



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADERSCIENCE&TECHNOLOGYGROUPLIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

截至二零一五年三月三十一日止三個月第一季業績報告

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。

香港交易及結算所有限公司及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

第一季業績

董事會謹此報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年三月三十一日止三個月(「三個月期內」)的未經審計業績，連同二零一四年同期未經審計比較數字如下：

合併利潤表

項目	附註	二零一五年 人民幣元 (未經審計)	二零一四年 人民幣元 (未經審計)
一、營業總收入		387,579,676.13	254,056,307.10
其中：營業收入	3	387,579,676.13	254,056,307.10
二、營業總成本		371,185,791.35	238,194,634.45
其中：營業成本		327,541,549.49	204,552,137.61
營業稅金及附加		459,386.04	374,719.01
銷售費用		11,182,238.29	9,413,282.71
管理費用		16,274,419.87	10,236,955.24
財務費用		15,728,197.66	13,617,539.88
資產減值損失		—	—
加：公允價值變動收益		—	—
投資收益		189,561.61	129,071.13
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		116,701.94	21,558.21
三、營業利潤		16,583,446.39	15,990,743.78
加：營業外收入	4	1,243,297.01	6,824,042.74
其中：非流動資產處置收益		1,383.33	—
減：營業外支出		408,736.76	15,272.83
其中：非流動資產處置損失		173,369.10	1,810.24
四、利潤總額		17,418,006.64	22,799,513.69
減：所得稅費用	5	1,418,084.07	2,285,880.42
五、淨利潤		15,999,922.57	20,513,633.27
歸屬於母公司股東的淨利潤		16,000,257.10	20,352,348.61
少數股東損益		(334.53)	161,284.66
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	7	0.0658	0.0838
(二)稀釋每股收益	7	0.0658	0.0838
七、其他綜合收益			
以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		—	—
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		—	—
八、綜合收益總額		15,999,922.57	20,513,633.27
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		16,000,257.10	20,352,348.61
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(334.53)	161,284.66

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（「聯交所」）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. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，按照中國財政部頒布的《企業會計準則 — 基本準則》和40項具體會計準則（包括2014年1月及2月新頒布或修訂的5項準則）、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及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》（2010年修訂）、香港聯交所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製。

3. 營業收入

營業收入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。於截至二零一五年三月三十一日止三個月連同二零一四年同期未經審計比較數字所確認之營業收入如下：

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一五年	二零一四年
	人民幣元	人民幣元
	(未經審計)	(未經審計)
主營業務收入	384,522,783.97	252,309,925.41
其中：雲基礎設施即服務	169,475,393.13	84,083,595.45
雲模塊即服務	212,210,052.50	167,078,534.83
軟件及平台即服務	2,837,338.34	1,147,795.13
其他業務收入	3,056,892.16	1,746,381.69
合計	387,579,676.13	254,056,307.10

4. 營業外收入

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一五年 人民幣元 (未經審計)	二零一四年 人民幣元 (未經審計)
政府補助	1,200,051.28	6,100,000.00
其他	43,245.73	724,042.74
合計	<u>1,243,297.01</u>	<u>6,824,042.74</u>

5. 所得稅費用

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一五年 人民幣元 (未經審計)	二零一四年 人民幣元 (未經審計)
當期所得稅(撥回)/支出		
中國	421,726.69	633,097.19
香港	996,357.38	1,652,783.23
合計	<u>1,418,084.07</u>	<u>2,285,880.42</u>

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。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，截至二零一五年三月三十一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(截至二零一四年三月三十一日止期間：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。寶德計算機於截至二零一五年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一四年三月三十一日止期間：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%。寶德軟件自二零一一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。寶德軟件於截至二零一五年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一四年三月三十一日止期間：15%)。

香港利得稅乃按照三個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一四年三月三十一日止三個月內：16.5%)計算。

6. 股息

董事建議就三個月期內不派發中期股息。

7. 每股收益

計算基本及稀釋每股收益，乃根據三個月期內歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣16,000,257.10元(截至二零一四年三月三十一日止三個月：人民幣20,352,348.61元)和已發行之加權平均數243,000,000股(二零一四年：243,000,000股)計算。

由於本公司於三個月期內概無潛在稀釋股份(截至二零一四年三月三十一日止三個月：無)，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

8. 股本

	二零一五年 三月三十一日 股數	二零一四年 十二月三十一日 股數	二零一五年 三月三十一日 人民幣元	二零一四年 十二月三十一日 人民幣元
法定、已發行及繳足股本				
每股人民幣1.00元之內資股	182,250,000	182,250,000	182,250,000	182,250,000
每股人民幣1.00元之H股	60,750,000	60,750,000	60,750,000	60,750,000
	243,000,000	243,000,000	243,000,000	243,000,000

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. 股東權益

	股本 人民幣元	資本公積 人民幣元	歸屬於母公司股東權益			少數股東權益 人民幣元	股東權益合計 人民幣元
			盈餘公積 人民幣元	未分配利潤 人民幣元			
(未經審計)							
於二零一四年一月一日	243,000,000.00	31,987,251.85	34,601,238.65	437,634,780.76	464,718.54	747,687,989.80	
本期淨利潤	—	—	—	20,352,348.61	161,284.66	20,513,633.27	
於二零一四年三月三十一日	243,000,000.00	28,729,862.88	34,601,238.65	457,987,129.37	626,003.20	768,201,623.07	
(未經審計)							
於二零一五年一月一日	243,000,000	34,065,777.42	34,601,238.65	491,631,832.64	(2,260.93)	803,296,587.78	
本期淨利潤	—	—	—	16,000,257.10	(334.53)	15,999,922.57	
於二零一五年三月三十一日	243,000,000	34,065,777.42	34,601,238.65	507,632,089.74	(2,595.46)	819,296,510.35	

管理層討論與分析

二零一五年第一季度，公司以「中國領先的具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商」作為明確的戰略定位。依托多年來堅實的技術積累、優秀的研發團隊、嚴謹的管理體系、廣闊的銷售渠道和優質的客戶服務，圍繞雲計算解決方案與服務提供商的五大業務體系：雲基礎設施即服務(IaaS)、雲模塊即服務(MaaS)、軟件即服務(SaaS)、平台即服務(PaaS)、客戶端即服務(CaaS)提供全面的雲計算解決方案及相關服務。

第一，大力發展雲基礎設施即服務，提升自主創新能力，繼續優化中高端雲服務器、雲存儲、HPC、大數據一體機等產品及解決方案，強化企業私有雲和公有雲整體解決方案能力，為客戶提供簡單高效、彈性擴展、安全穩定、按需付費的雲服務，並積極參與智慧城市、電子政務、物聯網、智能交通、寬帶中國、4G等雲計算基礎設施建設項目。

第二，持續壯大雲模塊即服務，以自主品牌優勢鞏固核心競爭力，加強銷售體系建設，提升銷售管理水平，拓寬與供應商的合作空間，擴大代理分銷的產品體系，積極拓展渠道合作夥伴，為渠道合作夥伴和行業客戶提供及時、充足的部件支持和專業的技術支持，保持中國領先的雲計算設備相關部件提供商地位。

第三，加快發展軟件及平台即服務，針對雲計算和大數據相關應用需求，為客戶提供優質的、多元化、定制化的軟件服務。

在全球雲計算發展趨勢下，公司將抓住雲計算、大數據、移動互聯網的發展機遇，繼續鞏固公司在雲基礎設施即服務、雲模塊即服務、軟件及平台即服務等領域的核心競爭優勢。未來，公司將繼續通過自主創新、對外合作和戰略投資，充分發揮雲基礎設施的技術優勢、資源優勢和市場優勢，不斷拓展雲模塊的市場空間，加速發展軟件及平台，大力整合產業鏈上下游的優質資源，形成覆蓋雲計算產業鏈的全方位、專業化的整體解決方案能力，繼續保持中國雲計算行業領先地位。

財務回顧

截至三個月期內，本集團之營業收入為人民幣387,579,676.13元，與二零一四年同期254,056,307.10元相比，營業收入上升52.56%，本集團之毛利率為15.49%，與二零一四年同期之毛利率19.49%相比有所下降。

本集團的銷售費用、管理費用和上年同期人民幣19,650,237.95相比上升39.73%至人民幣27,456,658.16元，主要是集團人工成本及管理費用增加所致。

本集團的財務費用和上年同期人民幣13,617,539.88相比上升15.50%至人民幣15,728,197.66元，主要是銀行貸款金額增加所致。

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

二零一五年第一季度，公司依靠堅實的自主研發能力，完善銷售考核機制和激勵機制，專注於雲計算領域的產品和解決方案，在發揮原有優勢的同時，重點開發雲計算、大數據、移動互聯網行業，並取得了較好的成績。第二季度，公司將密切關注市場環境的變化，採取積極主動的應對措施，努力拓銷增收，加強技術創新和管理創新，提升企業競爭力，為中國雲計算發展做出積極貢獻。

市場推廣

二零一五年第一季度，公司以自主研發的四路雲服務器、雲計算解決方案為主，輔以升級換代的雲服務器新產品及解決方案成功案例的宣傳。除利用廣告、公關、市場活動等常規宣傳方式以外，還加強了微博、微信等自媒體營銷力度，擴大了寶德品牌的知名度和影響力。

在雲計算領域，二零一五年二月由中國信息協會大數據分會、中國數據中心產業聯盟指導，寶德科技集團主辦的行業雲計算及大數據技術研討會在北京勝利召開，寶德以「安全可控、按需定制」為主題，系統地向行業專家及精英們介紹了國際領先、安全可控的寶德雲產品、雲方案，為政府及各行業客戶提供「國際領先、安全可控、靈活高效」的產品及解決方案。

在中高端產品領域，於二零一五年三月舉辦的「2015中國IT市場年會」上，寶德自主研發的高端四路服務器產品PR4860R基於英特爾先進的Xeon E7V2處理器，憑藉領先的技術及其在可靠性、可用性、可維護性等方面的優異表現，從眾多優秀產品中脫穎而出，一舉榮獲「2014-2015年中國服務器市場年度創新產品」獎。

榮譽：

2015年1月：寶德科技集團榮獲2014中國IDC產業「先鋒企業獎」；

2015年2月：寶德科技集團榮獲intel「2014年度卓越貢獻獎」；

2015年3月：寶德PR4860R榮獲2014-2015年中國服務器市場「年度創新產品」；

2015年3月：寶德PR4860R服務器榮獲「2014年度產品創新獎」；

2015年3月：寶德(深圳-觀瀾)雲計算數據中心榮獲2014年度中國數據中心優秀節能項目獎；

2015年3月：寶德(深圳-觀瀾)雲計算數據中心榮獲2014-2015年度優秀數據中心。

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

二零一五年第一季度，中國雲計算設備相關部件代理分銷行業的經濟延續溫和復甦態勢。公司依托自主研發、設計的雲計算設備相關部件的多年經驗，為廣大廠商和渠道客戶提供一站式服務，本項業務整體營業收入較去年同期有所上升。第二季度，公司將以現有業務為依托，深化營銷服務模式，加強營銷團隊建設，培養團隊服務理念，將在更多領域和行業展開密切合作，為中國雲計算產業貢獻一份力量。

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

二零一五年第一季度，國內大數據雲計算的應用需求繼續保持增長，公司軟件及平台即服務業務較去年同期大幅增長。第二季度，公司將繼續加大對雲計算相關軟件及平台研發投入，完善端到端的雲計算整體解決方案，向客戶提供簡單高效、彈性擴展、安全穩定、按需付費的雲服務。

數據中心

數據中心作為雲計算基礎設施即服務的硬件基礎，寶德雲計算數據中心專注於中立性、安全性和綠色環保，成為業界領先第三方數據中心，同時也是寶德雲戰略在未來雲服務的具體實施者。隨著寶德深圳觀瀾數據中心以及寶德廣州加速器數據中心相繼投入運營，本季度本項業務取得了重大發展。第二季度，公司將結合得天獨厚的網絡資源，整合寶德科技軟硬件的優勢，為客戶提供更安全、更穩定、更可靠、更靈活的網絡接入、托管、IT運營管理等標準化及定制化的數據中心服務。

資金管理

二零一五年第一季度，為了更好地配合集團戰略部署，保證資金高速運轉，公司進行資金統一管理，集中調度。同時，規範企業的融資行為，務求保持良好的融資信譽。

二零一五年第二季度，本集團將建立優化資金結構的約束機制，抓好資金的結構管理，優化內部控制體系。同時，繼續加強與各銀行及合作單位的緊密聯繫，拓寬融資渠道，擇優選擇更優質的合作夥伴，實現資金的高效運作。

集團主要聯營公司

集團聯營公司深圳中青寶互動網絡科技股份有限公司（「中青寶」）二零一五年第一季度的營業收入為人民幣66,440,762.85元，較上年同期下降34.18%。歸屬於公司普通A股股東的淨利潤為人民幣6,051,428.86元，較上年同期下降19.27%。主要原因是二零一五年第一季度海外業務營業收入減少所致。

政府事務

二零一五年第一季度，公司依然積極響應中國各級政府雲計算產業政策，通過自主創新、聯合研發、吸收引進等靈活方式，繼續推進以雲服務器軟硬件及雲管理平台為重點的下一代雲計算基礎架構研發工作，獲得了政府的高度認可與支持。在外部產學研合作方面，公司改善與行業各大科研機構及華東理工大學、國防科技大學等高校的交流合作機制，共同培育高技術人才，保障企業在雲計算行業的更好發展。

2015年1月，寶德軟件榮獲深圳市龍華新區科技計劃-國家高新技術企業認定獎勵。

二零一五年第二季度，本集團將緊跟國家及地方政府的相關產業政策導向，整合公司內部資源，積極申報項目資助及榮譽，擴大公司在相關政府層面的認知度及品牌形象。加強與高校、科研機構的合作關係，進一步做好科研人員與企業的產學研合作，創造良好的合作環境，為寶德技術創新添磚加瓦。

董事、監事及行政總裁於股份及債務證券之權益

於二零一五年三月三十一日，本公司董事、監事、行政總裁及彼等之聯繫人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，相關股份及債務證券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)	102,184,500	42.05%	56.07%
張雲霞 (附註)	102,184,500	42.05%	56.07%

附註： 李瑞傑先生為張雲霞女士之丈夫。彼等透過深圳市寶德投資控股有限公司合共持有102,184,500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，於二零一五年三月三十一日，概無董事、監事、行政總裁及彼等聯繫人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及債務證券之交易。

董事及監事購買股份或債券之權力

於二零一五年三月三十一日，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

截至二零一五年三月三十一日，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，於二零一五年三月三十一日，董事並無獲知本公司之主要股東及其它人士根據《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)	102,184,500	實益擁有着	42.05%	56.07%
深圳市恒通達遠電子有限公司	23,958,000	實益擁有着	9.86%	13.15%
哈爾濱世紀龍翔科技開發有限公司	159,637,50	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)	15,000,000	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102,184,500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

於二零一五年三月三十一日，本公司董事、原管理層股東及其各自聯繫人(定義見創業板上市規則)，概無於可與本集團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集團衝突的任何其它利益。

企業管治常規守則

本公司截至二零一五年三月三十一日止三個月內，一直遵守載於香港聯合交易所有限公司創業板上市規則(「創業板上市規則」)附錄15所載企業管治常規守則(「守則」)之規定。

遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

於三個月期間內，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，在三個月期內，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)就集團審計範圍內的事項擔任董事會與集團核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討集團外部審核工作，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陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生組成。委員會已審閱本集團三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

於三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。

可能要約

本公司董事會獲控股股東宝德投控知會，其有意提出自願有條件全面要約以通過其全資附屬公司(宝德投控附屬公司)收購其及其一致行動方尚未持有的所有H股(H股要約)、提出自願有條件全面要約以收購其及其一致行動方尚未持有的所有本公司內資股(內資股)(內資股要約，連同H股要約統稱「可能要約」)，宝德投控與宝德投控附屬公司一直與相關各方進行磋商，以評估可能要約的可行性及執行情況，目前宝德投控及要約人與一間金融機構就可能要約項下收購取得融資的磋商仍在進行，尚未簽訂任何合約。宝德投控與要約人已表示，可能要約項下的建議要約價將為本公司每股內資股/H股5.044港元，即較緊接於二零一四年十二月三日H股停牌前在創業板的每股H股成交價溢價30%。有關要約詳情，可參看公司於二零一五年三月十二日和二零一五年四月八日的公告。

承董事會命
董事長
張雲霞

中國，深圳，二零一五年四月二十九日

於本報告日期，董事會由九名董事組成，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；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。