經營性應收項目的減少	<b>5,802,731.90</b>	55,499,923.46
經營性應付項目的增加	<b>(13,094,903.99)</b>	12,149,235.31
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	<b>36,566,773.24</b>	138,669,427.62
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	<b>55,204,087.55</b>	93,042,559.41
減：現金的年初餘額	<b>93,042,559.41</b>	72,318,728.78
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	<b>(37,838,471.86)</b>	20,723,830.63

# 財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

## 十四、補充資料

### (一) 非經常性損益明細表

明細項目	二零一三年	二零一二年
非流動資產處置損益	<b>(51,099.78)</b>	1,257,925.22
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)	<b>8,077,136.64</b>	12,334,637.50
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	<b>91,584.54</b>	(279,538.50)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	10,225,428.74
所得稅影響額	<b>(937,654.49)</b>	(3,363,067.42)
少數股東權益影響額(稅後)	<b>(616,961.56)</b>	(412,952.95)
合計	<b>6,563,005.35</b>	19,762,432.59

### (二) 淨資產收益率及每股收益

二零一三年	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
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	<b>13.11%</b>	<b>0.564</b>	<b>0.564</b>
扣除非經常性損益後歸屬於公司 股東的淨利潤	<b>12.43%</b>	<b>0.535</b>	<b>0.535</b>
二零一二年			
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	19.63%	0.749	0.749
扣除非經常性損益後歸屬於公司 股東的淨利潤	17.32%	0.661	0.661

## 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	二零一三年	二零一二年	變動比例(%)	變動原因
應收票據	<b>3,300,000.00</b>	160,000.00	1962.50	主要系收到票據所致
預付款項	<b>96,418,562.53</b>	48,417,202.13	99.14	主要系增加工程材料款所致
其他應收款	<b>92,493,603.10</b>	147,128,312.82	(37.13)	主要系收回股權轉讓款所致
在建工程	<b>166,580,798.69</b>	105,149,762.35	58.42	主要系增加在建項目所致
工程物資	<b>1,906,895.00</b>	3,978,173.60	(52.07)	主要系工程物資領用所致
長期待攤費用	<b>2,886,273.36</b>	755,341.29	282.12	主要系電子卡費增加所致
遞延所得稅資產	<b>11,348,029.95</b>	6,592,988.15	72.12	主要系預提費用增加的影響
短期借款	<b>285,000,000.00</b>	138,000,000.00	106.52	主要系增加借款所致
應付票據	<b>6,115,952.00</b>	29,246,066.85	(79.09)	主要系減少票據所致
應交稅費	<b>35,754,695.27</b>	52,212,021.92	(31.52)	主要系應交所得稅減少所致

# 財務報表附註

截至二零一三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(續)

報表項目	二零一三年度	二零一二年度	變動比率(%)	變動原因
營業稅金及附加	<b>11,207,510.01</b>	18,738,322.80	(40.19)	主要系本期應交流轉稅減少相應的城建稅及教育費附加減少所致
管理費用	<b>75,788,482.51</b>	56,672,710.29	33.73	主要系研發投入增加所致
所得稅費用	<b>21,496,476.06</b>	37,621,268.34	(42.86)	主要系應納稅利潤減少，對應的應交所得稅費用減少所致

## 十五、財務報表的批准報出

本財務報表業經公司董事會批准報出。

南京三寶科技股份有限公司

二零一四年三月二十一日

## 五年財務摘要

### 業績

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一三年	二零一二年	二零一一年	二零一零年 (重述)	二零零九年 (重述)
	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	<b>787,768</b>	737,690	542,389	508,016	486,360
利潤總額	<b>151,624</b>	206,840	171,440	127,727	96,111
淨利潤	<b>130,128</b>	169,219	146,054	111,532	88,143
少數股東權益	<b>3,722</b>	1,291	–	–	(52)
歸屬於本公司股東的淨利潤	<b>126,406</b>	167,928	146,054	111,532	88,194
基本每股收益(人民幣元)	<b>0.564</b>	0.749	0.65	0.50	0.43

### 資產及負債

	於十二月三十一日				
	二零一三年	二零一二年	二零一一年	二零一零年 (重述)	二零零九年 (重述)
	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	<b>503,410</b>	414,993	298,916	142,367	143,244
流動資產	<b>1,398,454</b>	1,191,208	1,149,434	965,594	795,774
流動負債	<b>744,654</b>	542,777	654,298	447,843	367,347
流動資產淨值	<b>653,800</b>	648,431	495,136	517,751	428,428
歸屬於本公司股東權益	<b>1,008,321</b>	926,868	784,722	658,852	569,730
權益總額	<b>1,057,060</b>	963,886	792,449	658,852	569,730