



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(江蘇南大蘇富特科技股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8045)

全年業績公佈

(截至二零一二年十二月三十一日止年度)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈(江蘇南大蘇富特科技股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關江蘇南大蘇富特科技股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
(江蘇南大蘇富特科技股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8045)

概要

- 截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔純利約為人民幣28,090,000元。
- 截至二零一二年十二月三十一日止年度營業額約為人民幣643,001,000元。
- 董事建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度派發末期股息每股人民幣0.8分(二零一一年：每股人民幣0.8分)。

年度業績

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績。

截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核營業額約為人民幣643,001,000元，較二零一一年同期上升約35.1%。截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔經審核純利約為人民幣28,090,000元，較二零一一年下跌約58.0%。

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核業績連同二零一一年同期的比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
持續經營業務			
收入	3	643,001,427	475,966,732
銷售成本	5	(523,156,836)	(374,758,938)
毛利		119,844,591	101,207,794
其他收入及收益	3	17,135,272	28,430,776
銷售及分銷開支		(27,247,158)	(28,374,424)
研究及開發成本	5	(5,222,011)	(407,145)
行政開支		(57,421,602)	(51,624,115)
融資成本	4	(10,586,360)	(11,630,005)
攤分聯營公司(虧損)/溢利		(1,200,930)	35,928,663
持續經營業務的除稅前溢利	5	35,301,802	73,531,544
所得稅開支	6	(4,000,002)	(5,678,065)
持續經營業務的本年度溢利		31,301,800	67,853,479
終止經營業務			
終止經營業務的本年度溢利	10	5,113,474	—
本年度溢利		36,415,274	67,853,479
盈利歸屬於：			
本公司擁有人	13	28,089,862	66,888,502
非控股權益		8,325,412	964,977
		36,415,274	67,853,479

	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
本公司普通權益持有人應佔每股溢利	8		
基本—本年度溢利		2.54分	6.06分
—持續經營業務的溢利		<u>2.30分</u>	<u>6.06分</u>
攤薄—本年度溢利		2.54分	6.06分
—持續經營業務的溢利		<u>2.30分</u>	<u>6.06分</u>

綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
本年度溢利	<u>36,415,274</u>	<u>67,853,479</u>
其他全面收益		
境外業務換算的匯兌差額	(225,098)	(560,688)
於物業、廠房及設備轉撥至投資物業的物業重估收益	73,451,966	—
所得稅影響	<u>(18,362,992)</u>	<u>—</u>
本年度其他全面收益，扣除稅款	<u>54,863,876</u>	<u>(560,688)</u>
本年度總全面收益，扣除稅款	<u>91,279,150</u>	<u>67,292,791</u>
綜合收益總額歸屬於：		
本公司擁有人	82,953,738	66,327,814
非控股權益	<u>8,325,412</u>	<u>964,977</u>
	<u>91,279,150</u>	<u>67,292,791</u>

綜合財務狀況表

二零一二年十二月三十一日

	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
非流動資產			
物業、廠房及設備		66,635,602	166,393,454
投資物業		186,450,000	—
預付土地租約款項		4,151,593	11,252,348
無形資產		21,150,198	19,721,833
商譽		22,877,035	—
聯營公司權益		81,207,073	72,745,158
可供出售投資		7,804,310	5,825,200
在建工程		140,238,855	35,506,792
已付按金		13,410,000	23,320,000
遞延稅項資產		7,067,728	5,491,317
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		550,992,394	340,256,102
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨		79,618,482	48,076,721
貿易應收賬款及應收票據	11	276,345,048	157,877,036
預付款、按金及其他應收款		173,269,957	130,339,337
應收股東的欠款		5,542,218	2,364,037
按公平值計入損益之金融資產		27,000,000	—
已抵押存款		17,000,000	12,900,000
受限制銀行結餘		3,950,000	—
現金及現金等價物		72,781,833	82,521,284
		<hr/>	<hr/>
		655,507,538	434,078,415
		<hr/>	<hr/>
持作出售非流動資產		4,979,004	4,979,004
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		660,486,542	439,057,419
		<hr/>	<hr/>

	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
流動負債			
貿易應付賬款及應付票據	12	252,071,892	88,733,666
預收款、其他應付款、應計費用及已收按金		142,442,730	66,467,158
應付股東的欠款		115,297	2,065,573
應付股息		6,069,557	5,383,650
付息銀行借款及其他借款		203,500,000	142,600,000
應付融資租賃		54,295	46,857
應付稅款		11,355,658	6,273,599
流動負債總額		<u>615,609,429</u>	<u>311,570,503</u>
流動資產淨值		<u>44,877,113</u>	<u>127,486,916</u>
總資產減流動負債		595,869,507	467,743,018
非流動負債			
已收按金		24,124,190	24,124,190
長期應付款		26,397,257	—
付息銀行借款及其他借款		60,800,000	68,800,000
應付融資租賃		49,771	113,239
遞延稅項負債		22,101,533	2,158,900
非流動負債總額		<u>133,472,751</u>	<u>95,196,329</u>
資產淨值		<u><u>462,396,756</u></u>	<u><u>372,546,689</u></u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		110,400,000	110,400,000
儲備	13	297,382,330	223,260,592
擬派末期股息	7	8,832,000	8,832,000
		<u>416,614,330</u>	<u>342,492,592</u>
非控股權益		<u>45,782,426</u>	<u>30,054,097</u>
總權益		<u><u>462,396,756</u></u>	<u><u>372,546,689</u></u>

1. 公司資料

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」），於一九九九年十二月三十日於中華人民共和國（「中國」）根據中國公司法成立為一間股份有限公司。本公司的前身江蘇南大蘇富特軟件有限責任公司（「前身公司」）於一九九八年九月十八日成立。透過前身公司改制（「改制」），本公司於一九九九年十二月三十日成立。本年度，本集團從事電腦硬件及軟件產品銷售、資訊科技相關產品及設備及流動電話貿易、提供資訊科技培訓服務，並繼續開發、製作及推廣網絡安全軟件、互聯網應用軟件、教學軟件及商業應用軟件及提供系統集成服務，包括提供資訊科顧問服務。此外，本集團透過收購附屬公司（其後於二零一二年十月出售於附屬公司的70%股權）開始及從事醫藥產品的開發及貿易。

本公司中國的註冊辦事處位於中國江蘇省南京市上海路金銀街8號蘇富特大廈。本公司於香港的註冊辦事處位於香港九龍荔枝角青山公路682號潮流工貿中心1508-09室。

本公司的H股由二零零一年四月二十四日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，與本公司的功能貨幣相同。

2.1 編製基準

該綜合財務報表依據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的披露規定而編製。彼等根據歷史成本法編製，惟按公平價值計入流動資產的投資物業及按公平價值計入損益之金融資產按公平價值計量則除外。該等綜合財務報表乃以人民幣呈列。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司的財務報表乃於本公司相同報告期內採用一致的會計政策編製。附屬公司業績自收購之日(即本集團獲得控制權之日)起綜合，並繼續綜合直至該控制權停止之日。本集團內公司間結餘、交易、集團內公司間交易產生的未變現收益及股息於綜合時全數對銷。

附屬公司之全面收益總額乃於非控股權益，即使此舉引起虧絀結餘。

附屬公司的擁有權權益變動(並未失去控制權)，則按權益交易入賬。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控股權益的賬面值及(iii)於權益內記錄的累計交易差額；及確認(i)所收代價的公平價值、(ii)所保留任何投資的公平價值及(iii)損益賬中任何因此產生的收益或虧絀。先前於其他全面收益內確認的本集團應佔部分重新分類為損益或保留溢利(倘適用)。

2.2 會計政策及披露變更

本集團於本年度財務報表中首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號(修訂本)	修訂香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則 — 嚴重高通脹及剔除首次採納者的固定日期的修訂
香港財務報告準則第7號(修訂本)	對香港財務報告準則第7號金融工具：披露—轉讓金融資產的修訂
香港會計準則第12號修訂	對香港會計準則第12號所得稅—遞延稅項：收回相關資產的修訂

採納該經修訂香港財務報告準則對該等綜合財務報表並無重大財務影響。

2.3 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

本集團並無在該等綜合財務報表提前應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第1號(修訂本)	對香港財務報告準則第1號首次採納香港財務報告準則—政府貸款 ²
香港財務報告準則第7號(修訂本)	對香港財務報告準則第7號金融工具：披露 轉讓金融資產的修訂 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁴
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 ²
香港財務報告準則第11號	聯合安排 ²
香港財務報告準則第12號	其他實體權益披露 ²
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號(修訂本)	對香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及 香港財務報告準則第12號—過渡指引 ²
香港財務報告準則第10號 香港財務報告準則第12號及 香港財務報告準則第27號 (2011修訂本)	對香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及 香港財務報告準則第27號(2011修訂本)—投資實體 ³
香港財務報告準則第13號	公平值計量 ²
香港會計準則第1號修訂	對香港會計準則第1號財務報表的呈別—其他全面收益項目的呈列 ¹
香港會計準則第19號(二零一一年)	修訂僱員福利 ²
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報表 ⁴
國際會計準則第28號(二零一一年)	於聯營公司及合營企業之投資 ⁴
香港會計準則第32號修訂	對香港會計準則第32號金融工具： 呈列—抵消金融資產及金融負債的的修訂 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第20號	於露天礦生產階段之剝採成本 ⁴
香港財務報告準則二零零九年 至二零一一年週期之年度改進	各項香港財務報告準則之修訂本於二零一二年六月頒佈 ²

¹ 於二零一二年七月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁴ 於二零一五年一月一日或之後開始的年度期間生效

本集團現正就首次應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則後的影響作出評估。截至目前為止，本集團認為該等新訂及經修訂香港財務報告準則應不會對本集團的經營業績及財務狀況構成重大影響。

3. 收入、其他收入及收益

收入亦即本集團的營業額，指年內扣除退貨撥備及貿易折扣後的已出售貨品發票淨值及已提供服務價值。

收入、其他收入及收益的分析如下：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
收入		
貨品銷售：		
電腦硬件及軟件產品	587,735,926	360,822,270
IT相關產品及設備，以及流動電話	3,569,519	11,118,386
提供系統集成服務	49,033,818	93,509,102
提供IT培訓服務	2,662,164	10,516,974
	<u>643,001,427</u>	<u>475,966,732</u>
其他收入及收益		
銀行利息收入	564,566	181,538
中國增值稅退稅	2,942,968	2,116,230
出售附屬公司的收益	—	14,231,492
被視為出售於聯營公司股權的收益	—	3,616,072
政府補助	7,185,085	6,035,060
租金收入總額	1,650,474	1,737,711
出售物業、廠房及設備項目收益	—	27,790
投資物業公平價值變更	2,900,000	—
其他	1,892,179	484,883
	<u>17,135,272</u>	<u>28,430,776</u>
	<u>660,136,699</u>	<u>504,397,508</u>

4. 融資成本

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
須於五年內全數償還的銀行貸款利息	18,258,082	13,160,475
銀行手續費	495,289	1,671,681
	<u>18,753,371</u>	<u>14,832,156</u>
減：利息資本化	<u>(8,167,011)</u>	<u>(3,202,151)</u>
	<u>10,586,360</u>	<u>11,630,005</u>

5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利已扣除／(計入)以下各項：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
銷售成本：		
出售電腦硬件及軟件成本	503,257,305	312,042,737
出售IT相關產品及設備以及流動電話成本	851,137	6,711,716
提供服務成本	18,409,806	51,412,130
提供IT培訓服務成本	638,588	4,592,355
	<u>523,156,836</u>	<u>374,758,938</u>
物業、廠房及設備折舊	7,076,620	4,252,388
無形資產攤銷*	3,342,557	3,775,317
研究及開發成本：		
已攤銷遞延開支	2,478,024	2,964,194
本年度開支	3,243,987	3,890,451
減：已發放政府補助**	(500,000)	(6,447,500)
	<u>5,222,011</u>	<u>407,145</u>
土地租約款項攤銷	195,933	123,652
寫字樓物業的經營租約的最低租約款項	1,234,469	3,720,762
核數師酬金	600,000	405,679
出售附屬公司虧損	1,367,666	-
其他應收款的撇銷	800,000	-
僱員福利開支(不包括董事及監事酬金)		
薪金及津貼	23,481,442	21,450,858
退休金計劃供款	4,822,452	5,181,677
	<u>28,303,894</u>	<u>26,632,535</u>
匯兌差額，淨額	661,260	110,624
貿易應收賬款、按金及其他應收款減值虧損／(減值虧損撥回)	4,299,383	(5,780,561)
出售物業、廠房及設備項目收益	-	(27,790)
銀行利息收入	(564,566)	(181,538)
租賃收入淨額	(1,209,815)	(1,620,736)
投資物業公平價值變更	<u>(2,900,000)</u>	<u>-</u>

* 本年度無形資產攤銷分別按人民幣864,533元(二零一一年：人民幣811,123元)及人民幣2,478,024元(二零一一年：人民幣2,964,194元)記入綜合收益表的「行政開支」及「研究與開發成本」。

** 已收到多項政府補助作本集團研究及開發活動之用。相關的研究及開發成本中已扣除政府發放的補助。所有已收取的政府補助金均不涉及有關該等補助金未達成之條件或突發事件。

6. 所得稅開支

根據南京市科技委員會發出的批文，本公司已獲指定為高新科技企業，並須按優惠稅率15%繳稅。

本公司的若干附屬公司是外商投資企業，經各自的主管稅務機關批准，由二零零八年一月一日開始，該等附屬公司享受按國家企業所得稅率15%及25%計算之「兩免三減半」的企業所得稅的豁免（「減稅期」）。於減稅期屆滿後，一般企業所得稅率為25%將適用於該等中國附屬公司。

由於本公司一家附屬公司是新成立的系統整合企業，經各自的主管稅務機關批准，由二零一一年一月一日開始，該附屬公司享受按國家企業所得稅率25%計算之「兩免三減半」的企業所得稅的豁免。於減稅期屆滿後，一般企業所得稅率為25%將適用於該中國附屬公司。

由於本集團在本年度於香港內並無產生任何應課稅溢利，故並無為香港利得稅計提撥備（二零一一年：無）。

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
即期—中國：		
本年度支出	3,854,536	4,610,674
過往年度的撥備不足	328,543	144,284
遞延	(183,077)	923,107
	<hr/>	<hr/>
本年度稅項支出總額	4,000,002	5,678,065

7. 股息

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
擬派末期—每股普通股人民幣0.8分（二零一一年：人民幣0.8分）	8,832,000	8,832,000

建議派發之本年度末期股息需於即將舉行之股東週年大會上由股東批准。

8. 本公司普通權益持有人應佔每股溢利

每股基本溢利乃按本公司普通權益持有人應佔溢利人民幣28,089,862元(二零一一年：人民幣66,888,502元)及年內已發行股份1,104,000,000股(二零一一年：1,104,000,000股)計算。

本集團於截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度並無已發行潛在攤薄普通股，因此並無對該等年度呈報之每股攤薄溢利金額作出有關攤薄之調整。

9. 經營分類資料

就管理而言，本集團按其產品及服務分為不同業務單位，四個可呈報經營分類如下：

- (a) 電腦硬件及軟件產品分類－主要供應資訊科技(「IT」)產品零件銷售；
- (b) 系統集成服務分類－提供IT顧問服務；
- (c) IT相關的產品及設備，以及流動電話貿易分類－進行IT相關產品零件及流動電話的貿易；及
- (d) 培訓服務分類－提供IT培訓服務。

管理層獨立監控其經營分類業績，以便就分配資源及評估表現作出決定。分類表現乃按可呈報分類溢利，即計量經營業務的除稅前經調整溢利而評估。計量經營業務的除稅前經調整溢利時採用的方式與計量本集團經營業務的除稅前溢利時採用者一致，惟計量時並不包括利息收入、融資成本以及總辦事處及企業費用。

分類資產並不包括現金及現金等物價、應收股東的欠款、遞延稅項資產以及其他不可分類總辦事處及企業資產，乃由於該等資產以集體方式管理。

分類負債並不包括附息銀行借款及其他借款、應付股東的欠款、應付稅款、遞延稅項負債以及其他不可分類總辦事處及企業負債，乃由於該等負債以集體方式管理。

分類間銷售及轉讓乃參考向第三方銷售所用售價按當時通行的市價進行。

本集團主要在中國營運。本集團逾90%的收入源自在中國銷售產品及提供服務，而本集團逾90%的資產位於中國。因此，並無按地區分類就可呈報分類作進一步披露。

本集團

	銷售電腦硬件 及軟件產品		系統集成服務		IT相關產品 及設備，以及 流動電話貿易		培訓服務		總計	
	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
分類收入：										
銷售予外界客戶	<u>587,735,926</u>	<u>392,781,619</u>	<u>49,033,818</u>	<u>61,549,753</u>	<u>3,569,519</u>	<u>11,118,386</u>	<u>2,662,164</u>	<u>10,516,974</u>	<u>643,001,427</u>	<u>475,966,732</u>
分類業績	<u>44,136,714</u>	<u>14,516,629</u>	<u>23,359,491</u>	<u>20,793,970</u>	<u>624,139</u>	<u>(817,341)</u>	<u>(581,489)</u>	<u>1,254,778</u>	<u>67,538,855</u>	<u>35,748,036</u>
對賬：										
利息收入									<u>564,566</u>	<u>181,538</u>
其他收入及收益	<u>7,318,053</u>	<u>2,116,230</u>	<u>-</u>	<u>6,447,500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,150,000</u>	<u>3,667,565</u>	<u>8,468,053</u>	<u>12,231,295</u>
未分配其他收入及收益									<u>8,102,653</u>	<u>16,017,943</u>
企業及其他未分配費用									<u>(37,585,035)</u>	<u>(14,945,926)</u>
融資成本									<u>(10,586,360)</u>	<u>(11,630,005)</u>
攤分聯營公司(虧損)/溢利									<u>(1,200,930)</u>	<u>35,928,663</u>
除稅前溢利									<u>35,301,802</u>	<u>73,531,544</u>
所得稅開支									<u>(4,000,002)</u>	<u>(5,678,065)</u>
本年度溢利									<u>31,301,800</u>	<u>67,853,479</u>
分類資產：	<u>551,426,400</u>	<u>251,764,919</u>	<u>76,928,657</u>	<u>148,133,061</u>	<u>6,632,528</u>	<u>8,180,292</u>	<u>2,502,312</u>	<u>7,846,848</u>	<u>637,489,897</u>	<u>415,925,120</u>
對賬：										
聯營公司權益									<u>81,207,073</u>	<u>72,745,158</u>
未分配資產									<u>492,781,966</u>	<u>290,643,243</u>
總資產									<u>1,211,478,936</u>	<u>779,313,521</u>
分類負債	<u>206,588,119</u>	<u>77,673,558</u>	<u>30,673,645</u>	<u>36,055,686</u>	<u>-</u>	<u>5,346</u>	<u>238,578</u>	<u>9,082</u>	<u>237,500,342</u>	<u>113,743,672</u>
對賬：										
未分配負債									<u>511,581,838</u>	<u>293,023,160</u>
總負債									<u>749,082,180</u>	<u>406,766,832</u>
資本開支*	<u>8,093,961</u>	<u>3,034,197</u>	<u>4,915,766</u>	<u>4,728,968</u>	<u>-</u>	<u>19,292</u>	<u>11,640</u>	<u>46,406</u>	<u>13,021,367</u>	<u>7,828,863</u>
未分配資本開支									<u>108,213,720</u>	<u>23,076,479</u>
									<u>121,235,087</u>	<u>30,905,342</u>

* 資本開支包括物業、廠房及設備、投資物業、無形資產及在建工程的添置，包括收購附屬公司的資產。

有關開發及銷售醫藥產品的終止經營業務的資料披露於附註10。

銷售電腦硬件 及軟件產品		系統集成服務		IT相關產品 及設備，以及 流動電話貿易		培訓服務		總計	
二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元

其他分類資料：

貿易應收賬款、按金及其他，

應收款減值虧損/(減值虧損撥回)	-	-	4,299,383	(5,780,561)	-	-	-	-	4,299,383	(5,780,561)
無形資產的攤銷	-	-	3,238,229	3,685,122	-	-	-	-	3,238,229	3,685,122
無形資產的未分配攤銷									104,328	90,195
									<u>3,342,557</u>	<u>3,775,317</u>
物業、廠房及設備折舊	4,040,571	1,713,234	743,909	1,447,316	112,528	156,852	399,547	399,562	5,296,555	3,716,964
物業、廠房及設備的未分配折舊									<u>1,780,065</u>	<u>535,424</u>
									<u>7,076,620</u>	<u>4,252,388</u>

有關主要客戶的資料

本年度並無單一客戶的收入佔本集團總收入10%以上(二零一一年：無)。

10. 終止經營業務

謹此提述本公司於二零一一年八月二十六日及二零一一年九月十六日刊發的公佈，本公司與南京大學資產經營有限公司(「南京大學」)(本公司其中一個股東)訂立合同(「關連交易」)，以收購(i)南京南大藥業有限責任公司(「南大藥業」)52%的權益，代價為人民幣508,629元，及(ii)南京大學透過由銀行作出的委託安排而向南大藥業提供股東貸款(「委託貸款」)，本金額為人民幣10,000,000元，及截至二零一一年六月二十日之應計利息為人民幣2,901,371元。南大藥業主要從事開發及銷售醫藥產品。總代價達人民幣13,410,000元。關連交易的條款及條件詳情已載於本公司日期為二零一一年八月二十六日的公佈及日期為二零一一年十月四日的通函內。

該交易根據創業板上市規則構成須予披露及關連交易(「關連交易」)，並於二零一一年十一月四日股東特別大會上獲本公司股東批准。代價人民幣13,410,000元已於截至二零一一年十二月三十一日止年度內支付。行政工作如向本地業務機構申請「批准證書」及核實南大藥業成立及法律地位的相關法定文件等，已於二零一二年一月完成。

參考本公司二零一二年八月十四日刊發的公佈，本公司與其全資附屬公司江蘇盛豐醫療科技有限公司（「盛豐醫療」，連同其附屬公司統稱「盛豐集團」）訂立協議，據此，本公司同意出售南大藥業之股權予盛豐醫療，代價為人民幣508,629元。同日，本公司、盛豐醫療及南大藥業進一步訂立協議，南大藥業虧欠本公司的人民幣16,058,956元的債項由本公司轉讓予盛豐醫療，代價為相同金額。

謹此提述分別於二零一二年十月三十日及二零一二年十一月一日刊發的公佈，本公司於二零一二年十月與兩名獨立第三方（「買方」）訂立協議，據此，本公司同意向若干獨立第三方出售盛豐醫療70%之股權，總代價為人民幣7,000,000元。於出售盛豐醫療的權益後，本公司仍於盛豐集團擁有合約投票權。因此，本集團可對盛豐集團施加重大影響力。

下文呈列盛豐集團本年度的業績：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
收入	86,939,902	—
開支	(79,533,776)	—
融資成本	(2,292,652)	—
終止經營業務的本年度溢利	<u>5,113,474</u>	<u>—</u>
以下項目應佔：		
本公司擁有人	2,741,578	—
非控股權益	2,371,896	—
終止經營業務的本年度溢利	<u>5,113,474</u>	<u>—</u>
每股溢利：		
基本（來自終止經營業務）	0.25分	—
攤薄（來自終止經營業務）	<u>0.25分</u>	<u>—</u>

11. 貿易應收款項及應收票據

	附註	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
貿易應收款項及應收票據		306,882,257	182,443,666
減值	(a)	<u>(30,537,209)</u>	<u>(24,566,630)</u>
賬面淨值	(b)	<u>276,345,048</u>	<u>157,877,036</u>

(a) 貿易應收款項及應收票據減值撥備的變動如下：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
於一月一日	24,566,630	27,966,483
收購附屬公司	1,671,196	—
已確認減值虧損／(撥回)	4,299,383	(3,399,853)
	<u>30,537,209</u>	<u>24,566,630</u>
於十二月三十一日	<u>30,537,209</u>	<u>24,566,630</u>

上述貿易應收款項及應收票據的減值撥備已計入該等撥備前賬面值為人民幣30,537,209元(二零一一年：人民幣24,566,630元)的人民幣112,049,394元(二零一一年：人民幣76,610,889元)個別減值貿易應收款項撥備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信用提升。

(b) 本集團致力對其未償還應收款維持嚴謹的監控，並設有信貸監控部門以減低信貸風險。高級管理人員會定期審閱逾期結餘。鑑於上述者及本集團的貿易應收款項及應收票據與為數眾多而分散的客戶有關，故並無重大信貸集中風險。貿易應收款項為免息。

於報告期末，貿易應收款項及應收票據按發票日期及減去撥備後的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
90日內	194,832,863	105,832,777
91至180日	23,532,433	14,816,883
181至365日	21,751,953	18,683,161
超過365日	36,227,799	18,544,215
	<u>276,345,048</u>	<u>157,877,036</u>

並非個別或共同被視為已減值的貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
未逾期及未減值	194,832,863	105,832,777
逾期少於3個月	23,532,433	14,816,883
逾期超過3個月	57,979,752	37,227,376
	<u>276,345,048</u>	<u>157,877,036</u>

未逾期及未減值的應收款與為數眾多而分散且無近期拖欠紀錄的客戶有關。

已逾期但未減值的應收款與眾多與本集團有良好紀錄的獨立客戶有關。根據過往經驗，本公司董事認為毋須就該等結餘作出減值撥備，因為信貸質素並無重大變動，且該等結餘仍被視為能全數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信用提升。

12. 貿易應付賬款及應付票據

於報告期末，貿易應付賬款及應付票據按發票日期的賬齡分析如下：

	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
0至90日	211,907,352	55,105,614
91至180日	14,112,015	20,224,768
81至365日	7,836,998	2,794,303
超過365日	18,215,527	10,608,981
	252,071,892	88,733,666

本公司的貿易應付賬款及應付票據已計入該等人民幣6,633,119元(二零一一年：人民幣1,428,000元)的應付聯營公司賬款，乃無抵押、免息及並無固定還款期。

13. 儲備

	本公司擁有人應佔										非控股權益 人民幣元	總計 人民幣元
	已發行股份 人民幣元	股份溢價賬 人民幣元	資本儲備 人民幣元	物業重估 儲備 人民幣元	法定盈餘 公積金 人民幣元	任意盈餘 公積金 人民幣元	匯兌儲備 人民幣元	保留溢利 人民幣元	擬派 末期股息 人民幣元	總計 人民幣元		
於二零一二年一月一日	110,400,000	78,634,414	6,017,592	-	12,014,086	277,000	(694,640)	127,012,140	8,832,000	342,492,592	30,054,097	372,546,689
本年度總全面收益	-	-	-	55,088,974	-	-	(225,098)	28,089,862	-	82,953,738	8,325,412	91,279,150
分配至儲備	-	-	-	-	5,805,503	-	-	(5,805,503)	-	-	-	-
已派發二零一一年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,832,000)	(8,832,000)	-	(8,832,000)
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,602,429	4,602,429
出售附屬公司	-	-	738,740	-	-	-	-	(738,740)	-	-	3,459,487	3,459,487
股息支付非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(658,999)	(658,999)
擬派二零一二年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(8,832,000)	8,832,000	-	-	-
於二零一二年十二月三十一日	110,400,000	78,634,414*	6,756,332*	55,088,974*	17,819,589*	277,000*	(919,738)*	139,725,759*	8,832,000	416,614,330	45,782,426	462,396,756

* 這些儲備賬包含綜合財務狀況表中的人民幣297,382,330元的綜合儲備(二零一一年：人民幣223,260,592元)。

	本公司擁有人應佔										
	已發行股份 人民幣元	股份溢價賬 人民幣元	資本儲備 人民幣元	法定盈餘 公積金 人民幣元	任意盈餘 公積金 人民幣元	匯兌儲備 人民幣元	保留溢利 人民幣元	擬派 末期股息 人民幣元	總計 人民幣元	非控股權益 人民幣元	總計 人民幣元
於二零一一年一月一日	110,400,000	78,634,414	5,796,509	6,933,787	277,000	(133,952)	74,035,937	7,728,000	283,671,695	22,736,903	306,408,598
本年度總全面收益	-	-	-	-	-	(560,688)	66,888,502	-	66,327,814	964,977	67,292,791
分配至儲備	-	-	-	5,080,299	-	-	(5,080,299)	-	-	-	-
已派發二零一一年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(7,728,000)	(7,728,000)	-	(7,728,000)
部分出售附屬公司(未喪失控制權)	-	-	221,083	-	-	-	-	-	221,083	352,217	573,300
非控股股東向附屬公司注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000,000	6,000,000
擬派二零一一年末期股息	-	-	-	-	-	-	(8,832,000)	8,832,000	-	-	-
於二零一一年十二月三十一日	110,400,000	78,634,414	6,017,592	12,014,086	277,000	(694,640)	127,012,140	8,832,000	342,492,592	30,054,097	372,546,689

核數師之工作範疇

有關本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度初步業績公佈之數據，經本集團核數師天健德揚會計師事務所有限公司(「天健德揚」)同意與本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所載金額一致。根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港確證委聘準則，天健德揚就此履行的工作並不構成確證委聘，因此，天健德揚並無就初步公佈提供確證。

管理層討論及分析

財務回顧

本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之營業額約為人民幣643,001,000元，較二零一一年增加約35.1%。營業額增加乃主要由於收購江蘇長天智遠交通科技有限公司，為本集團帶來人民幣87,000,000元營業額。南京南大藥業有限責任公司(「南大藥業」)於二零一二年一月開始營業，本公司於二零一二年十月向獨立第三方出售其於直屬控股公司盛豐醫療(持有南大藥業52%股權)70%股權，此後分類為聯營公司。於截至二零一二年止年度南大藥業的業務披露於終止經營業務下，並為本集團貢獻約人民幣5,113,000元的溢利。由於需要額外現金流用作擴展其現時生產廠房的規模，且對本集團造成現金流負擔，因此出售南大藥業。

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔本集團經審核溢利約為人民幣28,090,000元，較二零一一年下跌約58.0%。不計及本集團於二零一一年確認的其中一間聯營公司重估其擁有的物業帶來人民幣35,557,000元的收益淨額的影響，本公司擁有人應佔本集團經審核溢利將為人民幣31,332,000，與去年持平。

本年度，本集團收購兩間主要附屬公司，導致行政開支增長11.2%，與本年度營業額增加一致。

財務資源與流動資金

於二零一二年十二月三十一日，流動資產約為人民幣660,487,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣93,732,000元及貿易應收賬款及票據約為人民幣276,345,000元較去年同期增加75.0%。該增加主要由於客戶要求本集團提供額外配置及集成以致付款減慢。然而，於二零一二年十二月三十一日止年度，逾期90日以上的貿易應收賬款及票據佔貿易應收賬款總額淨額的百分比減少至約29.5%（二零一一年：33%）。作為預防及連續監測的程序，本集團已派出集團員工視察本集團客戶的項目，以更新項目狀態，並就逾期款項定期直接與客戶聯繫。

本集團的非流動負債為人民幣133,473,000元，而其流動負債約為人民幣615,609,000元，主要為應付貿易賬款及票據、預收款、其他應付款、應計費用及已收按金、付息銀行借款及其他借款。本集團以銀行借款及長期債項與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零一二年十二月三十一日，本集團的槓桿比率為21.8%，而本集團的付息銀行及其他借款為人民幣264,300,000元。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的資產淨值約人民幣416,614,000（二零一一年：人民幣342,483,000元），較二零一一年增加約21.6%。於二零一二年十二月三十一日，每股資產淨值為人民幣0.38元（二零一一年：人民幣0.31元）。

集團資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，位於南京市鼓樓區江東軟件城及瀋陽土地的土地使用權已作為本集團人民幣88,800,000元付息銀行借款的抵押品（二零一一年：人民幣96,900,000元）。

外幣風險

由於本集團業務主要於中國進行，而本集團的銷售及採購超過90%均以人民幣為單位，因此概無任何重大外幣風險影響本集團的經營業績。

重大收購／出售及重大投資

於二零一二年九月二十一日，本公司收購江蘇長天智遠交通科技有限公司（「長天」）51%股權，代價總額為人民幣46,283,115元。

於二零一二年一月，本公司收購於南大藥業52%的權益，而隨後本公司於二零一二年八月十四日將該等權益全部轉讓予本集團當時的一間全資附屬公司盛豐醫療，代價為人民幣508,629元。同日，本公司以相同金額向盛豐醫療轉讓南大藥業虧欠本公司總計達人民幣16,058,956的債務。

於二零一二年十月，本集團透過出售南大藥業的控股公司，盛豐醫療的70%股權，代價為人民幣7,000,000元，從而出售南大藥業的控股權益。

除上述披露者外，本集團於二零一二年內並無作出任何其他重大收購或出售，亦無將所得款項投資於任何重大財務工具。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團有建築成本的已訂約但未撥備資本承擔約人民幣193,871,000元（二零一一年：人民幣199,654,000元）。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本公司與一名獨立第三方訂立服務合同（「該合同」）以向該獨立第三方提供醫學檢驗服務。然而，於同年，該獨立第三方已向湖南省長沙市中級人民法院起訴要求本公司退款（包括已收取人民幣3,000,000的訂金及賠償人民幣950,000元）。該獨立第三方聲稱本公司未按照合同所列履行服務條款，及年內本公司達人民幣3,950,000元的銀行結餘遭法院凍結。

除上述披露者外，本集團概無重大或然負債。

員工資料及薪酬政策

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團的僱員薪酬約為人民幣29,826,000元（二零一一年：人民幣27,783,000元），包括董事及監事酬金分別約人民幣1,309,000元（二零一一年：人民幣1,050,000元）及人民幣213,000元（二零一一年：人民幣100,000元）。

本年度的僱員數目由649名上升至790名。僱員薪酬增加乃由於年內員工人數增加21.7%及退休金供款和工資增加所致。

業務回顧

IT 技術與產品研發

本年內，公司成立了移動通信事業部專注於研發基於 android 平板電腦的電子化政府採購系統，該系統將實現原有採購方式的移動化辦理，對採購人和供應商提供更加人性化的服務。

本年內，配合智慧養老項目，公司進行了健康雲平臺的搭建、電子健康檔案和電子病歷系統的開發以及社區慢病管理系統和社區衛生應用相關系統的開發。

公司承接了基於國產軟硬件的安全電子文件管理系統和移動終端操作系統研發與產業化兩個項目的研發，並初步進行了相關的產品開發，其中安全電子文件有望於江蘇省的部分省市進行試點。

本年內，公司進行了基於物聯網的智能家居的研發，爭取儘快推出家電物聯平臺軟件，主要實現通過 PC、手機或 IPAD 等應用客戶端實現對家庭電器的控制。

IT 服務

2012 年公司延續將 IT 服務與行業相結合的盈利模式，重點推出了針對高速公路行業、政府和教育行業的 IT 服務。

2012 年公司成功收購了專注於提供交通行業智能化系統解決方案的江蘇長天智遠交通科技有限公司，這將大大加強公司在交通行業的 IT 服務的份額。公司在年內簽訂了蘇州蘇嘉杭、宿淮鹽、寧杭、連徐、沿江等多個高速收費技術服務和江蘇高速公路聯網中心網絡安全服務。同時公司還簽訂了江蘇省工商 DELL 服務器維護服務、江蘇省質量技術監督局全省網絡系統及 12365 維護、江蘇商檢省局設備維保等政府部門的服務合同，這些合同的簽訂有助於公司在政府行業 IT 服務的進一步拓展。

在教育行業，公司簽訂了連雲港和淮安多個縣市的教育現代化項目，合同總金額超過億元。

物聯網產業

公司在物聯網產業打造的智慧養老項目在本年度內取得了蘇富特健康專家遠程診斷系統軟件、蘇富特急救全程跟蹤系統軟件、蘇富特慢病遠程管理系統軟件和蘇富特健康管理系統軟件產品登記證書。同時還進行了用於智能手機端應用的健康管理系統——愛安德的開發，使得子女可以實時關注老人的健康狀況，並實時與健康顧問進行線上交互。

智慧養老項目在南京市鼓樓區勸業路社區建立了智慧養老示範基地並與聯新醫院管理(上海)有限公司簽訂了遠程健康設備合同。12月，與國家老齡委信息中心簽署了戰略合作協議，在全國養老行業繼續推進智慧養老的服務。

服務外包人才培訓

南大蘇富特在服務外包人才培訓的模式上做了進一步的探索，用建立南大蘇富特教育中心的方式與多所高校合作進行實用型人才的培養，本年度內與安徽省淮南師範學院、安徽省宿州師範學院、安徽省安徽工業大學、宿遷學院、南師大泰州學院等簽訂了建設南大蘇富特教育中心的協議，為以後的合作培養奠定了基礎。

未來展望

2012年全國智慧城市建設已經全面展開。從已披露的數據看，截至2012年6月底，三大運營商已經與全國320多個城市合作建設智慧城市，直接投資合計超過3000億元。「十二五」期間用於建設「智慧城市」的投資總規模將可能高達5000億元，各地智慧城市建設將啟動兩萬億元的產業機會。

未來，南大蘇富特將抓住智慧城市的建設，通過智慧城市的建設開啟新的產業機會，無論是在智慧養老、智能交通、智能建築還是智慧校園、智慧文物，南大蘇富特將通過實用型技術整合一體化服務能力，從而通過智慧城市的建設更好地支持創新社會管理。

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為期三年的服務合約，之後須待於本公司股東週年大會上獲得批准，再續服務年期三年。

除上文所披露者外，擬於應屆股東週年大會上膺選連任的董事及監事概無與本公司或其任何附屬公司訂有在不支付賠償款項(法定賠償除外)情況下本集團不得於一年內終止的服務合約。

董事薪酬

董事薪酬須待股東於股東大會上批准。其他酬金由本公司董事會及本公司薪酬委員會參考董事的職責、責任及本集團的表現及業績釐定。

董事於合約的權益

本公司或其任何附屬公司概無於年內訂立對本集團業務而言屬重大且董事直接及間接擁有重大權益的任何合約。

董事及監事於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，董事於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股本及相關股份持有根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

本公司普通股的好倉：

姓名	權益種類	直接或間接持有內資股數目		H股數目	被視作於	被視作於	被視作於
		直接	間接		本公司內資 股本中擁有 實際權益 的百分比	本公司 H股股本中 擁有實際權益 的百分比	本公司股本 總額中擁有 實際權益 的百分比
董事							
廖永榮	(附註1)	-	-	6,558,000	-	1.56%	0.59%
Wong Wei Khin	(附註2)	-	-	3,000,000	-	0.71%	0.27%

附註：

- (1) 此等股份由個別董事直接持有。
- (2) 此等股份由個別董事及其胞姊直接持有。

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，各董事、主要行政人員或監事概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中持有根據證券及期貨條例第352條須登記的權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東及其他人士於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零一二年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所記錄，於本公司已發行股本及購股權中的5%或以上權益及淡倉如下：

本公司普通股的好倉：

股東	性質	內資股數目	內資股百分比	H股數目	H股百分比	內資股及H股數目	內資股及H股百分比
南京大學資產經營有限公司(附註1)	實益擁有人	127,848,097	18.72%	-	-	127,848,097	11.58%
北京長天國盛投資有限公司	實益擁有人	100,000,000	14.64%	-	-	100,000,000	9.06%
沈陽成發商用軟件有限公司	實益擁有人	85,000,000	12.45%	-	-	85,000,000	7.70%
江蘇省教育裝備與勤工儉學管理中心 (「江蘇教育裝備」) (附註1及2)	控股企業的權益	84,159,944	12.32%	-	-	84,159,944	7.62%
上海世源網絡科技有限公司	實益擁有人	55,000,000	8.05%	-	-	55,000,000	4.98%
廣州市鼎翔貿易有限公司	實益擁有人	50,000,000	7.32%	-	-	50,000,000	4.53%
江蘇省高科技投資集團有限公司	實益擁有人	43,931,959	6.43%	-	-	43,931,959	3.98%
江蘇省共創教育發展有限公司(附註1及2)	實益擁有人	84,159,944	12.32%	-	-	84,159,944	7.62%
葉秀貞(附註3)	實益擁有人	-	-	35,000,000	8.31%	35,000,000	3.17%

附註：

- (1) 於二零一零年八月三十一日，187,000,000股H股(「新H股」)發行及配售配售股份包括170,000,000股將由本公司配發及發行之新H股及(ii)17,000,000股H股由國有股東各自按比例劃撥予全國社會保障基金理事會(「全國社會保障基金理事會」)之相同數目內資股(合共相當於根據新發行發行新H股之10%)。
- (2) 江蘇管理中心為於二零零一年七月一日由江蘇教學儀器公司更名而設立之專業單位法人。江蘇管理中心之權益包括透過江蘇共創所持有之84,159,944股內資股(江蘇管理中心所持有之100%視作權益，相當於本公司已發行股本總額約7.62%)，而江蘇共創由江蘇管理中心擁有約51%權益。
- (3) 該等股份亦由劉顯忠直接持有，而劉顯忠亦是葉秀貞的配偶。

除上文所披露者外，於二零一二年十二月三十一日，除本公司董事、主要行政人員及監事(其權益載於上文「董事、主要行政人員及監事於股份及相關股份的權益及淡倉」一節)外，並無人士於本公司股份或相關股份中登記擁有根據證券及期貨條例第336條須予登記的權益或淡倉。

董事於競爭業務的權益

本公司董事或管理層股東及彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)概無於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務持有任何權益。

企業管治常規守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的行為守則，其條款與創業板上市規則第5.48至5.67條載列的規定標準同等嚴謹。經作出具體查詢後，本公司所有董事於截至二零一二年十二月三十一日止十二個月內均已遵守規定的交易標準及本公司就董事進行證券交易所採納的行為守則。

本公司確認，已根據創業板上市規則第5.09條接獲本公司各獨立非執行董事的年度獨立確認書，所有獨立非執行董事均被視為獨立人士。

本公司一直遵守創業板證券上市規則企業管治常規守則附錄15所載的條文。董事會已採納企業管治守則，確保更高透明度、披露質素及有效的風險控制。

審核委員會

本公司於二零零零年十二月八日成立審核委員會，由四名獨立非執行董事組成，即李大西博士、解紅女士，謝滿林先生及伍守禮先生。審核委員會之主要職責為檢討及監管本集團之財務報告及內部監控系統。審核委員會亦已對截至二零一二年十二月三十一日止年度之年報進行審閱並同意年報的內容。委員會亦會監管審核程序，並履行其他由董事會委派的職務。審核委員會的職權範圍已獲董事會採納，並已刊登於本公司網站。審核委員會的全體成員均為獨立非執行董事。委員會於二零一二年年度舉行了四次會議。

出售或贖回證券

於年內本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

核數師

於過去三個年度並無更換核數師。續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師的決議案，將於應屆股東週年大會上提呈。

代表董事會
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司
劉建邦
董事長

中國，南京
二零一三年三月二十一日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事： 劉建(又名劉建邦)先生、潘健翔先生及陳崢嶸先生
非執行董事： 廖永燦先生、Wong Wei Khin 先生及李成先生
獨立非執行董事： 李大西博士、解紅女士、謝滿林先生及伍守禮先生

本公佈由刊登之日起計一連七日刊載在創業版網頁(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一欄內。