

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)

截至二零一七年六月三十日止六個月
未經審核中期業績公告

財務摘要

截至二零一七年六月三十日止六個月(「該期間」)，本集團的營業總收入為人民幣701,614,820.26元，較去年同期上升約19.27%。

截至二零一七年六月三十日止六個月，歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣82,631,478.60元，較去年同期上升約13.52%。

截至二零一七年六月三十日止六個月的基本每股收益約為人民幣0.261元(二零一六年：人民幣0.230元)。

董事會不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息。

未經審核中期業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，連同截至二零一六年的比較數字如下：

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

合併資產負債表

於二零一七年六月三十日

資產	附註	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		1,098,049,281.80	1,227,426,333.37
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		5,901,163.55	—
應收票據	8	9,605,401.89	810,000.00
應收賬款	8	575,833,922.57	526,069,368.54
預付款項	8	125,032,828.47	42,815,450.27
應收利息		—	394,890.00
其他應收款	8	225,999,655.20	179,291,491.38
存貨		643,273,703.04	614,699,178.91
一年內到期的非流動資產		—	120,000,000.00
其他流動資產		18,092,669.51	160,390,998.50
流動資產合計		2,701,788,626.03	2,871,897,710.97
非流動資產：			
可供出售金融資產		44,520,000.00	44,520,000.00
長期股權投資		25,686,125.15	5,436,528.36
投資性房地產		215,250,600.00	215,250,600.00
固定資產		244,666,598.73	259,370,746.71
在建工程		1,181,511.79	1,271,607.11
工程物資		12,853.20	12,853.20
無形資產		35,822,914.63	15,599,914.81
長期待攤費用		7,617,362.46	9,358,650.83
遞延所得稅資產		28,593,328.95	28,391,637.47
其他非流動資產		—	—
非流動資產合計		603,351,294.91	579,212,538.49
資產總計		3,305,139,920.94	3,451,110,249.46

	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
--	--------------------------	---------------------------

負債和所有者權益

流動負債：

短期借款		380,000,000.00	611,644,210.96
應付票據		26,894,647.35	35,288,100.72
應付賬款	9	628,235,508.17	639,256,306.14
預收款項	9	62,553,129.96	48,367,297.32
應付職工薪酬		2,348,164.00	4,529,581.34
應交稅費		22,153,362.64	37,640,623.70
應付利息		877,993.69	1,188,634.41
應付股利		47,523,510.00	-
其他應付款	9	104,277,693.92	77,955,804.95
一年內到期的非流動負債		30,360,000.00	29,110,000.00
其他流動負債		6,081,302.74	6,601,021.14

流動負債合計

1,311,305,312.47	1,491,581,580.68
-------------------------	-------------------------

非流動負債：

長期借款		93,920,000.00	109,100,000.00
遞延收益		9,642,519.25	10,397,156.83
遞延所得稅負債		8,947,080.24	8,969,147.98

非流動負債合計

112,509,599.49	128,466,304.81
-----------------------	-----------------------

負債合計

1,423,814,911.96	1,620,047,885.49
-------------------------	-------------------------

所有者權益：

股本		316,823,400.00	316,823,400.00
資本公積		419,465,630.20	417,341,904.48
其他綜合收益		34,226,529.50	33,105,840.34
盈餘公積		77,443,332.15	77,443,332.15
未分配利潤		958,660,241.00	923,552,272.40

歸屬於母公司所有者權益合計

1,806,619,132.85	1,768,266,749.37
------------------	------------------

少數股東權益

74,705,876.13	62,795,614.60
---------------	---------------

所有者權益合計

1,881,325,008.98	1,831,062,363.97
-------------------------	-------------------------

負債和所有者權益總計

3,305,139,920.94	3,451,110,249.46
-------------------------	-------------------------

流動資產淨值

1,390,483,313.56	1,380,316,130.29
-------------------------	-------------------------

總資產減流動負債

1,993,834,608.47	1,959,528,668.78
-------------------------	-------------------------

合併利潤表(未經審核)

截至二零一七年六月三十日止六個月

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年	二零一六年
一、營業總收入	2	701,614,820.26	588,274,800.99
二、營業總成本		623,340,580.37	521,047,390.03
營業成本	2	532,875,212.65	444,010,818.50
税金及附加		3,943,948.32	6,649,114.21
銷售費用		22,621,780.67	21,235,004.31
管理費用		48,075,916.63	42,078,190.06
財務費用	4	12,286,533.75	8,922,275.58
資產減值損失		3,537,188.35	-1,848,012.63
加：公允價值變動收益		-	-
投資收益(損失以「-」號填列)		11,699,394.14	11,641,458.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		89,973,634.03	78,868,869.36
加：營業外收入		5,988,759.68	5,936,303.05
減：營業外支出		29,400.04	7,270.99
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		95,932,993.67	84,797,901.42
減：所得稅費用	5	15,633,475.23	12,561,449.94
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		80,299,518.44	72,236,451.48
歸屬於母公司所有者的淨利潤		82,631,478.60	72,787,144.81
少數股東權益		-2,331,960.16	-550,693.33
六、其他綜合收益的稅後淨額		1,120,471.53	2,942,584.04
七、綜合收益總額		81,419,989.97	75,179,035.52
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		83,751,950.13	75,729,728.85
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-2,331,960.16	-550,693.33
八、每股收益：	6		
(一)基本每股收益(元/股)		0.261	0.230
(二)稀釋每股收益(元/股)		0.261	0.230
九、股息	7	-	-

未經審核中期財務報表附註：
截至二零一七年六月三十日止六個月

1. 呈報基準及主要會計政策

未經審核的中期財務報表已按照《中國企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》(二零一四年修訂)、香港聯合交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例而編製。

編制未經審核的中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與編制截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致。財政部於二零一七年五月頒佈了修訂的《企業會計準則第16號－政府補助》(以下簡稱「準則16號(2017)」)，自二零一七年六月十二日起施行。採用準則16號(2017)，對本集團並無任何影響。本報告期內，本公司未發生會計估計變更或會計差錯更正情況。本中期業績未經本公司核數師審核，並已經本公司審核委員會審閱。

2. 營業總收入

營業收入為本集團之主營業務收入，包括系統集成、智能終端銷售、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	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
主營業務收入	692,828,958.99	580,603,520.14
其他業務收入	8,785,861.27	7,671,280.85
營業收入合計	<u>701,614,820.26</u>	<u>588,274,800.99</u>
主營業務成本	532,266,513.27	443,141,271.60
其他業務成本	608,699.38	869,546.90
營業成本合計	<u>532,875,212.65</u>	<u>444,010,818.50</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	截至六月三十日止六個月 二零一七年 (未經審核)		截至六月三十日止六個月 二零一六年 (未經審核)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	441,411,302.71	324,044,563.42	389,120,863.57	301,568,669.27
智能終端銷售	76,726,253.45	62,551,630.74	102,041,181.34	72,245,156.39
服務收入	35,504,238.61	15,736,685.44	39,150,146.51	24,877,594.57
跨境貿易及服務	139,187,164.22	129,933,633.67	50,291,328.72	44,449,851.37
合計	<u>692,828,958.99</u>	<u>532,266,513.27</u>	<u>580,603,520.14</u>	<u>443,141,271.60</u>

3. 分部資料

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

4. 財務費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
利息支出	16,789,861.41	17,647,820.74
減：利息收入	4,246,638.91	6,893,030.08
匯兌損益	-1,234,593.71	-2,929,661.77
其他	977,904.96	1,097,146.69
合計	<u>12,286,533.75</u>	<u>8,922,275.58</u>

5. 所得稅費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	15,839,433.36	12,441,888.23
遞延所得稅調整	<u>-205,958.13</u>	<u>119,561.71</u>
合計	<u>15,633,475.23</u>	<u>12,561,449.94</u>

本公司於二零一四年九月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3年，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故本公司於報告期內的所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇智運科技發展有限公司於二零一四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，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於二零一五年七月六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，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇思瑞德物聯科技有限公司於二零一五年十月十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，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，故其報告期內實際企業所得稅稅率為15%。

本集團的子公司南京城市智能交通股份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，二零一四年、二零一五年、二零一六年實際所得稅稅率為12.5%；南京城市智能交通股份有限公司於二零一五年十月十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，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

6. 每股收益

每股收益是根據該期間內歸屬於本公司普通股股東的淨利潤人民幣82,631,478.60元(二零一六年：人民幣72,787,144.81元)及該期間內已發行普通股加權平均數316,823,400股(二零一六年：316,823,400股)計算。

由於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月期間概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

7. 股息

董事會建議不派發截至二零一七年六月三十日止六個月之中期股息(二零一六年：無)。

8. 貿易及其他應收款

	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
應收賬款	647,657,041.17	597,057,802.27
減：應收賬款呆壞賬準備	71,823,118.60	70,988,433.73
應收票據	9,605,401.89	810,000.00
預付款項	125,032,828.47	42,815,450.27
其他應收款項	241,707,271.55	193,379,092.03
減：其他應收款呆壞賬準備	15,707,616.35	14,087,600.65
合計	<u>936,471,808.13</u>	<u>748,986,310.19</u>

應收賬款賬齡分析

種類	二零一七年六月三十日 (未經審核)		二零一六年十二月三十一日 (經審核)	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	490,540,894.14	14,716,226.82	448,475,429.12	13,454,262.87
1-2年	97,320,105.77	7,785,608.46	86,346,450.12	6,907,716.01
2-3年	14,963,939.92	4,489,181.98	16,584,954.54	4,975,486.36
3年以上	44,832,101.34	44,832,101.34	45,650,968.49	45,650,968.49
合計	<u>647,657,041.17</u>	<u>71,823,118.60</u>	<u>597,057,802.27</u>	<u>70,988,433.73</u>

9. 貿易及其他應付款

	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
應付賬款	628,235,508.17	639,256,306.14
預收賬款	62,553,129.96	48,367,297.32
其他應付款	104,277,693.92	77,955,804.95
合計	<u>795,066,332.05</u>	<u>765,579,408.41</u>

應付賬款賬齡分析

	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
1年以內	550,285,232.75	489,583,642.10
1-2年	28,147,896.43	75,835,422.21
2年以上	49,802,378.99	73,837,241.83
合計	<u>628,235,508.17</u>	<u>639,256,306.14</u>

管理層討論與分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業總收入為人民幣701,614,820.26元，較去年同期上升約19.27%。上升主要原因是本集團於回顧期內積極拓展跨境貿易及服務收入所致。

毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期約24.52%下降至約24.05%。本集團跨境貿易及服務收入雖然大幅增加，但該業務毛利率水平很低，致使本集團整體毛利率下降。

銷售費用

截至二零一七年六月三十日之銷售費用為人民幣22,621,780.67元，較去年同期上升約6.53%。該項上升主要原因是公司大力拓展業務渠道所致。

管理費用

管理費用由去年同期人民幣42,078,190.06元上升約14.25%至回顧期內人民幣48,075,916.63元。該項上升主要原因是公司大力拓展業務渠道所致。

預付賬款

於二零一七年六月三十日，本集團之預付賬款為人民幣125,032,828.47元，較去年同期上升約192.03%。該項上升主要因為公司預付的材料採購款及項目預付款增加所致。

一年內到期的非流動資產

本集團之一年內到期的非流動資產由二零一六年十二月三十一日人民幣120,000,000元下降至二零一七年六月三十日人民幣0元，主要因為本集團購買的資產管理計劃到期贖回所致，該資產管理計劃詳情請見公司於二零一五年五月二十一日刊發的須予披露交易公告。

其他流動資產

本集團之其他流動資產由二零一六年十二月三十一日人民幣160,390,998.50元下降至二零一七年六月三十日人民幣18,092,669.51元，主要原因為待申報的出口退稅減少所致。因該出口退稅屬於江蘇跨境電子商務服務有限公司賬面確認的金額，而該公司於報告期末不再為本公司控股子公司。

流動資金及財務資源

本集團採納嚴謹之財務管理政策，並且保持穩健之財務狀況。於二零一七年六月三十日，流動資產淨值為人民幣1,390,483,313.56元（於二零一六年十二月三十一日：人民幣1,380,316,130.29元）。

於二零一七年六月三十日，本集團之銀行存款及現金為人民幣1,098,049,281.80元。（於二零一六年十二月三十一日：人民幣1,227,426,333.37元）。

資本結構

於二零一七年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣504,280,000.00元（於二零一六年十二月三十一日：人民幣749,854,210.96元）。

於二零一七年六月三十日，本公司的註冊及已發行股本為人民幣316,823,400元，分為91,800,000股H股及225,023,400股內資股。

本集團資產之抵押

於二零一七年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣21,263,521.59元（於二零一六年十二月三十一日：人民幣46,148,367.38元），以支援本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

僱員

於二零一六年六月三十日，本集團共僱用357名員工（於二零一六年六月三十日：499名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）為人民幣30,732,095.96元（二零一六年同期：人民幣27,486,052.88元）。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現釐定。

負債比率

於二零一七年六月三十日，本集團之負債比率（即銀行貸款減現金及現金等值再除以權益）為零（於二零一六年十二月三十一日：零），此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

外匯風險

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

重大收購及出售及重大投資

二零一七年二月十六日，本公司發佈須予披露及關連交易公告，擬向南京三寶科技集團有限公司出售非全資附屬公司江蘇跨境電子商務服務有限公司的82.61%股權，出售事項的總代價為人民幣59,000,000元（約等於65,555,555.56港元）。二零一七年五月十五日，本公司股東於股東特別大會上通過該出售事項的決議。於二零一七年五月二十六日，已完成上述股權轉讓的全部手續。

二零一七年四月十八日，本公司與南京三寶科技集團有限公司訂立股權轉讓協議，內容有關買賣南京數字城市投資建設有限公司之全部股權，代價為人民幣7,830,000元（約等於8,847,900港元）。於二零一七年四月二十日完成收購事項，南京數字城市投資建設有限公司成為本公司之全資附屬公司。

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。

有關重大投資或資本資產未來計劃

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

或然負債

於二零一七年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

業務發展情況

在高速公路智能交通業務領域，本集團在夯實改善現有業務的基礎上繼續推進項目實施各環節的精細化管理，同時，全面開展新的業務項目。於回顧期內，本集團成功中標溫州繞城高速公路西南線機電工程項目、104國道紹興縣柯橋段改建工程項目等多個項目。同時，本集團將智慧交通的理念深入到業務環節中，積極探索高速公路智慧服務建設業務，實現項目管理的進一步突破。

在城市智能交通業務領域，本集團緊跟技術發展與市場變化趨勢，以用戶需求為導向，通過自主研發和外部合作等方式，深入交通模型算法研究，進一步加強對交通行業的理解，全力打造「大數據模型」+「軟件開發」兩個研發團隊。同時，本集團積極推進項目建設模式由單一系統建設模式向PPP建設模式轉型，促進企業核心競爭力由工程項目實施能力轉變為行業需求把握及大數據分析能力。於回顧期內，本集團推出的「SmartOSS智慧城市大數據管家平臺」榮獲第四屆智能交通杯創新產品獎。

在海關智能物流領域，本集團持續加大市場資源整合的力度，致力於為客戶提供優質的海關智能物流解決方案，進一步提升項目運作效益，市場拓展再次成效顯著。於回顧期內，本集團先後中標華東、華南、中西部地區和環渤海灣等多個區域海關物流項目，並持續為客戶提供優質的售後保障服務。同時，本集團積極推進建設運營服務型平臺模式的落地工作。

在跨境貿易及服務領域，於二零一七年二月十六日，本公司與南京三寶科技集團有限公司（以下簡稱「三寶集團」）訂立股權轉讓協議，本公司有條件同意出售及三寶集團有條件同意收購本公司非全資附屬公司江蘇跨境電子商務服務有限公司（以下簡稱「江蘇跨境」）的82.61%股權。根據股權轉讓協議，出售事項的總代價為人民幣59,000,000元（約等於65,555,555.56港元）。二零一七年五月十五日，本公司股東於股東特別大會上通過該出售事項的決議。於二零一七年五月二十六日，已完成上述股權轉讓的全部手續。透過該出售事項，本公司將分配更多資源到主要業務及改善本集團主要業務的營運效率。

研究與開發

於回顧期內，本集團積極承擔國家「互聯網+」重大工程項目「基於物聯網技術的城市智能交通綜合監管系統應用示範」項目以及江蘇省級工業和信息產業轉型升級專項資金生產製造服務（智慧物流示範）項目「基於物聯網技術的物流供應鏈雲服務平臺」項目。同時，本集團與東南大學聯合承擔的國家高技術發展研究計劃（863計劃）「物聯網安全感知技術及驗證平臺的研究」項目，於回顧期內順利通過科技部組織的正式驗收，獲得參驗領導及專家們的高度評價。

於回顧期內，本集團與南京郵電大學合作的「泛在環境下的無線多媒體感知與傳輸技術應用及產業化」項目獲得二零一六年度江蘇省科學技術三等獎。於回顧期內，本集團「RFID 射頻技術在城市智能交通綜合管理系統中的應用」項目和「RFID 射頻技術在城市智能交通、海關物流監管中的集成與應用」項目分別獲得中國RFID優秀應用成果獎及國家金卡工程金螞蟻系統集成獎。

未來展望

下半年，在高速公路智能交通業務領域，本集團將積極拓展市場資源，集中力量、深挖市場潛力，繼續推進項目實施各環節的精細化管理，確保在建項目健康有序開展。在穩定發展的基礎上，探索與PPP新業務模式結合的可行性，同時進一步發揮團隊項目管理的優勢，打造優秀的項目管理能力，為持續增加的大項目管理做好準備。

下半年，在城市智能交通業務領域，本集團將以交通大數據分析與決策平臺為核心，持續豐富公司的產品線；加大政府PPP項目建設模式研究，加強營銷隊伍建設，積極參與政府項目的規劃、設計及諮詢；在現有業務基礎上，逐步拓展智慧醫療、智慧園區等業務領域，改變主要客戶集中度較高的局面，提高抗風險能力。

下半年，在海關智能物流領域，本集團將繼續開拓集成服務業務，保障重點項目的上線及市場推廣；在繼續夯實內功的基礎上，向市場要增量，進一步提升海關物流業務的市場佔有率，提升客戶滿意度。

下半年，本集團將以智能交通為核心，持續整合物聯網采集產品、信息化管理平臺、政務及民生服務產品等在內的整體解決方案，積極推進構建智慧城市公共管理和民生服務生態圈。同時，本集團將繼續以解決終端客戶需求和挖掘數據資源為業務發展方向，根據市場發展趨勢持續改進、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，增強公司在行業內的影響力。

董事變更

於二零一七年五月十五日，高立輝先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以填補因耿乃凡先生退任本公司獨立非執行董事而產生的空缺。

購股權計劃

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

自採納購股權計劃以來，本公司概無根據購股權計劃授出購股權。

競爭業務及利益衝突

董事、本公司的管理層股東或主要股東或彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

董事進行證券交易之行為守則

本公司採納之董事進行證券交易行為守則之標準不低於上市規則附錄十所規定之交易準則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零一七年六月三十日止六個月內曾有不遵守交易準則規定及本身之董事進行證券交易行為守則之情況。

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會，其職權範圍乃遵照上市規則第3.21至3.23條制定。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部監控。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會主席沈成基先生及成員高立輝先生及胡漢輝先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內之未經審核業績，並已提供建議及意見。

建議發行A股

於二零一七年四月十三日，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證監會及中國其他相關監管機構申請，向符合資格之詢價對象以及於上海證券交易所開戶的境內自然人、法人及投資者（法律、法規所禁止購買者除外）發行不超過40,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股，並將向上海證券交易所申請該等A股上市及交易。建議發行A股已經股東於二零一七年六月十二日舉行的本公司股東特別大會及二零一七年六月十二日舉行的H股持有人及內資股持有人類別股東大會上批准，有效期自二零一七年六月十二日起十二個月。截至本公告之日，本公司仍處於首次公開發行A股的上市輔導階段。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，請參照本公司於二零一七年五月十七日刊發之通函。

企業管治守則

截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本公司已全面遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。

購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零一七年八月十八日

中國，南京

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生、朱翔先生；非執行董事為馬俊先生；獨立非執行董事為沈成基先生、高立輝先生及胡漢輝先生。

* 僅供識別