

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)

截至二零二四年十二月三十一日止年度 全年業績公告

財務摘要

截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團的營業總收入為人民幣439,871,713.59元，較去年同期的人民幣493,541,069.55元，下降約10.87%。

截至二零二四年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣420,592,151.70元，去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,994,964.77元。

截至二零二四年十二月三十一日止年度的每股基本虧損約為人民幣0.531元(二零二三年：每股基本收益約為人民幣0.003元)。

董事會建議不派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息。

全年業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年十二月三十一日止年度(「回顧期」)的經審核綜合業績，連同截至二零二三年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

(除特別註明外，於本公告中，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
於二零二四年十二月三十一日

資產	附註	二零二四年	二零二三年
流動資產：			
貨幣資金		272,556,248.94	367,102,242.55
交易性金融資產		—	—
衍生金融資產		—	—
應收票據	3	11,505,246.01	8,461,306.31
應收賬款	3	187,805,300.27	256,706,725.95
應收款項融資	3	—	—
預付款項	3	15,256,505.82	23,317,070.38
其他應收款	3	733,720,454.41	862,555,910.98
其中：應收利息		—	—
應收股利		—	—
存貨		5,607,358.59	50,343,051.37
合同資產		341,900,044.90	509,152,962.69
持有待售資產		—	—
一年內到期的非流動資產		—	—
其他流動資產		55,775,260.21	63,188,346.10
流動資產合計		<u>1,624,126,419.15</u>	<u>2,140,827,616.33</u>

資產(續)	附註	二零二四年	二零二三年
非流動資產：			
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		10,154,577.39	10,121,697.55
其他權益工具投資		42,712,749.75	47,702,656.62
其他非流動金融資產		102,818,638.40	110,105,741.25
投資性房地產		422,191,100.00	432,018,591.53
固定資產		52,793,095.73	50,520,450.88
在建工程		-	-
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		-	-
無形資產		4,949,358.26	4,519,828.31
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		98,371.15	-
遞延所得稅資產		125,448,113.68	78,636,072.28
其他非流動資產		1,000,000.00	-
		<hr/>	<hr/>
非流動資產合計		726,166,004.38	733,625,038.42
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計		2,386,292,423.53	2,874,452,654.75
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

負債和股東權益

附註

二零二四年

二零二三年

流動負債：

短期借款		507,770,267.01	601,489,799.67
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據	4	-	100,000.00
應付賬款	4	379,523,727.48	400,356,578.17
預收款項	4	-	-
合同負債	4	97,114,746.88	43,275,025.51
應付職工薪酬		13,808,023.59	14,528,169.74
應交稅費		2,536,498.38	4,121,296.98
其他應付款	4	50,838,355.76	52,968,356.17
其中：應付利息		-	-
應付股利		-	-
持有待售負債		-	-
一年內到期的非流動負債		7,505,441.88	6,000,000.00
其他流動負債		2,718,599.84	3,588,963.78

流動負債合計

1,061,815,660.82

1,126,428,190.02

負債和股東權益(續)

附註

二零二四年

二零二三年

非流動負債：

長期借款	70,850,000.00	78,250,000.00
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	1,021,907.98	126,451.87
遞延所得稅負債	34,000,185.55	36,482,759.62
其他非流動負債	—	—

非流動負債合計

	105,872,093.53	114,859,211.49
--	-----------------------	-----------------------

負債合計

	1,167,687,754.34	1,241,287,401.51
--	-------------------------	-------------------------

股東權益：

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	80,999,419.73	80,999,419.73
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	109,584,952.77	103,396,141.60
專項儲備	—	—
盈餘公積	108,136,584.74	108,136,584.74
未分配利潤	5 119,155,929.90	539,748,081.60

歸屬於母公司股東權益合計

	1,209,935,387.14	1,624,338,727.67
--	-------------------------	-------------------------

少數股東權益

	8,669,282.04	8,826,525.57
--	---------------------	---------------------

股東權益合計

	1,218,604,669.18	1,633,165,253.24
--	-------------------------	-------------------------

負債和股東權益總計

	2,386,292,423.52	2,874,452,654.75
--	-------------------------	-------------------------

合併利潤表

截至二零二四年十二月三十一日止年度

	附註	二零二四年	二零二三年
一、營業收入	6	439,871,713.59	493,541,069.55
減：營業成本	6	375,625,654.92	406,102,733.27
稅金及附加		3,826,249.15	4,421,795.59
銷售費用		37,439,448.90	37,769,640.78
管理費用		29,841,757.25	37,130,078.64
研發費用		19,155,472.26	23,171,313.59
財務費用	9	26,899,765.69	32,743,730.27
其中：利息費用		27,069,007.64	34,053,010.53
利息收入		-693,054.57	-1,249,797.61
加：其他收益		507,412.98	8,962,808.58
投資收益(損失以「-」號填列)		1,296,627.18	-15,295,752.78
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		32,879.84	-10,759.45
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		-	-
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)		-7,237,889.85	51,302,228.34
信用減值損失(損失以「-」號填列)		-136,875,673.87	17,032,018.02
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-214,720,181.52	-4,836,821.22
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-	-

	附註	二零二四年	二零二三年
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-409,946,339.66	9,366,258.35
加：營業外收入		16,763.84	1,398,551.19
減：營業外支出		55,067,766.99	9,023,995.14
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-464,997,342.81	1,740,814.40
減：所得稅費用	10	-44,247,947.58	18,211.34
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-420,749,395.23	1,722,603.06
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-420,749,395.23	1,722,603.06
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. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		-420,592,151.70	1,994,964.77
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		-157,243.53	-272,361.71
五、其他綜合收益的稅後淨額		6,188,811.17	73,398,429.72
(一)歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		6,188,811.17	73,398,429.72
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		5,331,598.96	929,198.59
(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		-	-
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		5,331,598.96	929,198.59
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		-	-

	附註	二零二四年	二零二三年
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		857,212.21	72,469,231.13
(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		857,212.21	180,179.84
(7) 其他		-	72,289,051.29
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
六、綜合收益總額		-414,560,584.06	75,121,032.78
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-414,403,340.53	75,393,394.49
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		-157,243.53	-272,361.71
七、每股收益／虧損			
(一) 基本每股收益／虧損(元／股)	11	-0.531	0.003
(二) 稀釋每股收益／虧損(元／股)		-0.531	0.003

附註

1. 企業的基本情況

南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)於中華人民共和國江蘇省南京市成立，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(以下簡稱「聯交所」)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。

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

經過歷年的派送紅股、配售新股、轉增股本及增發新股，截至二零二四年十二月三十一日，本公司累計發行股本總數792,058,500股，註冊資本為人民幣792,058,500元，註冊地址：南京市棲霞區馬群大道10號，總部地址：南京市棲霞區馬群大道10號。

本公司的母公司為南京三寶科技集團有限公司，本公司的最終控制方為位於中國的青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

本公司所屬行業為：信息技術應用(IT應用)服務業行業；實際從事的主要經營活動是為客戶提供系統集成服務。

本財務報表經公司董事會於二零二五年三月三十一日批准報出。

2. 財務報表的編制基礎

編制基礎

本公司財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則—基本準則》和具體會計準則等規定(以下稱「企業會計準則」)，並基於制定的重要會計政策和會計估計進行編制。

持續經營

本公司自本報告期末至少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。

重要會計政策和會計估計的變更

(I) 重要會計政策變更

二零二三年十月二十五日，財政部發佈了《企業會計準則解釋第17號》(財會[2023]21號，以下簡稱「**解釋17號**」)，自二零二四年一月一日起施行。本公司於二零二四年一月一日起執行解釋17號的規定，執行解釋17號的相關規定對本公司報告期內的財務報表未產生重大影響。

二零二四年十二月六日，財政部發佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第18號〉的通知》(財會[2024]24號)，明確不屬於單項履約義務的保證類質量保證金的會計處理，應當根據《企業會計準則第13號——或有事項》規定，在確認預計負債的同時，將相關金額計入營業成本，並根據流動性列示預計負債。執行該規定對本公司報告期內的財務報表未產生重大影響。

(II) 重要會計估計變更

本期報告無重要會計估計變更。

3. 貿易及其他應收款

	二零二四年	二零二三年
應收賬款	465,052,527.31	547,862,462.66
減：壞賬準備	277,247,227.04	291,155,736.71
應收賬款融資	—	—
應收票據	11,984,631.26	8,813,860.74
減：壞賬準備	479,385.25	352,554.43
預付款項	15,256,505.82	23,317,070.38
其他應收款	1,010,959,340.39	995,941,217.62
減：壞賬準備	277,238,885.98	133,385,306.64
應收利息	—	—
合計	<u>948,287,506.51</u>	<u>1,151,041,013.62</u>

應收賬款按入賬日期的賬齡披露	二零二四年	二零二三年
1年以內(含1年)	101,626,140.40	140,875,242.40
1-2年	57,808,869.40	79,294,379.45
2-3年	32,736,414.02	31,490,369.70
3年以上	<u>272,881,103.49</u>	<u>296,202,471.11</u>
合計	<u>465,052,527.31</u>	<u>547,862,462.66</u>

4. 貿易及其他應付款

	二零二四年	二零二三年
應付賬款	379,523,727.48	400,356,578.17
應付票據	–	100,000.00
預收款項	–	–
其他應付款	50,838,355.76	52,968,356.17
合同負債	97,114,746.88	43,275,025.51
合計	<u>527,476,830.11</u>	<u>496,699,959.85</u>

應付賬款按入賬日期的賬齡披露

	二零二四年	二零二三年
1年以內	196,049,831.62	223,367,408.42
1-2年	44,287,882.43	64,047,657.07
2-3年	40,389,358.59	43,331,516.27
3年以上	98,796,654.84	69,609,996.41
合計	<u>379,523,727.48</u>	<u>400,356,578.17</u>

5. 未分配利潤

	二零二四年	二零二三年
調整前上期末未分配利潤	539,748,081.60	536,999,877.42
調整後期初未分配利潤	539,748,081.60	536,999,877.42
加：本期歸屬於母公司股東的淨利潤	-420,592,151.70	1,994,964.77
減：提取法定盈餘公積	–	4,008,560.59
其他綜合收益轉入	–	-4,761,800.00
期末未分配利潤	<u>119,155,929.90</u>	<u>539,748,081.60</u>

6. 營業收入、營業成本

營業收入包括主營業務收入和其他業務收入，其中主營業務收入為系統集成、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

	二零二四年	二零二三年
主營業務收入	409,439,659.83	456,611,297.51
其他業務收入	30,432,053.76	36,929,772.04
營業收入合計	<u>439,871,713.59</u>	<u>493,541,069.55</u>
主營業務成本	361,462,991.65	390,805,849.30
其他業務成本	14,162,663.27	15,296,883.97
營業成本合計	<u>375,625,654.92</u>	<u>406,102,733.27</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零二四年		二零二三年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	372,093,830.04	330,349,274.17	394,450,069.68	322,672,309.12
智能終端銷售	18,968,604.62	15,864,836.62	13,516,283.21	10,541,833.21
服務業務	18,377,225.17	15,248,880.86	48,644,944.62	57,591,706.97
合計	<u>409,439,659.83</u>	<u>361,462,991.65</u>	<u>456,611,297.51</u>	<u>390,805,849.30</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。

8. 毛利

	二零二四年	二零二三年
營業收入	439,871,713.59	493,541,069.55
營業成本	375,625,654.92	406,102,733.27
毛利	<u>64,246,058.67</u>	<u>87,438,336.28</u>

9. 財務費用

	二零二四年	二零二三年
利息費用	27,069,007.64	34,053,010.53
減：利息收入	693,054.57	1,249,797.61
匯兌損益	233.57	307.49
手續費支出	523,579.05	—
其他支出	—	-59,790.14
合計	<u>26,899,765.69</u>	<u>32,743,730.27</u>

10. 所得稅費用

	二零二四年	二零二三年
當期所得稅費用	5,987,538.31	-542,794.02
遞延所得稅費用	-50,235,485.89	561,005.36
合計	<u>-44,247,947.58</u>	<u>18,211.34</u>

會計利潤與所得稅調整過程

	二零二四年	二零二三年
利潤總額	-464,997,342.81	1,740,814.40
按法定稅率計算的所得稅費用	-69,749,601.42	261,122.16
子公司適用不同稅率的影響	-39,262,941.14	-16,411,923.77
調整以前期間所得稅的影響	5,980,741.57	-542,794.02
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	—	312,990.75
稅法規定額外可扣除費用的影響	—	-3,513,314.72
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	—	-5,516.93
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	58,783,853.41	19,947,787.60
所得稅費用	<u>-44,247,947.58</u>	<u>18,211.34</u>

11. 基本每股收益／虧損

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

	二零二四年	二零二三年
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤／淨虧損	-420,592,151.70	1,994,964.77
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／虧損(元／股)	<u>-0.531</u>	<u>0.003</u>

由於截至二零二四及二零二三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。

12. 股息

本公司於二零二四年期間並無派付或建議派付股息。董事會於二零二五年三月三十一日建議不派發截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息(二零二三年：無)。

13. 流動資產淨值

	二零二四年	二零二三年
流動資產	1,624,126,419.15	2,140,827,616.33
減：流動負債	<u>1,061,815,660.82</u>	<u>1,126,428,190.02</u>
流動資產淨值	<u>562,310,758.33</u>	<u>1,014,399,426.31</u>

14. 總資產減流動負債

	二零二四年	二零二三年
資產總計	2,386,292,423.53	2,874,452,654.75
減：流動負債	<u>1,061,815,660.82</u>	<u>1,126,428,190.02</u>
總資產減流動負債	<u>1,324,476,762.71</u>	<u>1,748,024,464.73</u>

15. 或有負債

於二零二四年十二月三十一日，本集團無任何重大或有負債。

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之營業總收入為人民幣439,871,713.59元，較去年減少約10.87%，主要原因是市場需求收縮，行業競爭加劇，部分項目低價中標，造成整體收入有所下降。其中主營業務收入為人民幣409,439,659.83元，較去年同期的人民幣456,611,297.51元，下降約10.33%。其中系統集成業務的收入為人民幣372,093,830.04元，較去年同期下降約5.67%；智能終端銷售業務的收入為人民幣18,968,604.62元，較去年同期增加約40.34%；服務業務的收入為人民幣18,377,225.17元，較去年同期下降約62.22%。

毛利率

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之毛利率約為14.61%，去年同期之毛利率約為17.72%，較去年下降約3.11%，主要是市場需求收縮，行業競爭加劇，部分項目低價中標，加之採購成本不斷上漲，造成整體毛利率下降。

銷售費用

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之銷售費用為人民幣37,439,448.90元，較去年下降約0.87%。主要是因本集團嚴格執行費用預算管理機制，超預算費用不予以批准。

管理費用

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之管理費用為人民幣29,841,757.25元，較去年下降約19.63%。主要是自二零二三年七月公司部分原自用物業實現出租，相應固定資產轉換為投資性房地產，導致回顧期內折舊計提金額減少，以及部分設備折舊在二零二三年度期末已計提結束，回顧期內無需計提。

研發費用

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之研發費用為人民幣19,155,472.26元，較去年下降約17.33%。下降的主要原因是因市場變化進行戰略調整、費用控制及優化資源配置。

財務費用

本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務費用為人民幣26,899,765.69元，較去年下降約17.85%。下降的主要原因是利用自有資金償還部分貸款，貸款利息支出費用隨之減少。

歸屬於母公司股東的淨利潤／淨損失

截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團錄得歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣420,592,151.70元，去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,994,964.77元。虧損的主要原因是(1)因工程項目回款及結算不足預期，導致計提信用減值及合同資產減值比例大幅提升，計提金額比去年同期大幅增加；(2)市場需求收縮、行業競爭加劇，以致部分項目策略性低價中標，利潤空間壓縮，加之採購成本不斷上漲，造成本集團整體收入和毛利率有所下降；(3)因本集團之全資附屬公司江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)的訴訟案件被執行及本公司對債務承擔連帶清償責任(「該訴訟」)，導致本集團損失約人民幣1.5億元。誠如本公司日期為二零二四年八月二十九日有關截至二零二四年六月三十日止六個月未經審核中期業績公告以及日期為二零二四年十一月六日之公告所披露，該訴訟是因為本公司一名原副總裁涉嫌偽造公司公章及挪用資金，使江蘇智運與江蘇通用路橋工程有限公司(「通用公司」)簽訂借款合同並約定由本公司提供連帶責任擔保。於二零二四年五月，江蘇省溧陽市人民法院作出(2024)蘇0481民初750號民事判決書(「民事判決書」)，判決江蘇智運歸還通用公司借款本金、利息及違約金，本公司對江蘇智運上述債務承擔連帶清償責任。民事判決書已於二零二四年十一月被執行。

信用減值損失

截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團之信用減值損失為人民幣136,875,673.87元，較去年同期信用減值損失增加人民幣153,907,691.89元，主要是因本集團有關訴訟案件敗訴後被執行。

資產減值損失

截至二零二四年十二月三十一日止年度，本集團之資產減值損失為人民幣214,720,181.52元，較去年同期資產減值損失增加人民幣209,883,360.30元，主要是受行業及市場環境影響，部分客戶資信情況出現惡化，可能出現無法按照合同約定正常結算，導致合同資產計提減值損失增加。

資產抵押

於二零二四年十二月三十一日，本集團擁有下列資產抵押：(i)本集團之資產賬面總值人民幣460,385,024.80元(其中：投資性房地產為人民幣422,191,100.00元，固定資產為人民幣35,331,266.24元、無形資產為人民幣2,862,658.56元)，已抵押予銀行作為未償還銀行借款為人民幣125,020,000.00元之抵押；(ii)本集團提供保證的銀行存款為人民幣24,045,392.67元(於二零二三年十二月三十一日：人民幣26,113,063.86元)，大部分用於支持本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

負債比率

於二零二四年十二月三十一日，本集團之負債比率(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0.28(二零二三年：0.21)。

資產負債比率

於二零二四年十二月三十一日，本集團之資產負債比率(按總資產除以總負債計算)為48.93%，較二零二三年十二月三十一日的資產負債比率43.18%增加約5.75%。目前本集團的資產負債比率處於較合理水平，財務風險在可控制範圍之內。

財務資源

本集團主要透過內部產生的現金流量和銀行貸款融資為其業務提供資金。於二零二四年十二月三十一日，本集團銀行及其他短期貸款(含一年內到期)為人民幣507,770,267.01元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣601,489,799.67元減少約15.58%，貸款年利率在3.75%-4.80%之間。主要是因本集團利用自有資金償還部分貸款，並未有安排其他籌資活動。長期借款及一年內到期的非流動負債合共為人民幣78,250,000.00元，貸款年利率在3.96%-4.06%之間。

資金流動性

本集團加強對應收賬款催收責任制及日常性的財務對賬工作，於二零二四年十二月三十一日，應收賬款及應收票據分別為人民幣187,805,300.27元和人民幣11,505,246.01元，較二零二三年十二月三十一日的人民幣256,706,725.95元和人民幣8,461,306.31元，分別減少約26.84%和增加約35.97%，

於二零二四年十二月三十一日，本集團流動資產為人民幣1,624,126,419.15元，二零二三年十二月三十一日為人民幣2,140,827,616.33元；流動負債為人民幣1,061,815,660.82元，二零二三年十二月三十一日為人民幣1,126,428,190.02元；流動比率由二零二三年十二月三十一日的1.90下降至1.53。於回顧期內，本集團的整體流動性仍處於健康水平，惟償債能力、變現能力及管理水平尚需提高。

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：

	二零二四年 ⁽⁷⁾	二零二三年 ⁽⁸⁾
淨利潤率 ⁽¹⁾	-102.76%	0.38%
淨資產收益率 ⁽²⁾	-34.53%	0.11%
股東權益回報率 ⁽³⁾	-34.53%	0.11%
資產負債比率 ⁽⁴⁾	48.93%	43.18%
流動比率 ⁽⁵⁾	1.53	1.90
速動比率 ⁽⁶⁾	1.20	1.40

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) 二零二四年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中二零二四年十二月三十一日的數據
- (8) 二零二三年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中二零二三年十二月三十一日的數據

所持重大投資

於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何佔資產總值5%或以上的投資項目。

重大收購及出售

於回顧期內，本集團並無任何重大收購及出售事項。

資本承擔

於二零二四年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零二四年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零二四年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本為人民幣45,744,190.43元(二零二三年：人民幣48,429,827.93元)，而本集團之僱員人數合共195人(二零二三年：215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

2024年是新中國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。這一年，全球經濟處於週期性調整之中，保護主義浪潮加劇，地緣政治風險不減。國家克服複雜內外環境帶來的各種困難和挑戰，實現主要預期目標任務，推動經濟質的有效提升和量的合理增長，這是以習近平同志為核心的黨中央領導全國人民共同奮鬥的結果，是經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的真實寫照，為高質量完成「十四五」規劃目標任務奠定了堅實的基礎。

業務發展情況

對於本集團業務發展來說，2024年亦是極度艱難的一年。面對眾多不利影響，本集團正視困難、堅定信心、干字當頭，不斷積極調整業務架構和整合內部資源，把各方面有利因素轉化為發展的實績，在細分市場及專業解決方案業務仍然保持較好的市場佔有率情況下，公司不斷加大研發力度，積極開拓物聯網智能化應用市場，維持了業務的穩定運行。

在智慧交通業務領域，本集團在高速公路收費系統、指揮調度系統、隧道管控系統、誘導系統的開發和應用上深耕多年，高速公路機電工程業務已完成全國性佈局。於回顧期內，本集團有效推進長深高速公路連雲港機場互通收費站機電工程施工工程、五峰山過江通道南北公路接線工程車道級霧天行車安全誘導系統施工工程、阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機電工程施工工程等重大項目的結算及驗收工作。

同時新簽訂瑞蒼高速公路(龍麗溫至甬台溫復線聯絡線)工程公路項目第JD03標項目、洋口港至南通高速公路建設項目、312國道346國道鎮江戴家門至高資段改擴建工程、312國道鎮江句容段改擴建工程監控工程施工G312-JRJK標段工程等項目。回顧期內，公司中標樂山至西昌高速公路(樂西高速)馬邊至昭覺段控制性工程大涼山隧道機電工程LXJK1標段，這是智慧交通領域展現強大實力和深厚技術底蘊的又一重要性工程，是對過往努力的有力見證，更是未來發展的強勁動力。

在智慧物流業務領域，本集團一直致力於為海關、海關特殊監管區(包括保稅區、跨境綜合實驗區等)、港口碼頭、機場等物流領域的客戶提供信息化規劃、軟件產品、硬件產品、信息系統集成及運維服務等一攬子的智能化解決方案，以提高監管效率、降低監管成本、提高通關便利，從而促進貿易流通。於回顧期內，本集團完成石家莊國際陸港保稅物流中心(B型)信息化系統項目、新余贛西物流園智能卡口及CT項目、中電鴻信啟東通信控制信息系統集成項目、南昌綜保區高新片區智能卡口及輔助系統項目等驗收工作。

同時新簽訂江西上饒綜保區信息化項目、九江港城西港區多用途碼頭進境水果指定監管場地配套設施項目、臨清市保稅物流中心海關監管區信息智慧安防智能化系統工程項目、新余贛西物流園智能卡口及CT項目、運城保稅物流中心及配套設施建設項目(一期)信息化系統集成項目等。公司堅持產品技術創新投入，回顧期內與南京海關部門深度協作，通過人工智能AI、5G技術打造了「智慧物流數字化監管平台」樣板工程，以應用場景研發創新促進市場拓展，獲評「2024江蘇網絡強省十佳案例」。

研究與開發情況

依托本集團建設的「江蘇省智慧高速工程技術研究中心」及「南京市跨境物流信息化工程技術研究中心」，在智慧交通及智慧物流領域取得大量技術成果，有力穩固公司在相關領域的市場優勢。於回顧期內，本集團與北京交通大學、東南大學、吉林大學等高校展開產學研合作，按計劃召開科技部組織的項目啟動會和課題年度工作會議，持續推動2023年度國家重點研發計劃「重大自然災害防控與公共安全」重點專項項目「道路運輸車輛重大事故風險防範與應急避險技術」所承擔課題的研究工作，通過構建全過程多層級道路運輸車輛重大事故風險防控方法體系，揭示事故風險的演變規律與作用機理，增強車輛在途風險感知的實時性和運輸過程事故預防的主動性，突破運輸車輛事故風險形成機理不清、動態辨識不准、定量刻畫缺乏的難題，為道路運輸風險識別提供可能，從而實現主動防控目標，對提升道路運輸系統安全應急管理水平具有重要意義。公司組織開展涉及「低空經濟」、「智慧公路」和「AI技術與產業」等主題的集體學習活動，提升本集團研發人員對新技術、新產業的認識水平。

於回顧期內，本集團與東南大學聯合承擔的2021年度江蘇省知識產權戰略推進計劃－高價值專利培育計劃項目(升級項目)」，共同建設省級「高價值專利培育示範中心」獲得江蘇省知識產權局驗收通過。本集團持續加強知識產權的申請和保護，新申報發明專利3件，獲批1件；申請軟件著作權6項，獲批3項；申請並獲批軟件產品31件。

業務展望

未來業務開拓規劃

展望二零二五年，全球經濟預計將延續弱復甦態勢，但增長的不確定性和複雜性依然存在，當前我國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，但是我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。本集團將持續因地制宜，加強自身的核心競爭力，聚焦智慧交通、智慧物流兩大核心產業，堅持以客戶為中心，以客戶和市場為需求導向，通過綜合解決方案的規劃設計，充分運用業內最新技術產品，提升交通運輸行業和海關物流行業管理效率，實現降本增效的運營管理目的。

在智慧交通領域，本集團將通過調整營銷策略，優化市場網絡，擴展業務空間，引入專業人才來提高訂單的獲取率，從而穩固優勢市場，突破劣勢市場。公司將不斷加強精細化管理，把精、準、細、嚴落實到每個項目的全生命週期裡，強調規範化和標準化，嚴控成本並追求持續改進。持續圍繞行業需求提升技術創新水平，在現有軟件產品的基礎上對通道基礎設施安全監測、運行管控和應急指揮調度體系進行數字化改造，堅持走數字化轉型道路。

在智慧物流領域，本集團繼續推進贛州綜保區、上饒綜保區、宿遷保稅物流中心等重点項目的交付驗收工作，穩步搶佔市場。繼續推進「國產化」領域產品研發與市場推廣，搶先佈局；持續AI智能識別系列產品的迭代創新，新增「線陣」相機AI算法研發，以應用場景研發創新促進市場拓展，以行業解決方案專家引導、培育客戶需求，多舉措建立競爭壁壘，保持行業領先水平。

同時，「綠色」已成為中國企業高質量發展的「新坐標」，本集團將貫徹「綠色交通」的發展理念，持續重點發展智慧高速、智慧口岸、智慧車輛三大領域業務。

研究與開發規劃

本集團以用科技能力創造客戶利益為己任，專注於射頻識別、視頻識別、互聯網、大數據和人工智能領域的技術研發，為智慧交通、智慧物流等領域的客戶提供信息採集、信息處理和管理控制的物聯網智能化系統集成解決方案，成為領先的物聯網解決方案提供商。

在智慧交通業務領域，本集團建設的「江蘇省智慧高速工程技術研究中心」是以數據為基礎，開發智慧高速公路管理系統，充分利用雲計算、人工智能、大數據等技術，分析車輛、人流、基礎設施等數據信息，實現車輛軌跡追蹤、人流和車流管控、交通安全預警等智慧決策，實現車輛和交通智能管理。通過智慧高速公路示範項目的建設，力爭將其打造成為科技引領、標準化、可複製的智慧公路，並通過歸納示範工程的經驗，提出新技術環境下高速公路工程標準規範制修訂的建議，形成全省乃至全國可實施推廣的技術方案，為道路管理者提供實現高效管理的應用，為道路使用者提供實現交通安全、便捷出行的應用。

在智慧物流業務領域，本集團依托「南京市跨境物流信息化工程技術研究中心」，致力於為海關、海關特殊監管領域、跨境綜合實驗區、港口碼頭、機場等物流領域的客戶提供信息化規劃、軟件產品、硬件產品、信息系統集成及運維服務等一攬子的智能化解決方案，以提高監管效率、降低監管成本、提高通關便利，從而促進貿易流通。目前已形成40餘個行業成熟產品，具有國內較高的行業地位。

2025年是國家「十四五」規劃收官之年，也是「十五五」規劃謀篇佈局之年，我們對未來發展充滿信心，堅定科技創新型企業的塑造，不斷完善服務能力與優化產品功能，鞏固科研成果轉化和業務基礎，加強市場拓展，夯實技術與產品創新能力。我們相信只有持續以核心產品技術為導向，真正為用戶提供核心價值、解決核心痛點的產品與服務，才有機會在現今複雜的市場環境中取得競爭優勢。

董事及監事的服務合約

全體董事及全體監事已與本公司訂立服務合約。服務合約已於二零二四年十二月三十一日屆滿，之後須待獲得本公司股東於應屆股東大會上批准，再續另一個三年任期。

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鍾月媚女士。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。

董事及監事擁有合約的權益

於二零二四年十二月十三日，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)重續房屋租賃框架協議，自二零二五年一月一日起至二零二七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。

由於本公司主席及執行董事沙敏先生(「沙先生」)於江蘇三寶控股集團有限公司(前稱：江蘇三寶控股有限公司)擁有60.40%股權，而江蘇三寶控股集團有限公司擁有本公司控股股東三寶集團的49%股權以及本公司非執行董事劉飛先生(「劉先生」)現為三寶集團之董事，因此，沙先生及劉先生各自被視為於房屋租賃框架協議中擁有重大權益。

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

本公司已採納上市規則附錄C1所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)的所有守則條文規定。

根據企業管治守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人士兼任。

自馬風奎先生於二零二三年三月三日辭任本公司行政總裁起，本公司董事長沙敏先生擔任本公司董事長兼行政總裁，儘管有偏離上市規則守則條文第C.2.1條的情況出現，董事會認為，沙先生作為本公司董事長，熟知本公司業務運營並對本公司業務擁有卓越的知識及經驗，有利於提升本公司整體戰略規劃的效率。此外，執行董事馬風奎先生已獲委任為本公司副總裁，協助沙先生分管業務經營管理工作。同時，執行董事劉民先生亦獲委任為本公司副總裁，主要協助沙先生分管資產管理業務工作。董事會認為該管理架構之佈局將更有利本公司的未來發展及可改善本公司經營狀況，而在董事會(現由三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事組成)的監督下，董事會具備適當之權力制衡架構，可提供足夠制約以保障本公司及股東的利益。

於二零二四年九月三十日舉行之本公司臨時股東會(「**臨時股東會**」)，執行董事兼董事長沙敏先生因其他公務關係未能出席臨時股東會。

除上述披露外，於回顧期內，本公司已全面遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文。

上市規則第13.49(1)條之規定

根據上市規則第13.49(1)條，本公司須於本公司財政年度結束後三個月內(即於二零二四年三月三十一日或之前)發佈有關其截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的初步業績(「**二零二三年年度業績**」)公告。本公司未能按照上市規則的規定於二零二四年三月三十一日或之前刊發二零二三年年度業績。延遲刊發二零二三年年度業績公告構成本公司不遵守上市規則第13.49(1)條。因此，根據上市規則第13.50條，本公司股份自二零二四年四月二日(星期二)上午九時正起暫停於聯交所買賣。

直至本公司於二零二四年四月二十五日刊發二零二三年年度業績後，本公司股份自二零二四年四月二十六日上午九時正起於聯交所恢復買賣。

上市規則第3.10(1)條、第3.21條及第3.27A條之規定

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。根據上市規則第3.21條，上市發行人的審核委員會必須由至少三名成員組成，且大多數審核委員會成員必須為獨立非執行董事。根據上市規則第3.27A條，上市發行人必須成立由獨立非執行董事佔多數的提名委員會。自牛鍾潔先生於二零二四年五月三十一日辭任後，本公司獨立非執行董事人數、審核委員會及提名委員會的組成已不符合上市規則的相關要求。

鍾月媚女士已由二零二四年九月三十日起獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員，因此，本公司已完全遵守上市規則第3.10(1)、3.21及3.27A條的規定。

公司章程文件之變更

於二零二四年六月二十八日，本公司股東批准修訂本公司公司章程，以便本公司(i)遵守《中華人民共和國公司法》（「中國公司法」）的最新修訂；(ii)以電子方式發佈公司通訊；及(iii)使公司章程所述本公司經營範圍與現有營業執照一致。修訂詳情已於本公司日期為二零二四年五月三十日之通函中披露。

於二零二五年一月十七日，本公司股東批准對本公司公司章程作出若干修訂，以(i)配合本集團之業務發展，變更本公司之經營範圍，及(ii)進一步遵守二零二四年七月一日，中國公司法生效相關條文，同時結合本公司實際情況對公司章程作出其他輕微修訂及其他相應變更。修訂詳情已於本公司日期為二零二四年十二月二十七日之通函中披露。

除上述披露外，於回顧期內，本公司章程文件沒有任何重大變更。

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C3所規定的交易準則寬鬆。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零二四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

於回顧期內，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

綜合考慮行業領域多項不確定性風險，結合公司長期發展目標和短期經營實際情況，於二零二五年三月三十一日董事會會議上，董事會不建議派付截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息(二零二三年：無)。

刊發年報

載有上市規則規定的所有適用資料的本公司二零二四年年報將於適當時候寄發予已表示希望收取公司通訊之印刷版之本公司股東，並於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.samples.com.cn 刊載。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零二五年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生；獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。

* 僅供識別