

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)

截至二零一八年十二月三十一日止年度 全年業績公告

財務摘要

截至二零一八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1,834,487,601.95元，較去年同期上升約6.85%。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣195,992,114.49元，較去年同期下降約11.75%。

截至二零一八年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.25元(二零一七年：人民幣0.28元)。

建議就截至二零一八年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.1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」)截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一七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

於二零一八年十二月三十一日

資產	附註	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流動資產：				
貨幣資金		532,958,036.92	763,119,652.92	763,119,652.92
結算備付金		—	—	—
拆出資金		—	—	—
交易性金融資產		—	—	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產		—	—	—
衍生金融資產		—	—	—
應收票據及應收賬款	3	1,096,589,642.96	538,705,812.14	698,058,878.81
預付款項	3	424,735,769.16	66,721,485.56	66,721,485.56
應收保費		—	—	—
應收分保賬款		—	—	—
應收分保合同準備金		—	—	—
其他應收款	3	326,498,970.78	467,387,779.28	484,891,213.33
買入返售金融資產		—	—	—
存貨		116,839,463.12	109,975,990.57	950,376,110.40
合同資產		1,074,867,660.48	958,199,524.30	—
持有待售資產		—	—	—
一年內到期的非流動資產		52,571,628.84	—	—
其他流動資產		31,831,942.89	40,268,878.13	40,268,878.13
流動資產合計		<u>3,656,893,115.15</u>	<u>2,944,379,122.90</u>	<u>3,003,436,219.15</u>

資產	附註	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
非流動資產：				
發放貸款和墊款		-	-	-
債權投資		-	-	-
可供出售金融資產		-	-	111,782,201.95
其他債權投資		-	-	-
持有至到期投資		-	-	-
長期應收款		-	-	-
長期股權投資		43,343,934.94	43,822,612.31	43,822,612.31
其他權益工具投資		227,319,415.64	7,387,645.05	-
其他非流動金融資產		134,623,072.37	112,330,423.38	-
投資性房地產		227,503,300.00	219,390,300.00	219,390,300.00
固定資產		376,964,307.99	229,877,091.68	229,877,091.68
在建工程		6,534,672.42	874,604.36	874,604.36
生產性生物資產		-	-	-
油氣資產		-	-	-
無形資產		10,842,557.61	32,884,438.58	32,884,438.58
開發支出		-	-	-
商譽		-	-	-
長期待攤費用		4,195,163.46	8,152,163.37	8,152,163.37
遞延所得稅資產		48,646,186.13	41,023,388.04	34,054,177.63
其他非流動資產		74,825,893.61	14,434,546.39	1,707,300.00
非流動資產合計		<u>1,154,798,504.17</u>	<u>710,177,213.16</u>	<u>682,544,889.88</u>
資產總計		<u>4,811,691,619.32</u>	<u>3,654,556,336.06</u>	<u>3,685,981,109.03</u>

負債和所有者權益	附註	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
流動負債：				
短期借款		639,300,000.00	345,300,000.00	345,300,000.00
向中央銀行借款		—	—	—
拆入資金		—	—	—
交易性金融負債		—	—	—
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		—	—	—
衍生金融負債		—	—	—
應付票據及應付賬款	4	1,097,320,317.19	914,764,165.52	914,764,165.52
預收款項	4	—	—	117,243,847.70
賣出回購金融資產款		—	—	—
吸收存款及同業存放		—	—	—
代理買賣證券款		—	—	—
代理承銷證券款		—	—	—
應付職工薪酬		10,242,978.09	6,416,109.99	6,416,109.99
應交稅費		36,820,446.28	46,577,774.22	46,577,774.22
其他應付款	4	66,187,287.15	38,864,895.89	38,864,895.89
應付手續費及傭金		—	—	—
應付分保賬款		—	—	—
合同負債		92,499,959.57	99,407,728.94	—
持有待售負債		—	—	—
一年內到期的非流動負債		182,670,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00
其他流動負債		87,291,565.13	24,126,504.77	6,147,751.60
流動負債合計		2,212,332,553.41	1,486,707,179.33	1,486,564,544.92

負債和所有者權益	附註	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
非流動負債：				
保險合同準備金		-	-	-
長期借款		472,250,000.00	67,850,000.00	67,850,000.00
應付債券		-	-	-
其中：優先股		-	-	-
永續債		-	-	-
長期應付款		-	-	-
長期應付職工薪酬		-	-	-
預計負債		-	-	-
遞延收益		34,318,829.09	37,991,374.17	37,991,374.17
遞延所得稅負債		11,798,478.85	10,502,043.81	9,228,730.88
其他非流動負債		-	-	-
非流動負債合計		518,367,307.94	116,343,417.98	115,070,105.05
負債合計		2,730,699,861.35	1,603,050,597.31	1,601,634,649.97
所有者權益：				
股本		792,058,500.00	316,823,400.00	316,823,400.00
其他權益工具		-	-	-
其中：優先股		-	-	-
永續債		-	-	-
資本公積		96,793,749.50	445,006,045.54	444,930,544.69
減：庫存股		-	-	-
其他綜合收益		29,501,087.49	26,791,680.76	27,277,917.91
專項儲備		-	-	-
盈餘公積		96,626,439.01	85,217,319.96	84,701,819.19
一般風險準備		-	-	-
未分配利潤	5	990,758,260.44	1,043,792,815.00	1,076,559,118.85
歸屬於母公司所有者權益合計		2,005,738,036.44	1,917,631,261.26	1,950,292,800.64
少數股東權益		75,253,721.53	133,874,477.49	134,053,658.42
所有者權益合計		2,080,991,757.97	2,051,505,738.75	2,084,346,459.06
負債和所有者權益總計		4,811,691,619.32	3,654,556,336.06	3,685,981,109.03

合併利潤表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

項目	附註	2018 年度	2017 年度
一、營業總收入		1,834,487,601.95	1,716,862,749.61
其中：營業收入	6	1,834,487,601.95	1,716,862,749.61
利息收入		—	—
已賺保費		—	—
手續費及備金收入		—	—
二、營業總成本		1,623,310,294.33	1,488,866,353.78
其中：營業成本	6	1,318,439,374.75	1,254,829,906.97
利息支出		—	—
手續費及備金支出		—	—
退保金		—	—
賠付支出淨額		—	—
提取保險責任準備金淨額		—	—
保單紅利支出		—	—
分保費用		—	—
稅金及附加		7,634,498.43	7,811,320.82
銷售費用		41,886,685.67	43,989,687.42
管理費用		63,670,452.74	57,197,021.19
研發費用		83,519,378.44	71,252,287.76
財務費用	9	57,991,496.21	23,627,434.96
其中：利息費用		56,776,087.83	30,003,744.20
利息收入		8,097,068.42	6,114,866.26
資產減值損失		3,805,844.66	30,158,694.66
信用減值損失		46,362,563.43	—
加：其他收益		8,467,340.30	7,199,551.69
投資收益(損失以“-”號填列)		961,306.91	17,772,419.06
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-4,420,731.52	-1,413,423.92
匯兌收益(損失以“-”號填列)		—	—
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)		—	—
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)		8,767,392.27	4,139,700.00
資產處置收益(損失以“-”號填列)		62,859.80	16,793.21

項目	附註	2018 年度	2017 年度
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)		229,436,206.90	257,124,859.79
加：營業外收入		3,237,224.95	5,443,938.85
減：營業外支出		3,034,972.86	227,603.74
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)		229,638,458.99	262,341,194.90
減：所得稅費用	10	36,942,240.30	45,248,963.45
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		192,696,218.69	217,092,231.45
(一)按經營持續性分類			
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		192,696,218.69	210,371,660.05
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		-	6,720,571.40
(二)按所有權歸屬分類			
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		195,992,114.49	222,099,125.50
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)		-3,295,895.80	-5,006,894.05
六、其他綜合收益的稅後淨額		2,709,406.73	-5,828,239.39
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		2,709,406.73	-5,828,239.39
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-56,853.24	-
1.重新計量設定受益計劃變動額		-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		-56,853.24	-
3.其他權益工具投資公允價值變動		-	-
4.企業自身信用風險公允價值變動		-	-

項目	附註	2018 年度	2017 年度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		2,766,259.97	-5,828,239.39
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-	-
2. 其他債權投資公允價值變動		-	-
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-	-
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		-	-
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		-	-
6. 其他債權投資信用減值準備		-	-
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		-	-
8. 外幣財務報表折算差額		2,766,259.97	-5,828,239.39
9. 其他		-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合收益總額		195,405,625.42	211,263,992.06
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		198,701,521.22	216,270,886.11
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-3,295,895.80	-5,006,894.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	11	0.25	0.28
(二) 稀釋每股收益(元/股)		0.25	0.28
九、股息	12	79,205,850.00	47,523,510.00

財務報表附註

截至二零一八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、檢測、自產產品銷售、系統集成;電子計算機技術諮詢及信息服務、電子產品技術檢測及技術服務;計算機軟件開發;安防工程的設計、施工、維護;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財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」),以及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》、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以下所述重要會計政策和估計編制。

重要會計政策和會計估計的變更

(I) 重要會計政策變更

- (1) 執行《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》(2017年修訂)、《企業會計準則第14號—收入》(2017年修訂)

中國財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列報》。上述修訂後的準則自2018年1月1日起施行,根據準則規定,對於施行日尚未終止確認的金融工具,之

前的確認和計量與修訂後的準則要求不一致的，應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂後的準則要求不一致的，無需調整。

中國財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第14號－收入》。修訂後的準則規定，首次執行該準則應當根據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。

首次執行新金融工具準則或新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

項目	年初餘額	上年末餘額	調整數
應收票據及應收賬款	538,705,812.14	698,058,878.81	-159,353,066.67
其他應收款	467,387,779.28	484,891,213.33	-17,503,434.05
存貨	109,975,990.57	950,376,110.40	-840,400,119.83
合同資產	958,199,524.30	—	958,199,524.30
流動資產合計	2,944,379,122.90	3,003,436,219.15	-59,057,096.25
可供出售金融資產	—	111,782,201.95	-111,782,201.95
其他權益工具投資	7,387,645.05	—	7,387,645.05
其他非流動金融資產	112,330,423.38	—	112,330,423.38
遞延所得稅資產	41,023,388.04	34,054,177.63	6,969,210.41
其他非流動資產	14,434,546.39	1,707,300.00	12,727,246.39
非流動資產合計	710,177,213.16	682,544,889.88	27,632,323.28
資產總計	3,654,556,336.06	3,685,981,109.03	-31,424,772.97
預收款項	—	117,243,847.70	-117,243,847.70
合同負債	99,407,728.94	—	99,407,728.94
其他流動負債	24,126,504.77	6,147,751.60	17,978,753.17
流動負債合計	1,486,707,179.33	1,486,564,544.92	142,634.41
遞延所得稅負債	10,502,043.81	9,228,730.88	1,273,312.93
非流動負債合計	116,343,417.98	115,070,105.05	1,273,312.93
負債合計	1,603,050,597.31	1,601,634,649.97	1,415,947.34
資本公積	445,006,045.54	444,930,544.69	75,500.85
其他綜合收益	26,791,680.76	27,277,917.91	-486,237.15
盈餘公積	85,217,319.96	84,701,819.19	515,500.77
未分配利潤	1,043,792,815.00	1,076,559,118.85	-32,766,303.85
歸屬於母公司所有者 權益合計	1,917,631,261.26	1,950,292,800.64	-32,661,539.38
少數股東權益	133,874,477.49	134,053,658.42	-179,180.93
所有者權益合計	2,051,505,738.75	2,084,346,459.06	-32,840,720.31
負債和所有者權益總計	3,654,556,336.06	3,685,981,109.03	-31,424,772.97

(2) 完工百分比法由工作量法變更為投入法的影響

本集團從事的系統集成建造業務，具體工作內容包括方案設計、設備採購、技術實施、工程設施等，各項工作內容性質差異較大，不同項目工作量佔比計量確認較難，且同一工作項目各明細項目工作量佔比計量確認也較難。同時，部分項目較難獲取業主方或第三方工作量計量情況，也存在部分項目業主方或第三方拖延確認工作量情況，導致本集團按照「工作量法（並滿足取得可靠的外部證據支持完工進度）」確認完工進度進去確認收入未真實反映本集團經營成果。基於上述因素，本集團將收入完工百分比法由工作量法變更為投入法，完工百分比法變更對2016年度、2017年度財務報表影響具體如下：

對本集團2016年度合併財務報表的影響：

科目	現列報金額	原列報金額	差異
應收賬款	757,345,498.16	526,069,368.54	231,276,129.62
存貨	366,587,423.41	614,699,178.91	-248,111,755.50
遞延所得稅資產	30,325,463.82	28,391,637.47	1,933,826.35
應交稅費	37,049,106.18	37,640,623.70	-591,517.52
盈餘公積	77,954,450.56	77,443,332.15	511,118.41
未分配利潤	908,730,871.98	923,552,272.40	-14,821,400.42
營業收入	1,483,379,149.40	1,569,750,558.83	-86,371,409.43
營業成本	1,089,083,492.24	1,164,041,866.56	-74,958,374.32
資產減值損失	40,622,957.98	34,154,325.67	6,468,632.31
所得稅費用	33,233,790.19	35,916,040.30	-2,682,250.11
淨利潤	178,817,980.31	194,017,397.62	-15,199,417.31

對本集團2017年合併財務報表的影響：

科目	現列報金額	原列報金額	差異
應收賬款	681,350,608.61	589,865,277.78	91,485,330.83
存貨	950,376,110.40	1,042,819,367.79	-92,443,257.39
遞延所得稅資產	34,054,177.63	32,303,033.76	1,751,143.87
預收款項	117,243,847.70	116,843,058.33	400,789.37
應交稅費	46,577,774.22	45,030,437.72	1,547,336.50
盈餘公積	84,701,819.19	84,326,994.53	374,824.66
未分配利潤	1,076,559,118.85	1,078,088,852.07	-1,529,733.22
營業收入	1,716,862,749.61	1,672,987,895.57	43,874,854.04
營業成本	1,254,829,906.97	1,225,214,079.72	29,615,827.25
資產減值損失	30,158,694.66	31,376,577.82	-1,217,883.16
所得稅費用	45,248,963.45	42,927,426.95	2,321,536.50
淨利潤	217,092,231.45	203,936,858.00	13,155,373.45

(II) 重要會計估計的變更

本期未發生會計估計變更。

3. 貿易及其他應收款

	二零一八年	二零一七年
應收賬款	956,108,356.74	785,416,430.16
減：應收賬款呆壞賬準備	118,968,989.14	104,065,821.55
應收票據	259,450,275.36	16,708,270.20
預付款項	424,735,769.16	66,721,485.56
其他應收款項	357,591,064.98	505,235,756.92
減：其他應收款呆壞賬準備	36,003,580.62	20,344,543.59
應收利息	4,911,486.42	—
合計	<u>1,847,824,382.90</u>	<u>1,249,671,577.70</u>

應收賬款賬齡分析

種類	二零一八年		二零一七年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	753,089,331.43	42,674,524.60	459,299,355.65	13,827,178.43
1-2年	101,348,947.18	8,107,915.77	203,068,841.14	16,245,507.30
2-3年	47,833,613.39	14,350,084.03	70,078,710.79	21,023,613.24
3年以上	53,836,464.74	53,836,464.74	52,969,522.58	52,969,522.58
合計	<u>956,108,356.74</u>	<u>118,968,989.14</u>	<u>785,416,430.16</u>	<u>104,065,821.55</u>

4. 貿易及其他應付款

項目	二零一八年	二零一七年
應付帳款	1,068,563,578.78	884,708,041.68
應付票據	28,756,738.41	30,056,123.84
預收賬款	—	117,243,847.70
其它應付款	63,775,516.04	31,500,358.26
應付利息	2,411,771.11	675,962.63
應付股利	—	6,688,575.00
合同負債	92,499,959.57	—
合計	<u>1,256,007,563.91</u>	<u>1,070,872,909.11</u>

應付賬款賬齡分析

	二零一八年	二零一七年
1年以內	744,463,292.98	605,337,158.32
1-2年	179,281,440.45	147,055,481.98
2年以上	144,818,845.35	132,315,401.38
合計	<u>1,068,563,578.78</u>	<u>884,708,041.68</u>

5. 未分配利潤

	二零一八年	二零一七年
年初未分配利潤	1,076,559,118.85	908,730,871.98
會計政策變更	-32,766,303.85	-
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	195,992,114.49	222,099,125.50
減：提取法定盈餘公積	11,409,119.05	6,747,368.63
減：應付普通股股利	79,205,850.00	47,523,510.00
減：未分配利潤轉增股本	158,411,700.00	-
期末未分配利潤	<u>990,758,260.44</u>	<u>1,076,559,118.85</u>

本年本公司向股東分配普通股股利，乃經本公司二零一八年六月二十九日召開之股東週年大會審議通過的二零一七年度利潤分配方案，按於記錄日期本公司總股本316,823,400股為基數，向全體股東派發現金股息每股人民幣0.25元，共計應派發二零一七年度現金股息人民幣79,205,850元，實際已派發現金股息人民幣85,894,425元（包含本年應派發金額及上一年度未派發部分）。

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	二零一八年	二零一七年
主營業務收入	1,816,062,084.24	1,694,521,795.59
其他業務收入	18,425,517.71	22,340,954.02
營業收入合計	<u>1,834,487,601.95</u>	<u>1,716,862,749.61</u>
主營業務成本	1,316,616,718.94	1,252,512,225.85
其他業務成本	1,822,655.81	2,317,681.12
營業成本合計	<u>1,318,439,374.75</u>	<u>1,254,829,906.97</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一八年		二零一七年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	952,694,796.64	692,242,932.99	1,056,025,469.87	777,066,339.83
智能終端銷售	672,386,173.60	568,724,504.26	332,185,003.77	261,136,667.25
服務業務	190,981,114.00	55,649,281.69	146,985,107.19	67,456,585.41
跨境貿易及服務	—	—	159,326,214.76	146,852,633.36
合計	<u>1,816,062,084.24</u>	<u>1,316,616,718.94</u>	<u>1,694,521,795.59</u>	<u>1,252,512,225.85</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

	二零一八年	二零一七年
營業收入	1,834,487,601.95	1,716,862,749.61
營業成本	<u>1,318,439,374.75</u>	<u>1,254,829,906.97</u>
毛利	<u>516,048,227.20</u>	<u>462,032,842.64</u>

9. 財務費用

項目	二零一八年	二零一七年
利息支出	56,776,087.83	30,003,744.20
貼現支出	1,991,533.33	—
減：利息收入	8,097,068.42	6,114,866.26
匯兌損益	1,142,886.01	-1,499,415.30
其他	<u>6,178,057.46</u>	<u>1,237,972.32</u>
合計	<u>57,991,496.21</u>	<u>23,627,434.96</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	二零一八年	二零一七年
當期所得稅費用	43,154,259.99	48,775,170.28
遞延所得稅費用	<u>-6,212,019.69</u>	<u>-3,526,206.83</u>
合計	<u>36,942,240.30</u>	<u>45,248,963.45</u>

會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目	二零一八年	二零一七年
利潤總額	<u>229,638,458.99</u>	<u>262,341,194.90</u>
按法定或適用稅率計算的所得稅費用	34,445,768.85	39,351,179.24
子公司適用不同稅率的影響	-2,367,293.06	-2,278,370.01
調整以前期間所得稅的影響	688,921.51	-443,059.26
研發費用加計扣除的影響	-662,697.45	-357,158.89
非應稅收入的影響	-	-11,843.87
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	1,794,240.50	817,137.49
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-800,162.05	-73,366.46
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	<u>3,843,462.00</u>	<u>8,244,445.21</u>
所得稅費用	<u><u>36,942,240.30</u></u>	<u><u>45,248,963.45</u></u>

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	二零一八年	二零一七年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	195,992,114.49	222,099,125.50
本公司發行在外普通股的加權平均數	792,058,500.00	792,058,500.00
基本每股收益(元/股)	<u><u>0.25</u></u>	<u><u>0.28</u></u>

由於截至二零一八及二零一七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。

註：報告期內，本公司以二零一七年末總股本316,823,400股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，共轉增316,823,400股，以未分配利潤向全體股東每10股送紅股5股共送增158,411,700股，送轉完成後的股本總數為792,058,500股。本公司二零一七年度基本每股收益、稀釋每股收益按上期股本數計算分別為0.701元、0.701元，上年按變動後股本數重新計算後分別為0.28元、0.28元。

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	二零一八年	二零一七年
年初已發行普通股股數	316,823,400.00	316,823,400.00
加：本期發行的普通股加權數	475,235,100.00	—
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	<u>792,058,500.00</u>	<u>316,823,400.00</u>

12. 股息

項目	二零一八年	二零一七年
擬宣派每股人民幣0.1元之末期股息 (二零一七年：每股人民幣0.25元)	<u>79,205,850.00</u>	<u>79,205,850.00</u>

董事於二零一九年三月二十九日建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣79,205,850元，即每股人民幣0.1元(二零一七年：每股人民幣0.25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，並須於股東週年大會上獲得股東批准。

項目	二零一八年	二零一七年
年內已核准之去年末期股息	79,205,850.00	47,523,510.00
年內已支付之去年末期股息	85,894,425.00	40,834,935.00
年內未支付之去年末期股息	<u>—</u>	<u>6,688,575.00</u>

13. 流動資產淨值

	二零一八年	二零一七年
流動資產	3,656,893,115.15	3,003,436,219.15
減：流動負債	<u>2,212,332,553.41</u>	<u>1,486,564,544.92</u>
流動資產淨值	<u><u>1,444,560,561.74</u></u>	<u><u>1,516,871,674.23</u></u>

14. 總資產減流動負債

	二零一八年	二零一七年
資產總計	4,811,691,619.32	3,685,981,109.03
減：流動負債	<u>2,212,332,553.41</u>	<u>1,486,564,544.92</u>
總資產減流動負債	<u><u>2,599,359,065.91</u></u>	<u><u>2,199,416,564.11</u></u>

15. 或有負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團無任何重大或有負債。

16. 資產負債表日後事項

(1) 利潤分配預案

董事於二零一九年三月二十九日建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣79,205,850元，即每股人民幣0.1元(二零一七年：每股人民幣0.25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

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣1,834,487,601.95元，較去年增加約6.85%。增加的主要原因是智能終端收入較去年同期增長。

毛利

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之毛利率約為28.13%，較去年增長約1.22%。

銷售費用

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣41,886,685.67元，較去年減少約4.78%。減少的主要原因是本集團自媒體宣傳力度加大，一定程度上減少了業務宣傳支出所致。

管理費用

本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣63,670,452.74元，較去年增加約11.32%。增加的主要原因是回顧期內管理人員薪酬增加所致。

歸屬於母公司股東的淨利潤

截至二零一八年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣195,992,114.49元，較去年同期下降11.75%。下降的主要原因是於回顧期內加大研發投入和二零一七年本集團完成出售江蘇跨境電子商務服務有限公司82.61%股權獲取的投資收益所致。

其他流動資產

於二零一八年十二月三十一日，本集團之其他流動資產為人民幣31,831,942.89元，較去年同期下降20.95%。下降主要原因是於回顧期內本公司待抵扣和待認證的進項稅額較去年同期下降。

其他非流動資產

於二零一八年十二月三十一日，本集團之其他非流動資產為人民幣74,825,893.61元，較去年同期大幅上升的主要原因是本公司預付弘康人壽保險股份有限公司人民幣62,900,000元之股權投資款。

可供出售金融資產

於二零一八年十二月三十一日，本集團之可供出售金融資產為人民幣0元，較去年同期下降100%，主要原因是本公司按照最新的會計準則，將原本計入可供出售金融資產的投資重分類至其他權益工具投資及其他非流動金融資產兩個科目中。

財務資源及流動資金

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣2,080,991,757.97元。流動資產約為人民幣3,656,893,115.15元，包括現金及銀行存款約人民幣532,958,036.92元。非流動負債約為人民幣518,367,307.94元。流動負債約為人民幣2,212,332,553.41元，主要包括應付賬款及其他應付款和預收款、短期貸款及應付稅項。於二零一八年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值約為人民幣2.53元(二零一七年十二月三十一日：人民幣6.16元)，本集團之短期貸款為人民幣639,300,000.00元。

資產抵押

於二零一八年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣36,413,835.27元(二零一七年：人民幣37,035,398.72元)。

負債比率

本集團截至二零一八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0.38(二零一七年：零)，此乃由於本集團加大融資力度應用於市場拓展所致。

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。

主要財務比率概要

下表載列本集團截至十二月三十一日的主要財務比率：

主要財務比率	二零一八年 ⁽⁷⁾	二零一七年 ⁽⁸⁾
淨利潤率(%) ⁽¹⁾	10.61%	12.81%
淨資產收益率(%) ⁽²⁾	9.26%	10.42%
股東權益回報率(%) ⁽³⁾	9.26%	10.42%
資產負債比率(%) ⁽⁴⁾	56.75%	43.45%
流動比率 ⁽⁵⁾	1.65	2.02
速動比率 ⁽⁶⁾	1.11	1.38

註：

- (1) 淨利潤率指的是：淨利潤除以主營業務收入的比率
- (2) 淨資產收益率指的是：淨利潤除以淨資產的比率
- (3) 股東權益回報率指的是：淨利潤除以股東權益的比率
- (4) 資產負債比率指的是：負債總額與資產總額的比率
- (5) 流動比率指的是：流動資產總額與流動負債總額之比率
- (6) 速動比率指的是：2017年速動比率公式為流動資產減去存貨除以流動負債的比率，為保持同一口徑，2018年速動比率公式為流動資產減去存貨和合同資產後除以流動負債的比率
- (7) 二零一八年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中2018年12月31日的數據
- (8) 二零一七年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中2017年12月31日的數據

淨利潤率

本報告期內，本集團淨利潤率由上年同期的12.81%下降至10.61%，下降的主要原因是於回顧期內加大研發投入和二零一七年本集團完成出售江蘇跨境電子商務服務有限公司82.61%股權獲取的投資收益所致。

淨資產收益率

本報告期內，本集團淨資產收益率由上年同期的10.42%下降至9.26%，主要是由於本報告期內利潤減少所致。

股東權益回報率

本集團的權益回報率由上年同期的10.42%下降至9.26%，主要是由於本報告期內利潤減少所致。

資產負債比率

本集團的資產負債比率由上年同期的43.45%上升至56.75%。由於本報告期末，本集團期末付息債項增加所致。

流動比率

本集團的流動比率由上年同期的2.02降低至1.65，主要由於報告期內流動負債增幅大於流動資產增幅所致。

速動比率

本集團的速動比率由上年同期的1.38降低至1.11。速動比率變動的原因與上述流動比率降低的原因相同。

重大收購及出售及重大投資

於二零一八年四月四日，本公司訂立有限合夥協議，據此，本公司作為有限合夥人已同意向有限合夥企業提供人民幣50,000,000元的注資（「該投資」）。於本公告日期，有限合夥企業已完成在南京市市場監督管理局登記設立，但各合夥人尚未實繳出資。有關該投資的詳情，請參閱本公司日期為二零一八年四月四日之公告。

於二零一八年四月十九日，本公司與弘康人壽保險股份有限公司（「弘康人壽」）訂立股份認購協議，據此，本公司同意按每股人民幣1.85元的價格，認購不超過34,000,000股弘康人壽股份（「認購事項」），總代價不超過人民幣62,900,000元。於本公告日期，認購事項正由相關監管機構（包括中國銀保監會）進行批准中。認購事項詳情可參閱本公司日期為二零一八年四月十九日的公告。

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

於二零一八年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一八年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣71,451,611.05元（二零一七年：人民幣63,012,940.37元），而本集團之僱員人數合共384人（二零一七年：335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

業務發展情況

在高速公路智能交通業務領域，本集團在持續夯實現有業務的基礎上，繼續推進項目實施各環節的精細化管理，同時全面發展新的業務項目，通過積極參與重大項目競標、主動開展行業內戰略合作，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，本集團成功簽訂四川省汶川至馬爾康高速公路項目機電工程、G15沈海高速公路溫州段整車式計重設備改造項目、杭州至南京高速公路浙江段改擴建工程等項目合同，高速公路智能交通領域市場資源的深度和廣度獲得顯著提高。於回顧期內，本集團積極開展各重大項目實施，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，著眼於持續提升數據服務能力，積極探索交通大數據分析在新領域的應用，將智慧交通的理念深入到業務環節中。

在城市智能交通業務領域，本集團以強化城市智能交通全面解決方案能力為核心，持續整合物聯網數據採集終端、智能化信息管理平臺等在內的各項要素，從而構建基於智慧城市建設理念的公共出行服務生態圈。於回顧期內，本集團積極推進235國道盱眙北段、331省道盱眙繞城段改擴建工程機電安裝工程、天府新區眉山雙創中心二期工程（眉山華為大數據中心）機電集成項目等項目的實施。本集團以用戶需求為導向，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，積極開拓大數據分析技術在營運車輛等新業務領域的應用。

在海關智能物流領域，本集團承擔進口大豆期貨交割物流監管項目，為進口大豆參與期貨交割提供綠色通道，通過整合當下主流先進物聯網技術手段，對進口大豆的國內流轉環節進行全程數據追蹤，刻畫全流程物理軌跡以及流轉過程中的異常告警，從而實現進口大豆流轉的線上化自動監控，提升監管效率，提高大豆期貨合約的活躍度，促進大豆期貨交易，並對國家上級機關的監管要求做出及時、全面的響應。於回顧期內，本集團在南京綜合保稅區（龍潭片）正式運行海關物流創新項目「掌上物流2.0」智慧物流系統，此舉化解了海關監管卡口的擁堵現象，進一步提升了物流

效率，實現了物流全程無需停車過卡，有效改善了卡口車輛積壓問題。於回顧期內，本集團成功完成了營口綜合保稅區PPP項目信息化建設、濱州港海港港區口岸開放配套設施建設項目、新沂保稅物流中心信息化系統設備採購與安裝、徐州綜合保稅區海關智能卡口系統設備採購與安裝、鄭州機場統一卡口管理平臺系統、宏圖物流油罐車物流監管系統等項目的建設。同時，本集團研製開發企業賬冊關務管理系統相關軟件，通過系統加快了區外加貿進出口通關與物流的時效性，保證了數據的準確性，大大提升了核銷工作效率。

研究與開發

於回顧期內，本集團積極參與工業和信息化部中國電子技術標準化研究院牽頭的國家物聯網基礎標準工作組的工作，牽頭制定一項國家標準《物聯網信息共享和交換第四部分：數據接口》，預計將於二零一九年正式發布。本集團過去幾年積極參與的三項國家標準《物聯網信息交換和共享第一部分：總體架構》、《物聯網信息交換和共享第二部分：通用技術要求》和《物聯網面向智慧城市技術應用指南》已於二零一八年獲批正式發布，分別於2019年1月1日、2019年1月1日和將於2019年5月1日正式實施。

於回顧期內，本集團完成一項省現代服務業(軟件專項)項目、三項市科技和新興產業計劃項目的驗收，同時積極推進及建設包括國家發改委「互聯網+」項目、省經信委工信產業轉型專項和重點電商發展項目、省知識產權局企業知識產權戰略推進計劃、高價值專利培育計劃項目等多個政府項目的實施。

於回顧期內，本集團榮獲中國電子信息行業聯合會第二屆中國電子信息行業優秀創新成果盤古獎、國家金卡辦國家金卡工程(廿五年)信息化開拓獎、國家金卡工程2018年度金螞蟻獎(創新示範獎)，同時，公司總裁朱翔先生成功入選中共江蘇省委組織部2018年度江蘇省科技企業家。於回顧期內，本集團高度重視知識產權的申請和保護，新申報了16件發明專利、56件軟件著作權，實施了6件軟件產品的評估，並新獲得1件發明專利、1件實用新型專利授權。

業務展望

未來業務開拓規劃

二零一九年，本集團將繼續聚焦於智能交通、智慧物流兩大核心產業，彙集本集團之資源，以物聯網、互聯網+等信息技術為核心，構建智慧城市生態系統，推動公司商業模式的創新。在智能交通領域，本集團將持續整合物聯網採集產品、互聯網+信息化管理平台，進而提供基於交通大數據的數據服務，不斷完善政務及民生服務產品綫，形成整體解決方案。在智慧物流領域，本集團將在繼續夯實內功的基礎上，向市場要增量，積極為參股公司、合作夥伴提供技術、資源支持，進一步提升海關物流業務的市場佔有率，提升客戶滿意度，進一步完善並夯實三寶科技智慧物流生態圈。

二零一八年年末，本集團發布了三寶科技二零一九年發展戰略，決定將充分發揮本集團在物聯網、互聯網+、大數據、雲計算方面的技術優勢以及過往項目積累的豐富實施、運維經驗，用最新的科技手段變革中國傳統的供應鏈模式，全新的戰略決定了公司未來將要成為中國新型供應鏈體系中有重要影響的服務提供商；成為在重點商品品規上最重要的深度服務提供商。在全新戰略布局下，本集團將構建萬物互聯時代下的新型智慧供應鏈平臺，鏈接供給側和需求側，集商流、物流、信息流、資金流四流合一的協同合作，用科技為產業供應鏈增效。

二零一九年，本集團將繼續堅持「連接、開發、共享」的理念，堅持科技創新，通過科技、數據、場景驅動產業供應鏈效率的提升。從商品的「在關、在倉、在途、在廠、在用、在管」（簡稱「六在」）的環節中，指導物聯網場景改造，提升管理效能，獲取數據，形成「六在」與對應場景的鏈接，獲取基於場景的動、靜態數據；通過互聯網結算，形成基於交易的動、靜態數據；在大數據、區塊鏈等核心技術支撐下，推動供應鏈條各參與方成為聯盟鏈成員，構建流量閉環、業務閉環、物流閉環、支付交易閉環、大數據閉環的新型智慧供應鏈。用戶可以通過三寶科技新型智慧供應鏈平臺，選擇更安全，生產更高效，監管更透明，貿易更便捷，貸款更容易的科技服務。

二零一九年，本集團將協同行業頂尖的物流專家、數據專家、金融專家、風控專家等專業團隊，根據用戶的需求定制，提供個性化的數字化智能生產、智慧倉儲、智慧物流、主動安防、可視化

監管、智慧通關一體化等供應鏈全鏈條服務。未來，本集團希望通過去中心化、個性便捷的方式，攜手供應鏈生態夥伴，改變中小企業的生存方式，改變製造行業的響應滯後的現狀；通過多樣性、個性化的定制服務，幫助用戶最大化實現高時效、低成本，從根本上加強工業和基礎設施建設，加速第四次工業革命的到來。

研究與開發規劃

二零一九年，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和行業共性技術研究，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「新型供應鏈」戰略落地需要，研發一批新技術與產品；圍繞公司智慧城市生態圈業務規劃，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，聯合生態圈的合作夥伴並形成優勢互補；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。服務合約已於二零一八年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司於應屆股東週年大會批准，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、內部監控及風險管理。

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胡漢輝先生以及高立輝先生。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

本集團截至二零一八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(特殊普通合夥)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(特殊普通合夥)就此執行的相關工作並不構成根據中國財政部頒佈的審計準則而進行之核證業務工作，因此，立信會計師事務所(特殊普通合夥)不對初步業績公佈發出任何核證。

董事及監事擁有合約的權益

於二零一八年十二月三十一日，本公司(作為出租方)與南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)(作為承租方)訂立房屋租賃框架協議，自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止為期三年。根據房屋租賃框架協議，本公司同意向三寶集團及其聯繫人(定義見上市規則)出租本公司合法擁有之房屋，及三寶集團同意承租及促使三寶集團之成員公司及其聯繫人承租本公司合法擁有之房屋。

由於沙敏先生(本公司董事會董事長、執行董事及本公司實際控制人)及常勇先生(本公司董事會副董事長及執行董事)分別於江蘇三寶控股有限公司擁有60.40%及38.96%股權，而江蘇三寶控股有限公司擁有本公司控股股東三寶集團的全部股權，因此，沙先生及常先生各自被視為於上述交易中擁有重大權益。

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

企業管治守則

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

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

重大投資或資本資產的未來計劃詳情

除於財務報表披露外，本公司沒有承諾任何重大投資或資本資產的未來計劃。

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比上市規則附錄十所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零一八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

董事局議決將於二零一九年五月二十七日舉行的公司應屆股東週年大會（「二零一九年股東週年大會」）上，向本公司股東（「股東」）建議派發末期股息每股人民幣0.10元，而有關股息將於二零一九年八月二十七日派發予於二零一九年六月十一日（「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，派發末期股息將根據各種股東類型情況將其納稅義務、具體繳納方式及相關稅法依據列示如下表：

股東性質	發放對象	稅種	所得稅稅率	繳稅方式	法條
內資股股東	居民企業	免稅	不適用	不適用	《企業所得稅法》第二十六條
	非居民企業	企業所得稅	10%	代扣代繳	《企業所得稅法》第四條；第二十七條；《企業所得稅法實施條例》第九十一條
	境內個人	個人所得稅	20%	代扣代繳	《個人所得稅法》第三條；財稅[2016]127號
	外籍個人	個人所得稅	免稅	不適用	財稅[1994]20號第二條(八)；
H股股東	居民企業	有條件免稅(持有不滿12個月取得的股息紅利，自行申報納稅)	居民企業適用的稅率	自行繳納	《企業所得稅法》第二十六條；《企業所得稅法實施條例》第八十三條
	非居民企業	企業所得稅	10%	代扣代繳	國稅函[2008]897號
	境內個人	個人所得稅	20%	代扣代繳	《個人所得稅法》第三條；財稅[2016]127號
	外籍個人	免稅	不適用	不適用	財稅[1994]20號

說明：任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其它代理人或受託人，或其它組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

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

為釐定股東出席二零一九年股東週年大會並於會上投票的資格，公司將於二零一九年四月二十七日至二零一九年五月二十七日止（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二零一九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二零一九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，公司將於二零一九年六月四日至二零一九年六月十一日止（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二零一九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二零一八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 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
二零一九年三月二十九日

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；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別