

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)

截至二零二四年六月三十日止六個月
未經審核中期業績公告

財務摘要

截至二零二四年六月三十日止六個月期間（「回顧期」），本集團的營業總收入約為人民幣219,536,324.01元，較去年同期下降約25.01%。

截至二零二四年六月三十日止六個月期間，歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣15,475,193.51元，對比去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣26,197,152.00元，業績虧損倒退。

截至二零二四年六月三十日止六個月期間的每股基本虧損約為人民幣0.020元（二零二三年同期：每股基本收益約為人民幣0.033元）。

建議不派付截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息。

未經審核中期業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，連同截至二零二三年的比較數字如下：

(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

於二零二四年六月三十日

資產	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
流動資產：			
貨幣資金		480,375,885.16	367,102,242.55
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
交易性金融資產		—	—
衍生金融資產		—	—
應收票據	8	606,385.20	8,461,306.31
應收賬款	8	208,855,083.52	256,706,725.95
應收款項融資	8	—	—
預付款項	8	47,860,439.63	23,317,070.38
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
其他應收款	8	730,776,119.49	862,555,910.98
買入返售金融資產		—	—
存貨		52,127,589.69	50,343,051.37
合同資產		491,999,234.58	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		63,607,912.47	63,188,346.10
流動資產合計		<u>2,076,208,649.74</u>	<u>2,140,827,616.33</u>

資產(續)	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
非流動資產：			
發放貸款和墊款		-	-
債權投資		-	-
其他債權投資		-	-
長期應收款		-	-
長期股權投資		10,121,697.55	10,121,697.55
其他權益工具投資		47,702,656.62	47,702,656.62
其他非流動金融資產		109,844,255.12	110,105,741.25
投資性房地產		432,018,591.53	432,018,591.53
固定資產		47,313,154.22	50,520,450.88
在建工程		143,584.07	-
生產性生物資產		-	-
油氣資產		-	-
使用權資產		-	-
無形資產		4,007,519.97	4,519,828.31
開發支出		-	-
商譽		-	-
長期待攤費用		118,496.79	-
遞延所得稅資產		78,636,072.28	78,636,072.28
其他非流動資產		-	-
非流動資產合計		729,906,028.15	733,625,038.42
資產總計		2,806,114,677.89	2,874,452,654.75

負債和股東權益	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
流動負債：			
短期借款		511,770,000.00	601,489,799.67
向中央銀行借款		-	-
拆入資金		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債		-	-
應付票據	9	-	100,000.00
應付賬款	9	431,710,654.56	400,356,578.17
預收款項	9	-	-
合同負債	9	54,260,850.91	43,275,025.51
賣出回購金融資產款		-	-
吸收存款及同業存放		-	-
代理買賣證券款		-	-
代理承銷證券款		-	-
應付職工薪酬		14,260,303.59	14,528,169.74
應交稅費		2,958,072.94	4,121,296.98
其他應付款	9	50,531,085.58	52,968,356.17
應付手續費及佣金		-	-
應付分保賬款		-	-
持有待售負債		-	-
一年內到期的非流動負債		6,700,000.00	6,000,000.00
其他流動負債		2,398,696.44	3,588,963.78
流動負債合計		<u>1,074,589,664.02</u>	<u>1,126,428,190.02</u>

負債和股東權益(續)	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
非流動負債：			
保險合同準備金		-	-
長期借款		74,550,000.00	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		1,265,036.28	126,451.87
遞延所得稅負債		36,473,340.13	36,482,759.62
其他非流動負債		-	-
非流動負債合計		112,288,376.41	114,859,211.49
負債合計		1,186,878,040.43	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		105,001,510.93	103,396,141.60
專項儲備		-	-
盈餘公積		108,136,584.74	108,136,584.74
一般風險準備		-	-
未分配利潤		524,272,888.09	539,748,081.60
歸屬於母公司股東權益合計		1,610,468,903.49	1,624,338,727.67
少數股東權益		8,767,733.97	8,826,525.57
股東權益合計		1,619,236,637.46	1,633,165,253.24
負債和股東權益總計		2,806,114,677.89	2,874,452,654.75

合併利潤表

截至二零二四年六月三十日止六個月

項目	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 六月三十日 (未經審核)
一、營業總收入	2	219,536,324.01	292,771,678.34
其中：營業收入		219,536,324.01	292,771,678.34
利息收入		-	-
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入		-	-
二、營業總成本		235,538,110.01	271,584,589.90
其中：營業成本	2	189,241,816.36	232,070,501.07
利息支出		-	-
手續費及佣金支出		-	-
退保金		-	-
賠付支出淨額		-	-
提取保險合同準備金淨額		-	-
保單紅利支出		-	-
分保費用		-	-
稅金及附加		2,049,131.07	2,453,267.62
銷售費用		14,312,689.41	15,457,693.65
管理費用		14,528,899.85	18,206,562.63
研發費用		7,975,148.81	9,393,466.62
財務費用	4	13,196,906.89	16,822,627.60
其中：利息費用	4	13,229,749.43	17,556,583.21
利息收入	4	167,809.44	831,019.13
加：其他收益		373,489.27	4,434,761.22
投資收益(損失以「-」號填列)		-	-
其中：對聯營企業和合營企業的投資收 益		-	-
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		-	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)		-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		-	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)		5,766,482.38	22,819,529.29
資產減值損失(損失以「-」號填列)		-	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)		-	-

項目	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 六月三十日 (未經審核)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)		-15,628,296.73	25,621,849.66
加：營業外收入		285,127.09	100.38
減：營業外支出		70,700.00	13,934.75
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		-15,413,869.64	25,608,015.29
減：所得稅費用	5	120,115.47	-375,710.37
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-15,533,985.11	25,983,725.66
(一)按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		-15,533,985.11	25,983,725.66
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)		-15,475,193.51	26,197,152.00
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		-58,791.60	-213,426.34
六、其他綜合收益的稅後淨額		1,605,369.33	984,904.13
(一)歸屬於母公司股東的其他綜合收益的 稅後淨額		1,605,369.33	984,904.13
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		-	-
(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		-	-
(4)企業自身信用風險公允價值變動		-	-

項目	附註	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 六月三十日 (未經審核)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		1,605,369.33	984,904.13
(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		1,605,369.33	984,904.13
(7) 其他		-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合收益總額		-13,928,615.78	26,968,629.79
(一) 歸屬於母公司股東的綜合收益總額		-13,869,824.18	27,182,056.13
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額		-58,791.60	-213,426.34
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	6	-0.020	0.033
(二) 稀釋每股收益(元/股)		-0.020	0.033

未經審核中期財務報表附註

截至二零二四年六月三十日止六個月

1. 呈報基準及主要會計政策

未經審核的中期財務報表已按照財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)編制，亦符合香港聯合交易所有限公司發佈的證券上市規則的適用披露條文，符合香港公司條例的適用披露規定。

編製未經審核的中期財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者一致。本中期業績未經本公司核數師審核，並已經本公司審核委員會審閱。

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、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	
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)
主營業務收入	205,108,001.79	273,131,551.26
其他業務收入	14,428,322.22	19,640,127.08
營業收入合計	<u>219,536,324.01</u>	<u>292,771,678.34</u>
主營業務成本	182,769,262.65	226,177,598.48
其他業務成本	6,472,553.71	5,892,902.59
營業成本合計	<u>189,241,816.36</u>	<u>232,070,501.07</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	截至六月三十日止六個月 二零二四年 (未經審核)		截至六月三十日止六個月 二零二三年 (未經審核)	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	194,112,613.70	175,149,981.32	240,539,740.58	195,625,303.57
智能終端銷售	3,440,425.75	3,325,862.91	7,764,979.55	7,272,316.18
服務收入	7,554,962.34	4,293,418.42	24,826,831.13	23,279,978.73
合計	<u>205,108,001.79</u>	<u>182,769,262.65</u>	<u>273,131,551.26</u>	<u>226,177,598.48</u>

3. 分部資料

回顧期內，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數據僅為系統集成、智能終端銷售、服務業務。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。

4. 財務費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)
利息支出	13,229,749.43	17,556,583.21
減：利息收入	167,809.44	831,019.13
匯兌損益	-	-
其他	134,966.90	97,063.52
合計	<u>13,196,906.89</u>	<u>16,822,627.60</u>

5. 所得稅費用

項目	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 (未經審核)	二零二三年 (未經審核)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	120,115.47	-375,710.37
遞延所得稅調整	-	-
合計	<u>120,115.47</u>	<u>-375,710.37</u>

經江蘇省科學技術廳、江蘇省財政廳、國家稅務總局江蘇省稅務局批准，本公司於2023年12月2日通過高新技術企業復評，《高新技術企業》證書編號GR202332010529，有效期3年。本公司自2023年至2025年止享受國家重點扶持高新技術企業15%的所得稅優惠稅率。

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／虧損

每股收益／虧損是根據截至二零二四年六月三十日止六個月歸屬於母公司股東的淨虧損人民幣15,475,193.51元(二零二三年同期：歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣26,197,152.00元)及回顧期內已發行普通股加權平均數792,058,500股(二零二三年：792,058,500股)計算。

由於截至二零二四年及二零二三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／虧損與稀釋每股收益／虧損一致。

7. 股息

董事會建議不派發截至二零二四年六月三十日止六個月之中期股息(二零二三年：無)。

8. 貿易及其他應收款

項目	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
應收賬款	487,756,736.04	547,862,462.66
減：應收賬款壞賬準備	278,901,652.52	291,155,736.71
應收賬款融資	-	-
應收票據	958,939.63	8,813,860.74
減：應收票據壞賬準備	352,554.43	352,554.43
預付款項	47,860,439.63	23,317,070.38
其他應收款	863,845,254.55	995,941,217.62
減：其他應收款壞賬準備	133,069,135.06	133,385,306.64
合計	988,098,027.84	1,151,041,013.62

應收賬款按入賬日期的賬齡披露

項目	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
1年以內(含1年)	86,120,866.94	140,875,242.40
1-2年	68,204,315.18	79,294,379.45
2-3年	46,009,459.74	31,490,369.70
3年以上	287,422,094.18	296,202,471.11
合計	487,756,736.04	547,862,462.66

9. 貿易及其他應付款

項目	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
應付賬款	431,710,654.56	400,356,578.17
應付票據	-	100,000.00
預收款項	-	-
其他應付款	50,531,085.58	52,968,356.17
合同負債	54,260,850.91	43,275,025.51
合計	<u>536,502,591.05</u>	<u>496,699,959.85</u>

應付賬款按入賬日期的賬齡披露

項目	二零二四年 六月三十日 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 (經審核)
1年以內	178,759,651.73	223,367,408.42
1-2年	93,349,362.92	64,047,657.07
2年以上	159,601,639.91	112,941,512.68
合計	<u>431,710,654.56</u>	<u>400,356,578.17</u>

管理層討論與分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零二四年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業總收入為人民幣219,536,324.01元，較去年同期下降約25.01%。下降的主要原因是國內市場恢復不及預期，加之同業競爭激烈，導致系統集成部分項目中標額減少，整體收入下降。

毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期約20.73%下降至約13.80%。主要原因是行業市場競爭加劇，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，造成毛利率下滑。

銷售費用

回顧期內之銷售費用為人民幣14,312,689.41元，較去年同期下降約7.41%，下降主要原因是市場份額縮減，項目維護費用下降；並通過梳理崗位職能，減少崗位重疊，降本增效。

管理費用

回顧期內之管理費用為人民幣14,528,899.85元，由去年同期人民幣18,206,562.63元降低約20.20%。由於回顧期內部分設備折舊期滿，無須計提折舊費。

研發費用

回顧期內之研發費用為人民幣7,975,148.81元，較去年同期下降約15.10%。該項下降主要原因是本集團通過有效的管理手段不斷優化組織結構，精簡人員減少不必要的人力資源投入，降低了運營成本。

財務費用

回顧期內之財務費用為人民幣13,196,906.89元，較去年同期減少約21.55%。該費用減少主要原因是通過優化融資結構，減少貸款總額，降低貸款利息。

歸屬於母公司股東的淨虧損

截至二零二四年六月三十日止六個月期間，歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣15,475,193.51元，對比去年同期歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣26,197,152.00元。虧損的主要原因是國內市場恢復不及預期，同業競爭激烈，大部分項目低價中標，加之採購成本不斷上漲，以致本集團整體收入和毛利率下滑。

流動資金及財務資源

本集團採納嚴謹之財務管理政策，並且保持穩健之財務狀況。於二零二四年六月三十日，本集團營運資本(即流動資產減流動負債)為人民幣1,001,618,985.73元(於二零二三年十二月三十一日：人民幣1,014,399,426.31元)。

於二零二四年六月三十日，本集團之銀行存款及現金為人民幣480,375,885.16元(於二零二三年十二月三十一日：人民幣367,102,242.55元)。

資本結構

於二零二四年六月三十日，本集團銀行借款總額為人民幣593,020,000.00元(於二零二三年十二月三十一日：人民幣685,739,799.67元)，其中包括有抵押銀行借款多筆合計為人民幣128,020,000.00元，年利率介乎於3.75%至4.41%，並根據每筆不同的還款週期須於三個月至十年內逐筆償還。其餘人民幣465,000,000.00元為無抵押銀行借款，年利率介乎於4%至5%，並須於一年內償還。回顧期內，銀行借款主要用於支撐本集團業務運營開展，所得資金主要用於項目採購及支付項目預付款。

於二零二四年六月三十日，本公司的註冊及已發行股本為人民幣792,058,500.00元，分為229,500,000股H股及562,558,500股內資股。

本集團資產之抵押

於二零二四年六月三十日，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461,780,809.91元(其中：投資性房地產人民幣432,018,591.53元、固定資產人民幣27,519,544.02元、無形資產人民幣2,242,674.36元、已抵押予銀行作為未償還銀行借款人民幣128,020,000.00元之抵押)。

(ii) 本集團提供保證的銀行存款為人民幣17,330,269.70元(於二零二三年十二月三十一日：人民幣26,113,063.86元)，以支持本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

僱員

於二零二四年六月三十日，本集團共僱用201名員工(於二零二三年六月三十日：225名員工)，於回顧期內，員工成本(包括董事酬金)為人民幣19,175,297.41元(二零二三年同期：人民幣21,239,298.36元)。

本集團之薪酬及花紅政策基本上按個別僱員工作表現釐定。

負債比率

於二零二四年六月三十日，本集團之負債比率(按短期借款加長期借款加一年內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17.83%(於二零二三年十二月三十一日：約21.11%)。

外匯風險

本集團的收益及開支均主要採用人民幣計值，董事認為，本集團有關外匯兌換之風險並不重大。

所持重大投資

於二零二四年六月三十日，本集團並無任何佔資產總值5%或以上的投資項目。

重大收購及出售及重大投資

於回顧期內，本集團並無任何重大收購及出售及重大投資事項。

有關重大投資或資本資產未來計劃

於本公告日期，本集團概無就建議收購簽訂任何協議，且並無任何其他未來重大投資或資本資產計劃。

或然負債

於二零二四年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

訴訟事項

江蘇智運科技發展有限公司(「江蘇智運」)為本公司全資子公司，本公司一名原副總裁涉嫌偽造公司公章，使江蘇智運與被上訴人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。二零二四年五月，溧陽市人民法院作出(2024)蘇0481民初750號民事判決書，判決江蘇智運歸還通用公司借款本金人民幣105,820,000元、利息及違約金人民幣24,317,315.45元，並應承擔自二零二三年七月十四日起至還清之日止按年利率13.8%計算的利息；本公司對江蘇智運上述債務承擔連帶清償責任。

本公司及江蘇智運已就上述判決向常州市中級人民法院提起上訴，請求依法撤銷(2024)蘇0481民初750號民事判決書，裁定駁回被上訴人通用公司的起訴，同時本公司已向公安部門報案。

業務回顧及展望

行業發展及業務回顧

國家交通強國戰略、新基建政策、十四五規劃不斷助推交通行業的數字化轉型，圍繞著數字經濟推進、數字政府建設、智慧城市建設以及信息基礎設施建設等市場需求不斷被激發並加速發展。

伴隨著大交通行業政策紅利持續釋放及數字化蓬勃發展的雙重推動下，智慧交通行業迎來持續高景氣發展，越來越多的科技企業參與到市場中來，行業內企業之間的競爭加劇。本集團始終堅持創新驅動發展，根據客戶及交通管理的實際需求，向客戶提供從諮詢規劃到集軟硬件開發、系統集成、管網建設、運維服務等全套智慧高速信息化解決方案，業務範圍覆蓋收費結算、智慧營運、機電工程、出行服務等多個版塊。於回顧期內，本集團有效推進阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機電工程施工項目、寧滬公司電力監控系統升級改造項目、連雲港市普通公路貨車動態監測設施項目

LYG2023-DTJC3標段等項目的驗收工作。同時陸續中標多個優質項目，牢牢鞏固在高速公路信息化領域的領先地位，包括新簽訂瑞蒼高速公路(龍麗溫至甬台溫復線聯絡線)工程第JD03施工項目、312國道鎮江句容段改擴建工程監控工程施工及智慧公路G312-JRJK標段施工項目、常泰長江大橋及南北公路接線智慧機電工程施工項目等。

目前，國家的智慧口岸的規模化運行主要應用在海關、智慧物流等領域。隨著國家海關監管部門著力打造的「電子海關」的投入運行，對加強集中管理和提高通關時效的需求越來越迫切，信息化與智能化建設要求越來越高，對人工智能、視頻技術、大數據的需求加強，整體市場保持較為平穩的增長，新技術應用將成為海關信息化發展的重要推動力。

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。隨著物流行業市場規模不斷擴大，口岸建設持續增長，面對激烈的市場競爭，本集團始終採取積極態度應對，充分發揮自身業務及研發優勢，不斷優化組織結構，降本增效。於回顧期內，公司積極開展市場拓展，成功簽訂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設備採購與安裝工程施工項目、新餘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、聯邦快遞智能審圖技術服務合同二期等項目，上述項目的成功獲取，為公司穩固市場地位提供了有力的支撐。同時完成國產化卡口產品的研發工作並常州金壇港交付上線；南京海關國產化新海運系統完成第一階段部署上線；國產化AI箱號算法研發基本完成，測試表現良好。

於回顧期內，本集團以業績為導向，著眼長遠目標，優化人才結構，大力推進人才戰略規劃建設工作；公司強化人才建設，夯實發展根基，為公司在行業內發展奠定堅定基礎。

研究與開發

本集團從創立之初就擁有核心技術研發團隊，具有較高的自主研發能力，經過多年來的經驗積累和技術創新，技術優勢明顯。本集團擁有較為齊全、級別較高的行業資質及專業資格認定，同時擁有百餘項軟件著作權和發明專利。

於回顧期內，本集團集聚研發資源，與北京交通大學、東南大學、吉林大學等知名高校啟動並推進「十四五」國家重點研發計劃項目課題「車載預警系統與自動緊急制動裝備集成應用示範」的研究工作，本課題將融合本項目其他四個課題的研究成果，突破多場景、全過程、一體化驗證測試難題，研發集成示範平台，打造道路運輸營運車輛運行風險智慧管控行業應用範式。公司進一步推動「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」，與東南大學等共同建設省級「高價值專利培育示範中心」，同時啟動項目驗收的準備工作。依托本集團子公司江蘇智運科技發展有限公司建設的「江蘇省智慧高速工程技術研究中心」以應用需求為導向，繼而開展行業應用需求研究、應用技術框架研究，突破行業應用共性核心技術，建設一批應用示範工程。

於回顧期內，本集團持續加強知識產權的申請和保護，新申報軟件著作權4項，並獲批軟件產品6件。

未來展望

未來業務開拓規劃

本集團經營業務所處行業與國家宏觀經濟運行狀況、頂層規劃佈局、產業發展政策密切相關。二零二四年上半年，全球經濟增長動力有所回落，國內投資環境持續承壓，全球面臨政局動盪和地緣政治衝突仍是不可忽視的潛在風險。在全國經濟形勢下行的環境下，本集團緊緊抓住國家戰略帶來的產業機遇，進一步聚焦智慧交通、智慧物流兩大核心產業，持續提升技術研發水平，深耕現有行業及客戶群體，大幅度提升行業細分領域的市場佔有率，大跨度拓展公司在國內其他區域的市場覆蓋面，實現縱向延伸，持續增強公司盈利能力。

在交通強國政策的指導下，本集團將主動擁抱數字時代，追趕數字中國、數字交通發展的步伐，持續推動人工智能、大數據、雲計算、邊緣計算等新一代信息技術在智慧高速車路協同行業應用深度融合，以公路數字化轉型推動智慧交通高質量建設，打造智慧高速應用新場景。本集團重點聚焦國內一線城市及行業高價值客戶，積極引領和滿足行業客戶在數字化、智能化的需求，注重提高銷售和交付的效率，推進各項目實施進程，保障施工進度不受外部環境影響。

在對智慧物流行業深入瞭解的基礎上，本集團對內穩固現有業務資源，加強公司管理，集中公司項目資源，穩定現有業務優勢，努力利用公司基礎優勢繼續創造業績，齊心協力實現業績穩定。此外，公司繼續開展跨境物流技術研發、示範工程建設，將整合海關、第三方物流等資源，打造跨境物流全程跟蹤、貨物途中可視管理的綜合服務信息化系統，保證物流全程可視，加快物流速度和通關效率，減少物流過程中商品損失機率，促進我國跨境貿易企業高效經營、高速發展。

隨著本集團業務的不斷發展，行業市場的不斷開拓，公司已擁有一批長期穩定合作的優質客戶資源，成功的信息化建設案例為公司進一步開拓市場奠定了良好的基礎。二零二四年，公司將奮力開拓業務版圖，積極探索外延，加大劣勢地區市場挖掘，實現產業擴張，開拓外部多元化市場，不斷加強業務推廣及服務力度，實現公司的業務新突破。

研究與開發規劃

二零二四年，本集團繼續圍繞發展戰略，加大研發投入，提升研發效率，加強對AI、大數據等前沿技術研究和應用，大力推動技術和商業模式創新項目。為了進一步提升競爭力，本集團將大力推進核心技術人才梯隊建設工作，不斷加大人力資源開發力度，提升人才管理水平。同時，公司繼續發揮「國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心」技術優勢，全力把國家課題科研成果應用示範打造成可複製、可借鑒、可推廣的道路運輸營運車輛運行風險智慧管控樣板工程，在為用戶提供更加優質的產品和服務同時，加強促進道路運輸、汽車製造和運輸管理等行業的轉型升級，進一步提升公司市場競爭力。

未來，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，開拓新賽道，多元化拓展公司新業務，尋找公司第二生命曲線。守正、開源，不遺餘力提升公司業績，努力實現扭虧為盈。

購股權計劃

二零一一年十月十八日，董事會通過決議，終止執行本公司股東於二零零四年四月二十四日以決議案形式批准之本公司購股權計劃，並於二零一一年十二月三十日股東大會上通過該項決議。

自採納購股權計劃以來，本公司概無根據購股權計劃授出購股權。

競爭業務及利益衝突

本公司董事或主要股東或彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)概無從事與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，且亦無與本集團有任何其他利益衝突。

董事進行證券交易之行為守則

本公司採納之董事進行證券交易行為守則之標準不低於上市規則附錄C3所規定之交易準則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零二四年六月三十日止六個月內曾有不遵守交易準則規定及董事進行證券交易行為守則之情況。

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會，其職權範圍乃遵照上市規則第3.21至3.23條制定。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部監控。

自二零二四年五月三十一日，牛鍾潔先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員後，本公司審核委員會只由兩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胡漢輝先生，故未能遵守第3.21條規定的最低要求。目前，董事會已物色了一名合適人士以推薦給股東於股東會上批准委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會的成員，待完成相關委任後，本公司將重新符合上市規則第3.21條規定。本公司將適時刊發有關建議委任以及召開股東會的進一步詳情。

本公司審核委員會已審閱本集團於回顧期內之未經審核業績，並已提供建議及意見。

企業管治守則

截至二零二四年六月三十日止六個月，董事會認為本公司已遵守上市規則附錄C1企業管治守則(「企業管治守則」)所載的守則條文，惟與以下披露者有所偏差。

根據守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁之職能應有區分，不應由一人同時兼任。於回顧期內，沙敏先生(「沙先生」)一直擔任本公司主席兼行政總裁。儘管偏離守則條文第C.2.1條，但董事會認為，沙先生作為本公司董事長，一直領導董事會，確保董事會協作共進以及董事會本著符合本公司最佳利益的原則運作。同時，沙先生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，其餘兩位執行董事亦獲委任為本公司副總裁，協助沙敏先生分管業務經營管理工作。所以董事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、一名非執行董事及兩位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。

本公司未能遵守上市規則第13.49(1)條及第13.49(3)(i)條規定的財務報告條文，在不遲於相關財政年度結束後三個月內公佈及刊發本公司截至自二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績(「二零二三年年度業績」)。二零二三年年度業績已於二零二四年四月二十五日發布。

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。自牛鐘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。目前，董事會已物色了一名合適人士以推薦給股東於股東會上批准委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會的成員。待完成相關委任後，本公司將重新遵守第3.10(1)條、第3.21條及第3.27A條之規定。本公司將適時刊發有關建議委任以及召開股東會的進一步詳情。

公司章程文件之變更

於回顧期內，本公司股東批准修訂本公司公司章程（「公司章程」），以遵守中國公司法的最新修訂條款要求；並按照香港聯合交易所有限公司於二零二三年六月刊發的《有關建議擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂》，採納以電子方式發佈公司通訊方式；以及修訂本公司業務範圍，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。除上述披露外，於回顧期內，公司章程文件沒有任何重大變更。

購回、贖回或出售本公司上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

二零二四年八月二十九日
中國，南京

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；非執行董事為蔡麗娟女士；獨立非執行董事為胡漢輝先生及高立輝先生。

* 僅供識別