

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO., TD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

截至二零一六年十二月三十一日止年度
全年業績公告

財務摘要

截至二零一六年十二月三十一日止年度(「回顧期」)，本集團的營業總收入約為人民幣1,569,750,558.83元，較去年同期上升約28.01%。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司所有者的淨利潤約為人民幣191,025,395.61元，較去年同期上升約16.15%。

截至二零一六年十二月三十一日止年度的每股基本收益約為人民幣0.603元(二零一五年：人民幣0.532元)。

建議就截至二零一六年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.15元的末期股息。

全年業績

南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一五年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

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

合併資產負債表
於二零一六年十二月三十一日

資產	附註	二零一六年	二零一五年
流動資產：			
貨幣資金		1,227,426,333.37	1,212,720,957.69
結算備付金		—	—
拆出資金		—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		—	—
衍生金融資產		—	—
應收票據	4	810,000.00	430,000.00
應收賬款	4	526,069,368.54	405,045,579.64
預付款項	4	42,815,450.27	102,561,214.68
應收保費		—	—
應收分保賬款		—	—
應收分保合同準備金		—	—
應收利息		394,890.00	806,088.29
應收股利		—	—
其他應收款	4	179,291,491.38	80,821,123.74
買入返售金融資產		—	—
存貨		614,699,178.91	524,397,493.94
劃分為持有待售的資產		—	—
一年內到期的非流動資產		120,000,000.00	—
其他流動資產		160,390,998.50	156,802,978.14
流動資產合計		<u>2,871,897,710.97</u>	<u>2,483,585,436.12</u>
非流動資產：			
發放貸款及墊款		—	—
可供出售金融資產		44,520,000.00	44,520,000.00
持有至到期投資		—	—
長期應收款		—	—
長期股權投資		5,436,528.36	3,475,159.72
投資性房地產		215,250,600.00	211,022,900.00
固定資產		259,370,746.71	246,314,755.16
在建工程		1,271,607.11	25,322,742.02
工程物資		12,853.20	2,911,916.51
固定資產清理		—	—
生產性生物資產		—	—
油氣資產		—	—
無形資產		15,599,914.81	12,374,724.82
開發支出		—	—
商譽		—	—
長期待攤費用		9,358,650.83	12,365,667.87
遞延所得稅資產		28,391,637.47	23,895,454.79
其他非流動資產		—	120,000,000.00
非流動資產合計		<u>579,212,538.49</u>	<u>702,203,320.89</u>

	附註	二零一六年	二零一五年
資產總計		3,451,110,249.46	3,185,788,757.01
負債和所有者權益			
流動負債：			
短期借款		611,644,210.96	508,765,000.00
向中央銀行借款		—	—
吸收存款及同業存放		—	—
拆入資金		—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		—	—
衍生金融負債		—	—
應付票據		35,288,100.72	81,521,681.76
應付賬款	5	639,256,306.14	526,961,876.08
預收款項	5	48,367,297.32	68,684,255.99
賣出回購金融資產款		—	—
應付手續費及佣金		—	—
應付職工薪酬		4,529,581.34	3,137,558.73
應交稅費		37,640,623.70	38,877,388.22
應付利息		1,188,634.41	1,060,086.67
應付股利		—	—
其他應付款	5	77,955,804.95	49,094,015.39
應付分保賬款		—	—
保險合同準備金		—	—
代理買賣證券款		—	—
代理承銷證券款		—	—
劃分為持有待售的負債		—	—
一年內到期的非流動負債		29,110,000.00	27,860,000.00
其他流動負債		6,601,021.14	—
流動負債合計		1,491,581,580.68	1,305,961,862.84
非流動負債：			
長期借款		109,100,000.00	138,210,000.00
應付債券		—	—
其中：優先股		—	—
永續債		—	—
長期應付款		—	—
長期應付職工薪酬		—	—
專項應付款		—	—
預計負債		—	—
遞延收益		10,397,156.83	9,128,698.17
遞延所得稅負債		8,969,147.98	9,111,725.27
其他非流動負債		—	—

	附註	二零一六年	二零一五年
非流動負債合計		<u>128,466,304.81</u>	<u>156,450,423.44</u>
負債合計		<u>1,620,047,885.49</u>	<u>1,462,412,286.28</u>
所有者權益：			
股本		316,823,400.00	316,823,400.00
其他權益工具		-	-
其中：優先股		-	-
永續債		-	-
資本公積		417,341,904.48	417,042,894.68
減：庫存股		-	-
其他綜合收益		33,105,840.34	30,662,281.62
專項儲備		-	-
盈餘公積		77,443,332.15	72,085,199.91
一般風險準備		-	-
未分配利潤	6	<u>923,552,272.40</u>	<u>832,932,029.03</u>
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>1,768,266,749.37</u>	1,669,545,805.24
少數股東權益		<u>62,795,614.60</u>	<u>53,830,665.49</u>
所有者權益合計		<u>1,831,062,363.97</u>	<u>1,723,376,470.73</u>
負債和所有者權益總計		<u>3,451,110,249.46</u>	<u>3,185,788,757.01</u>

合併利潤表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附註	二零一六年度	二零一五年度
一、營業總收入	7	1,569,750,558.83	1,226,308,423.63
其中：營業收入		1,569,750,558.83	1,226,308,423.63
利息收入		-	-
已賺保費		-	-
手續費及佣金收入		-	-
二、營業總成本	7	1,388,706,754.43	1,088,246,082.23
其中：營業成本		1,164,041,866.56	888,061,695.23
利息支出		-	-
手續費及佣金支出		-	-
退保金		-	-
賠付支出淨額		-	-

六、其他綜合收益的稅後淨額		2,443,558.72	34,541,303.77
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		2,443,558.72	34,541,303.77
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		-	-
1.重新計量設定受益計劃淨負債淨資產的變動		-	-
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益		2,443,558.72	34,541,303.77
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		-	-
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		-	-
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		-	-
4.現金流量套期損益的有效部分		-	-
5. 外幣財務報表折算差額		2,443,558.72	-801,147.35
6. 其他		-	35,342,451.12
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		-	-
七、綜合收益總額		196,460,956.34	201,719,165.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		193,468,954.33	199,010,226.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額		2,992,002.01	2,708,939.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元 股)	12	0.603	0.532
(二)稀釋每股收益(元 股)		0.603	0.532
九、股息	13	95,047,020.00	63,364,680.00

財務報表附註

截至二零一六年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

南京三寶科技股份有限公司(以下簡稱本公司,在包括子公司的時候簡稱本集團)於中華人民共和國(以下簡稱中國)成立,並於二零零零年十二月二十八日獲批准重組為股份有限公司。

本公司的股份於二零零四年六月九日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。於二零一零年十一月二十二日本公司之H股成功由創業板轉至聯交所主板上市(「主板」)。

本公司註冊地址及主要營業地點為南京市棲霞區馬群大道10號。

本集團所屬行業為信息技術應用(IT應用)服務業。公司的經營範圍: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、自產產品銷售、系統集成;電子計算機技術諮詢及信息服務;基於智能交通(ITS)的基礎信息採集技術及設備的研製與開發。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。

本公司以人民幣為記賬本位幣,境外業務根據其經營所在地貨幣為其記賬本位幣。

本集團編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

2. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照《中國企業會計準則》、中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號-財務報告的一般規定》(二零一四年修訂)、香港聯合交易所《證券上市規則》以及《香港公司條例》適用的披露條例並基於載列於本公司二零一六年度報告書中附註三(主要會計政策、會計估計)所述會計政策和估計編制。

重要會計政策和會計估計的變更

(1) 重要會計政策變更

財政部於二零一六年十二月三日發佈了《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號),適用於二零一六年五月一日起發生的相關交易。公司按照要求進行會計政策變更。

變更前公司採用的會計政策:本次變更前,企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅在「管理費用」核算,在利潤表中「管理費用」列示。消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加在「營業稅金及附加」核算,在利潤表中「營業稅金及附加」列示。

變更後公司採用的會計政策:根據財會[2016]22號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定,「營業稅金及附加」科目名稱調整為「稅金及附加」科目,該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設

稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等相關稅費；利潤表中的「營業稅金及附加」項目調整為「稅金及附加」項目。

公司本次會計政策變更是根據財會[2016]22號財政部關於印發《增值稅會計處理規定》的通知規定進行損益科目間的調整，不影響當期損益，也不涉及以前年度的追溯調整。公司執行該規定的主要影響如下：

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目名稱和金額
(i) 將利潤表中的「營業稅金及附加」項目調整為「稅金及附加」項目。	稅金及附加
(ii) 將自二零一六年五月一日起企業經營活動發生的房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅從「管理費用」項目重分類至「稅金及附加」項目，二零一六年五月一日之前發生的稅費不予調整。比較數據不予調整。	調增「稅金及附加」二零一六年金額715,995.89元，調減「管理費用」二零一六年金額715,995.89元。
(iii) 將已確認收入(或利得)但尚未發生增值稅納稅義務而需於以後期間確認為銷項稅額的增值稅額從「應交稅費」項目重分類至「其他流動負債」(或「其他非流動負債」)項目。比較數據不予調整。	調增其他流動負債期末餘額6,601,021.14元，調減應交稅費期末餘額6,601,021.14元。
(iv) 將「應交稅費」科目下的「應交增值稅」、「未交增值稅」、「待抵扣進項稅額」、	

(2) 重要會計估計的變更

為了更準確地反映本集團應收賬款的財務狀況，提供更加客觀、真實和公允的應收賬款的財務會計信息，客觀公正地反映本集團經營成果，本集團評估了上市以來客戶回款的安全性、上市以來應收款項的回款特點等基礎上，並在參考部分同行業上市公司的應收款項壞賬準備計提情況後，對應收款項風險組合壞賬風險進行了重新評估，對部分組合的壞賬準備計提進行了會計估計變更。會計估計變更後的壞賬準備計提更符合本集團應收賬款的實際情況，能夠更加準確地反映公司壞賬風險情況，壞賬準備計提更為謹慎，具體會計估計變更情況如下：

原壞賬準備計提方法		現壞賬準備計提方法	
政府類應收賬款	折現法	工程、銷售款項	賬齡分析法
非政府類應收賬款	賬齡分析法	工程、銷售款項	賬齡分析法
保證金	不計提壞賬準備	施工期履約保證金	不計提壞賬準備
		其他款項	賬齡分析法
應收退稅款	賬齡分析法	應收退稅款	不計提壞賬準備

註：

3. 前期會計調整

於編製本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度財務報表時，董事作出若干調整，以修正本集團截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度的年度財務報表的錯誤。本公司二零一五年及以前年度，海關系統集成項目發生的工程成本計入存貨，但收到的工程進度款計入預收賬款科目，未計入工程結算科目，導致公司財務報表存貨、預收賬款項目同時增加。根據《企業會計準則第15號 - 建造合同》、《企業會計準則第30號 - 財務報表列報》，收到已結算的合同價款計入工程結算，報表列示時作為存貨項目

根據《企業會計準則》

報表科目	項目	二零一五年度	二零一四年度
存貨	調整前	539,754,737.11	577,127,799.95
	調整後	524,397,493.94	567,661,250.58
	影響額	-15,357,243.17	-9,466,549.37
預收賬款	調整前	84,041,499.16	60,493,872.25
	調整後	68,684,255.99	51,027,322.88
	影響額	15,357,243.17	9,466,549.37

上述會計差錯，對二零一六年報表科目不存在影響，對以前年度股東權益、淨利潤不存在影響。

4. 貿易及其他應收款

	二零一六年	二零一五年
應收賬款	597,057,802.27	453,196,963.88
減：應收賬款呆壞賬準備	70,988,433.73	48,151,384.24
應收票據	810,000.00	430,000.00
預付款項	42,815,450.27	102,561,214.68
其他應收款項	193,379,092.03	84,094,848.43
減：其他應收款呆壞賬準備	14,087,600.65	3,273,724.69
合計	<u>748,986,310.19</u>	<u>588,857,918.06</u>

應收賬款賬齡分析

種類	二零一六年		二零一五年	
	賬面餘額	壞賬準備	賬面餘額	壞賬準備
1年以內(含1年)	448,475,429.12	13,454,262.87	331,003,412.85	10,368,895.12

7. 營業總收入

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

(1) 營業收入、營業成本

項目	二零一六年	二零一五年
主營業務收入	1,552,415,561.15	1,209,665,836.23
其他業務收入	<u>17,334,997.68</u>	<u>16,642,587.40</u>
營業收入合計	<u>1,569,750,558.83</u>	<u>1,226,308,423.63</u>
主營業務成本	1,161,583,783.81	884,676,032.61
其他業務成本	<u>2,458,082.75</u>	<u>3,385,662.62</u>
營業成本合計	<u>1,164,041,866.56</u>	<u>888,061,695.23</u>

(2) 主營業務(分產品)

產品名稱	二零一六年		二零一五年	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
系統集成	892,699,500.03	643,766,071.64	801,936,325.32	591,974,433.37
智能終端銷售	244,519,495.87	198,229,607.14	197,139,115.52	149,946,506.97
服務業務	124,042,585.77	46,718,096.26	109,497,069.71	47,566,186.38
跨境貿易及服務	<u>291,153,979.48</u>	<u>272,870,008.77</u>	<u>101,093,325.68</u>	<u>95,188,905.89</u>
合計	<u>1,552,415,561.15</u>	<u>1,161,583,783.81</u>	<u>1,209,665,836.23</u>	<u>884,676,032.61</u>

8. 分部資料

年內，有關就分配資源及評估分部表現而向本集團首席營運決策人提供的本集團呈報經營分部資料僅為系統集成、智能終端銷售、服務業務、跨境貿易及服務。此外，本集團於中國經營業務，其收入主要來自中國。故無呈報分部資料。

9. 毛利

	二零一六年	二零一五年
營業收入	1,569,750,558.83	1,226,308,423.63
營業成本	1,164,041,866.56	888,061,695.23
毛利	405,708,692.27	338,246,728.40

10. 財務費用

項目	二零一六年	二零一五年
利息支出	40,359,379.08	37,958,929.16
減：利息收入	13,171,285.97	12,284,515.48
匯兌損益	-3,423,032.36	-3,890,110.84
其他	1,331,688.75	2,196,699.37
合計	25,096,749.50	23,981,002.21

註：利息支出均為須於五年內悉數償還之銀行貸款利息。

11. 所得稅費用

項目	二零一六年	二零一五年
當期所得稅費用	39,627,567.65	32,678,377.01
遞延所得稅費用	-3,711,527.35	-11,463,837.35
合計	35,916,040.30	21,214,539.66

會計利潤與所得稅費用調整過程：

項目

二零一六年

二零一五年

利潤總額

13. 股息

項目	二零一六年	二零一五年
擬宣派每股人民幣0.15元之末期股息(二零一五年：每股人民幣0.3元)	<u>47,523,510.00</u>	<u>95,047,020.00</u>

董事於二零一七年三月三十一日建議派發截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息人民幣47,523,510元，即每股人民幣0.15元(二零一五年：每股人民幣0.3元)。

報告期末後擬派之末期股息於報告期末並無確認為負債，並須於股東周年大會上獲得股東批准。

管理層討論及分析

財務回顧

營業總收入

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之營業總收入約為人民幣1,569,750,558.83元，較去年增加約28.01%。增加的主要原因是跨境貿易及服務收入較去年同期快速增長。

毛利

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之毛利率約為25.85%，較去年減少約1.74%。減少的主要原因是毛利率水平較低的跨境貿易及服務業務在整體業務收入的佔比提高所致。

銷售費用

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之銷售費用約為人民幣44,743,761.05元，較去年增加約41.95%。增加的主要原因是回顧期內本集團加大跨境貿易及服務領域開拓力度及相應銷售人員薪酬增加所致。

管理費用

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之管理費用約為人民幣116,889,889.29元，較去年增加約14.05%。增加的主要原因是回顧期內加大研發投入及相應管理人員薪酬增加所致。

歸屬於母公司所有者的淨利潤

截至二零一六年十二月三十一日止年度，歸屬於母公司所有者的淨利潤約為人民幣

其他非流動資產及一年內到期的非流動資產

於二零一六年十二月三十一日，本集團將本公司及全資附屬公司江蘇瑞福智能科技有限公司分別參與資產管理計劃之會計科目由其他非流動資產轉為一年內到期的非流動資產，其詳情可參閱日期為二零一五年五月二十一日之公告。

財務資源及流動資金

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團之股東權益約為人民幣1,768,266,749.37元。流動資產約為人民幣2,871,897,710.97元，包括現金及銀行存款約人民幣1,227,426,333.37元。非流動負債約為人民幣128,466,304.81元。流動負債約為人民幣1,491,581,580.68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。於二零一六年十二月三十一日，本集團之每股資產淨值為約人民幣5.58元(二零一五年十二月三十一日：人民幣5.27元)，本集團之短期貸款為人民幣611,644,210.96元。

資產抵押

於二零一六年十二月三十一日，就正在進行中項目，已質押銀行存款人民幣46,148,367.38元(二零一五年：人民幣24,435,812元)。

負債比率

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之負債比率(按銀行貸款加長期貸款減現金及現金等價物，除以權益計算)約為零(二零一五年：零)，此乃由於本集團現金及現金等價物充裕償還銀行貸款所致。

外幣風險

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。

重大收購及出售及重大投資

二零一七年二月十六日，本集團發佈須予披露及關連交易公告，擬向南京三寶科技集團有限公司出售非全資附屬公司江蘇跨境電子商務服務有限公司的82.61%股權，出售事項的總代價為人民幣59,000,000元。出售事項須遵守上市規則第14A章下申報、公告、寄發通函及獨立股東批准規定。其詳情可參閱本公司日期為二零一七年二月十六日之公告。

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宜。

資本承擔

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或有負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無任何重大或有負債。

員工及薪酬政策

於二零一六年十二月三十一日，本集團之僱員薪酬總成本約為人民幣 65,755,498.05 元(二零一五年：44,200,000.00 元)。本集團之僱員人數合共 477 人(二零一五年：442 人)。本集團乃按

末站城市公共交通功能性綜合體PPP項目進程。另一方面，本集團積極開展徐州西三環附屬項目的實施，已完成監控、照明、公交車站的驗收工作。同時積極推進淮海經濟區現代物流服務樞紐項目及徐工集團屋面分布式太陽能光伏發電項目的實施。

在海關智能物流領域，本集團重點推動華東和華南地區的售後維保銷售，同時積極開拓中西部、華東和環渤海灣地區的新項目銷售。於回顧期內，本集團成功中標黃驊港綜合保稅區信息化集成項目，將綜合信息化集成領域的業務進一步拓寬；同時中標海關總署罰沒物品監管全國應用項目，該項目涉及全國42個直屬關區炒劫汚育 ^ 柙一 隕齲劫叱 屨云 價友姆、目 褚 暗族集寤筭。

網面向智慧城市技術應用指南》的編製工作。於回顧期內，本集團參與完成由南京郵電大學牽頭的「江蘇省物聯網技術與應用協同創新中心」2016年度考核及該中心全面驗收材料的編製和提交，該中心現已順利通過江蘇省教育廳的驗收。

於回顧期內，本集團完成一項省工信產業轉型(軟件)專項及一項國家「863計劃」項目的驗收，同時積極推進及建設包括省產學研前瞻性聯合項目、省政策引導類計劃(國際科技合作)項目、省工信產業轉型專項資金項目、市軟件與信息服務業專項資金項目、市電子商務專項資金項目等多個政府項目的實施。於回顧期內，本集團完成了國標UHF讀寫器的大部分技術研發工作，並開始國標讀寫器的協議一致性和性能的第三方檢測的準備工作；參與神州高鐵合作項目、平安銀行票據管理等項目的方案制定和推進工作。

於回顧期內，本集團與復旦大學等在珠海聯合主辦第24屆中日韓自動識別技術論壇，並在會議上

年項目，同時積極拓展新的合作項目，包括城市級智慧交通平臺建設、大型城市停車場建設運營PPP項目等，以此作為智能交通生態圈的一個新的利潤增長點。二零一七年，本集團將組建一支思想明確、目標清晰、執行力強的高精尖團隊，充分發揮在項目管理層面的特長，重點布局面向地下空間產業相關的物聯網產業鏈中的終端產品及數據平臺架構。

研究與開發規劃

二零一七年，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，研發並上市一批新產品；圍繞公司生態圈業務規劃，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，對生態圈形成業務補充；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。服務合約將於二零一八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，各董事及監事概無與本公司的附屬公司訂有本公司不得於一年內終止而不支付賠償的服務合約(法定賠償除外)。

競爭業務及利益衝突

競爸戾堡滔權卯櫛 & 海汹神虾置... 命無與本集墅有 源本禮利站

審核委員會

本公司於二零零三年八月二十七日成立具有特定成文職權範圍的審核委員會。審核委員會的主要職責為監督本公司的財務報告程序及內部監控。

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

核數師審閱初步業績公佈

本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度之初步業績公佈所載之數字已經由本集團核數師立信會計師事務所(特殊普通合伙)與本集團於本年度之綜合財務報表草稿所載數額核對一致。立信會計師事務所(特殊普通合伙)就此執行的相關工作並不構成根據中國財政部頒佈的審計準則而進行之核證業務工作，因此，立信會計師事務所(特殊普通合伙)不對初步業績公佈發出光瘋 禪

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，確定董事於截至二零一六年十二月三十一日止年度一直遵守有關證券交易的操守守則及所規定的交易準則。

購買、贖回或出售本公司的上市證券

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。

末期股息及暫停辦理股份登記手續

末期股息

董事局議決將於二零一七年五月二十六日舉行的公司應屆股東週年大會(「二零一七年股東週年大會」)上，向本公司股東(「股東」)建議派發末期股息每股人民幣0.15元，而有關股息將於二零一七年八月二十五日派發予於二零一七年六月十三日(「登記日」)名列公司股東名冊的股東。

依照中華人民共和國(「中國」)相關稅務規則及法規，稅率為10%之企業所得稅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稅務規則及法規，本公司向在登記日名列於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托人，或其他組織及團體皆被視為非居民股東)派發每股人民幣0.15元之末期股息時，有義務代扣代繳此項企業所得稅。本公布中「非居民企業」具有相關中華人民共和國稅務規則及法規下之涵義。於登記日已登記在本公司H股股東名冊之自然人股東，其股息將不會被代扣代繳10%的企業稅項。

謹請投資者仔細閱讀本公布之內容。本公司將嚴格依法或相關政府部門的要求，並且嚴格依照登記日的本公司H

暫停辦理股份登記手續

為釐定股東出席二零一七年股東週年大會並於會上投票的資格，公司將於二零一七年四月二十六日至二零一七年五月二十六日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合取得出席公司二零一七年股東週年大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一七年四月二十五日下午四時三十分前送交公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17