

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 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)

截至二零一四年六月三十日止六個月
未經審核中期業績公告

財務摘要

截至二零一四年六月三十日止六個月(「該期間」)，本集團的營業總收入為人民幣387,823,724.09元，較去年同期上升約8.51%。

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司股東應佔淨利潤為人民幣64,689,329.19元，較去年同期減少約1.29%。

截至二零一四年六月三十日止六個月的基本每股收益約為人民幣0.289元(二零一三年：人民幣0.292元)。

董事會不建議派付截至二零一四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」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，連同截至二零一三年六月三十日止六個月的比較數字如下：

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

合併資產負債表

於二零一四年六月三十日

資產	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)
流動資產：			
貨幣資金		491,579,921.31	579,052,891.83
應收票據	8	450,000.00	3,300,000.00
應收賬款	8	316,516,967.85	343,612,285.44
預付款項	8	137,498,253.88	96,418,562.53
其他應收款	8	119,489,797.73	92,493,603.10
存貨		512,418,128.77	283,576,874.55
流動資產合計		1,577,953,069.54	1,398,454,217.45
非流動資產：			
可供出售金融資產		119,506,244.94	101,386,244.94
固定資產		189,379,258.72	197,473,466.90
在建工程		196,915,650.23	166,580,798.69
工程物資		3,397,054.00	1,906,895.00
無形資產		20,380,493.73	21,828,164.51
長期待攤費用		4,827,659.04	2,886,273.36
遞延所得稅資產		11,186,605.00	11,348,029.95
非流動資產合計		545,592,965.66	503,409,873.35
資產總計		2,123,546,035.20	1,901,864,090.80
負債和股東權益			
流動負債：			
短期借款		380,000,000.00	285,000,000.00
應付票據		14,469,197.00	6,115,952.00
應付賬款	9	375,347,349.62	316,606,125.09
預收款項	9	34,357,559.52	25,481,574.39
應付職工薪酬		415,828.76	392,855.74
應交稅費		29,523,996.37	35,754,695.27
應付股息		22,410,000.00	—
其他應付款	9	42,152,452.66	25,303,089.24
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		924,926,383.93	744,654,291.73

	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)
附註		
非流動負債：		
長期借款	76,250,000.00	76,250,000.00
遞延所得稅負債	827,649.27	973,618.23
其他非流動負債	22,326,916.72	22,925,895.86
非流動負債合計	<u>99,404,565.99</u>	<u>100,149,514.09</u>
負債合計	<u>1,024,330,949.92</u>	<u>844,803,805.82</u>
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	(3,092,046.85)	(3,776,850.71)
歸屬於本公司股東權益合計	<u>1,051,284,839.90</u>	<u>1,008,320,706.85</u>
少數股東權益	47,930,245.38	48,739,578.13
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	<u>1,198,619,651.27</u>	<u>1,157,209,799.07</u>

合併利潤表(未經審核)

截至二零一四年六月三十日止六個月

項目	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一四年	二零一三年
一、營業總收入	2	387,823,724.09	357,413,551.80
二、營業總成本		313,874,857.59	286,814,457.86
營業成本		259,469,666.18	232,776,891.08
營業稅金及附加		3,683,990.26	6,753,145.87
銷售費用		11,077,888.77	10,314,284.11
管理費用		31,622,366.47	38,033,669.90
財務費用	4	9,097,112.22	3,139,721.30
資產減值損失		(1,076,166.31)	(4,203,254.40)
對聯營企業和合營企業的投資收益		—	—
其他投資收益		—	—
三、營業利潤		73,948,866.50	70,599,093.94
加：營業外收入		3,350,020.10	9,458,592.35
減：營業外支出		61,276.65	149,200.91
四、利潤總額		77,237,609.95	79,908,485.38
減：所得稅費用	5	11,957,613.51	12,782,381.82
五、淨利潤		65,279,996.44	67,126,103.56
歸屬於本公司股東的淨利潤		64,689,329.19	65,531,817.06
六、其他綜合收益		684,803.86	(76,248.93)
七、綜合收益總額		65,964,800.30	67,049,854.63
歸屬於本公司股東的綜合收益總額		65,374,133.05	65,455,568.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額		590,667.25	1,594,286.50
八、每股收益：	6		
(一) 基本每股收益		0.289	0.292
(二) 稀釋每股收益		0.289	0.292
九、股息	7	—	—

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

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中華人民共和國財政部（「財政部」）頒發的《企業會計準則》及相關規定（「中國會計準則」）以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）適用的披露條例編制。

二零一四年一月及二月，財政部印發了《企業會計準則第39號－公允價值計量》、《企業會計準則第40號－合營安排》；印發了經修訂的《企業會計準則第30號－財務報表列報》、《企業會計準則第9號－職工薪酬》及《企業會計準則第33號－合併財務報表》。上述5項會計準則均自二零一四年七月一日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司作為香港上市公司，在編製二零一三年度財務報表時，已經執行了上述5項會計準則，並按照相關的銜接規定進行了處理。

二零一四年三月十三日，財政部印發了《企業會計準則第2號－長期股權投資》。上述會計準則自二零一四年七月一日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司在編製截至二零一四年六月三十日止六個月期間的財務報表時，執行了上述會計準則。

二零一四年三月二十七日，財政部印發了《企業會計準則第41號－在其他主體中權益的披露》。上述會計準則自二零一四年七月一日起施行，但鼓勵在境外上市的企業提前執行。本公司在編製截至二零一四年六月三十日止六個月期間的財務報表時，執行了上述會計準則。

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。

除採納上述會計準則外，編制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制截至二零一三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。

4. 財務費用

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)
利息支出	10,375,111.13	5,114,492.24
減：利息收入	1,664,426.08	2,643,565.24
匯兌損益	–	527,139.49
其他	386,427.17	141,654.81
合計	<u>9,097,112.22</u>	<u>3,139,721.30</u>

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

5. 所得稅費用

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)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	11,796,188.56	15,784,567.10
遞延所得稅調整	161,424.95	(3,002,185.28)
合計	<u>11,957,613.51</u>	<u>12,782,381.82</u>

本公司於2011年10月31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，故本公司報告期內所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2008年10月21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2011年9月30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2009年12月22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2012年11月5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>

管理層討論與分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一四年六月三十日止六個月(「回顧期」)之營業總收入為人民幣387,823,724.09元，較去年同期上升約8.51%。上升主要原因是本集團於回顧期內積極拓展智能交通業務、海關物流業務並着力提高服務業務收入所致。

毛利率

回顧期內之毛利率由去年同期約35%下降至約33%。毛利率下降主要原因是於回顧期內本集團採購的原材料價格上漲以及隨業務開拓力度加大人工成本相應增加所致。

銷售費用

截至二零一四年六月三十日之銷售費用為人民幣11,077,888.77元，較去年同期上升約7.40%。該項上升主要原因是隨公司收入增長銷售費用相應增加所致。

管理費用

管理費用由去年同期人民幣38,033,669.90元下降約16.86%至回顧期內人民幣31,622,366.47元。該項下降主要原因是部份研發項目進度調整所致。

存貨

於二零一四年六月三十日，本集團存貨為人民幣512,418,128.77元，較期初上升約80.70%。該項上升主要原因是於回顧期內在建工程項目比較多，造成存貨增加。

在建工程

於二零一四年六月三十日，本集團之在建工程為人民幣196,915,650.23元，較期初上升約18.21%。該項上升主要原因是公司正在建設辦公及研發大樓。

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。於二零一四年六月三十日，流動資產淨值為人民幣653,026,685.61元（於二零一三年十二月三十一日：人民幣653,799,925.72元）。

於二零一四年六月三十日，本集團之銀行存款及現金為人民幣491,579,921.31元。（於二零一三年十二月三十一日：人民幣579,052,891.83元）。

資本結構

於二零一四年六月三十日，本集團之銀行借貸總額為人民幣482,500,000.00元（於二零一三年十二月三十一日：人民幣411,250,000.00元）。

本集團資產之抵押

於二零一四年六月三十日，本集團已質押的銀行存款為人民幣28,082,245.60元（於二零一三年十二月三十一日：人民幣50,739,426.20元），以支援本集團項目投標／正在進行中的項目及銀行信貸。

僱員

於二零一四年六月三十日，本集團共僱用397名員工（於二零一三年六月三十日：410名員工），於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）為人民幣22,160,696.69元（二零一三年同期：人民幣22,679,331.64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

於二零一四年六月三十日，本集團之負債比率（即銀行貸款減現金及現金等值再除以權益）為零（於二零一三年十二月三十一日：零），此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

外匯風險

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

重大收購及出售及重大投資

回顧期內，本集團並無任何其他重大收購及出售及重大投資事宜。

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

於二零一四年六月三十日，本集團無任何重大或然負債。

業務回顧及展望

戰略業務

在海關物流業務領域，本集團加大市場資源整合，提升項目運作效益，市場拓展成效顯著。於回顧期內，本集團先後中標電子監管地圖應用系統建設項目、南京海關信息化項目、喀什綜合保稅區項目、上海海關金關二期物聯網應用等項目；積極參與並完成了智能電子關鎖在上海關的試點並成功簽署運營服務合同，以提供智能電子關鎖為基礎，加強海關數據服務，該項目是海關總署金關二期工程在全國範圍內的首次試點使用，開創了國內企業在海關物流領域提供運營服務的新模式。

在公路交通建設業務領域，本集團在保持原有市場優勢的同時，加大了新市場領域的開拓力度。於回顧期內，本集團先後中標成都第二繞城高速公路東段機電工程項目、湖南省高速公路不停車收費系統(ETC)升級改造項目、港珠澳大橋交通管制及監察系統項目、高淳至蕪湖高速公路機電工程項目、河北省涿州(京冀界)至石家莊公路改擴建工程項目等項目。於回顧期內，本集團參與多個公路交通業務項目，開創了公司戰略業務發展新模式。

在城市智能交通業務領域，本集團著力於建立及完善平臺體系架構及拓展用戶服務，積極將公司在南京成功實施的城市智能交通項目模式在全省範圍內進行推廣，目前已實現智能交通環保電子卡項目在徐州市的成功落地，並進入了試發卡階段。於回顧期內，本集團完成溧水區政府、金陵科技學院、蘇建大廈等智能停車場項目的建設，並實現了停車聯網平臺使用量再創新高。

信息服務

於回顧期內，本集團繼續加大物流安全信息服務領域「雲鏢局」品牌的推廣力度，智能終端設備布點量進一步擴充，用戶操作數據量已初步形成一定規模，目前雲鏢局業務數據已接入本集團雲數據服務平臺，雲數據服務平臺數據庫獲得進一步充實，公司相關數據部門已對採集的數據進行了加工分析。於回顧期內，本集團積極構建商品信用第三方驗證門戶，實現了網站從原來的商品信用與信息展示平臺轉變為第三方防偽驗證與信息服務門戶，目前已完成改版並全新上線。另一方面，基本完成了商品信用平臺的微信後臺開發，實現了用戶可以直接掃描二維碼、輸入標籤圖片等方式查詢與驗證商品信息，同時實現了用戶在微信界面可直接進行商品防偽溯源等信息查詢功能。積極發展商品信用合作夥伴，以協會組織為重點，尋找與挖掘新客戶，與新華青少年兒童食品安全推進辦公室、湖南長沙乳粉協會、南京穀裏農業園以及希臘貿易商希有生活均已達成合作意向。於回顧期內，本集團成功中標吉林省中藥材流通追溯體系建設項目，該項目將利用本集團RFID技術建立中藥材的溯源、流通及防偽系統，建成後的系統將對提高藥品質量有著重要意義。

科技產品

伴隨信息技術的快速發展，物聯網產業與雲計算、高速移動通信技術、智能識別等新興技術結合日趨緊密，呈現出智能化、低碳化、人性化的發展趨勢。於回顧期內，本集團對環保電子卡供應商進行了優選，改進了環保電子卡的生產工藝，大幅提高了產品的穩定性，同時定制開發了電子卡自動發卡清點系統，實現自動化的初始化、清點操作，為今後環保卡檢驗測試提供保障。於回顧期內，本集團積極參與黃埔海關平臺項目，對黃埔海關罰沒倉庫的物品進行實時監管並已於6月底完成驗收，同時為廣東河源海關卡口的讀寫器和後臺軟件進行升級改造。於回顧期內，本集團參與海關總署召開的讀寫器標準制定會議，預計年底前完成智能電子關鎖讀寫器的研發樣機及進行小範圍測試。同時，為江蘇省郵政速遞的全省資產管理系統提供RFID產品及手持設備的軟件開發。

研究與開發

於回顧期內，本集團完成物聯網數據管理類項目的立項和推進，完成了數據空間門戶設計、展示方案設計、啟動手機輿情應用的開發以及後臺的數據檢索和整理；啟動手機市民拍的應用開發，完成了初步設計；針對數據分析合作，規劃輿情語境分析、網絡信息採集以及熱點熱度分析等網絡項目的應用。於回顧期內，本集團取得8項軟件著作權和7項專利，同時憑藉RFID核心技術喜獲國家金卡工程2014年度金螞蟻獎優秀應用成果獎和創新產品獎。

撤回建議發行A股

鑒於(其中包括)本公司主要及單獨最大股東南京三寶科技集團有限公司之股權架構將發生變動，於回顧期內，本公司已向中國證監會申請撤回本公司發行A股之申請(「撤回」)。撤回已於二零一四年六月十二日獲中國證監會批准。董事會認為，撤回將不會對本集團財務狀況及業務經營產生任何重大不利影響。

未來展望

下半年，本集團將繼續開展海關進出口物流領域的物聯網技術應用，構建滿足海關高效監管、企業高效運作的綜合應用服務，提高客戶滿意度、構建優質行業服務品牌，立志成為優質服務的品牌提供商。本集團將繼續推進高速公路機電系統項目建設、海關物流卡口項目建設，通過提高用戶滿意度帶動市場佔有率的提升，通過項目實施模式的改善促進業務結構的調整，通過加強經營流動性管理保證業務的健康發展。本集團將以城市智能交通項目投資、建設、運營為重點戰略業務領域，並以此為依托發展交通運營服務(涉車運營等)、ETCP服務、環保服務等三類創新業務，通過對創新業務孵化適時成立創新業務運營公司，幫助創新業務做大做強。

下半年，本集團將繼續以解決終端客戶需求和挖掘數據資源為雲鏢局建設發展方向，根據市場發展趨勢持續改進、完善商業模式；以提升客戶滿意度為出發點，不斷優化平臺與產品，提高用戶體驗。本集團將充分利用網絡營銷手段，降低銷售成本，進一步提高公司品牌在行業中的知名度和關注度。同時，將利用公司品牌優勢，聚焦高端客戶需求分析、優質供應商OEM集成、高水平的產品綜合測試，為顧客供應全系列高質量物聯網產品；在行業項目應用中，與客戶合作共同為一些有影響力的示範、試點項目提供研發和測試服務，進一步提升行業影響力。

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

董事、本公司的管理層股東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十所規定之交易準則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉於截至二零一四年六月三十日止六個月內曾有不遵守交易準則規定及本身之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。

審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為審核委員會主席沈成基先生及成員許蘇明先生及耿乃凡先生。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

截至二零一四年六月三十日止六個月期間，本公司已全面遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。

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

二零一四年八月十五日
中國，南京

於本公告日期，執行董事為沙敏先生(董事長)、常勇先生、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、沈成基先生及耿乃凡先生。