
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部南京三寶科技股份有限公司股份，應立即將本通函交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行或持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本通函所述證券的邀請或要約。

董事會函件載於本通函第6至第22頁。股份認購獨立董事委員會函件載於本通函第23至第24頁。清洗豁免獨立董事委員會函件載於本通函第25至第26頁。獨立財務顧問函件，載有其向股份認購獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東提出的意見，載於本通函第27至第46頁。

本公司謹訂於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時正假座中國南京市棲霞區馬群大道10號舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第179至181頁。H股類別股東大會將於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時三十分(或緊隨股東特別大會或其續會結束後)假座中國南京市棲霞區馬群大道10號舉行，大會通告載於本通函第182至第184頁。內資股類別股東大會於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十一時正(或緊隨H股類別股東大會或其續會結束後)假座中國南京市棲霞區馬群大道10號舉行，大會通告載於本通函第185至第187頁。

股東特別大會及類別股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函，並登載於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)。無論閣下能否出席股東特別大會及或類別股東大會，務請將隨附之代表委任表格按其印備之指法妥善填妥，如欲查詢，請電本公司秘書余鈺茵，電話：(852) 2862 2222，或親臨本公司辦事處，地址：香港中環皇后大道中15號，本公司辦事處。

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	6
股份認購獨立董事委員會函件.....	23
清洗豁免獨立董事委員會函件.....	25
獨立財務顧問函件	27
附錄一 - 本集團財務資料	47
附錄二 - 一般資料	167
股東特別大會通告	179
H股類別股東大會通告	182
內資股類別股東大會通告	185

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「Active Gold」 指 Active Gold Holding Limited，一間於英屬維爾

釋 義

「股份認購獨立董事委員會」	指	由所有獨立非執行董事(即許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生)組成之獨立董事委員會將予成立,以就內資股認購事項、內資股認購協議之條款、特別授權及修訂細則向獨立股東提供推薦建議
「清洗豁免獨立董事委員會」	指	由非執行董事(即馬俊先生)及全體獨立非執行董事(即許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生)組成之獨立董事委員會將予成立,以就內資股認購事項、內資股認購協議之條款、特別授權、修訂細則及清洗豁免向獨立股東提供推薦建議
「獨立財務顧問」	指	大有融資有限公司,一間根據證券及期貨條例從事第1類(證券買賣)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團,且獲委任為獨立財務顧問以就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂章程細則及清洗豁免提供意見
「獨立股東」	指	除(i)三寶集團;(ii)三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold);及(iii)於內資股認購事項、內資股認購協議及或清洗豁免擁有權益或牽涉其中的所有其他各方(如有)以外的股東
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,乃獨立於本公司及其關連人士之第三方
「最後實際可行日期」	指	二零一四年十一月二十八日,即本通函刊發前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「最後截止日期」	指	二零一五年三月三十一日或內資股認購協議訂約各方可能不時書面協定之其他日期
「南京市投促委」	指	南京市投資促進委員會
「定價日」	指	二零一四年十月二十日，即緊隨內資股認購協議日期前的交易日，且就此而言，「交易日」指香港聯交所開門買賣或交易證券的日子
「定價期」	指	定價日前二十個交易日期間，即由二零一四年九月十八日至二零一四年十月十七日，且就此而言，「交易日」指香港聯交所開門買賣或交易證券的日子
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「三寶商城」	指	南京三寶科技商城有限公司，一間於一九九六年十二月一日在中國註冊成立的有限公司並為三寶集團的全資附屬公司
「三寶集團」	指	南京三寶科技集團有限公司，於一九九三年六月十二日在中國註冊成立的有限公司，擁有三寶商城全部註冊股本，且為主要及單一最大股東
「證券及期貨條例」	指	不時修訂及修改的香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	內資股及 或H股

釋 義

「收購守則」	指	香港收購及合併守則
「清洗豁免」	指	執行人員根據收購守則規則26豁免註釋1豁免三寶集團因根據內資股認購協議配發及發行新內資股而就三寶集團及其或假定將與其一致行動人士尚未擁有或同意收購的本公司全部證券提出強制性全面收購建議之責任
「%」	指	百分比

* 本通函中文名或詞語之英文翻譯僅供識別，並不視作該等中文名或詞語之官方英文翻譯。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

董事：
執行董事
沙敏先生(主席)
常勇先生
朱翔先生

註冊地址及中國主要營業
地點：
中華人民共和國
南京市棲霞區
馬群大道10號

非執行董事
馬俊先生

香港主要營業地點：
香港中環
干諾道中168至200號
信德中心
31樓3112A室

獨立非執行董事
許蘇明先生
耿乃凡先生
沈成基先生

敬啟者：

- (1) 關連交易 - 建議南京三寶科技集團有限公司認購新內資股；
 - (2) 建議修訂章程細則；
- 及
- (3) 申請清洗豁免

I. 緒言

茲提述公告。於二零一四年十月二十一日(於交易時間後)，本公司與三寶集團訂立內資股認購協議。根據內資股認購協議的條款，本公司已有條件同意發行內資股。三寶集團已有條件同意以現金按認購價每股新內資股

董事會函件

及主要業務分部、約20%擬用作減少負債及約8%擬用作額外營運資金。有關所得款項用途的詳情載於本函件「II. 建議南京三寶科技集團有限公司認購新內資股」一節「5.最近集資活動及所得款項用途」分節。92,723,400股新內資股將在股東特別大會及類別股東大會上根據特別授權發行。

本通函旨在(i)向閣下提供有關內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免的其他詳情；(ii) / 犬敢 [銓

董事會函件

擴大已發行股本總額約48.45%。該92,723,400股新內資股將根據股東特別大會及類別股東大會上所尋求的特別授權而予以發行。

認購價

每股新內資股人民幣4.50元

董事會函件

本公司於緊隨所有先決條件達成後應書面通知三寶集團有關銀行賬戶的詳情。

經本公司中國法律顧問建議，內資股認購事項無需受限於中國證監會批准。

終止內資股認購協議

倘內資股認購協議下任何先決條件未於最後截止日期或訂約方書面協定的其他日期或之前獲達成，則內資股認購協議將於到期時自動終止。於終止前，任何一方不得向另一方提出申索或賠償，先前違約除外。

特別授權

該92,723,400股新內資股將根據股東特別大會及類別股東大會上所尋求的特別授權而予以發行。

內資股並未上市

本公司並無且無意於近期申請內資股於任何中國證券交易所上市(即A股上市)。有關內資股認購事項的條款乃由自願買方及自願賣方私下磋商。

股東及潛在投資者務請注意，建議內資股認購事項須待本通函所載先決條件達成後方可作實，故建議內資股認購事項未必一定會進行。因此，彼等於買賣股份時務請審慎行事。

2. 將予發行新內資股之地位

根據內資股認購協議而將發行的新內資股在配發和發行該等新內資股時與已發行的內資股在任何方面享有同等權益。

個人持有的1,350,000

運現金流，因此，本集團估值將受不利影響。此外，本集團銀行借貸激增將令銀行在考慮本集團新借貸申請時對信用風險更加謹慎而致使向銀行貸款更加困難。

- (ii) 內資股及H股供股：董事已考慮過內資股及H股供股。董事已就該選擇向相關機構作出相關初步查詢並得出結論，新內資股及H股的供股存在從相關機構獲得批准的時間有不確定因素。
- (iii) 於香港配售新H股：類似於上文方法(ii)，該選擇須獲中國證監會批准，且批准時間不確定。即使獲批准，本公司規模及營業額仍需改善以吸引優質投資者。

此外，就董事所知悉，三寶集團亦熱衷於認購新內資股，由於其已充分意識到本公司通過上述選項籌集資金的難度及在可及時籌集資金發展現有本公司智能城市及智能交通業務的潛在機會。

權衡上述方法的利弊，董事相信，三寶集團認購新內資股不僅是籌集所需資金唯一最有效及最經濟的方法，亦是主要股東對本公司投下的信心一票。

總體而言，內資股認購事項所得款項淨額將大幅改善本集團現金儲備，從而可滿足短期貸款還款、償還貿易應付賬款及滿足日常營運的現金需求。此外，所得款項淨額將提高本公司自銀行籌集額外資金的能力。

因此，董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)相信，三寶集團內資股認購事項乃籌集資金以滿足本集團資金需求最有效及最具成本效益的方式，屬公平合理及按一般商業條款訂立，且符合本集團及股東的整體利益。

三寶集團之意向為本公司將維持其現有業務。三寶集團無意對本公司現有業務作出任何重大變動。於最後實際可行日期，除於本集團日常業務過程外，三寶集團及其或假定將與其一致行動之人士無意重新調配固定資產或終止僱用本集團僱員。此外，董事確認，於最後實際可行日期，本公司並無計劃或當前並無任何協商收購新業務。

5. 最近集資活動及所得款項用途

本公司於緊接最後實際可行日期前12個月內並無通過發行股本證券進行任何集資活動。本公司預計自建議內資股認購事項獲得所得款項淨額約人民幣413,650,000元

董事會函件

- (1) 公司成立之後首次增資發行的普通股為2,040萬股(其中包括1,950萬股新股及90萬股出售舊股)的境外上市外資股,佔公司可發行普通股總數的31.63%。

公司的股本結構為:普通股為6,450萬股,其中發起人共持有4,410萬股,佔公司可發行普通股總數的68.37%,H股股東持有2,040萬股的境外上市外資股,佔公司可發行普通股總數的31.63%。

- (2) 經國務院授權的審批部門批准,公司成立時由發起人南京中北(集團)股份有限公司認購的1,200萬股,全部轉讓給江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司。
- (3) 經國務院授權的審批部門批准,公司成立時由發起人南京華東電子信息科技股份有限公司認購的1,200萬股,全部轉讓給公司Active Gold Holding Limited。
- (4) 經國務院授權的審批部門批准,公司股東江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司所持有的451.5萬股,轉讓給公司外資股東Active Gold Holding Limited公司。
- (5) 經國務院授權的審批部門批准,公司以派發紅股方式增發9,675萬股(每10股派發15股),以資本公積金轉增3,225萬股(每10股轉增5股),公司股份總數變更為19,350萬股,內資股股東共持有13,230萬股(共佔公司已發行普通股總數的68.37%),其中:

南京三寶科技集團有限公司持有5,400萬股,約佔公司已發行普通股總數的27.91%。

江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司持有2,245.5萬股,約佔公司已發行普通股總數的11.60%。

董事會函件

Active Gold Holding Limited 持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的25.60%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數的2.56%。

沙敏認購135萬股，佔公司已發行普通股總數的0.70%。

H股股東持有6,120萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的31.63%。

- (6) 經2009年8月3日公司股東特別大會之批准，公司增發普通股為3,060萬股的境外上市外資股，公司股份總數變更為22,410萬股，內資股股東共持有13,230萬股(共佔公司已發行普通股總數的59.04%)，其中：

南京三寶科技集團有限公司持有5,400萬股，約佔公司已發行普通股總數的24.10%。

江蘇世紀金牛科工貿實業有限公司持有2,245.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的10.02%。

Active Gold Holding Limited 持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數的22.11%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數的2.21%。

沙敏認購135萬股，佔公司已發行普通股總數的0.60%。

H股股東持有9,180萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的40.96%。

董事會函件

- (7) 經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇世紀金牛科工贸實業有限公司所持有的677萬股，轉讓給公司股東南京三寶科技集團有限公司。
- (8) 經江蘇省工商行政管理局批准，公司股東江蘇世紀金牛科工贸實業有限公司將其公司名稱變更為江蘇紅石科技實業有限公司。
- (9) 經國務院授權的審批部門批准，公司股東江蘇紅石科技實業有限公司所持有的1,500萬股，轉讓給江蘇瑞華投資控股集團有限公司。

(b) 細則第二十條

公司的註冊資本為人民幣22,410萬元。

(2) 待完成內資股認購事項後，細則建議修訂如下：

(a) 細則第17條建議增加以下條款： -

- (10) 經本公司二零一四年十二月二十九日股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(或其任何續會)批准，本公司

董事會函件

*Active Gold Holding Limited*持有4,954.5萬股，約佔公司已發行普通股總數約15.64%。

南京三寶科技商城有限公司持有495萬股，約佔公司已發行普通股總數約1.56%。

沙敏持有135萬股，約佔公司已發行普通股總數約0.42%。

H股股東持有9,180萬股境外上市外資股，佔公司已發行普通股總數的28.98%。

(b) 細則第二十條建議修訂為： -

公司的註冊資本為人民幣31,682.34萬元。

董事會謹此明確聲明，上述建議修訂細則須待(i)本公司獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上批准；(ii)內資股認購事項完成；及(iii)相關中國政府機關批准及於相關中國政府機關注冊或存檔，方告作實。因此，相關中國監管機構可能要求建議修訂上述細則可能須進一步修改，以反映本公司實際註冊資本結構(倘必要)。

經本公司中國法律顧問建議，建議修訂細則符合相關中國法律、法規和規範性文件的規定。經本公司香港法律顧問建議，建議修訂細則符合上市規則相關規定。董事已考慮本公司中國法律顧問及本公司香港法律顧問的建議，確認有關建議修訂細則就香港上市公司而言，並無不尋常之處。

上文所載建議修訂細則之英文版本乃中文版本之非官方譯本，僅供參考用途。倘中英文版本存在差異，概以中文版為準。

7. 有關訂約各方資料

有關本集團的資料

本集團的主營業務是為智能交通、海關物流和安全健康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。

有關三寶集團的資料

三寶集團主要從事高新科技產業投資的開發及項目投資，諮詢服務及資產管理等業務。三寶集團由本公司董事長及執行董事沙敏先生、執行董事常勇先生及16位均為獨立第三方之個人分別實益擁有約47.91%、約4.67%及約47.42%。

8. 上市規則涵義

內資股認購協議受中國法律規管，由於本公司H股在香港聯交所上市，內資股認購事項亦須遵守上市規則。

於最後實際可行日期，三寶集團直接持有本公司60,770,000股內資股，佔本公司已發行股本總額約27.12%。根據上市規則，三寶集團為本公司主要股東。上市規則第14A.07條，三寶集團為本公司關連人士，故內資股認購事項構成本公司關連交易及須遵守上市規則第14A章有關申報、公告及獨立股東批准之規定。將於股東特別大會及類別股東大會上提呈之內資股認購事項須以特別決議案方式供獨立股東批准。三寶集團、三寶商城、沙敏先生及Active Gold將就於股東特別大會及類別股東大會上提呈批准內資股認購協議及其項下擬進行交易、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。

執行董事常勇先生為三寶集團的股東，並持有三寶集團約4.67%股本權益。常勇先生因此被視為於內資股認購協議及其項下擬進行交易中擁有權益。因此，沙敏先生及常勇先生須於董事會會議上各自就批准內資股認購協議及其項下擬進行交易放棄投票。沙敏先生及常勇先生已於相關董事會會議上就批准內資股認購協議放棄投票。

9. 收購守則涵義及申請清洗豁免

於最後實際可行日期，三寶集團及其一致行動人士(包括三寶商城及本公司董事長兼執行董事沙敏先生)擁有或控制或管理超過67,070,000股內資股，佔本

則、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。就董事所知，目前除三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 外，概無其他股東於內資股認購事項及 或清洗豁免中擁有權益或牽涉其中。

緊隨完成內資股認購事項後，並假設本公司已發行股本並無其他變動，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)將持有本公司當時經擴大已發行股本約 66.07% 權益，即超過本公司 50% 投票權，且彼等可能進一步增加股權而不增加收購守則規則 26 項下任何進一步義務以作出全面收購建議。

於最後實際可行日期，除三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(其詳情載於本通函「II. 建議南京三寶集團科技有限公司認購新內資股」一節「3. 本公司股權架構」分節)擁有本公司現有已發行股本總額約 52.04%(或合共 116,615,000 股內資股)及建議內資股認購事項下擬進行的所有交易以及本通函所披露者外，三寶集團及其或假定將與其任何一致行動人士概無：

- (i) 持有、擁有、控制或操縱任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或涉及本公司證券的衍生工具或就本公司證券訂立任何未行使衍生工具；
- (ii) 自任何獨立股東獲得不可撤回承諾就批准內資股認購協議項下擬進行交易的決議案及 或清洗豁免投贊成或反對票；
- (iii) 就本公司或三寶集團有任何收購守則規則 22 註釋 8 所提述之安排(不論以購股權、彌償保證或其他方式)或與其他任何訂約方就相關證券(定義見收購守則 22 註釋 4)之合約而可能對內資股認購事項及 或清洗豁免屬重要；
- (iv) 有三寶集團及其或假定將與其任何一致行動人士屬訂約方的任何協議或安排，從而涉及有關情況，當中未必一定會授引或尋求內資股認購事項及 或清洗豁免的一項先決條件或條件；及
- (v) 借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則規則 22 註釋 4)。

董事會函件

除訂立內資股認購協議外，三寶集團及其或假定將與其任何一致行動人士概無於公告日期前六個月起至最後實際可行日期(包括該日)止期間內購入或處置本公司任何投票權或買賣任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或涉及本公司證券的衍生工具以換取價值。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士將不會於內資股認購協議之日期後直至內資股認購事項完成購入或處置本公司任何投票權。

本公司於最後實際可行日期前概無可轉換為本公司股份的尚未行使認股權證、購股權或證券。

股東特別大會及類別股東大會

本公司將舉行股東特別大會及類別股東大會，以供(其中包括)獨立股東考慮及酌情批准(i)建議內資股認購協議及其項下擬進行交易；(ii)授出特別授權發行新內資股；(iii)建議修訂細則；及(iv)清洗豁免。有關內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免的投票將於股東特別大會及類別股東大會上按股數投票方式進行。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)將就於股東特別大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票。

推薦意見

謹請閣下垂注本通函第23及第24頁所載股份認購獨立董事委員會函件及本通函第25至第26頁清洗豁免獨立董事委員會函件。獨立董事會委員會經考慮獨立財務顧問意見(其全文載於本通函第27及第46頁)後認為，內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免就本公司及獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。因此，獨立董事會委員會建議獨立股東在股東特別大會及類別股東大會上投票贊成所提呈所有決議案以批准內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免。

董事會函件

其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載更多資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏
謹啟

二零一四年十二月二日



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

敬啟者：

(1) 關連交易 - 建議南京三寶科技集團有限公司認購新內資股；

股份認購獨立董事委員會函件

經考慮大有融資有限公司所考慮的主要因素及理由及其意見後，吾等認為，交易乃按正常商業條款訂立且對本公司及獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

因此，吾等建議獨立股東在股東特別大會及類別股東大會上投票贊成所提呈所有決議案以批准交易及其項下擬進行交易。

此 致

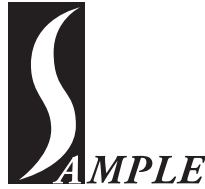
列位獨立股東 台照

獨立董事委員會
以認購股份
許蘇明先生
謹啟

沈成基先生

耿乃凡先生

二零一四年十二月二日



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

敬啟者：

- (1) 關連交易 - 建議南京三寶科技集團有限公司認購新內資股；
 - (2) 建議修訂章程細則；
- 及
- (3) 申請清洗豁免

吾等謹此提述本公司於二零一四年十二月二日刊發的通函(「通函」)，本函件為通函之一部分。除非文義另有所指，否則本函件所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

根據上市規則，訂立內資股認購協議構成本公司關連交易且須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上批准，方可作實。

吾等已獲委任為清洗豁免獨立董事會委員會成員以考慮內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及建議修訂細則以及清洗豁免(統稱「交易」)及就交易之公平合理性向獨立股東提出意見，並建議獨立股東在股東特別大會及類別股東大會上如何投票。大有融資有限公司已獲委任就交易向清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東提出意見。

謹請閣下垂注載於通函第6頁至第22頁的董事會函件，以及大有融資有限公司致獨立董事委員會及獨立股東之函件，其中載有有關交易的意見(載於通函第27至第46頁)。

清洗豁免獨立董事委員會函件

經考慮大有融資有限公司所考慮之主要因素及理由及其意見後，吾等認為，交易乃按正常商業條款訂立且對本公司及獨立股東而言屬公平合理，且符合本公司及股東整體利益。

因此，吾等建議獨立股東在股東特別大會及類別股東大會上投票贊成所提呈所有決議案以批准交易及其項下擬進行交易。

此 致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會
以認購股份

馬俊先生

沈成基先生

許蘇明先生

耿乃凡先生

謹啟

二零一四年十二月二日

獨立財務顧問函件

於最後實際可行日期，三寶集團直接持有 貴公司 60,770,000 股內資股，佔 貴公司已發行股本總額約 27.12%。根據上市規則，三寶集團被視為 貴公司主要股東。根據上市規則第 14A.07 條，三寶集團為 貴公司關連人士，故內資股認購事項構成 貴公司關連交易及須遵守上市規則第 14A 章有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

於最後實際可行日期，三寶集團及其一致行動人士(包括三寶商城及 貴公司董事長兼執行董事沙敏先生)擁有或控制或管理 67,070,000 股內資股，佔 貴公司全部已發行股本約 29.93%。根據收購守則，Active Gold 被假定為三寶集團之一致行動人士，乃由於 Active Gold 持有 貴公司全部已發行股本逾 20%。因此，根據收購守則，三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 為一致行動人士或被假定為一致行動人士，且合共持有 116,615,000 股內資股，佔 貴公司全部已發行股本約 52.04%。

緊隨完成內資股認購事項後，假設 貴公司已發行股本並無其他變動，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)將持有 貴公司當時經擴大已發行股本約 66.07%。儘管三寶集團及其或假定將與其一致行動人士合共持有 貴公司全部已發行股本逾 50%，由於三寶集團本身股權將因內資股認購事項由約 27.12% 增加至約 48.45%，根據收購守則規則 26.1，三寶集團將須就三寶集團及其或假定將與其一致行動人士尚未擁有或同意將予收購的 貴公司股份中的全部已發行股份提出強制性全面收購建議，除非從執行人員獲得清洗豁免。

於二零一四年十一月十八日，三寶集團已根據收購守則規則 26 豁免註釋 1 就根據內資股認購事項發行新內資股向執行人員申請授出清洗豁免。執行人員表明其將授出清洗豁免，倘授出清洗豁免，則須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上以股數表決方式批准後，方可作實。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)將於股東特別大會及類別股東大會上就有關批准內資股認購事項、內資股認購協議、建議修訂細則、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。就董事所知，目前除三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 外，概無其他股東於內資股認購事項及 或清洗豁免中擁有權益或牽涉其中。

獨立財務顧問函件

根據上市規則，股份認購獨立董事委員會(由所有獨立非執行董事組成)已告成立，就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及建議修訂細則向獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.8，另一獨立董事委員會(即清洗豁免獨立董事委員會，由所有非執行董事(包括獨立非執行董事)組成)亦告成立，就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免向獨立股東提供意見。

董事會建議待及於內資股認購事項完成後對細則作出若干修訂，以反映貴公司於發行新內資股後之最新註冊資本及股權架構。建議修訂細則須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上以特別決議案方式批准及相關中國政府機關批准及於相關中國政府機關註冊或存檔，方可作實。

獨立董事委員會已批准吾等獲委任為股份認購獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問。吾等並未透過本函件保證上述交易的好處，僅為根據上市規則及收購守則發表意見。吾等作為獨立財務顧問，乃就內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免對獨立股東而言是否公平合理及是否符合貴公司及股東之整體利益，並就獨立股東如何於股東特別大會及類別股東大會就批准內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免及其項下擬進行的交易的決議案進行投票向股份認購獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東提供推薦建議。

除獲委任為股份認購獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問外，吾等與貴公司及任何其他人士之間並無任何可合理視作與吾等獨立相關的關係，於貴公司及任何其他人士亦無任何此等權益。因此，吾等根據上市規則第13.84條獨立於貴公司。

吾等之意見及推薦建議之基準

於達致吾等致股份認購獨立董事委員會、清洗豁免獨立董事委員會及獨立股東之意見時，吾等依賴通函所載或所述之陳述、資料、意見及聲明以及 貴公司董事及管理層向吾等提供之聲明。吾等假設 貴公司董事及管理層所提供之所有陳述、資料及聲明(彼等須就此負全責)於彼等提供之時乃屬真實及準確，且直至最後實際可行日期仍如此。倘於最後實際可行日期後直至股東特別大會及類別大會日期，向吾等提供及作出之資料及聲明如有任何重大變動，股東將盡快獲知會。吾等亦假設董事於通函內所作出之看法、意見、預期及意向之所有陳述均於審慎查詢及仔細考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑任何重大事實或資料被隱瞞，或懷疑通函所載資料及事實之真實性、準確性及完整性，或 貴公司及 或董事向吾等提供之意見之合理性。吾等認為，吾等已遵照上市規則第 13.80 條及收購守則規則 2 採取足夠及必

、吾日期於通函載資

候及贖 。決W吾等作出之合理作出

所考慮的主要因素及理由

在達致吾等有關內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免的意見時，吾等已考慮下列主要因素及理由：

(1) 內資股認購事項背景

貴集團業務概覽

貴集團的主營業務是為智能交通、海關物流、健康及其他部門等應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術(RFID)的解決方案。

下表概述 貴集團截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一三年六月三十日及二零一四年六月三十日止六個月自其營運以來的綜合財務業績，乃分別摘錄自 貴公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度報告(「二零一三年年報」)及截至二零一四年六月三十日止六個月的中期報告(「二零一四年中報」)：

	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至二零一三年 六月三十日止 六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至二零一四年 六月三十日止 六個月 人民幣千元 (未經審核)
營業總收入	737,690	787,768	357,414	387,824
營業利潤	182,684	132,692	70,599	73,949
貴公司擁有人 應佔溢利 (虧損)	167,928	126,406	65,532	64,689

吾等知悉，貴集團營業總收入由截至二零一二年十二月三十一日止年度約人民幣737,700,000元增至二零一三年十二月三十一日止年度約人民幣787,800,000元，乃主要由於二零一三年智能終端銷售快速增長。截至二零一三年十二月三十一日止年度，貴集團錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣126,400,000元，較截至二零一二年十二月三十一日止年度約人民幣167,900,000元有所下降，乃主要由於二零一三年研發投入增加及二零一二年缺乏一次性處置長期股權投資產生的投資收益。

獨立財務顧問函件

貴集團營業總收入由截至二零一三年六月三十日止六個月約人民幣357,400,000元增加約8.5%至截至二零一四年六月三十日止六個月約人民幣387,800,000元，乃主要由於積極開展智能交通業務、海關物流業務及貴集團服務收入改善。

績及營運現金流，因此，貴集團估值將受不利影響。此外，貴集團銀行借貸激增將令銀行在考慮貴集團新借貸申請時對信用風險更加謹慎而致使向銀行貸款更加困難。

董事向吾等表示，彼等已考慮過內資股及H股供股。董事已就該選擇向相關機構作出相關初步查詢並得出結論，相關機構批准新內資股及H股的供股在時間方面存在不確定因素。

此外，於香港配售新H股須獲中國證監會批准，且批准時間不確定。即使獲批准，貴公司規模及營業額仍需改善以吸引優質投資者。

經考慮以上所述，董事認為，三寶集團認購新內資股不僅是籌集所需資金唯一最有效及最經濟的方法，亦是主要股東對貴公司的信心投票。

認購內資股的理由

經參考董事會函件後，貴公司預計自建議內資股認購事項獲得所得款項淨額約人民幣413,650,000元(相當於約521,200,000港元)。貴公司現擬將新內資股認購事項所得款項淨額作以下用途：

- (i) 約60.68%或人民幣251,000,000元(相當於約316,260,000港元)將用於擴大貴集團客戶基礎，增加貴集團於智能城市及智能交通領域的市場份額及實施現有建築項目。智能城市及智能交通涉及利用射頻識別技術及通訊技術以收集、分析及整合城市範圍關鍵數據。該等兩個業務分部包括為滿足來自徐州及淮安等城市日常生活、環保、公共安全及公共交通的需求提供服務；
- (ii) 約20.07%或人民幣83,000,000元(相當於約104,580,000港元)將用於償還貴集團部份短期銀行借貸；
- (iii) 約11.17%或人民幣46,200,000元(相當於約58,210,000港元)將用於擴張貴集團海關及物流業務，包括全國範圍內推廣貴集團成功研發的智能安全鎖項目，並整合貴集團自主研發大型智能

獨立財務顧問函件

系統、物流信息系統、智能卡系統、安全智能鎖系統及GPS監控系統，以增加 貴集團海關通關監控服務的核心競爭力；及

- (iv) 餘下約8.09%或人民幣33,450,000元(相當於約42,150,000港元)將用作額外營運資金。

吾等的觀點

基於以上所述，尤其是經考慮：

- (i) 內資股認購事項將大幅改善 貴集團現金儲備及 貴公司進一步向銀行貸款的能力；及
- (ii) 鑒於債務融資可能產生利息費用及H股的其他股票發行替代方案須獲得包括中國證監會在內的相關機構批准且批准時間不確定，與債務融資及其他股票發行替代方案相比，三寶集團認購新內資股乃籌集所需資金更有效及更經濟的方法；及
- (iii) 所得款項將用於擴大 貴集團現有業務及增加 貴集團於行業的市場份額；

吾等認為認購新內資股所得款項將增強 貴集團財務狀況及流動資金，就獨立股東而言屬公平合理並符合 貴公司及股東的整體利益。

(2) 內資股認購協議

認購新內資股數目

三寶集團將認購合共92,723,400股新內資股。該等新內資股佔 貴公司於最後實際可行日期現有已發行股本約41.38%。假設 貴公司已發行股本並無變動，惟根據內資股認購事項發行新內資股除外，緊隨完成新內資股認購事項後，三寶集團將直接持有合共153,493,400股內資股，佔 貴公司當時經擴大已發行股本總額約48.45%。該92,723,400股新內資股將根據股東特別大會及類別股東大會上所尋求的特別授權而予以發行。

認購價

每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)。

認購價乃經參考於定價期H股平均收市價每股H股6.425港元(相當於約人民幣5.099元)後釐定。於定價期H股平均收市價乃由 貴公司與三寶集團公平磋商經計及內資股並無上市而故此無公開轉讓價後使用H股成交總額除以於定價日H股成交總量計算得出及允許流通量輕微折讓約11.75%。所產生的每股內資股港元價格隨後按定價日之匯率(人民幣1元兌1.26港元)兌換為人民幣。

內資股並未上市

貴公司並無且無意於近期申請內資股於任何中國證券欄狹辨摳獲(即A股上市)。有關內資股認購事項的4狽蛸ば筋醜 瀾礪筋醜皇瀾臘徹枇華祀

H股認購價與歷史價格之比較

為評估認購價的公平合理性，吾等已審閱定價日前一年內(「回顧期間」)H股於香港聯交所所報的每日收市價。吾等認為，一年期間足以消除股市任何短期波動對吾等分析的影響，並因此可作為評估認購價的基準。股份於回顧期間的歷史交易模式列示如下：

獨立財務顧問函件

用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的解決方案，吾等認為，股份當前市價可直接反映市場已考慮 貴集團主要業務分部以及當前市況並普遍認為的股份價值。

可資比較分析

為評估內資股認購協議條款的公平及合理性，就吾等所知，吾等已搜尋於回顧期間涉及由香港聯交所主板及創業板上市公司(「可資比較公司」) 關連人士認購新股份的交易。吾等認為(i)可資比較公司的條款乃在與內資股認購事項相若之市況及市場氛圍釐定，且可能反映香港股市公開市場交易的近期趨勢；及(ii)於回顧期間有超過15項可資比較公司，乃可作比較用途的可資比較公司合理數量。因此，吾等認為回顧期間為吾等分析構成合適基礎及可資比較個案屬公平及具代表性樣本。股東應注意，貴公司股份認購規模、業務、營運及前景與可資比較公司不同，且可資比較公司僅用於就關連人士認購新股份為近期一般市場慣例提供一般參考。就吾等所深知及所悉，吾等發現16間公司符合該等標準，即就本函件而言的評盡名單。下表概述相關發現：

公司	股份代號	主營業務	公告日期	認購價 (港元)	認購價 較刊登 公告前 最後交易日 股份收市 價溢價 (折讓) (「最後交易 日可資比較 (「五日可資比 較交易」)	認購價 較刊登 公告前 最後連續 五個交易日 股份收市價 溢價 (折讓)
俊和發展集團有限公司	711	土木工程、機電工程、地基及樓宇建築工程、物業發展、物業投資、專業服務(包括提供護衛及物業管理服務)。	二零一四年十月二十日	0.46	-54.16%	-54.79%

獨立財務顧問函件

公司	股份代號	主營業務	公告日期	認購價 (港元)	認購價	認購價
					較刊登 公告前 最後交易日 股份收市 價溢價 (折讓) (「最後交易 日可資比較 (「五日可資比 較交易」)	較刊登 公告前 最後連續 五個交易日 股份收市價 溢價 (折讓) (「五日可資比 較交易」)
暢豐車橋(中國)有限公司	1039	製造及銷售重型卡車及中型卡車的橋總成及車橋零部件並提供售後服務，製造及銷售列車及鐵路零部件。	二零一四年十月十日	0.33	-29.03%	-23.26%
中國手游文化投資有限公司	8081	設計、研究及開發移動網絡遊戲，以及物色及取得知識產權；提供資訊科技服務；借貸業務；提供醫療診斷及體檢服務；證券及物業投資。	二零一四年十月十日	0.22	-5.58%	-6.86%
合富輝煌集團控股有限公司	733	提供物業代理服務、物業管理服務、按揭轉介服務、廣告及營銷服務以及投資控股	二零一四年九月十二日	3.00	14.07%	15.83%
海南美蘭國際機場股份有限公司	357	於美蘭國際機場從事航空及非航空兩類業務。	二零一四年七月二日	7.17	0.14%	0.70%
瑞東集團有限公司	376	提供證券經紀、證券包銷及配售及顧問及諮詢服務。	二零一四年六月二十六日	2.35	-8.91%	-9.62%

獨立財務顧問函件

公司	股份代號	主營業務	公告日期	認購價 (港元)	認購價	認購價
					較刊登 公告前 最後交易日 股份收市 價溢價 (折讓) (「最後交易 日可資比較 (「五日可資比 較交易」)	較刊登 公告前 最後連續 五個交易日 股份收市價 溢價 (折讓) (「五日可資比 較交易」)
中滔環保集團 有限公司	1363	供應工業用水、提供污水處理 設施營運服務、污水項目建 設及營運服務、提供供熱服 務、提供污泥及固體廢物處 理服務。	二零一四年六月 二十五日	5.90	2.54%	4.83%
首長科技集團 有限公司	521	提供系統整合解決方案、系統 設計及銷售系統硬件；提供 管理服務、租賃投資物業及 銷售及銷售發光二極管產品。	二零一四年六月 十八日	0.30	3.33%	3.00%
中國手游文化投 資有限公司	8081	設計、研究及開發移動網絡遊 戲，以及物色及取得知識產 權；提供資訊科技服務；借 貸業務；提供醫療診斷及體 檢服務；證券及物業投資。	二零一四年六月 十八日	0.12	-6.35%	0.00%
普匯中金國際控 股有限公司	997	中國物流行業融資擔保服務及 顧問服務、於香港及澳門傢 俬及裝置貿易及內裝飾工程。	二零一四年四月 二十八日	0.55	3.77%	4.56%
中國城市軌道交 通科技控股 有限公司	1522	設計、實施及維護用於集中公 共交通系統的多個功能的應 用解決方案	二零一四年四月 四日	1.25	-26.04%	-25.77%

至溢價約15.83%（「五日市場範圍」）。如上文所述，認購價5.67港元(i)較於定價日收市價每股H股6.02港元折讓約5.81%低於最後交易日市場範圍所示平均折讓；及(ii)較於定價日前最後連續五個交易日收市價每股H股6.04港元折讓約6.19%低於五日市場範圍所示平均折讓，鑒於(i)因內資股並無上市且因此並無公開轉讓價而存在流通量折讓；及(ii)認購價所示折讓低於最後交易日市場範圍及五日市場範圍所示平均折讓，吾等認為，認購價符合可資比較公司各認購價。

此外，經考慮 貴集團及可資比較公司可能於完全不同行業運營，市賬率存在顯著差異，吾等認為，分析認購價對市價的溢價 折讓可構成更為合理的基礎，以供吾等評估內資股認購協議條款的公平合理性。

吾等有關內資股認購事項之觀點

基於上文所述尤其是經考慮：

- (i) 內資股並無上市且因此並無公開轉讓價；
- (ii) 認購價所示折讓分別處於最後交易日市場範圍及五日市場範圍內；
- (iii) 認購價所示折讓分別低於最後交易日市場範圍及五日市場範圍所示平均折讓；
- (iv) 認購價乃經 貴公司與三寶集團公平協商後達致的商業決定；
- (v) 內資股認購事項所得款項淨額將大幅提升 貴集團現金儲備
貴集團現梅籬 綠覓溟泥 令自睽跼 仗慮：

獨立財務顧問函件

吾等認為，內資股認購事項的條款就獨立股東而言屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益。吾等亦認為，股東授出特別授權配發及發行新內資股就 貴公司及獨立股東而言屬公平合理，並符合 貴公司及股東的整體利益。

(3) 對現有公眾股東股權的攤薄影響

貴公司股權架構因內資股認購事項而產生的變動

就說明用途而言，下文載列 貴公司於(i)最後實際可行日期；及(ii)緊隨內資股認購事項完成後的股權架構：

假設 貴公司已發行股本並無其他變動：

一致行動人士	股份類別	(i) 於最後實際可行日期		(ii) 緊隨內資股認購事項完成後 ⁽⁷⁾	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
三寶集團 ⁽¹⁾	內資股	60,770,000	27.12%	153,493,400	48.45%
三寶商城 ⁽¹⁾	內資股	4,950,000	2.21%	4,950,000	1.56%
沙敏先生 ^(1及2)	內資股	1,350,000	0.60%	1,350,000	0.42%
Active Gold ⁽³⁾	內資股	49,545,000	22.11%	49,545,000	15.64%
三寶集團及其一致行動人士或假定一致行動人士總計		<u>116,615,000</u>	52.04%	209,338,400	66.07%

獨立財務顧問函件

一致行動人士	股份類別	(ii) 緊隨內資股認購事項 完成後 ⁽⁷⁾			
		(i) 於最後實際可行日期		股份數目 概約百分比	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
其他內資股股東之內					
資股總數		15,685,000	7.00%	15,685,000	4.95%
H股總數		<u>91,800,000</u>	<u>40.96%</u>	<u>91,800,000</u>	<u>28.98%</u>
內資股及H股總數		<u>224,100,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>316,823,400</u>	<u>100.00%</u>

附註：

(1)

獨立財務顧問函件

- (7) 上述數字乃假設於最後實際可行日期後直至內資股認購事項完成前概無發行或轉讓其他股份計算得出。

如上表所述，貴公司現有公眾股東的股權將於內資股認購事項完成後由約47.96%攤薄約14.03%至約33.93%。經計及(i)內資股認購事項之理由及裨益；及(ii)內資股認購事項的條款對獨立股東而言屬公平合理，吾等認為，上述現有公眾股東股權的攤薄程度可接納。

(4) 內資股認購事項的財務影響

對資產淨值及負債比率的影響

經參考二零一四年中期報告，貴集團於二零一四年六月三十日的未經審核綜合資產淨值及負債比率(負債總額對資產總值的比率)分別約為人民幣1,099,200,000元及48.2%。經董事確認，內資股認購事項將增加貴集團的資產總值及資產淨值。

貴公司現擬將所得款項約20.07%或人民幣83,000,000元(相當於約104,580,000港元)用於償還貴集團部分短期銀行借貸，董事預期其將改善貴集團負債比率。

對營運資金的影響

經董事確認，貴公司現時擬使用約8.09%鈔顯綆鞭蠅鏟

(6) 清洗豁免

於最後實際可行日期，三寶集團及其一致行動人士(包括三寶商城及貴公司董事長兼執行董事沙敏先生)擁有或控制或管理67,070,000股內資股，佔貴公司全部已發行股本約29.93%。根據收購守則，Active Gold被假定為三寶集團之一致行動人士，乃由於Active Gold持有貴公司全部已發行股本逾20%。因此，根據收購守則，三寶集團、三寶商城、沙敏先生及Active Gold為一致行動人士或被假定為一致行動人士，且合共持有116,615,000股內資股，佔貴公司全部已發行股本約52.04%。

緊隨完成內資股認購事項後，假設貴公司已發行股本並無其他變動，三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold)將持有貴公司當時經擴大已發行股本約66.07%。儘管三寶集團及其或假定將與其一致行動人士合共持有貴公司全部已發行股本逾50%，由於三寶集團本身股權將因內資股認購事項由約27.12%增加至約48.45%，根據收購守則規則26.1，三寶集團將須就三寶集團及其或假定與其一致行動之人士尚未擁有或同意將予收購的貴公司全部已發行股份提出強制性全面收購建議，除非根據收購守則規則26豁免註釋1從執行人員獲得清洗豁免。

於二零一四年十一月十八日，三寶集團已根據收購守則規則26豁免註釋1就根據內資股認購事項發行新內資股向執行人員申請授出清洗豁免。執行人員表明其將授出清洗豁免，倘授出清洗豁免，則須待獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上以股數表決方式批准後，方可作實。三寶集團及其或假定將與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold)將於股東特別大會及類別股東大會上就有關批准內資股認購事項、內資股認購協議、建議修訂細則、特別授權及清洗豁免的決議案放棄投票。就董事所知，目前除三寶集團、三寶商城、沙敏先生及Active Gold外，概無其他股東於內資股認購事項及或清洗豁免中擁有權益或牽涉其中。

內資股認購協議條件之一為須獲執行人員授出清洗豁免及經獨立股東於股東特別大會及類別股東大會上以股數表決方式批准。倘執行人員不授出清洗豁

獨立財務顧問函件

免或清洗豁免不獲獨立股東批准，則內資股認購協議將不會成為無條件且內資股認購事項將不會進行。

基於(i)內資股認購事項之理由及當中所得款項淨額的建議用途；(ii)內資股認購協議的條款就獨立股東而言屬公平合理；及(iii)對現有公眾股東股權的攤薄程度可接納，吾等認為，清洗豁免符合貴公司及股東的整體利益且就獨立股東而言屬公平合理。

推薦意見

經考慮上述因素及理由，吾等認為(i)內資股認購協議及其項下擬進行交易按一般商業條款訂立，就獨立股東而言屬公平合理，且符合貴公司及股東的整體利益；(ii)股東授出特別授權以配發及發行新內資股就貴公司及股東而言屬公平合理，並符合貴公司及股東的整體利益；(iii)建議修訂細則就獨立股東而言屬公平合理，符合貴公司及股東的整體利益；及(iv)清洗豁免就貴公司及股東而言屬公平合理且符合貴公司及股東的整體利益。因此，吾等推薦獨立股東，以及推薦獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成於股東特別大會及類別股東大會上提呈的相關決議案，以批准內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權、建議修訂細則及清洗豁免以及各自項下擬進行的交易。

此 致

南京三寶科技股份有限公司
獨立董事委員會及獨立股東 台照

代表
大有融資有限公司
董事總經理
蕭永禧
謹啟

二零一四年十二月二日

蕭永禧先生為根據證券及期貨條例登記之持牌人士，為有有融資有限公司之負責人員，可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動，並於機構融資行業擁有逾15年經驗。

1. 財務資料摘要

下文為摘錄自本集團相關年度及或期間已刊發財務報表之本集團截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務資料概要及本集團截至二零一四年六月三十日止六個月期間未經審核綜合財務資料。

本公司核數師對本集團截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度年度的財務報表並無發出任何有保留意見。本公司於相同的財務期間及截至二零一四年六月三十日止六個月並無錄得因其規模、性質或影響範圍而屬特殊或非經常之項目。

合併利潤表

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

項目	截至二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核)	截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 (經審核)	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度 (經審核)	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度 (經審核)
----	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

一、營業總收入

項目	截至二零一四年 六月三十日 止六個月	截至二零一三年 十二月三十一日 止年度	截至二零一二年 十二月三十一日 止年度	截至二零一一年 十二月三十一日 止年度
----	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

合併資產負債表
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	於二零一四年 六月三十日 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 (經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 (經審核)	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
流動資產：				
貨幣資金	491,579,921.31	579,052,891.83	449,609,726.85	457,625,077.68
應收票據	450,000.00	3,300,000.00	160,000.00	856,348.50
應收賬款	316,516,967.85	343,612,285.44	278,576,202.98	321,076,498.92
預付款項	137,498,253.88	96,418,562.53	48,417,202.13	3,193,664.28
其他應收款	119,489,797.73	92,493,603.10	147,128,312.82	88,932,996.33
存貨	512,418,128.77	283,576,874.55	267,316,724.10	277,749,254.36
流動資產合計	<u>1,577,953,069.54</u>	<u>1,398,454,217.45</u>	<u>1,191,208,168.88</u>	<u>1,149,433,840.07</u>
非流動資產：				
長期股權投資	119,506,244.94	101,386,244.94	101,386,244.94	194,007,290.40
固定資產	189,379,258.72	197,473,466.90	172,765,938.02	51,830,494.11
在建工程	196,915,650.23	166,580,798.69	105,149,762.35	4,680,462.89
工程物資	3,397,054.00	1,906,895.00	3,978,173.60	19,289,440.00
無形資產	20,380,493.73	21,828,164.51	24,364,756.07	24,859,714.28
長期待攤費用	4,827,659.04	2,886,273.36	755,341.29	
遞延所得稅資產	11,186,605.00	11,348,029.95	6,592,988.15	4,248,176.20
非流動資產合計	<u>545,592,965.66</u>	<u>503,409,873.35</u>	<u>414,993,204.42</u>	<u>298,915,577.88</u>
資產總計	<u>2,123,546,035.20</u>	<u>1,901,864,090.80</u>	<u>1,606,201,373.30</u>	<u>1,448,349,417.95</u>
負債和股東權益				
流動負債：				
短期借款	380,000,000.00	285,000,000.00	138,000,000.00	286,300,000.00
應付票據	14,469,197.00	6,115,952.00	29,246,066.85	28,038,552.80
應付賬款	375,347,349.62	316,606,125.09	269,751,512.77	255,291,518.57
預收款項	34,357,559.52	25,481,574.39	25,300,107.19	1,725,195.60
應付職工薪酬	415,828.76	392,855.74	221,508.60	319,916.32
應交稅費	29,523,996.37	35,754,695.27	52,212,021.92	54,939,104.99
應付股息	22,410,000.00	-	-	-
其他應付款	42,152,452.66	25,303,089.24	28,046,279.25	27,683,268.40
一年內到期的非流動負債	26,250,000.00	50,000,000.00	-	-
流動負債合計	<u>924,926,383.93</u>	<u>744,654,291.73</u>	<u>542,777,496.58</u>	<u>654,297,556.68</u>

	於二零一四年 六月三十日 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 (經審核)	於二零一二年 十二月三十一日 (經審核)	於二零一一年 十二月三十一日 (經審核)
非流動負債：				
長期借款	76,250,000.00	76,250,000.00	80,000,000.00	-
遞延所得稅負債	827,649.27	973,618.23	1,280,559.27	1,602,503.42
其他非流動負債	22,326,916.72	22,925,895.86	18,257,762.50	-
非流動負債合計	99,404,565.99	100,149,514.09	99,538,321.77	1,602,503.42

s

2. 經審核綜合財務報表

下文載列本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務報表全文：

合併資產負債表

於二零一三年十二月三十一日

(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註五	二零一三年	二零一二年
流動資產：			
貨幣資金	(一)	579,052,891.83	449,609,726.85
應收票據	(二)	3,300,000.00	160,000.00
應收賬款	(三)	343,612,285.44	278,576,202.98
預付款項	(五)	96,418,562.53	48,417,202.13
其他應收款	(四)	92,493,603.10	147,128,312.82
存貨	(六)	283,576,874.55	267,316,724.10
流動資產合計		1,398,454,217.45	1,191,208,168.88
非流動資產：			
長期股權投資	(七)	101,386,244.94	101,386,244.94
固定資產	(八)	197,473,466.90	172,765,938.02
在建工程	(九)	166,580,798.69	105,149,762.35
工程物資	(十)	1,906,895.00	3,978,173.60
無形資產	(十一)	21,828,164.51	24,364,756.07
長期待攤費用	(十二)	2,886,273.36	755,341.29
遞延所得稅資產	(十三)	11,348,029.95	6,592,988.15
非流動資產合計		503,409,873.35	414,993,204.42
資產總計		1,901,864,090.80	1,606,201,373.30
負債和股東權益			
流動負債：			
短期借款	(十五)	285,000,000.00	138,000,000.00
應付票據	(十六)	6,115,952.00	29,246,066.85
應付賬款	(十七)	316,606,125.09	269,751,512.77
預收款項	(十八)	25,481,574.39	25,300,107.19
應付職工薪酬	(十九)	392,855.74	221,508.60
應交稅費	(二十)	35,754,695.27	52,212,021.92
其他應付款	(二十一)	25,303,089.24	28,046,279.25
一年內到期的非流動負債	(二十二)	50,000,000.00	—
流動負債合計		744,654,291.73	542,777,496.58

	附註五	二零一三年	二零一二年
非流動負債：			
長期借款	(二十三)	76,250,000.00	80,000,000.00
遞延所得稅負債	(十三)	973,618.23	1,280,559.27
其他非流動負債	(二十四)	22,925,895.86	18,257,762.50
非流動負債合計		<u>100,149,514.09</u>	<u>99,538,321.77</u>
負債合計		<u>844,803,805.82</u>	<u>642,315,818.35</u>
股東權益：			
股本	(二十五)	224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積	(二十六)	99,627,613.95	99,627,613.95
盈餘公積	(二十七)	46,153,350.13	41,898,314.28
未分配利潤	(二十八)	642,216,593.48	564,885,873.01
外幣報表折算差額		(3,776,850.71)	(3,644,102.21)
歸屬於本公司股東權益合計		1,008,320,706.85	926,867,699.03
少數股東權益		48,739,578.13	37,017,855.92
股東權益合計		<u>1,057,060,284.98</u>	<u>963,885,554.95</u>
負債和股東權益總計		<u>1,901,864,090.80</u>	<u>1,606,201,373.30</u>
流動資產淨值		<u>653,799,925.72</u>	<u>648,430,672.30</u>
總資產減流動負債		<u>1,157,209,799.07</u>	<u>1,063,423,876.72</u>

資產負債表
於二零一三年十二月三十一日
(除特別註明外，金額單位均為人民幣元)

資產	附註十三	二零一三年	二零一二年
流動資產：			
貨幣資金		55,204,087.55	98,224,649.04
應收票據			

	附註十三	二零一三年	二零一二年
非流動負債：			
長期借款		40,000,000.00	80,000,000.00
其他非流動負債		11,910,000.00	11,910,000.00
非流動負債合計		<u>51,910,000.00</u>	<u>91,910,000.00</u>
負債合計		<u>265,361,831.02</u>	<u>218,456,735.01</u>
股東權益：			
股本		224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積		98,283,776.53	98,283,776.53
盈餘公積		46,153,350.13	41,898,314.28
未分配利潤		235,882,094.95	242,406,772.27
股東權益合計		<u>604,419,221.61</u>	<u>606,688,863.08</u>
負債和股東權益總計		<u>869,781,052.63</u>	<u>825,145,598.09</u>
流動資產淨值		<u>12,792,871.26</u>	<u>198,837,798.73</u>
總資產減流動負債		<u>656,329,221.61</u>	<u>698,598,863.08</u>

合併利潤表
截至二零一三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	二零一三年度	二零一二年度
一、營業總收入	(二十九)	787,767,966.59	737,689,688.95
二、營業總成本		655,075,598.95	569,556,451.04
其中：營業成本	(二十九)	523,328,683.75	453,605,654.15
營業稅金及附加	(三十一)	11,207,510.01	18,738,322.80
銷售費用	(三十二)	24,316,401.22	19,700,037.85
管理費用	(三十三)	75,788,482.51	56,672,710.29
財務費用	(三十四)	8,904,116.66	11,369,009.23
「需棚 鈞喝			

(四十一)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
六、其他綜合收益	(四十四)	(132,748.50)	(959.95)
以後會計期間在滿足規定條件時 將重分類進損益的項目		(132,748.50)	(959.95)
外幣報表折算差額		(132,748.50)	(959.95)
以後會計期間不能重分類進損益 的項目		—	—
七、綜合收益總額		129,994,730.03	169,217,603.60
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		126,273,007.82	167,926,670.76
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<u>3,721,722.21</u>	<u>1,290,932.84</u>
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	(四十三)	0.564	0.749
(二)稀釋每股收益	(四十三)	<u>0.564</u>	<u>0.749</u>
九、股息	(四十二)	<u>44,820,000.00</u>	<u>22,410,000.00</u>

利潤表

合併現金流量表
截至二零一三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	二零一三年度	二零一二年度
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		826,914,131.31	812,326,078.60
收到的稅費返還		9,546,287.67	10,842,839.22
收到其他與經營活動有關的現金	(四十五).1	196,312,804.91	194,432,378.86
經營活動現金流入小計		1,032,773,223.89	1,017,601,296.68
購買商品、接受勞務支付的現金		661,015,700.91	501,429,917.72
支付給職工以及為職工支付的現金		41,544,671.79	41,312,338.98
支付的各項稅費		70,288,459.26	88,152,255.78
支付其他與經營活動有關的現金	(四十五).2	207,973,906.15	209,093,581.52
經營活動現金流出小計		980,822,738.11	839,988,094.00
經營活動產生的現金流量淨額		51,950,485.78	177,613,202.68
二、投資活動產生的現金流量			
收回投資收到的現金		64,600,000.00	64,600,000.00
取得投資收益所收到的現金		—	680,733.33
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額		58,177.78	1,359,602.93
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	(四十五).3	—	6,133,000.00
投資活動現金流入小計		64,658,177.78	72,773,336.26
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金		120,401,501.97	172,117,737.87
投資支付的現金		—	25,400,000.00
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		—	—
支付其他與投資活動有關的現金		—	—
投資活動現金流出小計		120,401,501.97	197,517,737.87
投資活動產生的現金流量淨額		(55,743,324.19)	(124,744,401.61)

項目	附註五	二零一三年度	二零一二年度
三、籌資活動產生的現金流量			
吸收投資收到的現金		8,000,000.00	28,000,000.00
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金		8,000,000.00	28,000,000.00
取得借款收到的現金		390,000,000.00	288,000,000.00
籌資活動現金流入小計		398,000,000.00	316,000,000.00
償還債務支付的現金		196,750,000.00	356,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金		58,233,168.19	38,399,839.81
籌資活動現金流出小計		254,983,168.19	394,699,839.81
籌資活動產生的現金流量淨額		143,016,831.81	(78,699,839.81)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		(134,756.84)	5,327.27
五、現金及現金等價物淨增加額		139,089,236.56	(25,825,711.47)
加：期初現金及現金等價物餘額		389,224,229.07	415,049,940.54
六、期末現金及現金等價物餘額		528,313,465.63	389,224,229.07

合併股東權益變動表
截至二零一三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	二零一三年度							股東權益合計		
	歸屬於本公司股東權益									
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	少數股東權益	
一、上年年末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	37,017,855.92	963,885,554.95
二、本年初餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	37,017,855.92	963,885,554.95
三、本期增減變動金額	-	-	-	-	4,255,035.85	-	77,330,720.47	(132,748.50)	11,721,722.21	93,174,730.03
(一) 淨利潤	-	-	-	-	-	-	126,405,756.32	-	3,721,722.21	130,127,478.53
(二) 其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	(132,748.50)	-	(132,748.50)
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	126,405,756.32	(132,748.50)	3,721,722.21	129,994,730.03
(三) 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00
(四) 利潤分配	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(49,075,035.85)	-	-	(44,820,000.00)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	4,255,035.85	-	(4,255,035.85)	-	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(44,820,000.00)	-	-	(44,820,000.00)
(五) 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	46,153,350.13	-	642,216,593.48	(3,776,850.71)	48,739,578.13	1,057,060,284.98

合併股東權益變動表
截至二零一二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	歸屬於本公司股東權益							少數股東權益	股東權益合計
	股本	資本公積	減：庫存股	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤		
一、上年年末餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	-	-	34,049,480.44	-	427,217,076.14	(3,643,142.26)	792,449,357.85
二、本年期初餘額	224,100,000.00	102,999,020.45	-	-	34,049,480.44	-	427,217,076.14	(3,643,142.26)	792,449,357.85
三、本期增減變動金額	-	(3,371,406.50)	-	-	7,848,833.84	-	137,668,796.87	(959.95)	171,436,197.10
(一)淨利潤	-	-	-	-	-	-	167,927,630.71	-	169,218,563.55
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	(959.95)	(959.95)
上述(一)項(二)小計	-	-	-	-	-	-	167,927,630.71	(959.95)	169,217,603.60
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00
1. 股東投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000,000.00
(四)利潤分配	-	-	-	-	7,848,833.84	-	(30,258,833.84)	-	(22,410,000.00)
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	7,848,833.84	-	(7,848,833.84)	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(22,410,000.00)	-	(22,410,000.00)
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	(3,371,406.50)	-	-	-	-	-	-	(3,371,406.50)
四、本期末餘額	224,100,000.00	99,627,613.95	-	-	41,898,314.28	-	564,885,873.01	(3,644,102.21)	963,885,554.95

股東權益變動表
截至二零一二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	股本	資本公積	減：庫存股	二零一二年			未分配利潤	股東權益合計
				專項儲備	盈餘公積	一般風險準備		
一、上年年末餘額	224,100,000.00	101,655,183.03	-	-	34,049,480.44	-	194,177,267.72	553,981,931.19
二、本年年初餘額	224,100,000.00	101,655,183.03	-	-	34,049,480.44	-	194,177,267.72	553,981,931.19
三、本期增減變動金額	-	(3,371,406.50)	-	-	7,848,833.84	-	48,229,504.55	52,706,931.89
(一)淨利潤	-	-	-	-	-	-	78,488,338.39	78,488,338.39
(二)其他綜合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小計	-	-	-	-	-	-	78,488,338.39	78,488,338.39
(三)股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利潤分配	-	-	-	-	7,848,833.84	-	(30,258,833.84)	(22,410,000.00)
1.提取盈餘公積	-	-	-	-	7,848,833.84	-	(7,848,833.84)	-
2.對股東的分配	-	-	-	-	-	-	(22,410,000.00)	(22,410,000.00)
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	(3,371,406.50)	-	-	-	-	-	(3,371,406.50)
四、本期期末餘額	224,100,000.00	98,283,776.53	-	-	41,898,314.28	-	242,406,772.27	606,688,863.08

財務報表附註

截至二零一三年十二月三十一日止年度

一、公司基本情況

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」)。

本公司營業執照註冊號為320100400023227,法定代表人:沙敏。

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。

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

電腦網絡、工業自動化工程設計、安裝;電子產品、電子電腦開發、製造、自產產品銷售、系統集成;電子電腦技術諮詢及信息服務;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。

4、主營業務

本集團的主營業務是為智能交通、海關物流和安全健康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。

5、公司基本組織架構

本公司設立了股東大會、董事會和監事會。公司下設:投資部、財務部、軟件發展部、硬件開發部、規劃設計部、工程技術研究所、技術管理部、品質管制部、行政人事部、採購部、法務部、交通事業部、物流事業部、總裁辦公室等職能部門。

截止二零一三年十二月三十一日，本集團下屬全資和控股子公司10個，分別為：江蘇智運科技發展有限公司、江蘇瑞福智能科技有限公司、南京三寶物流科技有限公司、南京物聯網研究院發展有限公司、三寶科技(香港)有限公司、永鴻國際企業有限公司、南京城市智能交通有限公司、江蘇三寶信息技術有限公司、徐州三寶智能科技發展有限公司、江蘇跨境電子商務服務有限公司。

二、主要會計政策、會計估計和前期差錯

(一) 財務報表的編制基礎

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《中國企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15

(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的帳面價值計量。被合併各方採用的會計政策與本公司不一致的，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帳面價值確認。

在合併中取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值(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。公允價值與其帳面價值的差額，計入當期損益。

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，經復核後，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、評估諮詢等仲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。

(六) 合併財務報表的編制方法

本集團合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定,所有子公司均納入合併財務報表。

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、會計期間與本公司一致,如子公司採用的會計政策、會計期間與本公司不一致的,在編制合併財務報表時,按本公司的會計政策、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。合併財務報表以本公司及子公司的財務報表為基礎,根據其他有關資料,按照權益法調整對子公司的長期股權投資後,由本公司編制。

合併財務報表時抵銷本公司與各子公司、各子公司相互之間發生的內部交易對合併資產負債表、合併利潤表、合併現金流量表、合併股東權益變動表的影響。

子公司少數股東應佔的權益和損益分別在合併資產負債表中股東權益項目下和合

(七) 現金及現金等價物的確定標準

在編制現金流量表時，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

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。

外幣貨幣性項目餘額按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，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兌差額按照借款費用資本化的原則處理外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的匯兌差額計入當期損益或資本公積。

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；股東權益項目除「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。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表股東權益項目下單獨列示。

處置境外經營時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自股東權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報表折算差額，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

管理層按照取得持有金融資產和承擔金融負債的目的，將其劃分為：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。

2、 金融工具的確認依據和計量方法

(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帳面價值之間的差額計入投資收益。

(3) 應收款項

本集團對外銷售商品或提供勞務形成的應收債權，以及本集團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、應收票據、預付賬款等，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帳面價值之間的差額計入當

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帳面價值，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) 終止確認部分的帳面價值；
- (2) 終止確認部分的對價，與原直接計入股東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。

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帳面價值與支付對價(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帳面價值進行分配。分配給終止確認部分的帳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公允價值的確定方法

本集團採用公允價值計量的金融資產和金融負債全部直接參考期末活躍市場中的報價。

6、 金融資產(不含應收款項)減值準備計提

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帳面價值進行檢查，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嚴重幅度下降，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。

(十) 應收款項

1、 單項金額重大並單項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 萬元以上(含 1,000 萬元)的應收賬款，單項金額 500 萬元以上(含 500 萬元)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

2、按組合計提壞賬準備的應收款項

確定組合的依據

組合1	政府類應收賬款
組合2	非政府類應收賬款
組合3	合併範圍內應收款項
組合4	應收保證金
組合5	其他款項

按組合計提壞賬準備的計提方法

組合1	折現法
組合2	賬齡分析法
組合3	不計提壞賬準備
組合4	不計提壞賬準備
組合5	賬齡分析法

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的：

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

組合中，採用折現法計提壞賬準備的為政府類應收賬款，政府類的客戶群指的是海關、公安、交通等中國政府部門，對於政府類的客戶群，根據經驗資料判斷，平均收款期限為3-5年，故對這部份政府客戶的債權按中國同期國債的利率作為折現率，計算可收回金額，並與帳面價值比較，如果發生減值的，計提壞賬準備。

3、單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款

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帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。

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帳面價值的差額，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。

(十一) 存貨

1、 存貨的分類

存貨分類為：在途物資、原材料、周轉材料、庫存商品、委託加工物資、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、

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。

(十二) 長期股權投資

1、 投資成本確定

(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帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付合併對價之間的差額，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。合併發生的各項直接相關費用，包括為進行合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。

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。合併成本為購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。購買方為企業合併而發生的審計、法律服務、評估諮詢等仲介費用以及其他相關管理費用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，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本。本集團將合併協議約定的或有對價作為企業合併轉移對價的

(2) 其他方式取得的長期股權投資

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。

投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協定約定的價值(扣除已宣告但尚未發放的現金股利或利潤)作為初始投資成本，但合同或協定約定價值不公允的除外。

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為基礎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，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅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。

2、後續計量及損益確認

(1) 後續計量

本公司對子公司的長期股權投資，採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。

對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，採用成本法核算。

對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，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。

被投資單位除淨損益以外股東權益其他變動的處理：對於被投資單位除淨損益以外股東權益的其他變動，在持股比例不變的情況下，本公司按照持股比例計算應享有或承擔的部分，調整長期股權投資的帳面價值，同時增加或減少資本公積(其他資本公積)。

(2) 損益確認

成本法下，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，本公司按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認投資收益。

權益法下，在被投資單位帳面淨利潤的基礎上考慮：被投資單位與本公司採用的會計政策及會計期間不一致，按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位財務報表進行調整；以取得投資時被投資單位固定資產、無形資產的公允價值為基礎計提的折舊額或攤銷額以及有關資產減值準備金額等對被投資單位淨利潤的影響；對本公司與聯營企業及合營企業之間發生的未實現內部交易予以抵銷等事項的適當調整後，確認應享有或應負擔被投資單位的淨利潤或淨虧損。

在本公司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帳面價值。其次，長期股權投資的帳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帳面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的帳面價值。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。被投資單位以後期間實現盈利的，本公司在扣除未確認的虧損分擔額後，按與上述相反的順序處理，減記已確認預計負債的帳面餘額、恢復其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益及長期股權投資的帳面價值，同時確認投資收益。

在持有投資期間，被投資單位能夠提供合併財務報表的，應當以合併財務報表中的淨利潤和其他權益變動為基礎進行核算。

3、 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據

共同控制，是指按照合同約定對某項經濟活動所共有的控制，僅在與該項經

4、 減值測試方法及減值準備計提方法

重大影響以下的、在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，其減值損失是根據其帳面價值與按類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額進行確定。

除因企業合併形成的商譽以外的存在減值跡象的其他長期股權投資，如果可收回金額的計量結果表明，該長期股權投資的可收回金額低於其帳面價值的，將差額確認為減值損失。

長期股權投資減值損失一經確認，不再轉回。

(十三) 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企業；
- (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。

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。

5、 其他說明

本集團固定資產按成本進行初始計量。其中，外購的固定資產的成本包括買價、進口關稅等相關稅費，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬於該資產的其他支出。自行建造固定資產的成本，由建造該項資產達到預定可使用狀態前所發生的必要支出構成。投資者投入的固定資產，按投資合同或協議約定的價值作為入賬價值，但合同或協議約定價值不公允的按公允價值入賬。購買固定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，固定資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的類別

在建工程以立項項目分類核算。

2、 在建工程結轉為固定資產的標準和時點

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全部支出，作為固定資產的入賬價值。所建造的固定資產在建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。

3、 在建工程的減值測試方法、減值準備計提方法

本集團在每期末判斷在建工程是否存在可能發生減值的跡象。

在建工程存在減值跡象的，估計其可收回金額。有跡象表明一項在建工程可能發生減值的，本集團以單項在建工程為基礎估計其可收回金額。本集團難以對單項在建工程的可收回金額進行估計的，以該在建工程所屬的資產組為基礎確定。

可收回金額根據在建工程的公允價值減去處置費用後的淨額與在建工程預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當在建工程的可收回金額低於其帳面價值的，將在建工程的帳面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為在建工程減值損失，計入當期損益，同時計提相應的在建工程減值準備。

在建工程的減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回。

(十五) 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兌差額等。

本集團發生的借款費用，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

計入當期損益。

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

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，並將重組債務的帳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；

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，以換出資產的帳面價值和應支付的相關稅費作為換入無形資產的成本，不確認損益。

以同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按被合併方的帳面價值確定其入賬價值；以非同一控制下的企業吸收合併方式取得的無形資產按公允價值確定其入賬價值。

內部自行開發的無形資產，其成本包括：開發該無形資產時耗用的材料、勞務成本、註冊費、在開發過程中使用的其他專利權和特許權的攤銷以及滿足資本化條件的利息費用，以及為使該無形資產達到預定用途前所發生的其他直接費用。

(2) 後續計量

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。

2、使用壽命有限的無形資產的使用壽命估計情況：

項目	預計使用壽命(年)	依據
土地使用權	50	土地出讓年限
軟件	8	預計的使用期限
專有技術	8	預計的使用期限

每期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。

經復核，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。

3、 使用壽命不確定的無形資產的判斷依據

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。

4、 無形資產減值準備的計提

對於使用壽命確定的無形資產, 如有明顯減值跡象的, 期末進行減值測試。

對於使用壽命不確定的無形資產, 每期末進行減值測試。

對無形資產進行減值測試, 估計其可收回金額。有跡象表明一項無形資產可能發生減值的, 本集團以單項無形資產為基礎估計其可收回金額。本集團難以對單項資產的可收回金額進行估計的, 以該無形資產所屬的資產組為基礎確定無形資產組的可收回金額。

可收回金額根據無形資產的公允價值減去處置費用後的淨額與無形資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

當無形資產的可收回金額低於其帳面價值的, 將無形資產的帳面價值減記至可收回金額, 減記的金額確認為無形資產減值損失, 計入當期損益, 同時計提相應的無形資產減值準備。

無形資產減值損失確認後, 減值無形資產的折耗或者攤銷費用在未來期間作相應調整, 以使該無形資產在剩餘使用壽命內, 系統地分攤調整後的無形資產帳面價值(扣除預計淨殘值)。

無形資產的減值損失一經確認, 在以後會計期間不再轉回。

5、 劃分公司內部研究開發項目的研究階段和開發階段具體標準

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畫或設計, 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。

6、 開發階段支出符合資本化的具體標準

2、 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。

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帳面價值

(十九) 收入

1、 銷售商品收入確認和計量原則

(1) 銷售商品收入確認和計量的總體原則

公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購買方；公司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企業；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。

(2) 本公司銷售商品收入確認的具體判斷標準

本公司銷售的商品(產品)主要為軟件產品銷售和RFID專用設備銷售。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和計量原則

與交易相關的經濟利益很可能流入企業，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：

- (1) 利息收入金額，按照他人使用本企業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。

3、勞務收入的確認和計量原則

本公司勞務收入主要為技術開發收入和維護費收入，其中：

- (1) 技術開發收入，為接受委託開發的技術開發項目，于技術開發項目完成並經客戶驗收後確認收入的實現；
- (2) 維護費收入，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。

4、一般系統集成項目收入的確認和計量原則

本公司一般系統集成項目是為海關物流提供的集成項目。一般系統集成項目為一次性確認收入，即當服務已經提供，並經接受服務方驗收合格，收取貨款或取得相關的收款依據時確認為收入的實現。

5、按完工百分比法確認建造合同收入的確認和計量原則

- (1) 本公司按完工百分比法確認建造合同收入的具體標準

當如智能交通工程開發項目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。

(2) 本公司按完工百分比法確認的建造合同收入相關業務特點

本公司智能交通業務採用招投標方式直銷，由本公司直接為客戶提供整體系統集成服務，具體可以表述為：行業解決方案自行設計，自行開發或定向採購軟件系統、在公開市場採購或自行生產通用設備，委托有相應系統硬件設備生產資格的廠家生產專用硬件設備，最後通過總體協調、管理、安裝和調試，將三者組成一個完整的信息系統。公司智能交通項目的工期(工程開工至工程完工)一般為12個月(最短6個月，最長超過24個月)。項目合同金額較大，且會涉及跨資產負債表日及一個會計期間，因此採用建造合同確認收入。

(二十)

(二十一) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

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稅所得額為限。

對於應納稅暫時性差異，除特殊情況外，確認遞延所得稅負債。

(3) 《企業會計準則第39號 - 公允價值計量》

《企業會計準則第39號 - 公允價值計量》確立了計量公允價值及對公允價值計量進行披露的單一指引。該準則定義了公允價值，公允價值是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。該準則中對公允價值計量的披露要求亦更為廣泛。

(4) 《企業會計準則第40號 - 合營安排》

《企業會計準則第40號 - 合營安排》規範了如何對由一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的合營安排作出分類及會計處理。合營安排根據相關安排的結構、法律形式、安排訂約方協議的合約條款及其他相關事實及情況，分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。合營企業與共同經營在初始確認及其後會計處理方法均有所不同。於合營企業之投資按權益法入賬。於共同經營之權益的入賬方法為各合營方均確認其資產(包括其對任何共同持有資產應佔之份額)、其負債(包括其對任何共同產生負債應佔之份額)、其收益(包括其對出售共同營運產生之收益應佔之份額)及其開支(包括其對任何共同產生開支應佔之份額)。各合營方根據適用準則就其於共同營運中的權益將資產及負債以及收入、成本和費用入賬。

(5) 《企業會計準則第33號 - 合併財務報表》(修訂)

根據《企業會計準則第33號 - 合併財務報表》(修訂)，合併財務報表的合併範圍應當以控制為基礎予以確定。該準則修訂提供了控制的三要素：(a)對被投資方的權力；(b)承擔或享有其可變回報的風險敞口或報酬權利；及(c)通過行使其權力影響回報的能力。該修訂包括了針對複雜情況的廣泛指引。

公司管理層認為上述準則的採用不會對本集團財務報表產生重大影響。本財務報表已按上述準則的規定進行列報和披露。

2014年1月17日，財政部發布了《企業會計準則解釋第6號》(以下簡稱「解釋」)，該解釋自發布之日起生效，本公司董事認為該解釋的生效不會對本集團的財務狀況和經營成果產生重大影響。

2、 主要會計估計的變更

本報告期主要會計估計未發生變更。

(二十四) 前期會計差錯更正

本報告期末發生前期會計差錯更正。

三、 稅項

(一) 本集團主要稅種和稅率

稅 種	計稅依據	標準稅率
增值稅	按稅法規定計算的銷售貨物和應稅勞務收入為基礎計算銷項稅額，在扣除當期允許抵扣的進項稅額後，差額部分為應交增值稅	17%、6%
營業稅	按應稅營業收入計徵	3%
城市維護建設稅	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	7%
企業所得稅	按應納稅所得額計徵	25%
教育費附加	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	3%
地方教育費附加	按實際繳納的營業稅、增值稅計徵	2%

企業所得稅

公司名稱	稅率	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%	高新技術企業
三寶科技(香港)有限公司	16.5%	境外公司
永鴻國際企業有限公司	16.5%	境外公司
南京城市智能交通有限公司	免	軟件企業
其他子公司	25%	

(二) 稅收優惠及批文

1、 增值稅

銷售軟件產品的增值稅優惠政策：(1) 財政部、國家稅務總局財稅[2000]25號文的規定：自2000年6月24日起至2010年底以前，對增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%的法定稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即徵即退政策，所退稅款由企業用於研究開發軟件產品和擴大再生產，不作為企業所得稅應稅收入，不予徵收企業所得稅。(2) 2011年1月28日，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；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；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；江蘇瑞福智能科技有限公司於2004年8月19日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業；南京城市智能交通有限公司於2012年9月17日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。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。

2、 企業所得稅

本公司於二零一一年十月三十一日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，《根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故本公司二零一三年的所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於二零零八年十月二十一日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，該公司於二零一一年九月三十日繼續取得《高新技術企業》證書，有效期3年，《根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於二零零九年十二月二十二日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期三年，該公司於二零一二年十一月五日通過高新技術企業復審，繼續成為高新技術企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

本公司的子公司南京城市智能交通有限公司於二零一二年九月十七日取得江蘇省經濟和信息化委員會下發的《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。根據財政部、國家稅務總局《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》的相關規定，軟件企業可享受兩免三減半的企業所得稅稅收優惠政策。根據該公司主管稅務機關下發的稅務事項告知書，該公司二零一二年、二零一三年免徵企業所得稅。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

四、企業合併及合併財務報表

(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元)

(一) 子公司情況

1、通過設立或投資等方式取得的子公司

子公司名稱	子公司類型	註冊地及 營運地點	業務性質	註冊資本 (千元)	經營範圍	期末實際 出資額 (千元)	持股比例 (%)	表決權比 例(%)	是否 合併報表	少數 股東權益 (千元)
三寶科技(香港)有限公司	全資	香港	諮詢、投資	美元10	電子產品、電腦網路等諮詢、投資	77.7	100	100	合併	-
南京三寶物流科技有限公司	全資	中國	電腦軟件	6,000	電子產品、電子電腦及軟件、 通訊產品開發、製造、銷售	6,000	100	100	合併	-
南京物聯網研究院發展有限公司	全資	中國	物聯網技術	100,000	物聯網技術、產品研發與應用					
南京耀鈞	全資	中國	電腦網技術	10	物聯網技術、產品研發與應用	10	100	100	合併	

3、通過非同一控制下企業合併取得的子公司

子公司名稱	子公司類型	註冊地及營運地點		註冊資本 (千元)		經營範圍		期末實際	持股比例 (%)	表決權比例 (%)	是否合併報表	少數股東權益(元)
		註冊地	營運地點	金額	幣別	內容	投資額 (千元)					
江蘇智運科技發展有限公司	全資	中國	智能交通	100,000	人民幣	智能運輸系統工程及電子電腦網路工程設計、施工維護等。		130,000	100	100	合併	-
永鴻國際企業有限公司	全資	香港	電子產品	港幣10	港幣	電子產品、電腦軟件發展、製造等		30,000	100	100	合併	-
江蘇瑞福智能科技有限公司	全資	中國	電子產品	31,344.7	人民幣	電子產品及通信設備開發、製造等		31,344.7	100	100	合併	-
南京城市智能交通有限公司	控股	中國	信息技術	100,000	人民幣	電子電腦技術諮詢、技術服務等等		66,350	65	65	合併	37,017,855.92

註：以上所有公司均為有限責任公司。

(二) 合併範圍發生變更的說明

子公司名稱	2013年
徐州三寶智能科技發展有限公司	新設全資子公司，2013年11月設立
江蘇跨境電子商務服務有限公司	新設控股子公司，2013年12月設立

(三) 本集團無特殊目的主體或通過受託經營或承租等方式形成控制權的經營實體

(四) 本報告期新納入合併範圍的主體和本報告期不再納入合併範圍的主體

1、 本報告期新納入合併範圍的子公司

名稱	二零一三年末 淨資產	二零一三年 淨利潤
徐州三寶智能科技發展有限公司	70,000,000.00	-
江蘇跨境電子商務服務有限公司	20,000,000.00	-

2、 本報告期無不再納入合併範圍的子公司

五、合併財務報表主要項目註釋：

(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元)

(一)貨幣資金

項目	二零一三年			二零一二年		
	外幣金額	折算率	人民幣金額	外幣金額	折算率	人民幣金額
現金						
人民幣			127,605.39			307,543.34
銀行存款						
人民幣			494,268,472.92			269,779,091.83
港元	43,140,914.93	0.7862	33,917,387.32	43,338,708.31	0.8108	35,137,593.90
小計			528,185,860.24			304,916,685.73
其他貨幣資金						
人民幣			50,739,426.20			144,385,497.78
合計			<u>579,052,891.83</u>			<u>449,609,726.85</u>

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	二零一三年	二零一二年
銀行承兌保證金	3,058,956.00	14,343,605.04
保函保證金	47,380,470.20	45,741,892.74
信用證保證金	300,000.00	300,000.00
合計	<u>50,739,426.20</u>	<u>60,385,497.78</u>

註：

(二) 應收票據

1、 應收票據的分類

種類	二零一三年	二零一二年
銀行承兌匯票	<u>3,300,000.00</u>	<u>160,000.00</u>

2、 年末公司已經背書給他方但尚未到期的前五位票據情況

出票單位	出票日期	到期日	金額	備註
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	1,000,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	1,000,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	500,000.00	銀行承兌匯票
南京新港開發總公司	2013-11-25	2014-5-25	500,000.00	銀行承兌匯票
南京新港東區建設發展有限公司	2013-11-15	2014-5-15	200,000.00	銀行承兌匯票
合計			<u>3,200,000.00</u>	

3、 年末應收票據中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

(三) 應收賬款

1、 應收賬款賬齡分析

賬齡	二零一三年				二零一二年			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	217,602,559.78	57.29	6,599,146.82	3.03	187,709,825.96	62.51	5,131,178.99	2.73
1-2年	99,733,090.85	26.26	6,422,592.93	6.44	99,715,135.37	33.21	7,569,296.27	7.59
2-3年	55,933,217.53	14.72	16,712,772.07	29.88	4,895,229.51	1.63	1,417,629.70	28.96
3年以上	6,589,572.96	1.73	6,511,643.86	98.82	7,954,414.83	2.65	7,580,297.73	95.30
合計	<u>379,858,441.12</u>	<u>100.00</u>	<u>36,246,155.68</u>	<u>9.54</u>	<u>300,274,605.67</u>	<u>100.00</u>	<u>21,698,402.69</u>	<u>7.23</u>

2、 應收賬款按種類披露

種類	二零一三年				二零一二年			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計 提壞賬準備的應收賬款	217,602,559.78	57.29	6,599,146.82	3.03	187,709,825.96	62.51	5,131,178.99	2.73
按組合計提壞賬準備的 應收賬款	55,933,217.53	14.72	16,712,772.07	29.88	4,895,229.51	1.63	1,417,629.70	28.96
其中：政府類	33,483,226.96	8.81	754,024.68	2.25	29,541,171.16	9.84	297,701.89	1.01
非政府類	346,375,214.16	91.19	35,492,131.00	10.25	270,733,434.51	90.16	21,400,700.80	7.90
組合小計	<u>379,858,441.12</u>	<u>100.00</u>	<u>36,246,155.68</u>	<u>9.54</u>	<u>300,274,605.67</u>	<u>100.00</u>	<u>21,698,402.69</u>	<u>7.23</u>
單項金額雖不重大但單項 計提壞賬準備的應收賬款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	<u>379,858,441.12</u>	<u>100.00</u>	<u>36,246,155.68</u>		<u>300,274,605.67</u>	<u>100.00</u>	<u>21,698,402.69</u>	

組合中，對政府類採用折現法計提壞賬準備的應收賬款：

類別	二零一三年		二零一二年	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
政府類	<u>33,483,226.96</u>	<u>754,024.68</u>	<u>29,541,171.16</u>	<u>297,701.89</u>

組合中，對非政府類採用賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：

賬齡	二零一三年			二零一二年		
	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備	賬面餘額 金額	比例(%)	壞賬準備
1年以內	205,586,617.16	59.35	6,266,150.33	165,267,096.26	61.04	4,958,012.88
1-2年	78,643,006.63	22.70	6,028,635.66	93,184,327.03	34.42	7,454,746.16
2-3年	55,640,350.53	16.06	16,692,105.17	4,705,813.51	1.74	1,411,744.05
3年以上	<u>6,505,239.84</u>	<u>1.89</u>	<u>6,505,239.84</u>	<u>7,576,197.71</u>	<u>2.80</u>	<u>7,576,197.71</u>
合計	<u>346,375,214.16</u>	<u>100.00</u>	<u>35,492,131.00</u>	<u>270,733,434.51</u>	<u>100.00</u>	<u>21,400,700.80</u>

3、 本報告期無實際核銷的應收賬款情況

4、 年末應收賬款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

5、 年末應收賬款中欠款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	年限	佔應收賬款總額的比例(%)
浙江諸永高速公路 建設指揮部	非關聯客戶	47,676,008.72	2~3年	12.55
麗水市龍慶雲景高速公路 建設指揮部	非關聯客戶	37,047,950.09	1年以內	9.75
浙江省臨海市83省道 改建工程指揮部	非關聯客戶	25,409,025.00	1年以內	6.69
陝西省交通廳利用外資 項目辦公室	非關聯客戶	19,478,065.57	1~2年	5.13
南京重大路橋建設指揮部	非關聯客戶	14,764,650.31	1~2年	3.89
合計		<u>144,375,699.69</u>		<u>38.01</u>

6、 年末應收賬款中無關聯方欠款。

7、 報告期無因金融資產轉移而終止確認的應收賬款

8、 報告期無未全部終止確認的被轉移的應收賬款。

9、 報告期無以應收款項為標的進行證券化的情況。

10、 客戶之付款條款主要為信貸及按金，一般應於發票發出後180日內付款，若干相熟客戶除外。

(四)其他應收款

1、其他應收款賬齡分析

種類	二零一三年				二零一二年			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內(含1年)	46,497,321.30	50.06	85,937.91	0.18	117,660,234.79	78.14	3,449,433.05	2.93
1-2年	28,884,522.43	31.10	271,268.01	0.94	14,250,361.35	9.46	9,504.37	0.07
2-3年	9,689,295.62	10.43	39,942.33	0.41	1,990,000.00	1.32	-	-
3年以上	7,819,612.00	8.41	-	-	16,686,654.10	11.08	-	-
合計								

(五) 預付款項

1、 預付款項按賬齡列示

賬齡	二零一三年 帳面餘額		二零一二年 帳面餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	86,512,302.26	89.73	48,130,940.48	99.40
1-2年	9,619,998.62	9.97	153,000.00	0.32
2-3年	153,000.00	0.16	2,298.26	0.01
3年以上	133,261.65	0.14	130,963.39	0.27
合計	96,418,562.53	100.00	48,417,202.13	100.00

2、 年末預付款項中金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	時間	未結算原因
南京威茂科技有限公司	非關聯供應商	18,500,000.00	1	

(六) 存貨

1、 存貨分類

項目	二零一三年			二零一二年		
	帳面餘額	跌價準備	帳面價值	帳面餘額	跌價準備	帳面價值
原材料	743,130.37	-	743,130.37	708,665.90	-	708,665.90
庫存商品	4,176,231.00	770,191.57	3,406,039.43	6,640,299.55	994,569.00	5,645,730.55
在產品	11,001,981.36	-	11,001,981.36	1,705,878.75	-	1,705,878.75
建造合同形成的資產	268,425,723.39	-	268,425,723.39	259,256,448.90	-	259,256,448.90
合計	284,347,066.12	770,191.57	283,576,874.55	268,311,293.10	994,569.00	267,316,724.10

2、 存貨跌價準備

存貨種類	二零一二年	本期計提額	本期減少額		二零一三年
			轉回	轉銷	
庫存商品	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	770,191.57
合計	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	770,191.57

3、 建造合同形成的資產

項目	二零一三年	二零一二年
累計已發生成本	411,931,964.23	516,166,423.41
加：累計已確認的毛利	170,502,596.62	198,459,583.92
減：累計已結算價款	314,008,837.46	455,369,558.43
工程施工餘額	268,425,723.39	259,256,448.90

項目	開始年份	項目合同金額	累計完工進度	累計已發生 成本	累計已確認 的毛利	已辦理結算的 價款金額	年末存貨
麗攀高速公路機電工程(四川麗攀 高速公路有限責任公司)	2012	36,255,796.00	96.00	27,339,329.16	13,834,224.63	25,252,273.00	15,921,280.79
廣甘高速公路機電工程(四川廣甘 高速公路有限責任公司)	2012	44,526,694.00	95.00	34,502,022.35	12,429,148.57	35,967,420.00	10,963,750.92
湖南省吉首至懷化高速公路項目 機電工第JD02標段(湖南省吉懷 高速公路建設開發有限公司)	2012	70,810,319.00	95.00	49,961,130.61	19,848,441.20	59,027,789.45	10,781,782.36
浙江省遂昌縣峽口門至湖山至金竹 公路改建工程隧道機電工程 (遂昌縣峽口門至湖山至金竹公路 改建工程指揮部)	2013	13,280,709.43	80.00	6,076,379.34	4,560,647.54	1,048,232.00	9,588,794.88
合計		<u>481,770,451.76</u>		<u>282,454,641.47</u>	<u>133,488,034.75</u>	<u>185,752,712.65</u>	<u>230,189,963.57</u>

(七) 長期股權投資

1、 長期股權投資分類

項目	二零一三年	二零一二年
其他股權投資	<u>101,386,244.94</u>	<u>101,386,244.94</u>
小計	101,386,244.94	101,386,244.94
減：減值準備	—	—
合計	<u><u>101,386,244.94</u></u>	<u><u>101,386,244.94</u></u>

2. 長期股權投資明細情況

被投資單位	核算方法	投資成本	二零一三年 一月一日	增減變動	二零一三年 十二月三十一日	在被投資單位 持股比例(%)	在被投資單位 表決權比例(%)
江蘇賽聯信息產業研究院 股份有限公司	成本法	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	—	<u>2,000,000.00</u>	4.00	4.00
南京市信息化投資 控股有限公司	成本法	<u>24,400,000.00</u>	<u>24,400,000.00</u>	—	<u>24,400,000.00</u>	13.83	13.83
中健之康供應鏈服務 有限責任公司	成本法	<u>74,986,244.94</u>	<u>74,986,244.94</u>	—	<u>74,986,244.94</u>	19.00	19.00
成本法小計		<u>101,386,244.94</u>	<u>101,386,244.94</u>	—	<u>101,386,244.94</u>		
合計		<u><u>101,386,244.94</u></u>	<u><u>101,386,244.94</u></u>	—	<u><u>101,386,244.94</u></u>		

(八) 固定資產

1、 固定資產情況

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一三年 十二月三十一日
(1) 帳面原值合計				

(九) 在建工程

1. 在建工程項目情況

項目	帳面餘額	二零一三年		帳面價值	二零一二年		帳面價值
		減值準備	帳面餘額		減值準備		
綜合大樓	1						

(十一) 無形資產

1、 無形資產情況

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年減少	二零一三年 十二月三十一日
(1) 帳面原值合計	36,969,440.45	350,000.00	-	37,319,440.45
其中：土地使用權	17,390,032.80	-	-	17,390,032.80
軟件	3,009,387.17	350,000.00	-	3,359,387.17
專有技術	16,570,020.48	-	-	16,570,020.48
(2) 累計攤銷合計	12,604,684.38	2,886,591.56	-	15,491,275.94
其中：土地使用權	1,677,900.56	385,400.76	-	2,063,301.32
軟件	195,520.25	554,938.10	-	750,458.35
專有技術	10,731,263.57	1,946,252.70	-	12,677,516.27
(3) 無形資產帳面淨值合計	24,364,756.07	-	-	21,828,164.51
其中：土地使用權	15,712,132.24	-	-	15,326,731.48
軟件	2,813,866.92	-	-	2,608,928.82
專有技術	5,838,756.91	-	-	3,892,504.21
(4) 減值準備合計	-	-	-	-
其中：土地使用權	-	-	-	-
軟件	-	-	-	-
專有技術	-	-	-	-
(5) 無形資產帳面價值合計	24,364,756.07	-	-	21,828,164.51
其中：土地使用權	15,712,132.24	-	-	15,326,731.48
軟件	2,813,866.92	-	-	2,608,928.82
專有技術	5,838,756.91	-	-	3,892,504.21

本年攤銷額2,886,591.56元。

2. 年末無用於擔保的無形資產。

3. 土地使用權為中期租賃(中國之租賃土地)

(十二) 長期待攤費用

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年攤銷	其他減少	二零一三年 十二月三十一日
裝修費	755,341.29	-	167,853.60	-	587,487.69
電子卡費用	-	2,384,854.68	86,069.01	-	2,298,785.67
合計	755,341.29	2,384,854.68	253,922.61	-	2,886,273.36

(十三) 遞延所得稅

1、 已確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

項目	二零一三年	二零一二年
遞延所得稅資產		
資產減值準備	5,611,519.78	4,031,716.72
預提費用	5,736,510.17	2,561,271.43
合計	<u>11,348,029.95</u>	<u>6,592,988.15</u>
遞延所得稅負債：		
非同一控制下企業合併資產增值	973,618.23	1,280,559.27
合計	<u>973,618.23</u>	<u>1,280,559.27</u>

2、 可抵扣差異項目明細和應納稅差異項目明細

項目	二零一三年	二零一二年
可抵扣差異項目明細		
資產減值準備	37,413,495.50	26,151,909.11
預提費用	38,243,401.12	17,075,142.86
合計	<u>75,656,896.62</u>	<u>43,227,051.97</u>
應納稅差異項目明細		
非同一控制下企業合併資產增值	8,116,258.10	10,182,535.80
合計	<u>8,116,258.10</u>	<u>10,182,535.80</u>

(十四) 資產減值準備

項目	二零一三年 一月一日	本年增加	本年減少 轉回	轉銷	二零一三年 十二月三十一日
壞賬準備	25,157,340.11	11,485,963.82	-	-	36,643,303.93
存貨跌價準備	994,569.00	44,440.98	-	268,818.41	770,191.57
合計	<u>26,151,909.11</u>	<u>11,530,404.80</u>	<u>-</u>	<u>268,818.41</u>	<u>37,413,495.50</u>

(十五) 短期借款

1、 短期借款分類

項目	二零一三年	二零一二年
保證借款	275,000,000.00	138,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	—
	<u>285,000,000.00</u>	<u>138,000,000.00</u>

2、 保證借款明細

借款銀行	年末金額	借款日期	到期日期	擔保
中國工商銀行新街口支行	10,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	註1
中國建設銀行大行宮支行	40,000,000.00	2013-3-6	2014-3-5	註1
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2013-8-13	2014-8-12	註1
江蘇銀行營業部	20,000,000.00	2013-10-28	2014-10-27	註1
南京銀行紫金支行	20,000,000.00	2013-11-19	2014-11-18	註1
交通銀行白下支行	40,000,000.00	2013-8-23	2014-8-22	註2
交通銀行白下支行	30,000,000.00	2013-11-5	2014-11-4	註2
江蘇銀行營業部	30,000,000.00	2013-8-13	2014-8-12	註2
招商銀行長江路支行	25,000,000.00	2013-11-21	2014-11-20	註2
寧波銀行	10,000,000.00	2013-7-30	2014-7-30	註2
南京銀行紫金支行	30,000,000.00	2013-9-6	2014-9-5	註2
合計	<u>275,000,000.00</u>			

註1：南京三寶科技集團有限公司為本公司借款提供保證擔保。

註2：本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司借款提供保證擔保。

3、 年末無已到期未償還的短期借款。

4、 年末借款均為一年以內到期。

(十六) 應付票據

種類	二零一三年	二零一二年
銀行承兌匯票	<u>6,115,952.00</u>	<u>29,246,066.85</u>

下一會計期間將到期的票據金額6,115,952.00元。

(十七) 應付賬款

1、 應付賬款餘額

項目	二零一三年	二零一二年
應付賬款	316,606,125.09	269,751,512.77

2、 年末應付賬款中無欠持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。

3、 年末應付賬款中無欠關聯方款項情況。

4、 年末餘額中賬齡超過一年的大額應付賬款

單位名稱	年末餘額	未結轉原因
湖南省湘築交通科技有限公司	4,619,095.00	尚未到付款期
貴州宏屹科貿發展有限公司	4,049,835.00	尚未到付款期
紫光捷通科技股份有限公司	3,300,000.00	尚未到付款期
賀州廣龍物資貿易有限公司	3,000,000.00	尚未到付款期
浙江展誠建設集團股份有限公司	2,528,169.06	尚未到付款期
合計	17,497,099.06	

(十八) 預收款項

1、 預收款項餘額

項目	二零一三年	二零一二年
預收賬款	25,481,574.39	25,300,107.19

2、 年末預收賬款中無預收持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位款項。

3、 年末預收賬款中無預收關聯方款項情況。

4、 年末餘額中無賬齡超過一年的大額預收款項。

(十九) 應付職工薪酬

項目	二零一三年			二零一三年
	一月一日	本年增加	本年減少	十二月三十一日
(1) 工資、獎金、津貼和補貼	-	29,312,538.59	29,167,432.01	145,106.58
(2) 職工福利費	-	1,009,705.55	1,009,705.55	-
(3) 社會保險費	89,683.57	7,906,769.08	7,908,432.55	88,020.10
其中：醫療保險費	24,797.24	2,202,672.06	2,202,672.06	24,797.24
基本養老保險費	55,758.92	4,933,925.46	4,935,588.93	54,095.45
失業保險費	5,396.84	443,307.62	443,307.62	5,396.84
工傷保險費	1,426.67	125,670.79	125,670.79	1,426.67
生育保險費	2,303.90	201,193.15	201,193.15	2,303.90
(4) 住房公積金	8,220.60	2,450,914.78	2,450,914.78	8,220.60
(5) 工會經費和職工教育經費	123,604.43	335,285.64	332,866.61	126,023.46
(6) 辭退福利	-	530,785.00	505,300.00	25,485.00
(7) 其他	-	-	-	-
合計	<u>221,508.60</u>	<u>41,545,998.64</u>	<u>41,374,651.50</u>	<u>392,855.74</u>

(二十) 應交稅費

稅費項目	二零一三年	二零一二年
增值稅	104,734.05	10,128,998.66
營業稅	20,078,707.30	18,385,733.74
企業所得稅	12,591,532.92	19,793,579.72
個人所得稅	64,071.37	66,836.36
城市維護建設稅	1,680,618.95	2,126,079.01
教育費附加	1,020,525.06	1,379,416.66
其他稅費	214,505.62	331,377.77
合計	<u>35,754,695.27</u>	<u>52,212,021.92</u>

(二十一) 其他應付款

1、

4、 年末餘額中賬齡超過一年的大額其他應付款情況：

單位名稱	期末餘額	未償還原因
湖南省湘築交通科技有限公司	4,616,206.38	保證金

5、 年末其他應付款中金額前五名單位明細情況

單位名稱	年末餘額	性質或內容
湖南省湘築交通科技有限公司	4,616,206.38	保證金
福建新大陸電腦股份有限公司	3,629,259.70	保證金
億陽通信股份有限公司	1,603,312.00	保證金
浙江浙大中控信息技術有限公司	1,214,943.01	保證金
江蘇生澤國際集團有限公司	957,600.00	保證金
合計	<u>12,021,321.09</u>	

(二) 一年內到期的非流動負債

1、 一年內到期的非流動負債明細

項目	二零一三年	二零一二年
一年內到期的長期借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>

2、 一年內到期的長期借款

(1) 一年內到期的長期借款

項目	二零一三年	二零一二年
保證借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>-</u>

(2) 一年內到期的長期借款

借款人	金額	借款日期	到期日期	年利率	擔保
光大銀行南京分行	20,000,000.00	2012-7-13	2014-1-20	6.4575%	註
光大銀行南京分行	20,000,000.00	2012-7-13	2014-7-20	6.4575%	註
南京銀行雞鳴寺支行	3,750,000.00	2013-3-8	2014-3-5	7.3600%	註
南京銀行雞鳴寺支行	<u>6,250,000.00</u>	2013-3-8	2014-3-5	7.3600%	註
合計	<u><u>50,000,000.00</u></u>				

註：南京三宝科技集團有限公司為本公司借款提供保證擔保。

(二十三)

(二十四) 其他非流動負債

項目	二零一三年	二零一二年
遞延收益 - RFID系統技術研究中心 建設項目政府補助	11,910,000.00	11,910,000.00
遞延收益 - 國家科技支撐項目財政補助	11,015,895.86	6,347,762.50
合計	<u>22,925,895.86</u>	<u>18,257,762.50</u>

(二十五) 股本

二零一三年度公司股本變動金額如下：

股東名稱	二零一三年一月一日		本年增加	本年減少	二零一三年十二月三十一日	
	金額	比例(%)			金額	比例(%)
南京三寶科技集團有限公司	60,770,000.00	27.12	-	-	60,770,000.00	27.12
Active Gold Holding Limited	49,545,000.00	22.11	-	-	49,545,000.00	22.11
江蘇紅石科技實業有限公司	685,000.00	0.31	-	-	685,000.00	0.31
南京三寶科技商城有限公司	4,950,000.00	2.21	-	-	4,950,000.00	2.21
沙敏	1,350,000.00	0.60	-	-	1,350,000.00	0.60
江蘇瑞華投資控股集團有限公司	15,000,000.00	6.69	-	-	15,000,000.00	6.69
境外公眾股東(H股)	91,800,000.00	40.96	-	-	91,800,000.00	40.96
合計	<u>224,100,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>224,100,000.00</u>	<u>100.00</u>

(二十六) 資本公積

1、 明細情況

項目	二零一三年	二零一二年
股本溢價	96,217,430.61	96,217,430.61
其他資本公積	3,410,183.34	3,410,183.34
合計	<u>99,627,613.95</u>	<u>99,627,613.95</u>

2、 本年變動情況

(二十九) 營業收入和營業成本

1、 營業收入、營業成本

項目	二零一三年	二零一二年
主營業務收入	782,313,992.08	730,973,118.53
其他業務收入	5,453,974.51	6,716,570.42
營業收入合計	<u>787,767,966.59</u>	<u>737,689,688.95</u>
主營業務成本	520,672,373.41	451,370,110.74
其他業務成本	2,656,310.34	2,235,543.41
營業成本合計	<u>523,328,683.75</u>	<u>453,605,654.15</u>

2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一三年		二零一二年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	577,906,131.29	407,172,888.03	594,895,931.67	401,935,672.34
其中：高速公路	509,768,572.80	368,495,536.74	485,488,602.52	339,938,920.74
海關物流	68,137,558.49	38,677,351.29	109,407,329.15	61,996,751.60
智能終端銷售	138,472,466.30	93,322,367.23	79,578,171.57	39,578,044.30
服務收入	65,935,394.49	20,177,118.15	56,499,015.29	9,856,394.10
合計	<u>782,313,992.08</u>	<u>520,672,373.41</u>	<u>730,973,118.53</u>	<u>451,370,110.74</u>

3、 本年度公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一三年	
	營業收入總額	佔集團全部營業收入的比例(%)
麗水市龍慶雲景高速公路建設指揮部	61,821,967.50	7.85
漳州廈成高速公路有限責任公司	54,726,889.40	6.95
湖北省十堰至白河高速公路建設指揮部	49,494,998.40	6.28
邯鄲市交通局公路項目辦公室	48,942,585.90	6.21
江蘇博智軟件科技有限公司	41,170,559.27	5.23
合計	<u>256,157,000.47</u>	<u>32.52</u>

- 4、營業額為本集團之主營業務收入，包括安防系統業務的已收及應收收入。
- 5、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安防系統業務。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。

(三十) 合同項目收入

合同項目	合同總金額	累計已發生成本	累計已確認毛利	已辦理結算的金額
固定造價合同 龍泉至慶元(浙閩界)公路機電工程施工 (麗水市龍慶雲景高速公路建設指揮部)	150,591,477.00	89,049,666.57	48,408,186.50	137,117,706.00
固定造價合同 浙江83省道臨海至杜橋段改造工程隧道 機電工程施工L10標段(浙江省臨海市 83省道改建工程指揮部)	121,494,301.00	66,101,568.35	44,634,357.67	110,558,455.00
合計	<u>272,085,778.00</u>	<u>155,151,234.92</u>	<u>93,042,544.17</u>	<u>247,676,161.00</u>

(三十一) 營業稅金及附加

項目	二零一三年	二零一二年	計繳標準
營業稅	8,672,239.53	14,174,442.68	3%, 5%
城建稅	1,438,748.42	2,652,196.94	7%
教育費附加	<u>1,096,522.06</u>	<u>1,911,683.18</u>	5%
合計	<u>11,207,510.01</u>	<u>18,738,322.80</u>	

(三十二) 銷售費用

項目	二零一三年	二零一二年
工資及附加	12,510,433.36	8,880,822.09
業務招待費	4,133,757.60	3,707,748.58
差旅費	2,603,033.83	2,778,561.30
工程綜合費	1,653,293.69	469,596.88
投標費用	187,128.00	390,316.97
水電費	222,449.39	233,409.13
汽車費用	525,640.70	699,722.74
辦公費	271,404.62	281,074.59
電話費	210,030.79	250,067.53
業務廣告宣傳費	43,557.65	107,799.00
郵寄費	114,296.78	147,617.13
折舊費	386,710.79	293,094.39
其他	1,454,664.02	1,460,207.52
合計	24,316,404.25	20,095,128.01

工資及附加

8 {Àî òò #hl % l•Ô•‡ 0 # c- 8 l

(三十四) 財務費用

項目	二零一三年	二零一二年
利息支出	13,413,168.19	16,879,928.45
減：利息收入	5,628,309.80	6,603,457.34
匯兌損益	717,844.80	92,892.59
其他	401,413.47	999,645.53
合計		

2、政府補助明細

項目	具體性質 和內容	形式	取得時間	二零一三年	二零一二年
服務業專項基金	補貼	貨幣	2013年1月	250,000.00	-
棲霞區科技局專利補助經費	補貼	貨幣	2013年4月	7,920.00	-
南京市財政局回款(資本市場融資工作仲介費用補貼)	補貼	貨幣	2013年8月	850,000.00	-
浦口區財政(市級專利補助)收入	補貼	貨幣	2013年9月	2,540.00	-
2013年度江蘇省工業和信息產業轉型升級專項引導 資金補助項目	補貼	貨幣	2013年11月	5,000,000.00	-
棲霞區發改局撥發軟件補助資金	補貼	貨幣	2013年1月	25,000.00	-
棲霞區發改局補貼	補貼	貨幣	2013年1月	4,000.00	-
棲霞區科技局創新基金	補貼	貨幣	2013年1月	20,000.00	-
棲霞區科技局專利補助經費	補貼	貨幣	2013年4月	5,070.00	-
南京市江甯區財政局2012年專利資助資金	補貼	貨幣	2013年3月	1,170.00	-
南京市農業科學研究所技術協作費	補貼	貨幣	2013年11月	130,000.00	-
棲霞區科技局2012年專利補助款項	補貼	貨幣	2013年4月	4,470.00	-
南京市軟件行業協會補助軟件企業款項	補貼	貨幣	2013年1月	12,500.00	-
國家科技支撐項目財政補助	補貼	貨幣	2013年12月	1,184,466.64	-
省科技創新與成果轉化財政補助補貼收入	補貼	貨幣	2013年6月	550,000.00	-
揚州財政局科技項目資助	補貼	貨幣	2013年4月	30,000.00	-
2011年度省工信產業轉型升級軟件產業發展專項資金	補貼	貨幣	2012年4月	-	4,500,000.00
南京市財政局撥款(11年度省工信產業轉型升級物 聯網專項資金)	補貼	貨幣	2012年4月	-	4,000,000.00
南京高新技術產業開發區管理委員會財政局撥款	補貼	貨幣	2012年11月	-	2,000,000.00
棲霞工信局撥發市軟件扶持資金款	補貼	貨幣	2012年11月	-	500,000.00
中小企業創新基金	補貼	貨幣	2012年4月	-	135,000.00
棲霞科技局補貼	補貼	貨幣	2012年12月	-	40,000.00
國家科技支撐項目財政補助	補貼	貨幣	2012年5月	-	1,159,637.50
合計				<u>8,077,136.64</u>	<u>12,334,637.50</u>

(三十八) 營業外支出

項目	二零一三年	二零一二年
非流動資產處置損失合計	51,099.78	71,272.71
其中：固定資產處置損失	51,099.78	71,272.71
罰款、滯納金	58,376.02	58,075.17
其他支出	65,540.77	274,339.48
合計	<u>175,016.57</u>	<u>403,687.36</u>

(三十九) 審計師酬金

本年度審計師酬金為750,000.00元。(二零一二年：750,000.00元)。

(四十) 董事及監事薪酬

1、 董事及監事薪酬

項目	二零一三年	二零一二年
董事、監事袍金		
執行董事	75,000.00	75,000.00
非執行董事及獨立非執行董事	100,000.00	100,000.00
監事	30,000.00	30,000.00
小計	<u>205,000.00</u>	<u>205,000.00</u>
執行董事的其他薪酬		
基本薪金及津貼	776,904.00	806,505.00
退休福利計劃供款	158,021.79	97,697.25
小計	<u>934,925.79</u>	<u>904,202.25</u>
監事		
基本薪金及津貼	162,890.00	139,051.80
退休福利計劃供款	40,569.66	26,189.40
小計	<u>203,459.66</u>	<u>165,241.20</u>
合計	<u>1,343,385.45</u>	<u>1,274,443.45</u>

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。

2、

3、 五名最高薪酬人士

本年，五名最高薪酬人士中包括三名(2012年：三名)董事，彼等之薪酬已於上文附註披露，其餘兩名

項目	二零一三年	二零一二年
年內已核准及支付之去年末期股息	<u>44,820,000.00</u>	<u>22,410,000.00</u>
合計	<u><u>44,820,000.00</u></u>	<u><u>22,410,000.00</u></u>

(四三) 基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：

P0 為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0 為期初股份總數；S1 為報告期因公積金轉增股本或股票股利鉤縫

(1) 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	二零一三年	二零一二年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤	126,405,756.32	167,927,630.71
本公司發行在外普通股的加權平均數	224,100,000.00	224,100,000.00
基本每股收益(元 股)	0.564	0.749

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	二零一三年	二零一二年
年初已發行普通股股數	224,100,000.00	224,100,000.00
加：本期發行的普通股加權數	-	-
減：本期回購的普通股加權數	-	-
年末發行在外的普通股加權數	224,100,000.00	224,100,000.00

(2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以調整後的歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	二零一三年	二零一二年
歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)	126,405,756.32	167,927,630.71
本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)	224,100,000.00	224,100,000.00
稀釋每股收益(元 股)	0.564	0.749

(四十六) 現金流量表補充資料

1、 現金流量表補充資料

項目	二零一三年	二零一二年
1、 將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	130,127,478.53	169,218,563.55
加：資產減值準備	11,530,404.80	9,470,716.72
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	19,264,733.30	10,376,047.84
無形資產攤銷	2,886,591.56	2,493,873.71
長期待攤費用攤銷	253,922.61	83,926.80
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失	51,099.76	(1,257,925.22)
固定資產報廢損失	—	—
公允價值變動損失	—	—
財務費用	13,413,168.19	16,879,928.45
投資損失	—	(14,550,360.54)
遞延所得稅資產減少	(4,755,041.80)	(2,344,811.95)
遞延所得稅負債增加	(306,941.04)	(321,944.16)
存貨的減少	(16,035,773.02)	10,055,745.44
經營性應收項目的減少	(108,922,221.95)	(69,472,898.15)
經營性應付項目的增加	4,443,064.84	46,982,340.19
其他	—	—
經營活動產生的現金流量淨額	<u>51,950,485.78</u>	<u>177,613,202.68</u>
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	528,313,465.63	389,224,229.07
減：現金的期初餘額	389,224,229.07	415,049,940.54
加：現金等價物的期末餘額	—	—
減：現金等價物的期初餘額	—	—
現金及現金等價物淨增加額	<u>139,089,236.56</u>	<u>(25,825,711.47)</u>

2、 本年無取得或處置子公司及其他營業單位的相關信息

3、現金和現金等價物的構成：

項目	二零一三年	二零一二年
一、現金	528,313,465.63	389,224,229.07
其中：庫存現金	127,605.39	307,543.34
可隨時用於支付的銀行存款	528,185,860.24	304,916,685.73
可隨時用於支付的其他貨幣資金	—	84,000,000.00
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	<u>528,313,465.63</u>	<u>389,224,229.07</u>

六、關聯方及關聯交易

(以下金額單位若未特別注明者均為人民幣元)

(一)本公司的控股股東情況

名稱	關聯關係	企業類型	註冊地	法定代表人	業務性質	註冊資本 (千元)	控股股東 對本公司的 持股比例 (%)	控股股東 對本公司的 表決權比例 (%)	本公司 最終控制方	組織機構 代碼
南京三寶科技集團 有限公司	控股股東	有限責任公司	中國	郭明科	國內貿易， 利用自有資產 對外投資、 擔保	33,000	27.12	27.12	沙敏	1348888-5

(二) 本公司的子公司情況：

子公司全稱	子公司 類型	企業類型	註冊地	法定 代表人	業務性質	註冊資本 (千元)	持股 比例 (%)	表決權 比例 (%)	組織 機構代碼
江蘇智運科技發展有限公司	全資子公司	有限公司 (法人獨資)	中國	常勇	智能交通	100,000.00	100	100	72058184-3
江蘇瑞福智能科技有限公司	全資子公司	有限責任 公司(台港 澳法人 獨資)	中國	郭亞軍	電子產品	31,344.70	100	100	74870842-0
南京三寶物流科技有限公司	全資子公司	有限公司 (法人獨資)	中國	沙敏	電腦軟件	6,000.00	100	100	73314243-6
南京物聯網研究院發展 有限公司	全資子公司	有限公司	中國	沙敏	物聯網技術	100,000.00	100	100	56285853-5
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	境外企業	香港		諮詢、投資	美元10	100	100	
永鴻國際企業有限公司	全資子公司	境外企業	香港		電子產品	港幣10	100	100	
南京城市智能交通有限公司	控股子公司	有限公司	中國	朱翔	信息技術	100,000.00	65	65	56289005-X
江蘇三寶信息技術有限公司	全資子公司	有限公司	中國	朱翔	物聯網 技術、產品 研發與應用	50,000.00	100	100	58997316-2
徐州三寶智能科技發展 有限公司	全資子公司	有限公司	中國	劉民	智能交通	70,000.00	100	100	08502083-5
江蘇跨境電子商務服務 有限公司	控股子公司	有限公司	中國	沙敏	電子商務	12,000.00	60	60	08596180-3

(三) 本公司的其他關聯方情況

其他關聯方名稱	其他關聯方 與本公司的關係	組織機構代碼
南京三寶數碼科技有限公司	同一控股股東	73887605-X

(四) 關聯交易

1、 存在控制關係且已納入本公司合併會計報表範圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。

2、 關聯擔保情況

擔保方	被擔保方	協議擔保金額	擔保起始日	擔保到期日	擔保是否 已經履行完畢
本公司	智運公司	40,000,000.00	2013-8-23	2014-12-31	否
本公司	智運公司	30,000,000.00	2013-8-9	2014-12-31	否
本公司	智運公司	30,000,000.00	2013-8-9	2014-7-29	否
本公司	智運公司	50,000,000.00	2013-11-18	2014-11-17	否
本公司	智運公司	20,000,000.00	2012-12-19	2014-12-19	否
本公司	智運公司	50,000,000.00	2013-9-6	2014-9-5	否
本公司	智運公司	130,000,000.00	2013-11-26	2015-6-30	否
本公司	智運公司	70,000,000.00	2013-12-9	2014-12-9	否
三寶集團	本公司	30,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2013-3-6	2014-3-5	否
三寶集團	本公司	40,000,000.00	2013-8-12	2014-7-29	否
三寶集團	本公司	20,000,000.00	2013-11-19	2014-11-18	否
三寶集團	本公司	80,000,000.00	2012-7-13	2015-7-12	否
三寶集團	智能交通公司	100,000,000.00	2013-3-8	2017-3-7	否

九、資產負債表日後事項

截止財務報告日，本公司無應披露未披露的重大資產負債表日後事項。

十、分部資料

1、 信貸風險

本集團的信貸風險主要與本集團的應收賬款、其他應收款、預付賬款有關。為盡量減低風險，本集團的管理層緊密監察逾期債務。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呆賬減值作虧損撥備。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風險亦會影響信貸風險，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12.55%(二零一二年：15.88%)及38.01%(二零一二年：43.64%)，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。

2、 流動資金風險

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

本公司	二零一三年 帳面金額	已訂約 已貼現的 現金流轉額	3個月以上 但6個月以內		6個月以上
			3個月內	但6個月以內	但1年
					但1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 31年 32年 33年 34年 35年 36年 37年 38年 39年 40年 41年 42年 43年 44年 45年 46年 47年 48年 49年 50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 64年 65年 66年 67年 68年 69年 70年 71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年

本公司	二零一二年 帳面金額	已訂約 已貼現的 現金流轉額	3個月內	3個月以上 但6個月以內	6個月以上 但1年內
應付票據	29,246,066.85	29,246,066.85	29,246,066.85	-	-
應付賬款	269,751,512.77	269,751,512.77	269,751,512.77	-	-
其他應付款	28,046,279.25	28,046,279.25	28,046,279.25	-	-
應付職工薪酬	221,508.60	221,508.60	221,508.60	-	-
短期借款	138,000,000.00	138,000,000.00	50,000,000.00	-	88,000,000.00
合計	<u>465,265,367.47</u>	<u>465,265,367.47</u>	<u>377,265,367.47</u>	<u>-</u>	<u>88,000,000.00</u>

3、市場風險

(1) 利率風險

附息金融資產主要為所有短期銀行結餘。附息金融負債主要為定息短期銀行貸款，令本集團承受公平值利率風險。

(2) 外匯風險

外匯風險指將影響本集團財務業績及其現金流之外滙匯率變動。本集團的大部分交易以人民幣進行，因此本集團並無承受任何重大外滙風險。

(3) 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。

十三、本公司財務報表主要項目註釋

(一) 應收賬款

1、

- 2、 年末應收賬款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。
- 3、 年末應收賬款中欠款金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司 關係	帳面餘額	年限	佔應收賬 款總額的 比例(%)
南京高科建設發展有限公司	非關聯客戶	6,469,661.89	1年以內	8.16
浙江電子口岸有限公司	非關聯客戶	6,361,456.00	1年以內	8.03
長春興隆綜合保稅區投資 建設有限公司	非關聯客戶	5,053,940.80	1年以內	6.38
福州保稅物流發展有限公司	非關聯客戶	4,956,188.00	1年以內	6.25
南京市商務局	非關聯客戶	4,824,185.00	1年以內	6.09
合計		<u>27,665,431.69</u>		<u>34.91</u>

- 4、 年末應收賬款中無關聯方欠款。
- 5、 二零一三年無終止確認的應收賬款。
- 6、 二零一三年無以應收款項為標的進行證券化的情況。

(二)其他應收款

1、其他應收款按種類披露：

種類	二零一三年				二零一二年			
	帳面餘額		壞賬準備		帳面餘額		壞賬準備	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)	金額	比例(%)
單項金額重大並單項計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按組合計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：合併範圍內								
應收款項	64,161,611.17	84.06	-	-	64,677,272.81	46.49	-	-
保證金	11,662,891.63	15.28	-	-	9,654,002.41	6.94	-	-
其他款項	503,574.09	0.66	42,557.71	8.45	64,774,680.81	46.57	3,240,423.76	5.00
組合小計	76,328,076.89	100.00	42,557.71	0.06	139,105,956.03	100.00	3,240,423.76	2.33
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	<u>76,328,076.89</u>	<u>100.00</u>	<u>42,557.71</u>	<u>-</u>	<u>139,105,956.03</u>	<u>100.00</u>	<u>3,240,423.76</u>	<u>-</u>

組合中，採用賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：

賬齡	二零一三年			二零一二年		
	賬面餘額		壞賬準備	賬面餘額		壞賬準備
	金額	比例(%)		金額	比例(%)	
1年以內	426,349.64	84.66	21,317.48	64,740,886.36	99.95	3,237,044.31
1 - 2年	43,430.00	8.62	4,343.00	33,794.45	0.05	3,379.45
2 - 3年	33,794.45	6.72	16,897.23	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合計	<u>503,574.09</u>	<u>100.00</u>	<u>42,557.71</u>	<u>64,774,680.81</u>	<u>100.00</u>	<u>3,240,423.76</u>

2、年末其他應收款中無持本公司5%以上(含5%)表決權股份的股東單位欠款。

3、 年末其他應收款中金額前五名單位情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	年限	佔其他應收款總額的比例(%)	性質或內容
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	64,161,611.17	3年以上	84.06	往來款
福州保稅物流發展有限公司	非關聯單位	1,617,653.00	2~3年	2.12	保證金
長春興隆綜合保稅區投資建設有限公司	非關聯單位	901,485.20	1~2年	1.18	保證金
淮安市公安局	非關聯單位	412,969.00	3年以上	0.54	保證金
大連大窯灣保稅港區海關	非關聯單位	210,288.00	3年以上	0.28	保證金
合計		<u>67,304,006.37</u>		<u>88.18</u>	

4、 年末其他應收款中關聯方欠款情況

單位名稱	與本公司關係	帳面餘額	佔其他應收款總額的比例(%)
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	64,161,611.17	84.06

5、 二零一三年無終止確認的其他應收款情況。

6、 二零一三年無以其他應收款為標的進行證券化的情況。

(三) 長期股權投資

被投資單位	核算方法	投資成本	二零一二年	本年增減變動	二零一三年	在被投資 單位持股 比例(%)	在被投資 單位表決權 比例(%)
子公司：							
江蘇智運科技發展有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00	-	130,000,000.00	100.00	100.00
南京三寶物流科技有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	100.00	100.00
南京物聯網研究院發展 有限公司	成本法	85,000,000.00	85,000,000.00	-	85,000,000.00	85.00	85.00
三寶科技(香港)有限公司	成本法	77,688.00	77,688.00	-	77,688.00	100.00	100.00
江蘇三寶信息技術有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	30.00	30.00
徐州三寶智能科技發展 有限公司	成本法	70,000,000.00	-	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	100.00
江蘇跨境電子商務服務 有限公司	成本法	12,000,000.00	-	12,000,000.00	12,000,000.00	60.00	60.00
其他被投資單位：							
中健之康供應鏈服務 有限責任公司	成本法	74,986,244.94	74,986,244.94	-	74,986,244.94	19.00	19.00
江蘇賽聯信息產業研究院 股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	4.00	4.00
南京市信息化投資控股 有限公司	成本法	24,400,000.00	24,400,000.00	-	24,400,000.00	13.83	13.83
合計			<u>337,463,932.94</u>	<u>82,000,000.00</u>	<u>419,463,932.94</u>		

(四) 營業收入和營業成本

1、 營業收入、營業成本

項目	二零一三年	二零一二年
主營業務收入	198,534,286.16	218,606,547.31
其他業務收入	<u>5,242,949.27</u>	<u>4,877,852.81</u>
營業收入合計	<u>203,777,235.43</u>	<u>223,484,400.12</u>
主營業務成本	115,325,461.76	109,094,236.62
其他業務成本	<u>2,655,071.02</u>	<u>1,948,991.81</u>
營業成本合計	<u>117,980,532.78</u>	<u>111,043,228.43</u>

2、 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一三年		二零一二年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	70,464,946.53	41,004,739.33	131,728,035.20	72,439,508.40
其中：高速公路	-	-	22,320,706.05	10,442,756.80
海關物流	70,464,946.53	41,004,739.33	109,407,329.15	61,996,751.60
智能終端銷售	106,439,339.63	74,320,722.43	70,468,512.11	36,649,958.22
服務收入	<u>21,630,000.00</u>	-	<u>16,410,000.00</u>	<u>4,770.00</u>
合計	<u>198,534,286.16</u>	<u>115,325,461.76</u>	<u>218,606,547.31</u>	<u>109,094,236.62</u>

3、 本年度公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	二零一三年	
	營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
南京國瑞科技(集團)有限公司	37,769,305.19	18.53
江蘇博智軟件科技有限公司	34,950,660.94	17.15
葵花藥業集團醫藥有限公司	26,572,649.49	13.04
南京泰新工程建設有限公司	13,329,065.82	6.54
江蘇一德集團有限公司	<u>10,278,094.03</u>	<u>5.04</u>
合計	<u>122,899,775.47</u>	<u>60.30</u>

(五) 投資收益

項目	二零一三年	二零一二年
權益法核算的長期股權投資收益	-	4,324,931.80
處置長期股權投資產生的投資收益	-	10,225,428.74
合計	-	14,550,360.54

註：處置長期股權投資產生的投資收益：(1)本公司將持有的中健之康供應鏈服務有限責任公司的31%股權轉讓給上海仰嶽投資合夥企業(有限合夥)，轉讓價格超出帳面投資成本的金額6,854,022.24元計入投資收益(2)原按權益法核算中健之康供應鏈服務有限責任公司除淨損益以外所有者權益變動的部分，因股權出售其相應比例部分的資本公積3,371,406.50轉入投資收益。

(六) 現金流量表補充資料

項目	二零一三年	二零一二年
1、將淨利潤調節為經營活動現金流量		
淨利潤	42,550,358.53	78,488,338.39
加：資產減值準備	(2,053,936.89)	(1,810,426.81)
固定資產折舊、油氣資產折耗、 生產性生物資產折舊	4,393,135.35	4,579,055.16
無形資產		

項目	二零一三年	二零一二年
3、現金及現金等價物淨變動情況		
現金的期末餘額	55,204,087.55	93,042,559.41
減：現金的年初餘額	93,042,559.41	72,318,728.78
加：現金等價物的期末餘額	—	—
減：現金等價物的年初餘額	—	—
現金及現金等價物淨增加額	<u>(37,838,471.86)</u>	<u>20,723,830.63</u>

十四、補充資料

(一)非經常性損益明細表

明細項目	二零一三年	二零一二年
非流動資產處置損益	(51,099.78)	1,257,925.22
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	8,077,136.64	12,334,637.50
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	91,584.54	(279,538.50)
其他符合非經常性損益定義的損益項目	—	10,225,428.74
所得稅影響額	(937,654.49)	(3,363,067.42)
少數股東權益影響額(稅後)	(616,961.56)	(412,952.95)
合計	<u>6,563,005.35</u>	<u>19,762,432.59</u>

(二)淨資產收益率及每股收益

二零一三年	加權平均淨 資產收益率	每股收益(元/股)	
		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	13.11%	0.564	0.564
扣除非經常性損益後歸屬於公司 股東的淨利潤	<u>12.43%</u>	<u>0.535</u>	<u>0.535</u>

二零一二年	加權平均淨 資產收益率	每股收益(元/股)	
		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	19.63%	0.749	0.749
扣除非經常性損益後歸屬於公司 股東的淨利潤	17.32%	0.661	0.661

(三) 公司主要會計報表項目的異常情況及原因的說明

1、 資產負債表比較期間變動較大的報表項目及變動原因

報表項目	二零一三年	二零一二年	變動比例(%)	變動原因
應收票據	3,300,000.00	160,000.00	1962.50	主要系收到票據所致
預付款項	96,418,562.53	48,417,202.13	99.14	主要系增加工程材料款所致
其他應收款	92,493,603.10	147,128,312.82	(37.13)	主要系收回股權轉讓款所致
在建工程	166,580,798.69	105,149,762.35	58.42	主要系增加在建項目所致
工程物資	1,906,895.00	3,978,173.60	(52.07)	主要系工程物資

3. 未經審核綜合財務報表

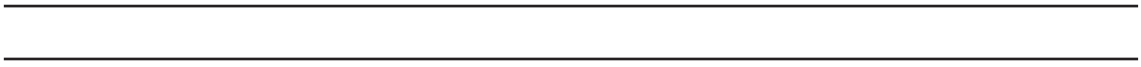
下文載列本集團截至二零一四年六月三十日止六個月未經審核財務報表全文：

合併資產負債表

二零一四年

二零一三年

	附註	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 (經審核)
股東權益：			
股本		224,100,000.00	224,100,000.00
資本公積		99,627,613.95	99,627,613.95
盈餘公積		46,153,350.13	46,153,350.13
未分配利潤		684,495,922.67	642,216,593.48
外幣報表折算差額		<u>(3,092,046.85)</u>	<u>(3,776,850.71)</u>
歸屬於本公司股東權益合計		1,051,284,839.90	1,008,320,706.85
少數股東權益		<u>47,930,245.38</u>	<u>48,739,578.13</u>
股東權益合計		<u>1,099,215,085.28</u>	<u>1,057,060,284.98</u>
負債和股東權益總計		<u>2,123,546,035.20</u>	<u>1,901,864,090.80</u>
流動資產淨值		<u>653,026,685.61</u>	<u>653,799,925.72</u>
總資產減流動負債			



簡明合併現金流量表(未經審核)
截至二零一四年六月三十日止六個月
(除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
一、經營活動產生的現金流量		
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(35,707,518.64)</u>	18,999,991.47

合併股東權益變動表(未經審核)
截至二零一四年六月三十日止六個月
(除特別註明外,金額單位均為人民幣元)

截至二零一四年六月三十日止六個月

未經審核中期財務報表附註：
截至二零一四年六月三十日止六個月

2. 營業總收入

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

(1) 營業收入、營業成本

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核)	二零一三年 (未經審核)
主營業務收入	384,266,352.73	353,393,182.32
其他業務收入	3,557,371.36	4,020,369.48
營業收入合計	<u>387,823,724.09</u>	<u>357,413,551.80</u>
主營業務成本	257,279,052.93	231,651,266.63
其他業務成本	2,190,613.25	1,125,624.45
營業成本合計	<u>259,469,666.18</u>	<u>232,776,891.08</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	截至六月三十日止六個月 二零一四年 (未經審核)		截至六月三十日止六個月 二零一三年 (未經審核)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	288,749,755.12	201,637,120.84	259,558,401.39	176,805,148.94
其中：智能交通	237,362,216.37	173,691,325.69	217,793,824.56	155,907,504.19
海關物流	51,387,538.75	27,945,795.15	41,764,576.83	20,897,644.75
智能終端銷售	66,672,883.47	43,317,749.90	75,032,169.56	44,428,528.73
服務收入	28,843,714.14	12,324,182.19	18,802,611.37	10,417,588.96
合計	<u>384,266,352.73</u>	<u>257,279,052.93</u>	<u>353,393,182.32</u>	<u>231,651,266.63</u>

3. 分部資料

該期間內，有關就分配資源及評估分部表現而向本公司首席營運決策人提供的本公司呈報經營分部資料僅為智能化系統業務。此外，本公司於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於二零零九年十二月二十二日取得江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、江蘇省國家稅務局、江蘇省地方稅務局聯合下發的《高新技術企業》證書，有效期3年，該公司於二零一二年十一月五日通過高新技術企業復審，繼續成為高新技術企業，根據《中華人民共和國企業所得稅法》第二十八條規定，高新技術企業減按15%的稅率徵收企業所得稅，故其報告期內實際所得稅稅率為15%。

其餘本公司的國內子公司按25%的稅率繳納企業所得稅。

本公司的境外子公司按當地適用稅率繳納所得稅。

6. 每股收益

每股收益是根據該期間內本公司股東應佔的淨利潤人民幣64,689,329.19元(二零一三年：人民幣65,531,817.06元)及該期間內已發行普通股加權平均數約224,100,000股(二零一三年：224,100,000股)計算。

由於截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月期間概無攤薄事項存在，故此基本每股收益與稀釋每股收益一致。

7. 股息

董事會建議不派發截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息(二零一三年：無)。

8. 貿易及其他應收款

	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 (經審核)
應收賬款	351,556,478.12	379,858,441.12
減：應收賬款呆壞賬準備	35,039,510.27	36,246,155.68
應收票據	450,000.00	3,300,000.00
預付款項	137,498,253.88	96,418,562.53
其他應收款項	120,017,425.08	92,890,751.35
減：其他應收款呆壞賬準備	527,627.35	397,148.25
合計	<u>573,955,019.46</u>	<u>535,824,451.07</u>

應收賬款賬齡分析

種類	二零一四年六月三十日 (未經審核)		二零一三年十二月三十一日 (經審核)	
	帳面餘額	壞賬準備	帳面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	195,986,796.97	5,839,172.07	217,602,559.78	6,599,146.82
1 - 2年	95,215,190.15	7,617,215.21	99,733,090.85	6,422,592.93
2 - 3年	55,141,678.28	16,454,643.39	55,933,217.53	16,712,772.07
3年以上	5,212,812.72	5,128,479.60	6,589,572.96	6,511,643.86
合計	<u>351,556,478.12</u>	<u>35,039,510.27</u>	<u>379,858,441.12</u>	<u>36,246,155.68</u>

客戶之付款條款主要為信貸及按金，一般應於發票發出後180日內付款，若干相熟客戶除外。

9. 貿易及其他應付款

	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 (經審核)
應付賬款	375,347,349.62	316,606,125.09
預收賬款	34,357,559.52	25,481,574.39
其他應付款	42,152,452.66	25,303,089.24
合計	<u>451,857,361.80</u>	<u>367,390,788.72</u>

應付賬款賬齡分析

	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 (經審核)
1年以內	325,894,513.85	249,779,374.06
1 - 2年	14,603,767.96	30,136,648.91
2年以上	34,849,067.81	36,690,102.12
合計	<u>375,347,349.62</u>	<u>316,606,125.09</u>

4. 營運資本

經考慮本集團財務資源(包括銀行借貸及其他內部資源)及內資股認購事項所得款項淨額,董事相信,本集團於本通函日期起十二個月期間內擁有充足營運資本供其經營。

5. 並無重大變動

董事確認,自二零一三年十二月三十一日

董事確認，自二零一四年九月三十日(即為釐定本集團債務之日期)起至本通函日期，本集團債務及或然負債並無任何重大不利變動。

1. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料。董事願共同及個別就本通函承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等對 狙 于 . 氫笔 屍 骨

已發行H股及內資股為本公司股本中的普通股。股息(如有)將以人民幣派付予內資股股東及將以港元派付予H股股東，且內資股持有人為中國投資者及H股持有人為中國以外的投資者，包括但不限於香港、澳門、台灣及所有其他外國國家。所有現有內資股及H股彼此之間於所有方面享有同等地位，包括股本、股息及投票權。H股於香港聯交所上市，而個人持有的內資股尚未在任何證券交易所上市。

根據內資股認購協議將予發行之新內資股將於配發及發行該新內資股時與已發行內資股在所有方面享有同等地位。

自二零一三年十二月三十一日

股份好倉

董事姓名	股份數目	股份類別	權益性質	佔本公司註冊資本 的概約百分比 (%)
沙敏				

股份好倉

股東名稱	股份數目	股份類別	權益性質	佔本公司註冊資本的概約百分比 (%)
三寶集團 ⁽¹⁾	158,443,400 股	內資股	實益擁有人 公司	70.70%
杜予 ⁽²⁾	159,793,400 股	內資股	配偶權益	70.76%
江蘇瑞華投資控股集團有限公司	15,000,000 股	內資股	實益擁有人 公司	6.69%
Active Gold	49,545,000 股	內資股	實益擁有人 公司	22.11%
Atlantis Capital Holdings Limited ⁽³⁾	21,104,000 股	H 股	受控制法團權益	9.42%
Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd. ⁽³⁾	11,104,000 股	H 股	基金經理	4.95%
劉央 ⁽³⁾	21,104,000 股	H 股	受控制法團權益	9.42%
Golden Meditech Holdings Limited ⁽⁴⁾	12,097,000 股	H 股	受控制法團權益	5.40%
Manygain Global Limited	10,000,000 股	H 股	實益擁有人	4.46%
JP Morgan Chase & Co.	7,000,000 股	H 股	受控制法團權益 保管人 - 法團 核准借出代理人	3.12%
Norges Bank	7,000,000 股	H 股	實益擁有人	3.12%

附註：

- (1) 三寶集團直接持有 60,770,000 股內資股並透過訂立內資股認購協議於 92,723,400 股內資股中擁有權益。三寶集團亦擁有三寶商城註冊資本 100% 權益，後者持有 4,950,000 股內資股。故此，根據證券及期貨條例，三寶集團被視為擁有三寶商城所持有 4,950,000

股內資股之權益。因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。本公司主席沙敏先生持有三寶集團47.91%股權，連同其一致行動人士(包括廖瓊女士持有3.58%、孫懷東先生持有9.52%、常勇先生(本公司執行董事)持有4.67%及郭亞軍先生持有2.27%)合共持有三寶集團67.95%股權。沙敏先生為三寶集團董事。

- (2) 杜予女士為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例，杜予女士亦被視為在沙敏先生擁有權益的159,793,400股內資股中擁有權益。
- (3) Atlantis Capital Holdings Limited 及 Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd. 均100%由劉央女士擁有。根據證券及期貨條例，劉央女士擁有21,104,000股股份之受控制法團權益。
- (4) GM Investment Company Limited 持有12,097,000股H股，其為Golden Meditech Holdings Limited(原Golden Meditech Company Limited更名)之一間全資附屬公司。鑒於GM Investment Company Limited於本公司的權益，根據證券及期貨條例，Golden Meditech Holdings Limited被視為於相同12,097,000股H股中擁有權益。

有、擁有、控制本公司任何其他股份、可換股證券、認股權證、購股權或其他衍生工具，而由公告日期前六個月起至最後實際可行日期止期間，彼等概無買賣本公司該等證券以圖利；

- (d) 概無人士已不可撤回地承諾投票贊成或反對將於股東特別大會及 或類別股東大會上就批准內資股認購事項、內資股認購協議、特別授權及清洗豁免而提呈之決議案；
- (e) 除內資股認購協議及據此擬進行之交易外，三寶集團或其或假定與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)並無與任何其他人士訂有收購守則第 22 條附註 8 所指之任何安排；
- (f) 三寶集團或其一致或假定與其一致行動人士(包括三寶商城、沙敏先生及 Active Gold)概無借入或借出本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具或類似權利(可轉換為或交換為股份)予任何人士；
- (g) 於公告日期前六個月起至最後實際可行日期止期間，本公司並無持有、控制或有權指示涉及三寶商城、三寶商城及 Active Gold(即三寶集團之一致或假定與其一致行動人士)之證券之任何股份及任何購股權、認股權證、衍生工具或可換股證券，亦並無買賣三寶商城、三寶商城及 Active Gold 任何該等證券以圖利；
- (h) 於公告日期前六個月起至最後實際可行日期止期間，執行董事兼董事長沙敏先生及執行董事常勇先生分別持有三寶集團 47.91% 及 4.67% 之股權，除此之外，董事概無持有、控制或有權指示涉及三寶集團、或三寶商城、或 Active Gold(即三寶集團之一致或假定與其一致行動人士)之證券之任何股份、購股權、認股權證、衍生工具或可換股證券，亦並無買賣三寶集團、三寶商城或 Active Gold 任何該等證券以圖利；
- (i) 除本附錄「(a) 董事、監事及主要行政人員權益」分段及「4. 披露權益」一段披露者外，概無董事於本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具或類似權利(可轉換為或兌換為任何股份)擁有權益。此外，由公

告日期前六個月起至最後實際可行日期止期間，概無董事買賣本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具以圖利；

- (j) 於最後實際可行日期，概無本公司附屬公司及概無本公司及其附屬公司之退休基金，或由與本公司有關連之任何基金經理、或本公司任何顧問（根據收購守則內「聯繫人」定義第(2)類所界定者）按酌情基準管理之基金擁有或控制本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具，於該公告至最後實際可行日期前六個月，於公告日期前六個月起至最後實際可行日期止期間亦並無買賣本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具以圖利；
- (k) 概無任何人士與本公司或任何屬本公司聯繫人根據收購守則內聯繫人之定義第(1)、(2)、(3)及(4)類訂立收購守則第22條附註8所指之任何安排；
- (l) 鑒於本公司的實益股權，沙敏先生及其聯繫人將須於股東特別大會及類別股東大會上對批准內資股認購事項、內資股認購協議、修訂細則、特別授權及清洗豁免決議案放棄投票。其他董事（即常勇先生、朱翔先生、馬俊先生、許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生）於最後實際可行日期並無持有任何股份；
- (m) 本公司或任何董事概無借入或借出本公司任何股份、可換股證券、認股權證、購股權或衍生工具或類似權利（可轉換或兌換為股份）；
- (n) 就內資股認購協議及據此擬進行之交易及清洗豁免而言，概無因失去本集團任何成員公司之職位或其他事宜而將向任何董事提供福利作為補償；
- (o) 概無(i)三寶集團或其一致或假定與其一致行動人士（包括三寶商城、沙敏先生及Active Gold）與內資股認購協議及據此擬進行之交易及清洗豁免有任何關連或加以依賴的任何董事、近期之董事、股東或近期之股東之間；及(ii)任何董事視乎或取決於內資股認購協議及據此擬進行之交易及清洗豁免之結果之任何其他人士之間概無訂有任何協議、安排或諒解（包括彌償安排）；及

- (p) 除沙敏先生及常勇先生於內資股認購協議擁有權益外，三寶集團任何一位概無訂立任何董事於當中有任何重大個人權益的重大合約。

7. 董事在競爭業務、合約及資產的權益

a) 於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，董事並不知悉任何董事及彼等各自之聯繫人於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有權益。

b) 於資產的權益

於最後實際可行日期，董事及其聯繫人概無於本集團任何成員公司自二零一三年十二月三十一日(即本集團最近期刊發經審核賬目之編製日期)以來所收購或出售或租賃，或經擴大集團任何成員公司擬收購或出售或租賃之任何資產中直接或間接擁有任何權益。

c) 於合約或安排的權益

於最後實際可行日期，董事概無於對本集團業務而言屬重大之任何合約或安排中擁有重大權益。

8. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司或聯營公司訂有任何現有或建議之服務合約，而有關服務合約：

- (a) 為附有十二個月或以上通知期之連續性合約；
- (b) 為尚餘有效期超過十二個月(不論通知期長短)之固定期限合約；或
- (c) 不可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)。

於最後實際可行日期，除下文所述服務合約外，概無董事與本公司、或其任何附屬公司或聯營公司訂立任何現有或建議服務合約，而該等合約為於公告日期前六個月內所訂立或經修訂之合約(包括持續及定期合約)：

日期起所購買或出售或租賃，或擬購買或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

12. 備查文件

以下文件副本於本通函日期至股東特別大會及類別股東大會日期(包括該日)任何營業日之一般營業時間內，在本公司之香港總辦事處(地址為香港中環干諾道中168至200號信德中心31樓3112A室)可供查閱。下列文件副本亦將於本通函日期至股東特別大會及類別股東大會日期(包括該日)於證監會網站 www.sfc.hk 及本公司網站 www.sampletech.com.cn 可供查閱。

- (i) 細則；
- (ii) 董事會函件，其全文載於本通函第6至22頁；
- (iii) 本公司截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止三個財政年度各年之經審核綜合賬目；
- (iv) 本公司截至二零一一年十二月三十一日、二零一二年十二月三十一日及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年之年報；
- (v) 股份認購獨立董事委員會函件，其全文載於本通函第23頁至第24頁；
- (vi) 清洗豁免獨立董事委員會函件，其全文載於本通函第25頁至第26頁；
- (vii) 大有融資有限公司致獨立董事委員會及獨立股東之函件，其全文載於本通函第27頁至第46頁；
- (viii) 本公司與執行董事朱翔先生於二零一四年五月二十八日訂立的服務合約；
- (ix) 本附錄「9. 重大合約」一段所披露之重大合約；
- (x) 本附錄「11. 專家資格及同意書」一段所指之書面同意書；及
- (xi) 本通函副本。

13. 其他資料

- (i) 本公司中國總部及主要營業地點位於中國南京市棲霞區馬群大道10號。
- (ii) 本公司於香港的主要辦事處位於香港中環干諾道中168至200號信德中心31樓3112A室。
- (iii) 本公司公司秘書為黃禮玉小姐，彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。
- (iv) 本公司於香港之H股註冊及H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (v) 本公司財務顧問為長江證券融資(香港)有限公司，其註冊辦事處位於香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1908室。
- (vi) 大有融資有限公司為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問，其註冊辦事處位於香港夏愨道18號海富中心2座16樓1606室。
- (vii) 三寶集團註冊地址為中國南京市棲霞區馬群科技園馬群大道3號。

三寶商城註冊地址為中國南京市玄武區後宰門東村88-1號101室。

沙敏地址為中國深圳市羅湖區笋崗東路1002號寶安廣場A座28樓。

Active Gold 註冊地址為Sea Meadow House, Blackburne Highway, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。
- (viii) 三寶集團董事為沙敏、郭明科及廖琮，而其最終控股股東為沙敏先生。

三寶商城董事為郭明科，而其最終控股股東為沙敏。

Active Gold 董事為Ferdinand Holdings Limited，而其最終控股股東為尹萼華女士。
- (ix) 本通函及隨附委任代表表格中英文如有歧義，概以英文版本為準。

股東特別大會通告



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

股東特別大會通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十月二十九日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號(即南京三寶科技股份有限公司)召開股東特別大會，討論及授權董事會辦理有關事宜。

股東特別大會通告

及相關中國監管機構可能要求任一董事獲授權對建議修訂細則進行其他修改。」

4. 「動議授權任何董事在其認為可能必要或適宜之情況下實施及採取所有步驟而開展所有行動及事項以及 或完成或參與落實內資股認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於批准其任何變動及修訂，取得相關中國及其他機構的所有必要批准並於該等機構辦理所有相關登記及存檔，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及 或據此擬進行的其他事項。」
5. 「動議待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事及其任何代表根據香港公司收購及合併守則規則26豁免註釋1就三寶集團及其或假定與其一致行動人士根據香港公司收購及合併守則規則26因發行新內資股股而須向股東提出強制性全面收購三寶集團或其或假定與其一致行動人士尚未擁有之所有已發行股份之責任授出清洗豁免後，謹此批准有關清洗豁免。」

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零一四年十二月二日

* 僅供識別

附註：

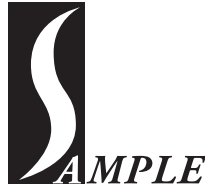
1. 誠如通函所披露，三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 將於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東將須就上述決議案放棄投票。內資股認購協議及其項下擬進行之交易亦須經 H 股持有人於二零一四年十二月二十九日上午十時三十分將舉行之單獨 H 股類別股東大會上(或緊隨股東特別大會結束或其續會後)及內資股持有人於二零一四年十二月二十九日上午十一時正將舉行之單獨內資股類別股東大會上(或緊隨 H 股類別股東大會結束或其續會後)以特別決議案之方式批准。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東(，多吁揸膠關

股東特別大會通告

3. 代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件(如有)的副本,必須最遲於股東特別大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記股份有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(限於H股股東)或本公司之註冊辦事處,地址為中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號(限於內資股股東)送達,方為有效。閣下交回代理人委任表格後,本公司股東仍可按其意願出席股東大會並於會上投票,而在該情況下,則代理人委任表格被視為已撤回論。
4. 擬出席股東特別大會之H股持有人或內資股持有人應填妥隨附之出席股東特別大會之股東回條,並於二零一四年十二月十九日(星期五)或以前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(限於H股股東)或交回本公司之註冊辦事處,地址為中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號(限於內資股股東)。該回條可親自或郵寄交回。
5. 本公司將於二零一四年十二月十六日(星期二)至二零一四年十二月二十九日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理任何股份轉讓。凡於二零一四年十二月十五日(星期一)交易時段結束時名列本公司股東名冊的股東(須放棄投票之股東除外),均有權出席上述通告所召開的股東特別大會並於會上投票。
6. 股東或其委任代表出席股東特別大會時應出示身份證明文件(倘屬受委任代理人,則為代理人委任表格)。

於本通告日期,董事會包括:

執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生;非執行董事為馬俊先生;獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

H 股類別股東大會通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月二十九日(星期一)上午十時三十分(或緊隨股東特別大會或其續會後)假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告內所用詞語與本公司於二零一四年十二月二日刊發的通函(「通函」)中所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 「動議批准、確認及追認本公司與三寶集團訂立之內資股認購協議(注有「A」字樣之副本已提呈H股類別股東大會並經大會主席簽署以資識別)，內容有關三寶集團認購合共92,723,400股新內資股，據此，三寶集團已有條件同意認購而本公司已有條件同意按每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)發行92,723,400股內資股，以及批准、確認及追認內資股認購協議項下擬進行之所有交易，並授權董事會在其認為合適之情況下全權酌情決定對內資股認購協議作出變動或修訂。」
2. 「動議授予董事會特別授權以根據內資股認購協議於內資股認購協議完成後按認購價每股新內資股人民幣4.50元(相當於約5.67港元)向三寶集團發行新內資股。」
3. 「動議建議修訂細則，以反映於認購協議完成後本公司註冊資本相應增加及股權架之變動(其詳情載於通函董事會函件「6. 建議修訂細則」一節)及相關

H 股類別股東大會通告

中國監管機構可能要求任一董事獲授權對建議修訂細則進行其他修改。」

4. 「動議授權任何董事在其認為可能必要或適宜之情況下實施及採取所有步驟而開展所有行動及事項以及 或完成或參與落實內資股認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於批准其任何變動及修訂，取得相關中國及其他機構的所有必要批准並於該等機構辦理所有相關登記及存檔，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及 或據此擬進行的其他事項。」
5. 「動議待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事及其任何代表根據香港公司收購及合併守則規則26豁免註釋1就三寶集團及其或假定與其一致行動人士根據香港公司收購及合併守則規則26因發行新內資股而須向本公司股東提出強制性全面收購三寶集團或其或假定與其一致行動人士尚未擁有之所有已發行股份之責任授出清洗豁免後，謹此批准有關清洗豁免。」

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零一四年十二月二日

* 僅供識別

附註：

1. 概無H股股東須於H股類別股東大會上就上述決議案放棄投票。內資股認購協議及其項下擬進行之交易亦須經獨立股東於二零一四年十二月二十九日上午十時正將舉行之股東特別大會上及內資股持有人於二零一四年十二月二十九日上午十一時正將舉行之單獨內資股類別股東大會上(或緊隨H股類別股東大會結束或其續會後)以特別決議案之方式批准。

H 股類別股東大會通告

2. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票之本公司任何股東(「股東」), 均有權委任一名或多名代表代其出席, 並於會上投票。受委代表毋須為股東。倘屬聯名持有人, 則代理人委任表格可由任何一名聯名持有人簽署, 惟倘多於一名聯名持有人出席大會, 無論親身或委派代表出席, 則只有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人有權於會上投票。
3. 代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件(如有)的副本, 必須最遲於H股類別股東大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室, 方為有效。閣下交回代理人委任表格後, 本公司股東仍可按其意願出席H股類別股東大會並於會上投票, 而在該情況下, 則代理人委任表格被視為已撤回論。
4. 擬出席H股類別股東大會之H股持有人應填妥隨附之出席H股類別股東大會之股東回條, 並於二零一四年十二月十九日(星期五)或以前交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。該回條可親自或郵寄交回。
5. 本公司將於二零一四年十二月十六日(星期二)至二零一四年十二月二十九日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續, 期間不會辦理任何股份轉讓。凡於二零一四年十二月十五日(星期一)交易時段結束時名列本公司股東名冊的股東(須放棄投票之股東除外), 均有權出席上述通告所召開的H股類別股東大會並於會上投票。
6. 股東或其委任代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明文件(倘屬受委任代理人, 則為代理人委任表格)。

於本通告日期, 董事會包括:

執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生; 非執行董事為馬俊先生; 獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1708)

內資股類別股東大會通告

茲通告南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十二月二十九日

內資股類別股東大會通告

及相關中國監管機構可能要求任一董事獲授權對建議修訂細則進行其他修改。」

4. 「動議授權任何董事在其認為可能必要或適宜之情況下實施及採取所有步驟而開展所有行動及事項以及 或完成或參與落實內資股認購協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於批准其任何變動及修訂，取得相關中國及其他機構的所有必要批准並於該等機構辦理所有相關登記及存檔，以及簽署及簽立有關進一步文件，或作出任何其他附帶及 或據此擬進行的其他事項。」
5. 「動議待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事及其任何代表根據香港公司收購及合併守則規則26豁免註釋1就三寶集團及其或假定與其一致行動人士根據香港公司收購及合併守則規則26因發行新內資股股而須向本公司股東提出強制性全面收購三寶集團或其或假定與其一致行動人士尚未擁有之所有已發行股份之責任授出清洗豁免後，謹此批准有關清洗豁免。」

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

中國，南京
二零一四年十二月二日

* 僅供識別

附註：

1. 誠如通函所披露，三寶集團、三寶商城、沙敏先生及 Active Gold 將於內資股類別股東大會上就上述決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東將須就上述決議案放棄投票。內資股認購協議及其項下擬進行之交易亦須經獨立股東於二零一四年十二月二十九日上午十時正將舉行之股東特別大會上及 H 股持有人於二零一四年十二月二十九日上午十時三十分將舉行之單獨 H 股類別股東大會上(或緊隨股東特別大會結束或其續會後)以特別決議案之方式批准。

內資股類別股東大會通告

2. 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票之本公司任何股東(「股東」), 均有權委任一名或多名代表代其出席, 並於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東。倘屬聯名持有人, 則代理人委任表格可由任何一名聯名持有人簽署, 惟倘多於一名聯名持有人出席大會, 無論親身或委派代表出席, 則只有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人有權於會上投票。
3. 代理人委任表格及經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件(如有)的副本, 必須最遲於內資股類別股東大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司之註冊辦事處, 地址為中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號送達, 方為有效。閣下交回代理人委任表格後, 本公司股東仍可按其意願出席股東大會並於會上投票, 而在該情況下, 則代理人委任表格被視為已撤回論。
4. 擬出席內資股類別股東大會之H股持有人應填妥隨附之出席內資股類別股東大會之股東回條, 並於二零一四年十二月十九日(星期五)或以前交回本公司之註冊辦事處, 地址為中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號。該回條可親自或郵寄交回。
5. 本公司將於二零一四年十二月十六日(星期二)至二零一四年十二月二十九日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續, 期間不會辦理任何股份轉讓。凡於二零一四年十二月十五日(星期一)交易時段結束時名列本公司股東名冊的股東(須放棄投票之股東除外), 均有權出席上述通告所召開的內資股類別股東大會並於會上投票。
6. 股東或其委任代表出席內資股類別股東大會時應出示身份證明文件(倘屬受委任代理人, 則為代理人委任表格)。

於本通告日期, 董事會包括:

執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生及朱翔先生; 非執行董事為馬俊先生; 獨立非執行董事為許蘇明先生、耿乃凡先生及沈成基先生。