

中期報告  
2012



**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)

## 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。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，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。

本報告（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) 本報告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報告所載任何內容產生誤導；及(3) 本報告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

- 截至二零一二年六月三十日止六個月營業額約為人民幣239,447,000元，較二零一一年同期增加約47.5%。
- 截至二零一二年六月三十日止六個月盈利約為人民幣8,095,000元。
- 董事會不建議就截至二零一二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」)截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績。

本集團截至二零一二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148,520,000元及人民幣239,447,000元，較二零一一年同期分別增加約人民幣49,142,000元及人民幣77,081,000元或分別約為49.5%及47.5%。

本集團截至二零一二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5,472,000元及人民幣8,095,000元，較二零一一年同期分別下跌約32.3%及28.9%。

本集團截至二零一二年六月三十日止三個月及六個月之未經審核業績，連同二零一一年同期之未經審核比較數字載列如下：

	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
營業額	2	148,519,646	99,377,810	239,446,768	162,365,334
銷售成本		(122,221,096)	(81,053,341)	(197,459,722)	(132,787,870)
毛利		26,298,550	18,324,469	41,987,046	29,577,464
其他收入		5,008,871	8,524,751	10,311,529	12,122,072
分銷成本		(8,187,508)	(5,810,902)	(14,250,295)	(10,970,196)
研究與開發成本		(1,112,667)	(549,229)	(3,522,821)	(1,305,084)
行政開支		(13,600,308)	(10,452,456)	(20,398,352)	(15,511,737)
融資成本	3	(3,977,661)	(1,567,195)	(6,806,713)	(2,511,550)
除稅前溢利	4	4,429,277	8,469,438	7,320,394	11,400,969
所得稅開支	5	(701,787)	(165,510)	(736,438)	(261,419)
本期間溢利		3,727,490	8,303,928	6,583,956	11,139,550
以下項目應佔溢利：					
母公司權益持有人		5,471,807	8,083,239	8,095,326	11,392,257
少數股東權益		(1,744,317)	220,689	(1,511,370)	(252,707)
		3,727,490	8,303,928	6,583,956	11,139,550
每股溢利－基本	6	0.00496	0.00732	0.00733	0.01032

## 綜合全面收益表

截至二零一二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
本季度溢利	<b>3,727,490</b>	8,303,928	<b>6,583,956</b>	11,139,550
其他全面收益				
換算境外業務的匯兌差額	-	30,914	<b>(75,010)</b>	51,124
本季度其他全面收益， 扣除稅款	-	30,914	<b>(75,010)</b>	51,124
本季度總全面收益， 扣除稅款	<b>3,727,490</b>	8,334,843	<b>6,508,946</b>	11,190,674
以下項目應佔總全面收益：				
本公司擁有人 少數股東權益	<b>5,471,807</b> <b>(1,744,317)</b>	8,114,153 220,689	<b>8,020,316</b> <b>(1,511,370)</b>	11,443,381 (252,707)
	<b>3,727,490</b>	8,334,842	<b>6,508,946</b>	11,190,674

## 綜合財務狀況表

二零一二年六月三十日

	(未經審核) 二零一二年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一一年 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	179,398,580	166,393,454
預付土地租約款項	11,252,348	11,252,348
無形資產	58,909,979	19,721,833
聯營公司權益	73,942,705	72,745,158
可供出售投資	5,825,200	5,825,200
在建工程	60,365,352	35,506,792
已付按金	23,320,000	23,320,000
遞延稅項資產	5,491,317	5,491,317
<b>非流動資產總值</b>	<b>418,505,481</b>	<b>340,256,102</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	116,501,854	48,076,721
貿易應收賬款	161,371,833	157,877,036
預付款、按金及其他應收款	125,530,021	130,339,337
應收股東的欠款	2,364,037	2,364,037
已抵押存款	6,000,000	12,900,000
現金及現金等價物	32,068,674	82,521,284
持作出售非流動資產	443,836,419	434,078,415
	4,979,004	4,979,004
<b>流動資產總值</b>	<b>448,815,423</b>	<b>439,057,419</b>
<b>流動負債</b>		
貿易應付賬款	100,664,038	88,733,666
預收款、其他應付款、應計費用 及已收按金	107,853,234	65,923,020
應付股東的欠款	2,185,776	2,065,573
應付股息	2,504,323	5,927,788
附息銀行借款及其他借款	184,800,000	142,600,000
應付融資租賃	66,243	46,857
應付稅款	9,174,510	6,273,599
<b>流動負債總額</b>	<b>407,248,124</b>	<b>311,570,503</b>

(未經審核) (經審核)  
 二零一二年 二零一一年  
 六月三十日 十二月三十一日  
 人民幣元 人民幣元

流動資產淨值	<b>41,567,299</b>	127,486,916
總資產減流動負債	<b>460,072,780</b>	467,743,018
非流動負債		
已收按金	<b>24,124,190</b>	24,124,190
付息銀行借款及其他借款	<b>64,800,000</b>	68,800,000
應付融資租賃	<b>66,980</b>	113,239
遞延稅項負債	<b>2,158,900</b>	2,158,900
非流動負債總額	<b>91,150,070</b>	95,196,329
資產淨值	<b>368,922,710</b>	372,546,689
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>231,280,908</b>	223,260,592
擬派末期股息	<b>8,832,000</b>	8,832,000
	<b>350,512,908</b>	342,492,592
非控股權益	<b>18,409,802</b>	30,054,097
總權益	<b>368,922,710</b>	372,546,689

## 綜合現金流量報表(未經審核)

	截止六月三十日止六個月	
	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
來自經營活動之現金流量	<b>(5,847,600)</b>	(6,719,960)
來自稅項之現金流量	<b>(10,132,673)</b>	(8,771,556)
來自投資活動之現金流量	<b>(72,430,159)</b>	(24,934,436)
來自融資活動之現金流量	<b>31,057,822</b>	22,420,818
現金及現金等值項目減少淨額	<b>(57,352,610)</b>	(18,005,134)
期初現金及現金等值項目	<b>95,421,284</b>	73,623,298
期終現金及現金等值項目	<b>38,068,674</b>	55,618,164



## 權益變動報表(未經審核)

	股本	股份溢價賬	資本儲備	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
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
期間溢利	-	-	-	-	-	-	11,392,257	-	11,392,257
換算境外業務所產生的 匯兌差額	-	-	-	4,159,362	-	-	(4,159,362)	-	-
於二零一一年六月三十日	110,400,000	78,634,414	5,796,509	11,093,149	277,000	(133,952)	81,268,832	7,728,000	295,063,952
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
期間溢利	-	-	-	-	-	-	8,095,326	-	8,095,326
分配	-	-	-	4,922,682	-	-	(4,922,682)	-	-
換算境外業務所產生的 匯兌差額	-	-	-	-	-	(75,010)	-	-	(75,010)
於二零一二年六月三十日	110,400,000	78,634,414	6,017,592	16,936,768	277,000	(769,650)	130,184,784	8,832,000	350,512,908

## 附註：

### 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。自成立以後，本公司接管前身公司的附屬公司南京南大蘇富特系統集成有限公司(從事電腦硬件及設備銷售)，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(「IT」)。

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. 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
貨品銷售：				
銷售電腦硬件及軟件產品	97,224,250	69,192,347	135,719,772	109,351,754
資訊科技(「IT」)相關產品及 設備，以及流動電話貿易	1,009,209	9,138,476	1,296,276	18,496,469
藥物產品	29,730,210	-	51,606,095	-
提供系統集成服務	20,555,977	20,246,487	50,820,652	33,255,010
提供IT培訓服務	-	800,500	3,973	1,262,101
	<b>148,519,646</b>	<b>99,377,810</b>	<b>239,446,768</b>	<b>162,365,334</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
須於五年內全數償還的 銀行貸款利息	3,933,912	1,564,505	6,670,684	2,393,953
銀行手續費	43,749	2,690	136,029	117,597
	<b>3,977,661</b>	1,567,195	<b>6,806,713</b>	2,511,550

### 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
折舊及攤銷：				
—物業、廠房及設備	1,618,989	403,347	2,925,704	955,786
—無形資產(計入研究 與開發成本)	583,302	146,679	695,344	330,858
銷售成本	122,221,095	81,053,341	197,459,722	132,787,870

## 5. 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，由二零零九年一月一日開始，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%（二零一一年：25%）將適用於該等附屬公司。

由於香港附屬公司有自過往年度轉結的稅項虧損，可供抵銷年內產生的應課稅溢利，故並無為香港所得稅計撥備（二零一一年：無）。

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一二年	二零一一年	二零一二年	二零一一年
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
稅項支出包括：				
中國所得稅本年度	701,787	165,510	736,438	261,419

## 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二零一二年六月三十日止三個月及六個月股東應佔溢利約人民幣5,472,000元及人民幣8,095,000元（二零一一年：約人民幣8,083,000元及人民幣11,392,000元）和期內已發行股份1,104,000,000股（二零一一年：1,104,000,000股）計算。

由於在截至二零一二年及二零一一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. 貿易帳款

	(未經審核) 二零一二年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
貿易應收賬款	193,524,293	182,443,666
減值	(32,152,460)	(24,566,630)
賬面淨值	161,371,833	157,877,036

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賬款與為數眾多而分散的客戶有關，故並無重大信貸集中風險。貿易應收賬款為免息。

應收賬款按發票日期及減去撥備後的賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一二年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
0至90日	72,253,047	105,832,777
91至180日	43,998,312	14,816,883
181至365日	22,398,180	18,683,161
超過365日	22,722,294	18,544,215
	161,371,833	157,877,036

## 8. 貿易應付帳款

貿易應付帳款按發票日期的賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一二年 六月三十日 人民幣元	(經審核) 二零一一年 十二月三十一日 人民幣元
0至90日	53,642,247	55,105,614
91至180日	13,754,631	20,224,768
181至365日	15,820,571	2,794,303
超過365日	17,446,589	10,608,981
	<b>100,664,038</b>	<b>88,733,666</b>

## 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，五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；
- (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相關產品零件的貿易；及
- (d) 培訓服務分類，提供IT培訓服務。
- (e) 開發及出售藥物產品。

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。

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 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		藥物的產品		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		截至六月三十日止六個月	
	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	二零一二年 人民幣元	二零一一年 人民幣元
營業額												
外部銷售	135,719,772	109,351,754	50,820,652	33,255,010	1,296,276	18,496,469	3,973	1,262,101	51,606,095	-	239,446,768	162,365,334
業績												
分類業績	2,670,861	2,399,820	9,107,224	4,089,248	183,547	2,074,530	(196,005)	516,596	1,954,879	-	13,720,506	9,080,194
其他收入											336,752	4,868,415
不可分類											(502,645)	(36,090)
企業費用											(6,234,219)	(2,511,550)
融資成本												
除稅前溢利											7,320,394	11,400,969
所得稅開支											(736,438)	(261,419)
除稅後溢利											6,583,956	11,139,550

## 中期股息

董事會不建議就本期間派付中期股息(二零一一年：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

### 業績

期內，本集團收購並合併南大藥業有限責任公司(「南大藥業」)其貢獻人民幣約51,000,000營業額以致本集團的營業額截止二零一二年六月三十日止為人民幣148,520,000元及人民幣239,447,000元，分別較去年同期增加49.5%及47.5%。

本集團的未經審計母公司權益持有人應佔溢利截止二零一二年六月三十日為人民幣5,472,000元及人民幣8,095,000元，分別較去年同期下跌32.3%及28.9%。期內，由於合併南大藥業，致使銷售費用及行政費用上升，導致未經審計母公司權益持有人應佔溢利有所減少。

### 財務資源與流動資金

於二零一二年六月三十日，本集團的股東資金約為人民幣350,513,000元。流動資產約為人民幣448,815,000元，其中現金及銀行存款約為人民幣38,069,000元。本集團流動負債約為人民幣407,248,000元，主要為其應付帳款、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0.32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。於二零一二年六月三十日，本集團的槓桿比率為28.8%，而本集團之銀行及其他借款貸款為人民幣249,600,000元。



## 其他

於二零一二年六月三十日期間，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

於二零一二年六月三十日，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(二零一一年：人民幣 76,400,000 元)。

## 資本承擔

於二零一二年六月三十日，本集團有建築成本的已訂約但未撥備資本承擔約人民幣 189,154,000 元。

## 外幣風險

於截至二零一二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

於二零一二年六月三十日，本集團之薪酬成本總額為人民幣 22,881,000 元(二零一一年：人民幣 17,010,000)，而本集團聘用 642 名員工(二零一一年：681 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

2012年7月，全國科技創新大會舉行，會上明確提出深化科技體制改革、加快創新型國家建設提出六點意見，並指出深化科技體制改革的中心任務，是解決科技與經濟結合問題，推動企業成為技術創新主體，增強企業創新能力。這表明今後國家將把更多的資源向企業創新傾斜。

南大蘇富特作為江蘇省的創新龍頭企業，一直致力於IT創新產品的研發和市場化。

本期內，作為公司新的發展方向物聯網的智慧養老項目，已經在進行健康終端手機版的開發。同時在智能樓宇方面，公司正積極研發基於節能、環保的創新智能樓宇解決方案。

## 軟件研究與開發

本期內，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。

本期內，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。

本期內，公司承接了深圳市電子政務人事管理信息系統研發項目。

## 軟件技術服務與系統集成

本期內，公司的技術服務業務主要在高速公路行業展開，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，使得我公司在高速公路服務領域的優勢更加突出。在政府IT服務方面，本期內簽訂了江蘇省工商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。

本期內我公司下屬公司博同科技承接了鹽城高新技術開發區電子政務項目和鹽城國際軟件園政務外網軟件開發項目。示範項目成功後，下一步可以參與到包括鹽城全市(區縣)的電子政務建設。

## 物聯網應用及醫藥信息化

作為南大蘇富特重點培育的智慧養老項目，本期內在南京市鼓樓區勸業路社區建立了智慧養老示範基地，省市有關領導多次參觀該基地。

健康科技公司目前正在進行健康終端手機版的開發，手機版的開發將作為智慧養老網絡版的補充，使得用戶隨時隨地可以得到健康信息。

## 蘇富特集團發展及新項目拓展

### 蘇富特集團發展

本期內江蘇瀚遠科技股份有限公司承接了嘉峪關世界文化遺產監測方案設計，該軟件可以預見危及遺址保存的不利因素，為及時採取相應的保護措施提供依據，並使嘉峪關保護由搶救性保護向預防性保護過渡。本期內江蘇瀚遠還承接了蘇州 2.5 產業園二期智能化工程，對公司進一步拓展建築智能化高端客戶具有重要意義。

麥倫思公司於本期內承接了美的微波電器 2012 年零售監控系統提升項目、以及煤炭行業的土城礦和火鋪礦供電量計量考核及電力監控系統，該軟件有助於煤礦控制電量，提高企業能源效率水平。

本期內，通信公司研發了蘇富特 RFID 監控管理系統軟件和蘇富特 SUNTIME 車牌監控系統軟件 V1.0，並獲得軟件產品登記證書。

### 服務外包人才培訓

本期內，南大蘇富特服務外包人才專修學院與西門子公司合作拓展了西門子機電一體化系統認證項目培訓與西門子技術與產品開發商的專業課程實訓，使得外包培訓項目由軟件技術培訓拓展到自動控制技術培訓。

同時，學院與南京大學軟件學院簽訂協議，合作進行南京大學在職軟件工程碩士的培養項目。

## 未來展望

南大蘇富特未來將響應對於建設創新型國家的戰略，積極發揮企業的創新能力，加大在雲計算和物聯網領域的研發投入，積極參與到各地雲計算平臺的建設中去，同時在智能樓宇方面將應用先進的節能、環保技術，研發相關產品。

## 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。截至二零一二年六月三十日，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

於二零一二年六月三十日，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	直接或間接持有內資股數目		H股數目	被視作於本公司內資股本中擁有實際權益的百分比	被視作於本公司H股股本中擁有實際權益的百分比	被視作於本公司股本總額中擁有實際權益的百分比
		直接	間接				
<b>董事</b>							
廖永樂	個人 (附註1)	-	-	558,000	-	0.13%	0.05%
Wong Wei Khin	個人 (附註2)	-	-	3,000,000	-	0.71%	0.27%

附註：

- (1) 此等股份由個別董事及監事直接持有。
- (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

於二零一二年六月三十日，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 (前稱為「北京蒙華投資有限公司」) (附註2)	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3)	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 (「廣州鼎翔」)	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3)	實益擁有人	84,159,944	12.32%	-	-	84,159,944	7.62%
梁肖分 (「梁女士」) (附註4)	實益擁有人	-	-	16,244,000	3.86%	16,244,000	1.47%
葉秀貞 (附註5)	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 (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) 於二零一一年十一月十八日，北京蒙華投資有限公司更改公司名稱為北京長天國盛投資有限公司。
- (3) 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。
- (4) 梁女士直接擁有 21,224,000 股 H 股，約佔本公司已發行 H 股股本總額約 5.04% 及本公司已發行總股本約 1.92%。

於二零一二年四月五日及四月十一日，梁女士分別出售 5,352,000 股 H 股及購入 372,000 股 H 股股份，而彼直接持有 16,244,000 股 H 股股份，佔本公司已發行總股本約 3.86% 及本公司已發行總股本 1.47%。

- (5) 該等股份亦由劉顯忠直接持有，而劉顯忠亦是葉秀真的配偶。

除上文所披露者外，於二零一二年六月三十日，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二零一二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二零一二年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

於截至二零一二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)

二零一二年八月十日，中國，南京