

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



## 南京三寶科技股份有限公司 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

### 截至二零一五年十二月三十一日止年度 全年業績公告

#### 財務摘要

截至二零一五年十二月三十一日止年度(「回顧期」)，本集團的營業總收入約為人民幣1,226,308,424元，較去年同期上升約35.17%。

截至二零一五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164,468,923元，較去年同期上升約19.22%。

截至二零一五年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.532元(二零一四年：人民幣0.616元)。

建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.3元的末期股息。

#### 全年業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一四年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

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

# 合併資產負債表

於二零一五年十二月三十一日

資產	附註	二零一五年	二零一四年
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金		1,212,720,957.69	900,982,056.56
應收票據	3	430,000.00	7,842,580.10
應收賬款	3	405,045,579.64	234,683,339.39
預付款項	3	102,561,214.68	42,448,774.83
應收利息		806,088.29	—
其他應收款	3	80,821,123.74	78,119,619.28
存貨		539,754,737.11	577,127,799.95
其他流動資產		156,802,978.14	7,444,600.40
<b>流動資產合計</b>		<b><u>2,498,942,679.29</u></b>	<b><u>1,848,648,770.51</u></b>
<b>非流動資產：</b>			
可供出售金融資產		44,520,000.00	119,506,244.94
長期股權投資		3,475,159.72	709,053.12
投資性房地產		211,022,900.00	—
固定資產		246,314,755.16	412,553,068.26
在建工程		25,322,742.02	6,738,396.67
工程物資		2,911,916.51	4,027,060.50
無形資產		12,374,724.82	19,506,004.56
長期待攤費用		12,365,667.87	12,881,878.40
遞延所得稅資產		23,895,454.79	10,193,466.27
其他非流動資產		120,000,000.00	—
<b>非流動資產合計</b>		<b><u>702,203,320.89</u></b>	<b><u>586,115,172.72</u></b>
<b>資產總計</b>		<b><u>3,201,146,000.18</u></b>	<b><u>2,434,763,943.23</u></b>
<b>負債和股東權益</b>			
<b>流動負債：</b>			
短期借款		508,765,000.00	524,000,000.00
應付票據		81,521,681.76	36,520,312.90
應付賬款	4	526,961,876.08	406,030,216.39
預收款項	4	84,041,499.16	60,493,872.25
應付職工薪酬		3,137,558.73	397,375.48
應交稅費		38,877,388.22	36,188,173.83
應付利息		1,060,086.67	—
其他應付款	4	49,094,015.39	47,765,320.26
一年內到期的非流動負債		27,860,000.00	70,000,000.00
<b>流動負債合計</b>		<b><u>1,321,319,106.01</u></b>	<b><u>1,181,395,271.11</u></b>

	附註	二零一五年	二零一四年
<b>非流動負債：</b>			
長期借款		138,210,000.00	70,000,000.00
遞延收益		9,128,698.17	9,622,739.47
遞延所得稅負債		9,111,725.27	636,670.96
<b>非流動負債合計</b>		<b>156,450,423.44</b>	<b>80,259,410.43</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,477,769,529.45</b>	<b>1,261,654,681.54</b>
<b>股東權益：</b>			
股本		316,823,400.00	224,100,000.00
資本公積		417,042,894.68	99,627,613.95
其他綜合收益		30,662,281.62	(3,879,022.15)
盈餘公積		72,085,199.91	51,644,250.39
未分配利潤	5	832,932,029.03	752,268,735.54
歸屬於本公司股東權益合計		1,669,545,805.24	1,123,761,577.73
少數股東權益		53,830,665.49	49,347,683.96
<b>股東權益合計</b>		<b>1,723,376,470.73</b>	<b>1,173,109,261.69</b>
<b>負債和股東權益總計</b>		<b>3,201,146,000.18</b>	<b>2,434,763,943.23</b>
<b>流動資產淨值</b>	13	<b>1,177,623,573.28</b>	<b>667,253,499.40</b>
<b>總資產減流動負債</b>	14	<b>1,879,826,894.17</b>	<b>1,253,368,672.12</b>

## 合併利潤表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

項目	附註	二零一五年度	二零一四年度
一、營業總收入	6	<u>1,226,308,423.63</u>	<u>907,225,991.66</u>
二、營業總成本		<u>1,088,246,082.23</u>	<u>763,727,347.95</u>
其中：營業成本		888,061,695.23	610,857,619.95
營業稅金及附加		18,908,597.38	11,430,581.82
銷售費用		31,520,776.37	25,668,659.74
管理費用		102,485,667.20	95,488,723.80
財務費用	9	23,981,002.21	26,340,633.46
資產減值損失		23,288,343.84	(6,058,870.82)
加：公允價值變動收益		9,334,000.00	—
對聯營企業和合營企業的投資收益		(1,733,893.40)	(90,946.88)
其他投資收益		31,762,469.35	—
三、營業利潤		<u>177,424,917.35</u>	<u>143,407,696.83</u>
加：營業外收入		11,168,761.32	24,422,386.96
減：營業外支出		201,276.89	158,750.56
四、利潤總額		<u>188,392,401.78</u>	<u>167,671,333.23</u>
減：所得稅費用	10	<u>21,214,539.66</u>	<u>27,710,185.08</u>
五、淨利潤		<u>167,177,862.12</u>	<u>139,961,148.15</u>
歸屬於本公司股東的淨利潤		164,468,923.01	137,953,042.32
少數股東損益		2,708,939.11	2,008,105.83
六、其他綜合收益的稅後淨額		<u>34,541,303.77</u>	<u>(102,171.44)</u>
歸屬於本公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		34,541,303.77	(102,171.44)
以後將重分類進損益的其他綜合收益		34,541,303.77	(102,171.44)
外幣財務報表折算差額		(801,147.35)	(102,171.44)
其他		35,342,451.12	—
七、綜合收益總額		<u>201,719,165.89</u>	<u>139,858,976.71</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		199,010,226.78	137,850,870.88
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,708,939.11	2,008,105.83
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益	11	<u>0.532</u>	<u>0.616</u>
(二) 稀釋每股收益		<u>0.532</u>	<u>0.616</u>
九、股息	12	<u>63,364,680.00</u>	<u>22,410,000.00</u>

## 合併現金流量表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

項目	二零一五年度	二零一四年度
<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	1,083,188,379.61	799,114,111.87
收到的稅費返還	4,347,101.05	3,242,111.67
收到其他與經營活動有關的現金	174,086,370.10	61,812,271.98
經營活動現金流入小計	1,261,621,850.76	864,168,495.52
購買商品、接受勞務支付的現金	931,121,850.67	467,121,635.93
支付給職工以及為職工支付的現金	50,383,224.36	45,360,613.05
支付的各項稅費	64,770,493.08	55,008,305.13
支付其他與經營活動有關的現金	62,255,938.14	113,622,195.93
經營活動現金流出小計	1,108,531,506.25	681,112,750.04
經營活動產生的現金流量淨額	153,090,344.51	183,055,745.48
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資收到的現金	78,986,244.94	—
取得投資收益所收到的現金	28,196,280.08	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	106,691.86	76,361.29
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	360,000,000.00	—
投資活動現金流入小計	467,289,216.88	76,361.29
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	32,154,572.13	107,317,226.69
投資支付的現金	8,500,000.00	18,470,000.00
質押貸款淨增加額	—	—
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	630,000,000.00	—
投資活動現金流出小計	670,654,572.13	125,787,226.69
投資活動產生的現金流量淨額	(203,365,355.25)	(125,710,865.40)

項目	二零一五年度	二零一四年度
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資收到的現金	413,979,069.07	—
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	635,000,000.00	665,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>1,048,979,069.07</u>	<u>665,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	493,930,000.00	412,250,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	101,323,609.16	55,774,668.86
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	—	1,400,000.00
籌資活動現金流出小計	<u>595,253,609.16</u>	<u>468,024,668.86</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>453,725,459.91</u></u>	<u><u>196,975,331.14</u></u>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<u><u>2,086,438.39</u></u>	<u><u>114,581.09</u></u>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<u><u>405,536,887.56</u></u>	<u><u>254,434,792.31</u></u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>782,748,257.94</u>	<u>528,313,465.63</u>
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<u><u>1,188,285,145.50</u></u>	<u><u>782,748,257.94</u></u>

## 財務報表附註

截至二零一五年十二月三十一日止年度

### 1. 一般資料

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

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

本公司註冊地址及主要營業地點為南京市棲霞區馬群大道10號。

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

本公司以人民幣為記賬本位幣,境外業務根據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。

本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

### 2. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《中國企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(二零一四年修訂)、香港聯合交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例並基於載列於本公司二零一五年年度報告書中附註三(主要會計政策、會計估計)所述會計政策和估計編制。

#### 重要會計政策和會計估計的變更

##### (1) 重要會計政策變更

本期本集團無重要會計政策變更。

##### (2) 重要會計估計的變更

本期本集團無重要會計估計變更。

### 3. 貿易及其他應收款

	二零一五年	二零一四年
應收賬款	<b>453,196,963.88</b>	261,979,554.14
減：應收賬款呆壞賬準備	<b>48,151,384.24</b>	27,296,214.75
應收票據	<b>430,000.00</b>	7,842,580.10
預付款項	<b>102,561,214.68</b>	42,448,774.83
其他應收款項	<b>84,094,848.43</b>	79,656,493.02
減：其他應收款呆壞賬準備	<b>3,273,724.69</b>	1,536,873.74
合計	<b><u>588,857,918.06</u></b>	<b><u>363,094,313.60</u></b>

#### 應收賬款賬齡分析

種類	二零一五年		二零一四年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	<b>331,003,412.85</b>	<b>10,368,895.12</b>	106,752,852.16	3,462,176.24
1-2年	<b>50,626,354.38</b>	<b>4,101,926.16</b>	126,652,359.26	9,876,519.70
2-3年	<b>47,186,046.85</b>	<b>14,010,676.43</b>	19,039,435.14	4,556,994.18
3年以上	<b>24,381,149.80</b>	<b>19,669,886.53</b>	9,534,907.58	9,400,524.63
合計	<b><u>453,196,963.88</u></b>	<b><u>48,151,384.24</u></b>	<b><u>261,979,554.14</u></b>	<b><u>27,296,214.75</u></b>



#### 4. 貿易及其他應付款

	二零一五年	二零一四年
應付賬款	526,961,876.08	406,030,216.39
預收賬款	84,041,499.16	60,493,872.25
其他應付款	49,094,015.39	47,765,320.26
合計	<u>660,097,390.63</u>	<u>514,289,408.90</u>

#### 應付賬款賬齡分析

	二零一五年	二零一四年
1年以內	417,279,924.55	311,538,597.59
1-2年	47,602,801.88	53,600,434.23
2年以上	62,079,149.65	40,891,184.57
合計	<u>526,961,876.08</u>	<u>406,030,216.39</u>

#### 5. 未分配利潤

	二零一五年	二零一四年
年初未分配利潤	752,268,735.54	642,216,593.48
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	164,468,923.01	137,953,042.32
減：提取法定盈餘公積	20,440,949.52	5,490,900.26
減：應付普通股股利	63,364,680.00	22,410,000.00
期末未分配利潤	<u>832,932,029.03</u>	<u>752,268,735.54</u>

本年本公司向股東分配普通股股利，乃經本公司二零一五年五月二十二日召開之股東周年大會審議通過的二零一四年度稅後利潤分配方案，以本公司總股本316,823,400股為基數，向全體股東派發現金股息每股人民幣0.2元，共計派發二零一四年度現金股息人民幣63,364,680元。

## 6. 營業總收入

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

### (1) 營業收入、營業成本

項目	二零一五年	二零一四年
主營業務收入	<b>1,209,665,836.23</b>	901,027,948.26
其他業務收入	<b>16,642,587.40</b>	6,198,043.40
營業收入合計	<b><u>1,226,308,423.63</u></b>	<u>907,225,991.66</u>
主營業務成本	<b>884,676,032.61</b>	607,862,625.44
其他業務成本	<b>3,385,662.62</b>	2,994,994.51
營業成本合計	<b><u>888,061,695.23</u></b>	<u>610,857,619.95</u>

### (2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一五年		二零一四年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	<b>801,936,325.32</b>	<b>591,974,433.37</b>	659,440,413.49	468,399,613.56
智能終端銷售	<b>197,139,115.52</b>	<b>149,946,506.97</b>	153,238,871.31	106,518,857.97
服務業務	<b>109,497,069.71</b>	<b>47,566,186.38</b>	88,348,663.46	32,944,153.91
跨境貿易及服務	<b>101,093,325.68</b>	<b>95,188,905.89</b>	—	—
合計	<b><u>1,209,665,836.23</u></b>	<b><u>884,676,032.61</u></b>	<u>901,027,948.26</u>	<u>607,862,625.44</u>

## 7. 分部資料

年內，有關就分配資源及評估分部表現而向本集團首席營運決策人提供的本集團呈報經營分部資料僅為系統集成、智能終端銷售、服務業務、跨境貿易及服務。此外，本集團於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

## 8. 毛利

	二零一五年	二零一四年
營業收入	1,226,308,423.63	907,225,991.66
營業成本	888,061,695.23	610,857,619.95
毛利	<u>338,246,728.40</u>	<u>296,368,371.71</u>

## 9. 財務費用

項目	二零一五年	二零一四年
利息支出	37,958,929.16	31,964,668.86
減：利息收入	12,284,515.48	6,331,440.47
匯兌損益	(3,890,110.84)	(200,923.15)
其他	2,196,699.37	908,328.22
合計	<u>23,981,002.21</u>	<u>26,340,633.46</u>

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

## 10. 所得稅費用

項目	二零一五年	二零一四年
當期所得稅費用	32,678,377.01	26,892,568.67
遞延所得稅調整	(11,463,837.35)	817,616.41
合計	<u>21,214,539.66</u>	<u>27,710,185.08</u>

會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	二零一五年	二零一四年
利潤總額	<b>188,392,401.78</b>	167,671,333.23
按法定或適用稅率計算的所得稅費用	<b>26,603,755.60</b>	23,574,567.96
子公司適用不同稅率的影響	<b>1,372,551.96</b>	1,189,877.41
調整以前期間所得稅的影響	<b>4,186,875.01</b>	3,309,015.56
研發費用加計扣除的影響	<b>(2,062,500.00)</b>	(1,987,500.00)
權益法核算投資收益的影響	<b>216,736.68</b>	11,368.36
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	<b>1,235,397.07</b>	795,239.38
未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	<b>(10,338,276.66)</b>	817,616.41
所得稅費用	<b>21,214,539.66</b>	27,710,185.08

## 11. 基本每股收益

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

項目	二零一五年	二零一四年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	<b>164,468,923.01</b>	137,953,042.32
本公司發行在外普通股的加權平均數	<b>309,096,450.00</b>	224,100,000.00
基本每股收益(元/股)	<b>0.532</b>	0.616

由於截至二零一五及二零一四年十二月三十一日止兩年度概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	二零一五年	二零一四年
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	<b>84,996,450.00</b>	—
減：本期回購的普通股加權數	—	—
期末發行在外的普通股加權數	<b>309,096,450.00</b>	224,100,000.00

註：2015年1月增發股份92,723,400股，計算本期發行的普通股加權數為84,996,450.00股。

## 12. 股息

項目	二零一五年	二零一四年
擬宣派每股人民幣0.3元之末期股息(二零一四年：每股人民幣0.2元)	<b>95,047,020.00</b>	<b>63,364,680.00</b>

董事於二零一六年三月二十三日建議派發截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣95,047,020元，即每股人民幣0.3元(二零一四年：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	二零一五年	二零一四年
年內已核准及支付之去年末期股息	<b>63,364,680.00</b>	<b>22,410,000.00</b>
合計	<b>63,364,680.00</b>	<b>22,410,000.00</b>

## 13. 流動資產淨值

	二零一五年	二零一四年
流動資產	<b>2,498,942,679.29</b>	1,848,648,770.51
減：流動負債	<b>1,321,319,106.01</b>	1,181,395,271.11
流動資產淨值	<b>1,177,623,573.28</b>	<b>667,253,499.40</b>

## 14. 總資產減流動負債

	二零一五年	二零一四年
資產總計	<b>3,201,146,000.18</b>	2,434,763,943.23
減：流動負債	<b>1,321,319,106.01</b>	1,181,395,271.11
總資產減流動負債	<b>1,879,826,894.17</b>	<b>1,253,368,672.12</b>

## 15. 或有負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團無任何重大或有負債。

## 16. 資產負債表日後事項

### (1) 投資新公司

二零一六年一月二十八日，南京三寶鏈式數據技術有限公司工商註冊成立，註冊資本人民幣10,000,000元，本公司認繳人民幣3,000,000元(佔30%)，於二零一六年二月二十九日前出資人民幣1,500,000元，於二零一七年二月二十八日前出資人民幣1,500,000元。

(2) 除上述資產負債表日後事項外，截止財務報告日，本公司無其他應披露未披露的重大資產負債表日後事項。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 營業總收入

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣1,226,308,424元，較去年增加約35.2%。增加的主要原因是系統集成和收入較去年同期快速增長。此外，於回顧期內，本集團新開拓的跨境貿易及服務業務為本集團帶來新的收入。

#### 毛利

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之毛利率約為27.6%，較去年減少約5.1%。減少的主要原因是跨境貿易及服務業務的毛利水平較低。

#### 銷售費用

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣31,520,776元，較去年增加約22.8%。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

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣102,485,667元，較去年增加約7.3%。增加的主要原因是回顧期內加大研發投入所致。

#### 本公司股東應佔淨溢利

截至二零一五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164,468,923元，較去年同期上升19.2%。上升的主要原因於回顧期內本集團營業收入增加，營業利潤同比增加所致。

#### 在建工程

於二零一五年十二月三十一日，本集團之在建工程為人民幣25,322,742元，較去年同期大幅上升。上升主要原因是本公司新建智慧城市工程項目及改造工程中心研發大樓所致。

### *其他流動資產*

於二零一五年十二月三十一日，本集團之其他流動資產為人民幣156,802,978元，較去年同期大幅上升。上升主要原因是於回顧期內本公司作出委托貸款所致，其詳情可參閱日期為二零一五年十月二十八日之公告。

### *固定資產及投資性房地產*

於回顧期內，本公司將部分自用房地產對外出租，因此資產性質由固定資產變為投資性房地產，因此引致固定資產及投資性房地產對比去年同期大幅變動。

### *其他非流動資產*

於二零一五年十二月三十一日，本集團之其他非流動資產為人民幣120,000,000元，主要原因是本公司及全資附屬公司江蘇瑞福智能科技有限公司分別參與資產管理計劃所致，其詳情可參閱日期為二零一五年五月二十一日之公告。

### *可供出售金融資產*

於二零一五年十二月三十一日，本集團之可供出售金融資產為人民幣44,520,000元，較去年同期下降62.7%，主要原因是本公司將其持有的中健之康供應鏈服務有限責任公司19%股權全部轉讓給紅石國際健康產業有限公司所致，其詳情可參閱日期為二零一五年八月二十五日之公告。

## 財務資源及流動資金

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣1,669,545,805元。流動資產約為人民幣2,498,942,679元，包括現金及銀行存款約人民幣1,212,720,958元。非流動負債約為人民幣156,450,423元。流動負債約為人民幣1,321,319,106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。於二零一五年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣5.27元(二零一四年十二月三十一日：人民幣5.01元)，本集團之短期貸款為人民幣508,765,000元。

## 資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣24,435,812元(二零一四年：人民幣118,233,799元)。

## 負債比率

本集團截至二零一五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(二零一四年：零)，此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

## 外幣風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部份均採用人民幣結算，因此概無任何外匯風險影響本集團的經營業績。

## 重大收購及出售及重大投資

於二零一五年八月二十五日，本公司與紅石國際健康產業有限公司訂立股份轉讓協議，據此，本公司於中健之康供應鏈服務有限責任公司19%股權轉讓予紅石國際健康產業有限公司，代價為人民幣75,680,000元。該出售事項於二零一五年十一月四日完成。

除上文已披露者外，於回顧期內，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

於二零一五年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。



## 或有負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

## 員工及薪酬政策

於二零一五年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣 52,802,000 元(二零一四年：人民幣 45,847,000 元)，而本集團之僱員人數合共 442 人(二零一四年：405 人)。本集團乃按個別僱員之工作表現、履歷及經驗，並參考市場價格而釐定僱員之薪酬。本集團會參考個別僱員之表現酌情發放花紅，以肯定僱員之貢獻。其他福利包括退休計劃供款、醫療福利計劃、失業保險及房屋津貼。

## 業務回顧

### 戰略業務

在高速公路系統集成領域，本集團繼續以提高市場佔有率和行業影響力為首要目標，通過積極參與重大項目競標、主動開展行業內戰略合作，成功中標了一批重點項目，拓展了行業客戶資源，保證了業務收入、行業客戶滿意度的雙提升。於回顧期內，本集團成功簽訂惠深高速公路惠州段加寬改擴建工程項目、湄洲灣至重慶高速公路莆田段機電工程監控收費通信系統項目、瑞麗至騰沖高速公路瑞麗至隴川段隧道機電工程項目、巴中至南充至廣安(川渝界)高速公路機電工程項目、杭新景高速公路建德壽昌至開化白沙關(浙贛界)(衢州段)機電工程項目等項目合同，高速公路系統集成領域市場資源的深度和廣度獲得顯著提高。於回顧期內，本集團根據已中標項目的進度要求推進各項目的實施，已完成成都第二繞城高速公路東段機電工程項目、貴州境晴隆至勝境關段聯網監控改造工程、貴陽東北繞城高速公路尖坡至小碧段改建工程的施工建設並順利實現通車；其中貴陽尖小項目採用了與業內公司成立聯營體共同實施的新模式，在項目實施過程中取得了與國內一流集成商相互交流和學習的機會，用最短的工期保質保量地完成了項目實施，創造了公司有史以來的一項紀錄。

本集團借助在海關物流領域的資源積累，積極開展跨境貿易及服務業務，實現了對出口商品從貨物出廠到途中監管，再到報關通關的全過程把控，最大程度的規避了虛假貿易。通過此模式與其他競爭對手形成差異化，提升競爭准入門檻。

於回顧期內，本集團在PPP項目上進行了全方位的發掘，成功簽訂了徐州市城北汽車客運站城市公共交通功能性綜合體PPP項目合作意向書，淮海經濟區現代物流服務樞紐工程施工項目等項目合同。另一方面，本集團積極開展徐州西三環附屬項目的實施及交工驗收的準備工作，預計2016年一季度完成驗收。同時積極推進徐州港雙樓作業區通用碼頭工程項目。

在海關智能物流領域，本集團於回顧期內圍繞卡口業務轉型，不斷完善轉型實施方案，形成可複製推廣的系列配套方案，包括技術、售前、實施、售後等；圍繞業務轉型完成現有技術與產品的完善和升級；推進開展投資運營服務試點項目，通過試點項目瞭解市場發展前景和業務規模，在此基礎上形成轉型業務預測分析報告。本集團重點推動華東和華南地區的售後維保銷售，同時積極開拓中西部和環渤海灣地區的新項目銷售。於回顧期內本集團成功簽訂臨沂綜合保稅區智能卡口系統項目、壽光晨鳴現代物流有限公司國際物流中心一期項目、吉林保稅物流中心海關特殊監管區域監管系統、檢驗檢疫監管系統應用軟件開發項目合同、中國(上海)自貿試驗區海關貨運卡口智能化改造工程(二期)項目、贛州綜合保稅區一期智能信息化系統等項目。於回顧期內，本集團積極開展海關關務平臺項目建設，已完成雲關務平臺商業計劃書、產品框架設計、商業模式設計等，下一步將推進團隊組建和產品的詳細設計。

## 信息服務

於回顧期內，本集團以提供智能卡口、智能電子關鎖為基礎，加強公司為海關及外貿企業提供信息服務的能力，積極推進市場拓展，基於上海和廣東海關智能關鎖運營服務項目基礎上完成了上海二期項目，同時新增了杭州和江西電子關鎖運營服務項目，其中電子關鎖全年掛鎖次數及培訓人次均創造歷史新高。於回顧期內，本集團積極推進海關集成方案及系統項目建設，已完成提供讀寫器國際協議及技術支持，同時完成軟件集成及相關系統的運行管理及對接外部系統等。

在城市智能交通領域，本集團著力於完善平臺體系架構及拓展用戶服務，積極將公司在南京成功實施的城市智能交通項目模式在省內多個城市進行推廣。於回顧期內，本集團積極參與南京市靜態交通綜合管理與運營服務平臺PPP (Public Private Partnership, 政企合作) 項目及汽車電子標識國標項目，並積極推進項目實施。另一方面，由本集團承擔的南京城市綜合智能交通系統關鍵技術研究及應用示範項目順利通過國家科技部驗收，該項目課題作為科技青奧支撐計劃項目的組成部分在青奧會中進行了成功示範運用，保障了青奧會期間的交通暢通，並為後青奧時代南京市的城市管理特別是交通管理提供著持續性的技術支撐和保障。

## 研究與開發

於回顧期內，本集團完成了《國家射頻識別 (RFID) 系統工程技術研究中心未來三年發展規劃》初稿，按照現有的國家工程中心運行評估指標體系進行編製，內容包括人才規劃、財務狀況、項目概況、科技產出、科技成果轉化、會議、開放課題、重大研發項目等八個方面。同時完成網站改版、實驗室設備改造和部分新購置、CNAS 認證著手準備中。於回顧期內，本集團已參加工信部標準化院牽頭的國家物聯網基礎工作組的工作，具體負責系列標準中數據接口的標準制定工作。同時，與東南大學合作完成省第三批產業教授的申報並獲批，並聯合東南大學開始 RFID 技術和產業發展白皮書的編製工作。

於回顧期內，本集團完成兩項省軟件專項項目、一項國家科技支撐計劃項目以及一項南京市城市共同配送資金項目的驗收，同時積極推進及建設包括省產業轉型 (軟件) 專項項目、省科技成果轉化項目、國家「863 計劃」項目、省產學研前瞻性聯合項目、省科技計劃項目、國家物聯網重大應用示範工程重點項目、南京市電子商務專項資金項目等多個政府項目的實施。於回顧期內，本集團完成了國標 RFID 讀寫器 5 台樣機的研發工作，現處於測試中。

於回顧期內，本集團積極投入公安部國標讀寫器和有源讀寫產品的研發工作，推廣有源產品應用，並關注重點行業新產品的協同研發、應用及策劃。於回顧期內，本集團高度重視知識產權的申請和保護，積極開展實施了7項專利、11件軟件著作權以及1件軟件產品評估的申報工作，並獲得11項專利、29件軟件著作權的授權以及1件軟件產品的評估證書。

## 業務展望

### 戰略業務

二零一六年，本集團將致力於智慧物流、智能交通兩大核心產業，聚集本集團之資源，以物聯網信息采集技術、大數據雲計算技術、移動互聯網技術、物流及車輛信息服務技術等技術手段，構建智慧城市生態圈，推動公司商業模式的轉型。

二零一六年，本集團將以豐富、完善三大生態圈為優先目標，聚焦新形勢下智慧城市建設需求，整合內外部建設資源，繼續探索PPP運營模式，優化資產結構、推動產業規模穩步提高。通過跨境貿易及服務業務拓展，為物流卡口、智能電子關鎖業務創造新的機會，形成創新產業、傳統產業相互配合、協同發展的良好局面。

在智慧物流方面，加快智能卡口、智能電子關鎖等智能終端布設，通過途中監管安全服務、過卡通關便捷服務等手段，打造智慧物流平臺，提升智慧物流服務和跨境貿易服務能力。其中跨境貿易及服務業務預計2016年將保持快速增長態勢，並將協助中小微出口企業從各類金融機構獲得一定規模的貿易融資額。本集團將重點開拓多個業務辦事處，覆蓋江浙滬及安徽部分城市，推動外貿綜合服務在覆蓋區域內的業務模式。此外，將完成跨境進口與蘇州跨境試點園區的對接，提升跨境出口貿易在南京龍潭港的出口業務體量。

在智能交通方面，憑藉前期工作基礎，將以江蘇為基地向全國範圍內複製推廣南京智能交通模式，繼續以車輛電子卡(汽車電子標識)及道路基站為基礎構建城市智能交通數據精確采集平臺，並圍繞交通大數據構建涉及智能交通、車聯網、汽車後市場以及智能駕駛等領域的智能交通生態圈。

## 信息服務

二零一六年，本集團將在海關物流領域，繼續把上海海關的創新服務模式向其他地區進行推廣，為各地海關提供基於智能卡口、智能電子關鎖的一體化智能途中監管服務，為各類物流企業提供智能物流、快速通關等增值服務；將完善園區信息化和智能化整體解決方案，新增園區跨境電商平臺、單兵、倉儲及其他物聯網應用等項目業務，重點啟動「雲關務」企業服務業務。

二零一六年，本集團將在城市交通服務領域，致力於對智慧城市的投資、建設與運營管理，重點構建車聯網和跨境電商兩大生態圈服務，並最終依靠物聯網+移動互聯網技術，為客戶提供品質生活綜合服務平臺；繼續推進環保電子卡的應用，為交通管理部門、環保部門、涉車企業、公眾提供基於電子環保標籤、數據採集基站、地磁的智能行車、智能停車、智慧駕培、涉車交易綜合服務。

## 研究與開發

二零一六年，本集團將繼續依托國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心，進行與核心產業相關的前瞻性技術研究，加強與相關企業、院校、科研院所的合作，集中各方面研發力量，聚焦公司核心產業業務拓展需要，研發並上市一批新產品；圍繞公司生態圈業務規劃，充分發揮國家工程中心的行業地位和影響力，擴大行業或相關領域內的資源合作，通過對外合作，對生態圈形成業務補充；通過核心技術、知識產權的積累、核心產品的升級迭代，提高公司產品、服務的競爭力，提升行業競爭門檻，為公司物聯網、移動互聯網產業發展戰略保駕護航。

## 董事及監事的服務合約

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

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



## 競爭業務及利益衝突

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

## 審核委員會

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

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

## 核數師審閱初步業績公佈

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所載之數字已經由本集團核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)與本集團於本年度之綜合財務報表草稿所載數額核對一致。立信會計師事務所(特殊普通合伙)就此執行的相關工作並不構成根據中國財政部頒佈的審計準則而進行之核證業務工作，因此，立信會計師事務所(特殊普通合伙)不對初步業績公佈發出任何核證。

## 董事及監事擁有合約的權益

本公司或其任何附屬公司概無訂立董事或監事直接及間接擁有重大權益且於年終時或年內任何時間仍然生效的重大合同。

## 企業管治守則

年內，本公司持續強化其內部管治措施，藉以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則(「該守則」)所載的條文。管理層會不定期舉行會議及進行討論，以評估內部管治措施的成效和是否合規。本公司已按不比該守則所規定者寬鬆的標準採納內部管治措施。

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

## 重大投資或資本資產的未來計劃詳情

除於財務報表披露外，本公司沒有承諾任何重大投資或資本資產的未來計劃。

## 董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比上市規則附錄十所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零一五年十二月三十一日止年度一直遵守有關證券交易的操守守則及所規定的交易準則。

## 購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

## 末期股息及暫停辦理股份登記手續

### 末期股息

董事局議決將於二零一六年五月二十七日舉行的公司應屆股東週年大會（「二零一六年股東週年大會」）上，向本公司股東（「股東」）建議派發末期股息每股人民幣0.3元，而有關股息將於二零一六年八月二十六日派發予於二零一六年六月十三日（「登記日」）名列公司股東名冊的股東。

依照中華人民共和國（「中國」）相關稅務規則及法規，稅率為10%之企業所得稅適用於支付給本公司股東的股息。根據中華人民共和國相關稅務規則及法規，本公司向在登記日名列於H股股東名冊上之非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受托人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東）派發每股人民幣0.3元之末期股息時，有義務代扣代繳此項企業所得稅。本公布中「非居民企業」具有相關中華人民共和國稅務規則及法規下之涵義。於登記日已登記在本公司H股股東名冊之自然人股東，其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。

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

## 暫停辦理股份登記手續

為釐定股東出席二零一六年股東週年大會並於會上投票的資格，公司將於二零一六年四月二十七日至二零一六年五月二十七日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席公司二零一六年股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年四月二十六日下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理股份登記手續。

為釐定股東享有擬派末期股息的資格，公司將於二零一六年六月六日至二零一六年六月十三日止（包括首尾兩日）暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合享有擬派末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年六月三日下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，辦理股份登記手續。

## 刊發年報

載有上市規則規定的所有適用資料的本公司二零一五年年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 刊載。

承董事會命  
南京三寶科技股份有限公司  
董事長  
沙敏

中國，南京  
二零一六年三月二十三日

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

\* 僅供識別