

## 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

年度報告書 2018



### 目錄

	<i>真次</i>
公司資料	2
董事長報告書	3
管理層討論及分析	11
董事、監事及高級管理人員簡介	19
董事會報告書	23
企業管治報告	34
監事會報告書	44
審計報告	45
合併資產負債表	50
母公司資產負債表	53
合併利潤表	56
母公司利潤表	59
合併現金流量表	61
母公司現金流量表	64
合併所有者權益變動表	66
母公司所有者權益變動表	70
財務報表附註	74
五年財務摘要	232

### 公司資料

### 執行董事

沙敏先生(董事長) 常勇先生(副董事長) 朱翔先生(行政總裁)

### 非執行董事

馬俊先生

### 獨立非執行董事

胡漢輝先生 高立輝先生 沈成基先生

### 監事

仇向洋先生 戴建軍先生 鄒濤先生

### 公司秘書

黄禮玉女士

### 審核委員會

沈成基先生(主席) 胡漢輝先生 高立輝先生

### 薪酬委員會

胡漢輝先生(主席) 朱翔先生 沈成基先生

### 提名委員會

胡漢輝先生(主席) 高立輝先生 常勇先生

### 授權代表

朱翔先生 黄禮玉女士

### 核數師

立信會計師事務所 (特殊普通合夥) 執業會計師 中華人民共和國江蘇省 無錫市濱湖區建築西路777號 A2座9樓

### 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

張世文蔡敏律師事務所 香港灣仔港灣道18號 中環廣場38樓3804-05室

### 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」)截至二零一八年十二月三十一 日止年度(「回顧期 |) 之年報,以供股東省覽。



### 業績

於二零一八年財政年度,本集團營業總收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別增加6.85%及下降11.75%,分別為人民幣1,834,487,601.95元及人民幣195,992,114.49元(截至二零一七年十二月三十一日止年度,營業總收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣1,716,862,749.61元及人民幣222,099,125.50元),營業總收入增長主要是智能終端收入較去年同期增長所致,而歸屬於母公司股東的淨利潤下降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%股權獲得的投資收益所致。

#### 股息

回顧期內,董事會建議派付截至二零一八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,確立二零一八年的戰略目標是通過持續的、與時俱進的客戶需求洞察,不斷地完善產品和完善業態,不斷幫助客戶實現需求;聚焦產業主航道,以客戶需求為中心,在保證基本交易規模增長的趨勢下,確保在以客戶需求為中心(聚焦)、連接生態資源(賦能)、建設共享生態上取得重大突破(進攻),從而戰勝公司發展道路上面對的各種挑戰。圍繞上述戰略目標,在公司董事會的領導下,二零一八年公司在重點打造主動安防、智慧通關一體化、數據服務模式創新及提升用戶滿意度等各類業務中取得良好成績。

#### **聚焦核心業務**,為客戶賦能並持續創造價值

物聯網產業已進入共享新時代,被視作全球經濟增長新引擎。三寶科技深耕互聯網+物聯網領域近二十年,始終跟隨市場、圍繞用戶不斷科技創新。在如此顛覆的時代中,本集團把公司的人、財、物進一步聚焦在核心業務上,持續推進向物聯網智能化系統集成供應商和大數據服務商轉型的步伐,實現核心業務領域的創利、創現、創值目標。於回顧期內,本集團與多家供應商、合作夥伴、金融機構連接在一起,形成共同為客戶賦能的大生態。

於回顧期內,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采集終端、智能化信息管理平台等在內的各項要素,從而構建基於智慧城市建設理念的公共出行服務生態圈;同時,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。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。

隨著我國開放水平的不斷提高,未來的自貿試驗區需要更高質量和更高標準的改革,通過優化通關流程,優化特定貿易方式監管,提升貿易便利化水平,推動現代產業發展,而更高層次的開放型經濟也對海關通關效率與營商環境提出了更高要求。於回顧期內,本集團圍繞海關物流提供高品質、全鏈條的海關平台化綜合監管服務,通過全鏈通關物流可視化、倉儲深度監管與金融等多樣化解決方案,為海關監管園區實現服務、開放、聚焦與增值,有效解決海關監管園區信息化建設中的痛點和難點。於回顧期內,本集團助力南京海關對接海關總署金關二期工程智能卡口系統試點成功,完成在江蘇東航貨站首車運行,實現車輛快速過卡,大大縮短通關時間,保證企業在新舊模式切換時順利通關,加快了監管貨物的提離速度。基於多年數據積累,本集團為用戶多樣化提供平台+運營專業增效服務,同時深入為中小企業賦能,提供加貿、危化品運輸監管等新型科技服務。未來還將圍繞海關提供更好更全面的產業鏈服務。

於回顧期內,本集團聚焦為特種運營車輛安防體系賦能,本集團承建的江蘇省主動安全智能防控系統行業監管平台的在線車輛數突破4.3萬輛,實現了不安全駕駛行為下降近50%,車輛違法違規數下降近40%,直接經濟損失下降80%的顯著成效;本集團聚焦在以科技為智慧城市、智能交通領域賦能,形成了完整的服務交付體系,具備了為上下游生態夥伴提供金融產品設計和服務的能力;本集團在經濟寒冬中聚焦流動性管理,通過共同努力在「流動性保衛戰」中取得了階段性成效。

二零一七年十月,江蘇省開始全面推廣「兩客一危」車輛主動安全智能防控系統應用。為保障系統應用成效, 二零一八年六月,江蘇省交通運輸廳運輸管理局啟動了「江蘇省道路運輸車輛主動安全智能防控系統行業監管 平台」(以下簡稱「行業監管平台」)建設工作。於回顧期內,本集團成功中標行業監管平台建設項目,並於二零 一九年一月順利完成交付驗收。本項目為江蘇省在國內率先推出的道路運輸車輛安全行業監管平台,該平台 為行業監管精準化提供有效的技術保障和決策依據,對提升行業安全管理水平,減少道路運輸事故的發生具 有重要促進作用。下一步,本集團將立足江蘇、面向全國,大力推廣在物聯網、車聯網、互聯網+等領域多年 以來的技術積累及成功實踐經驗,協助監管部門將「兩客一危」車輛的管理水平提高到一個新的水平:通過持 續構建行業標準,提高行業壁壘,助力打造車輛主動安全的「江蘇模式」。

### 加強對外交流合作,進一步增強品牌影響力

於回顧期內,本公司附屬子公司南京城市智能交通股份有限公司(以下簡稱「智通股份」)斬獲「2017中國智能交通最具匠心精神十大優秀企業」殊榮,本公司全資子公司江蘇智運科技發展有限公司獲「2017年中國高速公路機電市場系統集成商業績十強」殊榮。同時,本集團安全智能鎖在海關途中監管中的應用項目和海關物流信息化監管系統項目分別榮獲金螞蟻獎一創新示範獎和國家金卡工程(廿五年)信息化開拓獎。

於回顧期內,本集團參與南京市工商行政管理局主辦的優質品牌評比活動,榮獲南京市民心目中的十個優秀品牌。獲此殊榮源於本集團在智慧交通和智慧物流領域的深厚積澱,以互聯網+物聯網的模式,結合自身技術研發、數據平台的優勢,持續推動新型智慧城市的建設,並在汽車電子及主動安防、人工智能等領域積極開展戰略性、前瞻性佈局,助力行業及產業的可持續發展。一直以來,本集團高度重視知識產權保護以及自身品牌的建設,奉行點滴利他、平台賦能的核心價值觀,為成為經久不衰的好品牌砥礪前行。

於回顧期內,本集團受邀參加首屆中國道路交通安全智庫大會,並與中國安全產業協會簽署戰略合作協議, 擬設立中國安全產業協會汽車安全分會,共建汽車安全產業基地,共同推動汽車安全產業規範有序發展。於 回顧期內,本集團作為海關服務行業領軍企業代表携帶智慧物流生態圈的科技服務解決方案受邀參展 2018 首 屆國際智慧通關研討暨博覽會。

於回顧期內,智通股份作為智能交通行業優秀企業代表,携車聯網大數據運營平台、智慧停車大數據運營平台及交通運行大數據運營服務平台三大智能平台解決方案出席2018中國•南京智慧公共安全高峰論壇暨第二屆智能安防博覽會。智通股份專注於智慧交通領域,通過物聯網、大數據、雲計算等手段,實時獲取城市交通運行狀況,包括人、車信息的實時獲取,實現基於交通數據的交通管理、治安管控、偵查破案、巡邏防範、反恐處突等,為城市安防提供支持。未來智通股份還將繼續專注智慧交通領域,探索出更好的智能城市交通解決方案,讓城市生活更方便、更安全。

於回顧期內,本集團受邀參加包括由中國海關出版社主辦的第八屆中國自貿區及特殊區域發展探索論壇、2018年中國智慧海關與口岸建設展覽會、第七屆中國海關特殊監管區域智慧應用和高效運營專題研討會等多項論壇活動,圍繞海關業務整合優化、智慧通關建設、通關大數據應用等話題進行了討論交流,並提出本集團將會提供圍繞海關物流服務的個性化解決方案,並提供高品質、全鏈條的海關平台化綜合監管服務。

### 未來展望

二十一世紀,本質上是一場爭奪供應鏈話語權的角力,中國已經率先邁出了一步。「一帶一路」倡議的提出,正是要通過基礎設施建設、供應鏈構建、貿易合作等加強與歐亞各國的互聯互通。二零一七年十月,國務院辦公廳出台了《關於積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》,明確指出:到2020年,要形成一批適合中國國情的供應鏈發展新技術和新模式,基本形成覆蓋中國重點產業的智慧供應鏈體系。通過構建新供應鏈,中國正展開新的大國博弈。一條條供應鏈就是人類發展進步的脈絡,地緣政治的較量正從領土之爭轉向互聯互通之爭,主要表現為全球供應鏈、能源市場、工業生產以及金融、技術、知識和人才流動的拔河博弈。供應鏈將代替任何超級大國或者多國聯盟,成為穩定全球社會的錨。供應鏈將全球迅速增長的超級城市連接在一起,這對地緣政治、經濟、人口、環境、社會認知都將持續產生深遠影響。可以預測,未來,全球幾乎所有人口都會集中到基礎設施走廊和供應鏈周邊,無論是現實的還是虛擬的。而在今天,全球化的過程中所產生的一系列問題,包括貿易赤字、失業與就業危機、貧富差距等,都是需要通過全球供應鏈的重組來解決。

在這樣的一個新時代下,三寶科技需要高質量發展。高質量發展的意義有兩層:一個發展是源於對用戶價值的高度創造;二個發展是源於和實體經濟變化的高度契合。創造價值才能活下來,持續創造價值才有未來。過去,進入供應鏈市場靠的是資金和資源。今天,借助物聯網與移動互聯網技術的融合、區塊鏈與大數據、雲計算技術的加持,為物聯網科技公司變革傳統供應鏈模式吹響了進攻的號角。未來,我們需要建立新型供應鏈主航道,並以此把三寶科技的各子公司、事業部以及外部協同資源連接起來,形成「攥起拳頭謀發展」的局面;我們要建立高效的中台,用高水平的產品生產力和高水平的服務交付力把「以用戶為中心」真正落到實處;我們更需要一個強大的前臺,為公司高質量發展找到客戶、引到流量,找到更多的合作夥伴。二零一九年,本集團要聚焦主業,進化組織,與客戶共同成長,將為顧客創造價值和持續創造價值目標下的組織變革做好準備。

二零一八年年度報告書

8

### 舉全公司之力,力開一孔,聚焦主業,聚焦核心目標

自二零一九年開始,三寶科技的核心目標是在保持智慧城市、智慧物流、智能交通業務穩健發展的情況下, 通過聚焦新型供應鏈和組織變革,創造價值顧客,並持續為顧客創造價值,公司的經營決策、投資決策、人 力資源服務導向、財經服務導向等都要圍繞這一核心目標來開展工作。

二零一九年,本集團最主要的任務是組織進化,需要形成全員對客戶、場景、產品進行深度思考的新的工作方式,需要從市場角度配置資源,需要戰略極度清晰、場景極度簡約、產品極度管用、組織極度開放的專一發展型思維模式。同時,本集團需要積極推進中台建設,而中台建設出發點是連接市場、連接生態,最終實現服務客戶。中台建設需要公司持續在人力、財力上投入,目標是建設一個從系統驅動到數據驅動的新型公司發展原動力。本集團鼓勵獲取動力的方式多樣化,鼓勵發明和發現新產品,鼓勵創造和分享價值。通過這個發動機,本集團向客戶提供標準化產品、個性化服務,和生態夥伴交換共性技術、市場資源,向一線員工傳遞系統支持、實時績效。在這一機制下,本集團將和客戶進行系統級連接,改變過去單一客戶、單一產品的弱連接模式為核心客戶、核心產品的整體強連接模式。

#### 進化組織,堅定進行以客戶為中心的組織變革

二零一九年,本集團要打破傳統的事業部制、職能制組織架構,構建以客戶為中心的組織架構,組建大市場部,承擔收入、淨利、GMV目標;組建大產品部,形成面向客戶的產品矩陣,建設支持產品升級迭代的基礎技術架構和權益交換體系;重構財經、人力資源保障職能;強化資產價值管理能力,助推核心目標達成。

二零一九年,本集團要圍繞核心業務實施組織進化,對核心業務給予充足的資源,把精力、注意力、人力、 財力真正用到核心主業上,用工匠修為,把主業做強;不能滿足於一個寬泛的行業界定,要在市場實踐中找 到核心主業領域屬於三寶科技的真正核心目標市場和能力定位,一直堅持做下去,並用市場和客戶評價作為 檢驗的標準。

### 通過有效連接、系統驅動、價值服務與客戶連接,實現共同成長

二零一九年,本集團要通過變革全面提升資源力、結構力和體驗力,通過業務觸點向系統連接轉化,深度連接和服務價值用戶,實現有效連接、系統驅動、價值服務的鐵三角發展模式,最終實現與行業、客戶和員工的共同成長。

二零一九年,本集團要圍繞客戶實施組織進化,檢驗公司對客戶創造的價值,特別要關注核心客戶對公司創 造價值的評價,以此衡量收入和利潤的可持續性;圍繞客戶打破內外部邊界,用公司級的整體能力留存客 戶、激活客戶。

本人謹代表三寶科技,衷心感謝客戶、供應商及股東對本集團一直的支持及信任,本人將帶領全體員工通過不斷創新發展、用不懈的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 二零一九年三月二十九日

### 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 (%) <sup>(4)</sup>	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

本集團的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本報告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

本集團的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,本集團期末附息債項增加所致。

### 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**」)。於本報告日期,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。於本報告日期,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,携手供應鏈生態夥伴,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。

### 執行董事

沙敏先生,54歲,碩士研究生學歷,高級工程師,高級經濟師,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信號電路與系統專業碩士學位。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兼董事長。沙先生現擔任中國RFID(射頻識別)協會理事長、江蘇省第十二屆政協委員、江蘇省工商聯副會長、南京ITS協會會長、南京市工商聯副主席、南京軟件行業協會副會長、南京市企業聯合會副會長、江蘇省羽毛球協會會長和東南大學南京校友會會長等職務。沙先生現為江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼8045)之非執行董事。沙先生現時於本公司附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事職務。

常勇先生 52歲,碩士研究生學歷,高級經濟師,本公司執行董事兼副董事長、副總裁、提名委員會成員,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七月至一九九二年九月期間曾任南京市財政局計算機中心辦事員。於一九九二年九月至一九九三年三月任南京肯德基有限公司經理。常先生於一九九三年六月起成為南京三寶科技集團有限公司副總經理,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,並於二零一四年五月擔任本公司副總裁。常先生現時亦分別擔任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司及南京物聯網研究院發展有限公司之董事長職務,並於江蘇瑞福智能科技有限公司及南京城市智能交通股份有限公司擔任董事職務。

朱翔先生,42歲,碩士研究生學歷,高級經濟師,中國民主同盟成員,本公司執行董事兼總裁、薪酬委員會成員。彼於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至二零零二年二月任海南航空股份有限公司董事會秘書助理。於二零零二年三月至二零零二年十月任江蘇金盛投資置業集團戰略發展部投資主管、經理助理。於二零零三年三月加入本公司,並於二零一四年五月獲委任為執行董事兼總裁,歷任本公司投資部經理、董事會秘書、副總裁、總裁。朱先生於二零一八年榮獲「江蘇省科技企業家」榮譽稱號。朱先生現時亦分別擔任本公司附屬公司南京城市智能交通股份有限公司及南京三寶鏈式數據技術有限公司之董事長職務,並於江蘇智運科技發展有限公司、三寶科技(香港)有限公司、新興企業有限公司、永鴻國際企業有限公司擔任董事職務、於南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事兼總經理職務。

### 非執行董事

**馬俊先生**,54歲,大專學歷,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, 一九九八年二月至今任職於南京福申房地產開發有限責任公司董事長兼總經理。馬先生於二零一零年五月獲 委任為本公司非執行董事。

### 獨立非執行董事

沈成基先生,48歲,碩士研究生學歷,本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。沈先生畢業於香港理工大學會計學專業,並獲得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。彼於一九九三年八月至二零零二年二月期間任職安永會計師事務所主要負責審核工作,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師顧問。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。沈先生於二零一一年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。沈先生現任浙江世寶股份有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼1057;同時於深圳證券交易所上市,股票代碼002703)獨立非執行董事、中國福紡控股有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼8506)獨立非執行董事、亞洲木薯資源控股有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼0841)首席財務官和公司秘書、友成控股有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼0096)公司秘書、江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市,股票代碼1202)公司秘書職務。

胡漢輝先生,63歲,教授,博士生導師,本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。胡先生歷任南京工學院管理科學與工程系副主任、東南大學科研處副處長、校工會主席,曾任東北財經大學教育部重點人文社會科學研究基地兼職研究員、國家開發銀行專家委員會專家、教育部「普通高校創業教育教學基本要求起草專家組」成員。現任東南大學經濟管理學院集團經濟與產業組織研究中心主任,並任南京紡織品進出口股份有限公司(於上海證券交易所上市,股票代碼600250)獨立董事。胡先生於二零一六年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

高立輝先生,55歲,博士研究生學歷,高級經濟師,本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。高先生持有中國揚州大學商學院頒授的專科學歷、荷蘭The Maastricht University School of Business and Economics頒授的工商管理碩士學位以及南京大學商學院頒授的管理學博士學位。高先生於一九九一年至一九九二年期間於中國銀行江蘇省分行負責外匯財務日元明細賬管理,於一九九二年至一九九五年期間擔任中國銀行江蘇省分行日元總賬會計,負責外匯財務管理。此外,高先生曾獲委任為南京銀行鼓樓支行副經理、南京銀行丹鳳街支行經理及恒豐銀行公司業務部總經理。高先生現為聚變資產管理有限公司之主席。高先生於二零一七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

#### 監事

仇向洋先生,63歲,研究生學歷,本公司監事會主席。仇先生現任東南大學經濟管理學院教授,江蘇省城市發展研究院理事長,南京市企業家協會副會長。一九九一年二月至二零零四年六月,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,在企業戰略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。仇先生現為中電環保股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股票代碼300172)之獨立董事、新光圓成股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股票代碼002147)之獨立董事、天津泰達股份有限公司(於深圳證券交易所上市,股票代碼000652)之獨立董事及南京康尼機電股份有限公司(於上海證券交易所上市,股票代碼603111)之獨立董事。

**戴建軍先生**,49歲,具有律師從業資格,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警官 學院接受教育,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執業律師。戴先生於二零零三年八月獲委任為本公司監事。戴先生現為南京佳力圖 機房環境技術股份有限公司(於上海證券交易所上市,股票代碼603912)之獨立董事及南京合玉信置業有限公司之執行董事。

鄒濤先生,49歲,博士研究生學歷,高級工程師。一九九六年畢業於西安電子科技大學,獲得計算機器件與設備專業碩士學位,一九九九年畢業於南京大學,獲得計算機應用專業博士學位。鄒先生於一九九九年七月至二零零三年八月擔任南京富士通南大軟件技術有限公司開發部主管,二零零三年赴日本就職於日本Softwise公司擔任項目主管職務,二零一一年加入本公司研究院,任研究院副院長、國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心副主任,現兼任國家物聯網基礎標準工作組委員、江蘇省軟件工程標準化技術委員會委員。鄒先生於二零一六年五月獲委任為本公司監事。

### 高級管理人員

**繆雲女士**,49歲,碩士研究生學歷,高級會計師,中國註冊會計師非執業會員,本公司副總裁兼財務總監。彼於二零零七年七月南京大學工商管理研究生畢業,二零零二年成為中國註冊會計師非執業會員。繆女士於一九九二年七月至一九九三年九月就職於金陵石化烷基苯廠財務科,於一九九三年十月至二零零五年二月就職於金桐石油化工有限公司,擔任財務經理;於二零零五年三月至二零一三年七月就職於江蘇新麗華企業集團,擔任財務總監。繆女士於二零一四年五月擔任本公司財務總監,於二零一七年三月擔任本公司副總裁。

**于暉女士**,42歲,本科學歷,上海高級金融學院EMBA在讀,本公司副總裁。于女士於一九九四年至二零零三年於中國人民解放軍服役,二零零三年至二零一二年就職於南京市工商局企業處,二零一二年加入本公司,擔任戰略推進中心總經理。于女士於二零一七年三月擔任本公司副總裁。

解金亮先生,42歲,碩士研究生學歷,本公司董事會秘書。解先生於二零一八年畢業於南京大學中荷國際工商管理教育中心並獲EMBA學位。彼於二零零二年三月至二零零七年四月就職於青島技術產權交易所,歷任項目經理、部門經理、總裁助理。於二零零七年五月至二零一三年一月就職於江蘇康緣藥業股份有限公司,歷任投資諮詢顧問、證券部經理、證券事務代表。彼於二零一三年二月加入本公司,歷任投資經理、證券部總經理、董事會秘書。解先生於二零一四年五月擔任本公司董事會秘書。

董事提呈截至二零一八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。

#### 業務回顧

本集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度之業務回顧及有關本集團未來業務發展分別載於第3至10頁之「董事長報告書」及載於第11至18頁之「管理層討論及分析」內。採用財務表現關鍵指標對本集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度內表現之分析載於第232頁之「五年財務摘要」一節內。此外,本集團金融風險管理載於第202至206頁之財務報表附註八。

### 影響公司的主要風險及不確定因素

近年來我國宏觀經濟、固定資產投資的持續穩定增長為物聯網行業的發展提供了有利的環境。公司下游客戶主要集中於道路交通、海關物流、城市建設等行業,公司的經營業績與國家對上述領域投入的政策導向有著較為緊密的關係。於回顧期內,國家對公司下游行業信息化、智能化建設的扶持力度較大,本集團業績穩步增長。未來如果我國宏觀經濟及固定資產投資增速持續放緩或政府政策導向出現調整,可能造成下游行業信息化、智能化建設投入減少,對公司業績產生不利影響,因而本集團面臨國家宏觀經濟與固定資產投資增速放緩以及行業政策變動的風險。此外,公司也存在客戶變動較大風險、技術研發風險、規模快速擴大導致的管理風險、市場競爭風險等風險。

針對上述風險,本集團將充分利用目前良好的政策環境,同時緊跟政策導向,積極開展符合政策導向的新業務;與重要客戶建立長期友好的合作關係的基礎上繼續重視並積極推動市場開發;繼續加強技術研發投入,加強對核心技術的保護和日常管理,嚴格執行公司技術保密制度,完善研發激勵機制;進一步完善並嚴格執行各項內控制度,重視引進、培養優秀的管理人才;不斷鞏固並充分利用自身優勢,提高主營業務收入和市場佔有率。通過上述措施,減輕上述風險對公司的影響。

### 遵守法律及法規

本集團深明遵守法律及監管規定的重要性,以及違反有關規定的風險。本集團已分配系統及人力資源,確保持續遵守法律、規則及法規,並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。此外,相關員工及營運單位也會不時關注適用法律、規則及法規的任何變動。為保護本集團之知識產權,本集團已註冊其域名,並已於中國就多個類別註冊或申請商標、專利、軟件版權以及採取所有適當行動,以維護其知識產權。於回顧期內,董事會並無得悉任何違反相關法律及法規而對本公司有重大影響的事件。

### 與僱員、客戶及供應商的主要關係

本集團確認僱員為本集團最寶貴的財富之一。本集團以持續營造關懷僱員的環境為目標,並重視其個人發展。本集團提供和諧安全的工作環境,促進僱員的多元化,根據其優點及表現提供有競爭力的薪酬福利及職業發展機會。本集團亦不斷努力為僱員提供充足的培訓及發展資源,使彼等能夠掌握市場及業界的最新發展,同時改善彼等在職位上的表現及自我實現。

本集團與客戶及供應商維持良好的關係。本集團通過不斷與客戶互動來加強關係,深入瞭解變化的市場需求,致力於為客戶提供優質的服務及產品體驗。本集團亦通過持續溝通積極有效地加強與供應商的業務合作關係,以確保項目按質按時交付,從而確保本集團業務的穩定。

#### 業績及分配

本集團截至二零一八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50至第231頁。

董事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(二零一七年:每股人民幣0.25元)。

### 物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備的變動詳情,載於財務報表附計五(十四)。

### 投資性房地產

本公司擁有位於中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號辦公園區,土地面積約118畝,其上建有辦公室樓房面積約39000平方米,其中約30500平方米屬投資性房地產,用作對外出租,餘下部分為本公司自用。

### 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(副董事長) 朱翔先生(行政總裁)

### 非執行董事

馬俊先生

### 獨立非執行董事

沈成基先生 胡漢輝先生 高立輝先生

#### 監事

仇向洋先生 戴建軍先生 鄒濤先生

### 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。服務合約於二零一八年十二月三十一日已屆滿,之後須待獲得本公司股東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,概無董事及監事與本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,於二零一八年十二月三十一日,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	佔本公司註冊資本之 概約百分比 <b>(%)</b>
沙敏(附註1)	3,375,000 397,821,000	實益擁有人 受控制法團權益	0.43% 50.22%
常勇(附註2)	397,821,000	受控制法團權益	50.22%

#### 附註:

(1) 沙敏先生(「沙先生」)直接持有3,375,000股內資股及於江蘇三寶控股有限公司(「江蘇三寶」)間接擁有60.40%權益,而江蘇三寶控股有限公司擁有南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)全部權益,而三寶集團直接擁有397,821,000股內資股。根據證券及期貨條例,沙先生被視為於所有401,196,000股內資股中擁有權益。杜予為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例,杜予亦被視為於沙先生擁有權益的401,196,000股內資股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股,佔本公司已發行股本約50.22%。三寶集團由江蘇三寶擁有100%,而江蘇三寶由西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓鑫**」)擁有60.40%。西藏卓鑫由上海佳鑫企業管理中心有限合夥(「**上海佳鑫**」)擁有90%,而 上海佳鑫由沙先生及其配偶杜予實益擁有99%及1%。根據證券及期貨條例,沙先生被視為於三寶集團、江蘇三寶、西藏卓鑫及上海佳鑫的全部權益中擁有權益。

(2) 常勇先生(「**常先生**」)於江蘇三寶間接擁有38.96%權益,而江蘇三寶控股有限公司擁有三寶集團全部權益,而三寶集團直接擁有397,821,000股內資股。根據證券及期貨條例,常先生被視為於所有397,821,000股內資股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股,佔本公司已發行股本約50.22%。三寶集團由江蘇三寶擁有100%,而江蘇三寶由西藏卓財創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓財**」)擁有38.96%。西藏卓財由上海聯啟企業管理中心有限合夥(「上海聯啟」)擁有90%,而上海聯啟由常先生實益擁有99%。根據證券及期貨條例,常先生被視為於三寶集團及江蘇三寶的全部權益中擁有權益。

### 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,於二零一八年十二月三十一日,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。

### 股份好倉:

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊 資本之概約
<b>放</b> 宋石円	放顶数日	惟盆注貝	百分比(%)
南京三寶科技集團有限公司 (「三寶集團」)(附註1)	397,821,000 內資股	實益擁有人	50.22%
江蘇三寶控股有限公司 (「江蘇三寶」)(附註1)	397,821,000 內資股	受控制法團權益	50.22%
西藏卓鑫創業投資管理 有限責任公司(附註1)	397,821,000 內資股	受控制法團權益	50.22%
西藏卓財創業投資管理 有限責任公司(附註1)	397,821,000 內資股	受控制法團權益	50.22%
上海佳鑫企業管理中心 (有限合夥)(附註1)	397,821,000 內資股	受控制法團權益	50.22%
上海聯啟企業管理中心 (有限合夥)(附註1)	397,821,000 內資股	受控制法團權益	50.22%
Active Gold Holding Limited(附註2)	123,862,500 內資股	實益擁有人	15.64%
Jian Ying Sample High Growth Investment Fund (附註2)	123,862,500 內資股	受控制法團權益	15.64%
Pengda Value Fund SPC (代表 DTC SP)(附註3)	19,527,000 H股	實益擁有人	6.16%
Cinda Asset Management (Cayman) Limited (附註3)	19,527,000 H股	受控制法團權益	6.16%

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊 資本之概約 百分比 <b>(%)</b>
Cinda International Holdings Limited (附註3)	19,527,000 H股	受控制法團權益	6.16%
中國信達資產管理股份有限公司 (附註3)	19,527,000 H股	受控制法團權益	6.16%
中航信托股份有限公司 (附註4)	16,564,000 H股	受控制法團權益	5.23%

#### 附註:

- (1) 三寶集團直接持有397,821,000股內資股,因此,三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。三寶集團由江蘇三寶持有100%,而江蘇三寶由西藏卓鑫及西藏卓財分別持有60.40%及38.96%權益。西藏卓鑫則由上海佳鑫及南京聚格企業管理中心(有限合夥)(「南京聚格」)分別持有90%及10%權益。本公司董事長沙先生及其配偶杜予分別於上海佳鑫及南京聚格各自持有99%及1%權益。另一方面,西藏卓財由上海聯啟及南京潤格企業管理中心(有限合夥)(「南京潤格」)分別持有90%及10%權益。本公司副董事長常先生分別於上海聯啟及南京潤格持有99%權益。
- (2) Active Gold Holding Limited 由 Jian Ying Sample High Growth Investment Fund 全資擁有。
- (3) Pengda Value Fund SPC (代表 DTC SP) 直接擁有 19,527,000 股 H 股 , Cinda Asset Management (Cayman) Limited 持有其 100% 權益,而 Cinda Asset Management (Cayman) Limited 則由 Cinda (BVI) Limited 持有其 100% 權益, Cinda (BVI) Limited 之 100% 權益由 Cinda International Holdings Limited 擁有。本公司於二零一八年七月完成紅股發行及資本化發行後,Pengda Value Fund SPC (代表 DTC SP) 並未申報股份數。因此,股份數目 19,527,000 股 (佔本公司註冊資本之概要約 6.16%) 為本公司註冊資本變更前,Pengda Value Fund SPC (代表 DTC SP) 的最近一次申報股份數。
- (4) 本公司於二零一八年七月完成紅股發行及資本化發行後,中航信託股份有限公司並未申報股份數。因此,股份數目 16,564,000 股 (佔本公司計冊資本之概要約5.23%)為本公司計冊資本變更前,中航信託股份有限公司的最近一次申報股份數。

#### 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,於二零一八年十二月三十一日,概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零一八年十二月三十一日,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

本公司股東於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

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。

#### 獲許可彌償條文

本公司已投購董事責任保險,為本集團董事提供合適保障。截至二零一八年十二月三十一日止年度內及截至本報告日,概無任何有利本集團任何董事的獲許可彌僧條文生效。

#### 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42.95%(二零一七年:48.64%);而最大客戶的銷售額則佔年度銷售總額的11.10%(二零一七年:19.83%)。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27.82%(二零一七年:27.83%);而最大供應商的購貨額則佔年度購貨總額的10.04%(二零一七年:8.44%)。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、監事及僱員薪酬及五位最高薪酬人士

董事、監事及僱員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(五十)。

### 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232頁。

### 股本

年內本公司股本的變動詳情,載於財務報表附註五(三十)。於二零一八年十二月三十一日,本公司已發行H股總數為229,500,000股,已發行內資股總數則為562,558,500股。

### 優先購買權

根據本公司章程細則或中國(即本公司所成立之司法權區)法律,概無優先購買權之規定使本公司須向本公司 現有股東按比例發售新股份。

#### 儲備

本集團儲備年內的變動詳情,載於第66頁的合併股東權益變動表。

### 可供分派儲備

於二零一八年十二月三十一日,本集團可供分派的儲備為人民幣990,758,260.44元(二零一七年:人民幣1,076,559,118.85元)。

### 上市證券持有人所享有的税項減免資料

本公司股東從本公司取得的股利,依照中華人民共和國(「中國」)相關稅務規則及法規繳納相關稅項和/或享受稅項減免。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,本報告期內,本公司向名列於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)派發本年度之末期股息時,有義務代扣代繳10%之企業所得稅。然而,本公司向名列於H股股東名冊之自然人股東派發本年度之末期股息時,其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。

### 足夠的公眾持股量

截至二零一八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。

### 股票掛鈎協議

截至二零一八年十二月三十一日止,本公司概無訂立任何將會或可能導致公司發行股份的任何協議或規定公司訂立將會或可能導致公司發行股份的任何協議的股票掛鈎協議。

#### 董事及監事認購H股的權利

除上文已披露者外,截至二零一八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。 於二零一八年十二月三十一日,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。

#### 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、風險管理及內部監控系統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。

### 獨立非執行董事

本公司已接獲各獨立非執行董事(即胡漢輝先生、高立輝先生及沈成基先生)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。

### 董事及監事資料更新

根據上市規則第13.51B(1)條,於截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事及監事資料變更載列如下:

仇向洋先生自二零一八年四月二十三日起不再擔任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。

除上文及本報告其他部分所披露者外,概無截至二零一八年十二月三十一日止年度之其他資料需根據上市規則第13.51B(1)條須予以披露。

### 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。

#### 退休金責任

本集團每月為中國有關省市政府營辦的多項定額供款、退休福利計劃供款。有關省市政府承諾根據這些退休 金計劃對全部現有及將來退休僱員履行退休福利責任。除該等供款以外,本集團再無其它退休福利責任。這 些退休金計劃的供款於產生時支付。

#### 關連交易

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,三寶集團、沙先生及常先生均被視為於上述交易中屬關連人士。

### 關聯方交易

本集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度訂立之關聯方交易詳情載於本年報財務報表附註十。除於本董事會報告書中「關連交易」一節所述的交易(而此等交易已遵守上市規則第14A章的披露規定)外,該等關聯方交易概無構成須予披露的關連交易(定義見上市規則)。

### 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。

### 環境、社會及管治

根據上市規則第13.91條,本公司將於刊發本年報後三個月內按上市規則附錄二十七環境、社會及管治報告指引所載條文刊發環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)報告。

### 核數師

本集團截至二零一八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(特殊普通合夥)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 二零一九年三月二十九日

### 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。

### 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(副董事長) 朱翔先生(行政總裁)

#### 非執行董事

馬俊先生

### 獨立非執行董事

沈成基先生胡漢輝先生

高立輝先生

各董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,須待本公司股東於應屆股 東週年大會批准後,彼可再續三年任期。

### 企業管治報告

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、風險管理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19至22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。

於二零一八年十二月三十一日止年度內,董事會舉行了7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。

### 股東與股東大會

年內,公司召開了1次年度股東大會,公司嚴格按照《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會,能夠保證公司全體股東特別是小股東享有平等的權利,充分行使自己的表決權。

### 董事參加董事會和股東大會的情況

董事會於二零一八年十二月三十一日止年度內共召開了7次全體董事會及1次股東大會。董事出席會議的出席 率詳情如下:

董事姓名	董事會會議	股東大會
執行董事		
沙敏先生(董事長)	7/7	1/1
常勇先生 <i>(副董事長)</i>	7/7	1/1
朱翔先生(行政總裁)	7/7	1/1
<b>非執行董事</b> 馬俊先生	7/7	1/1
獨立非執行董事		
沈成基先生	7/7	1/1
胡漢輝先生	7/7	1/1
高立輝先生	7/7	1/1

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。

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。下表概列每位董事於二零一八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 朱翔先生	√ √ √	√ √ √
<b>非執行董事</b> 馬俊先生	$\sqrt{}$	$\checkmark$
<b>獨立非執行董事</b> 沈成基先生 胡漢輝先生 高立輝先生	$\bigvee_{\bigvee}$	√ √ √

#### 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胡漢輝先生(薪酬委員會主席),沈成基先生及一位執行董事朱翔先生 所組成。

薪酬委員會的職務包括制定董事薪酬政策,向董事會就全體執行董事的特定薪酬組合作出建議,包括實物利益、退休金權利及補償(離職或入職補償),向董事會作出非執行董事的薪酬建議,評估執行董事的表現及批准執行董事服務合約條款。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一次會議,以審閱董事、監事及高級管理人員的薪酬建議。

#### 薪酬委員會會議出席紀錄詳情如下:

	出席次數
胡漢輝先生	1/1
沈成基先生	1/1
朱翔先生	1/1

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胡漢輝先生(提名委員會主席),高立輝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。

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,制定提名董事的政策、程序及準則,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一次會議以審閱董事的委任程序及董事會組成的合理性及合規性。

提名委員會會議出席紀錄詳情如下:

	出席次數
胡漢輝先生	1/1
高立輝先生	1/1
常勇先生	1/1

#### 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),胡漢輝先生及高立輝先生。

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,並檢視本集團風險管理及內部監控之效能,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
沈成基先生	2/2
胡漢輝先生	2/2
高立輝先生	2/2

年內,審核委員會已審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。同時,本集團截至二零一八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/她於兩年內不再擔任核數公司的合夥人)。

#### 核數師酬金

於二零一八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。在截至二零一八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:

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
<b>提供的服務</b> 核數服務		
一立信會計師事務所(特殊普通合夥)	1,000	750
非核數服務		
	1,000	750

#### 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:

- (a) 制定和檢討本公司之企業管治的政策和措施;
- (b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展;
- (c) 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
- (d) 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45至49頁的獨立核數師報告。

### 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。

#### 內部監控及風險管理

董事會負責評估及釐定為達成本集團戰略目標所願意承擔的風險性質及程度,並確保本集團有責任維持一個健全和有效的風險管理及內部監控系統以及檢閱其有效性,董事會監督管理層對風險管理與內部監控系統的設計、實施及監察,並對風險管理及內部監控系統負責,包括財務監控、運作監控、合規監控及風險管理的監控,以保障股東的權益。

風險管理及內部監控系統目的旨在達成本集團戰略目標過程中管理失誤風險而非完全消除,及提供合理的保 障而非絕對的保證。

本集團設有內審職能部門,在其他各部門的支持與配合下,直接向審核委員會彙報有關公司風險管理及內部 監控的情況。內審負責人就日常行政工作向總裁及財務總監彙報,審核委員會則向董事會彙報任何重大事項。內審職能部門定期進行內部控制評估,以確定可能影響本集團業務及包括主要營運及財務流程、資料安 全等方面之風險。

董事會根據多種不同因素進行風險評估,並持續檢討,以確定本集團的監控情況及風險管理有效。截止本報告期,公司未發生重大監控失誤,以及因此導致未能預見的後果或緊急情況,亦未發現對本公司財務產生重大影響的事項。

以下為董事會持續監督公司風險管理及內部監控系統有效性而建立的主要程序:

- 成立內部控制及風險管理實施方案小組,完善組織架構,使權責清晰,監控層次分明;
- 組織、召開內部控制及風險管理規範工作大會,向員工開展內部控制規範工作的意義宣傳,增強員工對 內控規範體系建設重要性和必要性的認識;
- 通過收集、梳理公司各部門、業務、財務模塊日常工作流程及內控制度,根據企業風險管理模型,整理 分析內控缺陷、風險識別與評估、測試內控有效性;
- 編製公司層面、流程層面、信息系統層面的風險清單,及時發現內部控制及風險管理中問題,透過不斷優化的企業管治及積極主動的管理,力求於風險發生情況下盡量減低其影響;

- 設立一個全面的管理會計系統,為管理層提供財務及營運表現的指標,以及用作彙報和披露的財務資料,保存完整的會計記錄,確保用作業務及公告上的財務數據的可靠,以防出現嚴重的錯誤、損失或舞弊;
- 內審職能部門,對公司的風險管理和內部控制系統的充分性和有效性進行分析和獨立評估。內審負責人 向審核委員會報告在其日常工作過程中發現的任何問題,包括重大的內部控制缺陷(如有);
- 審核委員會審閱由外聘核數師提交予本集團管理層的年度核數報告(包括致管理層的審核情況説明函件);
- 建立一套處理及發佈內幕消息的政策及程序,使內幕消息得以適時處理及發佈。

建立舉報政策,鼓勵僱員在保密情況下就有關本集團的任何事宜向管理層舉報可能發生的不當行為,本集團會對接獲的所有信息保密,並保護舉報人的身份及權益。年度內,董事會授權審核委員會檢討內審職能部門、外聘核數師的工作,審閱管理層就風險管理、監管合規等定期編製的報告檢討了本集團風險管理及內部監控系統的充足及程度有效性。於審閱時,審核委員會亦評估及考慮本集團的會計、內部審計及財務申報職能的資源、員工資格及經驗、培訓計劃及預算。董事會認為截至二零一八年十二月三十一日止年度,本集團的風險管理及內部監控系統有效及充足,且符合企業管治要求。

#### 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。本公司亦明白保持誘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,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之議程內。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)及本公司網站(www.sampletech.com.cn)刊登。

#### 公司章程文件之變更

於回顧期內,本公司股東批准修訂本公司公司章程,因鑒於監管規定及經濟環境的變動及本集團的實際狀況,並以反映因建議發行紅股及資本化股份造成本公司註冊資本的變動,修訂詳情已於本公司日期為二零一八年六月一日之通函中披露。除披露外,於二零一八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:

截至二零一八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(特殊普通合夥)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、行政總裁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、行政總裁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 二零一九年三月二十九日

信會師報字[2019]第ZAX號

#### 南京三寶科技股份有限公司全體股東:

### 一、 審計意見

我們審計了南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱三寶科技公司)財務報表,包括2018年12月31日的合併及母公司資產負債表,2018年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為,後附的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製,公允反映了三寶科技公司2018年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2018年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

#### 二、 形成審計意見的基礎

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。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則,我們獨立於三寶科技公司,並履行了職業道德方面的其他責任。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。

#### 三、 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷,認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景,我們不對這些事項單獨發表意見。我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

#### 關鍵審計事項

#### (一) 收入的確認

三寶科技公司系統集成項目收入2018年度金額為95,269.48萬元,佔收入總額的51.93%。根據後附財務報表附註三(二十三),系統集成項目按照完工百分比法確認收入,進度主要依據實際發生成本佔預算成本的比例(投入法)作為完工進度的確認依據。我們關注成本法確認的完工進度可能與實際完工進度(產出法)存在差異使得收入金額可能存在未在恰當期間確認的風險。

### (二)應收賬款、合同資產的可回收性

截止2018年12月31日,如三寶科技公司財務報表附註五(二)及附註五(六)所述,三寶科技公司應收賬款餘額95,610.84萬元,計提壞賬準備金額11,896.90萬元,合同資產餘額112,389.92萬元,計提減值準備4,903.16萬元,期末賬面價值較高。若應收賬款、合同資產不能按期收回或無法收回而發生壞賬對財務報表影響較為重大,為此我們確定應收賬款、合同資產的可回收性為關鍵審計事項。

#### 該事項在審計中是如何應對的

瞭解、評估並測試三寶科技公司確認收 入的相關控制;

瞭解和評估三寶科技公司收入確認的政策;

獲取業主方或監理方等第三方出具的完 工推度報告:

檢查設備簽收單及勞務計量單等相關資 料:

實施函證程序;

對項目實地查看並進行訪談瞭解項目施 工進度情況等。

瞭解、評估並測試三寶科技公司確定應 收賬款壞賬準備、合同資產減值準備相 關的內部控制;

獲取三寶科技公司的壞賬政策,並與有公開信息的同行業可比公司進行了比較; 覆核應收賬款、合同資產的賬齡,以及 壞賬準備,減值準備計提比例;

獲取客戶基本信息情況,分析客戶性質以及資信情況;

對期末餘數執行函證程序並檢查期後回 款情況等,評價壞賬準備、合同資產減 值準備計提的合理性。

### 四、 其他信息

三寶科技公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括2018年年度報告中涵蓋的信 息,但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息,我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計,我們的責任是閱讀其他信息,在此過程中,考慮其他信息是否與財務報 表或我們在審計過程中瞭解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作,如果我們確定其他信息存在重大錯報,我們應當報告該事實。在這方面,我 們無任何事項需要報告。

### 五、 管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表,使其實現公允反映,並設計、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。

在編製財務報表時,管理層負責評估三寶科技公司的持續經營能力,披露與持續經營相關的事項(如適 用), 並運用持續經營假設, 除非計劃清算、終止營運或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督三寶科技公司的財務報告過程。

#### 六、 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證,但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致,如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策,則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中,我們運用職業判斷,並保持職業懷疑。同時,我們也執行以下工作:

- (1) 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險,設計和實施審計程序以應對這些風險,並獲取充分、適當的審計證據,作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上,未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。
- (2) 瞭解與審計相關的內部控制,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。
- (3) 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。
- (4) 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時,根據獲取的審計證據,就可能導致對三 寶科技公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我 們得出結論認為存在重大不確定性,審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務 報表中的相關披露;如果披露不充分,我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報 告日可獲得的信息。然而,未來的事項或情況可能導致三寶科技公司不能持續經營。
- (5) 評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露),並評價財務報表是否公允反映相關交易和 事項。
- (6) 就三寶科技公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據,以對財務報表發表 審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計,並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通,包括溝通我們在審計中 識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明,並與治理層溝通可能被合理認為影 響我們獨立性的所有關係和其他事項,以及相關的防範措施。

從與治理層溝通過的事項中,我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要,因而構成關鍵審計事 項。我們在審計報告中描述這些事項,除非法律法規禁止公開披露這些事項,或在極少數情形下,如 果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處,我們確定不應 在審計報告中溝湧該事項。

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

中國許冊會計師: 趙煥琪

(項目合夥人)

中國註冊會計師: 馮建利

中國● ト海

二零一九年三月二十九日

# 合併資產負債表

資產	附註五	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 結算備付金	(-)	532,958,036.92	763,119,652.92	763,119,652.92
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	(二) (三)	1,096,589,642.96	538,705,812.14	698,058,878.81
預付款項 應收保費	(=)	424,735,769.16 -	66,721,485.56	66,721,485.56
應收分保賬款		-	-	-
應收分保合同準備金	(m)	-	407 007 770 00	-
其他應收款 買入返售金融資產	(四)	326,498,970.78	467,387,779.28	484,891,213.33
存貨	(五)	116,839,463.12	109,975,990.57	950,376,110.40
合同資產 持有待售資產	(六)	1,074,867,660.48	958,199,524.30	-
一年內到期的非流動資產 一年內到期的非流動資產	(七)	52,571,628.84		
其他流動資產	(八)	31,831,942.89	40,268,878.13	40,268,878.13
·····································				
流動資產合計		3,656,893,115.15	2,944,379,122.90	3,003,436,219.15
<b>非流動資產:</b> 發放貸款和墊款		_	_	_
債權投資		-	-	-
可供出售金融資產	(九)	-	-	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 其他非流動金融資產	( <del>+</del> =)	227,319,415.64 134,623,072.37	7,387,645.05 112,330,423.38	
投資性房地產	(十三)	227,503,300.00	219,390,300.00	219,390,300.00
固定資產 在建工程	(十四)	376,964,307.99	229,877,091.68	229,877,091.68
住庭工性 生產性生物資產	(十五)	6,534,672.42 -	874,604.36	874,604.36
油氣資產		-	-	-
無形資產 開發支出	(十六)	10,842,557.61	32,884,438.58	32,884,438.58
一 商譽		_		
長期待攤費用	(十七)	4,195,163.46	8,152,163.37	8,152,163.37
遞延所得税資產 其	(十八)	48,646,186.13	41,023,388.04	34,054,177.63 1,707,300.00
其他非流動資產	(十九)	74,825,893.61	14,434,546.39	1,707,300.00
非流動資產合計		1,154,798,504.17	710,177,213.16	682,544,889.88
資產總計		4,811,691,619.32	3,654,556,336.06	3,685,981,109.03

# 合併資產負債表

負債和所有者權益	附註五	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 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	(=+)	639,300,000.00 - - -	345,300,000.00 - - -	345,300,000.00 - - -
當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放	( <u>_</u> +-) ( <u>_</u> + <u>-</u> )	- 1,097,320,317.19 - - -	- 914,764,165.52 - - -	914,764,165.52 117,243,847.70
代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 應交税費 其他應付款 應付手續費及佣金 應付分保賬款	(二十三) (二十四) (二十五)	- 10,242,978.09 36,820,446.28 66,187,287.15 - -	- 6,416,109.99 46,577,774.22 38,864,895.89 - -	6,416,109.99 46,577,774.22 38,864,895.89
合同負債 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 <b>流動負債合計</b>	(六) (二十六) (二十七)	92,499,959.57 - 182,670,000.00 87,291,565.13	99,407,728.94 - 11,250,000.00 24,126,504.77	11,250,000.00 6,147,751.60
<b>非流動負債:</b> 保險合同準備金 長期借款	(二十八)	2,212,332,553.41 ————————————————————————————————————	1,486,707,179.33	1,486,564,544.92
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 遞延所得税負債 其他非流動負債	(二十九) (十八)	34,318,829.09 11,798,478.85 	37,991,374.17 10,502,043.81 	37,991,374.17 9,228,730.88 
非流動負債合計 負債合計		518,367,307.94 ====================================	1,603,050,597.31	1,601,634,649.97
只读口叫		2,730,099,001.33		1,001,004,049.97

## 合併資產負債表

於二零一八年十二月三十一日 (除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益(續)	附註五	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>所有者權益:</b> 股本	(三十)	702.059.500.00	216 922 400 00	216 922 400 00
其他權益工具		792,058,500.00 –	316,823,400.00	316,823,400.00
其中:優先股		-	-	-
永續債		-	-	-
資本公積	( <u>=</u> +-)	96,793,749.50	445,006,045.54	444,930,544.69
減:庫存股 其他綜合收益	(三十二)	-	- 06 701 600 76	07.077.017.01
事項儲備	(=1-)	29,501,087.49	26,791,680.76	27,277,917.91
盈餘公積	(三十三)	96,626,439.01	85,217,319.96	84,701,819.19
一般風險準備		-	_	_
未分配利潤	(三十四)	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

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

第50頁至第231頁的財務報表由以下負責人簽署:

 沙敏
 朱翔

 董事
 董事

沙敏 李成陽 李成陽

企業法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

# 母公司資產負債表

資產	附註十六	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 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	(-)	216,574,419.29 - - - - 680,379,961.10	243,000,140.69 - - - - 185,992,273.50	243,000,140.69 - - - - 193,934,498.90
預付款項 其他應收款 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產	(=)	438,881,761.42 156,654,737.12 79,513,649.04 11,509,767.25 –	38,270,298.13 191,508,154.37 51,506,196.39 12,248,484.76	38,270,298.13 191,658,737.83 57,931,608.26 - -
其他流動資產 <b>流動資產合計</b>		1,583,514,295.22	723,740,949.62	726,010,685.59
非流動資產: 債權投資 可供出售金融資產 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產	(三)	- - - 440,049,583.57 223,050,081.64 109,912,730.26 227,503,300.00	491,882,398.36 3,117,445.05 98,571,597.71 219,390,300.00	94,505,231.07 - - - 491,882,398.36 - - 219,390,300.00
固定資產 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產		167,466,827.06 - - 11,921,200.44 - - - 13,622,019.81 63,223,353.93	131,665,347.27 874,604.36 - - 8,955,656.65 - - - 9,079,278.53	131,665,347.27 874,604.36 - - 8,955,656.65 - - - 8,834,969.38
非流動資產合計		1,256,749,096.71	963,536,627.93	956,108,507.09
資產總計		2,840,263,391.93	1,687,277,577.55	1,682,119,192.68

# 母公司資產負債表

			(19) 19 79 11 11 19 17 1	业积丰区25/6/7/2017/2/
負債和所有者權益	附註十六	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		522,300,000.00	195,300,000.00	195,300,000.00
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		-	_	_
應付票據及應付帳款		136,251,003.75	106,880,244.54	106,880,244.54
預收款項			0.000.557.40	17,259,057.62
應付職工薪酬		5,678,464.54	2,822,557.48	2,822,557.48
應交税費 其他應付款		10,447,850.13	15,721,597.55	15,721,597.55
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		84,698,000.16 55,484,882.48	15,022,980.10 14,325,904.54	15,022,980.10
持有待售負債		55,464,002.46	14,323,904.34	-
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		80,440,828.20	2,292,144.75	11,200,000.00
八世洲幼科区				
流動負債合計		1 077 071 000 06	262 615 422 06	264 256 427 20
派劉貝頂百司		1,077,971,029.26	363,615,428.96	364,256,437.29
非流動負債:				
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 ) 医双轮组织 4. 使		30,623,382.92	32,306,765.82	32,306,765.82
遞延所得税負債 末 (t) 北流動魚係		11,055,200.27	9,969,684.90	8,892,113.14
其他非流動負債				
北次郡岳唐人弘		540,000,500,40	110 100 150 70	100 040 070 00
非流動負債合計		513,928,583.19	110,126,450.72	109,048,878.96
負債合計		1,591,899,612.45	473,741,879.68	473,305,316.25

## 母公司資產負債表

於二零一八年十二月三十一日

(除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

負債和所有者權益(續)	附註十六	2018年12月31日	2018年1月1日	2017年12月31日
<b>所有者權益:</b> 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		100,649,699.68	417,473,099.68	417,473,099.68
減:庫存股		-	-	-
其他綜合收益		34,852,005.91	34,909,264.81	35,342,451.12
專項儲備 盈餘公積		- 96,626,439.01	85,217,319.96	- 84,701,819.19
未分配利潤		224,177,134.88	359,112,613.42	354,473,106.44
所有者權益合計		1,248,363,779.48	1,213,535,697.87	1,208,813,876.43
負債和所有者權益總計		2,840,263,391.93	1,687,277,577.55	1,682,119,192.68

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

第50頁至第231頁的財務報表由以下負責人簽署:

沙敏 朱翔 董事 董事

沙敏 李成陽 李成陽

企業法定代表人: 主管會計工作負責人: 會計機構負責人:

# 合併利潤表

項目	附註五	2018年	2017年
date NIA tota all. 3			
一、營業總收入	(-   - )	1,834,487,601.95	1,716,862,749.61
其中:營業收入	(三十五)	1,834,487,601.95	1,716,862,749.61
利息收入		-	-
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入			
二、營業總成本		1,623,310,294.33	1,488,866,353.78
其中:營業成本	(三十五)	1,318,439,374.75	1,254,829,906.97
利息支出	(  /	-	1,204,020,000.07
手續費及佣金支出		_	_
退保金		_	_
※ 休並 賠付支出淨額		_	_
知り文山/尹領 提取保險責任準備金淨額		_	_
保單紅利支出		_	_
分保費用		_	_
税金及附加	(三十六)	- 7,634,498.43	7,811,320.82
新售費用 31	(三十七)	41,886,685.67	43,989,687.42
明	(三十八)	63,670,452.74	57,197,021.19
研發費用	(三十九)	83,519,378.44	71,252,287.76
財務費用	(四十)	57,991,496.21	23,627,434.96
其中:利息費用	(日1)	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	(四十一)	3,805,844.66	30,158,694.66
信用減值損失	(四十二)	46,362,563.43	00,100,004.00
加:其他收益	(四十三)	8,467,340.30	7,199,551.69
投資收益(損失以「-」號填列)	(四十四)	961,306.91	17,772,419.06
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益	(四十四)	-4,420,731.52	-1,413,423.92
匯兑收益(損失以「-」號填列)	(111)	-,-20,701.02	1,410,420.02
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)	(四十五)	8,767,392.27	4,139,700.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)	(四十六)	62,859.80	16,793.21
京庄 <b>尼</b> 宜 (加入(水) 1 加水/)/	(		
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	(四十七)	3,237,224.95	
滅:營業外支出	(四十八)	3,237,224.95	5,443,938.85 227,603.74
//纵:各木/1/人山	(11/1/		
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		229,638,458.99	262,341,194.90
減:所得税費用	(五十一)	36,942,240.30	45,248,963.45
//%·//////////////////////////////////	(11)		

# 合併利潤表

項目 附註五	2018年	2017年
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) 2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) (二)按所有權歸屬分類	192,696,218.69 -	210,371,660.05 6,720,571.40
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」 號填列) 2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	195,992,114.49 -3,295,895.80	222,099,125.50 -5,006,894.05
<ul> <li>六、其他綜合收益的稅後淨額</li> <li>歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額</li> <li>(一)不能重分類進損益的其他綜合收益</li> <li>1. 重新計量設定受益計劃變動額</li> <li>2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益</li> <li>3. 其他權益工具投資公允價值變動</li> <li>4. 企業自身信用風險公允價值變動</li> <li>(二)將重分類進損益的其他綜合收益</li> <li>1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益</li> </ul>	2,709,406.73 2,709,406.73 -56,853.24 - -56,853.24 - - 2,766,259.97	-5,828,239.39 -5,828,239.39 - - - - - - -5,828,239.39
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 9. 其他 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	- 2,766,259.97 - -	- -5,828,239.39 - _

## 合併利潤表

截至二零一八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	2018年	2017年
七、 <b>綜合收益總額</b> 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 歸屬於少數股東的綜合收益總額		195,405,625.42 198,701,521.22 -3,295,895.80	211,263,992.06 216,270,886.11 -5,006,894.05
<ul><li>八、每股收益:</li><li>(一)基本每股收益(元/股)</li><li>(二)稀釋每股收益(元/股)</li></ul>		0.25 0.25	0.28 0.28

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的淨利潤為:0元,上期被合併方實現的淨利潤為:0元。

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 母公司利潤表

項目	附註十六	2018年	2017年
一、 營業收入	(四)	782,602,553.17	399,373,346.95
減:營業成本	(四)	599,159,449.90	274,153,489.90
税金及附加	(口)	4,182,738.65	4,631,757.74
銷售費用		18,133,052.82	16,856,343.68
管理費用		40,160,099.63	29,333,837.03
研發費用		29,322,327.72	21,943,711.46
財務費用		46,822,349.90	11,819,090.94
其中:利息費用		45,542,284.78	13,907,453.57
利息收入		5,263,523.21	2,139,148.46
資產減值損失		232,875.28	9,975,033.56
信用減值損失		30,052,066.53	_
加:其他收益		3,862,390.70	5,068,618.30
投資收益(損失以「-」號填列)	(五)	93,235,386.21	35,998,724.61
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益		-3,757,402.34	-896,066.14
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)		7,304,132.55	4,139,700.00
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-	11,830.12
二、營業利潤(虧損以「-」填列)		118,939,502.20	75,878,955.67
加:營業外收入		2,936,701.47	726,010.06
減:營業外支出		3,005,386.15	50,000.00
三、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		118,870,817.52	76,554,965.73
減:所得税費用		4,779,627.01	9,081,279.44
四、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		114,091,190.51	67,473,686.29
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		114,091,190.51	67,473,686.29
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		- 14,001,100.01	-

## 母公司利潤表

截至二零一八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		附註十六	2018年	2017年
五、	其他綜合收益的税後淨額		-57,258.90	_
	(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		-57,258.90	_
	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		-57,258.90	_
	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		-	_
	(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-	_
	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	Į	-	-
	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		-	_
	9. 其他		-	_
六、	綜合收益總額		114,033,931.61	67,473,686.29
	to an all M			
七、	每股收益:			
	(一)基本每股收益(元/股)		-	_
	(二)稀釋每股收益(元/股)			

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

# 合併現金流量表

項目	附註五	2018年	2017年
一、 經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業存放款項淨增加額 向中央銀行借款淨增加額		1,439,477,031.80 - -	1,588,793,372.08
向其他金融機構拆入資金淨增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金淨額 保戶儲金及投資款淨增加額		_ 	- - -
收取利息、手續費及佣金的現金 拆入資金淨增加額 回購業務資金淨增加額 代理買賣證券收到的現金淨額		- - -	- - -
收到的税費返還 收到其他與經營活動有關的現金	(五十三).1	2,231,966.39 176,643,397.60	25,116,798.93 106,122,433.01
經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金		1,618,352,395.79 1,852,172,678.99	1,720,032,604.02 1,441,846,681.80
客戶貸款及墊款淨增加額 存放中央銀行和同業款項淨增加額 支付原保險合同賠付款項的現金		- - -	- - -
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 拆出資金淨增加額 支付利息、手續費及佣金的現金 支付保單紅利的現金		- - -	- - -
支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項税費 支付其他與經營活動有關的現金	(五十三).2	67,622,484.96 85,000,915.76 97,894,148.78	63,409,716.12 73,661,255.40 610,711,600.88
經營活動現金流出小計		2,102,690,228.49	2,189,629,254.20
經營活動產生的現金流量淨額		-484,337,832.70	-469,596,650.18

# 合併現金流量表

			(10, 11) 21 HT 2121 T	
項目		附註五	2018年	2017年
$\equiv$ $\cdot$	投資活動產生的現金流量			
	收回投資收到的現金		1,026,001.00	58,450,115.02
	取得投資收益收到的現金		68,200.00	5,027,998.75
	處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回			
	的現金淨額		66,534.89	_
	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	(五十三).3	725,781.50	182,165,000.00
				·
	投資活動現金流入小計		1 000 517 00	045 640 110 77
	汉貝/山 <u>朝-</u>		1,886,517.39	245,643,113.77
	購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付			
	的現金		107,885,651.53	4,676,660.97
	投資支付的現金		354,261,068.31	223,637,325.95
	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		-	479,200.62
	支付其他與投資活動有關的現金	(五十三).4	870,895.03	44,465,187.89
	投資活動現金流出小計		463,017,614.87	273,258,375.43
	投資活動產生的現金流量淨額		-461,131,097.48	-27,615,261.66
= 、	籌資活動產生的現金流量			
	吸收投資收到的現金		_	15,750,000.00
	其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金		_	15,750,000.00
	取得借款收到的現金		1,557,411,860.88	1,021,147,940.90
	發行債券收到的現金		-,557,-11,555.55	1,021,147,040.90
	收到其他與籌資活動有關的現金	(五十三).5	_	34,885,482.69
	<b>认</b> 对共同兴奋其相划有例的	(11 1 / .5		
	籌資活動現金流入小計		1,557,411,860.88	1,071,783,423.59
	償還債務支付的現金		694,401,860.88	957,807,627.57
	分配股利、利潤或償付利息支付的現金		139,149,454.52	69,548,934.69
	其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤		_	_
	支付其他與籌資活動有關的現金	(五十三).6	9,316,592.60	_
	2 ( 1 1 ) ( 1 D ) ( 2 0 ) 2 ( 1 H 20 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-,,	

## 合併現金流量表

項目	附註五	2018年	2017年
籌資活動現金流出小計		842,867,908.00	1,027,356,562.26
籌資活動產生的現金流量淨額		714,543,952.88	44,426,861.33
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響		1,384,924.75	-2,708,661.28
五、 現金及現金等價物淨增加額 加:期初現金及現金等價物餘額		-229,540,052.55 726,084,254.20	-455,493,711.79 1,181,577,965.99
六、 期末現金及現金等價物餘額		496,544,201.65	726,084,254.20

# 母公司現金流量表

項目	附註十六	2018年	2017年
一、 經營活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的税費返還 收到其他與經營活動有關的現金		521,140,913.57 461,612.33 12,127,269.98	405,957,199.55 2,953,519.21 14,365,012.07
經營活動現金流入小計		533,729,795.88	423,275,730.83
購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項税費 支付其他與經營活動有關的現金		1,137,009,410.01 32,785,058.99 27,869,826.34 70,092,625.60	402,397,162.70 25,053,335.68 21,667,020.55 27,289,644.82
經營活動現金流出小計		1,267,756,920.94	476,407,163.75
經營活動產生的現金流量淨額		-734,027,125.06	-53,131,432.92
二、 投資活動產生的現金流量 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額 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		60,000,001.00 100,068,200.00 - - -	58,155,312.00 24,023,406.74 - 59,497,296.60 171,040,000.00
投資活動現金流入小計		160,068,201.00	312,716,015.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 投資支付的現金 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		54,592,834.65 307,150,000.00 - _	1,753,365.06 338,011,055.07 7,830,000.00
投資活動現金流出小計		361,742,834.65	347,594,420.13
投資活動產生的現金流量淨額		-201,674,633.65	-34,878,404.79

## 母公司現金流量表

截至二零一八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		附註十六	2018年	2017年
吸 取 發	<b>等資活動產生的現金流量</b> 吸收投資收到的現金 双得借款收到的現金 發行債券收到的現金		- 1,355,490,000.00 -	- 195,300,000.00 -
	收到其他與籌資活動有關的現金		1,493,198,157.85	-62,806,672.06 132,493,327.94
償	賞還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金		459,480,000.00 126,082,328.70 8,716,015.00	199,110,000.00 54,752,943.27
<b>*</b>	<b>掌資活動現金流出小計</b>		594,278,343.70	253,862,943.27
<b>*</b>	<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>		898,919,814.15	-121,369,615.33
四、匯	<b>匿率變動對現金及現金等價物的影響</b>			
	<b>見金及現金等價物淨增加額</b> 吅:期初現金及現金等價物餘額		-36,781,944.56 240,800,291.29	-209,379,453.04 450,179,744.33
六、斯	明末現金及現金等價物餘額		204,018,346.73	240,800,291.29

後附財務報表附註為財務報表的組成部分

		李	8	34			7.5		22	42	91	9							371	
		所有者權益合計	2,084,346,459.06	-32,840,720.31			2,051,505,738.75		29,486,019.22	195,405,625.42	-55,324,860.16	-55,324,860.16				-79,205,850.00			-79,205,850.00	
		少數股東權益	134,053,658.42	-179,180.93		•	133,874,477.49		-58,620,755.96	-3,295,895.80	-55,324,860.16	-55,324,860.16	•	•	•	•	•	•	•	•
		***	1,950,292,800.64	-32,661,539.38		•	1,917,631,261.26		88,106,775.18	198,701,521.22	•	•	•	•	٠	-79,205,850.00	•	•	-79,205,850.00	•
		其	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		未分配利潤	1,076,559,118.85	-32,766,303.85		•	,043,792,815.00		-53,034,554,56	195,992,114.49	•		•		•	-90,614,969.05	-11,409,119.05		-79,205,850.00	•
		殷国險準備	·	•		•	-		•	•	•		•		•					٠
		函餘公積	84,701,819.19	515,500.77		•	86,217,319.96		11,409,119.05	•	•		•		•	11,409,119.05	11,409,119.05			٠
本期金額		事項儲備		•		•	.			•	•	•			٠		•		•	٠
歸屬於母公司所有者權益		其他綜合收益	27,277,917.91	-486,237.15		•	26,791,680.76		2,709,406.73	2,709,406.73					٠					٠
West.		<b>減:庫存股</b>	•			•									٠					
		資本公積	444,930,544.69	75,500.85		•	445,006,045.54		-348,212,296.04											٠
		型	•			•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	其他權益工員	永續售				•	'								•					
		優先股				•	.													
		日本	316,823,400.00				316,823,400.00		475,235,100.00											
			上年年末餘額	加:會計政策變更	前期差錯更正 同一控制下企業合併	<b>本</b>	本年年初餘鹽	本期增減變動金額(減少以[-]號		(一)綜合收益總額	(二)所有者投入和減少資本	1.所有者投入的普通股	2.其他權益工具持有者投入資本	3.股份支付計入所有者權益的金額	4.其他	(三)利潤分配	1.提取盈餘公積	2.提取一般围險準備	3.對所有者(或股東)的分配	4.其他
		ლ	事力 (一	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	極原	744	, - ##	二、本期権	填列)	(-)	<u>(</u> ( <u>-</u> )		2	60	4	¥( <u>□</u> )		2	62	4

וניני ניו ינפו	-I / 1 /		H/\I-	<u></u>	//\\\\\\ /	(L)	11176	<i>.</i> /						
		所有者權益合計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-31,388,896.04	2,080,991,757.97
		少數股東權益	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•		75,253,721.53
		41E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-31,388,896.04	2,005,738,036.44
		其	•									•	•	· [
		未分配利潤	-158,411,700.00	•					-158,411,700.00			•	•	990,758,260.44
		- 殷風險準備	•		•	•	•	•	•	•	•			
		風餘公積	•		•	•	•	•	•	•	•			96,626,439.01
本期金額		<b>車</b> 運						•	•	•			•	
歸屬於母公司所有者權益		其他綜合收益			•		•	•	•	•	•		•	29,501,087.49
1185		滅:庫存股						•	•	•			•	
		資本公債	-316,823,400.00	-316,823,400.00	•	•	•	•	•	•	•		-31,388,896.04	96,793,749.50
		本	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
	其他權益工具	永續債	•	•								٠	•	.
		優先股											•	.
		殿本	475,235,100.00	316,823,400.00					158,411,700.00					792,058,500.00
			(四)所有者權益內部結轉	1.資本公積轉增資本(或股本)	2. 盈餘公積轉增資本(或股本)	3. 巫龄公積礪補虧損	4.設定受益計劃變動額結轉留存收益	5.其他綜合收益結轉留存收益	6.其他(送紅股)	(五)專項儲備	1.本期提取	2.本期使用	(六)其他	本期期末餘額
		ლ												ÉI

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

截至二零一八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)

							b)									
			其他權益工具													
通	殿	優先股	永續長	量	資本公積	滅:庫存股	其他綜合收益	車項儲備	面餘公積	一般風險準備	未分配利潤	東		少數股東權益	所有者權益合計	
一、 上年年末餘額	316,823,400.00	,	1		417,341,904.48	ı	33,105,840.34	1	77,954,450,56	1	908,730,871.98	1	1,753,956,467.36	62,795,614.60	1,816,752,081.96	
加:會計政策變更	ı		1	1	1	ı	1	1	ı	1	٠	1	ı	1	1	
前期差錯更正	ı	1	1	1	1	1	1	1	ı	1		1	1	1	1	
同一控制下企業合併	ı		1	'	1	ı	1	1	,	1	٠	•	1	1	1	
其	1	ı	1	1	ı	•	ı	ı	ı	•	1	1	1	ı	1	
二、 本年年初餘額	316,823,400.00	'	·		417,341,904,48	1	33,105,840.34		77,954,450,56	1	908,730,871,98	1	1,753,956,467.36	62,795,614.60	1,816,752,081.96	
三、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)	,		ı	1	27,588,640.21	ı	-5,827,922.43	1	6,747,368.63	1	167,828,246.87		196,336,333.28	71,258,043.82	267,594,377.10	
(一)综合收益總額	ı		1	1	1	ı	-5,828,239.39	1	ı	1	222,099,125.50	1	216,270,886.11	-5,006,894.05	211,263,992.06	
(二)所有者投入和減少資本	ı		1	'	1	ı	1	1	,	1	٠	•	1	76,264,937.87	76,264,937.87	
1.所有者投入的普通股		•	1	ı	1	1	•	1		1	٠	,	1	76,264,937.87	76,264,937.87	
2.其他權益工具持有者投入資本	•	•	1	1	1		•	1	٠	1	•	ı	•	•	1	
3.股份支付計入所有者權益的金額	•	•	1	1	1	1	1	1	•	1	•	1	1	1	1	
4.其他			1	1	1		•	1	٠	1	•	ı	•	•	1	

上期金額

						-0013	歸屬於母公司所有者權益	第3年 1							
			其他權益工具												
屈式	股本	優先股	永續債	対	資本公積	滅:庫存股	其他綜合收益	<b>車</b> 項儲備	函鉄公補	一般国險準備	未分配利潤	無	**************************************	少數股束權益	所有者權益合計
通冷驚寒(三)		1		1	1	ı		1	6,747,388.63	ı	-54,270,878.63	1	-47,523,510.00	1	-47,523,510.00
1.起取盈餘公積	1	•	•	1	1	1	1	1	6,747,368,63	1	-6,747,368.63	•	•	1	•
2.提取一般風險準備	1	•	•	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	1	•
3.對所有者(或股東)的分配	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,523,510.00		-47,523,510.00		-47,523,510.00
4.其他	1	•	•	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•	1	•
(四)所有者權益內部結轉	1	1	1	1	1	1	,	1	1	1	1	1	,	1	
1.資本公養轉增資本(或股本)	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)	1	1	,	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. 盈餘公養爾補虧損	1	1	1	1	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1
4. 說定受益計劃變動網結轉留存收益	ı	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.其他	1	1	ı	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1	1
(王) 專項儲備	ı	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.本期提取	1	1	1	1	ı	1	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1
2.本期使用	1	ı	1	1	1	ı	1	ı	1	1	1	1	1	1	1
(六)其他	1	'	1	'	27,588,640.21		316.96	'		'	1		27,588,957.17	'	27,588,957.17
D 、 本類期未除鑑	316,823,400.00	1	ı	1	444,930,544.69	1	27,277,917.91	1	84,701,819.19	ı	1,076,559,118.85	1	1,950,292,800.64	134,053,658.42	2,084,346,459.06

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

## 母公司所有者權益變動表

					(19)
	所有者權益合計	1,208,813,876,43	1,213,535,697.87	34,828,081.61 114,033,931.61	 -79,205,850.00 -79,205,850.00
	未分配利潤	354,473,106,44 4,639,506.98	359,112,613.42	-134,935,478.54 114,091,190.51	 -90,614,969.05 -11,409,118.05 -79,205,850.00
	盈餘公積	84,701,819.19 515,500.77	85,217,319.96	11,409,119.05	 - 11,409,119.05 11,409,119.05 -
	專項儲備		'		 
	其他綜合收益	35,342,451.12 -433,186.31 -	34,909,264.81	-57,258.90 -57,258.90 -	 
本期金額	減:庫存股		'		 
	資本公積	417,473,099.68	417,473,099.68	-316,823,400.00	 
	其		'		 
其他權益工具	永續債		1		 
	優先股		•		 
	股本	316,823,400.00	316,823,400.00	475,235,100.00	 



# 母公司所有者權益變動表

截至二零一八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)

					本期金額					
		其他權益工具								
股本	優先股	永續重	其他	資本公積	減:庫存股	其他綜合收益	<b>事項儲備</b>	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
475,235,100.00	٠	•	•	-316,823,400.00	•	•	•	•	-158,411,700.00	1
316,823,400.00	•	•	•	-316,823,400.00	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
158,411,700.00	•	•	•	•	•	•	•	•	-158,411,700.00	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	'	•	•	•	'	•	'	'	'	•
792,058,500.00			1	100,649,699.68		34,852,005.91		96,626,439.01	224,177,134.88	1,248,363,779.48

4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 5.其他綜合收益結轉留存收益

6.其他(送紅股)

1.本期提取

(五)專項儲備

2.本期使用 (六)其他

四、 本期期末餘額

1.資本公積轉增資本(或股本) 2.盈餘公積轉增資本(或股本) 3.盈餘公積顯補虧損

(四)所有者權益內部結轉

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

通

# 母公司所有者權益變動表

截至二零一八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)

		所有者權益合計	1,188,863,700.14	1	1	'	1,188,863,700.14	19,950,176.29	67,473,686.29	1	1	ı	ı	1	-47,523,510.00	1	-47,523,510.00	1
		未分配利潤	341,270,298.78	1	1	'	341,270,298.78	13,202,807.66	67,473,686.29	1	1	1	1	1	-54,270,878.63	-6,747,368.63	-47,523,510.00	1
		盈餘公積	77,954,450.56	1	1	'	77,954,450.56	6,747,368.63	1	1	1	1	1	1	6,747,368.63	6,747,368.63	1	1
		專項儲備	1	1	1	'		1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1
		其他綜合收益	35,342,451.12	1	1	'	35,342,451.12	1	1	1	1	1	ı	1	ı	1	ı	1
上期金額		減:庫存股	1	1	1	'	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		資本公積	417,473,099.68	1	1	'	417,473,099.68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		其	1	1	1	1		ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ı
日上 大学 学	具他罹伍工具	水績債	1	1	1	'	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		優先股	1	1	1	'	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		股本	316,823,400.00	ı	1	1	316,823,400.00	1	1	1	1	ı	1	1	ı	1	ı	1
		皿	一、 上年年末餘額	加:會計政策變更	前期差錯更正	其	二、 本年年初餘額	三、本期增減變動金額(減少以[-]號填列]	(一)綜合收益總額	(二)所有者投入和減少資本	1.所有者投入的普通股	2.其他權益工具持有者投入資本	3.股份支付計入所有者權益的金額	4.其他	(三)利潤分配	1.提取盈餘公積	2.對所有者(或股東)的分配	3. 其他

# 母公司所有者權益變動表

截至二零一八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)

		皿	(四)所有者權益內部結轉	1.資本公積轉增資本(或股本)	2. 盈餘公積轉增資本(或股本)	3. 盈餘公積屬補虧損	4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	5.其他	(五)專項儲備	1.本期提取	2.本期使用	(六)其他	四、 本期期末餘額
		股本	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	316,823,400.00
		優先股	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	其他權益工具	永續債	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		其	I	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	
		資本公積	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	417,473,099.68
上期金額		減:庫存股	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		其他綜合收益	1	1	1	1	1	I	1	1	ı	1	35,342,451.12
		車項儲備	ı	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	
		盈餘公積	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ı	84,701,819.19
		未分配利潤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	354,473,106.44
		所有者權益合計	1	ı	ı	ı	1	ı	1	•	ı	1	1,208,813,876.43

後附財務報表附註為財務報表的組成部分

截至二零一八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)

### 一、 公司基本情況

#### (一) 公司概況

#### 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集團之H股成功由創業板轉至聯交所主板(「主板」)上市。

本公司統一社會信用代碼為91320100726074332B, 法定代表人:沙敏。

本公司註冊資本為792.058.500.00元。

本公司註冊地址及主要營業地點為南京市栖霞區馬群大道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

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)的基礎信息采集技術及設備的研製與開發(以上不含國家專控商品及專項審批項目)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。

#### 4、 主營業務

本集團的主營業務是為智能交通、海關物流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。

截至二零一八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)

# 一、 公司基本情況(續)

# (一) 公司概況(續)

# 5、 公司基本組織架構

本集團設立了股東大會、董事會和監事會。公司下設:投資部、財務部、證券部、技術 管理部、發展規劃部、人力資源部、信息服務部、行政部、市場部、法務部、工程技術 部、總裁辦公室等職能部門。

6、 本財務報表業經公司董事會於2019年3月29日批准報出。

# (二) 合併財務報表範圍

スムヨタ採

截至2018年12月31日止,本集團合併財務報表範圍內子公司如下:

<b>子公司名稱</b>	間稱
江蘇智運科技發展有限公司	智運
江蘇瑞福智能科技有限公司	瑞福
南京三寶物流科技有限公司	物流
南京物聯網研究院發展有限公司	物聯網
三寶科技(香港)有限公司	三寶香港
永鴻國際企業有限公司	永鴻
新興企業有限公司	新興
南京城市智能交通股份有限公司	智能交通
徐州三寶智能科技發展有限公司	徐州三寶
江蘇思瑞德物聯科技有限公司	思瑞德
南京三寶鏈式數據技術有限公司	鏈式數據
南京數字城市投資建設有限公司	數字城建
南京森遠勝商務信息諮詢合夥企業(有限合夥)	森遠勝

截至二零一八年十二月三十一日止年度 (除特別計明外,金額單位均為人民幣元)

# 一、 公司基本情況(續)

#### (二) 合併財務報表範圍(續)

本報告期合併財務報表範圍及其變化情況,詳見本附註「六、合併範圍的變更」和「七、在其他主體中的權益」。

# 二、 財務報表的編製基礎

# (一) 編製基礎

本集團以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照中國財政部頒佈的《企業會計準則一基本準則》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號一財務報告的一般規定》的披露規定編製財務報表。

## (二) 持續經營

本集團自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力,無影響持續經營能力的重大事項。

### 三、 重要會計政策及會計估計

#### (一) 遵循企業會計準則的聲明

本集團編製的財務報表符合《中國企業會計準則》的要求,真實、完整地反映了於二零一八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。

# (二) 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

#### (三) 營業周期

本集團營業周期為12個月。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (四) 記賬本位幣

本集團和境內子公司以人民幣為記賬本位幣,境外子公司和境外業務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。

### (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資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。被合併各方採用的會計政策與本集團不一致的,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賬面價值確認。

在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(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、佣金等,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。公允價值與其賬面價值的差額,計入當期損益。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(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,經覆核 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、評估諮詢等中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。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (六) 合併財務報表的編製方法

#### 1、 合併範圍

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(包括本集團所控制的單獨主體)均納入合併財務報表。

### 2、 合併程序

本集團以自身和各子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,編製合併財務報表。 本集團編製合併財務報表,將整個企業集團視為一個會計主體,依據相關企業會計準則 的確認、計量和列報要求,按照統一的會計政策,反映本企業集團整體財務狀況、經營 成果和現金流量。

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、會計期間與本集團一致,如子公司採用的會計政策、會計期間與本集團不一致的,在編製合併財務報表時,按本集團的會計政策、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。對於同一控制下企業合併取得的子公司,以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產 負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列 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所有者權益中所享 有份額而形成的餘額,沖減少數股東權益。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

#### 2、 合併程序(續)

## (1) 增加子公司或業務

在報告期內,若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的,則調整合併資產負債表的期初數:將子公司或業務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:將子公司或業務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自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的,視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資,在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動,分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

在報告期內,若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的,則不調整合併資產負債表期初數:將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表:該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的,對於購買日之前持有的被購買方的股權,本集團按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量,公允價值與其賬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權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的,與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益,由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

# (六) 合併財務報表的編製方法(續)

- 2、 合併程序(續)
  - (2) 處置子公司或業務
    - ① 一般處理方法

在報告期內,本集團處置子公司或業務,則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表;該子公司或業務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被投資方控制權時,對於處置後的剩餘股權投資,本集團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或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額,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或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因其他投資方對子公司增資而導致本集團持股比例下降從而喪失控制權的,按照上述原則進行會計處理。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (六) 合併財務報表的編製方法(續)

- 2、 合併程序(續)
  - (2) 處置子公司或業務(續)
    - ② 分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的,處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況,通常表明應將多次交易事項作為一籃子交易進行會計處理:

- i. 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的;
- ii. 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果;
- iii. 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生;
- iv. 一項交易單獨看是不經濟的,但是和其他交易一併考慮時是經濟的。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一籃子交易的,本集團將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理;但是,在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額,在合併財務報表中確認為其他綜合收益,在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一籃子交易的, 在喪失控制權之前,按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投 資的相關政策進行會計處理:在喪失控制權時,按處置子公司一般處理方法 進行會計處理。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

# (六) 合併財務報表的編製方法(續)

#### 2、 合併程序(續)

#### (3) 購買子公司少數股權

本集團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自購買日(或合併日)開始持續計算的淨資產份額之間的差額,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。

(4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期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自購買日或合併日開始持續計算的淨資產 份額之間的差額,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。

# (七) 現金及現金等價物的確定標準

在編製現金流量表時,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) 外幣業務和外幣報表折算

#### 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。

資產負債表日外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算,由此產生的匯兑差額,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兑差額按照借款費用資本化的原則處理外,均計入當期損益。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (八) 外幣業務和外幣報表折算(續)

#### 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;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。

處置境外經營時,將與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額,自所有者權益項目轉 入處置當期損益。

## (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

自2018年1月1日起適用的會計政策

根據本集團管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵,金融資產於初始確認時分類為:以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對於非交易性權益工具投資,本集團在初始確認時確定是否將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)。在初始確認時,為了能夠消除或顯著減少會計錯配,可以將金融資產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,按照上述條件,本集團指定的這類金融資產主要包括:以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (九) 金融工具(續)

# 1、 金融工具的分類(續)

自2018年1月1日起適用的會計政策(續)

金融負債於初始確認時分類為:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和以攤餘成本計量的金融負債。

符合以下條件之一的金融負債可在初始計量時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債:

- 1) 該項指定能夠消除或顯著減少會計錯配。
- 2) 根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略,以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價,並在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。
- 3) 該金融負債包含需單獨分拆的嵌入衍生工具。

2018年1月1日前適用的會計政策

金融資產和金融負債於初始確認時分類為: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。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (九) 金融工具(續)

## 2、 金融工具的確認依據和計量方法

自2018年1月1日起嫡用的會計政策

(1) 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產包括應收票據及應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額;不包含重大融資成分的應收賬款以及本集團決定不考慮不超過一年的融資成分的應收賬款,以合同交易價格進行初始計量。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

收回或處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額計入當期損益。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工具)包括其他債權 投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額。該金融資 產按公允價值進行後續計量,公允價值變動除採用實際利率法計算的利息、減值 損失或利得和匯兑損益之外,均計入其他綜合收益。

終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出, 計入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

### (九) 金融工具(續)

# 2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

自2018年1月1日起適用的會計政策(續)

(3) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)

以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(權益工具)包括其他權益 工具投資等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入初始確認金額。該金 融資產按公允價值進行後續計量,公允價值變動計入其他綜合收益。取得的股利 計入當期損益。

終止確認時,之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出, 計入留存收益。

(4) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產、衍生金融資產、其他非流動金融資產等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入當期損益。該金融資產按公允價值進行後續計量,公允價值變動計入當期損益。

終止確認時,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。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (九) 金融工具(續)

## 2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

自2018年1月1日起適用的會計政策(續)

(5) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債包括交易性金融負債、衍生金 融負債等,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計入當期損益。該金融負債 按公允價值進行後續計量,公允價值變動計入當期損益。

終止確認時,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。

(6) 以攤餘成本計量的金融負債

以攤餘成本計量的金融負債包括短期借款、應付票據及應付賬款、其他應付款、 長期借款、應付債券、長期應付款,按公允價值進行初始計量,相關交易費用計 入初始確認金額。

持有期間採用實際利率法計算的利息計入當期損益。

終止確認時,將支付的對價與該金融負債賬面價值之間的差額計入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

# (九) 金融工具(續)

# 2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

2018年1月1日前適用的會計政策

(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。

## (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賬面價值之間的差額計入投資收益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (九) 金融工具(續)

## 2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

2018年1月1日前適用的會計政策(續)

### (3) 應收款項

公司對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權,以及公司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賬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其他綜合收益。但是,在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資,以及與該權益工具挂鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產,按照成本計量。

處置時,將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額,計入投資損益;同時, 將原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計 入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (九) 金融工具(續)

## 2、 金融工具的確認依據和計量方法(續)

2018年1月1日前適用的會計政策(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

公司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。公司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) 所轉移金融資產的賬面價值;
- (2) 因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者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賬面價值,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) 終止確認部分的賬面價值;
- (2) 終止確認部分的對價,與原直接計入所有者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。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(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賬面價值與支付對價(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賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬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的公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融工具,以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具,採用估值技術確定其公允價值。在估值時,本集團採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術,選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值,並優先使用相關可觀察輸入值。只有在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下,才使用不可觀察輸入值。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

### (九) 金融工具(續)

## 6、 金融資產(不含應收款項)減值的測試方法及會計處理方法

自2018年1月1日起適用的會計政策

本集團考慮所有合理且有依據的信息,包括前瞻性信息,以單項或組合的方式對以攤餘 成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(債務工 具)的預期信用損失進行估計。預期信用損失的計量取決於金融資產自初始確認後是否發 生信用風險顯著增加。

如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加,本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備;如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加,本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。由此形成的損失準備的增加或轉回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。

通常逾期超過30日,本集團即認為該金融工具的信用風險已顯著增加,除非有確鑿證據證明該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

如果金融工具於資產負債表日的信用風險較低,本集團即認為該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (九) 金融工具(續)

## 6、 金融資產(不含應收款項)減值的測試方法及會計處理方法(續)

2018年1月1日前適用的會計政策(續)

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賬面價值進行檢查,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較大幅度下降,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。

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。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十) 應收款項壞賬準備

自2018年1月1日起嫡用的會計政策

# 1、 應收賬款、合同資產

對於應收賬款、合同資產,無論是否包含重大融資成分,本集團運用簡化計量方法,按照相當於整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備,由此形成的損失準備的增加或轉回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。

本集團以共同風險特徵為依據,將應收賬款、合同資產分為不同組別,並基於所有合理 且有依據的信息,包括前瞻性信息,確認應收賬款、合同資產的損失準備。

#### 2、 其他應收款項

期末對於應收票據、預付賬款、其他應收款等的減值損失計量,比照前述金融資產(不含應收款項)的減值損失計量方法處理。

#### 2018年1月1日前適用的會計政策

3、 單項金額重大並單獨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(含)以上的應收賬款,單項金額500萬元(含)以上的其他應收款。

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賬面價值的差額,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。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

# (十) 應收款項壞賬準備(續)

2018年1月1日前適用的會計政策(續)

4、 按信用風險特徵組合計提壞賬準備應收款項

# 確定組合的依據

組合1	工程、銷售款項
組合2	合併範圍內關聯方應收款項
組合3	合併範圍外關聯方應收款項
組合4	施工期履約保證金
組合5	出口退税款
組合6	其他款項

# 按組合計提壞賬準備的計提方法

組合1	賬齡分析法
組合2	不計提壞賬準備
組合3	餘額百分比法
組合4	不計提壞賬準備
組合5	不計提壞賬準備
組合6	賬齡分析法

# 組合中,採用賬齡分析法計提壞賬準備的:

<b>賬齡</b>	應收賬款 計提比例 <b>(%)</b>	其他應收款 計提比例 <b>(%)</b>
1年以內(含1年)	4	5
1-2年	8	10
2-3年	30	50
3年以上	100	100

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (十) 應收款項壞賬準備(續)

2018年1月1日前適用的會計政策(續)

4、 按信用風險特徵組合計提壞賬準備應收款項(續)

組合中,採用餘額百分比法計提壞賬準備的:

組合名稱	應收賬款 計提比例 <b>(%)</b>	其他應收款 計提比例 <b>(%)</b>
合併範圍外關聯方應收款項	5	5

5、 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項

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 現值低於其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備。

6、 計提壞賬準備的其他説明

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賬面價值的差額,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。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+-) 存貨

#### 1、 存貨的分類

存貨分類為:原材料、庫存商品、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、 不同類別存貨可變現淨值的確定依據

#### (1) 商品存貨

產成品、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税費後的金額,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。

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。

本期期末存貨項目的可變現淨值以銷售合同市場價格為基礎確定。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+-) 存貨(續)

# 3、 不同類別存貨可變現淨值的確定依據(續)

(2) 建造合同形成的資產

對於工程施工成本,公司對預計工程總成本超過預計總收入(扣除相關稅費)的部分,計提存貨跌價準備,在工程項目完工時,轉銷存貨跌價準備。

#### 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。

#### (+二) 合同資產及合同負債

本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關係在資產負債表中列示合同資產或合同負債。本 集團已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取的對價(除應收款項)列示為合同資產;本集團已收 或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。

對於合同資產,無論是否包含重大融資成分,本集團始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備,由此形成的損失準備的增加或轉回金額,作為減值損失或利得計入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+三) 長期股權投資

#### 1、 共同控制、重大影響的判斷標準

共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。本集團與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位淨資產享有權利的,被投資單位為本集團的合營企業。

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, 被投資單位為本集團聯營企業。

#### 2、 初始投資成本的確定

#### (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在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資單位實施控制的,在合併日根據合併後應享有被合併方淨資產在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額,確定長期股權投資的初始投資成本。合併日長期股權投資的初始投資成本,與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額,調整股本溢價,股本溢價不足沖減的,沖減留存收益。

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。因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的,按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的初始投資成本。

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+三) 長期股權投資(續)

#### 2、 初始投資成本的確定(續)

其他方式取得的長期股權投資 (2)

> 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。

> 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和應 支付的相關税費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,以換出資產的賬面價值和應支付 的相關税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。

#### 後續計量及損益確認 3、

成本法核算的長期股權投資 (1)

> 本集團對子公司的長期股權投資,採用成本法核算。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,本集團按照享有被投 資單位宣告發放的現金股利或利潤確認當期投資收益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+三) 長期股權投資(續)

#### 3、 後續計量及損益確認(續)

# (2) 權益法核算的長期股權投資

對聯營企業和合營企業的長期股權投資,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。

本集團按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額, 分別確認投資收益和其他綜合收益,同時調整長期股權投資的賬面價值:按照被投 資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分,相應減少長期股權投資的 賬面價值:對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的 其他變動,調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

在確認應享有被投資單位淨損益的份額時,以取得投資時被投資單位可辨認淨資產的公允價值為基礎,並按照本集團的會計政策及會計期間,對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。在持有投資期間,被投資單位編製合併財務報表的,以合併財務報表中的淨利潤、其他綜合收益和其他所有者權益變動中歸屬於被投資單位的金額為基礎進行核算。

在本集團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賬面價值。其次,長期股權投資的賬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賬面價值為限繼續確認投資損失,沖減長期應收項目等的賬面價值。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。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+三) 長期股權投資(續)

#### 3、 後續計量及損益確認(續)

#### (3)長期股權投資的處置

處置長期股權投資,其賬面價值與實際取得價款的差額,計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資,在處置該項投資時,採用與被投資單位直接處 置相關資產或負債相同的基礎,按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會 計處理。因被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權 益變動而確認的所有者權益,按比例結轉入當期損益,由於被投資方重新計量設 定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置 後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算,其在喪失共同控制或重大影響 之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法 核算而確認的其他綜合收益,在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處 置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收 益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益,在終止採用權益 法核算時全部轉入當期捐益。

因處置部分股權投資、因其他投資方對子公司增資而導致本公司持股比例下降等 原因喪失了對被投資單位控制權的,在編製個別財務報表時,剩餘股權能夠對被 投資單位實施共同控制或重大影響的,改按權益法核算,並對該剩餘股權視同自 取得時即採用權益法核算進行調整;剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施 加重大影響的,改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理,其在喪 失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+三) 長期股權投資(續)

#### 3、 後續計量及損益確認(續)

## (3) 長期股權投資的處置(續)

處置的股權是因追加投資等原因通過企業合併取得的,在編製個別財務報表時, 處置後的剩餘股權採用成本法或權益法核算的,購買日之前持有的股權投資因採 用權益法核算而確認的其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉:處置後的剩餘 股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的,其他綜合收益和其他所有者 權益全部結轉。

## (+四) 投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物(含自行建造或開發活動完成後用 於出租的建築物以及正在建造或開發過程中將來用於出租的建築物)。

對於投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場,而且本集團能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息,從而能夠對投資性房地產的公允價值作出合理估計,本集團對該等投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量,公允價值的變動計入當期損益。

確定投資性房地產的公允價值時,參照活躍市場上同類或類似房地產的現行市場價格:無法取得同類或類似房地產的現行市場價格的,參照活躍市場上同類或類似房地產的最近交易價格,並考慮交易情況、交易日期、所在區域等因素,從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計;或基於預計未來獲得的租金收益和有關現金流量的現值確定其公允價值。

對於有證據表明某項投資性房地產的公允價值不能持續可靠取得的,在首次取得時,對該投資性房地產採用成本模式計量直至處置,並且假設無殘值。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

截至二零一八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)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+五) 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本集團;
- (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

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (十五) 固定資產(續)

## 3、 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。

#### (†六) 在建工程

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必要支出,作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在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。

截至二零一八年十二月三十一日 1 上年度 (除特別註明外, 金額單位均為人民幣元)

# 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+七) 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 兑,差額等。

公司發生的借款費用,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:

- 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 (1) 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。

截至二零一八年十二月三十一日止年度 (除特別計明外,金額單位均為人民幣元)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+七) 借款費用(續)

#### 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。

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。

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+七) 借款費用(續)

#### 借款費用資本化率、資本化金額的計算方法

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入的專門借款,以專門借款當期實際發 生的借款費用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取 得的投資收益後的金額,來確定借款費用的資本化金額。

對於為購建或者生產符合資本化條件的資產而佔用的一般借款,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。

#### (十八) 無形資產

#### 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,並將重組債務的賬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。

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十八) 無形資產(續)

#### 1、 無形資產的計價方法(續)

(1) 本集團取得無形資產時按成本進行初始計量(續)

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,以換出資產的賬面價值和應支付的相關税費作為換入無形資產的成本,不確認損益。

### (2) 後續計量

項目

專有技術

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。

預計使用壽命(年)

5-8

#### 2、 使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況:

土地使用權	50	土地出讓年限
軟件	8	預計的使用期限

每年度終了,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行覆核。

經覆核,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。

依據

預計的使用期限

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (十八) 無形資產(續)

#### 3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據以及對其使用壽命進行覆核的程序

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。

#### 劃分研究階段和開發階段的具體標準 4、

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劃或設計, 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。

#### 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:

- 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; (1)
- (2)具有完成該無形資產並使用或出售的意圖;
- 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 (3)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持,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;
- 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 (5)

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。

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (+九) 長期資產減值

長期股權投資、採用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無 形資產等長期資產,於資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產 的可收回金額低於其賬面價值的,按其差額計提減值準備並計入減值損失。

可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間 的較高者。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認,如果難以對單項資產的可收回金額進 行估計的,以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入 的最小資產組合。

商譽和使用壽命不確定的無形資產至少在每年年度終了進行減值測試。

本集團推行商譽減值測試,對於因企業合併形成的商譽的賬面價值,自購買日起按照合理的方 法分攤至相關的資產組; 難以分攤至相關的資產組的,將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽 的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時,按照各資產組或者資產組組合的公允價值 佔相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的,按照 各資產組或者資產組組合的賬面價值佔相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分 攤。

在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產 組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回 金額,並與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組 合進行減值測試,比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價 值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的,確認 商譽的減值損失。

上述資產減值損失一經確認,在以後會計期間不予轉回。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十) 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
裝修費	直線法	5年	受益期限
電子卡費	直線法	5年	受益期限
諮詢費	直線法	5年	受益期限
保險費	直線法	2年	受益期限

#### (二十-) 職工薪酬

#### 短期薪酬的會計處理方法 1、

本集團在職工為本集團提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,並計 入當期損益或相關資產成本。

本集團為職工繳納的社會保險費和住房公積金,以及按規定提取的工會經費和職工教育 經費,在職工為本集團提供服務的會計期間,根據規定的計提基礎和計提比例計算確定 相應的職工薪酬金額。

職工福利費為非貨幣性福利的,按照公允價值計量。

#### 離職後福利的會計處理方法 2、

#### 設定提存計劃 (1)

本集團按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險,在職工為本 集團提供服務的會計期間,按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額,確 認為負債,並計入當期損益或相關資產成本。

除基本養老保險外,本集團還依據國家企業年金制度的相關政策建立了企業年金 繳費制度(補充養老保險)/企業年金計劃。本集團按職工工資總額的一定比例向 當地社會保險機構繳費/年金計劃繳費,相應支出計入當期損益或相關資產成本

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十-) 職工薪酬(續)

#### 2、 離職後福利的會計處理方法(續)

### (2) 設定受益計劃

本集團根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間,並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認 為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的,本集團以設定 受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務,包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務,根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本;重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入 其他綜合收益,並且在後續會計期間不轉回至損益。

在設定受益計劃結算時,按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩 者的差額,確認結算利得或損失。

#### 3、 離職後福利的會計處理方法

本集團在不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時,或確認 與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時(兩者孰早),確認辭退福利產生的職工 薪酬負債,並計入當期損益。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十二) 預計負債

#### 1、 預計負債的確認標準

與訴訟、債務擔保、虧損合同、重組事項等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、 各類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。

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (=+=) 預計負債(續)

#### 2、 各類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獨立第三方補償的,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賬面價值。

#### (=+=) 收入

#### 自2018年1月1日起滴用的會計政策

1、 本集團收入確認原則和計量方法

本集團在履行了合同中的履約義務,即在客戶取得相關資產(商品或服務)的控制權時確 認收入。履約義務是在某一時段內履行、還是在某一時點履行,取決於合同條款及相關 法律規定。本集團滿足下列條件之一的,屬於在某一時段內履行履約義務:

- 客戶在本集團履約的同時即取得並消耗本集團履約所帶來的經濟利益。
- 客戶能夠控制本集團履約過程中在建的資產。
- 本集團履約過程中所產出的資產具有不可替代用途,且本集團在整個合同期內有 權就累計至今已完成的履約部分收取款項。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

(=+E) 收入(續)

### 自2018年1月1日起適用的會計政策(續)

1、 本集團收入確認原則和計量方法(續)

如果履約義務是在某一時段內履行的,則本集團按照履約進度確認收入。否則,本集團 於客戶取得相關資產控制權的某一時點確認收入。履約進度按本集團為履行履約義務而 發生的支出或投入來衡量,該進度基於每份合同截至資產負債表日累計已發生的成本佔 預計總成本的比例確定。

在確定合同交易價格時,如果存在可變對價,本集團按照期望值或最可能發生金額確定 可變對價的最佳估計數,並以不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會 發生重大轉回的金額計入交易價格。合同中如果存在重大融資成分,本集團將根據合同 中的融資成分調整交易價格: 對於控制權轉移與客戶支付價款間隔未超過一年的, 本集團 不考慮其中的融資成分。

- 本集團收入確認的具體判斷標準
  - (1) 本集團系統集成建造合同收入確認的具體方法

本集團系統集成建造合同業務主要屬於在某一時段內履行的履約義務,按照履約 進度,在合同期內確認收入。本集團採用投入法,即按照累計實際發生的成本佔 合同預計總成本的比例確定恰當的履約進度。

- 1 項目施工期在一年以上的,按照投入法確認完工進度,來確認收入;
- (2) 項目施工期在一年以內的,採用簡化完工百分比法,在項目完工時一次性 確認收入,即在取得客戶的最終驗收證明(包括但不限於最終驗收報告、完 工證明或交付使用證明)時確認收入;

截至二零一八年十二月三十一日1上年度 (除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (=+E) 收入(續)

#### 自2018年1月1日起適用的會計政策(續)

- 2、 本集團收入確認的具體判斷標準(續)
  - 本集團系統集成建造合同收入確認的具體方法(續) (1)

本集團智能交通系統集成項目施工期一般在一年以上,海關物流系統集成項目施 工期一般在一年以內。

本集團商品(產品)銷售收入確認的具體方法 (2)

> 本集團商品(產品)銷售業務主要屬於在某一時點履行的履約義務,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。

(3)本集團勞務收入確認的具體方法

本集團勞務收入主要為技術開發收入、維護服務收入,其中:

- 技術開發收入,主要屬於在某一時點履行的履約義務,於技術開發項目完 成並獲取客戶驗收證明(包括但不限於最終驗收報告、完工證明或交付使用 證明)後確認收入的實現。
- (2) 維護服務收入,主要屬於在某一時段履行的履約義務,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。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

(=+E) 收入(續)

#### 2018年1月1日前適用的會計政策

- 1、 銷售商品收入確認原則和計量方法
  - 銷售商品收入確認和計量的總體原則 (1)

集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方; 集團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集團;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。

本集團銷售商品收入確認的具體判斷標準 (2)

> 本集團銷售的商品(產品)收入主要為智能終端產品銷售收入。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。

2 . 讓渡資產使用權收入的確認原則和計量方法

> 與交易相關的經濟利益很可能流入集團,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:

- 利息收入金額,按照他人使用本集團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。

截至二零一八年十二月三十一日止年度 (除特別計明外,金額單位均為人民幣元)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (=+E) 收入(續)

#### 2018年1月1日前適用的會計政策(續)

- - (1) 提供勞務收入確認和計量的總體原則

在資產負債表日提供勞務交易的結果能夠可靠估計的,採用完工百分比法確認提 供勞務收入。提供勞務交易的完工進度,依據已完工作的測量,已經提供的勞務 佔應提供勞務總量的比例或已經發生的成本佔估計總成本的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計,是指同時滿足下列條件:(1)收入的金額能夠可靠地計量:(2)相關的經濟利益很可能流入本集團:(3)交易的完工進度能夠可靠地確定:(4)交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

按照已收或應收的合同或協議價款確定提供勞務收入總額,但已收或應收的合同或協議價款不公允的除外。資產負債表日按照提供勞務收入總額乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認提供勞務收入後的金額,確認當期提供勞務收入;同時,按照提供勞務估計總成本乘以完工進度扣除以前會計期間累計已確認勞務成本後的金額,結轉當期勞務成本。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

(=+E) 收入(續)

### 2018年1月1日前適用的會計政策(續)

- 勞務收入的確認原則和計量方法(續)
  - 提供勞務收入確認和計量的總體原則(續) (1)

在資產負債表日提供勞務交易結果不能夠可靠估計的,分別下列情況處理:

- 已經發生的勞務成本預計能夠得到補償的,按照已經發生的勞務成本金額 確認提供勞務收入, 並按相同金額結轉勞務成本。
- 已經發生的勞務成本預計不能夠得到補償的,將已經發生的勞務成本計入 (2) 當期損益,不確認提供勞務收入。

本公司與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時,銷售商品部分 和提供勞務部分能夠區分且能夠單獨計量的,將銷售商品的部分作為銷售商品處 理,將提供勞務的部分作為提供勞務處理。銷售商品部分和提供勞務部分不能夠 區分,或雖能區分但不能夠單獨計量的,將銷售商品部分和提供勞務部分全部作 為銷售商品處理。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (=+E) 收入(續)

#### 2018年1月1日前適用的會計政策(續)

- 勞務收入的確認原則和計量方法(續) 3、
  - 本集團勞務收入確認的具體方法 (2)

本集團勞務收入主要為技術開發收入、維護服務收入,其中:

技術開發收入,為接受委託開發的技術開發項目,在項目實施過程中如果 能夠取得可靠的外部證據(指客戶等獨立外部第三方確認的完工進度表)支 持完工進度,按照完工進度確認收入;如果不能夠取得可靠的外部證據支持 完工進度,採取簡化的完工百分比法,於技術開發項目完成並獲取客戶驗 收證明(包括但不限於最終驗收報告、完工證明或交付使用證明)後確認收 入的實現。

本集團技術開發一般很難取得獨立外部第三方確認的完工進度。

(2) 維護服務收入,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。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

(=+E) 收入(續)

#### 2018年1月1日前適用的會計政策(續)

- 系統集成收入的確認原則和計量方法
  - 本集團系統集成建造合同收入的確認和計量的總體原則 (1)

當建造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;當建造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。

建锆合同的結果能夠可靠估計是指同時滿足: A、合同總收入能夠可靠地計量: B、 與合同相關的經濟利益很可能流入本集團;C、實際發生的合同成本能夠清楚地區 分和可靠地計量:D、合同完工推度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。

- (2)本集團系統集成建造合同收入確認的具體方法
  - 1 項目施工期在一年以上的,按照成本法確認完工進度,來確認收入;
  - (2) 項目施工期在一年以內的,採用簡化完工百分比法,在項目完工時一次性 確認收入,即在取得客戶的最終驗收證明(包括但不限於最終驗收報告、完 工證明或交付使用證明)時確認收入;

本集團智能交通系統集成項目施工期一般在一年以上,海關物流系統集成項目施 工期一般在一年以內。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十四) 合同成本

合同成本分為合同履約成本與合同取得成本。

本集團為履行合同而發生的成本,在滿足下列條件時作為合同履約成本確認為一項資產:

- 1、 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關。
- 2、 該成本增加了本集團未來用於履行履約義務的資源。
- 3、 該成本預期能夠收回。

本集團為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的,作為合同取得成本確認為一項資產。

與合同成本有關的資產採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷;但是對於 合同取得成本攤銷期限未超過一年的,本集團將其在發生時計入當期損益。

與合同成本有關的資產,其賬面價值高於下列兩項的差額的,本集團將對於超出部分計提減值準備,並確認為資產減值損失:

- 1、 因轉讓與該資產相關的商品或服務預期能夠取得的剩餘對價;
- 2、 為轉讓該相關商品或服務估計將要發生的成本。

上述資產減值準備後續發生轉回的,轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

截至二零一八年十二月三十一日 1 上年度 (除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十五) 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。

與資產相關的政府補助,是指集團取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府 補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息等。與 收益相關的政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

本集團將政府補助劃分為與資產相關的具體標準為:用於購建或以其他方式形成長期資產 的政府補助,包括購買固定資產或無形資產的財政撥款、固定資產專門借款的財政貼息 等。

本集團將政府補助劃分為與收益相關的具體標準為:除與資產相關的政府補助之外的政府 補助。

#### 2、 確認時點

與資產相關的政府補助,於所建造或購買的資產投入使用或獲得有關部門驗收報告時確 認。

與收益相關的政府補助,於補助資金收到時確認。

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十五) 政府補助(續)

#### 3、 會計處理

與資產相關的政府補助,沖減相關資產賬面價值或確認為遞延收益。確認為遞延收益的,在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益(與本集團日常活動相關的,計入其他收益;與本集團日常活動無關的,計入營業外收入)。

與收益相關的政府補助,用於補償本集團以後期間的相關成本費用或損失的,確認為遞延收益,並在確認相關成本費用或損失的期間,計入當期損益(與本集團日常活動相關的,計入其他收益;與本集團日常活動無關的,計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失;用於補償本集團已發生的相關成本費用或損失的,直接計入當期損益(與本集團日常活動相關的,計入其他收益;與本集團日常活動無關的,計入營業外收入)或沖減相關成本費用或損失。

本集團取得的政策性優惠貸款貼息,區分以下兩種情況,分別進行會計處理:

- (1) 財政將貼息資金撥付給貸款銀行,由貸款銀行以政策性優惠利率向本集團提供貸款的,本集團以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值,按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。
- (2) 財政將貼息資金直接撥付給本集團的,本集團將對應的貼息沖減相關借款費用。

已確認的政府補助需要返還時,存在相關遞延收益餘額的,沖減相關遞延收益賬面餘額,超出部分計入當期損益;不存在相關遞延收益的,直接計入當期損益。

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十六) 遞延所得税資產和遞延所得税負債

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 差異的應納税所得額為限。對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和税款抵減,以很可能獲得用 來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限,確認相應的遞延所得稅資產。

對於應納税暫時性差異,除特殊情況外,確認遞延所得稅負債。

不確認遞延所得税資產或遞延所得税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,當期所 得税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 得税負債是與同一税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,遞延所得稅資產及遞延所得 税負債以抵銷後的淨額列報。

#### (二十十) 終止經營

終止經營是滿足下列條件之一的、能夠單獨區分的組成部分,且該組成部分已被本集團處置或 被本集團劃歸為持有待售類別:

- 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區; (1)
- (2)該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關 聯計劃的一部分;
- 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。 (3)

截至二零一八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)

#### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

#### (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更

#### 1、 重要會計政策變更

(1) 執行《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》《企業會計準則第23號一金融 資產轉移》《企業會計準則第24號一套期會計》和《企業會計準則第37號一金融工具 列報》(2017年修訂)、《企業會計準則第14號一收入》(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。

本集團執行上述準則的主要影響詳見本附註三、(二十八)、3。

(2) 完工百分比法由工作量法變更為成本法的影響

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。

上述原因導致本集團按照「工作量法(並滿足取得可靠的外部證據支持完工進度)」確認的完工進度,沒有按照「投入法」確認的完工進度更能真實、準確地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:

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

### 重要會計政策變更(續)

完工百分比法由工作量法變更為成本法的影響(續) (2)

對本集團2016年度合併財務報表的影響:

報表項目	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
遞延所得税資產	30,325,463.82	28,391,637.47	1,933,826.35
應交税費	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
所得税費用	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年度合併財務報表的影響:

報表項目	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
遞延所得税資產	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
應交税費	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
所得税費用	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

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

## 2、 重要會計估計變更

本期本集團未發生會計估計變更。

## 3、 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

## (1) 合併資產負債表

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
遞延所得税資產	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

截至二零一八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)

### 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

- 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(續)
  - (1) 合併資產負債表(續)

項目	年初餘額	上年末餘額	調整數
<b>遞延所得税負</b> 債	10 500 040 01	0 000 700 00	1 070 010 00
	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

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

#### 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(續) 3、

## (2) 資產負債表

項目	年初餘額	上年末餘額	調整數
應收票據及應收賬款	185,992,273.50	193,934,498.90	-7,942,225.40
其他應收款	191,508,154.37	191,658,737.83	-150,583.46
存貨	51,506,196.39	57,931,608.26	-6,425,411.87
合同資產	12,248,484.76	-	12,248,484.76
流動資產合計	723,740,949.62	726,010,685.59	-2,269,735.97
可供出售金融資產	_	94,505,231.07	-94,505,231.07
其他權益工具投資	3,117,445.05	-	3,117,445.05
其他非流動金融資產	98,571,597.71	-	98,571,597.71
遞延所得税資產	9,079,278.53	8,834,969.38	244,309.15
非流動資產合計	963,536,627.93	956,108,507.09	7,428,120.84
資產總計	1,687,277,577.55	1,682,119,192.68	5,158,384.87
預收款項	_	17,259,057.62	-17,259,057.62
合同負債	14,325,904.54	_	14,325,904.54
其他流動負債	2,292,144.75	_	2,292,144.75
流動負債合計	363,615,428.96	364,256,437.29	-641,008.33

截至二零一八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)

## 三、 重要會計政策及會計估計(續)

## (二十八) 重要會計政策和會計估計的變更(續)

- 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(續)
  - (2)資產負債表(續)

項目	年初餘額	上年末餘額	調整數
遞延所得税負債	9,969,684.90	8,892,113.14	1,077,571.76
非流動負債合計	110,126,450.72	109,048,878.96	1,077,571.76
負債合計	473,741,879.68	473,305,316.25	436,563.43
其他綜合收益	34,909,264.81	35,342,451.12	-433,186.31
盈餘公積	85,217,319.96	84,701,819.19	515,500.77
未分配利潤	359,112,613.42	354,473,106.44	4,639,506.98
所有者權益合計	1,213,535,697.87	1,208,813,876.43	4,721,821.44
負債和所有者權益總計	1,687,277,577.55	1,682,119,192.68	5,158,384.87

截至二零一八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)

### 四、 税項

## (一) 主要税種和税率

### 1、 本公司主要税種和税率

税種	計税依據	税率
增值税	按税法規定計算的銷售貨物和應税勞務收入為 基礎計算銷項税額,在扣除當期允許抵扣的進 項税額後,差額部分為應交增值税	16% \ 6% \ 3%
城市維護建設税	按實際繳納的增值税計徵	7%
教育費附加	按實際繳納的增值税計徵	3%
地方教育費附加	按實際繳納的增值税計徵	2%
企業所得税	按應納税所得額計繳	25%

説明: 根據財税[2018]32號規定:自2018年5月1日起納税人發生增值税應税銷售行為,原適用17%税率的, 税率調整為16%。

#### 本集團各公司企業所得税的實際税率 2、

納税主體名稱	所得税税率	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%	註1
三寶科技(香港)有限公司	16.5%	境外(香港)公司
永鴻國際企業有限公司	16.5%	境外(香港)公司
新興企業有限公司	16.5%	BVI
南京城市智能交通股份有限公司	15%	註1
其他子公司	25%	

註1: 詳見附註四(二).2

截至二零一八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)

### 四、 税項(續)

### (二) 税收優惠

#### 1 🔻 增值税

銷售軟件產品的增值稅優惠政策:

- 中國財政部、國家税務總局「財税[2011]100號」文的規定: 增值税一般納税人銷售 (1) 其自行開發生產的軟件產品,按17%稅率徵收增值稅後,對其增值稅實際稅負超 過3%的部分實行即征即退政策。
- 2011年1月28日,中國國務院發佈《關於印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業 (2)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;

本集團的子公司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;

本集團的子公司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;

本集團的子公司南京城市智能交通股份有限公司於2012年9月17日取得《軟件企業認定證 書》,被認定為軟件企業;

本集團的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2017年10月27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。

截至二零一八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)

#### 四、 税項(續)

#### (二) 税收優惠(續)

#### 2、 企業所得税

高新技術企業的企業所得税優惠政策:

本公司於2017年12月7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 司二零一八年的實際企業所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2017年12月27日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家税務局、江蘇省地方税務局聯合下發的《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税法》第二十八條規定,高新技術企業減按15%的税率徵收企業所得税,故其二零一八年實際企業所得稅稅率為15%。

本集團的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2018年11月30日取得江蘇省科學技術廳、 江蘇省財政廳、國家税務總局江蘇省税務局聯合下發的《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,故其二零一八年實際企業所得稅稅率為15%。

截至二零一八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)

### 四、 税項(續)

## (二) 税收優惠(續)

### 2、 企業所得税(續)

本集團的子公司南京城市智能交通股份有限公司於2018年11月28日取得江蘇省科學技術 廳、江蘇省財政廳、國家税務總局江蘇省税務局聯合下發的《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税法》第二十八條規定,高新技術企業減按15%的 税率徵收企業所得税,故其二零一八年實際企業所得税税率為15%。

### 五、 合併財務報表項目註釋

### (一) 貨幣資金

項目	期末餘額	上年末餘額
庫存現金	138,218.04	84,818.64
銀行存款	496,350,458.75	725,956,004.00
其他貨幣資金	36,469,360.13	37,078,830.28
合計	532,958,036.92	763,119,652.92
其中:存放在境外的款項總額	2,945,053.14	54,756,127.11

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

## (一) 貨幣資金(續)

其中受限制的貨幣資金明細如下:

項目	期末餘額	上年末餘額
銀行承兑匯票保證金保函保證金借款證保證金	14,470,407.79 17,932,927.48 3,000,000.00 1,010,500.00	21,389,063.84 15,646,334.88 - 
合計	36,413,835.27	37,035,398.72

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,支付的其他與籌資活動 有關的現金。

### (二) 應收票據及應收賬款

項目	期末餘額	上年末餘額
應收票據 應收賬款	259,450,275.36 837,139,367.60	16,708,270.20 681,350,608.61
合計	1,096,589,642.96	698,058,878.81

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (二) 應收票據及應收賬款(續)

### 應收票據

(1) 應收票據分類列示

項目	期末餘額	上年末餘額
銀行承兑匯票商業承兑匯票	1,535,180.00 269,369,891.00	16,708,270.20
賬面餘額小計	270,905,071.00	16,708,270.20
銀行承兑匯票商業承兑匯票	11,454,795.64	
壞賬準備小計 賬面價值	11,454,795.64 259,450,275.36	16,708,270.20

- 年末本集團無已質押的應收票據。 (2)
- 年末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 (3)

項目	期末終止 確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兑匯票	59,525,056.20	
合計	59,525,056.20	_

(4) 本年公司無因出票人未履約而將其轉為應收賬款的票據。

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

## (二) 應收票據及應收賬款(續)

#### 2、 應收賬款

(1) 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

<b>賬齡</b>	期末餘額	上年末餘額
1年以內 1至2年 2至3年 3年以上	753,089,331.43 101,348,947.18 47,833,613.39 53,836,464.74	459,299,355.65 203,068,841.14 70,078,710.79 52,969,522.58
小計	956,108,356.74	785,416,430.16
減:壞賬準備 合計	118,968,989.14 837,139,367.60	104,065,821.55 681,350,608.61

本年計提、轉回或收回的壞賬準備情況 (2)

項目	上年末餘額	會計政策變更	年初餘額	本期計提	本期轉銷	企業合併增加	年末餘額
壞賬準備	104,065,821.55	-11,486,231.89	92,579,589.66	27,893,169.64	1,650,386.33	146,616.17	118,968,989.14
合計	104,065,821.55	-11,486,231.89	92,579,589.66	27,893,169.64	1,650,386.33	146,616.17	118,968,989.14

本期實際核銷的應收賬款情況 (3)

> 項目 核銷金額

實際核銷的應收賬款

1,650,386.33

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (二) 應收票據及應收賬款(續)

#### 應收賬款(續) 2、

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

單位名稱	應收賬款	期末餘額 佔應收賬款合計 數的比例(%)	壞賬準備
中機國能工程有限公司 南京金陽光光伏發電有限公司 常州海德置業有限公司 瀘州市高新投資集團有限公司 江蘇德亞智能科技股份有限公司	174,526,996.14 53,469,217.33 34,370,000.00 34,074,290.41 33,595,572.80	18.25 5.59 3.59 3.56 3.51	6,981,079.85 2,138,768.69 1,567,600.00 1,466,135.28 1,343,822.91
合計	330,036,076.68	34.50	13,497,406.74

- 本期無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。 (5)
- 期末無轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額的情況。 (6)

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

## (三) 預付款項

## 1、 預付款項按賬齡列示

	期末蝕	余額	上年末	餘額
마드 IFA	ᄑᅉᄊᆇᄑᆱ	比例	ᆓᄊᆇ	比例
賬齡	賬面餘額	(%)	賬面餘額	(%)
1年以內	400,966,607.91	94.40	50,579,945.19	75.81
1至2年	7,815,702.04	1.84	13,105,445.41	19.64
2至3年	12,917,364.25	3.04	278,541.42	0.42
3年以上	3,036,094.96	0.72	2,757,553.54	4.13
合計	424,735,769.16	100.00	66,721,485.56	100.00

#### 2、 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

預付對象	期末餘額	佔預付款項 期末餘額 合計數的比例
鎮江新華電集團有限責任公司 南京江盛建材有限公司 中海外江蘇貿易發展有限公司 江蘇寶城防火防腐工程科技有限公司 中機國能電力集團有限公司	174,497,421.62 90,692,822.00 42,507,201.73 42,098,252.31 22,000,000.00	41.08 21.35 10.01 9.91 5.18
合計	371,795,697.66	87.53

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

## (四) 其他應收款

項目	期末餘額	上年末餘額
應收利息	4,911,486.42	_
其他應收款	321,587,484.36	484,891,213.33
合計	326,498,970.78	484,891,213.33

#### 1、 應收利息

(1) 應收利息分類

項目	期末餘額	上年末餘額
對外借款	4,911,486.42	
合計	4,911,486.42	

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (四) 其他應收款(續)

#### 2、 其他應收款

(1) 其他應收款分類披露

賬齡	期末餘額	上年末餘額
1年以內 1至2年 2至3年	59,261,990.10 274,511,613.16 8,891,064.47	469,916,512.49 14,706,485.15 8,484,793.78
3年以上	14,926,397.25	12,127,965.50
小計	357,591,064.98	505,235,756.92
減:壞賬準備	36,003,580.62	20,344,543.59
合計	321,587,484.36	484,891,213.33
(2) 其他應收款按款項性質分類情況		
款項性質	期末賬面餘額	上年末賬面餘額
保證金	258,929,232.36	404,989,937.83
股權轉讓款 備用金	58,155,312.00 3,118,827.84	92,929,198.15 3,492,411.13
合同終止待退款 其他	30,927,837.00 6,459,855.78	3,824,209.81
賬面餘額小計 減:壞賬準備	357,591,064.98 36,003,580.62	505,235,756.92
期末餘額	321,587,484.36	484,891,213.33

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 其他應收款(續)

#### 2、 其他應收款(續)

#### (3)壞賬準備計提情況

	第一階段	第二階段 整個存續期	第三階段 整個存續期	
	未來12個月	預期信用損失	預期信用損失	
壞賬準備	預期信用損失	(未發生信用減值)	(已發生信用減值)	合計
上年末餘額	_	19,989,094.61	355,448.98	20,344,543.59
會計政策變更	17,503,434.05			17,503,434.05
/π ÷π ΑΔ φδ	47 500 404 05	10,000,004,04	055 440 00	07.047.077.04
年初餘額 年初其他應收款賬面餘額	17,503,434.05	19,989,094.61	355,448.98	37,847,977.64
在本期	_	-	_	_
--轉入第二階段	-	-	-	-
--轉入第三階段	-	-	-	-
--轉回第二階段	-	-	-	-
--轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	-6,819,641.60	5,257,956.04	-	-1,561,685.56
本期轉回	-	-	-	-
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	31,845.04	-	31,845.04
其他變動(企業合併)		-250,866.42		-250,866.42
期末餘額	10,683,792.45	24,964,339.19	355,448.98	36,003,580.62

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 其他應收款(續)

#### 其他應收款(續) 2、

(4) 本期計提、轉回或收回的壞賬準備情況

項目	上年末餘額	會計政策變更	年初餘額	本期計提	本期轉銷	企業合併增加	年末餘額
壞脹準備	20,344,543.59	17,503,434.05	37,847,977.64	-1,561,685.56	31,845.04	-250,866.42	36,003,580.62
合計	20,344,543.59	17,503,434.05	37,847,977.64	-1,561,685.56	31,845.04	-250,866.42	36,003,580.62

(5) 本期實際核銷的其他應收款情況

> 項目 核銷金額

實際核銷的其他應收款

31,845.04

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四) 其他應收款(續)

#### 其他應收款(續) 2、

(6) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	壞脹準備期末餘額
中煤建工集團有限公司	履約保證金	170,000,000.00	1-2年	47.54	8,500,000.00
南京建工集團有限公司	股權收購款	58,155,312.00	1-2年	16.26	5,815,531.20
中海外江蘇貿易發展有限公司	合同終止待退款	30,927,837.00	1年內	8.65	1,546,391.85
四川岷東城市建設開發有限公司	履約保證金	23,406,221.22	1-2年	6.55	1,170,311.06
江蘇克路德智能科技有限公司	履約保證金	5,692,433.85	1-2年	1.59	284,621.69
合計		288,181,804.07		80.59	17,316,855.80

- 本期無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。 (7)
- 期末無轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的情況。 (8)

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五) 存貨

#### 1、 存貨分類

項目	賬面餘額	期末餘額 存貨跌價準備	賬面價值	賬面餘額	上年末餘額 存貨跌價準備	賬面價值
原材料 庫存商品 在產品 建造合同形成的已完工	15,404,025.18 24,175,432.14 –	25,105.01 1,261,016.90 -	15,378,920.17 22,914,415.24	2,382,197.76 8,771,653.14 89,059.08	- 2,721,507.05 -	2,382,197.76 6,050,146.09 89,059.08
未結算資產	78,546,127.71		78,546,127.71	941,854,707.47		941,854,707.47
合計	118,125,585.03	1,286,121.91	116,839,463.12	953,097,617.45	2,721,507.05	950,376,110.40

#### 2、 存貨跌價準備

		本期増加金額		本期減少金	額	
項目	上年末餘額	計提	其他	轉回或轉銷	其他	期末餘額
原材料	-	25,105.01	-	-	-	25,105.01
庫存商品	2,721,507.05	232,875.28	-	1,693,365.43	-	1,261,016.90
合計	2,721,507.05	257,980.29	-	1,693,365.43	-	1,286,121.91

#### 3、 建造合同形成的已完工未結算資產情況

項目	期末餘額	上年末餘額
累計已發生成本 累計已確認毛利	80,022,018.08 4,232,505.19	2,064,372,885.35 519,057,700.88
減:預計損失 已辦理結算的金額	5,708,395.56	1,641,575,878.76
建造合同形成的已完工未結算資產	78,546,127.71	941,854,707.47

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (六) 合同資產與合同負債

#### 1、 合同資產與合同負債情況

#### 合同資產

年初餘額	1,011,382,052.79
本期增加	440,074,966.12
本期轉為應收款項	315,955,252.92
合同資產減值準備	49,031,565.83
期末餘額	1,086,470,200.16
其中:列示為合同資產	1,074,867,660.48
列示為其他非流動資產	11,602,539.68

### 合同負債

年初餘額	100,196,312.00
本期增加	77,288,919.94
利息調整	-
本期確認的包括在年初餘額中的收入	84,985,272.37
期末餘額	92,499,959.57
其中:列示為合同負債	92,499,959.57

#### 本期合同資產計提減值準備情況 2、

	年初餘額	本期計提	本期轉回	本期轉銷/核銷	年末餘額
<b>全</b>	40,455,282.12	8,576,283.71			49,031,565.83
:	40,455,282.12	8,576,283.71			49,031,565.83

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (七) 一年內到期的非流動資產

可供出售權益工具

其中:按成本計量

合計

	項目		期末餘額	上年末餘額
	一年內到期的對外借款		52,571,628.84	
	合計		52,571,628.84	
(八)	其他流動資產			
	項目		期末餘額	上年末餘額
	待抵扣和待認證增值税進項税 預繳税款		15,946,564.65 15,885,378.24	40,268,878.13
	合計		31,831,942.89	40,268,878.13
(九)	可供出售金融資產			
	項目	賬面餘額	上年末餘額 減值準備	賬面價值

111,782,201.95

111,782,201.95

111,782,201.95

111,782,201.95

111,782,201.95

111,782,201.95

截至二零一八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)

本期計提	滅 直準備 期末餘額			ı	ı	'	'	1		ı	'	'
本期計提	滅值準備											
			,	1	1	1	1	1		1	'	1
	期末餘額		17,707,164.41	ı	ı	ı	3,092,243.55	ı		22,544,526.98		43,343,934.94
	其		9,340,077.60	1	1	-10,000,000,00	1	-2,625,546.82		ı		-3,285,469.22
宣告發放	現金股利或利潤		ı	ı	1	ı	ı	1		1		1
	其他權益變動		1	1	1	1	1	1		ı		ı
其他綜合	收益調整		1	1	ı	1	1	1		ı		1
權益法下確認	的投資損益		2,867,086.81	-18,069.33	1	1	-7,024,757.05	-242,051.06		-2,972.75		-4,420,763.38
	減少投資		1	1,026,000.00	2,496,444.77	1	1	1		1		3,522,444.77
	追加投資		5,500,000.00	1	1	1	5,250,000.00	1		ı		10,750,000.00
	上年末餘額		1	1,044,069.33	2,496,444.77	10,000,000.00	4,867,000.60	2,867,597.88		22,547,499.73		43,822,612.31
	被投資單位	<b>聯</b> 验 企 禁	南京三寶弘正視覺科拔有限公司	江蘇一零一一網絡科技有限公司	中青世紀陽光體育科技(南京)有限公司	江蘇北斗地下管線研究院有限公司	江蘇馭道數據科技有限公司	南京三寶鏈式數據技術有限公司	徐州市九里公交首末站項目管理	有限公司		<del>₩</del> □
	確認 其他綜合 真他綜合	權益法下確認 其他綜合 宣告發放 投資單位 上年末餘額 迫加投資 減少投資 的投資損益 收益調整 其他權益變動 現金殷利或利潤 其他	接益法下確認 其他綜合 宣告發放 投資單位 上年末餘額 追加投資 減少投資 的投資價益 收益調整 其他權益變動 現金脫利或利潤 其他 營企業	資單位         上年末餘額         追加投資         減少投資         的投資損益         收益調整         其他權益變動         現金股利或利潤         其他           企業         二寶弘正復譽附技有限公司         -         5,500,000.00         -         2,867,086.81         -         -         9,340,077.60         17,70	( )	資單位         上年末餘額         遠加投資         減少投資         的投資損益         其他結合         自告發放           企業         二寶弘正復憲科技有限公司         - 5,500,000.00         - 2,867,086.81         - 2,867,086.81         - 9,340,077.60         17,77           世紀第先進內技有限公司         1,044,089.33         - 1,026,000.00         - 18,089.33         9,340,077.60         17,77           世紀第先進內共有限公司         2,496,444.77         - 2,496,444.77         - 2,496,444.77	投資單位     上年未餘額     建加投資     減少投資     財投貨報益     其他綜合     宣告發放       第二葉     上年未餘額     建加投資     減少投資     的投貨報益     其他權益變動     現金股利或利潤     其他       京三寶弘正提覺科技有限公司     1,044,06933     -     1,026,00000     -18,06933     -     -     -     9,340,077.80     17,77       縣土地下管線研究局積     2,496,444.77     -     2,496,444.77     -     -     -     -     -     -     -       縣土地下管線研究房積     1,000,00000     -     -     -     -     -     -     -     -     -	投資單位         上午未餘額         建加投資         減少投資         收益調整         其他權益變動         現金股利或利潤         其他           營企業         第二         1,044,069.33         -         1,024,000.00         -         2,867,086.81         -         -         9,340,077.80         17,76           第二         第二         1,044,069.33         -         -         1,026,000.00         -         18,069.33         -	資單位         上年末餘額         遺加投資         成投資損益         財政衛援益         其他結合         自告發放         其他           企業         企業         1,044,089.33         - 5,500,000.00         - 1,026,000.00         - 18,089.83         - 2,867,086.81         - 2,867,086.81         - 2,867,086.81         - 2,867,086.81         - 3,340,077.60         17,77           中型衛門共有限公司         1,044,089.33         - 1,026,000.00         - 1,806,044.77         - 2,496,444.77         <	投資財技有限公司       上午未餘額       建加投資       財投貨報告       其他綜合       其他總合       其他權益變動       現金股利或利潤       其他         -現費科技有限公司       1,044,069.33       - 1,026,000.00       -18,069.33       - 10,069.33	投機         建地投資         技化輸品         其他輸品         其他輸品         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他權益變動         其他         其他           提農科技有限公司         1,044,089.33         -         1,026,000.00         -16,086,844.77         -         2,496,444.77         -         2,496,444.77         -         2,496,444.77         -         2,496,444.77         -	定量科技有限公司         上年末餘額         単加投資         財投資費益         収益調整         其他審益變動         現金股利或利潤         其他           記憶科技有限公司         1,044,089.33         - 5,500,000.00         - 1,026,000.00         - 18,069.33         9,340,077.60         17,77           開放有限公司         1,044,089.33         - 1,026,000.00         - 1,026,000.00         - 18,069.33

合併財務報表項目註釋(續)

(十) 長期股權投資

Ħ

截至二零一八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)

#### 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十) 長期股權投資(續)

- 2018年4月28日,物聯網減少對南京三寶弘正視覺科技有限公司的認繳出資額,持股比例從51%變為41%,導 (1) 致物聯網失去對弘正視覺的控制,從成本法核算變成權益法核算,不再納入合併報表範圍。
- 2018年11月22日,物聯網減少對江蘇北斗地下管線研究院有限公司的認繳出資額,持股比例從30%變成 (2) 12.5%,導致物聯網失去對江蘇北斗地下管線研究院有限公司的重大影響,根據物聯網股權投資管理模式,計入 其他非流動金融資產。
- 2018年4月11日,鏈式數據的其他股東減少認繳出資額,本公司持股比例從30%變成60%,導致本公司對鏈式 (3)數據形成控制,從權益法核算變成成本法核算,納入合併報表範圍。

#### (+-) 其他權益工具投資

#### 其他權益工具投資情況

項目

江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司 徐州市杏山子公交首末站項目管理有限公司 江蘇民營投資控股有限公司

合計 227.319.415.64

期末餘額

1,423,335.60

5,896,080.04

220,000,000.00

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (+二) 其他非流動金融資產

#### 其他非流動金融資產情況

項目	期末餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	134,623,072.37
其中:權益工具投資	134,623,072.37
江蘇江天永華數據服務有限公司	1,750,000.00
無錫物聯網創新中心有限公司	5,000,000.00
深圳市大米成長新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)	16,400,000.00
南京市信息化投資控股有限公司	45,997,341.53
宏圖物流股份有限公司	35,480,830.87
西安向南網絡信息科技有限公司	3,000,000.00
南京市電子口岸有限公司	2,284,557.87
Waterwood Technology Growth Fund I L.P.	13,058,287.32
江蘇北斗地下管線研究院有限公司	11,652,054.78
合計	134,623,072.37

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (+三) 投資性房地產

1、 採用公允價值計量模式的投資性房地產

項目	房屋、建築物、 土地使用權原值	公允價值變動	合計
<ol> <li>上年末餘額</li> <li>本期變動</li> </ol>	160,109,545.74	59,280,754.26 8,113,000.00	219,390,300.00 8,113,000.00
加:外購 減:處置 公允價值變動	- - -	- – - – - 8,113,000.00	- - 8,113,000.00
3. 期末餘額	160,109,545.74	67,393,754.26	227,503,300.00

2、 年末用於抵押的投資性房地產見附註五、(五十五)。

#### (十四) 固定資產

1、 固定資產及固定資產清理

項目	期末餘額	上年末餘額
固定資產	376,964,307.99	229,877,091.68
合計	376,964,307.99	229,877,091.68

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十四) 固定資產(續)

#### 2、 固定資產情況

		房屋及			電子設備	
項		建築物	機器設備	運輸設備	及其他	合計
1.	賬面原值					
	(1) 上年末餘額	142,013,475.81	173,612,925.09	5,398,061.27	64,622,938.59	385,647,400.76
	(2) 本期增加金額	2,563,579.72	138,465,281.30	469,897.44	49,417,597.11	190,916,355.57
	一購置	-	27,070.12	-	3,759,254.98	3,786,325.10
	-在建工程轉入	2,563,579.72	138,438,211.18	-	45,550,353.61	186,552,144.51
	一企業合併增加	-	-	469,897.44	107,988.52	577,885.96
	(3) 本期減少金額	3,395,705.02	-	321,798.00	775,207.26	4,492,710.28
	-處置或報廢	3,395,705.02	-	321,798.00	442,714.96	4,160,217.98
	-處置子公司減少	-	-	_	332,492.30	332,492.30
	(4) 期末餘額	141,181,350.51	312,078,206.39	5,546,160.71	113,265,328.44	572,071,046.05
2.	累計折舊					
	(1) 上年末餘額	20,824,726.55	83,826,286.20	4,712,478.92	46,406,817.41	155,770,309.08
	(2) 本期增加金額	6,660,899.22	23,610,878.11	265,454.83	7,318,413.78	37,855,645.94
	一計提	6,660,899.22	23,610,878.11	188,458.02	7,267,158.56	37,727,393.91
	一企業合併增加	-	-	76,996.81	51,255.22	128,252.03
	(3) 本期減少金額	414,314.30	-	295,002.72	495,232.56	1,204,549.58
	-處置或報廢	414,314.30	-	295,002.72	383,823.29	1,093,140.31
	-處置子公司減少	-	-	-	111,409.27	111,409.27
	(4)期末餘額	27,071,311.47	107,437,164.31	4,682,931.03	53,229,998.63	192,421,405.44

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (十四) 固定資產(續)

#### 2、 固定資產情況(續)

項目	房屋及 建築物	機器設備	運輸設備	電子設備 及其他	合計
3. 減值準備 (1) 上年末餘額 (2) 本期增加金額	-	- 1,886,783.44	- -	- 798,549.18	- 2,685,332.62
一計提 (3) 本期減少金額		1,886,783.44		798,549.18	2,685,332.62
<ul><li>(4) 期末餘額</li><li>4. 賬面價值</li></ul>		1,886,783.44		798,549.18	2,685,332.62
(1) 期末賬面價值 (2) 年初賬面價值	114,110,039.04	202,754,258.64	863,229.68	59,236,780.63	376,964,307.99 229,877,091.68

#### 年末通過經營租賃租出的固定資產情況 3、

項目	期末賬面價值
車載智能終端	44,093,937.65
合計	44,093,937.65

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (十四) 固定資產(續)

- 4、 年末無暫時閒置、通過融資租賃租入、持有待售的固定資產。
- 5、 年末無未辦妥產權證書的固定資產。
- 6、 年末用於抵押的固定資產見附註五、(五十五)。

#### (+五) 在建工程

1、 在建工程及工程物資

項目	期末餘額	上年末餘額
在建工程	6,534,672.42	874,604.36
合計	6,534,672.42	874,604.36

#### 2、 在建工程情况

項目	賬面餘額	期末餘額 減值準備	賬面價值	賬面餘額	上年末餘額 減值準備	賬面價值
零星工程	6,534,672.42		6,534,672.42	874,604.36		874,604.36
合計	6,534,672.42		6,534,672.42	874,604.36		874,604.36

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (†六) 無形資產

#### 1、 無形資產情況

項		土地使用權	軟件	專有技術	合計
1.	賬面原值				
	(1) 上年末餘額	10,636,583.49	4,663,099.93	44,447,283.81	59,746,967.23
	(2) 本期增加金額	_	191,998.62	_	191,998.62
	一購置	-	191,998.62	-	191,998.62
	(3) 本期減少金額	-	-	23,113,207.59	23,113,207.59
	-處置子公司減少			23,113,207.59	23,113,207.59
	(4) 期末餘額	10,636,583.49	4,855,098.55	21,334,076.22	36,825,758.26
2.	累計攤銷				
	(1) 上年末餘額	2,215,022.78	3,181,997.66	21,465,508.21	26,862,528.65
	(2) 本期增加金額	242,939.54	759,106.46	1,750,329.05	2,752,375.05
	一計提	242,939.54	759,106.46	1,750,329.05	2,752,375.05
	(3) 本期減少金額	-	-	4,494,234.80	4,494,234.80
	一處置子公司減少			4,494,234.80	4,494,234.80
	(4) 期末餘額	2,457,962.32	3,941,104.12	18,721,602.46	25,120,668.90
3.	減值準備				
	(1) 上年末餘額	-	-	-	-
	(2) 本期增加金額	-	862,531.75	-	862,531.75
	一計提	-	862,531.75	-	862,531.75
	(3) 本期減少金額				
	(4) 期末餘額		862,531.75		862,531.75
4.	<b>賬面價值</b>				
	(1) 期末賬面價值	8,178,621.17	51,462.68	2,612,473.76	10,842,557.61
	(2) 年初賬面價值	8,421,560.71	1,481,102.27	22,981,775.60	32,884,438.58

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (†☆) 無形資產(續)

- 2、 年末用於抵押的無形資產見附註五、(五十五)。
- 3、 土地使用權為中期租賃(中國之租賃土地)。

### (+七) 長期待攤費用

項目	上年末餘額	本期增加金額	本期攤銷金額	其他減少金額	期末餘額
裝修費	3,359.33	-	3,359.33	-	-
電子卡費用	6,921,505.20	_	2,726,341.74	-	4,195,163.46
諮詢費	1,199,986.00	-	1,199,986.00	-	-
保險費	27,312.84	-	27,312.84	-	-
合計	8,152,163.37		3,956,999.91		4,195,163.46

#### (十八) 遞延所得税資產和遞延所得税負債

#### 1、 未經抵銷的遞延所得稅資產

	期末餘額		上年末	餘額
項目	可抵扣暫時性差異	遞延所得税資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得税資產
壞賬準備	166,427,365.40	24,716,431.13	124,410,365.14	18,330,729.98
存貨跌價準備	1,286,121.91	97,858.23	2,721,507.05	316,931.75
合同資產減值準備	49,031,565.83	7,354,734.88	-	-
預提施工費用	102,687,444.01	15,403,116.61	92,757,764.60	13,913,664.69
抵消的未實現內部利潤	7,160,301.84	1,074,045.28	9,952,341.39	1,492,851.21
合計	326,592,798.99	48,646,186.13	229,841,978.18	34,054,177.63

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (+八) 遞延所得税資產和遞延所得税負債(續)

#### 2、 未經抵銷的遞延所得税負債

	期末餘		上年末	
項目	應納税暫時性差異	遞延所得税負債	應納税暫時性差異	遞延所得税負債
非同一控制企業合併資產				
增值	1,571,231.25	235,684.69	2,244,118.30	336,617.74
投資性房地產(公允價值與 賬面成本差異)	67,393,754.26	10,109,063.14	59,280,754.26	8,892,113.14
其他非流動金融資產(公允				
價值與賬面成本差異)	8,532,848.90	1,453,731.02		
合計	77,497,834.41	11,798,478.85	61,524,872.56	9,228,730.88

### (†九) 其他非流動資產

項目	賬面餘額	期末餘額 減值準備	賬面價值	賬面餘額	上年末餘額 減值準備	賬面價值
股權投資款 設備工程土地款等 軟件開發成本	62,900,000.00 11,602,539.68 323,353.93	- - -	62,900,000.00 11,602,539.68 323,353.93	1,707,300.00 	- - -	1,707,300.00 
合計	74,825,893.61		74,825,893.61	1,707,300.00	_	1,707,300.00

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (二十) 短期借款

1、 短期借款分類

項目	期末餘額	上年末餘額
保證借款信用借款	636,300,000.00	345,300,000.00
合計	639,300,000.00	345,300,000.00

- 2、 年末無已到期未償還的短期借款。
- 3、 年末借款均為一年以內到期。

#### (二十一) 應付票據及應付賬款

項目	期末餘額	上年末餘額
應付票據應付賬款	28,756,738.41 1,068,563,578.78	30,056,123.84 884,708,041.68
合計	1,097,320,317.19	914,764,165.52
1、應付票據		
種類	期末餘額	上年末餘額
銀行承兑匯票商業承兑匯票	28,756,738.41	30,056,123.84
合計	28,756,738.41	30,056,123.84

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十一) 應付票據及應付賬款(續)

#### 2、 應付賬款

(1) 應付賬款列示

項目	期末餘額	上年末餘額
應付材料工程及費用款項 合併範圍外關聯方款項	1,068,563,578.78	883,638,230.34 1,069,811.34
合計	1,068,563,578.78	884,708,041.68

年末無賬齡超過一年的重要應付賬款。 (2)

#### (二十二) 預收款項

項目 上年末餘額 預收銷售款 117,243,847.70 合計 117,243,847.70

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十三) 應付職工薪酬

#### 1、 應付職工薪酬列示

項目	上年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
短期薪酬 離職後福利一設定提存計劃 辭退福利	6,375,803.09 20,821.90 19,485.00	63,052,631.49 6,386,212.30 2,012,767.26	59,205,154.10 6,406,821.59 2,012,767.26	10,223,280.48 212.61 19,485.00
合計	6,416,109.99	71,451,611.05	67,624,742.95	10,242,978.09

#### 2、 短期薪酬列示

項目	上年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
(1) 工資、獎金、津貼和補貼	5,939,259.35	53,922,837.35	49,934,274.58	9,927,822.12
(2) 職工福利費	-	1,334,795.60	1,334,795.60	-
(3) 社會保險費	9,838.82	3,446,569.33	3,456,358.13	50.02
其中:醫療保險費	8,613.23	3,126,696.98	3,135,260.19	50.02
工傷保險費	468.03	63,291.05	63,759.08	-
生育保險費	757.56	256,581.30	257,338.86	-
(4) 住房公積金	140,707.00	3,449,351.96	3,472,481.90	117,577.06
(5) 工會經費和職工教育經費	285,997.92	899,077.25	1,007,243.89	177,831.28
合計	6,375,803.09	63,052,631.49	59,205,154.10	10,223,280.48

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十三) 應付職工薪酬(續)

#### 3、 設定提存計劃列示

項目	上年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
基本養老保險失業保險費	19,446.82	6,193,717.77 192,494.53	6,212,964.49	200.10
合計	20,821.90	6,386,212.30	6,406,821.59	212.61

### (二十四) 應交税費

税費項目	期末餘額	上年末餘額
增值税 企業所得税 個人所得税 房產税 土地使用税 城市維護建設税 教育費附加	7,030,101.77 26,502,438.63 144,890.21 1,115,983.64 98,413.75 1,052,530.71 730,810.43	9,044,177.46 34,281,514.09 172,404.95 581,019.05 98,413.75 1,271,309.21 883,851.00
合計	36,820,446.28	46,577,774.22

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十五) 其他應付款

項目		期末餘額	上年末餘額
應付5		2,411,771.11	675,962.63 6,688,575.00
	應付款	63,775,516.04	31,500,358.26
合計		66,187,287.15	38,864,895.89
1、	應付利息		
	項目	期末餘額	上年末餘額
	應付借款利息	2,411,771.11	675,962.63
	合計	2,411,771.11	675,962.63
2、	應付股利		
	項目	期末餘額	上年末餘額
	普通股股利		6,688,575.00
	合計		6,688,575.00

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二十五) 其他應付款(續)

#### 3、 其他應付款

(1) 按款項性質列示其他應付款

項目	期末餘額	上年末餘額
保證金 股權轉讓款	15,836,753.35 36,449,662.67	17,562,958.36
代收代付款 其他	1,425,610.11 10,063,489.91	1,446,804.30 12,490,595.60
合計	63,775,516.04	31,500,358.26

(2) 期末賬齡超過一年的重要其他應付款

項目	期末餘額	未償還或 結轉的原因
銀江股份有限公司 江蘇銀江交通技術有限公司	2,295,374.00 1,760,000.00	尚未到付款期 尚未到付款期
合計	4,055,374.00	尚未到付款期

#### (二十六) 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	上年末餘額
一年內到期的長期借款	182,670,000.00	11,250,000.00
合計	182,670,000.00	11,250,000.00

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (二+七) 其他流動負債

項目	期末餘額	上年末餘額
待轉銷項税額	4,001,691.75	6,147,751.60
已背書風險尚未轉移的商業承兑匯票	71,693,487.00	-
預收税金	11,596,386.38	
合計	87,291,565.13	6,147,751.60
(二十八) 長期借款		
項目	期末餘額	上年末餘額
抵押借款	153,762,000.00	67,850,000.00
保證借款	318,488,000.00	07,000,000.00
h I y kange 1 had - 23 / /		
合計	472,250,000.00	67,850,000.00
нн		

### (二十九) 遞延收益

項目	上年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	37,991,374.17	175,000.00	3,847,545.08	34,318,829.09	政府撥款
合計	37,991,374.17	175,000.00	3,847,545.08	34,318,829.09	

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

### (二十九) 遞延收益(續)

#### 涉及政府補助的項目:

負債項目	上年末餘額	本期新增補助金額	本期計入當期損益金額	其他變動	期末餘額	與資產相關/與收益相關
RFID系統技術研究中心建設 項目政府補助	366,765.82	-	183,382.90	-	183,382.92	與資產相關
國家科技支撐項目財政補助 城市級機動車排放監管與 執法平台	3,434,608.43 1,000,000.00	-	914,162.18 1,000,000.00	-	2,520,446.25	與資產相關 與資產、收益相關
省國際合作補助 2016年省級工業和信息產業 轉型省級專項資金	524,999.92 1,500,000.00	-	250,000.00 1,500,000.00	-	274,999.92 -	與資產、收益相關 與收益相關
國家自然科學基金合作協作費 基於物聯網技術的城市智能 交通綜合監管系統應用	725,000.00 30,000,000.00	175,000.00	- -	- -	900,000.00 30,000,000.00	與資產、收益相關 與資產相關
示範項目專項補助款 工信部2014年物聯網項目 專項資金協議撥款	440,000.00				440,000.00	與資產相關
合計	37,991,374.17	175,000.00	3,847,545.08		34,318,829.09	

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十) 股本

項目	上年末餘額 金額	ē 比例(%)	本期增加	本期減少	期末餘額 金額	比例(%)
南京三寶科技集團						
有限公司	159,128,400.00	50.23	238,692,600.00	-	397,821,000.00	50.23
Active Gold Holding						
Limited	49,545,000.00	15.64	74,317,500.00	-	123,862,500.00	15.64
沙敏	1,350,000.00	0.42	2,025,000.00	-	3,375,000.00	0.42
江蘇瑞華投資控股集團						
有限公司	13,750,000.00	4.34	20,625,000.00	-	34,375,000.00	4.34
山東潤邦農業開發						
有限公司	1,250,000.00	0.39	1,875,000.00	-	3,125,000.00	0.39
境外公眾股東(H股)	91,800,000.00	28.98	137,700,000.00	-	229,500,000.00	28.98
合計	316,823,400.00	100.00	475,235,100.00		792,058,500.00	100.00

説明:根據本公司2017年度股東大會決議,本公司以2017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股共轉增股本316,823,400股,以未分配利潤向全體股東 每10股送紅股5股共送增股本158,411,700股。至此,本公司的股本變更為792,058,500股,註 冊資本(股本)變更為792,058,500元。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十一) 資本公積

項目	上年末餘額	會計政策變更	年初餘額	本期增加	本期減少	年末餘額
資本溢價(股本溢價)	444,930,544.69	75,500.85	445,006,045.54		348,212,296.04	96,793,749.50
合計	444,930,544.69	75,500.85	445,006,045.54		348,212,296.04	96,793,749.50

#### 變動説明:

- 根據本公司2017年度股東大會決議,以資本公積向全體股東每10股轉增10股共轉增 (1) 316,823,400股,資本公積減少316,823,400.00元。
- 三寶香港收購永鴻國際少數股東股權,三寶香港投資成本大於按照新增持股比例計算應 (2)享有永鴻國際的可辨認淨資產份額31,388,896.04元,資本公積減少31,388,896.04元。

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十二) 其他綜合收益

	本期發生額							
年末餘額	税後歸屬 於少數股東	税後歸屬於母公司	減: 所得税費用	減:前期計入 其他綜合收益 當期轉入損益	本期所得税前 發生額	會計政策變更	上年末餘額	項目
-543,090.39	-	-56,853.24	-10,104.51	_	-66,957.75	-486,237.15	_	1.不能重分類進損益的其他綜合收益
-	-	-	-	-	-	-	-	其中:重新計量設定受益計劃變動額 權益法下不能轉損益的其他綜合
-543,090.39	-	-56,853.24	-10,104.51		-66,957.75	-486,237.15	-	收益
-	-	-	-	-	-	-	-	其他權益工具投資公允價值變動
	_	-	-	_	_	_	_	企業自身信用風險公允價值變動

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十二) 其他綜合收益(續)

				減:前期計入	本期發生額			
項目	上年末餘額	會計政策變更	本期所得税前 發生額	其他綜合收益當期轉入損益	減: 所得税費用	税後歸屬於母公司	税後歸屬 於少數股東	年末餘額
2.將重分類進損益的其他綜合收益 其中:權益法下可轉損益的其他綜合	27,277,917.91	-	2,766,259.97	-	-	2,766,259.97	-	30,044,177.88
收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他債權投資公允價值變動 可供出售金融資產公允價值	-	-	-	-	-	-	-	-
變動損益 金融資產重分類計入其他綜合	-	-	-	-	-	-	-	-
收益的金額 持有至到期投資重分類為可	-	-	-	-	-	-	-	-
供出售金融資產損益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他債權投資信用減值準備 現金流量套期儲備(現金流量	-	-	-	-	-	-	-	-
套期損益的有效部分)	-	-	-	-	-	-	-	-
外幣財務報表折算差額 投資性房地產轉換日公允價值	-8,064,533.21	-	2,766,259.97	-	-	2,766,259.97	-	-5,298,273.24
大於賬面價值的差額	35,342,451.12							35,342,451.12
其他綜合收益合計	27,277,917.91	-486,237.15	2,699,302.22		-10,104.51	2,709,406.73	_	29,501,087.49

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十三) 盈餘公積

項目	上年末餘額	會計 政策變更	年初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	84,701,819.19	515,500.77	85,217,319.96	11,409,119.05		96,626,439.01
合計	84,701,819.19	515,500.77	85,217,319.96	11,409,119.05		96,626,439.01

説明: 本期增加金額系根據本期本公司淨利潤的10%計提的法定盈餘公積。

#### (三十四) 未分配利潤

項目	本年度	上年度
調整前上期末未分配利潤調整年初未分配利潤合計數(調增+,調減-)	1,076,559,118.85	908,730,871.98
調整後年初未分配利潤 加:本期歸屬於母公司所有者的淨利潤 減:提取法定盈餘公積 提取任意盈餘公積 提取一般風險準備	1,043,792,815.00 195,992,114.49 11,409,119.05	908,730,871.98 222,099,125.50 6,747,368.63
應付普通股股利 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤	79,205,850.00 158,411,700.00 990,758,260.44	47,523,510.00 ——————————————————————————————————

註: 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)。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十五) 營業收入和營業成本

#### 營業收入和營業成本情況 1、

	本年	<b>手度</b>	上生	<b>手度</b>
項目	收入	成本	收入	成本
主營業務 其他業務	1,816,062,084.24	1,316,616,718.94 1,822,655.81	1,694,521,795.59 22,340,954.02	1,252,512,225.85
合計	1,834,487,601.95	1,318,439,374.75	1,716,862,749.61	1,254,829,906.97

#### 主營業務(分產品) 2、

本年	F度	上生	<b>F</b> 度
營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
052 604 706 64	602 242 022 00	1 056 005 460 97	777,066,339.83
· ·			261,136,667.25
190,981,114.00	55,649,281.69	146,985,107.19	67,456,585.41
		159,326,214.76	146,852,633.36
1,816,062,084.24	1,316,616,718.94	1,694,521,795.59	1,252,512,225.85
	營業收入 952,694,796.64 672,386,173.60 190,981,114.00	952,694,796.64 692,242,932.99 672,386,173.60 568,724,504.26 190,981,114.00 55,649,281.69	營業收入       營業成本       營業收入         952,694,796.64       692,242,932.99       1,056,025,469.87         672,386,173.60       568,724,504.26       332,185,003.77         190,981,114.00       55,649,281.69       146,985,107.19         159,326,214.76

#### 3、 履約義務

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工,但存在受前期基礎工程的影響導致 期延遲情況;

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨,在客戶簽收或驗收以後完成履約 義務;

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務,在客戶驗收以後完成履約義務。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十五) 營業收入和營業成本(續)

4、 本年本集團前五名客戶的營業收入情況

	本年度		
		佔集團	
		全部營業	
客戶名稱	營業收入總額	收入的比例(%)	
中機國能工程有限公司	203,623,620.45	11.10	
四川岷東城市建設開發有限公司	201,278,675.06	10.97	
中國能源工程集團有限公司	154,978,448.32	8.45	
常州海德置業有限公司	127,267,901.80	6.94	
中煤建工集團有限公司	100,675,654.23	5.49	
合計	787,824,299.86	42.95	

- 5、 營業額為本集團之主營業務收入,包括系統集成、智能終端銷售、服務業務的已收及應 收收入。
- 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 6、 營分部數據僅為系統集成、智能終端銷售、服務業務。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十六) 税金及附加

(三十七)

項目	本年度	上年度
城市維護建設税 教育費附加 其他税費	1,846,932.10 1,366,901.02 4,420,665.31	2,030,163.84 1,561,666.36 4,219,490.62
合計	7,634,498.43	7,811,320.82
<b>似长</b>		
銷售費用		
項目	本年度	上年度
	本年度 16,354,698.35 8,265,080.37 4,704,303.82 4,438,101.40	上年度 16,414,058.35 8,149,191.82 5,016,804.52 6,983,034.39

其他 辦公費 諮詢中介費 汽車費用 房租及物業費

折舊費 電話費 郵寄費 水電費

投標費用 業務廣告宣傳費

合計

本年度	上年度
16,354,698.35	16.414.058.35
8,265,080.37	8,149,191.82
4,704,303.82	5,016,804.52
4,438,101.40	6,983,034.39
1,477,199.29	1,454,055.56
1,460,263.09	448,755.26
1,139,550.70	1,137,854.90
957,064.47	566,933.77
878,189.46	2,018,121.66
577,945.42	446,809.74
552,537.82	366,921.16
528,982.58	370,087.95
212,602.28	215,256.55
170,542.42	192,002.39
169,624.20	209,799.40
41,886,685.67	43,989,687.42

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (三十八) 管理費用

項目	本年度	上年度
工資及附加	24,473,429.90	19,191,070.63
折舊費	12,153,310.47	11,773,957.85
中介及諮詢費	7,147,614.01	8,964,380.12
裝修費	5,216,968.62	1,428,981.25
其他	4,337,463.16	2,930,998.44
招待費	2,948,797.55	3,280,932.31
無形資產攤銷	2,518,868.47	4,477,575.43
技術服務費	1,300,198.81	1,337,499.56
汽車費用	857,724.74	884,871.03
差旅費	769,769.98	1,181,771.41
業務宣傳費	626,941.72	323,864.80
房租及物業費	553,798.31	601,247.86
水電費	396,817.00	613,620.50
董事會費	368,750.00	206,250.00
合計	63,670,452.74	57,197,021.19

#### (三十九) 研發費用

項目	本年度	上年度
研發材料費	55,867,840.24	40,230,165.76
工資及附加	18,621,493.35	19,956,138.86
技術服務費	4,613,115.58	2,255,924.68
其他	1,244,888.54	1,775,364.56
房租及物業費	790,001.16	1,348,195.23
招待費	728,196.29	768,699.14
折舊費	531,740.37	2,162,520.01
差旅費	523,506.38	911,547.39
無形資產攤銷	229,868.13	226,251.25
中介及諮詢費	192,355.96	1,155,804.43
水電費	88,080.95	115,409.79
汽車費用	82,513.49	268,908.17
業務宣傳費	5,778.00	77,358.49
合計	83,519,378.44	71,252,287.76

截至二零一八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)

257,980.29

3,805,844.66

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十) 財務費用

(四十一)

項目	本年度	上年度
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
匯兑損益	1,142,886.01	-1,499,415.30
手續費	6,178,057.46	1,237,972.32
合計	57,991,496.21	23,627,434.96
資產減值損失		
項目	本年度	上年度
壞賬損失	_	29,050,639.13
固定資產減值損失	2,685,332.62	
無形資產減值損失	862,531.75	_
///// <del>/// ///////////////////////////</del>	552,001170	

### (四十二) 信用減值損失

合計

存貨跌價損失

項目	本年度
壞賬損失 合同資產減值損失	37,786,279.72 8,576,283.71
合計	46,362,563.43

1,108,055.53

30,158,694.66

截至二零一八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)

### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十三) 其他收益

補助項目	本年度	上年度	與資產相關/ 與收益相關
增值税軟件退税 其他政府補助收入	1,375,751.64 7,091,588.66	3,301,780.34 3,897,771.35	與收益相關 與資產/收益相關
合計	8,467,340.30	7,199,551.69	

計入其他收益的政府補助詳見附註「十二、政府補助」。

#### (四十四) 投資收益

項目	本年度	上年度
權益法核算的長期股權投資收益	-4,420,731.52	-1,413,423.92
處置長期股權投資產生的投資收益	-2,496,443.77	15,182,518.40
交易性金融資產處置收益	66,928.34	-1,263,595.04
債權投資在持有期間的投資收益	4,798,390.22	-
喪失控制權後,剩餘股權按公允價值重新計量		
產生的利得	1,380,468.88	-
取得控制權後,之前股權按公允價值重新計量		
產生的利得	1,632,694.76	-
資產管理計劃投資收益	-	4,506,466.97
理財產品投資收益	-	760,452.65
合計	961,306.91	17,772,419.06

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十五) 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本年度	上年度
按公允價值計量的其他非流動金融資產按公允價值計量的投資性房地產	654,392.27 8,113,000.00	4,139,700.00
合計	8,767,392.27	4,139,700.00

#### (四十六) 資產處置收益

項目	本年度	上年度	計入 當期非經常性 損益的金額
處置固定資產利得收益	62,859.80	16,793.21	62,859.80
合計	62,859.80	16,793.21	62,859.80

#### (四十七) 營業外收入

項目	本年度	上年度	計入 當期非經常性 損益的金額
預計無法支付的應付款 政府補助 保險賠償款 其他收入	276,595.58 6,700.00 2,930,000.00 23,929.37	5,376,010.00 - 67,928.85	276,595.58 6,700.00 2,930,000.00 23,929.37
合計	3,237,224.95	5,443,938.85	3,237,224.95

計入營業外收入的政府補助詳見附註「十二、政府補助」。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (四十八) 營業外支出

項目	本年度	上年度	計入 當期非經常性 損益的金額
非流動資產報廢損失 其他	3,002,405.19 32,567.67	32,648.99 194,954.75	3,002,405.19
合計	3,034,972.86	227,603.74	3,034,972.86

#### (四十九) 審計師酬金

本年度審計師酬金為1,000,000.00元(二零一七年:750,000.00元)。

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十) 董事、監事及僱員薪酬

#### 1、 董事及監事薪酬

項目	本年度	上年度
董事、監事袍金:		
執行董事	93,750.00	56,250.00
非執行董事及獨立非執行董事	175,000.00	90,000.00
監事	100,000.00	60,000.00
1 - 1		
小計	368,750.00	206,250.00
執行董事的其他薪酬:		
基本薪金及津貼	1,365,080.00	905,256.00
退休福利計劃供款	448,514.64	262,874.01
小計	1,813,594.64	1,168,130.01
監事的其他薪酬:		
基本薪金及津貼	245,972.50	178,324.50
退休福利計劃供款	83,642.94	54,787.60
小計	329,615.44	233,112.10
高級管理人員:		
基本薪金及津貼	1,185,686.00	628,584.50
退休福利計劃供款	401,201.68	225,747.64
小計	1,586,887.68	854,332.14
合計	4,098,847.76	2,461,824.25

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。

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十) 董事、監事及僱員薪酬(續)

#### 2、 董事及監事薪酬的明細如下:

	本年度			
	_	其他	薪酬	
	董事、	基本薪金	退休福利、	
姓名	監事袍金	及津貼	計劃供款	總計
11 (= ++				
執行董事:				
沙敏先生	31,250.00	452,072.00	149,504.88	632,826.88
常勇先生	31,250.00	456,504.00	149,504.88	637,258.88
朱翔先生	31,250.00	456,504.00	149,504.88	637,258.88
小計	93,750.00	1,365,080.00	448,514.64	1,907,344.64
非執行董事:				
馬俊先生	37,500.00	_	_	37,500.00
小計	37,500.00	_	_	37,500.00
3				
獨立非執行董事:				
沈成基先生	62,500.00	_	_	62,500.00
胡漢輝先生	37,500.00	_	_	37,500.00
高立輝先生	37,500.00	_	_	37,500.00
1FJ <i></i> //+/U				
小計	137,500.00	_	_	137,500.00
.1 .B.I	101,000.00			137,300.00

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十) 董事、監事及僱員薪酬(續)

#### 2、 董事及監事薪酬的明細如下:(續)

		本年	度	
	_	其他類	<b>崭酬</b>	
	董事、	基本薪金	退休福利、	
姓名	監事袍金	及津貼	計劃供款	總計
監事:				
戴建軍先生	37,500.00	-	-	37,500.00
鄒濤先生	12,500.00	245,972.50	83,642.94	342,115.44
獨立監事:				
仇向洋先生	37,500.00	-	-	37,500.00
小計	87,500.00	245,972.50	83,642.94	417,115.44
高級管理人員:				
繆雲	-	376,720.00	147,298.76	524,018.76
于暉	-	511,260.00	149,504.88	660,764.88
解金亮	12,500.00	297,706.00	104,398.04	414,604.04
小計	12,500.00	1,185,686.00	401,201.68	1,599,387.68
合計	368,750.00	2,796,738.50	933,359.26	4,098,847.76

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十) 董事、監事及僱員薪酬(續)

2、 董事及監事薪酬的明細如下:(續)

		上年度	Ŧ Ž	
		其他薪		
	董事、	基本薪金	退休福利、	
姓名	監事袍金	及津貼	計劃供款	總計
執行董事:				
沙敏先生	18,750.00	347,104.00	87,624.67	453,478.67
常勇先生	18,750.00	279,076.00	87,624.67	385,450.67
朱翔先生 —	18,750.00	279,076.00	87,624.67	385,450.67
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	56,250.00	905,256.00	262,874.01	1,224,380.01
非執行董事:				
馬俊先生 ————————————————————————————————————	22,500.00			22,500.00
小青十	22,500.00			22,500.00
獨立非執行董事:				
沈成基先生	37,500.00	-	-	37,500.00
胡漢輝先生	22,500.00	-	-	22,500.00
高立輝先生 ————————————————————————————————————	7,500.00			7,500.00
小計 _	67,500.00			67,500.00
監事:				
戴建軍先生	22,500.00	-	-	22,500.00
鄒濤先生	7,500.00	178,324.50	54,787.60	240,612.10
獨立監事:				
仇向洋先生 —	22,500.00			22,500.00
小計	52,500.00	178,324.50	54,787.60	285,612.10

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十) 董事、監事及僱員薪酬(續)

#### 2、 董事及監事薪酬的明細如下:(續)

_	上年度			
	_	其他新	片酬	
	董事、	基本薪金	退休福利、	
姓名	監事袍金	及津貼	計劃供款	總計
高級管理人員:				
繆雲	-	237,730.00	83,385.47	321,115.47
于暉	-	215,110.50	80,318.17	295,428.67
解金亮	7,500.00	175,744.00	62,044.00	245,288.00
小計	7,500.00	628,584.50	225,747.64	861,832.14
	·			
合計	206,250.00	1,712,165.00	543,409.25	2,461,824.25

#### 3、 五名最高薪酬人士

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

項目	二零一八年	二零一七年
基本薪金及津貼	887,980.00	452,840.50
退休福利計劃供款	296,803.64	163,703.64
合計	1,184,783.64	616,544.14

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 4、

項目	二零一八年	二零一七年
零至800,000港元(零至人民幣700,955.06元)	2	2

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十一) 所得税費用

#### 1、 所得税費用表

項目	本年度	上年度
當期所得税費用遞延所得税費用	43,154,259.99 -6,212,019.69	48,775,170.28 -3,526,206.83
合計	36,942,240.30	45,248,963.45

#### 2、 會計利潤與所得税費用調整過程

項目	本年度
利潤總額	229,638,458.99
按法定(或適用)税率計算的所得税費用	34,445,768.85
子公司適用不同税率的影響	-2,367,293.06
調整以前期間所得税的影響	688,921.51
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	1,794,240.50
研發加計扣除的影響	-662,697.45
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
本期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	3,843,462.00
所得税費用	36,942,240.30

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十二) 股息

項目 本年度 上年度

擬宣派每股人民幣0.1元之末期股息 79,205,850.00 擬宣派每股人民幣 0.25 元之末期股息 79,205,850.00

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 本年度 卜年度

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 6,688,575.00

#### (五十三) 現金流量表項目

#### 收到的其他與經營活動有關的現金

項目	本年度	上年度
收到銀行存款利息收入	8,086,569.05	12,595,559.29
收到的單位往來 收到的出口退稅款	1,484,618.17	6,998,519.24 62,485,740.35
收到的營業外收入 收到的保證金 收到的保證金	2,953,929.37 160,502,741.96	14,576.33 18,125,039.11
收到的與收益相關的政府補助	3,615,539.05	5,902,998.69
合計	176,643,397.60	106,122,433.01

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

3、

#### (五十三) 現金流量表項目(續)

#### 2、 支付的其他與經營活動有關的現金

項目	本年度	上年度
支付的管理費用	27,306,388.10	26,991,571.79
支付的銷售費用	26,012,050.63	27,711,930.47
支付的營業外支出	82,567.67	194,954.75
支付的單位往來	35,577,005.39	3,408,533.63
支付的銀行手續費	1,119,932.83	1,233,293.12
支付的保證金	7,796,204.16	346,987,790.86
支付的出口退税款	-	204,183,526.26
合計	97,894,148.78	610,711,600.88
收到的其他與投資活動有關的現金		
項目	本年度	上年度
收回理財產品	_	31,200,000.00
收回資產管理計劃	_	120,000,000.00
收到的與資產相關的政府補助	_	30,965,000.00
購買子公司收到的現金淨額	725,781.50	_
	· · · · · ·	
合計	725,781.50	182,165,000.00

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十三) 現金流量表項目(續)

4、 支付的其他與投資活動有關的現金

項目	本年度	上年度
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	870,895.03	44,465,187.89
合計	870,895.03	44,465,187.89
5、 收到的其他與籌資活動有關的現金		
項目	本年度	上年度
出售子公司少數股權收到的現金		34,885,482.69
合計		34,885,482.69
6、 支付的其他與籌資活動有關的現金		
項目	本年度	上年度
借款保證金等 支付的籌資顧問費	5,286,592.60 4,030,000.00	
合計	9,316,592.60	

截至二零一八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)

## 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十四) 現金流量表補充資料

#### 1、 現金流量表補充資料

補充資料	本期金額	上期金額
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量 淨利潤 加:資產減值準備 信用減值損失 固定資產折舊 生產性生物資產折舊	192,696,218.69 3,805,844.66 46,362,563.43 37,727,393.91	217,092,231.45 30,158,694.66 - 32,050,602.53
油氣資產折耗 無形資產攤銷 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	2,752,375.05 3,956,999.91	4,703,826.58 4,128,112.12
失(收益以「-」號填列) 固定資產報廢損失(收益以「-」號填列) 公允價值變動損失(收益以「-」號填列) 財務費用(收益以「-」號填列) 投資損失(收益以「-」號填列)	-62,859.80 3,002,405.19 -8,767,392.27 64,526,002.23 -961,306.91	-16,793.21 32,648.99 -4,139,700.00 29,929,878.90 -17,772,419.06
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列) 遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列) 存貨的減少(增加以「-」號填列) 經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列) 經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	-7,516,195.48 1,294,071.28 -85,604,399.97 -999,505,086.20 261,955,533.58	-3,785,789.73 259,582.90 -589,962,863.73 -564,909,427.58 392,641,609.18
其他 經營活動產生的現金流量淨額	-484,337,832.70	-6,844.18 -469,596,650.18
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 減:現金的期初餘額 加:現金等價物的期末餘額 減:現金等價物的期初餘額	496,544,201.65 726,084,254.20 –	726,084,254.20 1,181,577,965.99 –
現金及現金等價物淨增加額	-229,540,052.55	-455,493,711.79

截至二零一八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)

期主鈴笳 上午士鈴宛

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十四) 現金流量表補充資料(續)

#### 2、 本期支付的取得子公司的現金淨額

2018年4月11日,鏈式數據其他股東減少認繳出資額,本公司持股比例從30%變成 60%, 導致本公司對鏈式數據形成控制, 形成控制日鏈式數據賬面持有現金餘額為 725,781.50元。

#### 3、 本期收到的處置子公司的現金淨額

2018年4月28日,物聯網減少對南京三寶弘正視覺科技有限公司(以下簡稱「弘正視覺」) 的認繳出資額,持股比例從51%變為41%,導致物聯網失去對弘正視覺的控制,失去控 制日弘正視覺賬面持有現金餘額為870.895.03元。

#### 現金和現金等價物的構成 4、

ᅲᄆ

<b>坝日</b>	期木餘額	上午木餘額
一、現金	496,544,201.65	726,084,254.20
其中:庫存現金	138,218.04	84,818.64
可隨時用於支付的銀行存款	496,350,458.75	725,956,004.00
可隨時用於支付的其他貨幣資金	55,524.86	43,431.56
可用於支付的存放中央銀行款項	-	-
存放同業款項	-	-
拆放同業款項	_	-
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	496,544,201.65	726,084,254.20
其中:母公司或集團內子公司使用	, ,	, ,
受限制的現金和現金等價物	_	-

截至二零一八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)

#### 五、 合併財務報表項目註釋(續)

#### (五十五) 所有權或使用權受到限制的資產

項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 36,413,835.27 保證金 投資性房地產 227,503,300.00 因借款而抵押 固定資產 114,110,039.04 因借款而抵押 無形資產 8,178,621.17 因借款而抵押 合計 386,205,795.48

#### (五十六) 外幣貨幣性項目

#### 外幣貨幣性項目 1、

項目	期末 外幣餘額	折算匯率	期末 折算人民幣餘額
貨幣資金 其中:港幣	3,361,189.15	0.8762	2,945,053.14
小計	3,361,189.15	0.8762	2,945,053.14
其他應收款 其中:港幣	5,300,470.20	0.8762	4,644,239.20
小計	5,300,470.20	0.8762	4,644,239.20
應付賬款 其中:港幣	57,102.00	0.8762	50,032.42
小計	57,102.00	0.8762	50,032.42

本集團境外主要公司為三寶香港、永鴻國際、新興三個公司,經營地為香港,三個公司 2、 經營、融資都以港幣進行計價及結算,故三個公司都以港幣作為記賬本位幣,本報告期 三個公司的記賬本位幣未發生變化。

截至二零一八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)

# (一) 非同一控制下企業合併

合併範圍的變更

、 长

1、 本期發生的非同一控制下企業合併的情況

2018年4月11日鏈式數據其他股東減少認繳出資額,本公司持股比例從30%變成60%,導致本公司對鏈式數據形成控制。 .. 拙

截至二零一八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)

## 六、 合併範圍的變更(續)

#### (一) 非同一控制下企業合併(續)

#### 2、 合併成本及商譽

	南京三寶鏈式 數據技術有限公司
合併成本 一購買日之前持有的股權於購買日的公允價值	4,258,241.58
合併成本合計 減:取得的可辨認淨資產公允價值份額	4,258,241.58 4,258,241.58
商譽/合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額	

截至二零一八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)

## 六、 合併範圍的變更(續)

#### (一) 非同一控制下企業合併(續)

#### 3、 被購買方於購買日可辨認資產、負債

	南京三寶鏈式數據技術有限公司		
	購買日公允價值	購買日賬面價值	
資產:			
貨幣資金	6,975,778.40	6,975,778.40	
應收賬款	4,801,948.00	4,801,948.00	
其他應收款	396,457.16	396,457.16	
其他資產	5,953,956.84	5,953,956.84	
資產合計	18,128,140.40	18,128,140.40	
負債:			
應付款項	5,682,417.92	5,682,417.92	
其他應付款	124,463.20	124,463.20	
其他負債	5,224,189.99	5,224,189.99	
負債合計	11,031,071.11	11,031,071.11	
淨資產	7,097,069.29	7,097,069.29	
減:少數股東權益	2,838,827.72	2,838,827.72	
取得的淨資產	4,258,241.57	4,258,241.57	

截至二零一八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)



2018年4月28日物聯網減少弘正視覺的認徽出資額,持股比例從51%變為41%,導致物聯網失去對弘正視覺的控制。

拙

合併範圍的變更(續)

(二) 處置子公司

單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

截至二零一八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)

#### 六、 合併範圍的變更(續)

#### (三) 新設立子公司

新興企業有限公司成立於2018年1月,註冊資本為1美元。由本公司之子公司三寶科技(香港)有 限公司認繳其註冊資本的100%,實際已繳出資1美元,註冊地為英屬維爾京群島,經營範圍為: 諮詢、投資。

## 七、 在其他主體中的權益

#### (一) 在子公司中的權益

#### 1、 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比 直接	:例(%) 間接	取得方式
江蘇智運科技發展 有限公司	中國南京	中國南京	智能交通	100	-	非同一控制下 企業合併
江蘇瑞福智能科技 有限公司	中國南京	中國南京	電子產品	-	100	非同一控制下 企業合併
南京三寶物流科技 有限公司	中國南京	中國南京	計算器軟件	60	-	投資設立
南京物聯網研究院 發展有限公司	中國南京	中國南京	物聯網技術	100	-	投資設立
三寶科技(香港)有限公司	中國香港	中國香港	諮詢、投資	100	-	投資設立
永鴻國際企業有限公司	中國香港	中國香港	電子產品	-	100	非同一控制下 企業合併

截至二零一八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)

## 七、 在其他主體中的權益(續)

#### (一) 在子公司中的權益(續)

#### 1、 企業集團的構成(續)

子公司名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比 直接	:例(%) 間接	取得方式
新興企業有限公司	中國香港	BVI	諮詢、投資	_	100	投資設立
南京城市智能交通 股份有限公司	中國南京	中國南京	信息技術	-	65	非同一控制下 企業合併
徐州三寶智能科技 發展有限公司	中國徐州	中國徐州	智能交通	100	-	投資設立
江蘇思瑞德物聯科技 有限公司	中國無錫	中國無錫	物聯網技術	-	60	非同一控制下 企業合併
南京三寶鏈式數據 技術有限公司	中國南京	中國南京	信息技術	75	-	非同一控制下 企業合併
南京數字城市投資 建設有限公司	中國南京	中國南京	市政投資	70	-	非同一控制下 企業合併
南京森遠勝商務信息 諮詢合夥企業 (有限合夥)	中國南京	中國南京	諮詢	-	75	投資設立

截至二零一八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)

#### 七、 在其他主體中的權益(續)

子公司名稱

南京城市智能交通 股份有限公司

子公司名稱

南京城市智能交通股份有限公司

#### (一) 在子公司中的權益(續)

#### 2、 重要的非全資子公司

營業收入

125,635,874.27

淨利潤

7,362,869.08

收益總額

7,362,869.08

	<b>子公司</b> 南京城	<b>名稱</b> 市智能交遊	<b></b> 租股份有限	公司		少數股東 寺股比例 35%	股東的		本期 少數股 宣告分 的股	東	期末少數 股東權益 餘額 2,687.49
3、	3、 重要非全資子公司的主要財務信息										
流動資產	非流動資產	期末 資產合計	<b>、餘額</b> 流動負債	非流動負債	負債合計	流動資產	非流動資產	上年 資產合計	未餘額 流動負債	非流動負債	負債合計
90,309,740.87	90,581,222.78	180,890,963.65	23,247,430.92	3,695,446.17	26,942,877.09	61,418,470.69	108,468,742.80	169,887,213.49	17,336,673.12	5,684,608.35	23,021,281.47
			<b>本</b> :	年度 編	<b>完</b> 合	經營活動			上年度	綜合	經營活動

現金流量

-12,034,245.00

營業收入

63,548,379.46

淨利潤

9,503,135.52

收益總額

9,503,135.52

現金流量

53,337,577.52

截至二零一八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)

#### 七、 在其他主體中的權益(續)

#### (二) 在合營安排或聯營企業中的權益

#### 1、 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或 聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%) 直接  間接	對合營企業或聯營 企業投資的會計 處理方法
南京三寶弘正視覺科技 有限公司	中國南京	中國南京	信息技術	- 41.00	權益法核算
徐州市九裏公交首末站 項目管理有限公司	中國徐州	中國徐州	項目管理	- 24.65	權益法核算

#### 2、 重要聯營企業的主要財務信息

	本年度	上年度
聯營企業:		
南京三寶弘正視覺科技有限公司	00 500 000 00	
投資賬面價值合計	20,500,000.00	_
下列各項按持股比例計算的合計數	0.000 540 04	
一淨利潤	2,862,543.34	-
一其他綜合收益	-	-
一綜合收益總額	2,862,543.34	
聯營企業:		
徐州市九裏公交首末站項目管理有限公司		
投資賬面價值合計	22,564,500.00	22,564,500.00
下列各項按持股比例計算的合計數	22,564,500.00	22,564,500.00
一淨利潤 一淨利潤	, ,	, ,
73 13773	-2,972.75	-17,000.27
一其他綜合收益		17,000,07
一綜合收益總額	-2,972.75	-17,000.27

截至二零一八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)

#### 八、 與金融工具相關的風險

本集團在經營過程中面臨各種金融風險:信用風險、市場風險和流動性風險。公司董事會全面負責風險管理目標和政策的確定,並對風險管理目標和政策承擔最終責任,但是董事會已授權本公司財務部門設計和實施能確保風險管理目標和政策得以有效執行的程序。董事會通過財務部主管遞交的報告來審查已執行程序的有效性以及風險管理目標和政策的合理性。本公司的內部審計師也會審計風險管理的政策和程序,並且將有關發現彙報給董事會審計委員會。

本集團風險管理的總體目標是在不過度影響公司競爭力和應變力的情況下,制定盡可能降低風險的風險管理政策。

#### (一) 信用風險

信用風險是指金融工具的一方不履行義務,造成另一方發生財務損失的風險。本集團的信貸風險主要與本集團的應收賬款、其他應收款、資產管理計劃等有關。為儘量減低風險,本集團的管理層緊密監察逾期債項。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壞賬減值作虧損撥備。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政策亦會影響信貸風險,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18.25%(二零一七年:9.28%)及34.50%(二零一七年:32.28%),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。

截至二零一八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)

#### 八、 與金融工具相關的風險(續)

#### (二) 市場風險

金融工具的市場風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的 風險,包括利率風險、匯率風險和其他價格風險。

#### (1) 利率風險

利率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風 險。浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險,固定利率的金融負債使本集 團面臨公允價值利率風險。

本集團附息金融資產主要為所有短期銀行結餘。本集團附息金融負債主要為定息短期、 長期銀行貸款,令本集團承受公平值利率風險,集團目前固定利率借款佔外部借款的 100%。

於2018年12月31日,本集團的帶息債務全部為人民幣固定利率借款合同,金額合計為 129.422.00萬元(2017年12月31日:42.440.00萬元)。

於2018年12月31日,在所有其他變量保持不變的情況下,如果人民幣基準利率上升1% 或下降1%,則公司將下降或增加淨利潤1,100,09萬元(2017年12月31日:360,74萬元)。 管理層認為基準利率上升或下降1%合理反映了下一年度借款利率可能發生變動的合理範 窜。

截至二零一八年十二月三十一日止年度 (除特別許明外,金額單位均為人民幣元)

#### 八、 與金融工具相關的風險(續)

#### (二) 市場風險(續)

#### (2) 匯率風險

外匯匯率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的 風險。本集團盡可能將外幣收入與外幣支出相匹配以降低外匯風險。本集團外幣金融資 產和負債佔總資產比重很小。本集團面臨的外匯風險主要來源於以港幣計價的金融資產 和金融負債,外幣金融資產和外幣金融負債列示如下:

項目	期末飠 港幣	余額 合計	上年 <sup>5</sup> 港幣	<b>卡餘額</b> 合計
貨幣資金 其他應收款 應付賬款	3,361,189.15 5,300,470.20 57,102.00	3,361,189.15 5,300,470.20 57,102.00	65,737,654.86 39,520,000.00 54,486.00	65,737,654.86 39,520,000.00 54,486.00
合計	8,718,761.35	8,718,761.35	105,312,140.86	105,312,140.86

於2018年12月31日,在所有其他變量保持不變的情況下,如果人民幣對港幣升值或貶值5%,則公司將減少或增加淨利潤37.05萬元(2017年12月31日:439.70萬元)。管理層認為港幣升值或貶值5%合理反映了下一年度人民幣對港幣可能發生變動的合理範圍。

#### (3) 其他價格風險

本集團並無承受任何權益價格風險或商品價格風險。

截至二零一八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)

#### 八、 與金融工具相關的風險(續)

#### (三) 流動性風險

流動性風險,是指企業在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的 風險。本公司的政策是確保擁有充足的現金以償還到期債務。流動性風險由本公司的財務部門 集中控制。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 期詳情:

			期末餘額		
	二零一八年	已訂約已貼現		3個月以上	6個月以上
項目	賬面金額	的現金流轉額	3個月內	但6個月以內	但 <b>1</b> 年內
應付票據	28,756,738.41	28,756,738.41	12,269,286.85	16,487,451.56	-
應付賬款	1,068,563,578.78	1,068,563,578.78	697,944,932.50	338,354,366.45	32,264,279.83
其他應付款	63,775,516.04	63,775,516.04	45,672,298.31	1,655,344.08	16,447,873.65
應付職工薪酬	10,242,978.09	10,242,978.09	10,242,978.09	-	-
短期借款 一年內到期的	639,300,000.00	653,607,125.31	96,987,787.67	377,059,402.08	179,559,935.56
非流動負債	182,670,000.00	189,375,972.47	32,609,540.83	8,142,060.53	148,624,371.11
合計	1,993,308,811.32	2,014,321,909.10	895,726,824.25	741,698,624.70	376,896,460.15

截至二零一八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)

## 八、 與金融工具相關的風險(續)

#### (三) 流動性風險(續)

			上年末餘額		
	二零一七年	已訂約已貼現		3個月以上	6個月以上
項目	賬面金額	的現金流轉額	3個月內	但6個月以內	但1年內
應付票據	30,056,123.84	30,056,123.84	14,581,636.00	15,474,487.84	-
應付賬款	884,708,041.68	884,708,041.68	606,893,608.32	218,883,134.49	58,931,298.87
其他應付款	31,500,358.26	31,500,358.26	12,508,331.36	5,912,662.48	13,079,364.42
應付職工薪酬	6,416,109.99	6,416,109.99	6,416,109.99	-	-
短期借款 一年內到期的	345,300,000.00	354,855,738.47	80,427,110.44	91,986,437.17	182,442,190.86
非流動負債	11,250,000.00	11,704,096.43		5,312,832.24	6,391,264.19
合計	1,309,230,633.77	1,319,240,468.67	720,826,796.11	337,569,554.22	260,844,118.34

截至二零一八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)

#### 九、 公允價值的披露

公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次:

第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

公允價值計量結果所屬的層次,由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決 定。

#### (一) 以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

	期末公允價值						
	第一層次	第二層次	第三層次				
項目	公允價值計量	公允價值計量	公允價值計量	合計			
一、持續的公允價值計量							
(一)其他權益工具投資	-	-	227,319,415.64	227,319,415.64			
(二)其他非流動金融資產	-	-					
1.以公允價值計量且其變動計入							
當期損益的金融資產	-	-	-	-			
(1)債務工具投資	-	-	-	-			
(2) 權益工具投資	-	-	134,623,072.37	134,623,072.37			
(3)衍生金融資產	-	-	-	-			
(三)投資性房地產	-	-	-	-			
1. 出租的建築物(包含分攤的							
土地使用權價值)	-	-	227,503,300.00	227,503,300.00			
持續以公允價值計量的資產總額	_	_	227,503,300.00	227,503,300.00			

截至二零一八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)

#### 九、 公允價值的披露(續)

#### (二) 持續和非持續第三層次公允價值計量項目,採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

項目	期末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間 (加權平均值)
權益工具投資	361,942,488.01	成本法		
出租的建築物	227,503,300.00	現金流量折現法	長期淨營業收入利潤率 計算資產餘值所使用的利率	7%

#### 十、 關聯方及關聯交易

#### (一) 本集團的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本 (萬元)	母公司 對本公司 的持股比例 (%)	母公司 對本公司的 表決權比例 (%)
南京三寶科技集團有限公司(以下簡稱三寶集團)	中國南京	高新技術產業投資、 開發:項目投資、 諮詢服務、資產 管理等	163,300	50.23	50.23

#### (二) 本集團的子公司情況

本集團子公司的情況詳見本附註「七、在其他主體中的權益」之(一)。

#### (三) 本集團的聯營企業情況

#### 其他關聯方名稱 其他關聯方與本集團的關係

南京三寶弘正視覺科技有限公司	本公司之聯營企業
徐州市九裏公交首末站項目管理有限公司	本公司之聯營企業
江蘇馭道數據科技有限公司	本公司之聯營企業
南京三寶智能科技有限公司	本公司之聯營企業

註: 本公司認繳南京三寶智能科技有限公司10%出資份額,截止2018年12月31日尚未出資。

截至二零一八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)

#### 十、 關聯方及關聯交易(續)

#### (四) 其他關聯方情況

#### 其他關聯方名稱

南京南大三寶資本管理有限公司 三寶供應鏈管理(南京)有限公司 江蘇跨境電子商務服務有限公司

#### 其他關聯方與本集團的關係

受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制

#### (五) 關聯交易情況

#### 1、 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

存在控制關係且已納入合併會計報表範圍的子公司,其相互間銷售與採購交易已作抵銷。

#### 2、 關聯租賃情況

本集團作為出租方:

	本年	F度	上年度		
承租方名稱	面積	金額	面積	金額	
			000 00	000 101 00	
南京三寶投資發展有限公司南京數字城市投資建設	-	_	638.28	326,161.08	
有限公司			853.70	130,274.62	
南京南大三寶資本管理	-	-	000.70	130,274.02	
有限公司	531.90	258,858.00	_	_	
三寶供應鏈管理(南京)	301.30	230,030.00			
有限公司	5.00	2,085.71	_	_	
南京三寶弘正視覺科技		_,			
有限公司	429.29	139,280.75	_	_	
南京三寶科技集團有限公司	600.00	292,000.00	_	_	
江蘇跨境電子商務服務					
有限公司	1,762.00	857,506.67	_	-	
江蘇馭道數據科技有限公司	853.70	415,467.33	-	-	
南京三寶智能科技有限公司	110.00	112,977.33	110.00	56,210.00	
合計	_	2,078,175.79	_	512,645.70	

註: 南京三寶弘正視覺科技有限公司本年度租金金額期間為5-12月份。

截至二零一八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)

#### 十、 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

#### 3、 關聯擔保情況

- (1) 本公司為子公司提供的擔保情況
  - A、 為借款提供的擔保情況

擔保方	被擔保方	協議擔保金額	借款金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已 經履行完畢
本公司 本公司 本公司	智運 智運	40,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00	40,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00	2018/2/7 2018/6/1 2018/8/15	2019/2/6 2019/6/1 2019/8/14	否否否
合計		82,000,000.00	82,000,000.00			

#### B、 為保函及票據提供的擔保情況

截止2018年12月31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提供總計110,888,007.82元的保證擔保。

截止2018年12月31日,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南京湖南路支行開具的銀行承兑匯票提供保證擔保,開具的銀行承兑匯票為13,192,277.25元,其中該公司已繳存銀票承兑保證金6.596.138.63元,其中敞口6.596.138.63元。

截止2018年12月31日,本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在 江蘇銀行新街口支行開具的銀行承兑匯票提供保證擔保,江蘇智運科技發 展有限公司在江蘇銀行新街口支行開具的銀行承兑匯票為78,065元,該公司已繳存銀票承兑保證金78,065元。

截至二零一八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)

#### 十、 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

- 關聯擔保情況(續)
  - (2)關聯方為本公司及下屬子公司提供的擔保情況
    - A、 為借款提供的擔保情況

擔保方	被擔保方	協議擔保金額	借款金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已 經履行完畢
三寶集團	本公司	5,300,000.00	5,300,000.00	2018/3/9	2019/3/8	否
三寶集團	本公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2018/4/3	2019/4/2	否
三寶集團	本公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	否
三寶集團	本公司	18,000,000.00	18,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13	否
三寶集團	本公司	32,000,000.00	32,000,000.00	2018/6/22	2019/6/22	否
三寶集團	本公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2018/6/20	2019/6/20	否
三寶集團	本公司	12,000,000.00	12,000,000.00	2018/6/29	2019/4/29	否
三寶集團	本公司	35,000,000.00	35,000,000.00	2018/8/8	2019/8/7	否
三寶集團	本公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2018/10/12	2019/10/9	否
三寶集團	本公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2018/10/22	2019/10/22	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2018/10/30	2019/1/29	否
三寶集團	本公司	30,000,000.00	30,000,000.00	2018/12/3	2019/5/23	否
三寶集團	本公司	150,000,000.00	150,000,000.00	2018/3/30	2021/3/30	否
三寶集團	本公司	240,000,000.00	240,000,000.00	2018/9/17	2020/9/17	否
三寶集團	本公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2018/10/12	2020/10/12	否
合計		1,112,300,000.00	1,112,300,000.00			

截至二零一八年十二月三十一日止年度 (除特別計明外,金額單位均為人民幣元)

#### 十、 關聯方及關聯交易(續)

#### (五) 關聯交易情況(續)

- 3、 關聯擔保情況(續)
  - (2) 關聯方為本公司及下屬子公司提供的擔保情況(續)
    - B、 為保函及票據提供的擔保情況

截止2018年12月31日,三寶集團為本公司在銀行開具的保函總計26,049,146.70元提供保證擔保。

截止2018年12月31日,三寶集團為本公司在平安銀行南京城西支行開具的15,486,396.16元銀行承兑匯票提供保證擔保,其中本公司已繳存保證金7,796,204,16元。

#### (六) 關聯方應收應付款項

		期末飽	期末餘額		上年末餘額	
項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備	
應收賬款	南京三寶弘正視覺科技					
	有限公司	16,750,518.43	837,525.92	-	-	

#### 十一、股份支付

本期本集團未發生股份支付。

截至二零一八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)

## 十二、政府補助

#### (一) 與資產相關的政府補助

項目	金額	資產負債表 列報項目		益或沖減相關 員失的金額	計入當期損益 或沖減相關 成本費用損失 的項目
			本年度	上年度	
RFID系統技術研究中心建設					
項目政府補助	916,914.52	遞延收益	183,382.90	183,382.90	其他收益
國家科技支撐項目財政補助 城市級機動車排放監管與	10,230,000.00	遞延收益	914,162.18	1,449,899.72	其他收益
執法平台	1,000,000.00	遞延收益	1,000,000.00	-	其他收益
省國際合作補助 2016年省級工業和信息產業	1,000,000.00	遞延收益	250,000.00	237,500.04	其他收益
轉型省級專項資金	4,500,000.00	遞延收益	1,500,000.00	1,500,000.00	其他收益
國家自然科學基金合作協作費 基於物聯網技術的城市智能 交通綜合監管系統應用示範	900,000.00	遞延收益	-	-	
項目專項補助款 工信部2014年物聯網項目	30,000,000.00	遞延收益	-	-	
專項資金協議撥款	440,000.00	遞延收益	<u>-</u>		
合計	48,986,914.52		3,847,545.08	3,370,782.66	

截至二零一八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)

## 十二、政府補助

#### (二) 與收益相關的政府補助

項目	計入當期損益 或沖減相關 成本費用損失 的項目		
《關於下達南京市2018年科技發展計劃及科			
技經費指標的通知(第二批)》	1,000,000.00	-	其他收益
《關於下達2018年度江蘇省知識產權創作與			
運用專項資金的通知》	200,000.00	_	其他收益
聯合承擔江蘇省高價值專利培育計劃項目			
「物聯網核心器件高價值專利培育示範中 心   合作協議	266,600.00	_	其他收益
《關於下達2018年度南京市軟件和信息服務	200,000.00		共區牧血
業發展專項資金一般性補助和考核性獎			
勵計劃項目及資金計劃的通知》	50,000.00	_	其他收益
《關於下達栖霞區2018年科普專項資金項目			
的通知》	10,000.00	_	其他收益
《關於組織申報栖霞區2018年專利專項資金			
資助的通知》	1,000.00	_	其他收益
穩崗補貼 《四本》	52,995.64	170,988.69	其他收益
《國務院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)	1,189,247.94		其他收益
《關於轉發省2018年度科技發展計劃和	1,103,241.34	_	共鸣牧鱼
科技經費指標的通知第五批》寧科			
(2018)88號/寧財教(2018)91號	261,700.00	-	其他收益

截至二零一八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)

## 十二、政府補助

#### (二) 與收益相關的政府補助(續)

			或沖減相關
	計入當期損益	成本費用損失	
項目	成本費用挑	的項目	
	本年度	上年度	
《關於下達2017年度省科學技術獎勵經費的			
通知》蘇財教 (2018)67 號	100,000.00	_	其他收益
軟件企業補助	12,500.00	-	其他收益
招大引強,助推做強專項扶持獎勵	100,000.00	-	其他收益
南京市高污染車淘汰補貼	6,700.00	_	營業外收入
2016年度品牌獎勵	-	1,476,010.00	營業外收入
南京市栖霞區人民政府馬群辦事處財政所			
新三板補貼	_	1,650,000.00	營業外收入
馬群街道辦事處自主創新示範區建設資金			
補助	_	150,000.00	營業外收入
引進增量上規模企業團隊獎勵	_	100,000.00	營業外收入
跨境電子商務一次性獎勵款	_	2,000,000.00	營業外收入
首屆世界智能製造大會參展企業補貼	_	36,000.00	其他收益
2017年度省企業知識產權戰略推進計劃	_	180,000.00	其他收益
知識產權貫標獎勵	_	24,000.00	其他收益
棲霞區專利專項資金補貼	_	52,000.00	其他收益
研發管理體系貫標獎勵	_	64,000.00	其他收益
合計	3,250,743.58	5,902,998.69	
H HI	0,200,140.00	0,002,000.00	

計入當期損益

截至二零一八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)

#### 十三、承諾及或有事項

#### (一) 重要承諾事項

#### 1、 資產對外抵押

截止2018年12月31日,本集團對外抵押資產情況詳見附註五、(五十五)。

#### 2、 開具保函

截止2018年12月31日,本集團開具的保函金額合計17,932,927.48元。

**3、** 除存在上述承諾事項外,截止2018年12月31日,本集團無其他需要披露的重大承諾事項。

#### (二) 或有事項

1、 為關聯方(子公司)提供的債務擔保

截止2018年12月31日,本公司為關聯方江蘇智運科技發展有限公司提供的擔保情況見附計十、(五)、3。

- **2**、 截止2018年12月31日,本集團已背書未到期(已終止確認)的銀行承兑匯票總額 59.525.056.20元。
- **3、** 除存在上述或有事項外,截止2018年12月31日,本公司無其他需要披露的重大或有事項。

### 十四、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、 除存在上述資產負債表日後事項外,截止財務報告日,本公司無其他需要披露的重大資產負債表日後事項。

截至二零一八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

## 十五、其他重要事項

## (一) 終止經營

2、

## 歸屬於母公司所有者的持續經營淨利潤和終止經營淨利潤

	1 1 2	Z 1/A
歸屬於母公司所有者的持續經營淨利潤 歸屬於母公司所有者的終止經營淨利潤	195,992,114.49	214,346,178.48 7,752,947.02
萨鹰尔马马川州省时然上赶名才们用		7,732,947.02
終止經營淨利潤		
項目	本年度	上年度
終止經營的損益:		
收入	_	159,274,830.61
成本費用	_	165,992,872.24
利潤總額	-	-4,391,696.44
所得税費用(收益)	-	1,505,250.56
淨利潤	-	-5,896,947.00
其中:歸屬於母公司所有者的淨利潤	-	-4,864,571.38
少數股東損益	-	-1,032,375.62
終止經營處置損益:		
<b>處置損益總額</b>	_	15,182,518.40
所得税費用(收益)	_	2,565,000.00
處置淨損益	_	12,617,518.40
其中:歸屬於母公司所有者的淨利潤	-	12,617,518.40
少數股東損益	-	-
終止經營處置損益合計	_	6,720,571.40
其中:歸屬於母公司所有者的淨利潤	_	7,752,947.02
少數股東損益	-	-1,032,375.62

本年度

上年度

截至二零一八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)

### 十五、其他重要事項(續)

#### (一) 終止經營(續)

#### 3、 終止經營現金流量

本年度	上年度
_	-148.325.728.34
_	-1,467,764.38
-	183,252,953.55
	本年度 - - -

### (二) 分部信息

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 數據僅為系統集成、智能終端銷售、服務業務。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。

本集團的主要營業收入分析如下,乃源自不同行業的系統集成、智能終端銷售、服務業務:

	本年	F度	上年度		
業務名稱	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本	
T. (2-12-12)					
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	1,816,062,084.24	1,316,616,718.94	1,694,521,795.59	1,252,512,225.85	

截至二零一八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)

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋

### (一) 應收票據及應收賬款

項目	期末餘額	上年末餘額
應收票據	258,750,275.36	15,172,032.70
應收賬款	421,629,685.74	178,762,466.20
合計	680,379,961.10	193,934,498.90

#### 1 🔻 應收票據

應收票據分類列示 (1)

項目	期末餘額	上年末餘額
銀行承兑匯票 商業承兑匯票 賬面餘額小計	835,180.00 269,369,891.00 270,205,071.00	15,172,032.70 - 15,172,032.70
銀行承兑匯票 商業承兑匯票 壞賬準備小計	- 11,454,795.64 11,454,795.64	- - -
合計	258,750,275.36	15,172,032.70

- (2)年末公司無已質押的應收票據。
- 年末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 (3)

項目	期末終止 確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兑匯票	39,525,056.20	
合計	39,525,056.20	_

本年公司無因出票人未履約而將其轉為應收賬款的票據。 (4)

截至二零一八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)

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (一) 應收票據及應收賬款(續)

### 2、 應收賬款

(1) 應收賬款按壞賬計提方法分類披露

項目	期末餘額	上年末餘額
1年以內	401,101,400.22	148,967,242.01
1至2年	30,895,541.17	22,932,989.00
2至3年	11,465,878.55	18,087,418.43
3年以上	29,183,066.30	25,740,205.36
小計	472,645,886.24	215,727,854.80
減:壞賬準備	51,016,200.50	36,965,388.60
合計	421,629,685.74	178,762,466.20

(2) 本期計提、收回或轉回應收賬款情況

項目	上年末餘額	會計政策變更	年初餘額	本期計提	本期轉回 或轉銷	期末餘額
壞賬準備	36,965,388.60	967,790.65	37,933,179.25	13,083,021.25		51,016,200.50
合計	36,965,388.60	967,790.65	37,933,179.25	13,083,021.25		51,016,200.50

(3) 本期無實際核銷的應收賬款。

截至二零一八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)

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (一) 應收票據及應收賬款(續)

### 應收賬款(續)

(4) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的應收款情況

單位名稱	應收賬款	期末餘額 佔應收賬款合計 數的比例(%)	壞賬準備
中機國能工程有限公司	174,526,996.14	36.93	6,981,079.85
南京金陽光光伏發電有限公司	53,469,217.33	11.31	2,138,768.69
江蘇通用路橋工程有限公司	20,000,000.00	4.23	800,000.00
南京三寶弘正視覺科技有限公司	16,750,518.43	3.54	670,020.74
滄州黃驊港綜保建設有限公司	16,348,254.80	3.46	1,307,860.38
合計	281,094,986.70	59.47	11,897,729.66

- 本期無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款。 (5)
- (6) 期末無未全部終止確認的被轉移的應收賬款。

截至二零一八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)

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (二) 其他應收款

項目	期末餘額	上年末餘額
其他應收款	156,654,737.12	191,658,737.83
슴計	156,654,737.12	191,658,737.83

#### 其他應收款 1、

(2)

合計

# (1)

5 / 云 1人 4人		
其他應收款分類披露		
賬齡	期末餘額	上年末餘額
1年以內	37,522,233.04	62,234,381.53
1至2年	59,150,781.11	1,534,052.96
2至3年	2,138,977.88	2,154,840.37
3年以上	70,871,296.41	133,068,401.30
小計	169,683,288.44	198,991,676.16
減:壞賬準備	13,028,551.32	7,332,938.33
合計	156,654,737.12	191,658,737.83
其他應收款按款項性質分類情況		
款項性質	期末賬面餘額	上年末賬面餘額
合併關聯方	65,328,751.78	128,597,099.65
股權轉讓款	58,155,312.00	58,155,312.00
保證金	12,337,677.86	10,667,852.42
合同終止待退款	30,927,837.00	_
備用金	_	1,022,108.65
其他款項	2,933,709.80	549,303.44

169,683,288.44

198,991,676.16

截至二零一八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)

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (二) 其他應收款(續)

### 1、 其他應收款(續)

(2)其他應收款按款項性質分類情況(續)

壞賬準備計提情況:

	第一階段	第二階段 整個存續期 預期信用	第三階段 整個存續期 預期信用損失	
	未來12個月	損失(未發生	(已發生	
壞賬準備	預期信用損失	信用減值)	信用減值)	合計
上年末餘額		7,332,938.33	-	7,332,938.33
會計政策變更	150,583.46			150,583.46
<u>- √2 66 ±7</u>				
年初餘額	150,583.46	7,332,938.33	-	7,483,521.79
年初其他應收款賬面餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	_	-
- 轉入第三階段	-	-	-	-
- 轉回第二階段	-	-	-	-
- 轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	47,273.62	5,497,755.91	-	5,545,029.53
本期轉回	-	-	-	-
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動(企業合併)				
期末餘額	197,857.08	12,830,694.24		13,028,551.32

截至二零一八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)

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (二) 其他應收款(續)

### 1、 其他應收款(續)

(3) 本期計提、收回或轉回壞賬準備情況

單位名稱	上年末餘額	會計政策變更	年初餘額	計提	本期轉回或轉銷	期末餘額
壞賬準備	7,332,938.33	150,583.46	7,483,521.79	5,545,029.53		13,028,551.32
合計	7,332,938.33	150,583.46	7,483,521.79	5,545,029.53		13,028,551.32

- (4) 本期無實際核銷的其他應收款。
- (5) 按欠款方歸集的年末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款 合計數的 比例(%)	壞賬準備 期末餘額
三寶科技(香港)有限公司 南京建工集團有限 公司	合併關聯方 股權轉讓款	63,942,751.78 58,155,312.00	3年以上 1至2年	37.68 34.27	- 5,815,531.20
中海外江蘇貿易 發展有限公司 濱州港務集團有限	合同終止待退款履約保證金	30,927,837.00	1年以內	18.23	1,546,391.85
責任公司 新華信託股份有限	保證金	2,326,094.14	1年以內	1.37 0.88	116,304.71 75,000.00
公司 合計		156,851,994.92		92.44	7,553,227.76

截至二零一八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)

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (二) 其他應收款(續)

#### 1、 其他應收款(續)

年末其他應收款中應收關聯方款項主要情況 (6)

關聯方名稱	期末餘額	上年末餘額
三寶科技(香港)有限公司 江蘇智運科技發展有限公司 南京三寶物流科技有限公司	63,942,751.78 - 1,386,000.00	63,942,751.78 60,017,347.87 4,637,000.00
合計	65,328,751.78	128,597,099.65

- (7) 本期無因金融資產轉移而終止確認的其他應收款。
- 期末無未全部終止確認的被轉移的其他應收款。 (8)

### (三) 長期股權投資

項目	賬面餘額	期末餘額 減值準備	賬面價值	賬面餘額	上年末餘額 減值準備	賬面價值
對子公司投資 對聯營、合營企業投資	418,933,234.82 21,116,348.75		418,933,234.82 21,116,348.75	464,307,688.00 27,574,710.36		464,307,688.00 27,574,710.36
合計	440,049,583.57		440,049,583.57	491,882,398.36		491,882,398.36

截至二零一八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)

# 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (三) 長期股權投資(續)

## 1、 對子公司投資

被投資單位	上年末餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備 期末餘額
江蘇智運科技發展有限公司 南京三寶鏈式數據技術	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	-	-
有限公司 南京數字城市投資建設	-	14,625,546.82	-	14,625,546.82	-	-
有限公司 南京物聯網研究院發展	35,830,000.00	-	-	35,830,000.00	-	-
有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
南京三寶物流科技有限公司 徐州三寶智能科技發展	8,400,000.00	-	-	8,400,000.00	-	-
有限公司	70,000,000.00	-	60,000,000.00	10,000,000.00	-	-
三寶科技(香港)有限公司	77,688.00			77,688.00		
合計	464,307,688.00	14,625,546.82	60,000,000.00	418,933,234.82		

截至二零一八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)

減值準備 期末餘額 本期計提 減值準備 期末餘額 1,921,121.77 19,195,226.98 21,116,348.75 其他 -2,625,546.82 -2,625,546.82 股利或利潤 宣告發放現金 其他權益 其他綜合 收益調整 本期增減變動 -242,051.06 -2,972.75 -3,512,378.53 **霍**益法下確認 的投資損益 -3,757,402.34 3,075,412.45 3,075,412.45 減少投資 追加投資 3,000,000,00 3,000,000.00 27,574,710.36 上年末餘額 2,433,500.30 3,075,412.45 2,867,597.88 19,198,199.73 南京三寶鏈式數據技術有限公司 中青世紀陽光體育科技(南京) 江蘇馭道數據科技有限公司 徐州市九裏公交首末站項目 被投資單位 聯營企業 温

2018年4月11鏈式數據其他股東減少認繳出資額,本公司特股比例從30%變成60%,導致本公司對鏈式數據形成控制,從權益法核算變成成本法核算,納入合

併報表範圍。

十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

長期股權投資(續)

 $\widehat{\parallel}$ 

對聯營、合營企業投資

Ŕ

截至二零一八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)

### 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

#### (四) 營業收入和營業成本

#### 1、 營業收入與營業成本情況

	本年	<b>F</b> 度	上生	F度
項目	收入	成本	收入	成本
主營業務	762,382,750.91	597,336,794.09	379,168,243.83	271,835,808.78
其他業務	20,219,802.26	1,822,655.81	20,205,103.12	2,317,681.12
合計	782,602,553.17	599,159,449.90	399,373,346.95	274,153,489.90
	102,002,333.17		099,070,040.90	274,100,409.90

#### 2、 主營業務(分產品)

	本生	<b>手</b> 度	上生	<b>丰度</b>
項目	收入	成本	收入	成本
- ( ) ( ) ( )				
系統集成	123,991,507.25	86,078,572.84	88,334,900.30	61,597,422.51
智能終端銷售	556,813,280.57	506,746,216.09	262,463,768.60	208,057,855.17
服務業務	81,577,963.09	4,512,005.16	28,369,574.93	2,180,531.10
合計	762,382,750.91	597,336,794.09	379,168,243.83	271,835,808.78

#### 3、 履約義務

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工,但存在受前期基礎工程的影響導致 期延遲情況;

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨,在客戶簽收或驗收以後完成履約義務;

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務,在客戶驗收以後完成履約義務。

截至二零一八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)

## 十六、母公司財務報表主要項目註釋(續)

## (四) 營業收入和營業成本(續)

### 4、 本期本公司前五名客戶的營業收入情況

本年度	Ę
	佔本公司
	全部營業收入
營業收入總額	的比例(%)
203,623,620.45	26.02
154,978,448.32	19.80
94,004,166.70	12.01
20,314,905.65	2.60
19,418,586.98	2.48
492,339,728.10	62.91
	營業收入總額 203,623,620.45 154,978,448.32 94,004,166.70 20,314,905.65 19,418,586.98

### (五) 投資收益

<b>石</b> 日	<b>本</b> 左座	1 左座
項目	本年度	上年度
成本法核算的長期股權投資收益	100,000,000.00	20,000,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	-3,757,402.34	-896,066.14
處置長期股權投資產生的投資收益	-3,075,411.45	12,597,296.60
交易性金融資產在持有期間的投資收益	68,200.00	-
其他債權投資在持有期間的投資收益	-	-
委託貸款投資收益	_	1,562,438.42
資產管理計劃投資收益	_	2,112,978.08
理財產品投資收益	_	622,077.65
合計	93,235,386.21	35,998,724.61

截至二零一八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)

# 十七、補充資料

## (一) 當期非經常性損益明細表

項目	期末餘額	上年末餘額
非流動資產處置損益	-2,939,545.39	-15,855.78
計入當期損益的政府補助	7,098,288.66	9,273,781.35
處置交易性金融資產取得的投資收益	-	-1,263,595.04
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	3,590,146.75	-
債券投資在持有期間的投資收益	4,798,390.22	_
預計無法支付的應付款	276,595.58	_
處置長期股權投資取得的投資收益	-2,496,443.77	15,182,518.40
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產		
公允價值變動產生的損益	8,113,000.00	4,139,700.00
權益投資在持有期間的投資收益	68,200.00	_
股權投資按公允價值重新計量產生的利得	3,013,163.64	_
購買理財產品取得的投資收益	_	760,452.65
交易性金融資產公允價值變動產生的損益	654,392.27	_
購買資產管理計劃取得的投資收益	_	4,506,466.97
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,921,393.57	-133,870.08
所得税影響額	-1,909,076.36	-4,368,764.86
少數股東權益影響額(税後)	-2,017,941.94	-1,300,576.85
合計	21,170,563.23	26,780,256.76

截至二零一八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)

#### 十七、補充資料(續)

# (二) 淨資產收益率及每股收益

	Ho Hills TJ 1/2 770	每股收益	益(元)
報告期利潤	加權平均淨 資產收益率(%)	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 扣除非經常性損益後歸屬	0.10	0.25	0.25
於公司普通股股東的淨利潤	0.09	0.22	0.22

報告期內,本公司以2017年末總股本31,682.34萬股為基數,以資本公積向全體股東每10股轉增10股,共 轉增31,682.34萬股,以未分配利潤向全體股東每10股送紅股5股共送增15,841.17萬股,送轉完成後的股本 總數為79,205.85萬股。本公司2017年度基本每股收益(I)、稀釋每股收益(I)按上期股本數計算分別為0.70元、 0.70元,本期按變動後股本數重新計算後分別為0.28元,0.28元;基本每股收益(II)、稀釋每股收益(II)按上期股本 數計算分別為0.62元、0.62元、本期按變動後股本數重新計算後分別為0.25元、0.25元。

# 五年財務摘要

## 業績

股東權益合計

		截至十	·二月三十一日止	:年度	
	二零一八年度	二零一七年	二零一六年	二零一五年	二零一四年
	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	1,834,488	1,716,863	1,483,379	1,226,308	907,226
利潤總額	229,638	262,341	212,052	188,392	167,671
淨利潤	192,696	217,092	178,818	167,178	139,961
歸屬於母公司股東的淨利潤	195,992	222,099	175,826	164,469	137,953
少數股東權益	-3,296	-5,007	2,992	2,709	2,008
基本每股收益(人民幣元)	0.25	0.28	0.23	0.532	0.616
資產及負債					
資產及負債		· <del></del>	· +二月三十一日		
資產及負債	二零一八年度		· <b>十二月三十一</b> 日 二零一六年	二零一五年	二零一四年
資產及負債	二零一八年度人民幣千元				二零一四年 人民幣千元
資產及負債		二零一七年	二零一六年	二零一五年	
<b>資產及負債</b> 流動資產		二零一七年	二零一六年	二零一五年	
	人民幣千元	二零一七年人民幣千元	二零一六年人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	人民幣千元
流動資產	人民幣千元 3,656,893	二零一七年 人民幣千元 3,003,436	二零一六年 人民幣千元 2,855,062	二零一五年 人民幣千元 2,483,585	人民幣千元 1,839,182
流動資產 非流動資產	人民幣千元 3,656,893 1,154,799	二零一七年 人民幣千元 3,003,436 682,545	二零一六年 人民幣千元 2,855,062 581,146	二零一五年 人民幣千元 2,483,585 702,203	人民幣千元 1,839,182 586,115
流動資產 非流動資產 流動負債	人民幣千元 3,656,893 1,154,799 2,212,333	二零一七年 人民幣千元 3,003,436 682,545 1,486,565	二零一六年 人民幣千元 2,855,062 581,146 1,490,990	二零一五年 人民幣千元 2,483,585 702,203 1,305,962	人民幣千元 1,839,182 586,115 1,171,929

説明: 本公司於二零一八年進行了會計政策變更,因而二零一六年及二零一七年的合併報表數依照重要會計政策變更進行了追溯調整。

2,084,346 1,816,752 1,723,376 1,173,109

2,080,992