SAMPLE
智慧创造品质生活

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

年度報告書2019

*僅供識別

目錄

	頁次
公司資料	2
董事長報告書	3
管理層討論及分析	9
董事、監事及高級管理人員簡介	17
董事會報告書	21
企業管治報告	34
監事會報告書	45
審計報告	46
合併資產負債表	52
母公司資產負債表	56
合併利潤表	59
母公司利潤表	61
合併現金流量表	63
母公司現金流量表	65
合併股東權益變動表	67
母公司股東權益變動表	71
財務報表附註	75
五年財務摘要	248

公司資料

執行董事

沙敏先生(董事長)
朱翔先生(行政總裁)
于暉女士(副總裁)

非執行董事

常勇先生(副董事長)

獨立非執行董事

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生

監事

仇向洋先生
戴建軍先生
鄒濤先生

公司秘書

黃禮玉女士

審核委員會

高立輝先生(主席)
胡漢輝先生
牛鐘潔先生

薪酬委員會

胡漢輝先生(主席)
朱翔先生
高立輝先生

提名委員會

胡漢輝先生(主席)
牛鐘潔先生
于暉女士

戰略委員會

沙敏先生(主席)
朱翔先生
于暉女士

授權代表

朱翔先生
黃禮玉女士

核數師

大華會計師事務所
(特殊普通合夥)執業會計師
中華人民共和國江蘇省
無錫市濱湖區建築西路777號
A2座9樓

主要往來銀行

中國工商銀行股份有限公司
(南京市新街口支行)
中華人民共和國江蘇省
南京市漢中路95號

香港H股過戶登記處

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

法律顧問

張世文蔡敏律師事務所
香港灣仔港灣道18號
中環廣場38樓3804-05室

註冊辦事處

中華人民共和國
南京市棲霞區
馬群大道10號

總辦事處及中華人民共和國主要營業地點

中華人民共和國
南京市棲霞區
馬群大道10號

香港主要營業地點

香港
中環
干諾道中168-200號
信德中心
31樓3112A室

股份代號

1708

董事長報告書

沙敏先生 *董事長*

致各位股東：

本人謹代表南京三寶科技股份有限公司(【本公司】)董事會(【董事會】)呈報本公司(與其附屬公司合稱【本集團】)截至二零一九年十二月三十一日止年度(【回顧期】)之年報，以供股東審閱。

業績

於二零一九年財政年度，本集團營業總收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別減少18.93%及下降45.39%，分別為人民幣1,487,129,114.80元及人民幣107,023,458.97元(截至二零一八年十二月三十一日止年度，營業總收入及歸屬於母公司股東的淨利潤分別為人民幣1,834,487,601.95元及人民幣195,992,114.49元)。營業總收入減少的主要原因是2019年本集團中標項目減少導致系統集成與智能終端銷售收入減少。歸屬於母公司股東的淨利潤下降的主要原因是主營業務收入下降和財務費用增加。

股息

考慮到COVID-19冠狀病毒爆發對全球經濟帶來的影響，以及近期市場上多項不確定性風險，保持充足的流動性對本集團長期發展至關重要，因此，董事會建議不派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息。

業務及經營回顧

根據本集團戰略部署，確立了二零一九年的戰略目標是在保持智慧城市、智慧物流、智能交通業務穩健發展的情況下，通過聚焦主業和組織變革，創造價值顧客，並持續為顧客創造價值。公司的經營決策、投資決策、人力資源服務導向、行政服務導向等都要圍繞這一戰略目標來開展工作。圍繞上述戰略目標，在公司董事會的領導下，二零一九年公司在高速公路集成服務、智慧海關物流、內部組織進化及提升用戶滿意度等各個方面取得良好成績。

聚焦主業，進化組織，與客戶共同成長

二零一九年，本集團圍繞核心業務實施組織進化，把精力、注意力、人力、財力真正用到核心主業上，用工匠修為，把主業做強。同時，關注核心客戶對我們創造價值的評價，積極實施組織進化，圍繞如何更好的服務客戶這一宗旨，打破公司內部邊界、打破內部和外部的邊界，用公司級的整體能力留存客戶、激活客戶、滿足客戶。

按照2019年5月國務院印發《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》的要求：為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，為進一步深化收費公路制度改革，加快取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費，要按照「遠近結合、統籌謀劃，科學設計、有序推進，安全穩定、提效降費」的原則，明確技術路綫，加快工程建設，力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站。於回顧期內，本集團緊抓政策機遇，新簽訂並完成了多項取消高速公路省界收費站重點項目的建設。在面對工期緊(工期僅有4至6個月)、施工風險高(95%的施工都是在已通車路段，車流量大，需根據車流量變化合理安排施工計劃)、軟件調試複雜等項目難點的情況下，項目實施團隊克服種種困難，確保了本集團所承接的所有路段新系統均準時上綫，運行穩定，獲得了業主客戶的一致好評。

本集團憑藉在海關物流領域20多年的積累，始終以海關監管需求為出發點，從口岸通關環節向出入境全鏈條、寬領域拓展延伸，助力「科技興關」，對現有應用場景開展充分調研，針對現場監管部門物流管理中的「痛點」、「難點」，消除人力資源不足、信息化水平不高、存在監管死角等一系列問題，探索創新監管模式實現物物相息、多系統數據互聯、達到智能化識別和管理的目標，開展相關信息化系統建設，提高海關通關現場物流監控智能化水平。

於回顧期內，本集團助力南通海關實現「慧眼通」電子虛擬圍網物流監管新模式，通過「慧眼通」新型通關作業模式實現了物流監管的自動化、可視化、可控化、智能化。系統上線運行後，車輛進入特殊監管區域主卡口後實現智能分流，非監管車輛無需再繞行海關監管場站，南通綜保區內大量的非報關貨物可直通驗放，通關時間大大縮短。

加強對外交流合作，進一步增強品牌影響力

於回顧期內，本集團參加江蘇軟件產業人才發展基金會主辦的江蘇軟件產業人才發展大會，對江蘇軟件人才發展、行業動態等方面進行深入廣泛交流，共同探討企業發展面臨的人才問題與動態。本集團獲得「江蘇軟件人才公益貢獻獎」，並再次全票當選為江蘇軟件產業人才發展基金會第三屆理事單位。這不僅是江蘇省工業和信息化廳和基金會對本集團多年的軟件行業技術、人才積累和行業影響力的肯定，同時也是相關單位和行業企業在軟件人才培養和創新方面對本集團的高度信任和認可。

於回顧期內，江蘇省推進企業研發機構建設工作聯席會議辦公室發佈《「企業研發機構高質量提升計劃」實施方案》，本集團入選國內一流企業研發機構培育計劃。根據「企業研發機構高品質提升計劃」實施方案，江蘇省將經過三年左右時間的努力，培育一批在國內外有影響力的企業研發機構，帶動全省企業研發機構建設的整體水平持續提升，引領形成一批國內外有影響的創新型領軍企業，帶動重點產業進入全球價值鏈中高端。入選培育庫，代表著社會各界對三寶科技在科技創新領域的認可。

於回顧期內，本集團受邀參加包括由中國海關出版社主辦的第九屆自貿區及特殊區域產業升級論壇、第十屆自貿區及海關特殊區域新興產業孵化論壇、以「新時代新海關新科技新征程」為主題的南京海關科技周活動、南昌海關科技周活動等多項論壇活動。本集團始終以海關監管需求為出發點，智能卡口通關系統、掌上物流通關模式、電子關鎖應用集成、罰沒財物RFID智能監控系統、以及虛擬電子圍網監管模式等現代新科技在海關業務中得到廣泛運用。

未來展望

千古百業興，先行在交通。交通運輸是國民經濟的基礎命脉，是經濟發展的先行官。2019年9月，黨的十九大作出了建設交通強國的重大戰略部署，經黨中央、國務院批准印發《交通強國建設綱要》，其中明確指出：牢牢把握交通「先行官」定位，適度超前，進一步解放思想、開拓進取，推動交通發展由追求速度規模向更加注重質量效益轉變，由各種交通方式相對獨立發展向更加注重一體化融合發展轉變，由依靠傳統要素驅動向更加注重創新驅動轉變，構建安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通體系，打造一流設施、一流技術、一流管理、一流服務，建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國。

如今，我國高速鐵路、高速公路的通車里程都已位居世界第一，中國正從交通大國向交通強國邁進，智能交通發展得如火如荼。智能交通與各種新技術的結合愈加緊密，產生出多項具有顯著社會和經濟效益的產品，未來市場潛力巨大。

未來，三寶科技將以互聯網+物聯網技術深度融合為支撐，以科技創新為核心驅動力，通過「技術+市場」雙輪驅動發展模式，在智能交通、海關物流、智能城市等產業領域，持續為客戶提供「智能硬件+平台系統+數據服務」的新型智慧大腦服務。

同時，公司將圍繞物聯網解決方案領域，加大戰略性的業務佈局和投入，拓展新客戶，開發新產品，豐富業務梯次，從而實現業務收入質量、技術含金量的雙提升。以市場需求導向為基礎，整合生態資源、技術研發和戰略研究工作，在公司層面強化戰略創新機制，形成組織合力，實現重點突破。在智能交通領域，本集團將推進智慧水務市場拓展，佈局高速公路治超業務，力爭在車聯網的路側市場實現新的突破；在智慧海關物流領域，本集團將加大對視頻流技術的箱號識別系統、集裝箱驗殘系統、空箱識別系統、鐵路、跨境快件場站系統的研發投入，同步積極推動新產品的市場化、標準化落地工作，將項目化業務向產品化轉換，並加大跨境電商綜合實驗區等新市場領域的開發佈局。

堅持長期業務佈局，進化組織，聚焦科技能力培養

二零二零年，本集團將圍繞長期業務佈局實施組織進化，持續優化調整內部組織，建立「簡潔高效、敏捷靈活」的組織結構；優化資產，聚焦主航道，加大核心領域的資源投入；強化各業務部門之間在市場資源、產品技術等維度的協同，有效、快速、經濟提升現有業務的規模和競爭力。

二零二零年，本集團將聚焦一綫工作組的科技能力提升，培養出一支善於學習、勇於創新、敢於擔當的核心團隊，提升產品、方案開發能力和水平，做深做透市場營銷和客戶服務工作。

新冠病毒的影響與機遇

於二零二零年初爆發的新型冠狀病毒(COVID-19)，中國實行了前所未有的措施，包括大規模隔離及旅行限制。疫情的持續對國家和人民群眾帶來巨大的創傷，史無前例的管控和超長停工對很多產業和企業造成巨大的影響。

嚴峻的疫情形勢對我們公司經營的挑戰，面對外部疫情，本集團及員工選擇了堅守責任、堅守陣地，在保證健康安全的基礎上，通過各種方式堅守在服務客戶的第一線，為我們的客戶也為全國的防疫戰爭貢獻力量。於二零二零年四月，三寶科技入選國家《新冠肺炎疫情防控重點保障企業名單》，這是各級政府部門對於本集團全體同仁齊心合力，迎難而上，充分發揮物聯網技術、業務優勢，為打贏疫情防控戰所做出各項積極努力的肯定。

本集團將保持戰略定力，繼續前行，重溫為客戶謀價值的初心，為客戶提供超預期的服務，幫助客戶創造價值，以高質量的發展為公司股東贏得長期回報。困難當前，本集團當堅定必勝信念，攜手共進，再創未來。

本人謹代表三寶科技，衷心感謝客戶、供應商及股東對本集團一直的支持及信任，本人將帶領全體員工通過不斷創新發展、用不懈的努力使集團再創業績高峰。

承董事會命
董事長
沙敏

中國•南京
二零二零年五月三十日

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

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

毛利

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之毛利率約為26.85%，與去年同期相當。

銷售費用

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣39,240,810.95元，較去年減少約6.32%。減少的主要原因是本集團自媒體宣傳力度加大，一定程度上減少了業務宣傳支出所致。

管理費用

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣51,773,501.21元，較去年減少約18.69%。減少的主要原因是回顧期內本集團提高績效管理水準，管理成本降低所致。

歸屬於母公司股東的淨利潤

截至二零一九年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司股東的淨利潤約為人民幣107,023,458.97元，較去年同期下降45.39%。下降的主要原因是於回顧期內主營業務收入下降和財務費用增加所致。

其他流動資產

於二零一九年十二月三十一日，本集團之其他流動資產為人民幣50,252,379.01元，較去年同期上升57.87%。上升的主要原因是於回顧期內本公司對外借款較去年增加所致。

長期股權投資

於二零一九年十二月三十一日，本集團之長期股權投資為人民幣14,034,388.49元，較去年同期減少67.62%，減少的主要原因是本集團於回顧期內出售子公司的股權所致。

其他權益工具投資

於二零一九年十二月三十一日，本集團之其他權益工具投資為人民幣679,253,400元，較去年同期增加198.81%，增加的主要原因是本集團於回顧期內收購南京動邦裝備有限公司(「南京動邦」)，其中南京動邦對外投資迦南盱眙股權基金1號人民幣450,000,000元，此項投資劃分歸屬到其他權益工具投資。

其他應收款

於二零一九年十二月三十一日，本集團之其他應收款為人民幣139,362,794.66元，較去年同期減少56.66%，減少的主要原因是項目履約保證金收回所致。

一年內到期的非流動負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團之一年內到期的非流動負債為人民幣356,946,404.90元，較去年同期上升94.52%，上升的主要原因是本集團將於一年內到期的長期借款增加所致。

財務資源及流動資金

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣2,115,590,006.13元。流動資產約為人民幣2,975,609,052.58元，包括現金及銀行存款約人民幣163,444,153.79元。非流動負債約為人民幣176,107,629.41元。流動負債約為人民幣2,167,920,818.25元，主要包括應付賬款及其他應付款和預收款、短期貸款及應付稅項。於二零一九年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值約為人民幣2.57元(二零一八年十二月三十一日：人民幣2.53元)，本集團之短期貸款為人民幣680,071,088.70元。

資產抵押

於二零一九年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣27,523,624.03元(二零一八年：人民幣36,413,835.27元)。

負債比率

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

外幣風險

由於本集團業務位於中國，而本集團的銷售及採購大部份均採用人民幣結算，因此概無任何外匯風險影響本集團的經營業績。

主要財務比率概要

下表載列本集團截至十二月三十一日的主要財務比率：

主要財務比率	二零一九年 (7)	二零一八年 (8)
淨利潤率(%) (1)	**5.65%**	10.61%
淨資產收益率(%) (2)	**3.88%**	9.26%
股東權益回報率(%) (3)	**3.88%**	9.26%
資產負債比率(%) (4)	**52.56%**	56.75%
流動比率 (5)	**1.37**	1.65
速動比率 (6)	**0.77**	1.11

註：

(1) 淨利潤率指的是：淨利潤除以主營業務收入的比率
(2) 淨資產收益率指的是：淨利潤除以淨資產的比率
(3) 股東權益回報率指的是：淨利潤除以股東權益的比率
(4) 資產負債比率指的是：負債總額與資產總額的比率
(5) 流動比率指的是：流動資產總額與流動負債總額之比率
(6) 速動比率指的是：流動資產減去存貨和合同資產後除以流動負債之比率
(7) 二零一九年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中2019年12月31日的數據
(8) 二零一八年財務比率數據來源於經審核合併財務報表中2018年12月31日的數據

淨利潤率

本報告期內，本集團淨利潤率由上年同期的10.61%下降至5.65%，下降的主要原因是財務費用增加所致。

淨資產收益率

本報告期內，本集團淨資產收益率由上年同期的9.26%下降至3.88%，主要是由於本報告期內利潤減少所致。

股東權益回報率

本集團的權益回報率由上年同期的9.26%下降至3.88%，主要是由於本報告期內利潤減少所致。

資產負債比率

本集團的資產負債比率由上年同期的56.75%下降至52.56%。由於本報告期末，本集團貸款總額減少所致。

流動比率

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

速動比率

本集團的速動比率由上年同期的1.11降低至0.77。速動比率變動的原因與上述流動比率降低的原因相同。

重大收購及出售及重大投資

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

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

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

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

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

除上文已披露者外，於回顧期內，本集團並無任何重大收購及出售及重大投資事項。

資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一九年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣64,047,722.15元(二零一八年：人民幣71,451,611.05元)，而本集團之僱員人數合共306人(二零一八年：384人)。本集團乃按個別僱員之工作表現、履歷及經驗，並參考市場價格而釐定僱員之薪酬。本集團會參考個別僱員之表現酌情發放花紅，以肯定僱員之貢獻。其他福利包括退休計劃供款、醫療福利計劃、失業保險及房屋津貼。

業務回顧及展望

業務發展情況

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

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

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

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

本集團積極開展各重大項目實施，為客戶提供高速公路監控系統、通信系統、收費系統及隧道機電系統的集成服務。不僅著眼於持續提升項目管理、數據服務等能力，同時積極探索交通大數據分析在新領域的應用，將智慧交通的理念深入到業務環節中。

在城市智能交通業務領域，本集團以強化城市智能交通全面解決方案能力為核心，持續整合物聯網數據採集終端、智能化信息管理平台等在內的各項要素，從而構建基於智慧城市建設理念的公共出行服務生態圈。

於回顧期內，本集團積極推進蘇州工業園區智能交通管理系統二期一階段奧體中心項目、天府新區眉山雙創中心二期工程(眉山華為大數據中心)機電集成項目實施及驗收。

本集團以用戶需求為導向，通過自主研發和外部合作等方式，深入交通模型算法研究，進一步加強對交通行業的理解，全力打造大數據模型及軟件開發研發團隊。同時，本集團積極促進企業核心競爭力由工程項目實施能力轉變為用最新科技發展成果滿足行業需求的方案解決能力及大數據分析能力。

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

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

研究與開發

於回顧期內，本集團積極參與國家工業和信息化部中國電子技術標準化研究院牽頭的國家物聯網基礎標準工作組的工作，牽頭制定一項國家標準《物聯網信息共享和交換第四部分：數據接口GBT 36478.4-2019》，已於2019年正式發佈，2020年3月1日正式實施；同時本集團過去幾年積極參與的三項國家標準《物聯網信息交換和共享第一部分：總體架構GBT 36478.1-2018》、《物聯網信息交換和共享第二部分：通用技術要求GBT3647》和《物聯網面向智慧城市技術應用指南GBT 36620-2018》已於2018年獲批正式發佈，分別已於2019年1月1日、2019年1月1日和2019年5月1日正式實施。

於回顧期內，本集團完成江蘇省工信廳「2016年度省級工業和信息產業轉型升級專項資金」項目和江蘇省知識產權局「2017年度省企業知識產權戰略推進計劃」項目的驗收；同時新獲批一項「2019年度省級工業和信息產業轉型升級專項資金」項目；積極推進及建設包括國家發改委「互聯網+」項目、江蘇省知識產權局「高價值專利培育計劃」項目等多個政府項目的實施。

於回顧期內，本集團獲評2019年度優秀「江蘇省企業技術中心」、獲得「江蘇軟件人才公益貢獻獎」、入選「2019年南京市創新型企業50強」。於回顧期內，本集團高度重視知識產權的申請和保護，新申報6件發明專利、39件軟件著作權，實施了5件軟件產品的評估，並新獲得1件發明專利、1件實用新型專利授權。

業務展望

未來業務開拓規劃

二零二零年，本集團將繼續聚焦於智能交通、智慧物流兩大核心產業，始終堅持以客戶為中心，以市場為需求為導向，堅持技術創新與商業模式創新並重，彙集本集團之資源，以物聯網、互聯網+等信息技術為核心，構建智慧城市生態系統。

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

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

研究與開發規劃

二零二零年，本集團將繼續依托國家射頻識別(RFID)系統工程技術研究中心，進行與核心產業相關的前瞻性和行業共性技術研究，加強與相關企業、院校、科研院所的合作，集中各方面研發力量，聚焦公司核心產業業務拓展需要，研發一批新技術與產品；圍繞公司智慧城市生態圈業務規劃，充分發揮國家工程中心的行業地位和影響力，擴大行業或相關領域內的資源合作，通過對外合作，聯合生態圈的合作夥伴並形成優勢互補；通過核心技術、知識產權的積累、核心產品的升級迭代，提高公司產品、服務的競爭力，提升行業競爭門檻，為公司物聯網產業發展戰略保駕護航。

董事、監事及高級管理人員簡介

執行董事

沙敏先生，55歲，碩士研究生學歷，高級工程師，高級經濟師，本公司執行董事兼董事長、戰略委員會主席，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學信號電路與系統專業碩士學位。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事兼董事長。沙先生現擔任中國RFID(射頻識別)協會理事長、江蘇省第十二屆政協委員、江蘇省工商聯副會長、南京ITS 協會會長、南京市工商聯副主席、南京軟件行業協會副會長、南京市企業聯合會副會長、江蘇省羽毛球協會會長和東南大學南京校友會會長等職務。沙先生現為江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼8045)之非執行董事。沙先生現時於本公司附屬公司南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事職務。

朱翔先生，43歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，中國民主同盟成員，本公司執行董事兼總裁、薪酬委員會及戰略委員會成員。彼於二零零六年六月獲得南京大學工商管理碩士學位。朱先生於二零零零年七月至二零零二年二月任海南航空股份有限公司董事會秘書助理。於二零零二年三月至二零零二年十月任江蘇金盛投資置業集團戰略發展部投資主管、經理助理。於二零零三年三月加入本公司，並於二零一四年五月獲委任為執行董事兼總裁，歷任本公司投資部經理、董事會秘書、副總裁、總裁。朱先生現時亦擔任本公司附屬公司南京城市智能交通股份有限公司之董事長職務，並於江蘇智運科技發展有限公司、三寶科技(香港)有限公司、永鴻國際企業有限公司擔任董事職務、於南京物聯網研究院發展有限公司擔任董事兼總經理職務。

于暉女士，43歲，本科學歷，上海高級金融學院EMBA在讀，本公司執行董事兼副總裁、提名委員會及戰略委員會成員。于女士於一九九四年至二零零三年於中國人民解放軍服役，二零零三年至二零一二年就職於南京市工商局企業處，二零一二年加入本公司，擔任戰略推進中心經理。于女士於二零一七年三月擔任本公司副總裁。

非執行董事

常勇先生，53歲，碩士研究生學歷，高級經濟師，本公司非執行董事兼副董事長，負責實施本集團的策略及業務計劃。彼於一九九零年三月獲得哈爾濱工業大學計算機應用碩士學位。常先生於一九九零年七月至一九九二年九月期間曾任南京市財政局計算機中心辦事員。於一九九二年九月至一九九三年三月任南京肯德基有限公司經理。常先生於一九九三年六月起成為南京三寶科技集團有限公司副總經理， 主要負責擴充、經營及管理三寶集團的業務。常先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初獲委任為本公司執行董事兼總裁，並於二零一四年五月至二零一九年五月擔任本公司副總裁。常先生現時亦分別擔任本公司附屬公司江蘇智運科技發展有限公司及南京物聯網研究院發展有限公司之董事長職務，並於江蘇瑞福智能科技有限公司及南京城市智能交通股份有限公司擔任董事職務。

獨立非執行董事

胡漢輝先生，63歲，教授，博士生導師，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席、審核委員會成員。胡先生歷任南京工學院管理科學與工程系副主任、東南大學科研處副處長、校工會主席，曾任東北財經大學教育部重點人文社會科學研究基地兼職研究員、國家開發銀行專家委員會專家、教育部「普通高校創業教育教學基本要求起草專家組」成員。現任東南大學經濟管理學院集團經濟與產業組織研究中心主任，並任南京紡織品進出口股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼600250)獨立董事。胡先生於二零一六年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

高立輝先生，56歲，博士研究生學歷，高級經濟師，本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。高先生持有中國揚州大學商學院頒授的專科學歷、荷蘭The Maastricht University School of Business and Economics 頒授的工商管理碩士學位以及南京大學商學院頒授的管理學博士學位。高先生於一九九一年至一九九二年期間於中國銀行江蘇省分行負責外匯財務日元明細賬管理，於一九九二年至一九九五年期間擔任中國銀行江蘇省分行日元總賬會計，負責外匯財務管理。此外，高先生曾獲委任為南京銀行鼓樓支行副經理、南京銀行丹鳳街支行經理及恒豐銀行公司業務部總經理。高先生於二零一七年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

牛鐘潔先生，52歲，本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員 。牛先生於一九九四年五月獲美國東北密蘇里大學頒發工商管理學士學位。彼亦於一九九九年十二月獲香港大學頒發工商管理碩士學位。牛先生曾於多間金融機構工作，在股權資本市場擁有豐富經驗。彼於二零零八年二月至二零一五年一月擔任睿智金融資產管理有限公司的董事。由二零零七年九月至今，彼為睿智金融國際有限公司董事，亦於二零零七年十一月起擔任該公司就進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動方面的負責人員。另外，彼分別自二零零八年十二月及二零一零年七月起擔任睿智金融資產管理有限公司在第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動方面的負責人員。自二零一五年四月至二零一八年十一月七日，牛先生曾為北京體育文化產業集團有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：1803)的執行董事。自二零一六年二月至二零一九年五月二十五日，牛先生曾為金誠控股有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：1462)的獨立非執行董事。自二零一八年十二月至今，牛先生為彼岸控股有限公司(於香港聯交所上市，股票代碼：2885)的獨立非執行董事。牛先生於二零一九年五月獲委任為本公司獨立非執行董事。

監事

仇向洋先生，64歲，研究生學歷，本公司監事會主席。仇先生現任江蘇省城市發展研究院理事長，南京市企業家協會副會長。一九九一年二月至二零零四年六月，彼曾任東南大學經濟管理學院副院長、院長等職，於一九九二年破格晉升為教授，並享受國務院有突出貢獻專家津貼。彼長期從事經濟管理方面的教學與科研工作，在企業戰略管理和都市產業發展方面有較深入的研究。仇先生於二零零七年八月獲委任為本公司監事。仇先生現為誠邁科技(南京)股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼300598)之獨立董事、新光圓成股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼002147)之獨立董事、天津泰達股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼000652)之獨立董事及南京康尼機電股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼603111)之獨立董事。

戴建軍先生，50歲，具有律師從業資格，本公司監事。彼於一九八八年九月至一九九一年七月於江蘇警官學院接受教育，彼於一九九一年於東南大學工作。戴先生於一九九六年取得中國律師資格。自一九九六年起為江蘇致邦律師事務所的執業律師。戴先生於二零零三年八月獲委任為本公司監事。戴先生現為南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼603912)之獨立董事及南京合玉信置業有限公司之監事。

鄒濤先生，50歲，博士研究生學歷，高級工程師。一九九六年畢業於西安電子科技大學，獲得計算機器件與設備專業碩士學位，一九九九年畢業於南京大學，獲得計算機應用專業博士學位。鄒先生於一九九九年七月至二零零三年八月擔任南京富士通南大軟件技術有限公司開發部主管，二零零三年赴日本就職於日本Softwise公司擔任項目主管職務，二零一一年加入本公司研究院，任研究院副院長、國家射頻識別(RFID) 系統工程技術研究中心副主任，現兼任國家物聯網基礎標準工作組委員、江蘇省軟件工程標準化技術委員會委員。鄒先生於二零一六年五月獲委任為本公司監事。

高級管理人員

李成陽先生，41歲，大學本科學歷，中國註冊會計師非執業會員,本公司財務總監。李先生於二零零二年畢業於合肥工業大學，獲得會計學專業學士學位。彼於二零零二年八月至二零零五年十二月就職於中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司擔任財務會計職位，二零零六年三月至二零零八年十二月就職於中電環保股份有限公司擔任財務副經理(主持工作)職位，二零零九年二月至二零一三年十月就職於江蘇中寰衛星導航通信有限公司擔任總經理助理職位。李先生於二零一三年十一月加入本公司，歷任財務經理、財務總監。李先生於二零一九年五月擔任本公司財務總監。李先生現時亦擔任本公司附屬公司徐州三寶智能科技發展有限公司監事，及南京數字城市投資建設有限公司董事。

解金亮先生，43歲，碩士研究生學歷，本公司董事會秘書。解先生於二零一八年畢業於南京大學中荷國際工商管理教育中心並獲EMBA學位。彼於二零零二年三月至二零零七年四月就職於青島技術產權交易所，歷任項目經理、部門經理、總裁助理。於二零零七年五月至二零一三年一月就職於江蘇康緣藥業股份有限公司，歷任投資諮詢顧問、證券部經理、證券事務代表。彼於二零一三年二月加入本公司，歷任投資經理、證券部總經理、董事會秘書。解先生於二零一四年五月擔任本公司董事會秘書。解先生現時亦擔任本公司附屬公司南京三寶物流科技有限公司監事。

董事會報告書

董事會提呈截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報及經審核財務報表。

主要業務

本集團的主營業務是為智能交通，海關物流等應用領域提供基於視頻識別及射頻識別技術的全面解決方案。

業務回顧

本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度之業務回顧及有關本集團未來業務發展分別載於第3至8頁之「董事長報告書」及載於第9至16頁之「管理層討論及分析」內。採用財務表現關鍵指標對本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度內表現之分析載於第248頁之「五年財務摘要」一節內。此外，本集團與金融工具相關的風險載於第213至217頁之財務報表附註九。

影響公司的主要風險及不確定因素

近年來我國宏觀經濟、固定資產投資的持續穩定增長為物聯網行業的發展提供了有利的環境。公司下游客戶主要集中於道路交通、海關物流、城市建設等行業，公司的經營業績與國家對上述領域投入的政策導向有著較為緊密的關係。未來如果我國宏觀經濟及固定資產投資增速持續放緩或政府政策導向出現調整，可能造成下游行業信息化、智能化建設投入減少，對公司業績產生不利影響，因而本集團面臨國家宏觀經濟與固定資產投資增速放緩以及行業政策變動的風險。此外，公司也存在客戶變動較大風險、技術研發風險、管理風險、市場競爭風險等風險。

針對上述風險，本集團將充分利用目前良好的政策環境，同時緊跟政策導向，積極開展符合政策導向的新業務；與重要客戶建立長期友好的合作關係的基礎上繼續重視並積極推動市場開發；繼續加強技術研發投入，加強對核心技術的保護和日常管理，嚴格執行公司技術保密制度，完善研發激勵機制；進一步完善並嚴格執行各項內控制度，重視引進、培養優秀的管理人才；不斷鞏固並充分利用自身優勢，實現業務收入質量、技術含金量的雙提升。通過上述措施，減輕上述風險對公司的影響。

遵守法律及法規

本集團深明遵守法律及監管規定的重要性，以及違反有關規定的風險。本集團已分配系統及人力資源，確保持續遵守法律、規則及法規，並通過有效溝通與監管部門保持良好工作關係。此外，相關員工及營運單位也會不時關注適用法律、規則及法規的任何變動。為保護本集團之知識產權，本集團已註冊其域名，並已於中國就多個類別註冊或申請商標、專利、軟件版權以及採取所有適當行動，以維護其知識產權。於回顧期內，董事會並無得悉任何違反相關法律及法規而對本公司有重大影響的事件。

與僱員、客戶及供應商的主要關係

本集團確認僱員為本集團最寶貴的財富之一。本集團以持續營造關懷僱員的環境為目標，並重視其個人發展。本集團提供和諧安全的工作環境，促進僱員的多元化，根據其優點及表現提供有競爭力的薪酬福利及職業發展機會。本集團亦不斷努力為僱員提供充足的培訓及發展資源，使彼等能夠掌握市場及業界的最新發展，同時改善彼等在職位上的表現及自我實現。

本集團與客戶及供應商維持良好的關係。本集團通過不斷與客戶互動來加強關係，深入瞭解變化的市場需求，致力於為客戶提供優質的服務及產品體驗。本集團亦通過持續溝通積極有效地加強與供應商的業務合作關係，以確保項目按質按時交付，從而確保本集團業務的穩定。

業績及分配

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的業績及財務狀況，載於本年報第52至第247頁。

董事會建議不派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息(二零一八年：每股人民幣0.1元)。

物業、廠房及設備

本集團物業、廠房及設備的變動詳情，載於財務報表附註六(註釋15)。

投資性房地產

本公司擁有位於中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號辦公園區，土地面積約118畝，其上建有辦公室樓房面積約39,000平方米，其中約30,500平方米屬投資性房地產，用作對外出租，餘下部分為本公司自用。

董事及監事

年內及截至本年報日期的董事及監事如下：

執行董事

沙敏先生*(董事長)*
朱翔先生*(行政總裁)*
于暉女士*(副總裁)*(於二零一九年五月二十七日委任)
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

非執行董事

常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日委任)
馬俊先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

獨立非執行董事

胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生(於二零一九年五月二十七日委任)
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

監事

仇向洋先生
戴建軍先生
鄒濤先生

董事及監事的服務合約

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

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

董事、監事及高級行政人員擁有本公司及其相聯法團股本的權益或淡倉

除下文已披露者外，於二零一九年十二月三十一日，本公司董事、監事及高級行政人員概無擁有本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券的任何須按照證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益或淡倉)，或須記錄於按照證券及期貨條例第352條規定須存置的登記冊上的權益或淡倉，或須按照上市規則附錄十的交易準則以其他方式知會本公司的權益或淡倉。

股份好倉

董事姓名	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本之概約百分比(%)
沙敏(附註1)	3,375,000內資股	實益擁有人	0.43%
	397,821,000內資股	受控制法團權益	50.77%
	4,310,000 H股		
常勇(附註2)	397,821,000內資股	受控制法團權益	50.77%
	4,310,000 H股		

附註：

(1) 沙敏先生(「**沙先生**」)直接持有3,375,000股內資股及於江蘇三寶控股有限公司(「**江蘇三寶**」)間接擁有60.40% 權益，而江蘇三寶控股有限公司擁有南京三寶科技集團有限公司(「**三寶集團**」)全部權益，而三寶集團直接擁有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股。根據證券及期貨條例，沙先生被視為於所有401,196,000股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。杜予為沙先生的配偶。根據證券及期貨條例，杜予亦被視為於沙先生擁有權益的401,196,000 股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%；及三寶集團間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約0.54%。三寶集團由江蘇三寶擁有100%，而江蘇三寶由西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓鑫**」)擁有60.40%。西藏卓鑫由上海佳鑫企業管理中心有限合夥(「**上海佳鑫**」)擁有90%，而上海佳鑫由沙先生及其配偶杜予實益擁有99%及1%。根據證券及期貨條例，沙先生被視為於三寶集團、江蘇三寶、西藏卓鑫及上海佳鑫的全部權益中擁有權益。

(2) 常勇先生(「**常先生**」)於江蘇三寶間接擁有38.96%權益，而江蘇三寶控股有限公司擁有三寶集團全部權益，而三寶集團直接擁有397,821,000 股內資股及間接持有4,310,000股H股。根據證券及期貨條例，常先生被視為於所有397,821,000股內資股及4,310,000股H股中擁有權益。

三寶集團直接持有397,821,000股內資股，佔本公司已發行股本約50.22%；及三寶集團間接持有4,310,000股H股，佔本公司已發行股本約0.54%。三寶集團由江蘇三寶擁有100%，而江蘇三寶由西藏卓財創業投資管理有限責任公司(「**西藏卓財**」)擁有38.96%。西藏卓財由上海聯啟企業管理中心有限合夥(「**上海聯啟**」)擁有90%，而上海聯啟由常先生實益擁有99%。根據證券及期貨條例，常先生被視為於三寶集團及江蘇三寶的全部權益中擁有權益。

須按照證券及期貨條例予以披露的股份及主要股東

就董事所知，於二零一九年十二月三十一日，以下股東(本公司董事、監事或高級行政人員除外)須按照證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司及聯交所而須列入根據證券及期貨條例第336條予以存置之登記冊內所擁有本公司股份或相關股份的權益及淡倉。

股份好倉：

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本之概約百分比(%)
南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	實益擁有人 受控制法團權益	50.77%
江蘇三寶控股有限公司(「江蘇三寶」)(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	受控制法團權益	50.77%
西藏卓鑫創業投資管理有限責任公司(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	受控制法團權益	50.77%
西藏卓財創業投資管理有限責任公司(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	受控制法團權益	50.77%
上海佳鑫企業管理中心(有限合夥)(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	受控制法團權益	50.77%
上海聯啟企業管理中心(有限合夥)(附註1)	397,821,000內資股 4,310,000 H股	受控制法團權益	50.77%

股東名稱	股份數目	權益性質	佔本公司註冊資本之概約百分比(%)
Active Gold Holding Limited(附註2)	123,862,500內資股	實益擁有人	15.64%
Jian Ying Sample High Growth Investment Fund(附註2)	123,862,500內資股	受控制法團權益	15.64%
Pengda Value Fund SPC (代表DTC SP)(附註3)	45,961,364 H股	實益擁有人	5.80%
Cinda Asset Management (Cayman) Limited(附註3)	45,961,364 H股	受控制法團權益	5.80%
Cinda International Holdings Limited (附註3)	45,961,364 H股	受控制法團權益	5.80%
Cinda Securities Co., Ltd(附註4)	45,961,364 H股	受控制法團權益	5.80%

附註：

(1) 三寶集團直接持有397,821,000股內資股及間接持有4,310,000股H股，因此，三寶集團為本公司之主要及唯一最大股東。三寶集團由江蘇三寶持有100%，而江蘇三寶由西藏卓鑫及西藏卓財分別持有60.40%及38.96%權益。西藏卓鑫則由上海佳鑫及南京聚格企業管理中心(有限合夥)(「**南京聚格**」)分別持有90%及10%權益。本公司董事長沙先生及其配偶杜予分別於上海佳鑫及南京聚格各自持有99%及1%權益。另一方面，西藏卓財由上海聯啟及南京潤格企業管理中心(有限合夥)(「**南京潤格**」)分別持有90%及10%權益。本公司副董事長常先生分別於上海聯啟及南京潤格持有99%權益。

(2) Active Gold Holding Limited由Jian Ying Sample High Growth Investment Fund全資擁有。

(3) Pengda Value Fund SPC(代表DTC SP)直接擁有45,961,364股H股，Cinda Asset Management (Cayman) Limited持有其100%權益，而Cinda Asset Management (Cayman) Limited則由Cinda (BVI) Limited持有其100%權益，Cinda (BVI) Limited 之100%權益由Cinda International Holdings Limited 擁有。

(4) 於二零一九年六月五日完成股權重組完成後，信達證券股份有限公司Cinda Securities Co., Ltd.(「**信達證券**」)持有信達國際控股有限公司Cinda International Holdings Limited的63%股權。詳情請參閱信達國際控股有限公司二零一九年六月六日之公告。

董事及監事根據衍生工具擁有相關股份的權益

除上文已披露者外，於二零一九年十二月三十一日，概無董事或監事獲授權認購任何本公司H股。於二零一九年十二月三十一日，概無董事或監事，或彼等的配偶或十八歲以下子女具有任何認購本公司H股的權利或已於年內行使任何該等權利。

購股權計劃

本公司股東於二零零四年四月二十四日通過決議案有條件批准及採納購股權計劃。於二零一一年十二月三十日，本公司股東通過決議案決議終止購股權計劃。由採納日起，並無根據購股權計劃授出任何購股權。

董事及監事擁有合約的權益

於二零一八年十二月三十一日，本公司(作為出租方)與南京三寶科技集團有限公司(「三寶集團」)(作為承租方)訂立房屋租賃框架協議，自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止為期三年。根據房屋租賃框架協議，本公司同意向三寶集團及其聯繫人(定義見上市規則)出租本公司合法擁有之房屋，及三寶集團同意承租及促使三寶集團之成員公司及其聯繫人承租本公司合法擁有之房屋。

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

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

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

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

獲許可彌償條文

本公司已投購董事責任保險，為本集團董事提供合適保障。截至二零一九年十二月三十一日止年度內及截至本報告日，概無任何有利本集團任何董事的獲許可彌償條文生效。

主要客戶及供應商

五大客戶

本集團五大客戶所佔的營業額，佔年度銷售總額的26.41%(二零一八年：42.95%)；而最大客戶的銷售額則佔年度銷售總額的7.95%(二零一八年：11.10%)。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大客戶的重大權益。

五大供應商

本集團五大供應商所佔的購貨額，佔年度購貨總額的29.32%(二零一八年：27.82%)；而最大供應商的購貨額則佔年度購貨總額的9.24%(二零一八年：10.04%)。據董事所深知，董事、彼等的聯繫人或擁有本公司已發行股本5%以上的任何管理層股東概無擁有本集團五大供應商的重大權益。

董事、監事及僱員薪酬及五位最高薪酬人士

董事、監事及僱員及本集團五位最高薪酬人士的薪酬詳情，載於財務報表附註六(註釋53)。

財務摘要

本集團過去五個財政年度業績和資產及負債的摘要，載於本年報第248頁。

股本

年內本公司股本的變動詳情，載於財務報表附註六(註釋33)。於二零一九年十二月三十一日，本公司已發行H股總數為229,500,000股，已發行內資股總數則為562,558,500股。

優先購買權

根據本公司章程細則或中國(即本公司所成立之司法權區)法律，概無優先購買權之規定使本公司須向本公司現有股東按比例發售新股份。

儲備

本集團儲備年內的變動詳情，載於第67頁的合併股東權益變動表。

可供分派儲備

於二零一九年十二月三十一日，本集團可供分派的儲備為人民幣1,011,075,961.59 元(二零一八年：人民幣990,758,260.44元)。

上市證券持有人所享有的税項減免資料

本公司股東從本公司取得的股利，依照中華人民共和國(「中國」)相關税務規則及法規繳納相關税項和／或享受税項減免。税率為10%之企業所得税適用於支付給本公司股東的股息。根據中華人民共和國相關税務規則及法規，本公司向名列於H股股東名冊上之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東)派發年度末期股息時，有義務代扣代繳10%之企業所得税。然而，本公司向名列於H股股東名冊之自然人股東派發年度末期股息時，其股息將不會被代扣代繳10%的企業税項。

足夠的公眾持股量

截至二零一九年十二月三十一日止年度內，根據本公司可得的公開資料及就董事所知，於發出本報告前之最後實際可行日期本公司已一直根據上市規則維持指定的公眾持股量。

購買、贖回或出售本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司的上市證券。

股票掛鈎協議

截至二零一九年十二月三十一日止，本公司概無訂立任何將會或可能導致公司發行股份的任何協議或規定公司訂立將會或可能導致公司發行股份的任何協議的股票掛鈎協議。

競爭業務及利益衝突

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

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立審核委員會並制定職權範圍書。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告程序、風險管理及內部監控系統及就制定全年報告及中期報告向董事會提建議及意見。

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

獨立非執行董事

本公司已接獲各獨立非執行董事(即胡漢輝先生、高立輝先生及牛鐘潔先生)根據上市規則第3.13條有關其獨立性的確認，並認為該等獨立非執行董事均屬獨立。

董事及監事資料更新

根據上市規則第13.51B(1)條，於截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事及監事資料變更載列如下：

1) 於二零一九年五月二十七日，于暉女士獲委任為本公司執行董事、副總裁、提名委員會及戰略委員會成員。

2) 於二零一九年五月二十七日，常勇先生獲委任為非執行董事，不再擔任本公司非執行董事、副總裁、提名委員會及戰略委員會成員。

3) 於二零一九年五月二十七日，牛鐘潔先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員。

4) 於二零一九年五月二十七日，高立輝先生獲委任為本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員，不再擔任提名委員會成員。

5) 於二零一九年五月二十七日，馬俊先生任期屆滿離任本公司非執行董事職務。

6) 於二零一九年五月二十七日，沈成基先生任期屆滿離任本公司獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員職務。

7) 於二零一九年六月十一日，朱翔先生辭任南京三寶鏈式數據技術有限公司之董事長職務。

8) 於二零二零年四月二十一日，戴建軍先生獲委任為南京合玉信置業有限公司之監事職務，辭任南京合玉信置業有限公司之董事職務。

9) 仇向洋先生因退休辭任東南大學經濟管理學院教授職務。於二零一九年十一月二十七日，仇向洋先生獲委任為誠邁科技(南京)股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼300598)之獨立董事職務。於二零一九年十二月十二日，仇向洋先生辭任中電環保股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼300172)之獨立董事職務。

除上文及本報告其他部分所披露者外，概無截至二零一九年十二月三十一日止年度之其他資料需根據上市規則第13.51B(1)條須予以披露。

薪酬政策

薪酬委員會根據本集團僱員及高級管理人員的長處、資歷及勝任能力訂立其薪酬政策。薪酬委員會經考慮市場競爭力、個人表現及成績後釐定董事的薪酬。

退休金責任

本集團每月為中國有關省市政府營辦的多項定額供款、退休福利計劃供款。有關省市政府承諾根據這些退休金計劃對全部現有及將來退休僱員履行退休福利責任。除該等供款以外，本集團再無其他退休福利責任。這些退休金計劃的供款於產生時支付。

關連交易

於二零一九年九月五日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州九里64.86%之股權，代價為人民幣60,144,200元(「徐州九里協議」)。

於二零一九年九月五日，三寶集團(作為買方)與本公司(作為賣方)訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售及三寶集團同意購買徐州杏山子46.24%之股權，代價為人民幣76,059,100元(「徐州杏山子協議」)。

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

持續關連交易

於二零一八年十二月三十一日，本公司(作為出租方)與三寶集團(作為承租方)訂立房屋租賃框架協議，據此，本公司同意向三寶集團及其聯繫人出租本公司合法擁有之房屋，及三寶集團同意承租及促使三寶集團之成員公司及其聯繫人承租本公司合法擁有之房屋，自二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止為期三年。三寶集團及其聯繫人將付予本公司自二零一九年至二零二一年之各年租金年度上限為人民幣8,000,000元。詳情已於二零一八年十二月三十一日之公告內披露。三寶集團及其聯繫人就截至二零一九年十二月三十一日止年度向本公司支付的實際租金為人民幣2,271,694.32元。

獨立非執行董事已審閱上述持續關連交易，並確認該等交易(a)於本集團日常及一般業務過程中訂立；(b)按一般商業條款或更佳條款訂立；及(c)屬公平合理且符合本公司股東整體最佳利益，該等交易已根據交易協議進行。

本公司核數師已審閱上述持續關連交易並向本公司提供函件確認，就上述持續關連交易，(1)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易並未獲董事會批准；(2)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易(倘該等交易涉及由本集團提供商品或勞務)在所有重大方面並無按照本集團的定價政策；(3)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易在所有重要方面並無根據規管該等交易之相關協議訂立；及(4)概無事項引起核數師垂注致使其相信交易超逾年度上限。

關聯方交易

本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度訂立之關聯方交易詳情載於本年報財務報表附註十一。除於本董事會報告書中「關連交易」及「持續關連交易」兩節所述的交易(而此等交易已遵守上市規則第14A章的披露規定)外，該等關聯方交易概無構成須予披露的關連交易(定義見上市規則)。

企業管治常規

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

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

環境、社會及管治

根據上市規則第13.91條，本公司將於刊發本年報後三個月內按上市規則附錄二十七環境、社會及管治報告指引所載條文刊發環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)報告。

核數師

大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)獲委任本公司核數師，以於立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)於二零一九年十二月二十七日終止擔任本公司核數師後立即取代立信，並任職至下屆股東周年大會之日。本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合財務報告由大華審計。於即將舉行的股東周年大會上，本公司將提交一項決議案，續聘大華為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

代表董事會
董事長
沙敏

中國，南京
二零二零年五月三十日

企業管治守則

本公司認同達致較高的企業管治標準的價值和重要性是有助加強企業的業績、透明度和責任心。年內，本公司持續強化其內部管治措施，藉以符合上市規則附錄十四所載企業管治守則(「該守則」)所載的條文。管理層會不定期舉行會議及進行討論，以評估內部管治措施的成效和是否合規。本公司已按不比該守則所規定者寬鬆的標準採納內部管治措施。

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

董事進行證券交易

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

董事會和董事會會議

於年內，本公司董事會如下：

執行董事
沙敏先生*(董事長)*
朱翔先生*(行政總裁)*
于暉女士*(副總裁)*(於二零一九年五月二十七日委任)
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

非執行董事
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日委任)
馬俊先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

獨立非執行董事
胡漢輝先生
高立輝先生
牛鐘潔先生(於二零一九年五月二十七日委任)
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)

各董事已與本公司訂立服務合約。服務合約將於二零二一年十二月三十一日屆滿，屆時須本公司股東週年大會批准後，再續另一三年任期。

董事會負責管理本公司的所有重要事項，包括制定及批准所有政策、整體戰略、內部監控、風險管理及監察高級管理人員的表現。董事會主要的職責，是領導和監督本公司的業務及事務。董事的簡介和董事會成員間的關係，載於本年報第17至20頁。董事會於每半年至少舉行一次全體董事會會議。董事會的組合相當平衡，各董事具備與本集團業務相關的充分行業知識、豐富的企業和戰略規劃經驗及／或專門知識。全體執行董事、非執行董事和獨立非執行董事把多種不同的經驗和專門知識帶到本公司。

主席與行政總裁的職務須予分開。職務分開有助加強獨立性及問責性。主席負責領導與監管董事會的運作，確保董事會已建立良好企業管治常規及程序及其以符合本集團及本公司股東整體最佳利益的方式行事及董事會會議有效地規劃和進行。另一方面，行政總裁負責管理本集團的日常業務，以及制訂與成功實施本集團的政策，並就集團整體營運向董事會負上全責。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則第3.13條有關其獨立性的年度確認，且本公司認為，全體獨立非執行董事均屬獨立。獨立非執行董事於董事會內擔當重要角色，運用其獨立判斷及其意見對董事會的決定起重要作用。

除法定責任外，董事會負責批核本集團的戰略計劃、年度預算、主要營運措施、重要投資和資金決策，亦審閱本集團的財務表現、洞悉本集團業務中的主要風險，並確保實施適當制度以管理該等風險。

董事會安排於一年內舉行至少兩次會議，約每半年舉行一次，以及於必要時召開會議。

於二零一九年十二月三十一日止年度內，董事會舉行了11次會議，當中2次為定期會議。

董事可親身出席，或根據本公司的公司章程，透過其他電子通信方式參與會議。定期董事會會議於至少15天前發出通知，讓全體董事均有機會出席。全體董事於會議前最少三天獲提供有關會議事項的資料。

股東與股東大會

年內，公司召開了1次年度股東大會和1次臨時股東大會，公司嚴格按照《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的規定和要求召集、召開股東大會，能夠保證公司全體股東特別是小股東享有平等的權利，充分行使自己的表決權。

董事參加董事會和股東大會的情況

董事會於二零一九年十二月三十一日止年度內共召開了11次全體董事會及2次股東大會。董事出席會議的出席率詳情如下：

董事姓名	董事會會議	股東大會
執行董事		
沙敏先生*(董事長)*	11/11	2/2
朱翔先生*(行政總裁)*	11/11	2/2
于暉女士*(副總裁)*(於二零一九年五月二十七日委任)	7/11	1/2
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	4/11	1/2
非執行董事		
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日委任)	7/11	1/2
馬俊先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	4/11	1/2
獨立非執行董事		
胡漢輝先生	4/11	1/2
高立輝先生	11/11	2/2
牛鐘潔先生(於二零一九年五月二十七日委任)	11/11	2/2
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	7/11	1/2

除上述年內的定期董事會會議外，董事會將於特定事項需要董事會作出決策時舉行會議。董事於每次董事會會議前均會事先獲發詳細議程，以供作出決策。

董事確認要持續發展並更新本身知識及技能方可為本公司作出貢獻。下表概列每位董事於二零一九年就適切着重上市公司董事之角色、職能及職責之專業發展計劃之參與記錄。

董事姓名	閱讀監管規定更新資料或董事職責等之報章、刊物及更新資料	參與外界機構舉辦研討會／活動
執行董事		
沙敏先生	√	√
朱翔先生	√	√
于暉女士*(副總裁)*(於二零一九年五月二十七日委任)	√	√
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	√	√
非執行董事		
常勇先生*(副董事長)*(於二零一九年五月二十七日委任)	√	√
馬俊先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	√	√

董事姓名	閱讀監管規定更新資料或董事職責等之報章、刊物及更新資料	參與外界機構舉辦研討會／活動
獨立非執行董事		
胡漢輝先生	√	√
高立輝先生	√	√
牛鐘潔先生(於二零一九年五月二十七日委任)	√	√
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	√	√

董事提名、選舉及重選

董事由董事會甄選及提名，由股東大會選舉產生。董事會提名新董事的程序為：1)接收董事候選人推薦書，或自行物色(或通過中介代理機構)合適董事人選；2)董事會對推薦的董事人選進行資格審查，並召開會議確定最終的董事候選人；3)董事會將董事候選人提交本公司股東大會選舉，以普通決議案批准通過。

本公司提名委員會通過搜尋董事候選人，並形成書面材料，召開會議對初選人員進行資格審查及向董事會推薦候選人以填補董事會成員空缺。

董事會對董事候選人資格審查的依據為：1)履行董事職務所需之技能、知識及經驗；2)符合章程細則、《公司法》及《上市規則》規定之董事及獨立非執行董事任職資格。新委任的董事會成員將獲得由本公司提供有關監管規則和公司內部規則的資料及管理層對本公司背景及業務的恰當介紹的相關資料。

董事會負責定期檢討董事會的架構、人數、組成及其多元化佈局，並就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事作出變動。報告期內，董事會已檢討其董事會多元化策略，並認為現時董事會的架構、人數、組成及多元化佈局是適合的。

根據章程細則，董事(包括非執行董事)任期三年，任期屆滿，可以應選連任。

薪酬委員會

二零零五年十一月十日的董事會會議已通過本公司薪酬委員會的任命。載有其權力、職務及責任之薪酬委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

薪酬委員會現時由兩位獨立非執行董事胡漢輝先生(薪酬委員會主席)，高立輝先生及一位執行董事朱翔先生所組成。

薪酬委員會的職務包括制定董事薪酬政策，向董事會就全體執行董事的特定薪酬組合作出建議，包括實物利益、退休金權利及補償(離職或入職補償)，向董事會作出非執行董事的薪酬建議，評估執行董事的表現及批

准執行董事服務合約條款。薪酬委員會應考慮的各種因素，包括可資比較公司所付的薪金、董事投放的時間及職責、本公司內其他僱用條件及按表現發放薪酬的可行性。

薪酬委員會年內曾舉行兩次會議，以審閱董事、監事及高級管理人員的薪酬建議。

薪酬委員會會議出席紀錄詳情如下：

	出席次數
胡漢輝先生	2/2
高立輝先生(於二零一九年五月二十七日委任)	1/2
朱翔先生	2/2
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	1/2

在薪酬委員會會議，概無董事或其聯繫人參與訂定其自身的薪酬。

提名委員會

二零零七年八月二十五日舉行的董事會會議通過成立本公司的提名委員會。載有其權力、職務及責任之提名委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

提名委員會現時由兩位獨立非執行董事胡漢輝先生(提名委員會主席)，牛鐘潔先生及一位執行董事于暉女士所組成。

建立多元文化對公司的成功至為重要的。除了任人唯賢，教育背景及年齡多元化均為公司員工組成的重點。同樣地多元化原則也適用於董事會的組成，以加強董事會和公司管治標準的有效性(「**多元化政策**」)。

提名委員會已獲授權考慮和評估董事會及其技能和經驗的多樣性，通過考慮多項因素，包括但不限於種族，性別，年齡，文化和教育背景，及專業經驗。於物色及挑選合資格的候選人時，委員會將充分考慮多元化政策。最終的選擇決定將基於候選人帶給董事會之優點和貢獻而作出。

提名委員會負責制定可衡量的目標，以實現多元化原則和監測在實現這些目標方面的進展。

提名委員會的主要職責是定期檢討董事會的結構，規模及組成，制定提名董事的政策、程序及準則，並在必要的情況下，委任或重新委任董事及董事繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。

提名委員會年內曾舉行三次會議以審閱及考慮(i)董事重選及新任董事之委任推薦(基於多元化標準以及選舉獨立非執行董事的獨立性要求)；及(ii)高級管理人員人選之推薦。

提名委員會會議出席紀錄詳情如下：

	出席次數
胡漢輝先生	3/3
牛鐘潔(於二零一九年五月二十七日委任)	1/3
于暉女士(於二零一九年五月二十七日委任)	1/3
高立輝先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	2/3
常勇先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	2/3

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。載有其權力、職務及責任之審核委員會職權範圍可於本公司網站及聯交所網站查閱。

審核委員會現由三位獨立非執行董事組成，分別為高立輝(審核委員會主席)，胡漢輝先生及牛鐘潔先生。

審核委員會的主要職責為對財務匯報進行獨立檢討及監察，並檢視本集團風險管理及內部監控之效能，以及確保外聘核數師保持獨立和審核程序的有效性。審核委員會檢視所有關於本集團採納的會計原則和政策的事宜、審核功能、內部監控及財務匯報事項。

本公司已遵守上市規則第3.21條之規定，即審核委員會(最少須由三名成員組成，且必須由獨立非執行董事擔任主席)中最少一名成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。牛鐘潔先生為具有適當專業資格或會計或相關財務管理經驗之獨立非執行董事。

審核委員會年內舉行了三次會議。審核委員會會議的出席記錄詳情如下：

	出席次數
胡漢輝先生	3/3
高立輝先生	3/3
牛鐘潔先生(於二零一九年五月二十七日委任)	2/3
沈成基先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	1/3

年內，審核委員會已審閱本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核全年業績以及截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。同時，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核全年業績亦已經審核委員會審閱連同意見提交董事會批准。審核委員會認為，該等業績乃按照適用的會計準則及規定編製，並已作出充分披露。年內，審核委員會已審閱關於更換公司2019年度審計師事項，原負責公司審計業務團隊整體轉入大華會計師事務所(特殊普通合夥)，大華會計師事務所(特殊普通合夥)具備證券、期貨從業執業資格，同時也為香港上市公司提供審計服務，具有豐富的審計經驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務，滿足公司年度財務審計工作的要求。

審核委員會之成員概無是本公司現有的核數公司的前任合夥人(他／她於兩年內不再擔任核數公司的合夥人)。

戰略委員會

本公司於二零一一年十月十八日成立戰略委員會。戰略委員會現時由三位執行董事沙敏先生(戰略委員會主席)，朱翔先生及于暉女士所組成。

戰略委員會的主要職責為對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議、對公司重大投資融資方案進行研究並提出建議、對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議、對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議。

戰略委員會年內舉行了一次會議，以審閱關於公司2019年總體戰略發展目標的報告：

	出席次數
沙敏先生	1/1
朱翔先生	1/1
于暉女士(於二零一九年五月二十七日委任)	0/1
常勇先生(於二零一九年五月二十七日任期屆滿離任)	1/1

核數師酬金

於二零一九年十二月三十一日止年度本集團的審計工作由大華會計師事務所(特殊普通合夥)負責。在截至二零一九年十二月三十一日止年度，外部審計師提供的法定審計及非審計服務方面的已付／應付的費用總額載列如下：

	二零一九年 **人民幣千元**	二零一八年 人民幣千元
提供的服務		
核數服務		
—立信會計師事務所(特殊普通合夥)	**–**	1,000
—大華會計師事務所(特殊普通合夥)	**1,000**	–
非核數服務	**–**	–
	1,000	1,000

企業管治功能

董事會整體負責執行公司治理的職責，其中包括：

(a) 制定和檢討本公司之企業管治的政策和措施；

(b) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓和持續專業發展；

(c) 檢討及監察本公司的政策和措施符合法律法規和監管要求；及

(d) 檢討本公司遵守企業管治報告中的守則及披露。

財務報告

董事確認其編製真實和公平的財務報表的責任。在編製真實和公平的財務報表時，必須選擇適當的會計政策，並貫徹應用該等會計政策。獨立核數師的責任是根據其審核的結果，對該等財務報表作出獨立意見，並把其意見向本公司的股東報告。獨立核數師的責任，載於本年報第46至51頁的獨立核數師報告。

公司秘書

本公司之公司秘書為黃禮玉女士，彼為香港特許秘書公會會員。黃女士已遵守上市規則第3.29條接受不少於15小時之相關專業培訓之規定。

內部監控及風險管理

董事會負責評估及釐定為達成本集團戰略目標所願意承擔的風險性質及程度，並確保本集團有責任維持一個健全和有效的風險管理及內部監控系統以及檢閱其有效性，董事會監督管理層對風險管理與內部監控系統的設計、實施及監察，並對風險管理及內部監控系統負責，包括財務監控、運作監控、合規監控及風險管理的監控，以保障股東的權益。

風險管理及內部監控系統目的旨在達成本集團戰略目標過程中管理失誤風險而非完全消除，及提供合理的保障而非絕對的保證。

本集團設有內審職能部門，在其他各部門的支持與配合下，直接向審核委員會彙報有關公司風險管理及內部監控的情況。內審負責人就日常行政工作向總裁及財務總監彙報，審核委員會則向董事會彙報任何重大事項。內審職能部門定期進行內部控制評估，以確定可能影響本集團業務及包括主要營運及財務流程、資料安全等方面之風險。

董事會根據多種不同因素進行風險評估，並持續檢討，以確定本集團的監控情況及風險管理有效。截止本報告期，公司未發生重大監控失誤，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況，亦未發現對本公司財務產生重大影響的事項。

以下為董事會持續監督公司風險管理及內部監控系統有效性而建立的主要程序：

- 成立內部控制及風險管理實施方案小組，完善組織架構，使權責清晰，監控層次分明；
- 組織、召開內部控制及風險管理規範工作大會，向員工開展內部控制規範工作的意義宣傳，增強員工對內控規範體系建設重要性和必要性的認識；
- 通過收集、梳理公司各部門、業務、財務模塊日常工作流程及內控制度，根據企業風險管理模型，整理分析內控缺陷、風險識別與評估、測試內控有效性；
- 編製公司層面、流程層面、信息系統層面的風險清單，及時發現內部控制及風險管理中問題，透過不斷優化的企業管治及積極主動的管理，力求於風險發生情況下盡量減低其影響；
- 設立一個全面的管理會計系統，為管理層提供財務及營運表現的指標，以及用作彙報和披露的財務資料，保存完整的會計記錄，確保用作業務及公告上的財務數據的可靠，以防出現嚴重的錯誤、損失或舞弊；

- 內審職能部門，對公司的風險管理和內部控制系統的充分性和有效性進行分析和獨立評估。內審負責人向審核委員會報告在其日常工作過程中發現的任何問題，包括重大的內部控制缺陷(如有)；

- 審核委員會審閱由外聘核數師提交予本集團管理層的年度核數報告(包括致管理層的審核情況說明函件)；

- 建立一套處理及發佈內幕消息的政策及程序，使內幕消息得以適時處理及發佈。

建立舉報政策，鼓勵僱員在保密情況下就有關本集團的任何事宜向管理層舉報可能發生的不當行為，本集團會對接獲的所有信息保密，並保護舉報人的身份及權益。年度內，董事會授權審核委員會檢討內審職能部門、外聘核數師的工作，審閱管理層就風險管理、監管合規等定期編製的報告檢討了本集團風險管理及內部監控系統的充足及程度有效性。於審閱時，審核委員會亦評估及考慮本集團的會計、內部審計及財務申報職能的資源、員工資格及經驗、培訓計劃及預算。董事會認為截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團的風險管理及內部監控系統有效及充足，且符合企業管治要求。

股息政策

本公司宣派及派付股息由董事會全權酌情決定，其中須考慮以下因素(i)本公司的實際及預期財務表現；(ii)本公司的未分派利潤及可分派儲備；(iii)本集團的負債總權益比率水平、股本回報及相關財務承擔；(iv)本集團預期的營運資金需求及未來擴充計劃；(v)本集團的整體經濟狀況及可能影響本集團業務或財務表現及狀況的其他內部及外部因素。

與股東及投資者溝通

本公司深信，與股東保持有效溝通，對促進投資者關係及加深投資者對本集團業務表現及策略了解至為重要。本公司亦明白保持透明度和適時披露公司資料的重要性，因其有利於股東及投資者作出最佳投資決策。

為進行有效溝通，本公司設有網站http://www.samples.com.cn，本集團業務發展及運作、財務資料、及其他資料均載於該網站供公眾查閱。

本公司向股東提供聯絡資料，如傳真號碼、電郵地址及郵寄地址，以便股東提出任何有關本公司的查詢。股東亦可以透過此等方法向董事會提出查詢。本公司的聯絡資料載於本年報及本公司網站。

董事會歡迎股東提出意見，並鼓勵彼等出席股東大會以直接就其對董事會或管理層的任何存疑作出提問。董事會成員及本集團相關高級職員會出席大會，解答股東的任何提問。

守則條文第A.6.7條規定，獨立非執行董事亦應出席股東大會，對公司股東的意見有公正的了解。

股東權利

為了保障股東權益及權利，股東大會上會就各重大事項(包括選舉個別董事)提呈獨立決議案，供股東考慮及投票。此外，根據公司章程，持有公司有表決權的股份總額百分之三以上(含百分之三)的股東，有權向公司提出新的提案以加入公司之股東周年大會之議程內。公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。此外，合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東可以以書面要求提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，書面要求必須闡明會議的議題。

股東可向本公司寄發書面查詢或建議以向本公司董事會作出任何查詢。聯絡詳情如下：

地址： 中華人民共和國南京市棲霞區馬群大道10號
傳真： (8625) 8435 6718
電子郵件： irm@samples.cn

為免生疑問，股東須將妥為簽署的書面要求、通知或聲明或查詢(視情況而定)的正本存放於及寄發至上述地址，並提供彼等的全名、聯絡詳情及身份，以便本公司回覆。股東資料可能根據法律規定而予以披露。

根據上市規則，所有在股東大會提呈的決議案均將以一股一票點票方式表決，且投票表決結果將緊隨有關股東大會召開後於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.samples.com.cn)刊登。

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，國務院於2019年10月22日發佈關於調整適用境外上市公司召開股東大會通知期限等事項的批覆(國函[2019]97號)，同意在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《中華人民共和國公司法》相關規定，不再適用《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》第二十條至第二十二條的規定，修訂詳情已於本公司日期為二零一九年十一月二十九日之通函中披露。除披露外，於二零一九年十二月三十一日期間內，本公司章程文件沒有任何重大變更。

監事會報告書

各位股東：

截至二零一九年十二月三十一日止年度，南京三寶科技股份有限公司監事會遵照中華人民共和國公司法、香港有關法例、法規及本公司的公司章程的規定，認真履行職權，維護本公司股東利益，遵守誠信原則，恪盡職守，合理謹慎，勤勉主動地開展工作。

於回顧年度內，本監事會以積極、務實、審慎的工作態度忠實履行監督職責，對本公司的經營及發展計劃向董事會提出合理的建議和意見，對本公司管理層制定的重大政策及作出的具體決定是否符合國家法律法規及本公司的公司章程，以及是否符合股東利益等，進行了嚴格有效的監督。

本監事會認真審閱並同意董事會擬提呈本公司經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審核的年報真實而充分反映本公司的經營業績及資產狀況。本監事會亦審閱了董事會報告書，認為本公司董事會成員、行政總裁以及其他高級管理人員，嚴格遵守誠信原則，工作克勤盡職，真誠地以本公司最大利益為出發點行使職權。迄今並未發現董事、行政總裁及高級管理人員濫用職權、損害本公司利益及侵犯本公司股東和員工的利益，亦未違反任何法律法規及本公司的公司章程。本監事會對本公司各項工作和取得的經濟效益表示認可，對本公司未來的發展前景充滿信心。

代表監事會
監事會主席
仇向洋

中國，南京
二零二零年五月三十日

大華審字[2020]0010746號

南京三寶科技股份有限公司全體股東：

一、 審計意見

我們審計了南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱三寶科技公司)財務報表，包括2019年12月31日的合併及母公司資產負債表，2019年度的合併及母公司利潤表、合併及母公司現金流量表、合併及母公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映了三寶科技公司2019年12月31日的合併及母公司財務狀況以及2019年度的合併及母公司經營成果和現金流量。

二、 形成審計意見的基礎

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立於三寶科技公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。

三、 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。

我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

1. 收入的確認

2. 應收賬款、合同資產的可回收性

（一） 收入的確認

1. 事項描述

如三寶科技公司財務報表附註六／註釋38所述，系統集成項目收入2019年度金額為835,303,273.00元，佔收入總額的56.17%。根據後附財務報表附註四／(二十九)，系統集成項目按照履約進度(完工百分比法)確認收入，以累計實際發生的成本佔預計總成本的比例(投入法)作為履約進度的確認依據。我們關注投入法確認的履約進度可能與實際完工進度(產出法)存在差異，使得收入金額可能存在未在恰當期間確認的風險。

2. 審計應對

我們對於收入的確認所實施的重要審計程序包括：

(1) 瞭解、評價和測試三寶科技公司確認收入相關的內部控制；

(2) 瞭解和評價三寶科技公司收入確認的政策；

(3) 現場查看工程形象進度，詢問業主或施工方工程人員，並與賬面記錄進行比較，評估完工進度的合理性；

(4) 獲取業主方或監理方等第三方出具的完工進度報告；

(5) 檢查設備簽收單及勞務計量單等相關資料；

(6) 測試已發生合同成本的準確性；執行截止性測試，檢查其合同成本已被記錄在恰當的會計期間；

(7) 基於預計總成本以及實際發生成本計算完工百分比，檢查了以完工百分比為基礎確認的系統集成項目收入計算的準確性；

(8) 實施函證程序；

(9) 對項目實地查看並進行訪談瞭解項目施工進度情況等。

根據已執行的審計工作，我們認為收入的確認符合三寶科技公司的會計政策。

（二） 應收賬款、合同資產的可收回性

1. 事項描述

如三寶科技公司財務報表附註六/註釋3.及附註六/註釋8.所述，截止2019年12月31日應收賬款餘額1,296,531,239.84元，計提壞賬準備金額182,456,209.90元，合同資產餘額1,211,884,152.11元，計提減值準備62,694,544.22元，期末賬面價值較高。若應收賬款、合同資產不能按期收回或無法收回而發生壞賬對財務報表影響較為重大，為此我們確定應收賬款、合同資產的可回收性為關鍵審計事項。

2. 審計應對

我們對於應收賬款、合同資產的可回收性所實施的重要審計程序包括：

(1) 瞭解、評價和測試三寶科技公司確定應收賬款壞賬準備、合同資產減值準備相關的內部控制；

(2) 獲取三寶科技公司的壞賬政策，並與有公開信息的同行業可比公司進行比較；

(3) 覆核應收賬款、合同資產的賬齡，以及壞賬準備、減值準備計提比例；

(4) 獲取客戶基本信息情況，分析客戶性質以及資信情況；

(5) 對期末餘額執行函證程序；

(6) 檢查期後回款情況，評價壞賬準備、合同資產減值準備計提的合理性。

根據已執行的審計工作，我們認為應收賬款、合同資產的可收回性符合三寶科技公司的會計政策。

四、 其他信息

三寶科技公司管理層(以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括2019年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中瞭解的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、 管理層和治理層對財務報表的責任

三寶科技公司管理層負責按照企業會計準則的規定編製財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編製財務報表時，管理層負責評估三寶科技公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算三寶科技公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督三寶科技公司的財務報告過程。

六、 註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或彙總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

1. 識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

2. 瞭解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

3. 評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

4. 對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對三寶科技公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報告使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致三寶科技公司不能持續經營。

5. 評價財務報表的總體列報、結構和內容，並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

6. 就三寶科技公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計。我們對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施(如適用)。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

中國註冊會計師：趙煥琪
(項目合夥人)

中國註冊會計師：馮建利

中國•北京

二零二零年五月三十日

合併資產負債表

截至二零一九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）

資產	附註六	**2019年12月31日**	2018年12月31日
流動資產：			
貨幣資金	註釋1	**163,444,153.79**	532,958,036.92
交易性金融資產		**–**	–
衍生金融資產		**–**	–
應收票據	註釋2	**576,000.00**	257,915,095.36
應收賬款	註釋3	**1,114,075,029.94**	837,139,367.60
應收款項融資	註釋4	**1,220,000.00**	1,535,180.00
預付款項	註釋5	**206,861,485.08**	424,735,769.16
其他應收款	註釋6	**139,362,794.66**	321,587,484.36
存貨	註釋7	**150,627,602.21**	116,839,463.12
合同資產	註釋8	**1,149,189,607.89**	1,074,867,660.48
持有待售資產		**–**	–
一年內到期的非流動資產	註釋9	**–**	57,483,115.26
其他流動資產	註釋10	**50,252,379.01**	31,831,942.89
流動資產合計		**2,975,609,052.58**	3,656,893,115.15

合併資產負債表

截至二零一九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）

資產	附註六	2019年12月31日	2018年12月31日
非流動資產：			
其他債權投資		–	–
長期應收款		–	–
長期股權投資	註釋11	14,034,388.49	43,343,934.94
其他權益工具投資	註釋12	679,253,400.00	227,319,415.64
其他非流動金融資產	註釋13	125,359,255.07	134,623,072.37
投資性房地產	註釋14	230,602,600.00	227,503,300.00
固定資產	註釋15	294,887,205.17	376,964,307.99
在建工程	註釋16	3,424,335.80	6,534,672.42
生產性生物資產		–	–
油氣資產		–	–
使用權資產		–	–
無形資產	註釋17	11,173,166.61	10,842,557.61
開發支出		–	–
商譽	註釋18	526,438.04	–
長期待攤費用	註釋19	2,182,783.12	4,195,163.46
遞延所得稅資產	註釋20	49,419,949.36	48,646,186.13
其他非流動資產	註釋21	73,145,879.55	74,825,893.61
非流動資產合計		1,484,009,401.21	1,154,798,504.17
資產總計		4,459,618,453.79	4,811,691,619.32

合併資產負債表

截至二零一九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）

負債及所有者權益	附註六	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債：			
短期借款	註釋22	**680,071,088.70**	640,884,809.47
交易性金融負債		**–**	–
衍生金融負債		**–**	–
應付票據	註釋23	**6,593,170.50**	28,756,738.41
應付賬款	註釋24	**898,959,973.99**	1,068,563,578.78
預收款項		**–**	–
合同負債	註釋25	**131,652,689.48**	92,499,959.57
應付職工薪酬	註釋26	**4,804,999.97**	10,242,978.09
應交稅費	註釋27	**26,958,471.76**	36,820,446.28
其他應付款	註釋28	**36,026,989.45**	63,775,516.04
持有待售負債		**–**	–
一年內到期的非流動負債	註釋29	**356,946,404.90**	183,496,961.64
其他流動負債	註釋30	**25,907,029.50**	87,291,565.13
流動負債合計		**2,167,920,818.25**	2,212,332,553.41

合併資產負債表

截至二零一九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）

負債及所有者權益	附註六	2019年12月31日	2018年12月31日
非流動負債：			
長期借款	註釋31	**136,512,056.75**	472,250,000.00
應付債券		**–**	–
其中：優先股		**–**	–
永續債		**–**	–
租賃負債		**–**	–
長期應付款		**–**	–
長期應付職工薪酬		**–**	–
預計負債		**–**	–
遞延收益	註釋32	**27,140,354.72**	34,318,829.09
遞延所得稅負債	註釋20	**12,455,217.94**	11,798,478.85
其他非流動負債		**–**	–
非流動負債合計		**176,107,629.41**	518,367,307.94
負債合計		**2,344,028,447.66**	2,730,699,861.35
所有者權益：			
股本	註釋33	**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	註釋34	**103,269,821.12**	96,793,749.50
減：庫存股		**–**	–
其他綜合收益	註釋35	**28,782,888.30**	29,501,087.49
專項儲備		**–**	–
盈餘公積	註釋36	**104,128,024.15**	96,626,439.01
未分配利潤	註釋37	**1,011,075,961.59**	990,758,260.44
歸屬於母公司所有者權益合計		**2,039,315,195.16**	2,005,738,036.44
少數股東權益		**76,274,810.97**	75,253,721.53
所有者權益合計		**2,115,590,006.13**	2,080,991,757.97
負債和所有者權益總計		**4,459,618,453.79**	4,811,691,619.32

第52頁至第247頁的財務報表由以下負責人簽署：

沙敏
董事

朱翔
董事

沙敏
企業法定代表人：

李成陽
主管會計工作負責人：

李成陽
會計機構負責人：

母公司資產負債表

截至二零一九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）

資產	附註十五	2019年12月31日	2018年12月31日
流動資產：			
貨幣資金		**24,326,946.00**	216,574,419.29
交易性金融資產		**–**	–
衍生金融資產		**–**	–
應收票據		**100,576,000.00**	258,750,275.36
應收賬款	註釋1	**630,358,597.13**	421,629,685.74
應收款項融資		**100,000.00**	–
預付款項		**106,694,899.79**	438,881,761.42
其他應收款	註釋2	**88,325,785.54**	156,654,737.12
存貨		**112,272,114.11**	79,513,649.04
合同資產		**45,470,818.44**	11,509,767.25
持有待售資產		**–**	–
一年內到期的非流動資產		**–**	–
其他流動資產		**89,714.10**	–
流動資產合計		**1,108,214,875.11**	1,583,514,295.22
非流動資產：			
債權投資		**–**	–
其他債權投資		**–**	–
長期應收款		**–**	–
長期股權投資	註釋3	**946,530,323.86**	440,049,583.57
其他權益工具投資		**221,544,600.00**	223,050,081.64
其他非流動金融資產		**111,712,855.07**	109,912,730.26
投資性房地產		**230,602,600.00**	227,503,300.00
固定資產		**142,096,999.48**	167,466,827.06
在建工程		**215,678.49**	–
生產性生物資產		**–**	–
油氣資產		**–**	–
使用權資產		**–**	–
無形資產		**12,490,216.45**	11,921,200.44
開發支出		**–**	–
商譽		**–**	–
長期待攤費用		**–**	–
遞延所得稅資產		**14,902,990.54**	13,622,019.81
其他非流動資產		**63,898,388.10**	63,223,353.93
非流動資產合計		**1,743,994,651.99**	1,256,749,096.71
資產總計		**2,852,209,527.10**	2,840,263,391.93

母公司資產負債表

截至二零一九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）

負債及所有者權益	附註十五	2019年12月31日	2018年12月31日
流動負債：			
短期借款		**368,337,213.70**	524,571,527.22
交易性金融負債		**–**	–
衍生金融負債		**–**	–
應付票據		**100,598,870.50**	45,486,396.16
應付賬款		**205,021,876.45**	90,764,607.59
預收款項		**–**	–
合同負債		**86,912,915.88**	55,484,882.48
應付職工薪酬		**2,624,151.49**	5,678,464.54
應交稅費		**6,969,817.78**	10,447,850.13
其他應付款		**319,379,718.35**	82,426,472.94
持有待售負債		**–**	–
一年內到期的非流動負債		**345,317,666.66**	182,670,000.00
其他流動負債		**11,218,903.96**	80,440,828.20
流動負債合計		**1,446,381,134.77**	1,077,971,029.26
非流動負債：			
長期借款		**127,610,000.00**	472,250,000.00
應付債券		**–**	–
其中：優先股		**–**	–
永續債		**–**	–
租賃負債		**–**	–
長期應付款		**–**	–
長期應付職工薪酬		**–**	–
預計負債		**–**	–
遞延收益		**24,202,575.22**	30,623,382.92
遞延所得稅負債		**11,899,527.33**	11,055,200.27
其他非流動負債		**–**	–
非流動負債合計		**163,712,102.55**	513,928,583.19
負債合計		**1,610,093,237.32**	1,591,899,612.45

母公司資產負債表

截至二零一九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）

負債及所有者權益	附註十五	2019年12月31日	2018年12月31日
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		**100,649,699.68**	100,649,699.68
減：庫存股		**–**	–
其他綜合收益		**32,794,514.86**	34,852,005.91
專項儲備		**–**	–
盈餘公積		**104,128,024.15**	96,626,439.01
未分配利潤		**212,485,551.09**	224,177,134.88
所有者權益合計		**1,242,116,289.78**	1,248,363,779.48
負債和所有者權益總計		**2,852,209,527.10**	2,840,263,391.93

第52頁至第247頁的財務報表由以下負責人簽署：

沙敏
董事

朱翔
董事

沙敏
企業法定代表人：

李成陽
主管會計工作負責人：

李成陽
會計機構負責人：

合併利潤表

截至二零一九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	附註六	2019年度	2018年度
一、 營業總收入	註釋38	**1,487,129,114.80**	1,834,487,601.95
減：營業成本	註釋38	**1,087,821,112.21**	1,318,439,374.75
稅金及附加	註釋39	**5,903,146.59**	7,634,498.43
銷售費用	註釋40	**39,240,810.95**	41,886,685.67
管理費用	註釋41	**51,773,501.21**	63,670,452.74
研發費用	註釋42	**66,827,257.85**	83,519,378.44
財務費用	註釋43	**67,838,828.28**	57,991,496.21
其中：利息費用		**68,798,047.07**	58,767,621.16
利息收入		**3,361,466.47**	8,097,068.42
加：其他收益	註釋44	**13,094,118.16**	8,467,340.30
投資收益	註釋45	**-5,385,066.67**	961,306.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		**-7,616,321.07**	-4,420,731.52
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		**–**	–
淨敞口套期收益		**–**	–
公允價值變動收益	註釋46	**7,932,904.53**	8,767,392.27
信用減值損失	註釋47	**-56,469,888.08**	-46,362,563.43
資產減值損失	註釋48	**-20,060,805.42**	-3,805,844.66
資產處置收益	註釋49	**1,331,128.22**	62,859.80
二、 營業利潤		**108,166,848.45**	229,436,206.90
加：營業外收入	註釋50	**214,484.63**	3,237,224.95
減：營業外支出	註釋51	**194,478.34**	3,034,972.86
三、 利潤總額		**108,186,854.74**	229,638,458.99
減：所得稅費用	註釋54	**25,999,536.81**	36,942,240.30
四、 淨利潤		**82,187,317.93**	192,696,218.69
其中：同一控制下企業合併被合併方在合併前實現的淨利潤		**–**	–
(一)按經營持續性分類		**–**	–
持續經營淨利潤		**82,187,317.93**	192,696,218.69
終止經營淨利潤		**–**	–
(二)按所有權歸屬分類		**–**	–
歸屬於母公司所有者的淨利潤		**107,023,458.97**	195,992,114.49
少數股東損益		**-24,836,141.04**	-3,295,895.80

截至二零一九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	附註六	2019年度	2018年度
五、 其他綜合收益的稅後淨額		**-716,521.87**	2,709,406.73
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		**-716,521.87**	2,709,406.73
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		**-1,966,919.39**	-56,853.24
1. 重新計量設定受益計劃變動額		**–**	–
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		**–**	-56,853.24
3. 其他權益工具投資公允價值變動		**-1,966,919.39**	–
4. 企業自身信用風險公允價值變動		**–**	–
5. 其他		**–**	–
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		**1,250,397.52**	2,766,259.97
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		**–**	–
2. 其他債權投資公允價值變動		**–**	–
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		**–**	–
4. 其他債權投資信用減值準備		**–**	–
5. 現金流量套期儲備		**–**	–
6. 外幣財務報表折算差額		**1,250,397.52**	2,766,259.97
7. 一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的投資收益		**–**	–
8. 其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產		**–**	–
9. 其他		**–**	–
六、 綜合收益總額		**81,470,796.06**	195,405,625.42
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		**106,306,937.10**	198,701,521.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額		**-24,836,141.04**	-3,295,895.80
七、 每股收益：			
(一)基本每股收益		**0.14**	0.25
(二)稀釋每股收益		**0.14**	0.25

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

母公司利潤表

截至二零一九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	附註十五	2019年度	2018年度
一、 營業收入	註釋4	**612,222,839.36**	782,602,553.17
減：營業成本	註釋4	**457,677,644.94**	599,159,449.90
稅金及附加		**4,657,234.18**	4,182,738.65
銷售費用		**19,861,906.28**	18,133,052.82
管理費用		**37,821,627.83**	40,160,099.63
研發費用		**20,710,992.73**	29,322,327.72
財務費用		**56,893,122.60**	46,822,349.90
其中：利息費用		**56,805,313.82**	45,542,284.78
利息收入		**1,334,992.01**	5,263,523.21
加：其他收益		**10,279,894.75**	3,862,390.70
投資收益	註釋5	**51,641,766.60**	93,235,386.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		**-1,871,834.34**	-3,757,402.34
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		**–**	–
淨敞口套期收益		**–**	–
公允價值變動收益		**8,049,424.81**	7,304,132.55
信用減值損失		**-6,681,745.23**	-30,052,066.53
資產減值損失		**-227,818.59**	-232,875.28
資產處置收益		**1,326,117.88**	–
二、 營業利潤		**78,987,951.02**	118,939,502.20
加：營業外收入		**0.15**	2,936,701.47
減：營業外支出		**42,455.54**	3,005,386.15
三、 利潤總額		**78,945,495.63**	118,870,817.52
減：所得稅費用		**3,929,644.28**	4,779,627.01
四、 淨利潤		**–**	–
（一）持續經營淨利潤		**75,015,851.35**	114,091,190.51
（二）終止經營淨利潤		**75,015,851.35**	114,091,190.51

截至二零一九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	附註十五	2019年度	2018年度
五、 其他綜合收益的稅後淨額		**-2,057,491.05**	-57,258.90
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		**-2,057,491.05**	-57,258.90
1. 重新計量設定受益計劃淨變動額		**–**	–
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		**–**	-57,258.90
3. 其他權益工具投資公允價值變動		**-2,057,491.05**	–
4. 企業自身信用風險公允價值變動		**–**	–
5. 其他		**–**	–
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		**–**	–
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		**–**	–
7. 一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的投資收益		**–**	–
8. 其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產		**–**	–
9. 其他		**–**	–
六、 綜合收益總額		**72,958,360.30**	114,033,931.61

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

合併現金流量表

截至二零一九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	附註六	2019年度	2018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		**1,487,010,811.43**	1,439,477,031.80
收到的稅費返還		**2,060,569.83**	2,231,966.39
收到其他與經營活動有關的現金	註釋56.1	**220,039,662.72**	176,643,397.60
經營活動現金流入小計		**1,709,111,043.98**	1,618,352,395.79
購買商品、接受勞務支付的現金		**1,303,994,608.09**	1,852,172,678.99
支付給職工以及為職工支付的現金		**69,434,786.43**	67,622,484.96
支付的各項稅費		**50,541,583.81**	85,000,915.76
支付其他與經營活動有關的現金	註釋56.2	**75,327,375.50**	97,894,148.78
經營活動現金流出小計		**1,499,298,353.83**	2,102,690,228.49
經營活動產生的現金流量淨額		**209,812,690.15**	-484,337,832.70
二、 投資活動產生的現金流量：			
收回投資所收到的現金		**183,224,651.02**	1,026,001.00
取得投資收益收到的現金		**813,400.00**	68,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		**372,330.33**	66,534.89
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	註釋56.3	**781,663.67**	725,781.50
投資活動現金流入小計		**185,192,045.02**	1,886,517.39
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		**1,382,273.54**	107,885,651.53
投資支付的現金		**61,767,841.56**	354,261,068.31
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		**12,452,932.92**	–
支付其他與投資活動有關的現金	註釋56.4	**–**	870,895.03
投資活動現金流出小計		**75,603,048.02**	463,017,614.87
投資活動產生的現金流量淨額		**109,588,997.00**	-461,131,097.48

合併現金流量表

截至二零一九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	附註六	2019年度	2018年度
三、 籌資活動產生的現金流量：		**–**	–
吸收投資收到的現金		**–**	–
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		**–**	–
取得借款收到的現金		**954,265,648.58**	1,557,411,860.88
收到其他與籌資活動有關的現金	註釋56.5	**1,500,000.00**	–
籌資活動現金流入小計		**955,765,648.58**	1,557,411,860.88
償還債務支付的現金		**1,077,690,103.59**	694,401,860.88
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		**146,701,026.08**	139,149,454.52
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		**–**	–
支付其他與籌資活動有關的現金	註釋56.6	**411,478,400.00**	9,316,592.60
籌資活動現金流出小計		**1,635,869,529.67**	842,867,908.00
籌資活動產生的現金流量淨額		**-680,103,881.09**	714,543,952.88
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響		**78,522.05**	1,384,924.75
五、 現金及現金等價物淨增加額		**-360,623,671.89**	-229,540,052.55
加：期初現金及現金等價物餘額		**496,544,201.65**	726,084,254.20
六、 期末現金及現金等價物餘額		**135,920,529.76**	496,544,201.65

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

母公司現金流量表

截至二零一九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	附註十五	2019年度	2018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		**620,273,484.20**	521,140,913.57
收到的稅費返還		**2,060,569.83**	461,612.33
收到其他與經營活動有關的現金		**45,425,404.22**	12,127,269.98
經營活動現金流入小計		**667,759,458.25**	533,729,795.88
購買商品、接受勞務支付的現金		**126,879,122.58**	1,137,009,410.01
支付給職工以及為職工支付的現金		**40,193,306.39**	32,785,058.99
支付的各項稅費		**22,093,201.23**	27,869,826.34
支付其他與經營活動有關的現金		**32,598,967.39**	70,092,625.60
經營活動現金流出小計		**221,764,597.59**	1,267,756,920.94
經營活動產生的現金流量淨額		**445,994,860.66**	-734,027,125.06
二、 投資活動產生的現金流量：			
收回投資所收到的現金		**142,981,853.83**	60,000,001.00
取得投資收益收到的現金		**50,813,400.00**	100,068,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		**342,254.80**	–
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		**–**	–
投資活動現金流入小計		**194,137,508.63**	160,068,201.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		**3,289,367.64**	54,592,834.65
投資支付的現金		**588,244,341.56**	307,150,000.00
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		**591,533,709.20**	361,742,834.65
投資活動產生的現金流量淨額		**-397,396,200.57**	-201,674,633.65

母公司現金流量表

截至二零一九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	附註十五	2019年度	2018年度
三、 籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		–	–
取得借款收到的現金		562,925,000.00	1,355,490,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		241,205,142.46	137,708,157.85
籌資活動現金流入小計		804,130,142.46	1,493,198,157.85
償還債務支付的現金		899,869,833.34	459,480,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		136,759,854.05	126,082,328.70
支付其他與籌資活動有關的現金		281,195.89	8,716,015.00
籌資活動現金流出小計		1,036,910,883.28	594,278,343.70
籌資活動產生的現金流量淨額		-232,780,740.82	898,919,814.15
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響		–	–
五、 現金及現金等價物淨增加額		-184,182,080.73	-36,781,944.56
加：期初現金及現金等價物餘額		204,018,346.73	240,800,291.29
六、 期末現金及現金等價物餘額		19,836,266.00	204,018,346.73

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

合併股東權益變動表

截至二零一九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	2019年度 歸屬於母公司股東權益 股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、 上年年末餘額	792,058,500.00	-	96,793,749.50	-	29,501,087.49	-	96,626,439.01	990,758,260.44	75,253,721.53	2,080,991,757.97
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初餘額	792,058,500.00	-	96,793,749.50	-	29,501,087.49	-	96,626,439.01	990,758,260.44	75,253,721.53	2,080,991,757.97
三、 本年增減變動金額	-	-	6,476,071.62	-	-718,199.19	-	7,501,585.14	20,317,701.15	1,021,089.44	34,598,248.16
（一） 綜合收益總額	-	-	-	-	-716,521.87	-	-	107,023,458.97	-24,836,141.04	81,470,796.06
（二） 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	25,857,230.48	25,857,230.48
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	25,857,230.48	25,857,230.48
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三） 利潤分配	-	-	-	-	-	-	7,501,585.14	-86,707,435.14	-	-79,205,850.00
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	7,501,585.14	-7,501,585.14	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-79,205,850.00	-	-79,205,850.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表

截至二零一九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	2019年度									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
（四） 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五） 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六） 其他	-	-	6,476,071.62	-	-1,677.32	-	-	1,677.32	-	6,476,071.62
四、 本年期末餘額	792,058,500.00	-	103,269,821.12	-	28,782,888.30	-	104,128,024.15	1,011,075,961.59	76,274,810.97	2,115,590,006.13

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

合併股東權益變動表

截至二零一九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	2018年度 歸屬於母公司股東權益 股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
一、 上年年末餘額	316,823,400.00	-	444,930,544.69	-	27,277,917.91	-	84,701,819.19	1,076,559,118.85	134,053,658.42	2,084,346,459.06
加：會計政策變更	-	-	75,500.85	-	-486,237.15	-	515,500.77	-32,766,303.85	-179,180.93	-32,840,720.31
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企業合併	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初餘額	316,823,400.00	-	445,006,045.54	-	26,791,680.76	-	85,217,319.96	1,043,792,815.00	133,874,477.49	2,051,505,738.75
三、 本年增減變動金額	475,235,100.00	-	-348,212,296.04	-	2,709,406.73	-	11,409,119.05	-53,034,554.56	-58,620,755.96	29,486,019.22
（一） 綜合收益總額	-	-	-	-	2,709,406.73	-	-	195,992,114.49	-3,295,895.80	195,405,625.42
（二） 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,324,860.16	-55,324,860.16
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,324,860.16	-55,324,860.16
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三） 利潤分配	-	-	-	-	-	-	11,409,119.05	-90,614,969.05	-	-79,205,850.00
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	11,409,119.05	-11,409,119.05	-	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-79,205,850.00	-	-79,205,850.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合併股東權益變動表

截至二零一九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	2018年度									
	歸屬於母公司股東權益									
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	股東權益合計
（四） 股東權益內部結轉	475,235,100.00	-	-316,823,400.00	-	-	-	-	-158,411,700.00	-	-
1. 資本公積轉增股本	316,823,400.00	-	-316,823,400.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	158,411,700.00	-	-	-	-	-	-	-158,411,700.00	-	-
（五） 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六） 其他	-	-	-31,388,896.04	-	-	-	-	-	-	-31,388,896.04
四、 本年期末餘額	792,058,500.00	-	96,793,749.50	-	29,501,087.49	-	96,626,439.01	990,758,260.44	75,253,721.53	2,080,991,757.97

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

母公司股東權益變動表

截至二零一九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	2019年度								
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、 上年年末餘額	792,058,500.00	-	100,649,699.68	-	34,852,005.91	-	96,626,439.01	224,177,134.88	1,248,363,779.48
加：會計政策變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初餘額	792,058,500.00	-	100,649,699.68	-	34,852,005.91	-	96,626,439.01	224,177,134.88	1,248,363,779.48
三、 本年增減變動金額	-	-	-	-	-2,057,491.05	-	7,501,585.14	-11,691,583.79	-6,247,489.70
（一） 綜合收益總額	-	-	-	-	-2,057,491.05	-	-	75,015,851.35	72,958,360.30
（二） 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三） 利潤分配	-	-	-	-	-	-	7,501,585.14	-86,707,435.14	-79,205,850.00
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	7,501,585.14	-7,501,585.14	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-79,205,850.00	-79,205,850.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表

截至二零一九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	2019年度								
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
（四） 股東權益內部結轉	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 資本公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五） 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六） 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、 本年期末餘額	792,058,500.00	-	100,649,699.68	-	32,794,514.86	-	104,128,024.15	212,485,551.09	1,242,116,289.78

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

母公司股東權益變動表

截至二零一九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	2018年度								
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
一、 上年年末餘額	316,823,400.00	-	417,473,099.68	-	35,342,451.12	-	84,701,819.19	354,473,106.44	1,208,813,876.43
加：會計政策變更	-	-	-	-	-433,186.31	-	515,500.77	4,639,506.98	4,721,821.44
前期差錯更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、 本年年初餘額	316,823,400.00	-	417,473,099.68	-	34,909,264.81	-	85,217,319.96	359,112,613.42	1,213,535,697.87
三、 本年增減變動金額	475,235,100.00	-	-316,823,400.00	-	-57,258.90	-	11,409,119.05	-134,935,478.54	34,828,081.61
（一） 綜合收益總額	-	-	-	-	-57,258.90	-	-	114,091,190.51	114,033,931.61
（二） 股東投入和減少資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股東投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他權益工具持有者投入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付計入股東權益的金額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三） 利潤分配	-	-	-	-	-	-	11,409,119.05	-90,614,969.05	-79,205,850.00
1. 提取盈餘公積	-	-	-	-	-	-	11,409,119.05	-11,409,119.05	-
2. 對股東的分配	-	-	-	-	-	-	-	-79,205,850.00	-79,205,850.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母公司股東權益變動表

截至二零一九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	2018年度								
	股本	其他權益工具	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	股東權益合計
（四） 股東權益內部結轉	475,235,100.00	-	-316,823,400.00	-	-	-	-	-158,411,700.00	-
1. 資本公積轉增股本	316,823,400.00	-	-316,823,400.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈餘公積轉增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈餘公積彌補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他綜合收益結轉留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	158,411,700.00	-	-	-	-	-	-	-158,411,700.00	-
（五） 專項儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六） 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、 本年期末餘額	792,058,500.00	-	100,649,699.68	-	34,852,005.91	-	96,626,439.01	224,177,134.88	1,248,363,779.48

後附財務報表附註為財務報表的組成部分。

財務報表附註

截至二零一九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）

一、 公司基本情況

（一） 公司註冊地、組織形式和總部地址

南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於中華人民共和國（以下簡稱中國）成立，並於2000年12月28日獲批准重組為股份有限公司。

本公司的股份於2004年6月9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2010年11月22日本公司之H股成功由創業板轉至聯交所主板（「主板」）上市。

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

經過歷年的派送紅股、配售新股、轉增股本及增發新股，截止2019年12月31日，本公司累計發行股本總數79,205.85萬股，註冊資本為人民幣79,205.85萬元，註冊地址：南京市棲霞區馬群大道10號，總部地址：南京市棲霞區馬群大道10號，母公司為南京三寶科技集團有限公司（以下簡稱「三寶集團」），集團最終實際控制人為沙敏。

（二） 公司業務性質和主要經營活動

本公司所屬行業為：信息技術應用（IT應用）服務業行業；主經營範圍為：計算機網絡、工業自動化工程設計、安裝；電子產品、電子計算機開發、製造、檢測、自產產品銷售、系統集成；電子計算機技術諮詢及信息服務、電子產品技術檢測及技術服務；計算機軟件開發；安防工程的設計、施工、維護；基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發（以上不含國家專控商品及專項審批項目）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

（三） 財務報表的批准報出

本財務報表業經公司全體董事於2020年5月30日批准報出。

二、 合併財務報表範圍

本期納入合併財務報表範圍的子公司共15戶，具體包括主要包括：

子公司名稱	子公司類型	級次	持股比例(%)	表決權比例(%)
江蘇智運科技發展有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
南京三寶物流科技有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
南京物聯網研究院發展有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
南京城市智能交通股份有限公司	控股子公司	二級子公司	65.00	65.00
三寶科技(香港)有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
永鴻國際企業有限公司	全資子公司	二級子公司	100.00	100.00
江蘇瑞福智能科技有限公司	全資子公司	三級子公司	100.00	100.00
新興企業有限公司	全資子公司	二級子公司	100.00	100.00
南京數字城市投資建設有限公司	控股子公司	一級子公司	70.00	70.00
徐州三寶智能科技發展有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
南京三寶鏈式數據技術有限公司	全資子公司	一級子公司	100.00	100.00
連雲港海國貿信息技術有限公司	全資子公司	二級子公司	100.00	100.00
南京動邦裝備有限公司	控股子公司	一級子公司	60.33	60.33
徐州廣弘城東綜合管廊建設有限公司	控股子公司	二級子公司	63.00	63.00
徐州市城北汽車客運站項目管理有限公司	控股子公司	一級子公司	61.99	61.99

二、 合併財務報表範圍*（續）*

報告期納入合併財務報表範圍的主體增加3戶，減少2戶，其中：

1. 報告期新納入合併範圍的子公司

名稱	變更原因
南京動邦裝備有限公司	非同一控制下企業合併
徐州廣弘城東綜合管廊建設有限公司	非同一控制下企業合併
徐州市城北汽車客運站項目管理有限公司	非同一控制下企業合併

2. 報告期不再納入合併範圍的子公司

名稱	變更原因
江蘇思瑞德物聯科技有限公司	註銷
南京森遠勝商務信息諮詢合夥企業（有限合夥）	出售

合併範圍變更的具體信息詳見「附註七、合併範圍的變更」。

三、 財務報表的編製基礎

（一） 財務報表的編製基礎

本公司根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒佈的《企業會計準則－基本準則》和具體企業會計準則、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」）進行確認和計量，在此基礎上，結合中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》（2014年修訂）的規定，編製財務報表。

（二） 持續經營

本公司對報告期末起12個月的持續經營能力進行了評價，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項或情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

四、 重要會計政策、會計估計

（一） 遵循企業會計準則的聲明

本公司所編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了報告期公司的財務狀況、經營成果、現金流量等有關信息。

（二） 會計期間

自公曆1月1日至12月31日止為一個會計年度。

（三） 營業周期

本公司營業周期為12個月。

（四） 記賬本位幣

本公司和境內子公司以人民幣為記賬本位幣，境外子公司和境外業務據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。

本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

（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. 分步實現企業合併過程中的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

(1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

(2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

(3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

(4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一並考慮時是經濟的。

四、 重要會計政策、會計估計(續)

(五) 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法(續)

2. 同一控制下的企業合併

本公司在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方資產、負債(包括最終控制方收購被合併方而形成的商譽)在最終控制方合併財務報表中的賬面價值計量。在合併中取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值(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。

如果存在或有對價並需要確認預計負債或資產，該預計負債或資產金額與後續或有對價結算金額的差額，調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足的，調整留存收益。

對於通過多次交易最終實現企業合併的，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，在取得控制權日，長期股權投資初始投資成本，與達到合併前的長期股權投資賬面價值加上合併日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。對於合併日之前持有的股權投資，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的所有者權益其他變動，暫不進行會計處理，直至處置該項投資時轉入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（五） 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法*(續)*

3. 非同一控制下的企業合併

購買日是指本公司實際取得對被購買方控制權的日期，即被購買方的淨資產或生產經營決策的控制權轉移給本公司的日期。同時滿足下列條件時，本公司一般認為實現了控制權的轉移：

① 企業合併合同或協議已獲本公司內部權力機構通過。

② 企業合併事項需要經過國家有關主管部門審批的，已獲得批准。

③ 已辦理了必要的財產權轉移手續。

④ 本公司已支付了合併價款的大部分，並且有能力、有計劃支付剩餘款項。

⑤ 本公司實際上已經控制了被購買方的財務和經營政策，並享有相應的利益、承擔相應的風險。

本公司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，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。

本公司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，經覆核後，計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*（續）*

（五） 同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法*（續）*

3. 非同一控制下的企業合併*（續）*

通過多次交換交易分步實現的非同一控制下企業合併，屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理；不屬於一攬子交易的，合併日之前持有的股權投資採用權益法核算的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬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；購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。合併日之前持有的股權投資採用金融工具確認和計量準則核算的，以該股權投資在合併日的公允價值加上新增投資成本之和，作為合併日的初始投資成本。原持有股權的公允價值與賬面價值之間的差額以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應全部轉入合併日當期的投資收益。

4. 為合併發生的相關費用

為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他直接相關費用，於發生時計入當期損益；為企業合併而發行權益性證券的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

（六） 合併財務報表的編製方法

1. 合併範圍

本公司合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，所有子公司(包括本公司所控制的單獨主體)均納入合併財務報表。

2. 合併程序

本公司以自身和各子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，編製合併財務報表。本公司編製合併財務報表，將整個公司視為一個會計主體，依據相關企業會計準則的確認、計量和列報要求，按照統一的會計政策，反映本公司整體財務狀況、經營成果和現金流量。

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，在編製合併財務報表時，按本公司的會計政策、會計期間進行必要的調整。

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。如果站在公司合併財務報表角度與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從公司的角度對該交易予以調整。

子公司所有者權益、當期淨損益和當期綜合收益中屬於少數股東的份額分別在合併資產負債表中所有者權益項目下、合併利潤表中淨利潤項目下和綜合收益總額項目下單獨列示。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有份額而形成的餘額，沖減少數股東權益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

2. 合併程序*(續)*

對於同一控制下企業合併取得的子公司，以其資產、負債(包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽)在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。

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。

(1) 增加子公司或業務

在報告期內，若因同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則調整合併資產負債表的期初數；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；將子公司或業務合併當期期初至報告期末的現金流量納入合併現金流量表，同時對比較報表的相關項目進行調整，視同合併後的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。

因追加投資等原因能夠對同一控制下的被投資方實施控制的，視同參與合併的各方在最終控制方開始控制時即以目前的狀態存在進行調整。在取得被合併方控制權之前持有的股權投資，在取得原股權之日與合併方和被合併方同處於同一控制之日孰晚日起至合併日之間已確認有關損益、其他綜合收益以及其他淨資產變動，分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

（六） 合併財務報表的編製方法 *(續)*

2. 合併程序 *(續)*

(1) 增加子公司或業務 *(續)*

在報告期內，若因非同一控制下企業合併增加子公司或業務的，則不調整合併資產負債表期初數；將該子公司或業務自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務自購買日至報告期末的現金流量納入合併現金流量表。

因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資方實施控制的，對於購買日之前持有的被購買方的股權，本公司按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益。購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益以及除淨損益、其他綜合收益和利潤分配之外的其他所有者權益變動的，與其相關的其他綜合收益、其他所有者權益變動轉為購買日所屬當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

四、 重要會計政策、會計估計*（續）*

（六） 合併財務報表的編製方法*（續）*

2. 合併程序*（續）*

(2) 處置子公司或業務

1) 一般處理方法

在報告期內，本公司處置子公司或業務，則該子公司或業務期初至處置日的收入、費用、利潤納入合併利潤表；該子公司或業務期初至處置日的現金流量納入合併現金流量表。

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對被投資方控制權時，對於處置後的剩餘股權投資，本公司按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產的份額與商譽之和的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益或除淨損益、其他綜合收益及利潤分配之外的其他所有者權益變動，在喪失控制權時轉為當期投資收益，由於被投資方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產變動而產生的其他綜合收益除外。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

（六） 合併財務報表的編製方法 *(續)*

2. 合併程序 *(續)*

(2) 處置子公司或業務 *(續)*

2) 分步處置子公司

通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

A. 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

B. 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

C. 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

D. 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（六） 合併財務報表的編製方法*(續)*

2. 合併程序*(續)*

(2) 處置子公司或業務*(續)*

2) 分步處置子公司*(續)*

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，本公司將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易不屬於一攬子交易的，在喪失控制權之前，按不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資的相關政策進行會計處理；在喪失控制權時，按處置子公司一般處理方法進行會計處理。

(3) 購買子公司少數股權

本公司因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日(或合併日)開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的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。

(4) 不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的股權投資

在不喪失控制權的情況下因部分處置對子公司的長期股權投資而取得的處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整合併資產負債表中的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。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（七） 合營安排分類及共同經營會計處理方法

1. 合營安排的分類

本公司根據合營安排的結構、法律形式以及合營安排中約定的條款、其他相關事實和情況等因素，將合營安排分為共同經營和合營企業。

未通過單獨主體達成的合營安排，劃分為共同經營；通過單獨主體達成的合營安排，通常劃分為合營企業；但有確鑿證據表明滿足下列任一條件並且符合相關法律法規規定的合營安排劃分為共同經營：

(1) 合營安排的法律形式表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務。

(2) 合營安排的合同條款約定，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務。

(3) 其他相關事實和情況表明，合營方對該安排中的相關資產和負債分別享有權利和承擔義務，如合營方享有與合營安排相關的幾乎所有產出，並且該安排中負債的清償持續依賴於合營方的支持。

2. 共同經營會計處理方法

本公司確認共同經營中利益份額中與本公司相關的下列項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：

(1) 確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；

(2) 確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；

(3) 確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；

(4) 按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；

(5) 確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。

四、 重要會計政策、會計估計*（續）*

（七） 合營安排分類及共同經營會計處理方法*（續）*

2. 共同經營會計處理方法*（續）*

本公司向共同經營投出或出售資產等（該資產構成業務的除外），在該資產等由共同經營出售給第三方之前，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。投出或出售的資產發生符合《企業會計準則第8號－資產減值》等規定的資產減值損失的，本公司全額確認該損失。

本公司自共同經營購買資產等（該資產構成業務的除外），在將該資產等出售給第三方之前，僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。購入的資產發生符合《企業會計準則第8號－資產減值》等規定的資產減值損失的，本公司按承擔的份額確認該部分損失。

本公司對共同經營不享有共同控制，如果本公司享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債的，仍按上述原則進行會計處理，否則，應當按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

（八） 現金及現金等價物的確定標準

在編製現金流量表時，將本公司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（一般從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小四個條件的投資，確定為現金等價物。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（九） 外幣業務和外幣報表折算

1. 外幣業務

外幣業務交易在初始確認時，採用交易發生日的即期匯率作為折算匯率折合成人民幣記賬。

資產負債表日，外幣貨幣性項目按資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兑差額，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兑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，由此產生的匯兑差額作為公允價值變動損益計入當期損益。如屬於可供出售外幣非貨幣性項目的，形成的匯兑差額計入其他綜合收益。

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；所有者權益項目除「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計入其他綜合收益。

處置境外經營時，將資產負債表中其他綜合收益項目中列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自其他綜合收益項目轉入處置當期損益；在處置部分股權投資或其他原因導致持有境外經營權益比例降低但不喪失對境外經營控制權時，與該境外經營處置部分相關的外幣報表折算差額將歸屬於少數股東權益，不轉入當期損益。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時，與該境外經營相關的外幣報表折算差額，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計(續)

(十) 金融工具

在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

實際利率法是指計算金融資產或金融負債的攤餘成本以及將利息收入或利息費用分攤計入各會計期間的方法。

實際利率，是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，在考慮金融資產或金融負債所有合同條款(如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等)的基礎上估計預期現金流量，但不考慮預期信用損失。

金融資產或金融負債的攤餘成本是以該金融資產或金融負債的初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，再扣除累計計提的損失準備(僅適用於金融資產)。

1. 金融資產分類和計量

本公司根據所管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特徵，將金融資產劃分為以下三類：

(1) 以攤餘成本計量的金融資產。

(2) 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

(3) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。

對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。

金融資產的後續計量取決於其分類，當且僅當本公司改變管理金融資產的業務模式時，才對所有受影響的相關金融資產進行重分類。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

1. 金融資產分類和計量*(續)*

(1) 分類為以攤餘成本計量的金融資產

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，則本公司將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。本公司分類為以攤餘成本計量的金融資產包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、債權投資等。

本公司對此類金融資產採用實際利率法確認利息收入，按攤餘成本進行後續計量，其發生減值時或終止確認、修改產生的利得或損失，計入當期損益。除下列情況外，本公司根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入：

1) 對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，本公司自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。

2) 對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，本公司在後續期間，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，本公司轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

1. 金融資產分類和計量*(續)*

(2) 分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標，則本公司將該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

本公司對此類金融資產採用實際利率法確認利息收入。除利息收入、減值損失及匯兑差額確認為當期損益外，其餘公允價值變動計入其他綜合收益。當該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的應收票據及應收賬款列報為應收款項融資，其他此類金融資產列報為其他債權投資，其中：自資產負債表日起一年內到期的其他債權投資列報為一年內到期的非流動資產，原到期日在一年以內的其他債權投資列報為其他流動資產。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

1. 金融資產分類和計量*(續)*

(3) 指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

在初始確認時，本公司可以單項金融資產為基礎不可撤銷地將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

此類金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益，不需計提減值準備。該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。本公司持有該權益工具投資期間，在本公司收取股利的權利已經確立，與股利相關的經濟利益很可能流入本公司，且股利的金額能夠可靠計量時，確認股利收入並計入當期損益。本公司對此類金融資產在其他權益工具投資項目下列報。

權益工具投資滿足下列條件之一的，屬於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：取得該金融資產的目的主要是為了近期出售；初始確認時屬於集中管理的可辨認金融資產工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式；屬於衍生工具(符合財務擔保合同定義的以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外)。

(4) 分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

不符合分類為以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件、亦不指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產均分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

本公司對此類金融資產採用公允價值進行後續計量，將公允價值變動形成的利得或損失以及與此類金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

本公司對此類金融資產根據其流動性在交易性金融資產、其他非流動金融資產項目列報。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

1. 金融資產分類和計量*(續)*

(5) 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

在初始確認時，本公司為了消除或顯著減少會計錯配，可以單項金融資產為基礎不可撤銷地將金融資產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。

混合合同包含一項或多項嵌入衍生工具，且其主合同不屬於以上金融資產的，本公司可以將其整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具。但下列情況除外：

1) 嵌入衍生工具不會對混合合同的現金流量產生重大改變。

2) 在初次確定類似的混合合同是否需要分拆時，幾乎不需分析就能明確其包含的嵌入衍生工具不應分拆。如嵌入貸款的提前還款權，允許持有人以接近攤餘成本的金額提前償還貸款，該提前還款權不需要分拆。

本公司對此類金融資產採用公允價值進行後續計量，將公允價值變動形成的利得或損失以及與此類金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

本公司對此類金融資產根據其流動性在交易性金融資產、其他非流動金融資產項目列報。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

2. 金融負債分類和計量

本公司根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。金融負債在初始確認時分類為：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債、被指定為有效套期工具的衍生工具。

金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

金融負債的後續計量取決於其分類：

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

此類金融負債包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

滿足下列條件之一的，屬於交易性金融負債：承擔相關金融負債的目的主要是為了在近期內出售或回購；屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明企業近期採用短期獲利方式模式；屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、符合財務擔保合同的衍生工具除外。交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)，按照公允價值進行後續計量，除與套期會計有關外，所有公允價值變動均計入當期損益。在初始確認時，為了提供更相關的會計信息，本公司將滿足下列條件之一的金融負債不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：

1) 能夠消除或顯著減少會計錯配。

2) 根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在企業內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

2. 金融負債分類和計量*(續)*

(1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債*(續)*

本公司對此類金融負債採用公允價值進行後續計量，除由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益之外，其他公允價值變動計入當期損益。除非由本公司自身信用風險變動引起的公允價值變動計入其他綜合收益會造成或擴大損益中的會計錯配，本公司將所有公允價值變動(包括自身信用風險變動的影響金額)計入當期損益。

(2) 其他金融負債

除下列各項外，公司將金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，對此類金融負債採用實際利率法，按照攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益：

1) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

2) 金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債。

3) 不屬於本條前兩類情形的財務擔保合同，以及不屬於本條第(1)類情形的以低於市場利率貸款的貸款承諾。

財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣除擔保期內的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

3. 金融資產和金融負債的終止確認

(1) 金融資產滿足下列條件之一的，終止確認金融資產，即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：

1) 收取該金融資產現金流量的合同權利終止。

2) 該金融資產已轉移，且該轉移滿足金融資產終止確認的規定。

(2) 金融負債終止確認條件

金融負債(或其一部分)的現時義務已經解除的，則終止確認該金融負債(或該部分金融負債)。

本公司與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，或對原金融負債(或其一部分)的合同條款做出實質性修改的，則終止確認原金融負債，同時確認一項新金融負債，賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額，計入當期損益。

本公司回購金融負債一部分的，按照繼續確認部分和終止確認部分在回購日各自的公允價值佔整體公允價值的比例，對該金融負債整體的賬面價值進行分配。分配給終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的負債)之間的差額，應當計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

4. 金融資產轉移的確認依據和計量方法

本公司在發生金融資產轉移時，評估其保留金融資產所有權上的風險和報酬的程度，並分別下列情形處理：

(1) 轉移了金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的，則終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債。

(2) 保留了金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的，則繼續確認該金融資產。

(3) 既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬的(即除本條(1)、(2)之外的其他情形)，則根據其是否保留了對金融資產的控制，分別下列情形處理：

1) 未保留對該金融資產控制的，則終止確認該金融資產，並將轉移中產生或保留的權利和義務單獨確認為資產或負債。

2) 保留了對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認有關金融資產，並相應確認相關負債。繼續涉入被轉移金融資產的程度，是指本公司承擔的被轉移金融資產價值變動風險或報酬的程度。

在判斷金融資產轉移是否滿足上述金融資產終止確認條件時，採用實質重於形式的原則。公司將金融資產轉移區分為金融資產整體轉移和部分轉移：

(1) 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：

1) 被轉移金融資產在終止確認日的賬面價值。

2) 因轉移金融資產而收到的對價，與原直接計入其他綜合收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以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)之和。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

4. 金融資產轉移的確認依據和計量方法*(續)*

(2) 金融資產部分轉移且該被轉移部分整體滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和繼續確認部分(在此種情形下，所保留的服務資產應當視同繼續確認金融資產的一部分)之間，按照轉移日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) 終止確認部分在終止確認日的賬面價值。

2) 終止確認部分收到的對價，與原計入其他綜合收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以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)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。

5. 金融資產和金融負債公允價值的確定方法

存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值，除非該項金融資產存在針對資產本身的限售期。對於針對資產本身的限售的金融資產，按照活躍市場的報價扣除市場參與者因承擔指定期間內無法在公開市場上出售該金融資產的風險而要求獲得的補償金額後確定。活躍市場的報價包括易於且可定期從交易所、交易商、經紀人、行業公司、定價機構或監管機構等獲得相關資產或負債的報價，且能代表在公平交易基礎上實際並經常發生的市場交易。

初始取得或衍生的金融資產或承擔的金融負債，以市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。

不存在活躍市場的金融資產或金融負債，採用估值技術確定其公允價值。在估值時，本公司採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特徵相一致的輸入值，並盡可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不可觀察輸入值。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值

本公司以預期信用損失為基礎，對分類為以攤餘成本計量的金融資產、分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、租賃應收款、合同資產以及財務擔保合同，進行減值會計處理並確認損失準備。

預期信用損失，是指以發生違約的風險為權重的金融工具信用損失的加權平均值。信用損失，是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額，即全部現金短缺的現值。其中，對於本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產，應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

對由收入準則規範的交易形成的應收款項與合同資產、以及租賃應收款，本公司運用簡化計量方法，按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於購買或源生的已發生信用減值的金融資產，在資產負債表日僅將自初始確認後整個存續期內預期信用損失的累計變動確認為損失準備。在每個資產負債表日，將整個存續期內預期信用損失的變動金額作為減值損失或利得計入當期損益。即使該資產負債表日確定的整個存續期內預期信用損失小於初始確認時估計現金流量所反映的預期信用損失的金額，也將預期信用損失的有利變動確認為減值利得。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值*(續)*

除上述採用簡化計量方法和購買或源生的已發生信用減值以外的其他金融資產，，本公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加，並按照下列情形分別計量其損失準備、確認預期信用損失及其變動：

(1) 如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，處於第一階段，則按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入。

(2) 如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加但尚未發生信用減值的，處於第二階段，則按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照賬面餘額和實際利率計算利息收入。

(3) 如果該金融工具自初始確認後已經發生信用減值的，處於第三階段，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，並按照攤餘成本和實際利率計算利息收入。

金融工具信用損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。除分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，信用損失準備抵減金融資產的賬面餘額。對於分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，本公司在其他綜合收益中確認其信用損失準備，不減少該金融資產在資產負債表中列示的賬面價值。

本公司在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本公司在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值*(續)*

(1) 信用風險顯著增加

本公司利用可獲得的合理且有依據的前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。對於財務擔保合同，本公司在應用金融工具減值規定時，將本公司成為做出不可撤銷承諾的一方之日作為初始確認日。

本公司在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素：

1) 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化；

2) 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化；

3) 作為債務抵押的擔保物價值或第三方提供的擔保或信用增級質量是否發生顯著變化，這些變化預期將降低債務人按合同規定期限還款的經濟動機或者影響違約概率；

4) 債務人預期表現和還款行為是否發生顯著變化；

5) 本公司對金融工具信用管理方法是否發生變化等。

於資產負債表日，若本公司判斷金融工具只具有較低的信用風險，則本公司假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化，但未必一定降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，則該金融工具被視為具有較低的信用風險。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值*(續)*

(2) 已發生信用減值的金融資產

當對金融資產預期未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

1) 發行方或債務人發生重大財務困難；

2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；

3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；

4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；

5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；

6) 以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。

金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值*(續)*

(3) 預期信用損失的確定

本公司基於單項和組合評估金融工具的預期信用損失，在評估預期信用損失時，考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

本公司以共同信用風險特徵為依據，將金融工具分為不同組合。本公司採用的共同信用風險特徵包括：金融工具類型、信用風險評級、賬齡組合、逾期賬齡組合、合同結算周期、債務人所處行業等。相關金融工具的單項評估標準和組合信用風險特徵詳見相關金融工具的會計政策。

本公司按照下列方法確定相關金融工具的預期信用損失：

1) 對於金融資產，信用損失為本公司應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值。

2) 對於租賃應收款項，信用損失為本公司應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值。

3) 對於財務擔保合同，信用損失為本公司就該合同持有人發生的信用損失向其做出賠付的預計付款額，減去本公司預期向該合同持有人、債務人或任何其他方收取的金額之間差額的現值。

4) 對於資產負債表日已發生信用減值但並非購買或源生已發生信用減值的金融資產，信用損失為該金融資產賬面餘額與按原實際利率折現的估計未來現金流量的現值之間的差額。

本公司計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額；貨幣時間價值；在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十） 金融工具*(續)*

6. 金融工具減值*(續)*

(4) 減記金融資產

當本公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

7. 金融資產及金融負債的抵銷

金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，沒有相互抵銷。但是，同時滿足下列條件的，以相互抵銷後的淨額在資產負債表內列示：

(1) 本公司具有抵銷已確認金額的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的；

(2) 本公司計劃以淨額結算，或同時變現該金融資產和清償該金融負債。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十一）應收票據

本公司對應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

本公司對單項金額重大且在初始確認後已經發生信用減值的應收票據單獨確定其信用損失。

當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特徵將應收票據劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

組合名稱	確定組合的依據	計提方法
銀行承兑匯票	出票人具有較高的信用評級，歷史上未發生票據違約，信用損失風險極低，在短期內履行其支付合同現金流量義務的能力很強	參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預期計量壞賬準備。
商業承兑匯票	出票人基於商業信用簽發，存在一定信用損失風險	參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編製應收票據賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(十二) 應收賬款

本公司對應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

本公司對單項金額重大且在初始確認後已經發生信用減值的應收賬款單獨確定其信用損失。

當在單項工具層面無法以合理成本評估預期信用損失的充分證據時，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的判斷，依據信用風險特徵將應收賬款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失。確定組合的依據如下：

組合名稱	確定組合的依據	計提方法
非關聯方工程、銷售款項	類似信用風險特徵	參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編製應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。
合併範圍內關聯方工程、銷售款項	類似信用風險特徵	參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預期計量壞賬準備。
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	類似信用風險特徵	參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預期計量壞賬準備。

四、 重要會計政策、會計估計(續)

(十三) 應收款項融資

本公司對應收款項融資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

(十四) 其他應收款

本公司對其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

(十五) 存貨

1. 存貨的分類

存貨是指本公司在日常活動中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫存商品、合同履約成本等。

2. 存貨的計價方法

存貨在取得時，按成本進行初始計量，包括採購成本、加工成本和其他成本。存貨發出時按月末一次加權平均法計價，工程項目成本計價方法按照個別認定法計價。

3. 存貨可變現淨值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末對存貨進行全面清查後，按存貨的成本與可變現淨值孰低提取或調整存貨跌價準備。產成品、庫存商品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，在正常生產經營過程中，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；需要經過加工的材料存貨，在正常生產經營過程中，以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額，確定其可變現淨值；為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算，若持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨的可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

期末按照單個存貨項目計提存貨跌價準備；但對於數量繁多、單價較低的存貨，按照存貨類別計提存貨跌價準備；與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，則合併計提存貨跌價準備。

以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，減記的金額予以恢復，並在原已計提的存貨跌價準備金額內轉回，轉回的金額計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(十五) 存貨*(續)*

4. 存貨的盤存制度

採用永續盤存制低值易耗品和包裝物的攤銷方法

(1) 低值易耗品採用一次轉銷法；

(2) 包裝物採用一次轉銷法。

(十六) 合同資產

本公司已向客戶轉讓商品而有權收取對價的權利，且該權利取決於時間流逝之外的其他因素的，確認為合同資產。本公司擁有的無條件(即，僅取決於時間流逝)向客戶收取對價的權利作為應收款項單獨列示。

本公司對合同資產的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

(十七) 其他債權投資

本公司對其他債權投資的預期信用損失的確定方法及會計處理方法詳見本附註四／(十)6.金融工具減值。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十八）長期股權投資

1. 初始投資成本的確定

(1) 企業合併形成的長期股權投資，具體會計政策詳見本附註四／（五）同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法。

(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。初始投資成本包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出。

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；發行或取得自身權益工具時發生的交易費用，可直接歸屬於權益性交易的從權益中扣減。

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，以換出資產的賬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) 成本法

本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資採用成本法核算，並按照初始投資成本計價，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。

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分派的現金股利或利潤確認為當期投資收益。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

(十八) 長期股權投資 *(續)*

2. 後續計量及損益確認 *(續)*

(2) 權益法

本公司對聯營企業和合營企業的長期股權投資採用權益法核算；對於其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或包括投連險基金在內的類似主體間接持有的聯營企業的權益性投資，採用公允價值計量且其變動計入損益。

長期股權投資的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。

本公司取得長期股權投資後，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的賬面價值；並按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值並計入所有者權益。

本公司在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。本公司與聯營企業、合營企業之間發生的未實現內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十八）長期股權投資*(續)*

2. 後續計量及損益確認*(續)*

(2) 權益法*(續)*

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賬面價值。其次，長期股權投資的賬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賬面價值為限繼續確認投資損失，沖減長期應收項目等的賬面價值。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，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賬面餘額、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賬面價值後，恢復確認投資收益。

3. 長期股權投資核算方法的轉換

(1) 公允價值計量轉權益法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會計處理的權益性投資，因追加投資等原因能夠對被投資單位施加重大影響或實施共同控制但不構成控制的，按照《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》確定的原持有的股權投資的公允價值加上新增投資成本之和，作為改按權益法核算的初始投資成本。

原持有的股權投資分類為可供出售金融資產的，其公允價值與賬面價值之間的差額，以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動轉入改按權益法核算的當期損益。

按權益法核算的初始投資成本小於按照追加投資後全新的持股比例計算確定的應享有被投資單位在追加投資日可辨認淨資產公允價值份額之間的差額，調整長期股權投資的賬面價值，並計入當期營業外收入。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(十八) 長期股權投資*(續)*

3. 長期股權投資核算方法的轉換*(續)*

(2) 公允價值計量或權益法核算轉成本法核算

本公司原持有的對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的按金融工具確認和計量準則進行會計處理的權益性投資，或原持有對聯營企業、合營企業的長期股權投資，因追加投資等原因能夠對非同一控制下的被投資單位實施控制的，在編製個別財務報表時，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。

購買日之前持有的股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在處置該項投資時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

購買日之前持有的股權投資按照《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理的，原計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時轉入當期損益。

(3) 權益法核算轉公允價值計量

本公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。

原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十八）長期股權投資*(續)*

3. 長期股權投資核算方法的轉換*(續)*

(4) 成本法轉權益法

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整。

(5) 成本法轉公允價值計量

本公司因處置部分權益性投資等原因喪失了對被投資單位的控制的，在編製個別財務報表時，處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。

4. 長期股權投資的處置

處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款之間的差額，應當計入當期損益。採用權益法核算的長期股權投資，在處置該項投資時，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎，按相應比例對原計入其他綜合收益的部分進行會計處理。

處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：

(1) 這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；

(2) 這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；

(3) 一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；

(4) 一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一並考慮時是經濟的。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(十八) 長期股權投資*(續)*

4. 長期股權投資的處置*(續)*

因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權的，不屬於一攬子交易的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

(1) 在個別財務報表中，對於處置的股權，其賬面價值與實際取得價款之間的差額計入當期損益。處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期損益。

(2) 在合併財務報表中，對於在喪失對子公司控制權以前的各項交易，處置價款與處置長期股權投資相應對享有子公司自購買日或合併日開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積(股本溢價)，資本公積不足沖減的，調整留存收益；在喪失對子公司控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，在喪失控制權時轉為當期投資收益。

處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

(1) 在個別財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一並轉入喪失控制權當期的損益。

(2) 在合併財務報表中，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一並轉入喪失控制權當期的損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

（十八）長期股權投資*(續)*

5. 共同控制、重大影響的判斷標準

如果本公司按照相關約定與其他參與方集體控制某項安排，並且對該安排回報具有重大影響的活動決策，需要經過分享控制權的參與方一致同意時才存在，則視為本公司與其他參與方共同控制某項安排，該安排即屬於合營安排。

合營安排通過單獨主體達成的，根據相關約定判斷本公司對該單獨主體的淨資產享有權利時，將該單獨主體作為合營企業，採用權益法核算。若根據相關約定判斷本公司並非對該單獨主體的淨資產享有權利時，該單獨主體作為共同經營，本公司確認與共同經營利益份額相關的項目，並按照相關企業會計準則的規定進行會計處理。

重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。本公司通過以下一種或多種情形，並綜合考慮所有事實和情況後，判斷對被投資單位具有重大影響：(1)在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表；(2)參與被投資單位財務和經營政策制定過程；(3)與被投資單位之間發生重要交易；(4)向被投資單位派出管理人員；(5)向被投資單位提供關鍵技術資料。

（十九）投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。此外，對於本公司持有以備經營出租的空置建築物，若董事會作出書面決議，明確表示將其用於經營出租且持有意圖短期內不再發生變化的，也作為投資性房地產列報。

本公司的投資性房地產按其成本作為入賬價值，外購投資性房地產的成本包括購買價款、相關稅費和可直接歸屬於該資產的其他支出；自行建造投資性房地產的成本，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。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(十九) 投資性房地產*(續)*

本公司採用公允價值模式對投資性房地產進行後續計量，不對投資性房地產計提折舊或進行攤銷，在資產負債表日以投資性房地產的公允價值為基礎調整其賬面價值，公允價值與原賬面價值之間的差額計入當期損益。

投資性房地產採用公允價值模式進行後續計量的依據為：①投資性房地產所在地有活躍的房地產交易市場。②本公司能夠從房地產交易市場上取得同類或類似房地產的市場價格及其他相關信息，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計。

本公司確定投資性房地產的公允價值時，參照活躍市場上同類或類似房地產的現行市場價格；無法取得同類或類似房地產的現行市場價格的，參照活躍市場上同類或類似房地產的最近交易價格，並考慮資產狀況、所在位置、交易情況、交易日期等因素，從而對投資性房地產的公允價值作出合理的估計；或基於預計未來獲得的租金收益和有關現金流量的現值確定其公允價值。

本公司有確鑿證據表明房地產用途發生改變，將投資性房地產轉換為自用房地產時，以其轉換當日的公允價值作為自用房地產的賬面價值，公允價值與原賬面價值的差額計入當期損益。自用房地產或存貨轉換為採用公允價值模式計量的投資性房地產時，投資性房地產按照轉換當日的公允價值計價，轉換當日的公允價值小於原賬面價值的，其差額計入當期損益；轉換當日的公允價值大於原賬面價值的，其差額計入其他綜合收益。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十) 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. 固定資產初始計量

本公司固定資產按成本進行初始計量。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。實際支付的價款與購買價款的現值之間的差額，除應予資本化的以外，在信用期間內計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十) 固定資產*(續)*

3. 固定資產後續計量及處置

(1) 固定資產折舊

固定資產折舊按其入賬價值減去預計淨殘值後在預計使用壽命內計提。對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備後的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額；已提足折舊仍繼續使用的固定資產不計提折舊。

利用專項儲備支出形成的固定資產，按照形成固定資產的成本沖減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊，該固定資產在以後期間不再計提折舊。

本公司根據固定資產的性質和使用情況，確定固定資產的使用壽命和預計淨殘值。並在年度終了，對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。

各類固定資產的折舊方法、折舊年限和年折舊率如下：

類別	折舊年限（年）	預計淨殘值率(%)	年折舊率(%)
房屋及建築物	30	5	3.17
機器設備	10	5	9.50
運輸設備	5	5	19.00
電子及辦公設備	3-10	5	9.5-31.67

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十) 固定資產*(續)*

3. 固定資產後續計量及處置*(續)*

(2) 固定資產的後續支出

與固定資產有關的後續支出，符合固定資產確認條件的，計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的，在發生時計入當期損益。

(3) 固定資產處置

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賬面價值和相關稅費後的金額計入當期損益。

(二十一) 在建工程

1. 在建工程初始計量

本公司自行建造的在建工程按實際成本計價，實際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，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借款費用以及應分攤的間接費用等。

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，並按本公司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。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十二) 借款費用

1. 借款費用資本化的確認原則

本公司發生的借款費用，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確認為費用，計入當期損益。

符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

借款費用同時滿足下列條件時開始資本化：

(1) 資產支出已經發生，資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而以支付現金、轉移非現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出；

(2) 借款費用已經發生；

(3) 為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。

2. 借款費用資本化期間

資本化期間，指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。

當購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，借款費用停止資本化。

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可對外銷售的，在該資產整體完工時停止借款費用資本化。

四、 重要會計政策、會計估計(續)

(二十二) 借款費用(續)

3. 暫停資本化期間

符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生的非正常中斷、且中斷時間連續超過3個月的，則借款費用暫停資本化；該項中斷如是所購建或生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態必要的程序，則借款費用繼續資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為當期損益，直至資產的購建或者生產活動重新開始後借款費用繼續資本化。

4. 借款費用資本化金額的計算方法

專門借款的利息費用(扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進行暫時性投資取得的投資收益)及其輔助費用在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態前，予以資本化。

根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。

借款存在折價或者溢價的，按照實際利率法確定每一會計期間應攤銷的折價或者溢價金額，調整每期利息金額。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十三) 無形資產與開發支出

無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產，包括土地使用權、軟件、專有技術。

1. 無形資產的初始計量

外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬於使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。購買無形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，無形資產的成本以購買價款的現值為基礎確定。

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，並將重組債務的賬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，以換出資產的賬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賬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。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十三) 無形資產與開發支出*(續)*

2. 無形資產的後續計量

本公司在取得無形資產時分析判斷其使用壽命，劃分為使用壽命有限和使用壽命不確定的無形資產。

(1) 使用壽命有限的無形資產

對於使用壽命有限的無形資產，在為企業帶來經濟利益的期限內按直線法攤銷。使用壽命有限的無形資產預計壽命及依據如下：

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	5-8	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覆核，如與原先估計數存在差異的，進行相應的調整。

經覆核，本期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。

(2) 使用壽命不確定的無形資產

對於使用壽命不確定的無形資產，在持有期間內不攤銷，每期末對無形資產的壽命進行覆核。如果期末重新覆核後仍為不確定的，在每個會計期間繼續進行減值測試。

截至資產負債表日，本公司沒有使用壽命不確定的無形資產。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十三) 無形資產與開發支出*(續)*

3. 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

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劃或設計，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。

內部研究開發項目研究階段的支出，在發生時計入當期損益。

4. 開發階段支出符合資本化的具體標準

內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件時確認為無形資產：

(1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

(2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

(3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

(4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；

(5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

不滿足上述條件的開發階段的支出，於發生時計入當期損益。以前期間已計入損益的開發支出不在以後期間重新確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定用途之日起轉為無形資產。

四、 重要會計政策、會計估計(續)

(二十四) 長期資產減值

本公司在資產負債表日判斷長期資產是否存在可能發生減值的跡象。如果長期資產存在減值跡象的，以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。

資產可收回金額的估計，根據其公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

可收回金額的計量結果表明，長期資產的可收回金額低於其賬面價值的，將長期資產的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回。

資產減值損失確認後，減值資產的折舊或者攤銷費用在未來期間作相應調整，以使該資產在剩餘使用壽命內，系統地分攤調整後的資產賬面價值(扣除預計淨殘值)。

因企業合併所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試。

在對商譽進行減值測試時，將商譽的賬面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，並與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低於其賬面價值的，確認商譽的減值損失。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十五) 長期待攤費用

1. 攤銷方法

長期待攤費用，是指本公司已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在1年以上的各項費用。長期待攤費用在受益期內按直線法分期攤銷。

2. 攤銷年限

類別	攤銷方法	攤銷年限	備註
電子卡費用	直線法	5年	受益期限
保險費	直線法	2年	受益期限

(二十六) 合同負債

本公司將已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品的義務部分確認為合同負債。

(二十七) 職工薪酬

職工薪酬，是指本公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期職工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束後十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬，離職後福利和辭退福利除外。本公司在職工提供服務的會計期間，將應付的短期薪酬確認為負債，並根據職工提供服務的受益對象計入相關資產成本和費用。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十七) 職工薪酬*(續)*

2. 離職後福利

離職後福利是指本公司為獲得職工提供的服務而在職工退休或與企業解除勞動關係後，提供的各種形式的報酬和福利，短期薪酬和辭退福利除外。

本公司的離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。

(1) 設定提存計劃

本公司按當地政府的相關規定為職工繳納基本養老保險和失業保險，在職工為本公司提供服務的會計期間，按以當地規定的繳納基數和比例計算應繳納金額，確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

(2) 設定受益計劃

本公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬於職工提供服務的期間，並計入當期損益或相關資產成本。

設定受益計劃義務現值減去設定受益計劃資產公允價值所形成的赤字或盈餘確認為一項設定受益計劃淨負債或淨資產。設定受益計劃存在盈餘的，本公司以設定受益計劃的盈餘和資產上限兩項的孰低者計量設定受益計劃淨資產。

所有設定受益計劃義務，包括預期在職工提供服務的年度報告期間結束後的十二個月內支付的義務，根據資產負債表日與設定受益計劃義務期限和幣種相匹配的國債或活躍市場上的高質量公司債券的市場收益率予以折現。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

(二十七) 職工薪酬 *(續)*

2. 離職後福利 *(續)*

(2) 設定受益計劃 *(續)*

設定受益計劃產生的服務成本和設定受益計劃淨負債或淨資產的利息淨額計入當期損益或相關資產成本；重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動計入其他綜合收益，並且在後續會計期間不轉回至損益，在原設定受益計劃終止時在權益範圍內將原計入其他綜合收益的部分全部結轉至未分配利潤。

在設定受益計劃結算時，按在結算日確定的設定受益計劃義務現值和結算價格兩者的差額，確認結算利得或損失。

3. 辭退福利

辭退福利是指本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或者為鼓勵職工自願接受裁減而給予職工的補償，在本公司不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

本公司向接受內部退休安排的職工提供內退福利。內退福利是指，向未達到國家規定的退休年齡、經本公司管理層批准自願退出工作崗位的職工支付的工資及為其繳納的社會保險費等。本公司自內部退休安排開始之日起至職工達到正常退休年齡止，向內退職工支付內部退養福利。對於內退福利，本公司比照辭退福利進行會計處理，在符合辭退福利相關確認條件時，將自職工停止提供服務日至正常退休日期間擬支付的內退職工工資和繳納的社會保險費等，確認為負債，一次性計入當期損益。內退福利的精算假設變化及福利標準調整引起的差異於發生時計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十八) 預計負債

1. 預計負債的確認標準

與或有事項相關的義務同時滿足下列條件時，本公司確認為預計負債：

(1) 該義務是本公司承擔的現時義務；

(2) 履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司；

(3) 該義務的金額能夠可靠地計量。

2. 預計負債的計量方法

本公司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。

本公司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。

本公司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賬面價值。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(二十九) 收入

1. 收入確認的一般原則

本公司在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時，按照分攤至該項履約義務的交易價格確認收入。

履約義務，是指合同中本公司向客戶轉讓可明確區分商品或服務的承諾。

取得相關商品控制權，是指能夠主導該商品的使用並從中獲得幾乎全部的經濟利益。

本公司在合同開始日即對合同進行評估，識別該合同所包含的各單項履約義務，並確定各單項履約義務是在某一時段內履行，還是某一時點履行。滿足下列條件之一的，屬於在某一時間段內履行的履約義務，本公司按照履約進度，在一段時間內確認收入：(1)客戶在本公司履約的同時即取得並消耗本公司履約所帶來的經濟利益；(2)客戶能夠控制本公司履約過程中在建的商品；(3)本公司履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本公司在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。否則，本公司在客戶取得相關商品或服務控制權的時點確認收入。

對於在某一時段內履行的履約義務，本公司根據商品和勞務的性質，採用投入法確定恰當的履約進度。產出法是根據已轉移給客戶的商品對於客戶的價值確定履約進度(投入法是根據公司為履行履約義務的投入確定履約進度)。當履約進度不能合理確定時，公司已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。

四、 重要會計政策、會計估計*（續）*

（二十九）收入*（續）*

2. 收入確認的具體方法

(1) 本公司系統集成項目合同收入確認的具體方法

本公司系統集成項目合同業務主要屬於在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度，在合同期內確認收入。本公司採用投入法，即按照累計實際發生的成本佔合同預計總成本的比例確定恰當的履約進度。

(2) 本公司商品（產品）銷售收入確認的具體方法

本公司商品（產品）銷售業務主要屬於在某一時點履行的履約義務，對於不需要安裝的產品，以產品交付並經客戶驗收後確認收入的實現；對於需要安裝調試的產品，按合同約定在安裝調試完成並經客戶驗收合格後確認收入的實現。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

(二十九) 收入 *(續)*

2. 收入確認的具體方法 *(續)*

(3) 本公司勞務收入確認的具體方法

本公司勞務收入主要為技術開發收入、維護服務收入，其中：

① 技術開發收入，主要屬於在某一時點履行的履約義務，於技術開發項目完成並獲取客戶驗收證明(包括但不限於最終驗收報告、完工證明或交付使用證明)後確認收入的實現。

② 維護服務收入，主要屬於在某一時段履行的履約義務，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。

(三十) 合同成本

1. 合同履約成本

本公司對於為履行合同發生的成本，不屬於除收入準則外的其他企業會計準則範圍且同時滿足下列條件的作為合同履約成本確認為一項資產：

(1) 該成本與一份當前或預期取得的合同直接相關，包括直接人工、直接材料、製造費用(或類似費用)、明確由客戶承擔的成本以及僅因該合同而發生的其他成本；

(2) 該成本增加了企業未來用於履行履約義務的資源。

(3) 該成本預期能夠收回。

該資產根據其初始確認時攤銷期限是否超過一個正常營業周期在存貨或其他非流動資產中列報。

四、 重要會計政策、會計估計*（續）*

（三十）合同成本*（續）*

2. 合同取得成本

本公司為取得合同發生的增量成本預期能夠收回的，作為合同取得成本確認為一項資產。增量成本是指本公司不取得合同就不會發生的成本，如銷售佣金等。對於攤銷期限不超過一年的，在發生時計入當期損益。

3. 合同成本攤銷

上述與合同成本有關的資產，採用與該資產相關的商品或服務收入確認相同的基礎，在履約義務履行的時點或按照履約義務的履約進度進行攤銷，計入當期損益。

4. 合同成本減值

上述與合同成本有關的資產，賬面價值高於本公司因轉讓與該資產相關的商品預期能夠取得剩餘對價與為轉讓該相關商品估計將要發生的成本的差額的，超出部分應當計提減值準備，並確認為資產減值損失。

計提減值準備後，如果以前期間減值的因素發生變化，使得上述兩項差額高於該資產賬面價值的，轉回原已計提的資產減值準備，並計入當期損益，但轉回後的資產賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該資產在轉回日的賬面價值。

四、 重要會計政策、會計估計 *(續)*

(三十一) 政府補助

1. 類型

政府補助，是本公司從政府無償取得的貨幣性資產與非貨幣性資產。根據相關政府文件規定的補助對象，將政府補助劃分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。

對於政府文件未明確補助對象的政府補助，公司根據實際補助對象劃分為與資產相關的政府補助或與收益相關的政府補助，相關判斷依據説明詳見本財務報表附註六之遞延收益／營業外收入項目註釋。

與資產相關的政府補助，是指本公司取得的、用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。與收益相關的政府補助，是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。

2. 政府補助的確認

對期末有證據表明公司能夠符合財政扶持政策規定的相關條件且預計能夠收到財政扶持資金的，按應收金額確認政府補助。除此之外，政府補助均在實際收到時確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額(人民幣1元)計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十一) 政府補助*(續)*

3. 會計處理方法

本公司根據經濟業務的實質，確定某一類政府補助業務應當採用總額法進行會計處理。

與資產相關的政府補助，應當沖減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，在所建造或購買資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。

與收益相關的政府補助，用於補償企業以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用或損失的期間計入當期損益或沖減相關成本；用於補償企業已發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期損益或沖減相關成本。

與企業日常活動相關的政府補助計入其他收益或沖減相關成本費用；與企業日常活動無關的政府補助計入營業外收支。

收到與政策性優惠貸款貼息相關的政府補助沖減相關借款費用；取得貸款銀行提供的政策性優惠利率貸款的，以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。

已確認的政府補助需要返還時，初始確認時沖減相關資產賬面價值的，調整資產賬面價值；存在相關遞延收益餘額的，沖減相關遞延收益賬面餘額，超出部分計入當期損益；不存在相關遞延收益的，直接計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十二) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。於資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。

1. 確認遞延所得稅資產的依據

本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是，同時具有下列特徵的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：(1)該交易不是企業合併；(2)交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。

對於與聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

2. 確認遞延所得稅負債的依據

公司將當期與以前期間應交未交的應納稅暫時性差異確認為遞延所得稅負債。但不包括：

(1) 商譽的初始確認所形成的暫時性差異；

(2) 非企業合併形成的交易或事項，且該交易或事項發生時既不影響會計利潤，也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)所形成的暫時性差異；

(3) 對於與子公司、聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制並且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十二) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債*(續)*

3. 同時滿足下列條件時，將遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列示

(1) 企業擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；

(2) 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體體意圖以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。

(三十三) 租賃

在合同開始日，本公司評估合同是否為租賃或者包含租賃。如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租賃或者包含租賃。

1. 租賃合同的分拆

當合同中同時包含多項單獨租賃的，本公司將合同予以分拆，並分別各項單獨租賃進行會計處理。

當合同中同時包含租賃和非租賃部分的，本公司將租賃和非租賃部分進行分拆，租賃部分按照租賃準則進行會計處理，非租賃部分應當按照其他適用的企業會計準則進行會計處理。

2. 租賃合同的合併

本公司與同一交易方或其關聯方在同一時間或相近時間訂立的兩份或多份包含租賃的合同符合下列條件之一時，合併為一份合同進行會計處理：

(1) 該兩份或多份合同基於總體商業目的而訂立並構成一攬子交易，若不作為整體考慮則無法理解其總體商業目的。

(2) 該兩份或多份合同中的某份合同的對價金額取決於其他合同的定價或履行情況。

(3) 該兩份或多份合同讓渡的資產使用權合起來構成一項單獨租賃。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十三) 租賃*(續)*

3. 本公司作為出租人的會計處理

(1) 租賃的分類

本公司在租賃開始日將租賃分為融資租賃和經營租賃。融資租賃是指實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。

一項租賃存在下列一種或多種情形的，本公司通常分類為融資租賃：

1) 在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人。

2) 承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款與預計行使選擇權時租賃資產的公允價值相比足夠低，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將行使該選擇權。

3) 資產的所有權雖然不轉移，但租賃期佔租賃資產使用壽命的大部分。

4) 在租賃開始日，租賃收款額的現值幾乎相當於租賃資產的公允價值。

5) 租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。

一項租賃存在下列一項或多項跡象的，本公司也可能分類為融資租賃：

1) 若承租人撤銷租賃，撤銷租賃對出租人造成的損失由承租人承擔。

2) 資產餘值的公允價值波動所產生的利得或損失歸屬於承租人。

3) 承租人有能力以遠低於市場水平的租金繼續租賃至下一期間。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十三) 租賃*(續)*

3. 本公司作為出租人的會計處理*(續)*

(2) 對融資租賃的會計處理

在租賃期開始日，本公司對融資租賃確認應收融資租賃款，並終止確認融資租賃資產。

應收融資租賃款初始計量時，以未擔保餘值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內含利率折現的現值之和作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃收款額包括：

1) 扣除租賃激勵相關金額後的固定付款額及實質固定付款額；

2) 取決於指數或比率的可變租賃付款額；

3) 合理確定承租人將行使購買選擇權的情況下，租賃收款額包括購買選擇權的行權價格；

4) 租賃期反映出承租人將行使終止租賃選擇權的情況下，租賃收款額包括承租人行使終止租賃選擇權需支付的款項；

5) 由承租人、與承租人有關的一方以及有經濟能力履行擔保義務的獨立第三方向出租人提供的擔保餘值。

本公司按照固定的租賃內含利率計算並確認租賃期內各個期間的利息收入，所取得的未納入租賃投資淨額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十三) 租賃*(續)*

3. 本公司作為出租人的會計處理*(續)*

(3) 對經營租賃的會計處理

本公司在租賃期內各個期間採用直線法或其他系統合理的方法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入；發生的與經營租賃有關的初始直接費用資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益；取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發生時計入當期損益。

(三十四) 終止經營

本公司將滿足下列條件之一的，且該組成部分已經處置或劃歸為持有待售類別的、能夠單獨區分的組成部分確認為終止經營組成部分：

(1) 該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區。

(2) 該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個單獨的主要經營地區進行處置的一項相關聯計劃的一部分。

(3) 該組成部分是專為轉售而取得的子公司。

終止經營的減值損失和轉回金額等經營損益及處置損益作為終止經營損益在利潤表中列示。

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十五) 財務報表列報項目變更説明

財政部於2019年發佈了《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)和《關於修訂印發合併財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂，拆分部分資產負債表項目和調整利潤表項目等。本公司已經根據新的企業財務報表格式的要求編製財務報表，財務報表的列報項目因此發生變更的，已經按照《企業會計準則第30號－財務報表列報》等的相關規定，對可比期間的比較數據進行調整。

對可比期間的財務報表列報項目及金額的影響如下：

列報項目	列報變更前金額	影響金額	列報變更後金額	備註
應收票據	–	257,915,095.36	257,915,095.36	
應收款項融資	–	1,535,180.00	1,535,180.00	
應收賬款	–	837,139,367.60	837,139,367.60	
應收票據及應收賬款	1,096,589,642.96	-1,096,589,642.96	–	
應付票據	–	28,756,738.41	28,756,738.41	
應付賬款	–	1,068,563,578.78	1,068,563,578.78	
應付票據及應付賬款	1,097,320,317.19	-1,097,320,317.19	–	
應收利息	4,911,486.42	-4,911,486.42	–	
一年內到期的非流動資產	–	4,911,486.42	4,911,486.42	
短期借款	–	1,584,809.47	1,584,809.47	
一年內到期的非流動負債	–	826,961.64	826,961.64	
其他應付款	2,411,771.11	-2,411,771.11	–	

四、 重要會計政策、會計估計*(續)*

(三十六) 重要會計政策、會計估計的變更

1. 會計政策變更

會計政策變更的內容和原因	審批程序	備註
本公司自2019年1月1日起執行財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號－租賃》	董事會	(1)
本公司自2019年6月10日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第7號－非貨幣性資產交換》，自2019年6月17日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第12號－債務重組》	董事會	(2)

(1) 執行新租賃準則對本公司的影響

本公司自2019年1月1日起執行財政部2018年修訂的《企業會計準則第21號－租賃》，變更後的會計政策詳見附註四。

本公司執行上述準則對本報告期內財務報表無重大影響。

(2) 執行新債務重組及非貨幣性資產交換準則對本公司的影響

本公司自2019年6月10日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第7號－非貨幣性資產交換》，自2019年6月17日起執行財政部2019年修訂的《企業會計準則第12號－債務重組》。該兩項會計政策變更採用未來適用法處理，並根據準則的規定對於2019年1月1日至準則實施日之間發生的非貨幣性資產交換和債務重組進行調整。

本公司執行上述準則對本報告期內財務報表無重大影響。

2. 會計估計變更

本報告期主要會計估計未發生變更。

五、 稅項

（一） 公司主要稅種和稅率

稅種	計稅依據	稅率	備註
增值稅	境內銷售、提供有形動產租賃服務	16%、13%	註1
	提供建築、不動產租賃服務	10%、9%	註1
城市維護建設稅	按實際繳納的增值稅計徵	7%	
教育費附加	按實際繳納的增值稅計徵	3%	
地方教育費附加	按實際繳納的增值稅計徵	2%	
企業所得稅	按應納稅所得額計繳	25%	

註1： 根據財政部、稅務總局、海關總署《關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部、稅務總局、海關總署公告2019年第39號）的規定，本公司自2019年4月1日起發生增值稅應稅銷售行為或者進口貨物，原適用16%和10%稅率的，稅率分別調整為13%、9%。

不同納稅主體所得稅稅率說明：

納稅主體名稱	所得稅稅率	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	8.25%、16.5%	註2
永鴻國際企業有限公司	8.25%、16.5%	註2
新興企業有限公司	8.25%、16.5%	註2
南京城市智能交通股份有限公司	15%	高新技術企業
南京三寶鏈式數據技術有限公司	15%	高新技術企業
其他子公司	25%	

註2： 根據香港《2018年稅務（修訂）（第3號）條例》（《修訂條例》）利得稅兩級制將適用於2018年4月1日或之後開始的課稅年度。自2018/2019課稅年度起，公司營業利潤未達到200萬港幣的，則可按照新實施的8.25%進行徵稅，而超過200萬港幣的，首個200萬港幣仍然以8.25%進行徵收，超過的利潤以16.5%進行徵收。

五、 稅項*(續)*

（二） 稅收優惠政策及依據

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[2011]100號」文的規定：增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按17%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。

(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。

本公司的子公司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。

本公司的子公司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。

本公司的子公司南京城市智能交通股份有限公司於2012年9月17日取得《軟件企業認定證書》，被認定為軟件企業。

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2017年10月27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。

五、 稅項*(續)*

（二） 稅收優惠政策及依據*(續)*

2、 企業所得稅

高新技術企業的企業所得稅優惠政策：

本公司於2017年12月7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2019年的實際企業所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇智運科技發展有限公司於2017年12月27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，故其2019年實際企業所得稅稅率為15%。

本公司的子公司江蘇瑞福智能科技有限公司於2018年11月30日取得江蘇省科學技術廳、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，故其2019年實際企業所得稅稅率為15%。

本公司的子公司南京城市智能交通股份有限公司於2018年11月28日取得江蘇省科學技術廳、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，故其2019年實際企業所得稅稅率為15%。

本公司的子公司南京三寶鏈式數據技術有限公司於2018年11月30日取得江蘇省科學技術廳、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，故其2019年實際企業所得稅稅率為15%。

六、 合併財務報表主要項目註釋

（以下金額單位若未特別註明者均為人民幣元，期初餘額均為2019年1月1日。）

註釋1. 貨幣資金

項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	**296,584.00**	138,218.04
銀行存款	**135,580,205.01**	496,350,458.75
其他貨幣資金	**27,567,364.78**	36,469,360.13
合計	**163,444,153.79**	532,958,036.92
其中：存放在境外的款項總額	**4,169,070.54**	2,945,053.14

其中受限制的貨幣資金明細如下：

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兑匯票保證金	**3,077,507.05**	14,470,407.79
保函保證金	**21,935,078.37**	17,932,927.48
借款證保證金	**1,500,000.00**	3,000,000.00
投標保證金	**1,011,038.61**	1,010,500.00
合計	**27,523,624.03**	36,413,835.27

註： 上述保證金已經自年末現金及現金等價物餘額中剔除，計入支付的其他與經營活動有關的現金或支付的其他與籌資活動有關的現金中。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋2. 應收票據

1. 應收票據分類列示

項目	期末餘額	期初餘額
商業承兑匯票	**576,000.00**	257,915,095.36
合計	**576,000.00**	257,915,095.36

2. 應收票據預期信用損失分類列示

	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收票據	-	-	-	-	-
按組合計提預期信用損失的應收票據	600,000.00	100.00	24,000.00	4.00	576,000.00
其中：商業承兑匯票	600,000.00	100.00	24,000.00	4.00	576,000.00
合計	600,000.00	100.00	24,000.00	4.00	576,000.00

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋2. 應收票據*(續)*

2. 應收票據預期信用損失分類列示*(續)*

續：

	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收票據	–	–	–	–	–
按組合計提預期信用損失的應收票據	269,369,891.00	100.00	11,454,795.64	4.25	257,915,095.36
其中：商業承兑匯票	269,369,891.00	100.00	11,454,795.64	4.25	257,915,095.36
合計	269,369,891.00	100.00	11,454,795.64	4.25	257,915,095.36

3. 按組合計提預期信用損失的應收票據

	期末餘額		
組合名稱	**賬面餘額**	**壞賬準備**	**計提比例(%)**
商業承兑匯票	**600,000.00**	**24,000.00**	**4.00**
合計	**600,000.00**	**24,000.00**	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋2. 應收票據*(續)*

4. 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

類別	期初餘額	本期變動情況 計提	收回或轉回	核銷	其他變動	期末餘額
按組合計提預期信用損失的應收票據	11,454,795.64	-	11,430,795.64	-	-	24,000.00
其中：商業承兑匯票	11,454,795.64	-	11,430,795.64	-	-	24,000.00
合計	11,454,795.64	-	11,430,795.64	-	-	24,000.00

註釋3. 應收賬款

1. 按賬齡披露應收賬款

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內	**702,842,316.76**	753,089,331.43
1-2年	**436,111,052.22**	101,348,947.18
2-3年	**78,146,805.86**	47,833,613.39
3年以上	**79,431,065.00**	53,836,464.74
小計	**1,296,531,239.84**	956,108,356.74
減：壞賬準備	**182,456,209.90**	118,968,989.14
合計	**1,114,075,029.94**	837,139,367.60

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 應收賬款*(續)*

2. 按壞賬準備計提方法分類披露

	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收賬款	47,930,000.00	3.70	20,090,300.00	41.92	27,839,700.00
按組合計提預期信用損失的應收賬款	1,248,601,239.84	96.30	162,365,909.90		1,086,235,329.94
其中：非關聯方工程、銷售款項	1,216,338,611.01	93.81	160,752,778.46	13.22	1,055,585,832.55
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	32,262,628.83	2.49	1,613,131.44	5.00	30,649,497.39
合計	1,296,531,239.84	100.00	182,456,209.90		1,114,075,029.94

續：

	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例 (%)	金額	計提比例 (%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收賬款	30,584,488.11	3.20	13,651,535.28	44.64	16,932,952.83
按組合計提預期信用損失的應收賬款	925,523,868.63	96.80	105,317,453.86	–	820,206,414.77
其中：非關聯方工程、銷售款項	908,302,230.20	95.00	104,456,371.94	11.50	803,845,858.26
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	17,221,638.43	1.80	861,081.92	5.00	16,360,556.51
合計	956,108,356.74	100.00	118,968,989.14		837,139,367.60

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 應收賬款*(續)*

3. 單項計提預期信用損失的應收賬款

單位名稱	期末餘額 賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
常州海德置業有限公司	34,370,000.00	6,530,300.00	19.00	註1
嘉興東興置業有限公司	13,560,000.00	13,560,000.00	100.00	註2
合計	47,930,000.00	20,090,300.00		

註1： 財務經營惡化，初步已獲得第三方債務重組方案。

註2： 財務經營惡化，無可供執行的財產。

4. 按組合計提預期信用損失的應收賬款

(1) 非關聯方工程、銷售款項

賬齡	期末餘額 賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	670,579,687.93	26,823,187.51	4.00
1-2年	388,181,052.22	31,054,484.18	8.00
2-3年	78,146,805.86	23,444,041.77	30.00
3年以上	79,431,065.00	79,431,065.00	100.00
合計	1,216,338,611.01	160,752,778.46	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 應收賬款*(續)*

4. 按組合計提預期信用損失的應收賬款*(續)*

(2) 合併範圍外關聯方工程、銷售款項

項目	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	**32,262,628.83**	**1,613,131.44**	**5.00**
合計	**32,262,628.83**	**1,613,131.44**	

5. 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

類別	期初餘額	本期變動情況				期末餘額
		計提	收回或轉回	核銷	處置子公司	
單項計提預期信用損失的應收賬款	13,651,535.28	6,438,764.72	–	–	–	**20,090,300.00**
按組合計提預期信用損失的應收賬款	105,317,453.86	57,099,936.04	–	–	51,480.00	**162,365,909.90**
其中：非關聯方工程、銷售款項	104,456,371.94	56,347,886.52	–	–	51,480.00	**160,752,778.46**
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	861,081.92	752,049.52	–	–	–	**1,613,131.44**
合計	118,968,989.14	63,538,700.76	–	–	51,480.00	**182,456,209.90**

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 應收賬款*(續)*

6. 按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款期末餘額的比例(%)	已計提壞賬準備
中機國能工程有限公司	174,526,996.14	13.46	13,962,159.69
中機國能電力工程有限公司	131,599,179.98	10.15	5,279,294.40
南京江北新能源開發管理有限公司	86,720,194.19	6.69	3,608,494.86
中機華信誠電力工程有限公司	57,463,043.33	4.43	2,298,521.73
瀋陽迦天科技有限公司	46,000,000.00	3.55	1,962,000.00
合計	496,309,413.64	38.28	27,110,470.68

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋4. 應收款項融資

項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兑匯票	**1,220,000.00**	1,535,180.00
合計	**1,220,000.00**	1,535,180.00

1. 應收款項融資本期增減變動及公允價值變動情況

項目	期初餘額	本期新增	本期終止確認	期末餘額	成本	累計公允價值變動	累計在其他綜合收益中確認的損失準備	備註
銀行承兑匯票	1,535,180.00	70,780,993.33	71,096,173.33	1,220,000.00	1,220,000.00	-	-	
合計	1,535,180.00	70,780,993.33	71,096,173.33	1,220,000.00	1,220,000.00	-	-	

2. 壞賬準備情況

於2019年12月31日，本公司認為所持有的應收款項融資(銀行承兑匯票)不存在重大的信用風險，不會因銀行等違約而產生重大損失。

3. 期末公司無已質押的票據。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋4. 應收款項融資*(續)*

4. 期末公司已背書或貼現且資產負債表日尚未到期的票據

項目	期末終止確認金額	期末未終止確認金額
銀行承兑匯票	**50,637,588.65**	–
合計	**50,637,588.65**	–

註釋5. 預付款項

1. 預付款項按賬齡列示

	期末餘額		期初餘額	
賬齡	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
1年以內	**137,285,641.56**	**66.37**	400,966,607.91	94.40
1至2年	**64,413,680.34**	**31.14**	7,815,702.04	1.84
2至3年	**1,908,421.12**	**0.92**	12,917,364.25	3.04
3年以上	**3,253,742.06**	**1.57**	3,036,094.96	0.72
合計	**206,861,485.08**	**100.00**	424,735,769.16	100.00

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋5. 預付款項*(續)*

2. 按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱	期末餘額	佔預付款項總額的比例(%)	預付款時間	未結算原因
天津浦發實業有限公司	**49,000,000.00**	23.69	1年以內	尚未到貨
鎮江新華電集團有限責任公司	**46,939,258.72**	22.69	1-2年	尚未到貨
中機國能電力集團有限公司	**22,000,000.00**	10.64	1-2年	尚未到貨
南通展邁信息科技有限公司	**13,862,586.22**	6.70	1年以內	尚未到貨
南通通榮建築裝飾有限公司	**10,866,295.77**	5.25	1年以內 1,000,000元；1-2年 9,866,295.77元	尚未到貨
合計	**142,668,140.71**	68.97		

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋6. 其他應收款

項目	期末餘額	期初餘額
應收利息	**4,519,333.06**	–
其他應收款	**134,843,461.60**	321,587,484.36
合計	**139,362,794.66**	321,587,484.36

註：上表中其他應收款指扣除應收利息、應收股利後的其他應收款。

（一） 應收利息

1. 應收利息分類

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的債權投資應收利息	**4,519,333.06**	–
合計	**4,519,333.06**	–

2. 本期末重要逾期利息

借款單位	期末餘額	逾期時間	逾期原因	是否發生減值及其原因
QLD Property Const Pty Ltd	**5,021,481.18**	1年以內	延期支付	否
合計	**5,021,481.18**			

說明：截止財務報告日應收利息已收回。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋6. 其他應收款*(續)*

（一） 應收利息*(續)*

3. 應收利息壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段 未來12個月預期信用損失	第二階段 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	第三階段 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	合計
期初餘額	–	–	–	–
期初餘額在本期	–	–	–	–
－轉入第二階段	–	–	–	–
－轉入第三階段	–	–	–	–
－轉回第二階段	–	–	–	–
－轉回第一階段	–	–	–	–
本期計提	–	502,148.12	–	502,148.12
本期轉回	–	–	–	–
本期轉銷	–	–	–	–
本期核銷	–	–	–	–
其他變動	–	–	–	–
期末餘額	–	502,148.12	–	502,148.12

（二） 其他應收款

1. 按賬齡披露

賬齡	**期末餘額**	期初餘額
1年以內	**133,410,167.30**	59,261,990.10
1－2年	**5,587,301.17**	274,511,613.16
2－3年	**6,150,463.24**	8,891,064.47
3年以上	**13,915,840.61**	14,926,397.25
小計	**159,063,772.32**	357,591,064.98
減：壞賬準備	**24,220,310.72**	36,003,580.62
合計	**134,843,461.60**	321,587,484.36

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋6. 其他應收款*(續)*

（二） 其他應收款*(續)*

2. 按款項性質分類情況

款項性質	期末餘額	期初餘額
保證金	**107,837,443.09**	258,929,232.36
股權轉讓款	**8,650,000.00**	58,155,312.00
備用金	**6,352,591.25**	3,118,827.84
多付款項	**–**	30,927,837.00
債權轉讓款	**17,290,367.30**	–
固定資產處置款	**12,825,106.94**	–
其他	**6,108,263.74**	6,459,855.78
合計	**159,063,772.32**	357,591,064.98

3. 按金融資產減值三階段披露

	期末餘額			期初餘額		
項目	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
第一階段	**76,588,463.64**	**3,829,423.18**	**72,759,040.46**	213,675,849.02	10,683,792.45	202,992,056.57
第二階段	**82,475,308.68**	**20,390,887.54**	**62,084,421.14**	143,559,766.98	24,964,339.19	118,595,427.79
第三階段	**-**	**-**	**-**	355,448.98	355,448.98	-
合計	**159,063,772.32**	**24,220,310.72**	**134,843,461.60**	357,591,064.98	36,003,580.62	321,587,484.36

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋6. 其他應收款*(續)*

4. 其他應收款壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段 未來12個月 預期信用損失	第二階段 整個存續期 預期信用損失 （未發生信用減值）	第三階段 整個存續期 預期信用損失 （已發生信用減值）	合計
期初餘額	10,683,792.45	24,964,339.19	355,448.98	36,003,580.62
期初餘額在本期	–	–	–	–
－轉入第二階段	–	–	–	–
－轉入第三階段	–	–	–	–
－轉回第二階段	–	–	–	–
－轉回第一階段	–	–	–	–
本期計提	–	–	–	–
本期轉回	6,854,369.27	4,573,451.65	–	11,427,820.92
本期轉銷	–	–	–	–
本期核銷	–	–	–	–
其他變動(處置子公司)	–	–	355,448.98	355,448.98
期末餘額	3,829,423.18	20,390,887.54	–	24,220,310.72

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋6. 其他應收款*(續)*

5. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款期末餘額的比例(%)	壞賬準備期末餘額
中煤建工集團有限公司	保證金	30,000,000.00	2-3年	18.86	1,500,000.00
江蘇賽瑞弘安健康產業發展有限公司	保證金	30,000,000.00	1年以內	18.86	1,500,000.00
江蘇省房地產發展實業有限公司	債權轉讓款	17,290,367.30	1年以內	10.87	864,518.37
江蘇馭道數據科技有限公司	固定資產處置	12,848,561.31	1年以內	8.08	642,428.07
江蘇北斗水聯網科技有限公司	股權轉讓款	8,650,000.00	1年以內	5.44	432,500.00
合計		98,788,928.61		62.11	4,939,446.44

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋7. 存貨

1. 存貨分類

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	**跌價準備**	**賬面價值**	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
原材料	**5,148,845.49**	**1,148,773.75**	**4,000,071.74**	15,404,025.18	25,105.01	15,378,920.17
庫存商品	**79,330,077.20**	**596,617.89**	**78,733,459.31**	24,175,432.14	1,261,016.90	22,914,415.24
建造合同形成的已完工未結算資產	**67,894,071.16**	**-**	**67,894,071.16**	78,546,127.71	-	78,546,127.71
合計	**152,372,993.85**	**1,745,391.64**	**150,627,602.21**	118,125,585.03	1,286,121.91	116,839,463.12

2. 存貨跌價準備

項目	期初餘額	本期增加金額		本期減少金額			**期末餘額**
		計提	其他	轉回	轉銷	其他減少	
原材料	633,733.73	1,123,668.74	-	-	-	608,628.72	**1,148,773.75**
庫存商品	652,388.18	227,818.59	-	-	283,588.88	-	**596,617.89**
合計	1,286,121.91	1,351,487.33	-	-	283,588.88	608,628.72	**1,745,391.64**

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋8. 合同資產

1. 合同資產情況

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	跌價準備	賬面價值	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
合同資產	1,211,884,152.11	62,694,544.22	1,149,189,607.89	1,123,899,226.31	49,031,565.83	1,074,867,660.48
合計	1,211,884,152.11	62,694,544.22	1,149,189,607.89	1,123,899,226.31	49,031,565.83	1,074,867,660.48

2. 本期合同資產計提減值準備情況

項目	期初餘額	本期變動情況				期末餘額
		計提	轉回	轉銷或核銷	其他變動	
合同資產	49,031,565.83	13,662,978.39	-	-	-	62,694,544.22
合計	49,031,565.83	13,662,978.39	-	-	-	62,694,544.22

註釋9. 一年內到期的非流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的對外借款	-	52,571,628.84
一年內到期的對外借款利息	-	4,911,486.42
合計	-	57,483,115.26

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋10. 其他流動資產

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣和待認證增值稅進項稅	**13,588,657.00**	15,946,564.65
對外借款	**14,834,721.85**	–
預繳稅款	**21,829,000.16**	15,885,378.24
合計	**50,252,379.01**	31,831,942.89

註釋11. 長期股權投資

				本期增減變動							
被投資單位	期初餘額	追加投資	減少投資	權益法確認的投資損益	其他綜合收益調整	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他	**期末餘額**	減值準備期末餘額
一、聯營企業											
南京三實弘正視覺科技有限公司	17,707,164.41	-	-	-3,823,364.96	-	-	-	-	-	**13,883,799.45**	-
南京三實智能科技有限公司	-	100,000.00	-	50,589.04	-	-	-	-	-	**150,589.04**	-
江蘇叡道數據科技有限公司	3,092,243.55	749,999.99	-	-3,842,243.54	-	-	-	-	-	-	-
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	22,544,526.98	41,073,000.00	59,296,925.37	-1,301.61	-	-	-	-	-4,319,300.00	-	-
合計	43,343,934.94	41,922,999.99	59,296,925.37	-7,616,321.07	-	-	-	-	-4,319,300.00	**14,034,388.49**	-

說明： 其他變動為出售徐州市九里公交首末站項目管理有限公司55.86%股權後，剩餘股權比例變更為1%，根據公司持有其目的，重分類至其他權益工具投資。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋12. 其他權益工具投資

1. 其他權益工具分項列示

項目	期末餘額	期初餘額
非交易性權益工具投資：		
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	**1,206,100.00**	1,423,335.60
徐州市杏山子公交首末店項目管理有限公司	**5,961,100.00**	5,896,080.04
江蘇民營投資控股有限公司	**217,766,900.00**	220,000,000.00
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	**4,319,300.00**	–
江蘇迦南投資發展有限公司(迦南盱眙股權基金1號)	**450,000,000.00**	–
合計	**679,253,400.00**	227,319,415.64

2. 非交易性權益工具投資的情況

項目	指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的原因	本期確認的股利收入	累計利得	累計損失	其他綜合收益轉入留存收益的金額	其他綜合收益轉入留存收益的原因
江蘇賽聯信息產業研究院股份有限公司	戰略投資	–	-793,900.00	–	–	
徐州市杏山子公交首末店項目管理有限公司	戰略投資	–	63,824.00	–	–	
江蘇民營投資控股有限公司	戰略投資	–	-2,233,100.00	–	–	
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	戰略投資	–	54,903.93	–	–	
合計		–	-2,908,272.07	–	–	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋13. 其他非流動金融資產

項目	期末餘額	期初餘額
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	**125,359,255.07**	134,623,072.37
其中：權益工具投資	**125,359,255.07**	134,623,072.37
江蘇江天永華數據服務有限公司	**–**	1,750,000.00
無錫物聯網創新中心有限公司	**4,769,100.00**	5,000,000.00
深圳市大米成長新興產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）	**12,454,400.00**	14,000,000.00
東莞東理大米成長智能製造合夥企業(有限合夥)	**2,574,200.00**	2,400,000.00
南京市信息化投資控股有限公司	**46,193,600.00**	45,997,341.53
宏圖智能物流股份有限公司	**40,149,955.07**	35,480,830.87
西安向南網絡信息科技有限公司	**3,106,900.00**	3,000,000.00
南京市電子口岸有限公司	**2,464,700.00**	2,284,557.87
Waterwood Technology Growth Fund I L.P.	**13,646,400.00**	13,058,287.32
江蘇北斗地下管線研究院有限公司	**–**	11,652,054.78
合計	**125,359,255.07**	134,623,072.37

註釋14. 投資性房地產

1. 投資性房地產情況

項目	出租用辦公樓	合計
一. 期初餘額	**227,503,300.00**	227,503,300.00
二. 本期變動	**3,099,300.00**	3,099,300.00
1. 外購增加	**–**	–
2. 公允價值變動	**3,099,300.00**	3,099,300.00
三. 期末餘額	**230,602,600.00**	230,602,600.00

六、 合併財務報表主要項目註釋（續）

註釋14. 投資性房地產（續）

2. 本期投資性房地產主要項目情況

項目	地理位置	建築面積(㎡)	報告期租金收入	期末公允價值	期初公允價值	公允價值變動幅度(%)	公允價值變動原因
辦公樓	南京馬群大道10號	30,575.32	13,657,174.84	230,602,600.00	227,503,300.00	1.36	租賃收入增長
合計		30,575.32	13,657,174.84	230,602,600.00	227,503,300.00		

3. 期末無未辦妥產權證書的投資性房地產情況

註釋15. 固定資產

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	**294,887,205.17**	376,964,307.99
合計	**294,887,205.17**	376,964,307.99

六、 合併財務報表主要項目註釋 *(續)*

註釋15. 固定資產 *(續)*

1. 固定資產情況

項目	房屋及建築物	機器設備	運輸設備	電子及辦公設備	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	141,181,350.51	312,078,206.39	5,546,160.71	113,265,328.44	572,071,046.05
2. 本期增加金額	2,340,409.36	6,534,672.42	448,357.36	1,211,133.57	10,534,572.71
購置	–	–	34,642.48	1,206,199.09	1,240,841.57
在建工程轉入	2,340,409.36	6,534,672.42	–	–	8,875,081.78
非同一控制下企業合併	–	–	413,714.88	4,934.48	418,649.36
3. 本期減少金額	–	3,579,005.67	–	13,668,615.14	17,247,620.81
處置或報廢	–	159,829.00	–	13,448,015.12	13,607,844.12
處置子公司	–	3,419,176.67	–	220,600.02	3,639,776.69
4. 期末餘額	143,521,759.87	315,033,873.14	5,994,518.07	100,807,846.87	565,357,997.95
二、累計折舊					
1. 期初餘額	27,071,311.47	107,437,164.31	4,682,931.03	53,229,998.63	192,421,405.44
2. 本期增加金額	7,776,175.60	42,064,398.80	388,409.27	13,426,838.80	63,655,822.47
本期計提	7,776,175.60	42,064,398.80	281,972.81	13,425,664.50	63,548,211.71
非同一控制下企業合併	–	–	106,436.46	1,174.30	107,610.76
3. 本期減少金額	–	1,684,230.78	–	3,421,492.33	5,105,723.11
處置或報廢	–	151,837.55	–	3,209,471.60	3,361,309.15
處置子公司	–	1,532,393.23	–	212,020.73	1,744,413.96
4. 期末餘額	34,847,487.07	147,817,332.33	5,071,340.30	63,235,345.10	250,971,504.80
三、減值準備					
1. 期初餘額	–	1,886,783.44	–	798,549.18	2,685,332.62
2. 本期增加金額	–	18,709,318.09	–	–	18,709,318.09
本期計提	–	18,709,318.09	–	–	18,709,318.09
3. 本期減少金額	–	1,886,783.44	–	8,579.29	1,895,362.73
處置子公司	–	1,886,783.44	–	8,579.29	1,895,362.73
4. 期末餘額	–	18,709,318.09	–	789,969.89	19,499,287.98
四、賬面價值					
1.期末賬面價值	108,674,272.80	148,507,222.72	923,177.77	36,782,531.88	294,887,205.17
2.期初賬面價值	114,110,039.04	202,754,258.64	863,229.68	59,236,780.63	376,964,307.99

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋15. 固定資產*(續)*

2. 期末無暫時閑置的固定資產

3. 期末無通過融資租賃租入的固定資產

4. 期末通過經營租賃租出的固定資產

項目	期末賬面價值
車載智能終端	**25,604,005.31**
蚌埠市社會治安視屏防控系統(擴容)	**105,559,136.07**
合計	**131,163,141.38**

5. 期末無未辦妥產權證書的固定資產。

六、 合併財務報表主要項目註釋 *(續)*

註釋16. 在建工程

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	**3,424,335.80**	6,534,672.42
合計	**3,424,335.80**	6,534,672.42

1. 在建工程情況

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
零星工程	3,424,335.80	-	3,424,335.80	6,534,672.42	-	6,534,672.42
合計	3,424,335.80	-	3,424,335.80	6,534,672.42	-	6,534,672.42

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋17. 無形資產

1. 無形資產情況

項目	土地使用權	專有技術	軟件	合計
一、賬面原值				
1. 期初餘額	10,636,583.49	21,334,076.22	4,855,098.55	36,825,758.26
2. 本期增加金額	–	–	1,328,871.18	1,328,871.18
購置	–	–	1,328,871.18	1,328,871.18
3. 本期減少金額	–	–	–	–
處置	–	–	–	–
4. 期末餘額	10,636,583.49	21,334,076.22	6,183,969.73	38,154,629.44
二、累計攤銷				
1. 期初餘額	2,457,962.32	18,721,602.46	3,941,104.12	25,120,668.90
2. 本期增加金額	240,774.33	173,441.56	584,046.29	998,262.18
本期計提	240,774.33	173,441.56	584,046.29	998,262.18
3. 本期減少金額	–	–	–	–
處置	–	–	–	–
4. 期末餘額	2,698,736.65	18,895,044.02	4,525,150.41	26,118,931.08
三、減值準備				
1. 期初餘額	–	–	862,531.75	862,531.75
2. 本期增加金額	–	–	–	–
本期計提	–	–	–	–
3. 本期減少金額	–	–	–	–
處置子公司	–	–	–	–
4. 期末餘額	–	–	862,531.75	862,531.75
四、賬面價值				
1. 期末賬面價值	7,937,846.84	2,439,032.20	796,287.57	11,173,166.61
2. 期初賬面價值	8,178,621.17	2,612,473.76	51,462.68	10,842,557.61

2. 期末無未辦妥產權證書的土地使用權情況

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋18. 商譽

被投資單位名稱或形成商譽的事項	期初餘額	本期增加 企業合併形成	本期增加 其他	本期減少 處置	本期減少 其他	期末餘額
南京動邦裝備有限公司	–	526,438.04	–	–	–	**526,438.04**
合計	–	526,438.04	–	–	–	**526,438.04**

商譽的説明：本期增加的商譽系公司在2019年9月收購南京動邦裝備有限公司52%股權時支付對價大於購買日取得的南京動邦裝備有限公司可辨認淨資產公允價值份額產生的商譽。

註釋19. 長期待攤費用

項目	期初餘額	本期增加額	本期攤銷額	其他減少額	期末餘額
電子卡費用	4,167,850.62	–	1,985,067.50	–	**2,182,783.12**
保險費	27,312.84	–	27,312.84	–	**–**
合計	4,195,163.46	–	2,012,380.34	–	**2,182,783.12**

註釋20. 遞延所得稅資產和遞延所得稅負債

1. 未經抵銷的遞延所得稅資產

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產	可抵扣暫時性差異	遞延所得稅資產
壞賬準備	**177,051,642.79**	**26,157,364.13**	166,427,365.40	24,716,431.13
存貨跌價準備	**596,617.89**	**89,492.68**	1,286,121.91	97,858.23
合同資產減值準備	**62,694,544.22**	**9,404,181.64**	49,031,565.83	7,354,734.88
預提施工費用	**86,920,764.72**	**13,038,114.71**	102,687,444.01	15,403,116.61
抵消的未實現內部利潤	**4,871,974.64**	**730,796.20**	7,160,301.84	1,074,045.28
合計	**332,135,544.26**	**49,419,949.36**	326,592,798.99	48,646,186.13

2. 未經抵銷的遞延所得稅負債

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債	應納稅暫時性差異	遞延所得稅負債
非同一控制企業合併資產增值	1,080,775.53	162,116.32	1,571,231.25	235,684.69
投資性房地產(公允價值與賬面成本差異)	70,493,054.26	10,573,958.14	67,393,754.26	10,109,063.14
其他權益工具投資／其他非流動金融資產(公允價值與賬面成本差異)	10,371,368.12	1,719,143.48	8,532,848.90	1,453,731.02
合計	81,945,197.91	12,455,217.94	77,497,834.41	11,798,478.85

六、 合併財務報表主要項目註釋 *(續)*

註釋21. 其他非流動資產

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	**跌價準備**	**賬面價值**	賬面餘額	跌價準備	賬面價值
軟件開發成本	**-**	**-**	**-**	323,353.93	-	323,353.93
股權投資款	**62,900,000.00**	**-**	**62,900,000.00**	62,900,000.00	-	62,900,000.00
合同資產	**10,245,879.55**	**-**	**10,245,879.55**	11,602,539.68	-	11,602,539.68
合計	**73,145,879.55**	**-**	**73,145,879.55**	74,825,893.61	-	74,825,893.61

註釋22. 短期借款

1. 短期借款分類

項目	**期末餘額**	期初餘額
保證借款	**486,770,000.00**	636,300,000.00
信用借款	**192,533,956.63**	3,000,000.00
未到期應付利息	**767,132.07**	1,584,809.47
合計	**680,071,088.70**	640,884,809.47

2. 期末無已逾期未償還的短期借款

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋23. 應付票據

種類	期末餘額	期初餘額
銀行承兑匯票	**5,994,300.00**	28,756,738.41
商業承兑匯票	**598,870.50**	–
合計	**6,593,170.50**	28,756,738.41

註釋24. 應付賬款

1. 應付賬款列示

項目	期末餘額	期初餘額
應付材料工程及費用款項	**898,959,973.99**	1,068,563,578.78
合計	**898,959,973.99**	1,068,563,578.78

2. 期末無賬齡超過一年的重要應付賬款

註釋25. 合同負債

1. 合同負債情況

項目	期末餘額	期初餘額
合同負債	**131,652,689.48**	92,499,959.57
合計	**131,652,689.48**	92,499,959.57

2. 合同負債賬面價值在本期內未發生重大變動

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋26. 應付職工薪酬

1. 應付職工薪酬列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
短期薪酬	10,223,280.48	53,675,688.53	59,113,666.65	**4,785,302.36**
離職後福利－設定提存計劃	212.61	5,717,027.26	5,717,027.26	**212.61**
辭退福利	19,485.00	4,655,006.36	4,655,006.36	**19,485.00**
合計	10,242,978.09	64,047,722.15	69,485,700.27	**4,804,999.97**

2. 短期薪酬列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
工資、獎金、津貼和補貼	9,927,822.12	45,786,039.62	51,222,167.74	**4,491,694.00**
職工福利費	–	1,510,757.26	1,510,757.26	**–**
社會保險費	50.02	3,100,627.98	3,100,607.98	**70.02**
其中：基本醫療保險費	50.02	2,857,577.21	2,857,557.21	**70.02**
工傷保險費	–	35,163.58	35,163.58	**–**
生育保險費	–	207,887.19	207,887.19	**–**
住房公積金	117,577.06	3,235,125.00	3,235,725.00	**116,977.06**
工會經費和職工教育經費	177,831.28	43,138.67	44,408.67	**176,561.28**
合計	10,223,280.48	53,675,688.53	59,113,666.65	**4,785,302.36**

3. 設定提存計劃列示

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
基本養老保險	200.10	5,544,196.98	5,544,196.98	**200.10**
失業保險費	12.51	172,830.28	172,830.28	**12.51**
合計	212.61	5,717,027.26	5,717,027.26	**212.61**

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋27. 應交稅費

稅費項目	期末餘額	期初餘額
增值稅	**5,820,075.62**	7,030,101.77
企業所得稅	**19,372,680.04**	26,502,438.63
個人所得稅	**97,868.00**	144,890.21
城市維護建設稅	**392,548.12**	1,052,530.71
房產稅	**764,008.24**	1,115,983.64
教育費附加	**280,391.51**	730,810.43
土地使用稅	**98,413.75**	98,413.75
其他	**132,486.48**	145,277.14
合計	**26,958,471.76**	36,820,446.28

註釋28. 其他應付款

項目	期末餘額	期初餘額
其他應付款	**36,026,989.45**	63,775,516.04
合計	**36,026,989.45**	63,775,516.04

（一） 其他應付款

1. 按款項性質列示的其他應付款

款項性質	期末餘額	期初餘額
保證金	**21,555,986.36**	15,836,753.35
股權轉讓款	**–**	36,449,662.67
代收代付款	**11,384,598.84**	1,425,610.11
其他	**3,086,404.25**	10,063,489.91
合計	**36,026,989.45**	63,775,516.04

2. 期末無賬齡超過一年的重要其他應付款

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋29. 一年內到期的非流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
一年內到期的長期借款	**356,190,000.00**	182,670,000.00
未到期應付利息	**756,404.90**	826,961.64
合計	**356,946,404.90**	183,496,961.64

註釋30. 其他流動負債

項目	期末餘額	期初餘額
待轉銷項稅額	**11,455,842.37**	4,001,691.75
已背書尚未確認的商業承兌匯票	**–**	71,693,487.00
預收稅金	**14,451,187.13**	11,596,386.38
合計	**25,907,029.50**	87,291,565.13

註釋31. 長期借款

借款類別	期末餘額	期初餘額
抵押借款	**37,610,000.00**	153,762,000.00
質押借款	**656,529.75**	–
保證借款	**90,000,000.00**	318,488,000.00
信用借款	**8,245,527.00**	–
合計	**136,512,056.75**	472,250,000.00

於報告期末，長期借款的到期情況如下：

項目	期末餘額
1-2年	**114,982,056.75**
3-5年	**21,530,000.00**
合計	**136,512,056.75**

說明：本公司報告期內長期借款最低年利率為4.9%，最高年利率為7%。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋32. 遞延收益

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	形成原因
政府補助	34,318,829.09	140,000.00	7,318,474.37	**27,140,354.72**	詳見表1
合計	34,318,829.09	140,000.00	7,318,474.37	**27,140,354.72**	

1. 與政府補助相關的遞延收益

負債項目	期初餘額	本期新增補助金額	本期計入營業外收入金額	本期計入其他收益金額	期末餘額	與資產相關／與收益相關
RFID系統技術研究中心建設項目政府補助	623,382.92	–	–	183,382.92	**440,000.00**	資產
國家科技支撐項目財政補助	2,520,446.25	–	–	897,666.67	**1,622,779.58**	資產
省國際合作補助	274,999.92	–	–	–	**274,999.92**	資產
國家自然科學基金合作協作費	900,000.00	140,000.00	–	–	**1,040,000.00**	資產
基於物聯網技術的城市智能交通綜合監管系統應用示範項目專項補助款	30,000,000.00	–	–	6,237,424.78	**23,762,575.22**	資產
合計	34,318,829.09	140,000.00	–	7,318,474.37	**27,140,354.72**	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋33. 股本

股東名稱	期初餘額	本期變動增(+)減(−) 發行新股	送股	公積金轉股	其他	小計	期末餘額
南京三寶科技集團有限公司	397,821,000.00	-	-	-	-	-	**397,821,000.00**
Active Gold Holding Limited	123,862,500.00	-	-	-	-	-	**123,862,500.00**
沙敏	3,375,000.00	-	-	-	-	-	**3,375,000.00**
江蘇瑞華投資控股集團有限公司	34,375,000.00	-	-	-	-	-	**34,375,000.00**
山東潤邦農業開發有限公司	3,125,000.00	-	-	-	-	-	**3,125,000.00**
		-	-	-	-	-	
境外公眾股東(H股)	229,500,000.00	-	-	-	-	-	**229,500,000.00**
合計	792,058,500.00	-	-	-	-	-	**792,058,500.00**

註釋34. 資本公積

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
資本溢價(股本溢價)	96,793,749.50	6,476,071.62	–	**103,269,821.12**
合計	96,793,749.50	6,476,071.62	–	**103,269,821.12**

說明：本期公司購買子公司少數股東持有的南京三寶物流科技有限公司、南京三寶鏈式數據技術有限公司少數股權，本公司投資成本小於按照新增持股比例計算應享有南京三寶物流科技有限公司、南京三寶鏈式數據技術有限公司的可辨認淨資產份額6,476,071.62元，資本公積增加6,476,071.62元。

六、 合併財務報表主要項目註釋(續)

註釋35. 其他綜合收益

項目	期初餘額	本期發生額									期末餘額
		本期所得稅前發生額	減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益	減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益	減：套期儲備轉入相關資產或負債	減：所得稅費用	稅後歸屬於母公司	稅後歸屬於少數股東	減：結轉重新計量設定受益計劃變動額	減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益	
一、不能重分類進損益的其他綜合收益	-543,090.39	-2,330,006.05	-	1,677.32	-	-363,086.66	1,968,596.71	-	-	-	**-2,511,687.10**
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	-543,090.39	540,090.39	-	-	-		543,090.39	-	-	-	**-**
3. 其他權益工具投資公允價值變動		-2,873,096.44	-	1,677.32	-	-363,086.66	2,511,687.10	-	-	-	**-2,511,687.10**
4. 企業自身信用風險公允價值變動			-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
二、將重分類進損益的其他綜合收益	30,044,177.88	1,250,397.52	-	-	-	-	1,250,397.52	-	-	-	**31,294,575.40**
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. 其他權益工具投資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. 外幣報表折算差額	-5,298,273.24	1,250,397.52	-	-	-	-	1,250,397.52	-	-	-	**-4,047,875.72**
7. 一攬子處置子公司在喪失控制權之前產生的處置收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
8. 其他資產轉換為公允價值模式計量的投資性房地產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
9. 投資性房地產轉換日公允價值大於賬面價值的差額	35,342,451.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35,342,451.12**
其他綜合收益合計	29,501,087.49	-1,079,608.53	-	1,677.32	-	-363,086.66	718,199.19	-	-	-	**28,782,888.30**

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋36. 盈餘公積

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	96,626,439.01	7,501,585.14	–	**104,128,024.15**
合計	96,626,439.01	7,501,585.14	–	**104,128,024.15**

註釋37. 未分配利潤

項目	本期金額	上期金額
調整前上期末未分配利潤	**990,758,260.44**	1,076,559,118.85
調整年初未分配利潤合計數(調增+，調減－)	**–**	-32,766,303.85
調整後年初未分配利潤	**990,758,260.44**	1,043,792,815.00
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	**107,023,458.97**	195,992,114.49
減：提取法定盈餘公積	**7,501,585.14**	11,409,119.05
提取任意盈餘公積	**–**	–
提取一般風險準備	**–**	–
應付普通股股利	**79,205,850.00**	79,205,850.00
轉作股本的普通股股利	**–**	158,411,700.00
其他	**-1,677.32**	–
期末未分配利潤	**1,011,075,961.59**	990,758,260.44

註：

1、 本期公司向股東分配普通股股利，乃經本公司2019年5月27日召開之股東周年大會審議通過的2018年度利潤分配方案，按於記錄日期本公司總股本792,058,500股為基數，向全體股東派發現金股息每股人民幣0.1元，共計應派發2018年度現金股息人民幣79,205,850元，實際已派發現金股息人民幣79,205,850元。

2、 其他增加系持有的其他權益工具投資，在本期予以出售，累計確認的其他綜合收益計入未分配利潤。

六、 合併財務報表主要項目註釋（續）

註釋38. 營業收入和營業成本

1. 營業收入、營業成本

項目	本期發生額 收入	本期發生額 成本	上期發生額 收入	上期發生額 成本
主營業務	**1,455,495,474.22**	**1,077,966,980.58**	1,816,062,084.24	1,316,616,718.94
其他業務	**31,633,640.58**	**9,854,131.63**	18,425,517.71	1,822,655.81
合計	**1,487,129,114.80**	**1,087,821,112.21**	1,834,487,601.95	1,318,439,374.75

2. 合同產生的收入情況

產品名稱	本年度 營業收入	本年度 營業成本	上年度 營業收入	上年度 營業成本
系統集成	**835,303,273.00**	**600,804,948.19**	952,694,796.64	692,242,932.99
智能終端銷售	**436,610,687.23**	**369,482,783.10**	672,386,173.60	568,724,504.26
服務業務	**183,581,513.99**	**107,679,249.29**	190,981,114.00	55,649,281.69
合計	**1,455,495,474.22**	**1,077,966,980.58**	1,816,062,084.24	1,316,616,718.94

3. 履約義務的說明

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工，但存在受前期基礎工程的影響導致期延遲情況；

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨，在客戶簽收或驗收以後完成履約義務；

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務，在客戶驗收以後完成履約義務。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋38. 營業收入和營業成本*(續)*

4. 本期本公司前五名客戶的營業收入情況

項目	本期發生額 營業收入總額	佔公司全部營業收入的比例(%)
中機國能電力工程有限公司	**118,289,655.20**	**7.95**
南京賽擎科技有限公司	**82,441,142.04**	**5.54**
浙江杭寧高速公路有限責任公司	**68,716,417.08**	**4.62**
中煤建工集團有限公司	**62,280,769.08**	**4.19**
中國能源工程集團有限公司	**61,048,739.44**	**4.11**
合計	**392,776,722.84**	**26.41**

5. 營業額為本公司之主營業務收入，包括系統集成、智能終端銷售、服務業務的已收及應收收入。

6. 年內，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。

六、 合併財務報表主要項目註釋（續）

註釋39. 稅金及附加

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	**1,157,118.95**	1,846,932.10
教育費附加	**905,563.02**	1,366,901.02
其他稅費	**3,840,464.62**	4,420,665.31
合計	**5,903,146.59**	7,634,498.43

註釋40. 銷售費用

項目	本期發生額	上期發生額
工資及附加	**12,620,062.21**	16,354,698.35
業務招待費	**8,013,124.57**	8,265,080.37
工程綜合費	**6,538,255.96**	4,438,101.40
差旅費	**4,278,546.38**	4,704,303.82
投標費用	**1,990,042.97**	1,477,199.29
諮詢中介費	**1,112,368.50**	878,189.46
汽車費用	**834,750.02**	577,945.42
折舊費	**682,891.29**	528,982.58
房租及物業費	**538,373.30**	552,537.82
辦公費	**497,446.27**	957,064.47
業務廣告宣傳費	**402,421.10**	1,460,263.09
電話費	**360,873.84**	212,602.28
水電費	**328,079.82**	169,624.20
郵寄費	**200,290.54**	170,542.42
其他	**843,284.18**	1,139,550.70
合計	**39,240,810.95**	41,886,685.67

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋41. 管理費用

項目	本期發生額	上期發生額
工資及附加	**23,765,074.56**	24,473,429.90
折舊費	**11,134,930.87**	12,153,310.47
中介及諮詢費	**4,809,109.69**	7,147,614.01
房租及物業費	**3,327,545.24**	553,798.31
招待費	**2,624,405.04**	2,948,797.55
技術服務費	**981,983.92**	1,300,198.81
無形資產攤銷	**554,157.27**	2,518,868.47
汽車費用	**516,819.69**	857,724.74
差旅費	**368,822.04**	769,769.98
董事會費	**293,332.70**	368,750.00
水電費	**263,319.10**	396,817.00
裝修費	**253,903.27**	5,216,968.62
業務宣傳費	**170,631.30**	626,941.72
其他	**2,709,466.52**	4,337,463.16
合計	**51,773,501.21**	63,670,452.74

註釋42. 研發費用

項目	本期發生額	上期發生額
工資及附加	**18,727,020.71**	18,621,493.35
研發材料費	**42,795,779.33**	55,867,840.24
技術服務費	**2,476,366.14**	4,613,115.58
招待費	**588,448.38**	728,196.29
折舊費	**432,133.89**	531,740.37
無形資產攤銷	**418,393.32**	229,868.13
差旅費	**337,077.24**	523,506.38
中介及諮詢費	**180,387.17**	192,355.96
水電費	**178,621.48**	88,080.95
業務宣傳費	**148,331.21**	5,778.00
房租及物業費	**67,814.50**	790,001.16
汽車費用	**20,231.62**	82,513.49
其他	**456,652.86**	1,244,888.54
合計	**66,827,257.85**	83,519,378.44

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋43. 財務費用

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	**68,798,047.07**	56,776,087.83
貼現支出	**–**	1,991,533.33
減：利息收入	**3,361,466.47**	8,097,068.42
匯兑損益	**733,795.41**	1,142,886.01
手續費	**1,668,452.27**	6,178,057.46
合計	**67,838,828.28**	57,991,496.21

註釋44. 其他收益

1. 其他收益明細情況

產生其他收益的來源	本期發生額	上期發生額
增值税軟件退税	**2,060,569.83**	1,375,751.64
其他政府補助收入	**11,033,548.33**	7,091,588.66
合計	**13,094,118.16**	8,467,340.30

六、 合併財務報表主要項目註釋 *(續)*

註釋44. 其他收益 *(續)*

2. 計入其他收益的政府補助

項目	本期發生額	上期發生額	與資產相關／與收益相關
2018年度南京市軟件和信息服務業發展專項資金	**510,000.00**	–	收益
棲霞區2018年高新技術企業培育專項創新券兑現資金	**65,000.00**	–	收益
科技發展經費	**570,172.41**	–	收益
馬群街道匯入獎勵	**613,086.13**	–	收益
2018年第二批高企培育入庫補貼	**115,000.00**	–	收益
馬群街道辦事處獎勵補貼	**15,000.00**	–	收益
RFID系統技術研究中心建設項目政府補助	**183,382.92**	183,382.90	資產
國家科技支撐項目財政補助	**897,666.67**	–	資產
基於物聯網技術的城市智能交通綜合監管系統應用示範項目(互聯網+重大工程2017年中央)	**6,237,424.78**	–	資產
南京市棲霞區人民政府馬群辦事處	**1,069,300.00**	–	收益
南京市棲霞區商務局補助	**424,000.00**	–	收益
南京市棲霞區財政結算中心	**125,288.00**	–	收益
江蘇省交通運輸廳政府補助	**100,000.00**	–	收益
穩崗補貼	**104,027.42**	52,995.64	收益
職培補貼	**4,200.00**	–	收益
《關於下達南京市2018年科技發展計劃及科技經費指標的通知(第二批)》	**–**	1,000,000.00	收益
《關於下達2018年度江蘇省知識產權創作與運用專項資金的通知》	**–**	200,000.00	收益
聯合承擔江蘇省高價值專利培育計劃項目「物聯網核心器件高價值專利培育示範中心」合作協議	**–**	266,600.00	收益

六、 合併財務報表主要項目註釋*（續）*

註釋44. 其他收益*（續）*

2. 計入其他收益的政府補助*（續）*

項目	本期發生額	上期發生額	與資產相關／與收益相關
《關於下達2018年度南京市軟件和信息服務業發展專項資金一般性補助和考核性獎勵計劃項目及資金計劃的通知》	-	50,000.00	收益
《關於下達棲霞區2018年科普專項資金項目的通知》	-	10,000.00	收益
《關於組織申報棲霞區2018年專利專項資金資助的通知》	-	1,000.00	收益
《國務院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）	-	1,189,247.94	收益
《關於轉下省2018年度科技發展計劃和科技經費指標的通知第五批》寧科(2018)88號／寧財教(2018)91號	-	261,700.00	收益
《關於下達2017年度省科學技術獎勵經費的通知》蘇財教(2018)67號	-	100,000.00	收益
國家科技支撐項目財政補助	-	914,162.18	收益
城市級機動車排放監管與執法平台	-	1,000,000.00	收益
省國際合作補助	-	250,000.00	收益
2016年省級工業和信息產業轉型省級專項資金	-	1,500,000.00	收益
軟件企業補助	-	12,500.00	收益
招大引強，助推做強專項扶持獎勵	-	100,000.00	收益
合計	**11,033,548.33**	7,091,588.66	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋45. 投資收益

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	**-7,616,321.07**	-4,420,731.52
處置長期股權投資產生的投資收益	**1,376,840.61**	-2,496,443.77
交易性金融資產在持有期間的投資收益	**68,200.00**	66,928.34
債權投資在持有期間的投資收益	**–**	4,798,390.22
處置交易性金融資產取得的投資收益	**43,474.24**	–
其他權益工具投資在持有期間的投資收益	**744,794.34**	–
處置其他非流動金融資產取得的投資收益	**-2,054.79**	–
喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計量產生的利得	**–**	1,380,468.88
取得控制權後，之前股權按公允價值重新計量產生的利得	**–**	1,632,694.76
合計	**-5,385,066.67**	961,306.91

註釋46. 公允價值變動收益

產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
其他非流動金融資產公允價值變動	**4,833,604.53**	654,392.27
按公允價值計量的投資性房地產	**3,099,300.00**	8,113,000.00
合計	**7,932,904.53**	8,767,392.27

註釋47. 信用減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
壞賬損失	**-42,806,909.69**	-37,786,279.72
合同資產減值損失	**-13,662,978.39**	-8,576,283.71
合計	**-56,469,888.08**	-46,362,563.43

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋48. 資產減值損失

項目	本期發生額	上期發生額
固定資產減值損失	**-18,709,318.09**	-2,685,332.62
無形資產減值損失	**–**	-862,531.75
存貨跌價損失	**-1,351,487.33**	-257,980.29
合計	**-20,060,805.42**	-3,805,844.66

註釋49. 資產處置收益

項目	本期發生額	上期發生額
處置固定資產利得收益	**1,331,128.22**	62,859.80
合計	**1,331,128.22**	62,859.80

註釋50. 營業外收入

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期非經常性損益的金額
預計無法支付的應付款	**–**	276,595.58	–
政府補助	**–**	6,700.00	–
索賠收入	**–**	2,930,000.00	–
其他收入	**214,484.63**	23,929.37	214,484.63
合計	**214,484.63**	3,237,224.95	214,484.63

計入當期損益的政府補助

補助項目	本期發生額	上期發生額	與資產相關／與收益相關
南京市高污染車淘汰補貼	**–**	6,700.00	與收益相關
合計	**–**	6,700.00	

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋51. 營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額	計入本期非經常性損益的金額
非流動資產報廢損失	**1,242.92**	3,002,405.19	1,242.92
罰款、滯納金	**137,230.91**	3.96	137,230.91
其他支出	**56,004.51**	32,563.71	56,004.51
合計	**194,478.34**	3,034,972.86	194,478.34

註釋52. 審計師薪酬

本年度審計師酬金為1,000,000.00元（二零一八年：1,000,000.00元）。

註釋53. 董事、監事及僱員薪酬

1. 董事及監事薪酬

項目	本年度	上年度
董事、監事袍金：		
執行董事	**58,333.00**	93,750.00
非執行董事及獨立非執行董事	**154,999.70**	175,000.00
監事	**80,000.00**	100,000.00
小計	**293,332.70**	368,750.00
執行及非執行董事的其他薪酬：		
基本薪金及津貼	**1,704,661.26**	1,365,080.00
退休福利計劃供款	**373,531.68**	448,514.64
小計	**2,078,192.94**	1,813,594.64
監事的其他薪酬：		
基本薪金及津貼	**290,439.00**	245,972.50
退休福利計劃供款	**64,553.16**	83,642.94
小計	**354,992.16**	329,615.44
高級管理人員：		
基本薪金及津貼	**644,740.00**	1,185,686.00
退休福利計劃供款	**155,869.76**	401,201.68
小計	**800,609.76**	1,586,887.68
合計	**3,527,127.56**	4,098,847.76

年內，概無本公司的董事或監事放棄任何薪酬。

年內，本公司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公司後的獎勵或作為離職補償。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋53. 董事、監事及僱員薪酬*(續)*

2. 董事及監事薪酬的明細如下：

	本年度			
		其他薪酬		
姓名	董事、監事袍金	基本薪金及津貼	退休福利、計劃供款	總計
執行董事：				
沙敏先生	25,000.00	392,802.40	93,382.92	511,185.32
於暉女士	8,333.00	484,604.44	93,382.92	586,320.36
朱翔先生	25,000.00	422,294.42	93,382.92	540,677.34
小計	58,333.00	1,299,701.26	280,148.76	1,638,183.02
非執行董事：				
馬俊先生	20,000.00	–	–	20,000.00
常勇先生	25,000.00	404,960.00	93,382.92	523,342.92
小計	45,000.00	404,960.00	93,382.92	543,342.92
獨立非執行董事：				
沈成基先生	33,333.00	–	–	33,333.00
胡漢輝先生	30,000.00	–	–	30,000.00
高立輝先生	30,000.00	–	–	30,000.00
牛鐘潔先生	16,666.70	–	–	16,666.70
小計	109,999.70	–	–	109,999.70
監事：				
鄒濤先生	10,000.00	290,439.00	64,553.16	364,992.16
獨立監事：				
仇向洋先生	30,000.00	–	–	30,000.00
戴建軍先生	30,000.00	–	–	30,000.00
小計	70,000.00	290,439.00	64,553.16	424,992.16
高級管理人員：				
李成陽先生	–	321,092.00	77,935.78	399,027.78
解金亮先生	10,000.00	323,648.00	77,933.98	411,581.98
小計	10,000.00	644,740.00	155,869.76	810,609.76
合計	293,332.70	2,639,840.26	593,954.60	3,527,127.56

註釋53. 董事、監事及僱員薪酬*(續)*

2. 董事及監事薪酬的明細如下：*(續)*

續：

	上年度			
		其他薪酬		
姓名	董事、監事袍金	基本薪金及津貼	退休福利、計劃供款	總計
執行董事：				
沙敏先生	31,250.00	452,072.00	149,504.88	632,826.88
常勇先生	31,250.00	456,504.00	149,504.88	637,258.88
朱翔先生	31,250.00	456,504.00	149,504.88	637,258.88
小計	93,750.00	1,365,080.00	448,514.64	1,907,344.64
非執行董事：				
馬俊先生	37,500.00	–	–	37,500.00
小計	37,500.00	–	–	37,500.00
獨立非執行董事：				
沈成基先生	62,500.00	–	–	62,500.00
胡漢輝先生	37,500.00	–	–	37,500.00
高立輝先生	37,500.00	–	–	37,500.00
小計	137,500.00	–	–	137,500.00
監事：				
戴建軍先生	37,500.00	–	–	37,500.00
鄒濤先生	12,500.00	245,972.50	83,642.94	342,115.44
獨立監事：				
仇向洋先生	37,500.00	–	–	37,500.00
小計	87,500.00	245,972.50	83,642.94	417,115.44
高級管理人員：				
繆雲	–	376,720.00	147,298.76	524,018.76
於暉	–	511,260.00	149,504.88	660,764.88
解金亮	12,500.00	297,706.00	104,398.04	414,604.04
小計	12,500.00	1,185,686.00	401,201.68	1,599,387.68
合計	368,750.00	2,796,738.50	933,359.26	4,098,847.76

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋53. 董事、監事及僱員薪酬*(續)*

2. 董事及監事薪酬的明細如下：*(續)*

註： 經本公司二零一九年五月二十七日召開之股東周年大會審議通過的《關於選舉及確認新一屆董事會監事會並授權確認董監事薪酬的議案》及第七屆董事會第一次會議決議，董事、高管人員變更情況如下：自二零一九年五月二十七日，常勇先生獲委任為非執行董事，不再擔任本公司非執行董事、副總裁；於暉女士獲委任為本公司執行董事兼副總裁；牛鐘潔先生獲委任為本公司獨立非執行董事；馬俊先生任期屆滿用離任本公司非執行董事職務；沈成基先生任期屆滿用離任本公司獨立非執行董事職務；聘任李成陽先生為公司財務總監。

3. 五名最高薪酬人士

本年，五名最高薪酬人士中包括四名(上年：三名)董事，彼等之薪酬已於上文附註披露，其餘一名(上年：兩名)最高薪酬人士的薪酬如下：

項目	二零一九年	二零一八年
基本薪金及津貼	**402,592.00**	887,980.00
退休福利計劃供款	**90,978.84**	296,803.64
合計	**493,570.84**	1,184,783.64

年內，本公司並無支付五名最高薪酬人士任何薪酬作為鼓勵加入或加入本公司後的獎勵或作為離職補償。

4、 最高薪酬人士數目按薪酬組別歸類如下

項目	二零一九年	二零一八年
零至800,000港元 （折合約零至人民幣716,640元）	**1**	2

註釋54. 所得稅費用

1. 所得稅費用表

項目	本期發生額	上期發生額
當期所得稅費用	**25,781,486.36**	43,154,259.99
遞延所得費用	**218,050.45**	-6,212,019.69
合計	**25,999,536.81**	36,942,240.30

2. 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	本期發生額
利潤總額	**108,186,854.74**
按法定稅率計算的所得稅費用	**16,228,028.22**
子公司適用不同稅率的影響	**-2,676,028.98**
調整以前期間所得稅的影響	**1,207,413.75**
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	**463,351.32**
研發加計扣除的影響	**-5,204,975.12**
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	**-285,987.74**
本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響	**16,267,735.37**
所得稅費用	**25,999,536.81**

註釋55. 股息

項目	本年度	上年度
本期擬不派發末期股息（二零一八年：每股人民幣0.1元）	**–**	79,205,850.00

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

項目	本年度	上年度
年內已核准之去年末期股息	**79,205,850.00**	79,205,850.00
年內已支付之去年末期股息	**79,205,850.00**	85,894,425.00

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋56. 現金流量表附註

1. 收到其他與經營活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
收到銀行存款利息收入	**3,361,466.47**	8,086,569.05
收到的單位往來	**41,769,034.37**	1,484,618.17
收到的營業外收入	**114,003.28**	2,953,929.37
收到的保證金	**170,940,084.64**	160,502,741.96
收到的與收益相關的政府補助	**3,855,073.96**	3,615,539.05
合計	**220,039,662.72**	176,643,397.60

2. 支付其他與經營活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
支付的管理費用	**20,160,556.80**	27,306,388.10
支付的銷售費用	**18,509,162.31**	26,012,050.63
支付的營業外支出	**193,235.42**	82,567.67
支付的單位往來	**30,061,077.35**	35,577,005.39
支付的銀行手續費	**2,401,192.73**	1,119,932.83
支付的保證金	**4,002,150.89**	7,796,204.16
合計	**75,327,375.50**	97,894,148.78

3. 收到其他與投資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
購買子公司收到的現金淨額	**–**	725,781.50
處置子公司收到的現金淨額	**781,663.67**	–
合計	**781,663.67**	725,781.50

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋56. 現金流量表附註*(續)*

4. 支付其他與投資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	–	870,895.03
合計	–	870,895.03

5. 收到其他與籌資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
借款保證金	1,500,000.00	–
合計	1,500,000.00	–

6. 支付其他與籌資活動有關的現金

項目	本期發生額	上期發生額
借款保證金等	–	5,286,592.60
對外借款	411,478,400.00	–
籌資顧問費	–	4,030,000.00
合計	411,478,400.00	9,316,592.60

註： 對外借款為公司收購南京動邦裝備有限公司時其已存在的對外借款，收購方予以支付。

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋57. 現金流量表補充資料

1. 現金流量表補充資料

項目	本期金額	上期金額
淨利潤	**82,187,317.93**	192,696,218.69
加：資產減值準備	**20,060,805.42**	3,805,844.66
信用減值損失	**56,469,888.08**	46,362,563.43
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	**63,548,211.71**	37,727,393.91
無形資產攤銷	**998,262.18**	2,752,375.05
長期待攤費用攤銷	**2,012,380.34**	3,956,999.91
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以「-」號填列)	**-1,331,128.22**	-62,859.80
固定資產報廢損失(收益以「-」號填列)	**1,242.92**	3,002,405.19
公允價值變動損失(收益以「-」號填列)	**-7,932,904.53**	-8,767,392.27
財務費用(收益以「-」號填列)	**67,432,228.72**	64,526,002.23
投資損失(收益以「-」號填列)	**5,385,066.67**	-961,306.91
遞延所得稅資產減少(增加以「-」號填列)	**-773,763.23**	-7,516,195.48
遞延所得稅負債增加(減少以「-」號填列)	**1,008,878.98**	1,294,071.28
存貨的減少(增加以「-」號填列)	**-34,041,356.82**	-85,604,399.97
經營性應收項目的減少(增加以「-」號填列)	**244,268,802.79**	-999,505,086.20
經營性應付項目的增加(減少以「-」號填列)	**-289,481,242.79**	261,955,533.58
其他	**–**	–
經營活動產生的現金流量淨額	**209,812,690.15**	-484,337,832.70
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	**135,920,529.76**	496,544,201.65
減：現金的期初餘額	**496,544,201.65**	726,084,254.20
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	**-360,623,671.89**	-229,540,052.55

六、 合併財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋57. 現金流量表補充資料*(續)*

2. 本期支付的取得子公司的現金淨額

項目	本期金額
本期發生的企業合併於本期支付的現金或現金等價物	**26,000,000.00**
減：購買日子公司持有的現金及現金等價物	**13,547,067.08**
其中：南京動邦裝備有限公司	**13,547,067.08**
取得子公司支付的現金淨額	**12,452,932.92**

3. 本期收到的處置子公司的現金淨額

項目	本期金額
本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物	**782,160.00**
其中：南京森遠勝商務信息諮詢合夥企業(有限合夥)	**782,160.00**
減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物	**496.33**
其中：南京森遠勝商務信息諮詢合夥企業(有限合夥)	**496.33**
處置子公司收到的現金淨額	**781,663.67**

六、 合併財務報表主要項目註釋 *(續)*

註釋57. 現金流量表補充資料 *(續)*

4. 現金和現金等價物的構成

項目	期末餘額	期初餘額
一、現金	**135,920,529.76**	496,544,201.65
其中：庫存現金	**296,584.00**	138,218.04
可隨時用於支付的銀行存款	**135,580,205.01**	496,350,458.75
可隨時用於支付的其他貨幣資金	**43,740.75**	55,524.86
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	**135,920,529.76**	496,544,201.65
其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現金及現金等價物	**–**	–

註釋58. 所有權或使用權受到限制的資產

項目	期末餘額	受限原因
貨幣資金	**27,523,624.03**	保證金
投資性房地產	**230,602,600.00**	因借款而抵押
固定資產	**107,626,471.10**	因借款而抵押
無形資產	**7,937,846.74**	因借款而抵押
應收賬款	**37,939,200.00**	因借款而質押
合計	**411,629,741.87**	

六、 合併財務報表主要項目註釋（續）

註釋59. 外幣貨幣性項目

1. 外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算人民幣餘額
貨幣資金			
其中：港幣	4,663,934.46	0.8958	4,177,952.49
其他應收款			
其中：港幣	244,300.00	0.8958	218,843.94
應付賬款			
其中：港幣	54,560.00	0.8958	48,874.85

2. 境外經營實體説明

本公司境外主要公司為三寶香港、永鴻國際、新興三個公司，經營地為香港，三個公司經營、融資都以港幣進行計價及結算，故三個公司都以港幣作為記賬本位幣，本報告期三個公司的記賬本位幣未發生變化。

註釋60. 政府補助

政府補助列報項目	本期發生額	計入當期損益的金額	備註
計入遞延收益的政府補助	**140,000.00**	7,318,474.37	詳見附註六註釋.32
計入其他收益的政府補助	**11,033,548.33**	11,033,548.33	詳見附註六註釋.44
合計	**11,173,548.33**	18,352,022.70	

七、 合併範圍的變更

（一） 非同一控制下企業合併

1. 本期發生的非同一控制下企業合併

被購買方名稱	股權取得時點	股權取得成本	股權取得比例(%)	股權取得方式	購買日	購買日的確定依據	購買日至期末被購買方的收入	購買日至期末被購買方的淨利潤
南京動邦裝備有限公司	2019.9.18	26,000,000.00	60.33	向第三方收購	2019.9.18	控制權轉移	-	-36,167.64

註： 購買日南京動邦裝備有限公司持有徐州廣弘城東綜合管廊建設有限公司63%的出資額。

2. 合併成本及商譽

合併成本	南京動邦裝備有限公司
現金	26,000,000.00
合併成本合計	26,000,000.00
減：取得的可辨認淨資產公允價值份額	25,473,561.96
商譽／合併成本小於取得的可辨認淨資產公允價值份額的金額	526,438.04

七、 合併範圍的變更*(續)*

（一） 非同一控制下企業合併*(續)*

3. 被購買方於購買日可辨認資產、負債

項目	南京動邦裝備有限公司 購買日公允價值	購買日賬面價值
資產：		
貨幣資金	5,519.15	5,519.15
其他資產	460,460,500.00	460,460,500.00
資產合計	460,466,019.15	460,466,019.15
負債：		
其他應付款	411,478,400.00	411,478,400.00
負債合計	411,478,400.00	411,478,400.00
淨資產：	48,987,619.15	48,987,619.15
減：少數股東權益	23,514,057.19	23,514,057.19
取得的淨資產	25,473,561.96	25,473,561.96

七、 合併範圍的變更*(續)*

（一） 非同一控制下企業合併*(續)*

4. 單次處置對子公司

子公司名稱	股權處置價款	股權處置比例(%)	股權處置方式	喪失控制權的時點	喪失控制權時點的確定依據	處置價款與處置投資對應的合併財務報表層面享有該子公司淨資產份額的差額
江蘇思瑞德物聯科技有限公司	–	100.00	註銷	2019.12.23	註銷證明	–
南京森遠勝商務信息諮詢合夥企業（有限合夥）	782,160.00	75.00	出售	2019.7.30	控制權轉移	–

八、 其他主體中的權益

（一） 在子公司中的權益

1. 企業集團的構成

子公司名稱	主要經營地	註冊地	註冊資本	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
江蘇智運科技發展有限公司	中國南京	中國南京	220,000,000.00	智能交通	100.00	–	非同一控制下企業合併
南京三寶物流科技有限公司	中國南京	中國南京	114,000,000.00	計算器軟件	100.00	–	投資設立
南京物聯網研究院發展有限公司	中國南京	中國南京	100,000,000.00	物聯網技術	100.00	–	投資設立
南京城市智能交通股份有限公司	中國南京	中國南京	100,000,000.00	信息技術	–	65.00	非同一控制下企業合併
三寶科技(香港)有限公司	中國香港	中國香港	78000(港幣)	諮詢、投資	100.00	–	投資設立
永鴻國際企業有限公司	中國香港	中國香港	10000(港幣)	電子產品	–	100.00	非同一控制下企業合併
江蘇瑞福智能科技有限公司	中國南京	中國南京	31,344,734.83	電子產品	–	100.00	非同一控制下企業合併
新興企業有限公司	中國香港	BVI	1(美元)	諮詢、投資	–	100.00	投資設立
南京數字城市投資建設有限公司	中國南京	中國南京	100,000,000.00	市政投資	70.00	–	非同一控制下企業合併
徐州三寶智能科技發展有限公司	中國徐州	中國徐州	10,000,000.00	智能交通	100.00	–	投資設立

八、 其他主體中的權益*(續)*

（一） 在子公司中的權益*(續)*

1. 企業集團的構成*(續)*

子公司名稱	主要經營地	註冊地	註冊資本	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	取得方式
南京三寶鏈式數據技術有限公司	中國南京	中國南京	8,000,000.00	信息技術	100.00	–	非同一控制下企業合併
連雲港海國貿信息技術有限公司	中國連雲港	中國連雲港	5,010,000.00	軟件、信息技術	–	100.00	投資設立
南京動邦裝備有限公司	中國南京	中國南京	726,000,000.00	製造業	60.33	–	非同一控制下企業合併
徐州廣弘城東綜合管廊建設有限公司	中國徐州	中國徐州	166,040,000.00	建築	–	63.00	非同一控制下企業合併
徐州市城北汽車客運站項目管理有限公司	中國徐州	中國徐州	277,437,400.00	服務業	61.99	–	非同一控制下企業合併

八、 其他主體中的權益*(續)*

（一） 在子公司中的權益*(續)*

2. 重要的非全資子公司

子公司名稱	少數股東持股比例(%)	本期歸屬於少數股東損益	本期向少數股東宣告分派的股利	期末少數股東權益餘額	備註
南京城市智能交通股份有限公司	35.00	- 23,021,170.50	–	31,521,516.99	–

3. 重要非全資子公司的主要財務信息

項目	南京城市智能交通股份有限公司 期末餘額	期初餘額
流動資產	**55,926,767.52**	90,309,740.87
非流動資產	**49,832,650.75**	90,581,222.78
資產合計	**105,759,418.27**	180,890,963.65
流動負債	**14,648,325.06**	23,247,430.92
非流動負債	**2,937,779.50**	3,695,446.17
負債合計	**17,586,104.56**	26,942,877.09
營業收入	**22,922,566.41**	125,635,874.27
淨利潤	**-65,774,772.85**	7,362,869.08
綜合收益總額	**-65,774,772.85**	7,362,869.08
經營活動現金流量	**-1,871,609.62**	-12,034,245.00

八、 其他主體中的權益*(續)*

（二） 在合營安排或聯營企業中的權益

1. 重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營企業名稱	主要經營地	註冊地	業務性質	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 間接	會計處理方法
南京三寶弘正視覺科技有限公司	中國南京	中國南京	信息技術	–	41.00	權益法核算

2. 重要聯營企業的主要財務信息

項目	南京三寶弘正視覺科技有限公司 期末餘額	期初餘額
流動資產	**37,186,139.93**	50,344,149.19
非流動資產	**12,271,752.18**	16,213,237.20
資產合計	**49,457,892.11**	66,557,386.39
流動負債	**23,358,619.57**	27,349,675.46
非流動負債	**–**	–
負債合計	**23,358,619.57**	27,349,675.46
股東權益	**26,099,272.54**	39,207,710.93
對聯營企業權益投資的賬面價值	**13,883,799.45**	17,707,164.41
淨利潤	**-3,823,364.96**	-9,325,280.38
其他綜合收益	**–**	–
綜合收益總額	**-3,823,364.96**	-9,325,280.38

九、 與金融工具相關的風險披露

本公司的主要金融工具包括貨幣資金、股權投資、債權投資、借款、應收款項、應付款項等。在日常活動中面臨各種金融工具的風險，主要包括信用風險、流動性風險、市場風險。與這些金融工具相關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述：

董事會負責規劃並建立本公司的風險管理架構，制定本公司的風險管理政策和相關指引並監督風險管理措施的執行情況。本公司已制定風險管理政策以識別和分析本公司所面臨的風險，這些風險管理政策對特定風險進行了明確規定，涵蓋了市場風險、信用風險和流動性風險管理等諸多方面。本公司定期評估市場環境及本公司經營活動的變化以決定是否對風險管理政策及系統進行更新。本公司的風險管理由風險管理委員會按照董事會批准的政策開展。風險管理委員會通過與本公司其他業務部門的緊密合作來識別、評價和規避相關風險。本公司內部審計部門就風險管理控制及程序進行定期的審核，並將審核結果上報本公司的審計委員會。本公司通過適當的多樣化投資及業務組合來分散金融工具風險，並通過制定相應的風險管理政策減少集中於單一行業、特定地區或特定交易對手的風險。

（一） 信用風險

信用風險是指交易對手未能履行合同義務而導致本公司產生財務損失的風險，管理層已制定適當的信用政策，並且不斷監察信用風險的敞口。

本公司已採取政策只與信用良好的交易對手進行交易。另外，本公司基於對客戶的財務狀況、從第三方獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本公司對應收票據及應收賬款、合同資產餘額及收回情況進行持續監控，對於信用記錄不良的客戶，本公司會採用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司不致面臨重大信用損失。此外，本公司於每個資產負債表日審核金融資產的回收情況，以確保相關金融資產計提了充分的預期信用損失準備。

本公司其他金融資產包括貨幣資金、其他應收款、債權投資等，這些金融資產的信用風險源自於交易對手違約，最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。

九、 與金融工具相關的風險披露*(續)*

（一） 信用風險*(續)*

本公司持有的貨幣資金主要存放於國有控股銀行和其他大中型商業銀行等金融機構，管理層認為這些商業銀行具備較高信譽和資產狀況，不存在重大的信用風險，不會產生因對方單位違約而導致的任何重大損失。本公司的政策是根據各知名金融機構的市場信譽、經營規模及財務背景來控制存放當中的存款金額，以限制對任何單個金融機構的信用風險金額。

作為本公司信用風險資產管理的一部分，本公司利用賬齡來評估應收賬款和其他應收款的減值損失。本公司的應收賬款和其他應收款涉及大量客戶，賬齡信息可以反映這些客戶對於應收賬款和其他應收款的償付能力和壞賬風險。本公司根據歷史數據計算不同賬齡期間的歷史實際壞賬率，並考慮了當前及未來經濟狀況的預測，如國家GDP增速、基建投資總額、國家貨幣政策等前瞻性信息進行調整得出預期損失率。對於合同資產和長期應收款，本公司綜合考慮結算期、合同約定付款期、債務人的財務狀況和債務人所處行業的經濟形勢，並考慮上述前瞻性信息進行調整後對於預期信用損失進行合理評估。

截止2019年12月31日，相關資產的賬面餘額與預期信用減值損失情況如下：

賬齡	**賬面餘額**	減值準備
應收票據	**600,000.00**	24,000.00
應收賬款	**1,296,531,239.84**	182,456,209.90
其他應收款	**159,063,772.32**	24,220,310.72
應收利息	**5,021,481.18**	502,148.12
合同資產	**1,211,884,152.11**	62,694,544.22
合計	**2,673,100,645.45**	269,897,212.96

本公司的前五大客戶詳見附註六／註釋3、應收賬款，本公司主要客戶具有可靠及良好的信譽，因此，本公司認為該等客戶並無重大信用風險。由於本公司的客戶廣泛，因此沒有重大的信用集中風險 。

九、 與金融工具相關的風險披露*(續)*

（二） 流動性風險

流動性風險是指本公司在履行以交付現金或其他金融資產的方式結算的義務時發生資金短缺的風險。本公司下屬成員企業各自負責其現金流量預測。公司下屬財務部門基於各成員企業的現金流量預測結果，在公司層面持續監控公司短期和長期的資金需求，以確保維持充裕的現金儲備；同時持續監控是否符合借款協議的規定，從主要金融機構獲得提供足夠備用資金的承諾，以滿足短期和長期的資金需求。此外，本公司與主要業務往來銀行訂立融資額度授信協議，為本公司履行與商業票據相關的義務提供支持。

截止2019年12月31日，本公司金融負債和表外擔保項目以未折現的合同現金流量按合同剩餘期限列示如下：

	期末餘額				
項目	二零一九年 賬面金額	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	6,593,170.50	6,593,170.50	2,269,286.85	4,323,883.65	-
應付賬款	898,959,973.99	898,959,973.99	697,944,932.50	38,354,366.45	162,660,675.04
其他應付款	36,026,989.45	36,026,989.45	15,672,298.31	1,655,344.08	18,699,347.06
短期借款	680,071,088.70	680,071,088.70	96,987,787.67	177,059,402.08	406,023,898.95
一年內到期的非流動負債	356,946,404.90	356,946,404.90	32,609,540.83	8,142,060.53	316,194,803.54
合計	1,978,597,627.54	1,978,597,627.54	845,483,846.16	229,535,056.79	903,578,724.59

九、 與金融工具相關的風險披露*(續)*

（三） 市場風險

1. 匯率風險

本公司的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本公司已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為港幣)依然存在匯率風險。本公司財務部門負責監控公司外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的匯率風險。

截止2019年12月31日，本公司持有的外幣金融資產和外幣金融負債折算成人民幣的金額列示如下：

項目	期末餘額 港幣項目	期末餘額 合計
外幣金融資產：		
貨幣資金	**4,177,952.49**	**4,177,952.49**
其他應收款	**218,843.94**	**218,843.94**
小計	**4,396,796.43**	**4,396,796.43**
外幣金融負債：		
應付賬款	**48,874.85**	**48,874.85**
小計	**48,874.85**	**48,874.85**

敏感性分析：

於2019年12月31日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣對港幣升值或貶值5%，則公司將減少或增加淨利潤18.48萬元(2018年12月31日：37.05萬元)。管理層認為港幣升值或貶值5%合理反映了下一年度人民幣對港幣可能發生變動的合理範圍。

九、 與金融工具相關的風險披露*(續)*

（三） 市場風險*(續)*

2. 利率風險

本公司的利率風險主要產生於銀行借款等。浮動利率的金融負債使本公司面臨現金流量利率風險，固定利率的金融負債使本公司面臨公允價值利率風險。本公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。

本公司財務部門持續監控公司利率水平。利率上升會增加新增帶息債務的成本以及本公司尚未付清的以浮動利率計息的帶息債務的利息支出，並對本公司的財務業績產生重大的不利影響，管理層會依據最新的市場狀況及時做出調整，這些調整可能是進行利率互換的安排來降低利率風險。

敏感性分析：

於2019年12月31日，本公司的帶息債務全部為人民幣固定利率借款合同，金額合計為117,352.96萬元(2018年12月31日：129,663.18萬元)。

於2019年12月31日，在所有其他變量保持不變的情況下，如果人民幣基準利率上升1%或下降1%，則公司將下降或增加淨利潤997.50萬元(2018年12月31日：1,102.14萬元)。管理層認為基準利率上升或下降1%合理反映了下一年度借款利率可能發生變動的合理範圍。

3. 價格風險

價格風險指匯率風險和利率風險以外的市場價格變動而發生波動的風險，主要源於商品價格、股票市場指數、權益工具價格以及其他風險變量的變化。

十、 公允價值

（一） 以公允價值計量的金融工具

本公司按公允價值三個層次列示了以公允價值計量的金融資產工具於2019年12月31日的賬面價值。公允價值整體歸類於三個層次時，依據的是公允價值計量時使用的各重要輸入值所屬三個層次中的最低層次。三個層次的定義如下：

第1層次：是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；

第2層次：是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；

第二層次輸入值包括：1)活躍市場中類似資產或負債的報價；2)非活躍市場中相同或類似資產或負債的報價；3)除報價以外的其他可觀察輸入值，包括在正常報價間隔期間可觀察的利率和收益率曲線、隱含波動率和信用利差等；4)市場驗證的輸入值等。

第3層次：是相關資產或負債的不可觀察輸入值。

（二） 期末公允價值計量

	期末公允價值			
項目	**第1層次**	**第2層次**	**第3層次**	**合計**
持續的公允價值計量				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產小計	–	–	126,579,255.07	126,579,255.07
其中：其他非流動金融資產	–	–	125,359,255.07	125,359,255.07
應收款項融資	–	–	1,220,000.00	1,220,000.00
指定以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產小計	–	–	679,253,400.00	679,253,400.00
其中：其他權益工具投資	–	–	679,253,400.00	679,253,400.00
投資性房地產	–	–	230,602,600.00	230,602,600.00
其中：以公允價值計量的投資性房地產	–	–	230,602,600.00	230,602,600.00
合計	–	–	1,036,435,255.07	1,036,435,255.07

十、 公允價值*(續)*

（三） 持續和非持續第三層次公允價值計量的項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

項目	期末公允價值	估值技術	不可觀察輸入值	範圍區間
其他非流動金融資產	125,359,255.07	市場法與成本法	–	–
其他權益工具投資	679,253,400.00	市場法與成本法	–	–
應收款項融資	1,220,000.00	市場法與成本法	–	–
出租的建築物	230,602,600.00	現金流量折現法	長期淨營業收入利潤率	–
			計算資產餘值所使用的利率	7%

十一、關聯方及關聯交易

（一） 本公司的母公司情況

母公司名稱	註冊地	業務性質	註冊資本（萬元）	對本公司的持股比例 (%)	對本公司的表決權比例 (%)
南京三寶科技集團有限公司	中國南京	高新技術產業投資、開發；項目投資、諮詢服務、資產管理等	163,300.00	50.22	50.22

（二） 本公司的子公司情況詳見附註八(一)在子公司中的權益。

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（三） 本公司的合營和聯營企業情況

本公司重要的合營或聯營企業詳見附註八(二)在合營安排或聯營企業中的權益。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

合營或聯營企業名稱	與本公司關係
南京三寶弘正視覺科技有限公司	本公司之聯營企業
盤車數據科技(南京)有限公司	本公司之聯營企業
南京三寶智能科技有限公司	本公司之聯營企業

（四） 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
南京南大三寶資本管理有限公司	受同一母公司控制
三寶供應鏈管理(南京)有限公司	受同一母公司控制
徐州市杏山子公交首末店項目管理有限公司	受同一母公司控制
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	受同一母公司控制
江蘇跨境電子商務服務有限公司	受同一母公司控制
杜予	沙敏之妻子
中健之康供應鏈服務有限責任公司	受同一母公司控制
江蘇馭道數據科技有限公司	受同一母公司控制

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易

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

2. **關聯租賃情況**

承租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃收入	上期確認的租賃收入
南京南大三寶資本管理有限公司	房產出租	310,629.60	258,858.00
三寶供應鏈管理(南京)有限公司	房產出租	88,476.00	2,085.71
南京三寶弘正視覺科技有限公司	房產出租	142,576.26	139,280.75
南京三寶科技集團有限公司	房產出租	713,141.86	292,000.00
江蘇跨境電子商務服務有限公司	房產出租	771,182.23	857,506.67
江蘇馭道數據科技有限公司	房產出租	388,264.63	415,467.33
江蘇馭道數據科技有限公司	設備租賃	1,949,805.29	–
南京三寶智能科技有限公司	房產出租	128,480.00	112,977.33
合計		4,492,555.87	2,078,175.79

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況

(1) 本公司作為擔保方

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技股份有限公司	江蘇智運科技發展有限公司	30,000,000.00	2019/1/16	2020/1/15	否
南京三寶科技股份有限公司	江蘇智運科技發展有限公司	10,000,000.00	2019/1/17	2020/1/15	否
南京三寶科技股份有限公司、沙敏、杜予	江蘇智運科技發展有限公司	40,000,000.00	2019/2/2	2020/2/1	否
南京三寶科技股份有限公司、沙敏、杜予	江蘇智運科技發展有限公司	50,000,000.00	2019/12/19	2020/6/17	否
南京三寶科技股份有限公司、沙敏	江蘇智運科技發展有限公司	20,000,000.00	2019/6/5	2020/6/5	否
南京三寶科技股份有限公司	江蘇智運科技發展有限公司	40,000,000.00	2019/10/16	2020/10/15	否
南京三寶科技股份有限公司、南京三寶科技集團有限公司、沙敏	江蘇智運科技發展有限公司	20,000,000.00	2019/10/18	2020/10/17	否
南京三寶科技股份有限公司、沙敏	江蘇智運科技發展有限公司	21,900,000.00	2019/1/10	2021/1/10	否
南京三寶科技股份有限公司、沙敏、杜予	江蘇智運科技發展有限公司	40,000,000.00	2018/2/7	2019/2/6	是

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(1) 本公司作為擔保方*(續)*

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技股份有限公司、沙敏、杜予	江蘇智運科技發展有限公司	20,000,000.00	2018/6/1	2019/6/1	是
南京三寶科技股份有限公司	江蘇智運科技發展有限公司	22,000,000.00	2018/8/15	2019/8/14	是
南京三寶科技股份有限公司、沙敏、杜予	江蘇智運科技發展有限公司	50,000,000.00	2019/4/12	2019/12/19	是
	合計	363,900,000.00			

為保函及票據提供的擔保情況：

截至2019年12月31日，本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在銀行開具的保函提供總計100,844,155.39元的保證擔保。

截至2019年12月31日，本公司為下屬子公司江蘇智運科技發展有限公司在中信銀行南京湖南路支行開具的5,994,300元銀行承兑匯票提供保證擔保。其已繳存銀票承兑保證金3,077,507.05元。

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(2) 本公司作為被擔保方

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	20,000,000.00	2019/9/29	2020/9/27	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	10,000,000.00	2019/1/15	2020/1/14	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	40,000,000.00	2019/2/2	2020/2/1	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	30,000,000.00	2019/5/22	2020/2/22	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	50,000,000.00	2019/6/6	2020/6/6	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予	南京三寶科技股份有限公司	35,000,000.00	2019/6/18	2020/6/17	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	16,770,000.00	2019/8/9	2020/2/5	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏、中健之康供應鏈服務有限責任公司	南京三寶科技股份有限公司	70,000,000.00	2019/12/19	2020/6/17	否

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(2) 本公司作為被擔保方*(續)*

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	96,110,623.29	2019/11/18	2020/11/18	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	5,300,000.00	2018/3/9	2019/3/8	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	100,000,000.00	2018/4/3	2019/4/2	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	30,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	18,000,000.00	2018/6/13	2019/6/13	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	32,000,000.00	2018/6/22	2019/6/22	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	100,000,000.00	2018/6/20	2019/6/20	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	12,000,000.00	2018/6/29	2019/4/29	是

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(2) 本公司作為被擔保方*(續)*

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	35,000,000.00	2018/8/8	2019/8/7	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	20,000,000.00	2018/10/12	2019/10/9	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	100,000,000.00	2018/10/22	2019/10/22	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	40,000,000.00	2018/10/30	2019/1/29	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	30,000,000.00	2018/12/3	2019/5/23	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	10,000,000.00	2019/1/4	2019/9/30	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	10,000,000.00	2019/1/7	2019/9/30	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	100,000,000.00	2019/5/23	2019/11/18	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏、中健之康供應鏈服務有限責任公司	南京三寶科技股份有限公司	70,000,000.00	2019/9/29	2019/12/19	是

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(2) 本公司作為被擔保方*(續)*

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	30,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	11,000,000.00	2018/10/12	2019/9/20	是
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	9,000,000.00	2018/9/20	2019/9/20	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	120,000,000.00	2018/9/17	2019/9/17	是
南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予	南京三寶科技股份有限公司	30,000,000.00	2018/3/30	2020/3/30	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏、杜予	南京三寶科技股份有限公司	90,000,000.00	2018/3/30	2021/3/30	否
南京三寶科技集團有限公司、沙敏	南京三寶科技股份有限公司	120,000,000.00	2018/9/17	2020/9/17	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	13,500,000.00	2018/9/20	2020/3/20	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	67,500,000.00	2018/9/20	2020/9/18	否

十一、關聯方及關聯交易*(續)*

（五） 關聯方交易*(續)*

3. 關聯擔保情況*(續)*

(2) 本公司作為被擔保方*(續)*

擔保方	被擔保方	擔保金額	借款起始日	借款到期日	擔保是否已經履行完畢
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	16,500,000.00	2018/10/12	2020/3/20	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	22,000,000.00	2018/10/12	2020/9/18	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶科技股份有限公司	60,500,000.00	2018/10/12	2020/10/12	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶鏈式數據有限公司	5,000,000.00	2019/1/31	2020/1/30	否
南京三寶科技集團有限公司	南京三寶鏈式數據有限公司	5,000,000.00	2018/3/29	2019/3/29	是
南京三寶科技集團有限公司	江蘇智運科技發展有限公司	96,423,333.34	2019/10/14	2020/10/14	否
合計		1,776,603,956.63			

截止2019年12月31日，三寶集團為本公司在銀行開具的保函總計2,176,603元提供保證擔保，本公司已繳存保證金2,990,680元。

（五） 關聯方交易（續）

4. 關聯方應收應付款項

(1) 本公司應收關聯方款項

項目名稱	關聯方	期末餘額		期初餘額	
		賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款					
	江蘇馭道數據科技有限公司	10,986,705.91	549,335.30	-	-
	南京三寶弘正視覺科技有限公司	12,266,619.44	613,330.98	16,750,518.43	837,525.92
	南京三寶智能科技有限公司	134,904.00	6,745.20	-	-
	盤車數據科技(南京)有限公司	8,500,000.00	425,000.00	-	-
	南京三寶科技集團有限公司	374,399.48	18,719.97	-	-
其他應收款					
	南京三寶弘正視覺科技有限公司	39,145.87	1,957.29	-	-
	江蘇馭道數據科技有限公司	12,848,561.31	642,428.07	-	-
	江蘇跨境電子商務服務有限公司	96,137.68	4,806.88	-	-
	南京南大三寶資本管理有限公司	78,375.38	3,918.77	-	-
	南京三寶科技集團有限公司	67,536.96	3,376.85	-	-

十一、關聯方及關聯交易（續）

（五） 關聯方交易（續）

4. 關聯方應收應付款項（續）

(2) 本公司應付關聯方款項

項目名稱	關聯方	期末餘額 賬面餘額	期末餘額 壞賬準備	期初餘額 賬面餘額	期初餘額 壞賬準備
其他應付款					
	南京三寶智能科技有限公司	3,879.90	-	-	-
	三寶供應鏈管理(南京)有限公司	2.00	-	-	-

5. 股權轉讓

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
徐州市杏山子公交首末店項目管理有限公司	股權	75,237,266.51	–
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	股權	59,296,925.37	–
合計		134,534,191.88	–

說明： 本公司2019年9月向南京三寶科技集團有限公司出售其持有的徐州市杏山子公交首末店項目管理有限公司46.24%股權，出售其持有徐州市九裡公交首末站項目管理有限公司64.86%股權。

十二、承諾及或有事項

（一） 重要承諾事項

1. 資產對外抵押

截止2019年12月31日，本公司對外抵押資產情況詳見附註六／註釋58。

2. 開具保函

截止2019年12月31日，本公司開具的保函金額合計83,984,714.39元。

除存在上述承諾事項外，截止2019年12月31日，本公司無其他應披露未披露的重大承諾事項。

（二） 資產負債表日存在的重要或有事項

1. 為關聯方（子公司）提供的債務擔保

截止2019年12月31日，本公司為關聯方江蘇智運科技發展有限公司提供的擔保情況見附註十一／（五）、3。

2. 截止2019年12月31日，本公司已背書未到期（已終止確認）的銀行承兑匯票總額50,637,588.65元。

除存在上述或有事項外，截止2019年12月31日，本公司無其他應披露未披露的重要或有事項。

十三、資產負債表日後事項

截至財務報告批准報出日止，本公司無應披露未披露的重大資產負債表日後事項的。

十四、其他重要事項説明

（一） 分部信息

1. 報告分部的確定依據與會計政策

本公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部。本公司的經營分部是指同時滿足下列條件的組成部分：

(1) 該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用；

(2) 管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；

(3) 能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。

本公司以經營分部為基礎確定報告分部，滿足下列條件之一的經營分部確定為報告分部：

(1) 該經營分部的分部收入佔所有分部收入合計的10%或者以上；

(2) 該分部的分部利潤（虧損）的絕對額，佔所有盈利分部利潤合計額或者所有虧損分部虧損合計額的絕對額兩者中較大者的10%或者以上。

按上述會計政策確定的報告分部的經營分部的對外交易收入合計額佔合併總收入的比重未達到75%時，增加報告分部的數量，按下述規定將其他未作為報告分部的經營分部納入報告分部的範圍，直到該比重達到75%：

(1) 將管理層認為披露該經營分部信息對會計信息使用者有用的經營分部確定為報告分部；

(2) 將該經營分部與一個或一個以上的具有相似經濟特徵、滿足經營分部合併條件的其他經營分部合併，作為一個報告分部。

分部間轉移價格參照市場價格確定，與各分部共同使用的資產、相關的費用按照收入比例在不同的分部之間分配。

十四、其他重要事項説明(續)

(一) 分部信息(續)

2. 本公司確定報告分部考慮的因素、報告分部的產品和勞務的類型

年內，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。

3. 報告分部的財務信息

	本年度		上年度	
產品名稱	**營業收入**	**營業成本**	營業收入	營業成本
系統集成	**835,303,273.00**	**600,804,948.19**	952,694,796.64	692,242,932.99
智能終端銷售	**436,610,687.23**	**369,482,783.10**	672,386,173.60	568,724,504.26
服務業務	**183,581,513.99**	**107,679,249.29**	190,981,114.00	55,649,281.69
合計	**1,455,495,474.22**	**1,077,966,980.58**	1,816,062,084.24	1,316,616,718.94

(二) 股權轉讓情況

2019年9月18日，南京動邦裝備有限公司股東分別為南京三寶投資集團有限公司、秋山機械製造江蘇有限公司、上海燕創投資管理有限公，佔註冊資本的比例分別為48%、42%、10%。2019年9月18日南京三寶投資集團有限公司(現名稱變更為南京三寶企業發展有限公司，其中本公司母公司南京三寶科技集團有限公司持有其出資額比例為80.95%)將其持有的南京動邦裝備有限公司(2019年9月18日註冊資本60,000萬元)48%的認繳出資轉讓給江蘇中詣智慧城市建設有限公司；2019年9月23日秋山機械製造江蘇有限公司、上海燕創投資管理有限公司將其持有的南京動邦裝備有限公司合計52%的認繳出資額轉讓給南京三寶科技股份有限公司。2019年11月29日，南京動邦裝備有限公司增資12,600萬元，由南京三寶科技股份有限公司認繳12,600萬元。

十四、其他重要事項説明*(續)*

（二） 股權轉讓情況*(續)*

2020年3月23日南京三寶科技股份有限公司將其持有的南京動邦裝備有限公司(註冊資本72,600萬元)60.33%的認繳出資額轉讓給中海外開發建設集團有限公司。

十五、母公司財務報表主要項目註釋

註釋1. 應收賬款

1. 按賬齡披露應收賬款

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內	**380,028,421.72**	401,101,400.22
1-2年	**269,786,844.84**	30,895,541.17
2-3年	**28,298,274.62**	11,465,878.55
3年以上	**26,799,922.25**	29,183,066.30
小計	**704,913,463.43**	472,645,886.24
減：壞賬準備	**74,554,866.30**	51,016,200.50
合計	**630,358,597.13**	421,629,685.74

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋1. 應收賬款*(續)*

2. 按壞賬準備計提方法分類披露

	期末餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收賬款	6,600,000.00	0.94	2,671,500.00	40.48	3,928,500.00
按組合計提預期信用損失的應收賬款	698,313,463.43	99.06	71,883,366.30	10.29	626,430,097.13
其中：合併範圍內關聯方工程、銷售款項	20,878.00	-	-	-	20,878.00
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	33,871,232.89	4.80	1,693,561.64	5.00	32,177,671.25
非關聯方工程、銷售款項	664,421,352.54	94.26	70,189,804.66	10.56	594,231,547.88
合計	704,913,463.43	100.00	74,554,866.30	-	630,358,597.13

續：

	期初餘額				
	賬面餘額		壞賬準備		
類別	金額	比例(%)	金額	計提比例(%)	賬面價值
單項計提預期信用損失的應收賬款	-	-	-	-	-
按組合計提預期信用損失的應收賬款	472,645,886.24	100.00	51,016,200.50	10.79	421,629,685.74
其中：合併範圍內關聯方工程、銷售款項	7,363,626.40	1.56	7,363,626.40	-	7,363,626.40
合併範圍外關聯方工程、銷售款項	17,221,638.43	3.64	861,081.92	5.00	16,360,556.51
非關聯方工程、銷售款項	448,060,621.41	94.80	50,155,118.58	11.19	397,905,502.83
合計	472,645,886.24	100.00	51,016,200.50	-	421,629,685.74

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋1. 應收賬款*(續)*

3. 單項計提預期信用損失的應收賬款

單位名稱	期末餘額			
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)	計提理由
常州海德置業有限公司	4,850,000.00	921,500.00	19.00	註1
嘉興東興置業有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	註2
合計	6,600,000.00	2,671,500.00	–	

註1： 財務經營惡化，初步已獲得第三方債務重組方案。

註2： 財務經營惡化，無可供執行的財產。

註釋1. 應收賬款（續）

4. 按組合計提預期信用損失的應收賬款

(1) 合併範圍內關聯方工程、銷售款項

項目	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	20,878.00	-	-
合計	20,878.00	-	

(2) 合併範圍外關聯方工程、銷售款項

賬齡	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
非合併範圍關聯方	33,871,232.89	1,693,561.64	5.00
合計	33,871,232.89	1,693,561.64	

(3) 非關聯方工程、銷售款項

賬齡	期末餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	計提比例(%)
1年以內	346,136,310.83	13,845,452.43	4.00
1-2年	263,186,844.84	21,054,947.59	8.00
2-3年	28,298,274.62	8,489,482.39	30.00
3年以上	26,799,922.25	26,799,922.25	100.00
合計	664,421,352.54	70,189,804.66	

十五、母公司財務報表主要項目註釋（續）

註釋1. 應收賬款（續）

5. 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況

類別	期初餘額	本期變動情況 計提	收回或轉回	核銷	其他變動	期末餘額
單項計提預期信用損失的應收賬款	-	2,671,500.00	-	-	-	**2,671,500.00**
按組合計提預期信用損失的應收賬款	51,016,200.50	20,867,165.80	-	-	-	**71,883,366.30**
其中：合併範圍外關聯方工程、銷售款項	861,081.92	832,479.72	-	-	-	**1,693,561.64**
非關聯方工程、銷售款項	50,155,118.58	20,034,686.08	-	-	-	**70,189,804.66**
合計	51,016,200.50	23,538,665.80	-	-	-	**74,554,866.30**

6. 按欠款方歸集的期末餘額前五名應收賬款

單位名稱	期末餘額	佔應收賬款期末餘額的比例(%)	已計提壞賬準備
中機國能工程有限公司	**174,526,996.14**	24.76	13,962,159.69
中機國能電力工程有限公司	**131,216,000.00**	18.61	5,248,640.00
中機華信誠電力工程有限公司	**57,463,043.33**	8.15	2,298,521.73
瀋陽迦天科技有限公司	**46,000,000.00**	6.53	1,962,000.00
中國能源工程集團有限公司	**36,062,312.08**	5.12	1,442,492.48
合計	**445,268,351.55**	63.17	24,913,813.90

註釋2. 其他應收款

項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	**88,325,785.54**	156,654,737.12
合計	**88,325,785.54**	156,654,737.12

（一） 其他應收款

1. 按賬齡披露其他應收款

賬齡	期末餘額	期初餘額
1年以內	**24,541,524.59**	37,522,233.04
1-2年	**1,064,738.35**	59,150,781.11
2-3年	**217,200.00**	2,138,977.88
3年以上	**68,689,705.19**	70,871,296.41
小計	**94,513,168.13**	169,683,288.44
減：壞賬準備	**6,187,382.59**	13,028,551.32
合計	**88,325,785.54**	156,654,737.12

2. 按款項性質分類情況

款項性質	期末餘額	期初餘額
合併關聯方	**63,977,169.63**	65,328,751.78
股權轉讓款	**–**	58,155,312.00
保證金	**13,574,245.68**	12,337,677.86
合同終止待退款	**–**	30,927,837.00
固定資產處置款	**12,825,106.94**	–
其他	**4,136,645.88**	2,933,709.80
合計	**94,513,168.13**	169,683,288.44

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋2. 其他應收款*(續)*

（一） 其他應收款*(續)*

3. 按金融資產減值三階段披露

項目	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值	賬面餘額	壞賬準備	賬面價值
第一階段	**6,975,173.22**	**348,758.66**	**6,626,414.56**	3,957,141.60	197,857.08	3,759,284.52
第二階段	**87,537,994.91**	**5,838,623.93**	**81,699,370.98**	165,726,146.84	12,830,694.24	152,895,452.60
第三階段	**-**	**-**	**-**	-	-	-
合計	**94,513,168.13**	**6,187,382.59**	**88,325,785.54**	169,683,288.44	13,028,551.32	156,654,737.12

4. 其他應收款壞賬準備計提情況

壞賬準備	第一階段 未來12個月預期信用損失	第二階段 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)	第三階段 整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)	合計
期初餘額	197,857.08	12,830,694.24	-	13,028,551.32
期初餘額在本期	-	-	-	-
－轉入第二階段	-	-	-	-
－轉入第三階段	-	-	-	-
－轉回第二階段	-	-	-	-
－轉回第一階段	-	-	-	-
本期計提	150,901.58	-	-	150,901.58
本期轉回	-	6,992,070.31	-	6,992,070.31
本期轉銷	-	-	-	-
本期核銷	-	-	-	-
其他變動	-	-	-	-
期末餘額	348,758.66	5,838,623.93	-	6,187,382.59

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋2. 其他應收款*(續)*

（一） 其他應收款*(續)*

5. 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位名稱	款項性質	期末餘額	賬齡	佔其他應收款期末餘額的比例(%)	壞賬準備期末餘額
三寶科技(香港)有限公司	合併關聯方	63,942,751.78	3年以上	67.65	-
中核西北建設集團有限公司	保證金	4,000,000.00	1年以內	4.23	200,000.00
南京空港領航發展有限公司	保證金	1,770,000.00	1年以內	1.87	88,500.00
長春經濟技術開發區財務結算中心	保證金	901,485.20	3年以上	0.95	92,574.26
徐州市政府採購中心	保證金	800,000.00	3年以上	0.85	800,000.00
合計		71,414,236.98		75.55	1,181,074.26

註釋3. 長期股權投資

款項性質	期末餘額			期初餘額		
	賬面餘額	減值準備	賬面價值	賬面餘額	減值準備	賬面價值
對子公司投資	946,379,734.82	-	946,379,734.82	418,933,234.82	-	418,933,234.82
對聯營、合營企業投資	150,589.04	-	150,589.04	21,116,348.75	-	21,116,348.75
合計	946,530,323.86	-	946,530,323.86	440,049,583.57	-	440,049,583.57

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 長期股權投資*(續)*

1. 對子公司投資

被投資單位	初始投資成本	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提減值準備	減值準備期末餘額
江蘇智運科技發展有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	-	-
南京三寶鏈式數據技術有限公司	14,625,546.82	14,625,546.82	970,000.00	-	15,595,546.82	-	-
南京數字城市投資建設有限公司	35,830,000.00	35,830,000.00	-	-	35,830,000.00	-	-
南京物聯網研究院發展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
南京三寶物流科技有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00	90,000,000.00	-	98,400,000.00	-	-
徐州三寶智能科技發展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
三寶科技(香港)有限公司	77,688.00	77,688.00	-	-	77,688.00	-	-
南京動邦裝備有限公司	-	-	436,476,500.00	-	436,476,500.00	-	-
合計	418,933,234.82	418,933,234.82	527,446,500.00	-	946,379,734.82	-	-

註釋3. 長期股權投資（續）

2. 對聯營、合營企業投資

被投資單位	期初餘額	本期增減變動 追加投資	減少投資	權益法確認的投資損益	其他綜合收益調整
聯營企業：					
江蘇馭道數據科技有限公司	1,921,121.77	–	–	-1,921,121.77	–
徐州市杏山子公交首末站項目管理有限公司	–	76,864,370.03	76,864,370.03	–	–
南京三寶智能科技有限公司	–	100,000.00	–	50,589.04	–
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	19,195,226.98	41,073,000.00	60,266,925.37	-1,301.61	–
合計	21,116,348.75	118,037,370.03	137,131,295.40	-1,871,834.34	–

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋3. 長期股權投資*(續)*

2. 對聯營、合營企業投資*(續)*

續：

被投資單位	本期增減變動					減值準備
	其他權益變動	宣告發放現金股利或利潤	計提減值準備	其他	期末餘額	期末餘額
聯營企業：						
江蘇馭道數據科技有限公司	-	-	-	-	-	-
徐州市杏山子公交首末站項目管理有限公司	-	-	-	-	-	-
南京三寶智能科技有限公司	-	-	-	-	150,589.04	-
徐州市九里公交首末站項目管理有限公司	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	150,589.04	-

註釋4. 營業收入及營業成本

1. 營業收入、營業成本

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	**579,916,122.99**	**447,823,513.31**	762,382,750.91	597,336,794.09
其他業務	**32,306,716.37**	**9,854,131.63**	20,219,802.26	1,822,655.81
合計	**612,222,839.36**	**457,677,644.94**	782,602,553.17	599,159,449.90

註釋4. 營業收入及營業成本*(續)*

2. 合同產生的收入情況

項目	本年度 收入	本年度 成本	上年度 收入	上年度 成本
系統集成	**120,531,945.45**	**79,269,308.72**	123,991,507.25	86,078,572.84
智能終端銷售	**350,287,149.25**	**326,251,196.83**	556,813,280.57	506,746,216.09
服務業務	**109,097,028.29**	**42,303,007.76**	81,577,963.09	4,512,005.16
合計	**579,916,122.99**	**447,823,513.31**	762,382,750.91	597,336,794.09

3. 履約義務的説明

系統集成業務一般按照合同約定的施工期進行施工，但存在受前期基礎工程的影響導致期延遲情況；

智能終端銷售業務一般按照合同約定的交貨時點交貨，在客戶簽收或驗收以後完成履約義務；

服務業務一般按照合同約定的時間完成技術開發等業務，在客戶驗收以後完成履約義務。

十五、母公司財務報表主要項目註釋*(續)*

註釋4. 營業收入及營業成本*(續)*

4. 本期本公司前五名客戶的營業收入情況

客戶名稱	本年度 營業收入總額	佔本公司全部營業收入的比例(%)
中機國能電力工程有限公司	**118,289,655.20**	**19.32**
江蘇智運科技發展有限公司	**79,329,077.40**	**12.96**
中國能源工程集團有限公司	**61,048,739.44**	**9.97**
中機華信誠電力工程有限公司	**54,210,418.23**	**8.85**
瀋陽迦天科技有限公司	**37,965,250.22**	**6.20**
合計	**350,843,140.49**	**57.30**

註釋5. 投資收益

項目	本期發生額	上期發生額
成本法核算的長期股權投資收益	**50,000,000.00**	100,000,000.00
權益法核算的長期股權投資收益	**-1,871,834.34**	-3,757,402.34
處置長期股權投資產生的投資收益	**2,656,726.70**	-3,075,411.45
交易性金融資產在持有期間的投資收益	**68,200.00**	68,200.00
處置交易性金融資產取得的投資收益	**43,474.24**	–
其他權益工具投資在持有期間的投資收益	**745,200.00**	–
合計	**51,641,766.60**	93,235,386.21

十六、補充資料

（一） 當期非經常性損益明細表

項目	本期金額	備註
非流動資產處置損益	1,331,128.22	
計入當期損益的政府補助	11,033,548.33	
其他權益工具投資在持有期間的投資收益	744,794.34	
交易性金融資產處置	43,474.24	
處置長期股權投資取得的投資收益	1,376,840.61	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	3,099,300.00	
交易性金融資產在持有期間的投資收益	68,200.00	
處置其他非流動金融資產取得的投資收益	-2,054.79	
交易性金融資產公允價值變動產生的損益	4,833,604.53	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,006.29	
所得稅影響額	3,156,858.75	
少數股東權益影響額（稅後）	524,297.46	
合計	26,229,997.98	

（二） 淨資產收益率及每股收益

報告期利潤	加權平均淨資產收益率(%)	每股收益	
		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	5.32	0.14	0.14
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤	4.01	0.10	0.10

業績

	截至十二月三十一日				
	二零一九年度	二零一八年度	二零一七年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業總收入	**1,487,129**	1,834,488	1,716,863	1,483,379	1,226,308
利潤總額	**108,187**	229,638	262,341	212,052	188,392
淨利潤	**82,187**	192,696	217,092	178,818	167,178
歸屬於母公司股東的淨利潤	**107,023**	195,992	222,099	175,826	164,469
少數股東權益	**-24,836**	-3,296	-5,007	2,992	2,709
基本每股收益（人民幣元）	**0.14**	0.25	0.28	0.23	0.532

資產及負債

	於十二月三十一日				
	二零一九年度	二零一八年度	二零一七年	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
流動資產	**2,975,609**	3,656,893	3,003,436	2,855,062	2,483,585
非流動資產	**1,484,009**	1,154,799	682,545	581,146	702,203
流動負債	**2,167,921**	2,212,333	1,486,565	1,490,990	1,305,962
流動資產淨值	**807,688**	1,444,560	1,516,871	1,364,072	1,177,624
歸屬於母公司股東權益	**2,039,315**	2,005,738	1,950,293	1,753,956	1,669,546
股東權益合計	**2,115,590**	2,080,992	2,084,346	1,816,752	1,723,376