



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

## 截至二零一三年九月三十日止九個月第三季業績報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市公司之新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「各董事」)願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

### 第三季業績

董事會謹此報告本公司截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月（「九個月期內」）的未經審計業績，連同二零一二年同期之未經審計比較數字如下：

#### 簡明綜合全面收益表

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)
營業額	3	<b>410,148</b>	436,997	<b>1,168,763</b>	1,261,086
銷售成本		<b>(362,565)</b>	(388,268)	<b>(1,024,629)</b>	(1,116,279)
毛利		<b>47,583</b>	48,729	<b>144,134</b>	144,807
其他收益	4	<b>5,652</b>	9,612	<b>20,914</b>	19,628
營銷開支		<b>(10,415)</b>	(10,057)	<b>(29,804)</b>	(28,008)
行政及其他開支		<b>(13,924)</b>	(21,293)	<b>(43,478)</b>	(43,720)
融資成本		<b>(12,863)</b>	(7,969)	<b>(34,156)</b>	(31,668)
衍生金融工具公允值變動		<b>86</b>	—	<b>57</b>	—
出售分類為持作出售投資 之收益		—	—	<b>2,000</b>	—
分佔一間聯營公司之溢利		<b>1,495</b>	1,736	<b>4,174</b>	2,015
除稅前溢利		<b>17,614</b>	20,758	<b>63,841</b>	63,054
所得稅(開支)／抵免	5	<b>626</b>	6,222	<b>(6,002)</b>	1,419
本期間溢利及本年度全面 收益總額		<b>18,240</b>	26,980	<b>57,839</b>	64,473
下列人士應佔溢利及全面 收益總額：					
本公司擁有人	7	<b>18,239</b>	26,928	<b>57,871</b>	64,508
非控股權益		<b>1</b>	52	<b>(32)</b>	(35)
		<b>18,240</b>	26,980	<b>57,839</b>	64,473
股息	6	—	—	—	—
每股盈利 基本及攤薄		人民幣 <b>0.75</b> 仙	人民幣1.11仙	人民幣 <b>2.38</b> 仙	人民幣2.65仙

## 附註

### 1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國（「中國」）成立為有限責任公司，並於二零零一年七月三十一日改製成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於香港聯合交易所有限公司創業板上市。

本集團為中國具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商，於中國及香港經營，並主要從事(i)雲基礎設施即服務(IaaS) — 提供雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案；(ii)雲模塊即服務(MaaS) — 提供雲計算設備相關部件的研發、設計、製造及銷售，雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務；(iii)軟件及平台即服務(SaaS和PaaS) — 提供雲計算相關軟件及平台的開發與服務。

### 2. 財務報表編製基準

未經審核之第三季度簡明財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及創業板證券上市規則第十八章所載的披露規定而編製。簡明綜合財務報表乃依據歷史成本法編製，惟若干財務資產及財務負債乃按公平值計算。

於本期間，本集團已應用由香港會計師公會頒佈現正生效或已生效的新訂或經修訂之準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。該等簡明綜合財務報表所依循之會計政策、呈列及計算方法與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之財務報表所應用者相同。

### 3. 營業額

營業額為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月連同二零一二年同期未經審計比較數字所確認之營業額如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)
雲基礎設施即服務	91,529	84,242	299,543	338,669
雲模塊即服務	318,466	352,687	868,538	921,601
軟件及平台即服務	153	68	682	816
	<b>410,148</b>	<b>436,997</b>	<b>1,168,763</b>	<b>1,261,086</b>

#### 4. 其他收益

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)
銀行存款利息收入	480	267	716	1,383
政府補貼收入	4,432	3,338	12,668	10,285
匯兌收益／(虧損)淨額	(175)	179	3,348	(651)
供應鏈服務收入	407	5,590	1,856	6,775
其他收入	508	238	2,326	1,836
	<b>5,652</b>	<b>9,612</b>	<b>20,914</b>	<b>19,628</b>

#### 5. 所得稅開支(抵免)

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)
稅項(抵免)包括：				
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	(626)	993	3,993	2,839
香港利得稅	—	(7,215)	2,009	(4,258)
	<b>(626)</b>	<b>(6,222)</b>	<b>6,002</b>	<b>(1,419)</b>
遞延稅項	—	—	—	—
	<b>(626)</b>	<b>(6,222)</b>	<b>6,002</b>	<b>(1,419)</b>

本公司乃於中國深圳經濟特區成立之企業，二零零九年獲深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業，自二零零九年度起按15%繳納企業所得稅；並於二零一二年九月十二日通過深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業，繼續按15%繳納企業所得稅。遵照相關中國守則及法規，除深圳市寶德計算機系統有限公司(「寶德計算機」)和深圳市寶德軟件開發有限公司(「寶德軟件」)外，截至二零一三年九月三十日止期間所有其他中國附屬公司均須按企業所得稅率25%繳納稅款(截至二零一二年九月三十日止期間：25%)。

於二零零七年三月十六日，第十屆全國人民代表大會第五次會議通過中國企業所得稅法，以統一不同類型中國實體之稅率安排，將所得稅劃一由33%減少至25%，自二零零八年一月一日起生效。中國國務院於二零零七年十二月二十六日通過一項實施指引(「實施指引」)，該實施指引載有現有優惠所得稅率如何劃一至25%。根據實施指引，本公司及其中國附屬公司將有五年過渡期，適用之所得稅率將分別於二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年及二零一二年逐步增加至18%、20%、22%、24%及25%。

寶德計算機自二零零八年獲深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業；並於二零一一年十月三十一日通過深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅

務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業。寶德計算機於截至二零一三年九月三十日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一二年九月三十日止期間：15%)。

根據深圳市寶安區國家稅務局二零零九年五月十一日發出之《深國稅寶觀減免備案2009第4號》批文，寶德軟件符合軟件企業資格，有權於二零零九年度及二零一零年度享有所得稅率徵免及從二零一一至二零一三年度享有所得稅減免50%。

香港利得稅乃按照九個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一二年九月三十日止九個月內：16.5%)計算。

## 6. 股息

於二零一三年十月三十日之會議，董事並不建議派發截至二零一三年九月三十日止九個月之股息(截至二零一二年九月三十日止九個月：無)。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利乃按下列數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)	二零一三年 人民幣千元 (未經審計)	二零一二年 人民幣千元 (未經審計)
盈利				
本公司擁有人應佔期內溢利	<b>18,239</b>	26,928	<b>57,871</b>	64,508
股份數目				
就每股基本盈利而言之已發行股份加權平均數	<b>2,430,000,000</b>	2,430,000,000	<b>2,430,000,000</b>	2,430,000,000

由於本公司於九個月期內概無潛在攤薄股份(截至二零一二年九月三十日止九個月：無)，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 8. 股本

	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日	二零一三年 九月三十日	二零一二年 十二月三十一日
	股數 (未經審計)	股數 (經審計)	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (經審計)
法定、已發行及繳足股本				
每股面值人民幣0.1元之內資股	<b>1,822,500,000</b>	1,822,500,000	<b>182,250</b>	182,250
每股面值人民幣0.1元之H股	<b>607,500,000</b>	607,500,000	<b>60,750</b>	60,750
	<b>2,430,000,000</b>	2,430,000,000	<b>243,000</b>	243,000

根據本公司的公司章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

## 9. 簡明綜合權益變動表

### 本公司擁有人應佔權益

	股本	股本溢價	法定盈餘 公積金	換算儲備	其他儲備	保留溢利	擬派 末期息	小計	非控股 權益	合計
	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	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
(未經審計)										
於二零一二年一月一日	243,000	25,875	53,786	8	(1,957)	306,434	12,150	639,296	211	639,507
期內溢利	—	—	—	—	—	64,508	—	64,508	(35)	64,473
向股東派發股息	—	—	—	—	—	—	(12,150)	(12,150)	—	(12,150)
於二零一二年九月三十日	<u>243,000</u>	<u>25,875</u>	<u>53,786</u>	<u>8</u>	<u>(1,957)</u>	<u>370,942</u>	<u>—</u>	<u>691,654</u>	<u>176</u>	<u>691,830</u>
(未經審計)										
於二零一三年一月一日	243,000	25,875	57,268	12	(1,957)	369,546	12,150	705,894	157	706,051
期內溢利	—	—	—	—	—	57,871	—	57,871	(32)	57,839
向股東派發股息	—	—	—	—	—	—	(12,150)	(12,150)	—	(12,150)
附屬公司非控股股東注資	—	—	—	—	—	—	—	—	200	200
於二零一三年九月三十日	<u>243,000</u>	<u>25,875</u>	<u>57,268</u>	<u>12</u>	<u>(1,957)</u>	<u>427,417</u>	<u>—</u>	<u>751,615</u>	<u>325</u>	<u>751,940</u>

## 10. 比較數字

若干比較數字經已重列以符合本期間之呈列方式。

## 管理層討論與分析

二零一三年第三年度，寶德科技集團將繼續以中國領先的具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商為戰略定位，依託多年來堅實的研發技術積累、豐富的自主研發經驗、成熟的研發團隊以及嚴謹的研發管理體系，良好的客戶基礎，圍繞雲計算解決方案提供商的三大業務體系：雲基礎設施即服務(IaaS)、雲模塊即服務(MaaS)、軟件及平台即服務(SaaS和PaaS)。

在雲基礎設施即服務方面，主要內容包括雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案，公司力爭在IPDC、安全、監控、教育、政府、醫療、互聯網、交通、能源等全行業成功應用。在雲模塊即服務方面，我們持續壯大雲計算設備相關部件的研發、設計、製造及銷售，雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務。在軟件及平台即服務方面，我們建立雲計算平台，大力推進互聯網增值業務，公司在互聯網、視頻存儲、區域醫療等雲計算上下游產業鏈戰略整合上取得了良好開局。未來公司還將通過戰略投資的方式，整合雲計算技術、市場、管道和客戶資源，掌控雲計算細分行業，提升公司在該領域的話語權，並使公司取得細分市場壟斷地位，從而大大提高公司主營業務利潤水準。

## 財務回顧

截至九個月期內，本集團之營業額約人民幣1,168,763,000元，與二零一二年同期1,261,086,000元相比較，營業額下降7.32%，原因為本集團主要業務雲基礎設施即服務(IaaS) — 提供雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案、雲模塊即服務(MaaS) — 提供雲計算設備相關部件的研發、設計、製造及銷售，雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務均呈現下滑。其中雲基礎設施即服務下降11.55%，雲模塊即服務下降5.76%。

九個月期內本集團之綜合毛利率約12.33%，與二零一二年同期之毛利率約11.48%相比有較大提升，主要是由於公司推出高毛利率的新產品所致。

本集團的營銷開支和行政及其他費用和上年同期人民幣71,728,000元相比約增加2.17%至人民幣73,282,000元，主要因為公司在進一步實施雲戰略的過程中，人員費用和行銷開支相應增加，此外，大規模的針對雲計算產品和技術研發，較大幅度地增加了公司研發及其他相關費用。

## 業務回顧及展望

### 雲基礎設施即服務(IaaS) — 提供雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案

二零一三年第三季度，雲計算基礎設施即服務的市場面對宏觀經濟增長放緩的壓力，公司通過持續地加強雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案的重點研發，推出了八模塊雲服務器PR4780R、高性價比的互聯網專用雲服務器PR2410R和PR1410R、大數據專用雲服務器PR1912R、英特爾第四代酷睿處理器的單路雲服務器PR2280H等新產品，進一步完善了產品線，更加緊貼業界領先技術。此外，公司持續優化銷售管理、加強市場推廣，公司雲計算基礎設施即服務業務的營業額同比增長了8.65%，凸顯了公司在該領域持續領先發展的綜合實力。

二零一三年第四季度，公司將持續地加強雲服務器、雲存儲等相關設備及其相關的解決方案的專注研發，並通過舉辦更有行業影響力的論壇等形式加強市場推廣，積極響應中國雲計算市場對自主國產、安全可控的設備和解決方案需求。

### 市場推廣

二零一三年第三季度，公司堅持以雲計算／桌面雲、自主可控產品方案為重點，輔以其他新產品和方案。堅持以廣告投放、公關宣傳、市場活動為主要傳播手段，輔以微博、微信等新興傳播手段，全面推廣寶德品牌影響力。

在雲計算方面，多次將寶德桌面雲／教育雲、醫療雲、雲存儲等解決方案和成功案例在行業研討會、行業展會和媒體面前廣泛傳播，提升寶德雲計算的曝光率，從而穩固公司具有自主研發能力的雲計算方案提供商的地位。

在新產品推廣方面，重點推廣大數據專用雲服務器、英特爾第四代酷睿處理器的單路雲服務器等新產品，極大的提升新產品在相關行業應用的影響力。

二零一三年第三季度公司獲得的榮譽如下：

2013年8月，寶德科技集團「基於超高頻RFID的智能物流技術及其應用系統的開發」項目獲深圳市科技計劃「國家、省配套」專項立項；

2013年9月，寶德科技集團通過深圳市福田區產業發展專項資金貸款貼息審核；



2013年9月，宝德科技集團榮獲「深圳市重點民營企業政府增信企業互保單位」稱號。

二零一三年第四季度，公司將繼續在雲計算、大數據等方面進行重點推廣，進一步提升在HPC、互聯網、IPDC、安防、政府為重心的五大行業的影響力。

### **雲模塊即服務(MaaS) — 提供雲計算設備相關部件的研發、設計、製造及銷售，雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務**

二零一三年第三季度，公司在雲計算設備關鍵部件的代理分銷及相關的增值服務領域，優化並調整了產品種類，加強庫存管理，並繼續推進雲計算設備相關部件的研發和產業化，在中國的經濟增長速度放緩的宏觀環境下，銷售收入比去年同期下降9.7%。

二零一三年第四季度，公司為適應市場的需求，以優勝劣汰為原則緊跟市場調整原產品線，並進一步擴寬新產品線，以便更好地滿足行業夥伴的一站式購買需求，為客戶提供更加完整、更加全面、更加靈活的雲模塊即服務。

### **軟件及平台即服務(SaaS和PaaS) — 提供雲計算相關軟件及平台的開發與服務**

二零一三年第三季度，公司圍繞雲計算、基於大數據應用的分佈式存儲系統為重點，為客戶提供公有雲、私有雲和混合雲的服務。公司對加速節點進行了雲計算方式的優化，大大節省了運營成本。此外，宝德雲備份系統已成功投入運營，為客戶提供安全可靠的雲備份服務。

二零一三年第四季度，公司將私有雲平台推向市場，加快公有雲計算平台的公開系統測試進程，力爭為用戶提供更穩定的彈性化的雲平台服務。在研發方面，繼續加快以網絡虛擬化和分佈式大規模存儲方向的進度，以實現宝德雲計算為高端客戶服務之目標。

### **資金管理**

二零一三年第三季度，面對明顯趨緊的金融環境，公司積極整合優勢資源、優化債務結構，引入長期貸款的同時置換部分成本偏高、規模較小且穩定性相對較弱的短期借款，平穩規避了外部潛在的不利影響，為公司各項業務的良好發展提供了穩定的資金支持。

二零一四年第四季度，公司將更緊密地結合融資市場的變化，推進公司債券的發行工作，進一步優化債務結構。同時繼續加強內部資金管理，對業務模塊資金使用進行嚴格的成本核算，持續強化財務成本控制意識，進一步提升資金使用效率。

## 集團聯營公司

集團聯營公司深圳中青寶互動網絡股份有限公司(「中青寶」)二零一三年第三季度錄得營業額約人民幣180,224,000元，歸屬於公司普通股股東的淨利潤約人民幣27,279,000元，淨利潤較上年同期增長107.16%。主要原因是中青寶在確定「四橫一縱」的發展戰略以來，各個業務端口嚴格採取「產品精細化運營模式」，實現了對於營銷成本的有效控制，有效提升了產品的投資回報率。事實證明，中青寶實行的這套經營理念，是符合公司現階段發展需要的，是行之有效的。中青寶在未來時期裡，各個業務線將進一步貫徹「精細化運營」的模式和節奏，力爭做到資源的高度優化配置，實現最為良性的產品價值。

## 政府事務

二零一三年前三季度，公司繼續加大政府項目資金及榮譽的申報力度，以雲計算作為核心內容，申請了多項資質認定、項目資助並成功通過了多個在研項目驗收。在外部合作中，繼續與高校、科研機構開展科技合作，引進高技術人才及先進技術。

2013年1月，宝德科技集團「基於安全可靠CPU的宝德桌面計算機項目研發」獲深圳市科技計劃立項；

2013年2月，宝德科技集團、華東理工大學聯合研發「金融信息安全的若干關鍵技術及風險預警系統的研製」項目獲上海市科技進步獎一等獎；

2013年3月，宝德科技集團獲深圳市知識產權獎勵補貼；

2013年3月，宝德科技集團通過「深圳市知識產權優勢企業」認定；

2013年4月，宝德軟件「基於OpenStack的宝德雲操作系統的研發」獲深圳市科技計劃立項；

2013年5月，宝德科技集團「宝德雲計算數據中心」獲深圳市新一代信息技術產業發展專項立項；

2013年6月，宝德軟件列入龍華新區六類50強企業；

2013年6月，宝德科技集團榮獲「廣東省戰略性新興產業骨幹企業」認定；

2013年8月，宝騰互聯「CDN」項目獲深圳市科技計劃「國家、省配套」專項立項；

2013年8月，宝德科技集團「基於超高頻RFID的智能物流技術及其應用系統的開發」項目獲深圳市科技計劃「國家、省配套」專項立項；

2013年9月，宝德科技集團通過深圳市福田區產業發展專項資金貸款貼息審核；

2013年9月，宝德科技集團榮獲「深圳市重點民營企業政府增信企業互保單位」稱號。

二零一三年第四季度，公司將繼續申報新的資助及榮譽，提高項目申報通過率。總結工作優劣點，收集各項政府信息、按時、按質完成項目申報工作，提升宝德品牌，進一步聯合高校、研發院所進行技術合作，為宝德技術創新添磚加瓦。

### 董事、監事及行政總裁於股本及債務證券之權益或淡倉

於二零一三年九月三十日，董事、監事及行政總裁於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份（「證券及期貨條例」）），根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況），或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份擁有之權益或淡倉如下：

#### 本公司股份

董事姓名	持有本公司 內資股股份數目	約佔本公司 已發行股本百分比	約佔本公司 已發行內資股百分比
李瑞傑 (附註)	1,021,845,000	42.05%	56.07%
張雲霞 (附註)	1,021,845,000	42.05%	56.07%

附註： 李瑞傑（「李先生」）為張雲霞（「張女士」）之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有1,021,845,000股內資股，該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零一三年九月三十日，概無董事及監事於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份），根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況），或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易。

### 董事及監事購買股份或債券之權力

於二零一三年九月三十日，本公司或任何附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事或監事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券（包括債券）而獲取利益。此外，本公司之董事或監事或彼等之配偶或十八歲以下之子女概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

### 購股權計劃

截至二零一三年九月三十日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

### 主要股東

除以下披露外，於二零一三年九月三十日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士根據《證券及期貨條例》第XV部份須要知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內。

### 於內資股之好倉

	股份數目	身份	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資 股百分比
深圳市宝德投資控股有限公司 (附註)	1,021,845,000	實益擁有着	42.05%	56.07%
深圳市恆通達遠電子有限公司	239,580,000	實益擁有着	9.86%	13.15%
哈爾濱世紀龍翔科技開發有限公司	159,637,500	實益擁有着	6.57%	8.76%
天津誠柏股權投資合夥企業 (有限合夥)	150,000,000	實益擁有着	6.17%	8.23%

附註： 深圳市宝德投資控股有限公司（一間於中國成立之有限公司）合共持有1,021,845,000股內資股。該公司由李先生及張女士分別持有87.5%及12.5%權益。

## 業務競爭及利益衝突

於二零一三年九月三十日，本公司董事、管理層股東及其各自聯繫人(定義見創業板上市規則)，概無於可與本公司業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本公司衝突的任何其他利益。

## 創業板上市規則第17.15至17.21條

董事確認本集團並不知悉任何情況須導致根據創業板上市規則第17.15至17.21條之規定而作出披露。

## 企業管治常規守則

董事會認為，本公司已於九個月期內遵守創業板證券上市規則附錄15內所載之企業管治常規守則(「守則」)。

## 遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

於九個月期間內，本公司一直按照不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全整體董事作出指定之諮詢後，在九個月期內，本公司董事已遵守該等應用守則及交易之所需標準。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28至5.33條於二零零二年十月十九日成立審核委員會(「委員會」)。委員會主要職責(i)就公司審計範圍內的事項擔任董事會與公司核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討公司外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。現時委員會由三位獨立非執行董事郭萬達博士、蔣白俊先生及陳紹源先生組成。審核委員會已審閱本公司九個月期內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

## 買賣或贖回證券

於九個月期內本公司及其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命  
董事長  
張雲霞

中國，深圳

二零一三年十月三十日

於本報告日期，董事會由九位董事組成，包括執行董事張雲霞女士、董衛屏先生及馬竹茂先生；非執行董事李瑞傑先生、孫偉先生及李東磊先生以及獨立非執行董事蔣白俊先生、郭萬達博士及陳紹源先生。