

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



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

截至二零一九年十二月三十一日止年度 未經審核全年業績公告

財務摘要

截至二零一九年十二月三十一日止年度（「回顧期」），本集團的營業總收入約為人民幣1,487,129,114.80元，較去年同期下降約18.93%。

截至二零一九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111,083,689.32元，較去年同期下降約43.32%。

截至二零一九年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.14元（二零一八年：人民幣0.25元）。

董事會建議不派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。

未經審核全年業績

誠如「審閱未經審核全年業績」所述之原因，南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）的全年業績審核程序尚未完成。同時，本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績如下：

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

合併資產負債表

於二零一九年十二月三十一日

資產	附註	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		163,433,115.11	532,958,036.92
結算備付金		-	-
拆出資金		-	-
交易性金融資產		-	-
衍生金融資產		-	-
應收票據	3	1,070,000.00	259,450,275.36
應收賬款	3	1,139,017,401.30	837,139,367.60
應收款項融資		720,000.00	-
預付款項	3	207,226,474.72	424,735,769.16
應收保費		-	-
應收分保賬款		-	-
應收分保合同準備金		-	-
其他應收款	3	142,540,415.81	326,498,970.78
其中：應收利息		5,021,481.19	4,911,486.42
應收股利		-	-
其他應收款	3	137,518,934.62	321,587,484.36
買入返售金融資產		-	-
存貨		150,662,020.06	116,839,463.12
合同資產		1,127,588,261.00	1,074,867,660.48
持有待售資產		-	-
一年內到期的非流動資產		16,483,024.28	52,571,628.84
其他流動資產		35,093,843.40	31,831,942.89
流動資產合計		<u>2,983,834,555.68</u>	<u>3,656,893,115.15</u>

資產	附註	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
非流動資產：			
發放貸款及墊款		-	-
可供出售金融資產		-	-
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		466,539,372.92	43,343,934.94
其他權益工具投資		226,119,781.74	227,319,415.64
其他非流動金融資產		124,691,142.39	134,623,072.37
投資性房地產		230,602,600.00	227,503,300.00
固定資產		312,950,794.46	376,964,307.99
在建工程		3,424,335.80	6,534,672.42
工程物資		-	-
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
無形資產		12,647,450.58	10,842,557.61
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		2,782,783.12	4,195,163.46
遞延所得稅資產		54,539,859.72	48,646,186.13
其他非流動資產		73,145,879.55	74,825,893.61
非流動資產合計		<u>1,507,444,000.28</u>	<u>1,154,798,504.17</u>
資產總計		<u>4,491,278,555.96</u>	<u>4,811,691,619.32</u>

負債和所有者權益	附註	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
流動負債：			
短期借款		679,303,956.63	639,300,000.00
向中央銀行借款		-	-
吸收存款及同業存放		-	-
拆入資金		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據	4	6,593,170.50	28,756,738.41
應付帳款	4	893,122,235.98	1,068,563,578.78
預收款項		-	-
合同負債	4	132,980,123.11	92,499,959.57
賣出回購金融資產款		-	-
應付手續費及佣金		-	-
應付職工薪酬		4,685,579.97	10,242,978.09
應交稅費		37,531,949.84	36,820,446.28
其他應付款	4	67,139,489.55	66,187,287.15
其中：應付利息	4	1,523,536.97	2,411,771.11
應付股利		-	-
其他應付款	4	65,615,952.58	63,775,516.04
應付分保賬款		-	-
保險合同準備金		-	-
代理買賣證券款		-	-
代理承銷證券款		-	-
持有待售負債		-	-
一年內到期的非流動負債		344,640,000.00	182,670,000.00
其他流動負債		14,451,187.13	87,291,565.13
流動負債合計		<u>2,180,447,692.71</u>	<u>2,212,332,553.41</u>

負債和所有者權益	附註	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
非流動負債：			
長期借款		148,062,056.75	472,250,000.00
應付債券		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
租賃負債		-	-
長期應付款		-	-
長期應付職工薪酬		-	-
預計負債		-	-
遞延收益		21,377,779.50	34,318,829.09
遞延所得稅負債		12,334,322.88	11,798,478.85
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		181,774,159.13	518,367,307.94
負債合計		2,362,221,851.84	2,730,699,861.35
所有者權益：			
股本		792,058,500.00	792,058,500.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		102,535,079.40	96,793,749.50
減：庫存股		-	-
其他綜合收益		31,565,587.87	29,501,087.49
專項儲備		-	-
盈餘公積		104,460,258.52	96,626,439.01
一般風險準備		-	-
未分配利潤	5	1,014,802,280.25	990,758,260.44
歸屬於母公司所有者權益合計		2,045,421,706.04	2,005,738,036.44
少數股東權益		83,634,998.08	75,253,721.53
所有者權益合計		2,129,056,704.12	2,080,991,757.97
負債和所有者權益總計		4,491,278,555.96	4,811,691,619.32

合併利潤表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

項目	附註	二零一九年度 (未經審核)	二零一八年度 (經審核)
一、營業總收入		1,487,129,114.80	1,834,487,601.95
其中：營業收入	6	1,487,129,114.80	1,834,487,601.95
利息收入		-	-
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入		-	-
二、營業總成本		1,318,122,069.07	1,573,141,886.24
其中：營業成本	6	1,086,992,443.29	1,318,439,374.75
利息支出		-	-
手續費及佣金支出		-	-
退保金		-	-
賠付支出淨額		-	-
提取保險合同準備金淨額		-	-
保單紅利支出		-	-
分保費用		-	-
税金及附加		5,931,075.31	7,634,498.43
銷售費用		39,236,269.69	41,886,685.67
管理費用		51,771,680.25	63,670,452.74
研發費用		66,796,099.11	83,519,378.44
財務費用	9	67,394,501.42	57,991,496.21
其中：利息支出		63,187,643.91	56,776,087.83
利息收入		3,375,410.63	8,097,068.42
加：其他收益		18,856,693.38	8,467,340.30
投資收益(損失以「-」號填列)		-4,494,076.77	961,306.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		-3,823,364.96	-4,420,731.52
以攤余成本計量的金融資產終止確認			
收益		-	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)		-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		7,340,973.39	8,767,392.27
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-74,757,428.14	-46,362,563.43
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-441,938.13	-3,805,844.66
資產處置收益(損失以「-」號填列)		504,252.20	62,859.80

項目	附註	二零一九年度 (未經審核)	二零一八年度 (經審核)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		116,015,521.66	229,436,206.90
加：營業外收入		211,448.81	3,237,224.95
減：營業外支出		193,235.42	3,034,972.86
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		116,033,735.05	229,638,458.99
減：所得稅費用	10	19,929,374.67	36,942,240.30
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		96,104,360.38	192,696,218.69
(一)按經營持續性分類		-	-
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		96,104,360.38	192,696,218.69
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-	-
(二)按所有權歸屬分類		-	-
1.少數股東損益		-14,979,328.94	-3,295,895.80
2.歸屬於母公司股東的淨利潤		111,083,689.32	195,992,114.49
六、其他綜合收益的稅後淨額		2,066,177.70	2,709,406.73
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		2,066,177.70	2,709,406.73
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		1,677.32	-56,853.24
1.重新計量設定受益計劃變動額		-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		1,677.32	-56,853.24
3.其他權益工具投資公允價值變動		-	-
4.企業自身信用風險公允價值變動		-	-
5.其他		-	-

項目	附註	二零一九年度 (未經審核)	二零一八年度 (經審核)
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		3,848,345.38	2,766,259.97
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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		-	-
4.其他債權投資信用減值準備		-	-
5.現金流量套期儲備		-	-
6.外幣財務報表折算差額		3,848,345.38	2,766,259.97
7.其他		-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合收益總額		98,170,538.08	195,405,625.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		113,149,867.02	198,701,521.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-14,979,328.94	-3,295,895.80
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	11	0.14	0.25
(二)稀釋每股收益(元/股)		0.14	0.25

未經審核財務報表附註

截至二零一九年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

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

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

本公司註冊地址及主要營業地點為南京市棲霞區馬群大道10號。

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

本公司以人民幣為記賬本位幣,境外業務根據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

2. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項按照中國財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」),以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》、香港聯合交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例並基於以下所述重要會計政策和估計編製。

重要會計政策和會計估計的變更

(I) 重要會計政策變更

二零一八年,財政部頒佈了修訂的《企業會計準則第21號—租賃》(簡稱「新租賃準則」),新租賃準則採用與現行融資租賃會計處理類似的單一模型,要求承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債,並分別確認折舊和利息費用。本集團自二零一九年一月一日開始按照新修訂的租賃準則進行會計處理,對首次執行日前已存在的合同,選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃,並根據銜接規定,對可

比期間信息不予調整，首次執行日新租賃準則與現行租賃準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。執行新租賃準則對本集團二零一九年一月一日的留存收益無影響。

本集團根據財政部《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2019)6號)和企業會計準則的要求編製2019年度財務報表，此項會計政策變更採用追溯調整法。2018年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下：

本集團相應追溯調整了比較數據。該會計政策變更對合併及公司淨利潤和所有者權益無影響。

單位：人民幣元

原報表列示項目	2018年12月31日 餘額	現報表列示項目	2019年1月1日 餘額	調整金額
應收票及應收賬款	1,096,589,642.96	應收票據	259,450,275.36	-
		應收賬款	837,139,367.60	
應付票據及應付帳款	1,097,320,317.19	應付票據	28,756,738.41	-
		應付帳款	1,068,563,578.78	

(II) 重要會計估計的變更

本期未發生會計估計變更。

3. 貿易及其他應收款

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
應收賬款	1,321,799,253.11	956,108,356.74
減：應收賬款呆壞賬準備	182,781,851.81	118,968,989.14
應收賬款融資	720,000.00	259,450,275.36
應收票據	1,070,000.00	259,450,275.36
預付款項	207,226,474.72	424,735,769.16
其他應收款項	160,225,693.39	357,591,064.98
減：其他應收款呆壞賬準備	22,706,758.77	36,003,580.62
應收利息	5,021,481.19	4,911,486.42
合計	<u>1,490,574,291.83</u>	<u>1,847,824,382.90</u>

應收賬款賬齡分析

種類	二零一九年 (未經審核)		二零一八年 (經審核)	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	772,626,657.65	48,579,167.08	753,089,331.43	42,674,524.60
1-2年	391,594,724.60	31,327,577.96	101,348,947.18	8,107,915.77
2-3年	78,146,805.86	23,444,041.77	47,833,613.39	14,350,084.03
3年以上	79,431,065.00	79,431,065.00	53,836,464.74	53,836,464.74
合計	<u>1,321,799,253.11</u>	<u>182,781,851.81</u>	<u>956,108,356.74</u>	<u>118,968,989.14</u>

4. 貿易及其他應付款

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
應付帳款	893,122,235.98	1,068,563,578.78
應付票據	6,593,170.50	28,756,738.41
預收賬款	-	-
其他應付款	65,615,952.58	63,775,516.04
應付利息	1,523,536.97	2,411,771.11
應付股利	-	-
合同負債	132,980,123.11	92,499,959.57
合計	<u>1,099,835,019.14</u>	<u>1,256,007,563.91</u>

應付賬款賬齡分析

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
1年以內	599,319,796.68	744,463,292.98
1-2年	155,235,187.65	179,281,440.45
2年以上	138,567,251.65	144,818,845.35
合計	<u>893,122,235.98</u>	<u>1,068,563,578.78</u>

5. 未分配利潤

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
年初未分配利潤	990,758,260.44	1,076,559,118.85
會計政策變更	-	-32,766,303.85
加：本期歸屬於本公司股東的淨利潤	111,083,689.32	195,992,114.49
減：提取法定盈餘公積	7,833,819.51	11,409,119.05
減：應付普通股股利	79,205,850.00	79,205,850.00
減：未分配利潤轉增股本	-	158,411,700.00
	<u>1,014,802,280.25</u>	<u>990,758,260.44</u>
期末未分配利潤	1,014,802,280.25	990,758,260.44

本年本公司向股東分配普通股股利，乃經本公司二零一九年五月二十七日召開之股東週年大會審議通過的二零一八年度末期股息分配議案，按於記錄日期本公司總股本792,058,500股為基數，向全體股東派發現金股息每股人民幣0.1元，共計應派發二零一八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79,205,850元。

6. 營業總收入

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

(1) 營業收入、營業成本

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
主營業務收入	1,453,136,983.65	1,816,062,084.24
其他業務收入	33,992,131.15	18,425,517.71
營業收入合計	<u>1,487,129,114.80</u>	<u>1,834,487,601.95</u>
主營業務成本	1,077,138,311.66	1,316,616,718.94
其他業務成本	9,854,131.63	1,822,655.81
營業成本合計	<u>1,086,992,443.29</u>	<u>1,318,439,374.75</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一九年 (未經審核)		二零一八年 (經審核)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	831,039,929.21	593,781,907.52	952,694,796.64	692,242,932.99
智能終端銷售	438,515,540.47	375,677,154.85	672,386,173.60	568,724,504.26
服務業務	183,581,513.98	107,679,249.29	190,981,114.00	55,649,281.69
合計	<u>1,453,136,983.65</u>	<u>1,077,138,311.66</u>	<u>1,816,062,084.24</u>	<u>1,316,616,718.94</u>

7. 分部資料

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

8. 毛利

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
營業收入	1,487,129,114.80	1,834,487,601.95
營業成本	<u>1,086,992,443.29</u>	<u>1,318,439,374.75</u>
毛利	<u>400,136,671.51</u>	<u>516,048,227.20</u>

9. 財務費用

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
利息支出	61,820,756.12	56,776,087.83
貼現支出	1,366,873.29	1,991,533.33
減：利息收入	3,375,410.63	8,097,068.42
匯兌損益	583,226.97	1,142,886.01
其他	<u>6,999,055.67</u>	<u>6,178,057.46</u>
合計	<u>67,394,501.42</u>	<u>57,991,496.21</u>

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

10. 所得稅費用

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
當期所得稅費用	24,984,756.77	43,154,259.99
遞延所得稅費用	<u>-5,055,382.10</u>	<u>-6,212,019.69</u>
合計	<u>19,929,374.67</u>	<u>36,942,240.30</u>

11. 基本每股收益

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

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	111,083,689.32	195,992,114.49
本公司發行在外普通股的加權平均數	792,058,500.00	792,058,500.00
基本每股收益(元/股)	<u>0.14</u>	<u>0.25</u>

由於截至二零一九及二零一八年十二月三十一日止兩年度概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
年初已發行普通股股數	792,058,500.00	316,823,400.00
加：本期發行的普通股加權數	-	475,235,100.00
減：本期回購的普通股加權數	<u>-</u>	<u>-</u>
期末發行在外的普通股加權數	<u>792,058,500.00</u>	<u>792,058,500.00</u>

12. 股息

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
擬不派發末期股息(二零一八年：每股人民幣0.1元)	—	79,205,850.00

董事於二零二零年三月三十日建議不派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息。(二零一八年：每股人民幣0.1元)。

項目	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
年內已核准之去年末期股息	79,205,850.00	79,205,850.00
年內已支付之去年末期股息	79,205,850.00	85,894,425.00
年內未支付之去年末期股息	—	—

13. 流動資產淨值

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
流動資產	2,983,834,555.68	3,656,893,115.15
減：流動負債	2,180,447,692.71	2,212,332,553.41
流動資產淨值	<u>803,386,862.97</u>	<u>1,444,560,561.74</u>

14. 總資產減流動負債

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經審核)
資產總計	4,491,278,555.96	4,811,691,619.32
減：流動負債	2,180,447,692.71	2,212,332,553.41
總資產減流動負債	<u>2,310,830,863.25</u>	<u>2,599,359,065.91</u>

15. 或有負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團無任何重大或有負債。

16. 資產負債表日後事項

(1) 出售南京動邦之60.33%股權及可能收購項目基金

於二零二零年三月十九日，本公司與中海外開發建設集團有限公司（「中海外」）、江蘇中詣智慧城市建設有限公司（「江蘇中詣」）及南京動邦裝備有限公司（「南京動邦」）（本公司之間接附屬公司）訂立收購及合作協議，據此，中海外有條件同意購買而本公司及江蘇中詣有條件同意出售其分別於南京動邦持有約60.33%及39.45%股權，總代價為人民幣460,460,000元，其中：中海外受讓本公司於南京動邦所持約60.33%權益（其中為實繳資本人民幣438,000,000元）（「出售交易」），代價為人民幣438,027,500元；而中海外受讓江蘇中詣於南京動邦所持約39.45%權益（其中包括實繳資本人民幣22,431,000元及未繳資本人民幣264,000,000元），代價為人民幣22,432,500元。

於二零二零年三月十九日，本公司（作為承讓方）與本公之間接附屬公司南京動邦（作為轉讓方）及基金管理人簽訂基金轉讓協議，據此，本公司同意購買南京動邦所持有的盱眙基金之全部份額（「可能收購交易」），代價為人民幣450,000,000元。根據收購及合作協議，各訂約方同意為中海外提供一項選擇權（「選擇權」），中海外於收購及合作協議生效後90天（「選擇期」）內，可行使選擇權以決定基金轉讓協議是否失效。如中海外運用選擇權決定基金轉讓協議失效，即中海外繼續通過南京動邦持有盱眙基金。如中海外決定基金轉讓協議生效，即本公司根據基金轉讓協議購買南京動邦所持有的盱眙基金，須向南京動邦支付代價人民幣450,000,000元。

於二零二零年三月二十三日，上述出售交易已完成在南京市雨花臺區行政審批局變更登記。有關該出售交易及可能收購交易的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年三月十九日之公告。

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

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣1,487,129,114.80元，較去年減少約18.93%。減少的主要原因是2019年本集團中標項目減少導致系統集成與智能終端銷售收入減少。

毛利

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之毛利率約為26.91%，與去年同期相當。

銷售費用

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣39,236,269.69元，較去年減少約6.33%。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

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣51,771,680.25元，較去年減少約18.69%。減少的主要原因是回顧期內本集團提高績效管理水準，管理成本降低所致。

歸屬於母公司股東的淨利潤

截至二零一九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111,083,689.32元，較去年同期下降43.32%。下降的主要原因是於回顧期內主營業務收入下降和財務費用增加所致。

其他流動資產

於二零一九年十二月三十一日，本集團之其他流動資產為人民幣35,093,843.40元，較去年同期上升10.25%。上升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增加。

長期股權投資

於二零一九年十二月三十一日，本集團之長期股權投資為人民幣466,539,372.92元，較去年同期增加976.37%，增加的主要原因是本集團於回顧期內收購南京動邦並實繳出資到位的投資所致。

其他非流動金融資產

於二零一九年十二月三十一日，本集團之其他非流動金融資產為人民幣124,691,142.39元，較去年同期下降7.38%，主要原因是收回部分投資所致。

財務資源及流動資金

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣2,129,056,704.12元。流動資產約為人民幣2,983,834,555.68元，包括現金及銀行存款約人民幣163,433,115.11元。非流動負債約為人民幣181,774,159.13元。流動負債約為人民幣2,180,447,692.71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。於二零一九年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值約為人民幣2.58元(二零一八年十二月三十一日：人民幣2.53元)，本集團之短期貸款為人民幣679,303,956.63元。

資產抵押

於二零一九年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣26,512,585.42元(二零一八年：人民幣36,413,835.27元)。

負債比率

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之負債比率(按短期借款加長期借款加一年到期的非流動負債減現金及現金等價物，除以權益計算)約為0.49(二零一八年：0.38)。

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

	二零一九年 ⁽⁷⁾	二零一八年 ⁽⁸⁾
淨利潤率(%) ⁽¹⁾	6.61%	10.61%
淨資產收益率(%) ⁽²⁾	4.51%	9.26%
股東權益回報率(%) ⁽³⁾	4.51%	9.26%
資產負債比率(%) ⁽⁴⁾	52.60%	56.75%
流動比率 ⁽⁵⁾	1.37	1.65
速動比率 ⁽⁶⁾	0.78	1.11

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：流動資產減去存貨和合同資產後除以流動負債之比率
- (7) 二零一九年財務比率數據來源於未經審核合併財務報表中2019年12月31日的數據
- (8) 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

淨利潤率

本報告期內，本集團淨利潤率由上年同期的10.61%下降至6.61%，下降的主要原因是財務費用增加所致。

淨資產收益率

本報告期內，本集團淨資產收益率由上年同期的9.26%下降至4.51%，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9.26%下降至4.51%，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56.75%下降至52.60%。由於本報告期末，本集團貸款總額減少所致。

流動比率

本集團的流動比率由上年同期的1.65降低至1.37，主要由於報告期內流動資產減少所致。

速動比率

本集團的速動比率由上年同期的1.11降低至0.78。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

於二零一九年九月五日，京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州市九里公交首末站項目管理有限公司(「徐州九里」)64.86%之股權(「本公司的徐州九里待售股份」)，代價為人民幣60,144,200元(「徐州九里協議」)。

於二零一九年九月五日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州市杏山子公交首末站項目管理有限公司(「徐州市杏山子」)46.24%之股權(「本公司的徐州杏山子待售股份」)，代價為人民幣76,059,100元(「徐州杏山子協議」)。

於二零一九年九月二十四日，上述出售事項已完成在徐州市市場監督管理局變更登記。有關該出售事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一九年九月五日之公告。

於二零一九年九月十八日，本公司與秋山機械製造江蘇有限公司(「秋山機械」)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意收購而秋山機械同意出售其持有南京動邦之42%股權，代價為人民幣21,000,000元(約等於23,209,549港元)。於二零一九年九月十八日，本公司與上海燕創投資管理有限公司(「上海燕創」)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意收購而上海燕創同意出售其持有南京動邦之10%股權，代價為人民幣5,000,000元(約等於5,526,083港元)。

於二零一九年九月二十三日，上述事項已完成在南京市雨花臺區市場監督管理局變更登記。有關該事項的詳情，請參閱本公司日期為二零一九年九月十八日之公告。

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項。

資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一九年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣64,171,343.98元(二零一八年：人民幣71,451,611.05元)，而本集團之僱員人數合共306人(二零一八年：384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。

業務回顧及展望

業務發展情況

在高速公路智能交通業務領域，本集團持續優化市場佈局，在做深打透既有市場的基礎上，不斷拓展新的業務領域和發展方向。本集團始終堅持以客戶為中心，一直強化執行力建設，提高項目各環節的精細化管理水平，不斷提升自身市場競爭力。同時，本集團以合作共贏的態度，主動開展行業內的戰略合作，積極開發拓展新的市場區域與業務項目。

於回顧期內，本集團有效推進杭州至南京高速公路浙江段改擴建工程、取消省界收費站設計變更機電系統工程、S25涇源華亭(寧甘界)公路涇河源鎮至雙疙瘩梁段機電工程等項目的實施。

於回顧期內，本集團新簽訂並完成了多項取消高速公路省界收費站專項項目的建設，包括：滬寧高速公路取消高速公路省界收費站專項工程(ETC門架系統集成)、蘇州繞城高速公路取消高速公路省界收費站專項工程(ETC門架系統集成)、沿江高速公路取消高速公路省界收費站專項工程(ETC車道改造)等。

同時本集團新簽訂多項機電工程項目，包括：海安至啟東高速公路收費系統機電工程施工項目、吉林省集雙高速集安至通化段機電工程項目、花都至東莞高速公路項目機電工程施工項目、G1816烏海至瑪沁國家高速公路景泰至中川機場段公路建設項目機電工程施工項目等。

本集團積極開展各重大項目實施，為客戶提供高速公路監控系統、通信系統、收費系統及隧道機電系統的集成服務。不僅著眼於持續提升項目管理、數據服務等能力，同時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，本集團積極推進蘇州工業園區智能交通管理系統二期一階段奧體中心項目、天府新區眉山雙創中心二期工程(眉山華為大數據中心)機電集成項目實施及驗收。

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及軟件開發研發團隊。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用最新科技發展成果滿足行業需求的方案解決能力及大數據分析能力。

在海關智能物流領域，本集團依托於RFID核心技術，為海關和自貿區提供電子關鎖及智能集裝箱、海關快速通關系統、物流全程監管系統等智能化解決方案。

於回顧期內，本集團對海關集成卡口軟件系統進行重構，升級為主動雲端運維，快速響應，服務客戶，沉澱三寶卡口運維數據；開發場站管理系統，實現平臺、卡口、場站的海關全場景業務聯動，沉澱企業貨代信息，為本集團開拓新業務做準備，保證本集團在海關智能物流的持續競爭優勢。於回顧期內，本集團成功獲得南京空港大通關基地海關專項信息化系統項目、如東洋口港經濟開發區保稅物流中心(A型)信息化系統設備採購及安裝項目、福州保稅港區海關信息化輔助管理系統改造項目等。

研究與開發

於回顧期內，本集團積極參與國家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GBT 36478.4-2019》，已於2019年正式發布，2020年3月1日正式實施；同時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GBT 36478.1-2018；》、《物聯網信息交換和共享第二部分：通用技術要求GBT3647》和《物聯網面向智慧城市技術應用指南GBT 36620-2018》已於2018年獲批正式發布，分別已於2019年1月1日、2019年1月1日和2019年5月1日正式實施。

於回顧期內，本集團完成江蘇省工信廳「2016年度省級工業和信息產業轉型升級專項資金」項目和江蘇省知識產權局「2017年度省企業知識產權戰略推進計劃」項目的驗收；同時新獲批一項「2019年度省級工業和信息產業轉型升級專項資金」項目；積極推進及建設包括國家發改委「互聯網+」項目、江蘇省知識產權局「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，本集團獲評2019年度優秀「江蘇省企業技術中心」、獲得「江蘇軟件人才公益貢獻獎」、入選「2019年南京市創新型企業50強」。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6件發明專利、39件軟件著作權，實施了5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

二零二零年，本集團將繼續聚焦於智能交通、智慧物流兩大核心產業，始終堅持以客戶為中心，以市場為需求為導向，堅持技術創新與商業模式創新並重，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。

在智能交通領域，本集團將加大政府、企業等業內合作，通過「優化交通組織+精細交通工程+完善科學管理措施+先進ITS技術」等綜合手段，為交通行業管理部門提供專業化定制的解決方案；通過彙聚交通機電領域基礎設施、運載裝備、運行態勢、相關政府部門及運營商等數據為基礎，圍繞日常監管、協調控制、調度指揮預警預測等需求，向交通行業各級用戶提供「工程交互+運維維護」的產業服務；基於「大智移雲」技術，融入本集團多項自主知識產權，向公路管理部門提供專業的監控管理系統、收費管理系統、應急安全系統、運維養護系統，為各級用戶提供全方位的交通管理及智慧出行服務。

在智慧物流領域，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、場景驅動產業效率的提升。從商品的「在關、在倉、在途、在廠、在用、在管」的六大環節中，指導物聯網場景改造，建設海關全場景服務產品，獲取基於場景的動、靜態數據，提升管理效能；並在夯實現有業務的基礎上，狠抓項目質量管理及服務水平，進一步提升海關物流業務的市場口碑；繼續加強業務團隊建設，優化集成項目結構，在通關物流業務方面進行新的探索，為後期業務轉型升級奠定基礎。

研究與開發規劃

二零二零年，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，聚焦公司核心產業業務拓展需要，研發一批新技術與產品；圍繞公司智慧城市生態圈業務規劃，充分發揮國家工程中心的行業地位和影響力，擴大行業或相關領域內的資源合作，通過對外合作，聯合生態圈的合作夥伴並形成優勢互補；通過核心技術、知識產權的積累、核心產品的升級迭代，提高公司產品、服務的競爭力，提升行業競爭門檻，為公司物聯網產業發展戰略保駕護航。

董事及監事的服務合約

各董事(包括執行董事、非執行董事與獨立非執行董事)及監事已與本公司訂立服務合約。服務合約將於二零二一年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司於股東週年大會批准，再續另一三年任期。

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

競爭業務及利益衝突

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

審核委員會

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

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會主席高立輝先生及成員胡漢輝先生以及牛鐘潔先生。本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內的未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

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。

於二零一九年九月五日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州市九里公交首末站項目管理有限公司(「徐州九里」)64.86%之股權(「本公司的徐州九里待售股份」)，代價為人民幣60,144,200元(「徐州九里協議」)。

於二零一九年九月五日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州市杏山子公交首末站項目管理有限公司(「徐州市杏山子」)46.24%之股權(「本公司的徐州杏山子待售股份」)，代價為人民幣76,059,100元(「徐州杏山子協議」)。

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

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

企業管治守則

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

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

重大投資或資本資產的未來計劃詳情

除於財務報表披露外，本公司沒有承諾任何重大投資或資本資產的未來計劃。

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不比上市規則附錄十所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零一九年十二月三十一日止年度一直遵守有關證券交易的操守守則及所規定的交易準則。

購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

末期股息

考慮到COVID-19冠狀病毒爆發對全球經濟帶來的影響，以及近期市場上多項不確定性風險，保持充足的流動性對集團長期發展至關重要，因此，於二零二零年三月三十日董事會會議上，董事會不建議派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息(二零一八年：每股人民幣0.01元)。

審閱未經審核全年業績

由於中國部分地區因對抗新型冠狀病毒(COVID-19)而受到出行限制，目前為止本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序尚未完成。本公告載列之未經審核財務資料由本公司審核委員會作出審閱，尚未取得本公司核數師同意，目前預計二零一九年全年業績之刊發日期將推遲至二零二零年四月三十日或之前。

另行刊發公告

於審核程序完成後，本公司將會刊發進一步公告：(1)關於截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核業績取得本公司核數師同意，以及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處(如有)；(2)即將召開的股東周年大會的建議日期；及(3)確定股東出席股東周年大會並於會上投票資格而暫停本公司股份過戶登記的日期。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

董事會提請各位注意，上文所載資料僅基於董事會對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核管理帳目得出，而該等帳目乃根據企業會計准則制定。本公司核數師並未對未經審核之財務資料進行審閱或審核，因此未經審核之財務資料可能會因應審計工作的完成需要而作出調整。

本公告所載列有關本集團全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師同意。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零二零年三月三十日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、朱翔先生及于暉女士；非執行董事為常勇先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及牛鍾潔先生。