



**NANDA  
SOFTECH**  
南大苏富特科技

**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8045)



中期報告 2014

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

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公佈的內容概不負責，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公佈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。

## 概要

- 截至二零一四年六月三十日止六個月營業額約為人民幣 182,117,000 元，較二零一三年同期減少約 31.3%。
- 截至二零一四年六月三十日止六個月盈利約為人民幣 1,081,000 元。
- 董事會不建議就截至二零一四年六月三十日止六個月派付中期股息。

## 中期業績

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績。

本集團截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月未經審核之營業額約為人民幣 106,241,000 元及人民幣 182,117,000 元，較二零一三年同期分別減少約人民幣 69,121,000 元及人民幣 83,081,000 元或分別約為 39.4% 及 31.3%。

本集團截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月之未經審核盈利約為人民幣 74,000 元及人民幣 1,081,000 元，較二零一三年同期分別下跌約 75.9% 及 65.0%。

本集團截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月之未經審核業績，連同二零一三年同期之未經審核比較數字載列如下：

## 綜合損益表

截至二零一四年六月三十日止季度

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
營業額	2	106,240,734	175,362,234	182,117,100	265,198,338
銷售成本	4	(89,315,420)	(151,188,876)	(149,541,556)	(227,912,851)
毛利		16,925,314	24,173,358	32,575,544	37,285,487
其他收入		7,000,597	6,533,158	13,061,384	12,879,762
分銷成本		(5,271,115)	(7,488,500)	(10,510,654)	(12,818,208)
研究與開發成本		(1,124,991)	(1,347,207)	(2,840,874)	(3,289,108)
行政開支		(12,545,512)	(14,095,022)	(20,762,953)	(20,349,974)
融資成本	3	(3,904,805)	(3,338,707)	(7,503,620)	(6,711,502)
除稅前溢利	4	1,079,488	4,437,080	4,018,827	6,996,457
所得稅開支	5	(905,975)	(2,330,904)	(1,898,655)	(2,715,866)
本期間溢利		173,513	2,106,176	2,120,172	4,280,591
以下項目應佔溢利：					
母公司權益持有人		74,463	308,533	1,081,091	3,089,982
少數股東權益		99,050	1,797,643	1,039,081	1,190,609
		173,513	2,106,176	2,120,172	4,280,591
每股溢利	6	0.0001	0.0003	0.001	0.0028

## 綜合全面收益表

截至二零一四年六月三十日止年度

	截止六月三十日止三個月		截止六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
本季度溢利	175,513	2,106,176	2,120,172	4,280,591
其他全面收益				
換算境外業務的匯兌差額	-	-	267,890	(138,766)
本季度其他全面收益， 扣除稅款	-	-	267,890	(138,766)
本季度總全面收益， 扣除稅款	175,513	2,106,176	2,388,062	4,141,825
以下項目應佔總全面收益：				
本公司擁有人	74,463	308,533	1,348,981	2,951,216
少數股東權益	99,050	1,797,643	1,039,081	1,190,609
	173,513	2,106,176	2,388,062	4,141,825

## 綜合財務狀況表

二零一四年六月三十日

	(未經審核) 二零一四年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一三年 十二月三十一日 人民幣元
	附註	
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	106,150,290	108,191,755
投資物業	440,390,000	440,390,000
預付土地租約款項	6,373,373	6,373,373
商譽	23,408,369	23,408,369
無形資產	8,867,886	9,182,886
聯營公司權益	93,894,205	93,833,495
可供出售投資	9,827,764	9,827,764
在建工程	119,409,911	115,328,851
已付按金	13,410,000	13,410,000
遞延稅項資產	8,785,954	8,785,954
非流動資產總值	<b>830,517,752</b>	828,732,447
<b>流動資產</b>		
存貨	78,162,156	68,601,457
貿易應收賬款及應收票據	222,412,769	217,831,627
預付款、按金及其他應收款	163,038,310	163,455,341
應收股東的欠款	5,872,970	5,872,970
已抵押存款	14,250,000	23,889,210
受限制銀行結餘	3,650,000	3,650,000
現金及現金等價物	49,617,170	81,055,144
流動資產總值	<b>537,003,375</b>	564,355,749
<b>流動負債</b>		
貿易應付賬款及應付票據	192,536,858	193,179,209
預收款、其他應付款、應計費用 及已收按金	419,535,384	416,612,607
應付股東的欠款	520,000	520,000
應付股息	9,980,637	7,583,625
附息銀行借款及其他借款	139,900,000	163,450,000
應付融資租賃	-	48,449
應付稅款	1,391,244	6,425,364
流動負債總額	<b>763,864,123</b>	787,819,254

附註	(未經審核)	(經審核)
	二零一四年 六月三十日 人民幣元	二零一三年 十二月三十一日 人民幣元
流動負債淨額	<b>(226,860,748)</b>	(223,463,505)
總資產減流動負債	<b>603,657,004</b>	605,268,942
非流動負債		
已收按金	<b>(51,906,640)</b>	(51,906,640)
長期應付款	<b>(22,879,740)</b>	(22,879,740)
付息銀行借款及其他借款	<b>(48,800,000)</b>	(52,800,000)
遞延稅項負債	<b>(36,802,360)</b>	(36,802,360)
非流動負債總額	<b>(160,388,740)</b>	(164,388,740)
資產淨值	<b>443,268,264</b>	440,880,202
權益		
本公司擁有人應佔權益		
已發行股本	<b>110,400,000</b>	110,400,000
儲備	<b>292,906,464</b>	291,557,483
	<b>403,306,464</b>	401,957,483
非控股權益	<b>39,961,800</b>	38,922,719
總權益	<b>443,268,264</b>	440,880,202

## 綜合現金流量報表(未經審核)

	截止六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
來自經營活動之現金流量	<b>2,126,231</b>	(18,410,760)
來自稅項之現金流量	<b>(5,560,290)</b>	(7,233,362)
來自投資活動之現金流量	<b>(5,865,417)</b>	5,852,527
來自融資活動之現金流量	<b>(31,777,708)</b>	(27,688,998)
現金及現金等值項目減少淨額	<b>(41,077,184)</b>	(47,480,593)
期初現金及現金等值項目	<b>108,594,354</b>	93,731,833
期終現金及現金等值項目	<b>67,517,170</b>	46,251,240

## 權益變動報表(未經審核)

	股本	股份溢價類	資本儲備	物業 重估儲備	法定公積金	法定公益金	換算儲備	保留盈利	撥派 末期股息	總額
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
於二零一三年一月一日	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
期間溢利	-	-	-	-	-	-	(138,766)	3,089,982	-	2,951,216
分配	-	-	-	-	6,312,623	-	-	(6,312,623)	-	-
於二零一三年六月三十日	110,400,000	78,634,414	6,756,332	55,088,974	24,132,212	277,000	(1,058,504)	136,503,118	8,832,000	419,565,546
於二零一四年一月一日	110,400,000	78,634,414	640,155	55,088,974	19,685,462	277,000	(1,369,858)	138,601,336	-	401,957,483
期間溢利	-	-	-	-	-	-	267,890	1,081,091	-	1,348,981
分配	-	-	-	-	4,922,682	-	-	(4,922,682)	-	-
於二零一四年六月三十日	110,400,000	78,634,414	640,155	55,088,974	24,608,144	277,000	(1,101,968)	134,759,745	-	403,306,464

### 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, 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, 包括提供資訊科技顧問服務。此外, 於截至二零一三年十二月三十一日止年度, 本集團開始其業務以涵蓋醫藥及醫療器械的研發。

本公司於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於二零一四年七月三十日更改至香港尖沙咀東部麼地道66號尖沙咀中心東翼811室。

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

## 附註

### 2. 營業額

收入亦即本集團的收入，指期內扣除退貨及貿易折扣後的已出售貨品發票淨值及已提供服務價值。

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
貨品銷售：				
銷售電腦硬件及軟件產品	84,033,953	90,786,847	136,204,620	142,819,108
資訊科技(「IT」)相關產品及 設備，以及流動電話貿易	3,594,154	724,839	6,084,200	1,910,003
提供系統集成服務	18,612,627	83,850,548	39,828,280	120,469,227
	<b>106,240,734</b>	<b>175,362,234</b>	<b>182,117,100</b>	<b>265,198,338</b>

### 3. 融資成本

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
須於五年內全數償還 的銀行貸款利息	3,865,455	3,067,894	7,416,270	6,400,828
銀行手續費	39,350	270,813	87,350	310,674
	<b>3,904,805</b>	<b>3,338,707</b>	<b>7,503,620</b>	<b>6,711,502</b>

#### 4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除以下各項：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
折舊及攤銷：				
—物業、廠房及設備	1,535,996	2,929,152	3,216,533	4,141,909
—無形資產(計入研究 與開發成本)	157,550	157,550	315,000	315,000
銷售成本	89,315,420	151,188,876	149,541,556	227,912,851

#### 5. 所得稅開支

於中國應課稅溢利的稅項乃按25%計算。根據南京市科學技術委員會的批准文件，本公司及本公司一間附屬公司獲指定為高新技術實體，且可享受優惠稅率15%。

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。

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元	二零一四年 人民幣元	二零一三年 人民幣元
稅項支出包括：				
中國所得稅本年度	905,975	2,330,904	1,898,655	2,715,866

## 附註

### 6. 本公司普通權益持有人應佔每股溢利

每股基本溢利乃按截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月股東應佔溢利約人民幣74,000元及人民幣1,081,000元(二零一三年:約人民幣309,000元及人民幣3,090,000元)和期內已發行股份1,104,000,000股(二零一三年:1,104,000,000股)計算。

由於在截至二零一四年及二零一三年六月三十日止三個月及六個月內並無潛在攤薄證券，故並無列示有關期間之每股攤薄盈利。

### 7. 貿易應收款項

	(未經審核) 二零一四年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一三年 十二月三十一日 人民幣元
貿易應收款項	259,981,570	258,115,683
減值	(37,568,801)	(40,484,056)
賬面淨值	<b>222,412,769</b>	<b>217,631,627</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。貿易應收款項按發票日期及減去撥備後的賬齡分析如下：

## 附註

	(未經審核) 二零一四年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一三年 十二月三十一日 人民幣元
0至90日	90,580,275	162,821,360
91至180日	42,407,621	8,128,768
181至365日	45,775,340	5,423,932
超過365日	43,649,533	41,257,567
	<b>222,412,769</b>	<b>217,631,627</b>

### 8. 貿易應付賬款

貿易應付賬款賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一四年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一三年 十二月三十一日 人民幣元
0至90日	70,287,060	83,857,300
91至180日	44,937,788	2,386,758
181至365日	26,943,442	13,367,422
超過365日	18,876,568	62,128,529
	<b>161,044,858</b>	<b>161,740,009</b>
應付票據	<b>31,492,000</b>	<b>31,439,200</b>
	<b>192,536,858</b>	<b>193,179,209</b>

## 附註

### 9. 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、本集團財務工具的公平價值收益／(虧損)以及總辦事處及企業費用。

## 附註

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 IT 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。

	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		IT 培訓服務		總計	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
營業額										
外部銷售	136,204,620	142,819,108	39,828,280	120,469,227	6,084,200	1,910,003	-	-	182,117,100	265,198,338
業績										
分類業績	1,320,209	3,003,734	10,540,316	13,381,022	407,560	(155,279)	-	-	12,268,085	16,229,477
其他收入									331,376	391,475
不可分類企業費用									(1,077,014)	(2,912,993)
融資成本									(7,503,620)	(6,711,502)
除稅前溢利									4,018,827	6,996,457
所得稅開支									(1,898,655)	(2,715,866)
除稅後溢利									2,120,172	4,280,591

## 中期股息

董事會不建議就本期間派付中期股息(二零一三年：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

期間，本集團截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月綜合營業額約人民幣106,241,000元及人民幣182,117,000元，分別較去年同期減少約39.4%及31.3%。綜合營業額下跌主要由於技術市場迅速發展，其空前的競爭直接影響市場佔有率。管理層通過整合資源的優勢，增強自主創新能力從而擴大銷售網絡及其產品市場。

截至二零一四年六月三十日止三個月及六個月，本集團的本公司擁有人應佔純利分別約人民幣74,000元及人民幣1,081,000元，較去年同期下跌75.9%及65.0%。本公司擁有人應佔純利下跌主要由於期內營業額下跌所致。

### 財務資源與流動資金

於二零一四年六月三十日，本集團的股東資金約為人民幣403,306,000元。流動資產約為人民幣537,003,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣67,517,000元。本集團流動負債約為人民幣763,864,000元，主要為其應付帳款及應付票據、預提費用、銀行及其他借款及股東往來帳目。本集團的每股資產淨值為人民幣0.37元。本集團以銀行借貸及長期債項與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零一四年六月三十日，本集團的槓桿比率為13.8%，而本集團之銀行及其他借款貸款為人民幣188,700,000元。

### 其他

於二零一四年六月三十日期間，本集團並無作出任何重大收購或出售，亦無將所得款項投資於任何重大財務工具。

## 集團資產抵押

於二零一四年六月三十日，位於南京市鼓樓區江東軟件城的土地使用權已抵押為授予本集團銀行借款的抵押品（二零一三年：人民幣 56,800,000 元）。

## 資本承擔

於二零一四年六月三十日，本集團有建築成本的已訂約但未撥備資本承擔約人民幣 70,848,000 元。

## 外幣風險

於截至二零一四年六月三十日止六個月期間，由於本集團之銷售及採購均主要以人民幣為單位，故此董事會認為本集團之潛在外匯風險有限。

## 員工資料及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團之薪酬成本總額為人民幣 14,626,000 元（二零一三年：人民幣 23,604,000 元），而本集團聘用 458 名員工（二零一三年：644 名員工）。薪酬是參考市場價格及個別員工的表現、資歷及經驗所釐定。本集團將按員工個別表現發放不定額獎金，以確認彼等的貢獻並加以獎勵。其他福利包括供款退休計劃、醫療計劃、失業保險及房屋津貼。

## 業務回顧

未來三年，國家會繼續加大在智慧城市建設、城鎮化建設方面的投資，以「大帶寬、大存儲、大數據」為特徵的信息化產業將迎來5-10年的黃金發展時機。南大蘇富特作為江蘇地區IT行業的領先企業，將在智慧城市建設方面繼續深耕。公司進行了圍繞以提升盈利能力為重點的組織架構的變革，通過管理聚焦，發揮整合資源的優勢，使南大蘇富特集團在IT變革的潮流中增強自主創新能力、打造核心競爭力。

本期內公司取得了GB/T 28001 職業健康安全管理体系和GB/T24001 環境管理体系認定。

## IT 技術研究與開發

本期內，公司進行了《基於電子文件應用的國產基礎软硬件雲系統》和《基於雲計算的數據管理服務平臺研發與產業化》項目的開發。項目主要針對國產雲平臺及電子文件的核心技術，包括雲計算網絡、雲計算芯片、雲計算服務器、雲存儲、虛擬化、雲計算管理、雲平臺、雲服務、雲安全保障、電子文件全程管理、版式技術等，進行已研發完成的產品和技術的集成、更新以及新技術的研發，力爭多數技術指標達到IBM、Oracle等雲平臺的水平。

本期內，針對江蘇省中小學教室的升級改造的需求，集團下屬的富洲科技開始了現代智能教室系統的開發。現代智能教室項目集成了智能桌面雲技術、智能終端技術、無線技術、Web應用技術等。將這些科技手段與傳統課桌椅有機融合，形成一款高技術含量的教育設備。為實現「學生主體，師生互動，教學相長」的核心教育模式提供了有力的工具和環境。

本期內，長天智遠公司進行了基於Linux系統的收費管理系統車道軟件升級，站級管理軟件的研發，以及交通視頻聯網監控平臺系統和收費調度管理平臺的開發。同時完成了貴州路網監控管理平臺軟件，該軟件將實現聯合監控、聯動救援，使各高速公路監控系統能夠在統一的運營模式和技術標準下，實現路網環境下交通信息共享，使監控系統達到智能化、信息化、網絡化、社會化的目的，並做到全面、具體、具有可操作性。

## IT 服務

本期內，公司承接了揚州市中心血站遷建工程智能化設備採購及安裝項目、江蘇省氣象信息中心網絡優化及改造項目供貨及系統集成服務、江蘇省煙草公司南京市公司數據異地備份採購集成項目、江蘇省人力資源與社會保障廳視頻會議項目、邳州市教育現代化、頤和園世界文化遺產監測預警系統平臺建設(二期)項目、江蘇省無線電管理局2014年度維保服務等多個IT服務項目。

在智能交通方面，江蘇長天智遠交通科技有限公司於本期內簽訂了鹹陽至旬邑高速公路機電工程施工合同文、江蘇宿淮鹽高速監控系統升級改造施工及貴州省呼叫中心12328系統諮詢設計開發、滬寧高速公路常州青龍互通工程機電工程施工項目、南京交通運輸綜合數據中心和交通運行監測及預警平臺PT-1標段建設項目等多個項目，增強了公司在智能交通領域的競爭力。

## 未來展望

未來，公司將緊緊依托南京大學的綜合優勢，抓住國家推進智慧城市和小城鎮建設發展機遇，在大數據、雲計算、移動互聯網和物聯網應用領域有所作為，特別在教育 and 交通行業將深入挖掘項目機會，迅速壯大IT主營業務地位，發揮集團在整合品牌、人才、科技、資本、政府以及國際合作資源的優勢，把蘇富特建設成為南京大學服務地方經濟建設、推進政產學研結合、推進科技成果產業化的領跑者。

## 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。

## 董事認購股份或債券的權利

期內概無董事或彼等各自的配偶或未成年子女獲授權透過認購本公司股份或債券獲得利益，或行使任何該等權利，或本公司或其任何附屬公司作為任何安排的一方以讓董事於任何其他法人團體中購買該等權利。

## 購股權計劃

本公司已採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款及條件概要載於本公司於二零零一年四月十九日刊發的招股章程附錄六「購股權計劃條款概要」一節。截至二零一四年六月三十日，概無根據該項購股權計劃授出購股權。

## 董事及監事於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，董事於本公司或其相關法團（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		H股數目	被視作於	被視作於	被視作於
		持有內資股數目	H股數目		本公司內資	本公司H股	本公司股本
		直接	間接		股本中擁有	股本中擁有	總額中擁有
					實際權益	實際權益	實際權益
					的百分比	的百分比	的百分比
廖永樂	(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，於二零一四年六月三十日，各董事、主要行政人員或監事概無於本公司或其任何相關法團的股份、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及淡倉。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，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%

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(i)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。

除上文所披露者外，於二零一四年六月三十日，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。

## 競爭權益

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。

## 公司管治及審核委員會

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二零一四年六月三十日止六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。我們相信，致力達致最高管治標準將可帶來長遠價值，並最終為股東及權益擁

有人帶來最大回報。管理層致力為股東擴大長遠利益，並以誠懇的態度從事業務，同時亦肩負起社會責任，因此本公司一直廣受市場所認同。

### 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，由三名獨立非執行董事組成，即李大西博士、解紅女士及謝滿林先生。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二零一四年六月三十日的中期報告進行審閱並同意中期業績的內容。

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。

### 購回、出售或贖回證券

於截至二零一四年六月三十日止六個月內，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。

承董事會命  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
董事長  
劉建(又名劉建邦)

二零一四年八月八日，中國，南京