

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公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)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。有意投資之人士應了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公告之內容概不負責，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公告全部或任何部分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。

本公告乃遵照《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」)願就本公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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績

董事會欣然公告本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同截至二零一四年十二月三十一日止年度的比較數字。

合併利潤表

2015年度

編製單位：寶德科技集團股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 附註 | 本年金額 | 上年金額 |
|------------------------|----|-------------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 4 | 2,686,354,110.38 | 1,852,839,420.50 |
| 其中：營業收入 | 4 | 2,686,354,110.38 | 1,852,839,420.50 |
| 二、營業總成本 | | 2,671,498,107.03 | 1,800,563,649.03 |
| 其中：營業成本 | 4 | 2,433,032,788.56 | 1,625,683,987.49 |
| 營業稅金及附加 | | 2,056,983.42 | 1,924,483.09 |
| 銷售費用 | | 59,544,519.53 | 45,674,560.79 |
| 管理費用 | | 75,623,844.23 | 63,769,919.26 |
| 財務費用 | 7 | 89,749,447.32 | 60,769,922.35 |
| 資產減值損失 | | 11,490,523.97 | 2,740,776.05 |
| 加：公允價值變動收益（損失以「（）」號填列） | | (4,228,219.07) | (362,198.90) |
| 投資收益（損失以「（）」號填列） | | 7,329,851.91 | (7,017,232.86) |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 7,132,805.96 | (10,172,065.04) |
| 三、營業利潤（虧損以「（）」號填列） | | 17,957,636.19 | 44,896,339.71 |
| 加：營業外收入 | | 13,324,570.47 | 7,206,490.31 |
| 其中：非流動資產處置利得 | | 143.00 | 1,074,754.56 |
| 減：營業外支出 | | 1,549,841.80 | 258,666.88 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | 1,227,354.44 | 94,318.12 |
| 四、利潤總額（虧損總額以「（）」號填列） | | 29,732,364.86 | 51,844,163.14 |
| 減：所得稅費用 | 8 | 8,462,790.05 | (2,187,521.84) |
| 五、淨利潤（淨虧損以「（）」號填列） | | 21,269,574.81 | 54,031,684.98 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | | 21,269,795.44 | 53,997,051.88 |
| 少數股東損益 | | (220.63) | 34,633.10 |

| 項目 | 附註 | 本年年金額 | 上年金額 |
|-------------------------------------|----|----------------------|---------------|
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | | (173,225.12) | 21,423.64 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | | (173,225.12) | 21,423.64 |
| (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | | — | — |
| 1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | | |
| 2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | | (173,225.12) | 21,423.64 |
| 1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | (173,225.12) | 21,423.64 |
| 2. 可供出售金融資產公允價值變動損益 | | | |
| 3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | |
| 4. 現金流量套期損益的有效部分 | | | |
| 5. 外幣財務報表折算差額 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | — | — |
| 七、綜合收益總額 | | 21,096,349.69 | 54,053,108.62 |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額 | | 21,096,570.32 | 54,018,475.52 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | (220.63) | 34,633.10 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | 9 | 0.0875 | 0.2222 |
| (二)稀釋每股收益 | 9 | 0.0875 | 0.2222 |

合併資產負債表

2015年12月31日

編製單位：寶德科技集團股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 附註 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | | 486,466,976.00 | 465,885,673.02 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產 | | — | — |
| 應收票據 | 11 | 6,314,185.02 | 27,772,871.40 |
| 應收賬款 | 11 | 785,651,717.22 | 496,542,626.13 |
| 預付款項 | 11 | 37,937,239.65 | 32,922,620.33 |
| 應收利息 | | — | — |
| 應收股利 | | — | — |
| 其他應收款 | 11 | 317,934,413.10 | 233,467,980.03 |
| 存貨 | | 396,209,412.70 | 321,873,815.99 |
| 劃分為持有待售的資產 | | — | — |
| 一年內到期的非流動資產 | | — | — |
| 其他流動資產 | | 17,057,035.51 | 20,742,261.23 |
| 流動資產合計 | | <u>2,047,570,979.20</u> | <u>1,599,207,848.13</u> |
| 非流動資產： | | | |
| 可供出售金融資產 | | 10,100,000.00 | 4,000,000.00 |
| 持有至到期投資 | | — | — |
| 長期應收款 | | — | — |
| 長期股權投資 | | 203,846,547.56 | 195,544,136.28 |
| 投資性房地產 | | 9,036,206.94 | 13,883,577.12 |
| 固定資產 | | 421,305,659.74 | 267,943,201.85 |
| 在建工程 | | — | 116,741,077.26 |
| 工程物資 | | — | — |
| 固定資產清理 | | — | — |
| 無形資產 | | 64,285,020.01 | 69,635,911.97 |
| 開發支出 | | 43,827,182.72 | 21,124,616.31 |
| 商譽 | | — | — |
| 長期待攤費用 | | 1,182,454.81 | 1,244,188.13 |
| 遞延所得稅資產 | | 1,762,550.44 | 1,958,721.16 |
| 其他非流動資產 | | — | — |
| 非流動資產合計 | | <u>755,345,622.22</u> | <u>692,075,430.08</u> |
| 資產總計 | | <u>2,802,916,601.42</u> | <u>2,291,283,278.21</u> |

| 項目 | 附註 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | | |
| 短期借款 | | 1,091,452,256.44 | 976,112,408.03 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債 | | 4,228,219.07 | — |
| 應付票據 | | 220,000,000.00 | — |
| 應付賬款 | 12 | 286,158,968.96 | 259,973,782.34 |
| 預收款項 | 12 | 40,935,292.29 | 14,699,090.26 |
| 應付職工薪酬 | | 7,181,758.69 | 6,892,898.10 |
| 應交稅費 | | 54,291,104.82 | 19,129,411.79 |
| 應付利息 | | 470,903.47 | 363,125.00 |
| 應付股利 | | — | — |
| 其他應付款 | 12 | 49,958,803.54 | 59,152,722.63 |
| 劃分為持有待售的負債 | | — | — |
| 一年內到期的非流動負債 | | 54,174,596.81 | 140,000,000.00 |
| 其他流動負債 | | 1,526,246.93 | 7,076,252.28 |
| 流動負債合計 | | 1,810,378,151.02 | 1,483,399,690.43 |
| 非流動負債： | | | |
| 長期借款 | | 115,000,000.00 | — |
| 應付債券 | | — | — |
| 其中：優先股 | | — | — |
| 永續債 | | — | — |
| 長期應付款 | | 31,142,682.49 | — |
| 長期應付職工薪酬 | | — | — |
| 專項應付款 | | — | — |
| 預計負債 | | — | — |
| 遞延收益 | | 20,660,000.00 | 4,587,000.00 |
| 遞延所得稅負債 | | — | — |
| 其他非流動負債 | | — | — |
| 非流動負債合計 | | 166,802,682.49 | 4,587,000.00 |
| 負債合計 | | 1,977,180,833.51 | 1,487,986,690.43 |

| 項目 | 附註 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|---------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 所有者權益： | | | |
| 股本 | | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 其他權益工具 | | — | — |
| 其中：優先股 | | — | — |
| 永續債 | | — | — |
| 資本公積 | | 35,384,836.46 | 34,042,006.02 |
| 減：庫存股 | | — | — |
| 其他綜合收益 | | (149,453.72) | 23,771.40 |
| 專項儲備 | | — | — |
| 盈餘公積 | | 37,626,042.30 | 34,601,238.65 |
| 一般風險準備 | | — | — |
| 未分配利潤 | | 509,876,824.43 | 491,631,832.64 |
| | | <u>825,738,249.47</u> | <u>803,298,848.71</u> |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | | | |
| 少數股東權益 | | (2,481.56) | (2,260.93) |
| | | <u>825,735,767.91</u> | <u>803,296,587.78</u> |
| 股東權益合計 | | | |
| 負債和股東權益總計 | | <u>2,802,916,601.42</u> | <u>2,291,283,278.21</u> |
| 淨流動資產 | 13 | <u>237,192,828.18</u> | <u>115,808,157.70</u> |
| 總資產減流動負債 | 14 | <u>992,538,450.40</u> | <u>807,883,587.78</u> |

合併股東權益變動表

2015年度

編製單位：寶德科技集團股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 股本 | 其他權益工具 | | 本年 歸屬於母公司股東權益 | | | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 少數股東權益 | 股東權益合計 | |
|-------------------------|----------------|--------|-----|------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|-------|----------------|------------|----------------|
| | | 優先股 | 永續債 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | | | | | | | |
| 一、上年年末餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 34,042,006.02 | — | 23,771.40 | — | 34,601,238.65 | — | 491,631,832.64 | (2,260.93) | 803,296,587.78 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | | | | — |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | | | | — |
| 同一控制下企業合併 | | | | | | | | | | | | | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| 二、本年初餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 34,042,006.02 | — | 23,771.40 | — | 34,601,238.65 | — | 491,631,832.64 | (2,260.93) | 803,296,587.78 |
| 三、本年增減變動金額(減少以「()」號填列) | — | — | — | — | 1,342,830.44 | — | (173,225.12) | — | 3,024,803.65 | — | 18,244,991.79 | (220.63) | 22,439,180.13 |
| (一) 綜合收益總額 | | | | | | | (173,225.12) | | | | 21,269,795.44 | (220.63) | 21,096,349.69 |
| (二) 股東投入和減少資本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 股東投入普通股 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 股份支付計入股東權益的金額 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (三) 利潤分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,024,803.65 | — | (3,024,803.65) | — | — |
| 1. 提取盈餘公積 | | | | | | | | | 3,024,803.65 | | (3,024,803.65) | | — |
| 2. 提取一般風險準備 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 對股東的分配 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (四) 股東權益內部結轉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 資本公積轉增股本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 盈餘公積轉增股本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (五) 專項儲備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | | | | — |
| (六) 其他 | | | | | 1,342,830.44 | | | | | | | | 1,342,830.44 |
| 四、本年年末餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 35,384,836.46 | — | (149,453.72) | — | 37,626,042.30 | — | 509,876,824.43 | (2,481.56) | 825,735,767.91 |

| 項目 | 股本 優先股 | 其他權益工具 | | 上年 歸屬於母公司股東權益 | | | 專項儲備 | 盈餘公積 | 一般風險準備 | 未分配利潤 | 少數股東權益 | 股東權益合計 | |
|-------------------------|----------------|--------|----|------------------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| | | 永續債 | 其他 | 資本公積 | 減：庫存股 | 其他綜合收益 | | | | | | | |
| 一、上年年末餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 31,984,904.09 | — | 2,347.76 | — | 34,601,238.65 | — | 437,634,780.76 | 464,718.54 | 747,687,989.80 |
| 加：會計政策變更 | | | | | | | | | | | | | — |
| 前期差錯更正 | | | | | | | | | | | | | — |
| 同一控制下企業合併 | | | | | | | | | | | | | — |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| 二、本年初餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 31,984,904.09 | — | 2,347.76 | — | 34,601,238.65 | — | 437,634,780.76 | 464,718.54 | 747,687,989.80 |
| 三、本年增減變動金額(減少以「()」號填列) | — | — | — | — | 2,057,101.93 | — | 21,423.64 | — | — | — | 53,997,051.88 | (466,979.47) | 55,608,597.98 |
| (一) 綜合收益總額 | | | | | | | 21,423.64 | | | | 53,997,051.88 | 34,633.10 | 54,053,108.62 |
| (二) 股東投入和減少資本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (501,612.57) | (501,612.57) |
| 1. 股東投入普通股 | | | | | | | | | | | | (501,612.57) | (501,612.57) |
| 2. 其他權益工具持有者投入資本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 股份支付計入股東權益的金額 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (三) 利潤分配 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 提取盈餘公積 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 提取一般風險準備 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 對股東的分配 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (四) 股東權益內部結轉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 資本公積轉增股本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 盈餘公積轉增股本 | | | | | | | | | | | | | — |
| 3. 盈餘公積彌補虧損 | | | | | | | | | | | | | — |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | — |
| (五) 專項儲備 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 本年提取 | | | | | | | | | | | | | — |
| 2. 本年使用 | | | | | | | | | | | | | — |
| (六) 其他 | | | | | 2,057,101.93 | | | | | | | | 2,057,101.93 |
| 四、本年年末餘額 | 243,000,000.00 | — | — | — | 34,042,006.02 | — | 23,771.40 | — | 34,601,238.65 | — | 491,631,832.64 | (2,260.93) | 803,296,587.78 |

合併財務報表附註

2015年1月1日至2015年12月31日

(本財務報表附註除特別註明外，均以人民幣元列示)

1. 公司的基本情況

宝德科技集團股份有限公司(以下簡稱本公司，在包含子公司時統稱本集團)前身為深圳市宝德科技有限公司，是1997年於深圳成立的有限責任公司，2001年整體改制為股份有限公司。領取註冊號為440301501122438的企業法人營業執照，註冊資本24,300萬元，法人代表：張雲霞。註冊地址為深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43層43A。主要營業地址：深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號宝德科技園、香港九龍觀塘成業街27號日昇中心1樓105號。

經中國證券監督管理委員會2002年5月13日「監國合字[2002]10號」文《同意深圳市宝德科技股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》批准，本公司首次在境外公開發行普通股(H股)220,000,000股，每股面值0.1元，每股發行價格0.28港元，並於2002年12月12日在香港聯合交易所有限公司創業板掛牌交易(股票名稱「宝德科技集團」，代碼08236)。首次公開發行股票後，本公司原每股人民幣1元的普通股66,000,000股拆細為每股人民幣0.1元普通股660,000,000股，其中：境內非流通自然人股532,290,000股，境內非流通法人股127,710,000股。發行後本公司股本總數為880,000,000股。

本公司通過發行境外上市的外資股H股，收到募集資金50,774,000元，於2003年1月，由普華永道中天會計師事務所有限公司出具普華永道驗字[2003]第28號驗資報告。

經中國證券監督管理委員會2004年6月28日「證監國合字[2004]23號」文《同意深圳市宝德科技股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》批准，本公司於2005年4月14日公開增資發行H股2,300萬股，增發後股本變更為人民幣90,300,000元，上述股本變更業經深圳市鵬城會計師事務所有限公司2005年5月30日深鵬所驗字[2005]073號驗資報告驗證。

2007年10月8日，經本公司股東特別大會審議通過，增加註冊資本人民幣13,545萬元，由資本公積、未分配利潤轉增註冊資本，變更後註冊資本為人民幣22,575萬元，以上注資情況由信永中和會計師事務所深圳分所(XYZH/2007SZATS050-2)號驗資報告驗證。

根據2010年5月20日舉行的股東周年大會通過的特別議案授予董事會的一般發行授權，董事會決議對外發行45,150萬股，佔2010年5月20日已發行股份20%。於2011年1月28日，本公司與深圳市金博利通投資合夥企業(有限合夥)、深圳市嘉創聯合投資合夥企業(有限合夥)、深圳市志正立達投資合夥企業(有限合夥)簽訂協議，向這三家公司發行股份分別為7,250萬股、5,000萬股、5,000萬股，合計17,250萬股，可變發行價格為每股0.25元。以上增資業經深圳思傑會計師事務所(普通合夥)出具思傑驗字[2011]第A21612號驗資報告驗證，並於2011年11月25日辦理工商變更登記。

2012年9月18日，經深圳市經濟貿易和信息化委員會審核批准(深經貿信息資字[2012]1448號文件)，北京雅利安達科技發展有限公司與深圳市綠恆科技有限公司分別將其持有的本公司5.17%與1%的股份轉讓給天津誠柏股權投資合夥企業(有限合夥)，並於2012年10月29日辦理工商變更登記。

2013年11月11日經股東特別大會、H股股東類別股東大會及內資股股東類別股東大會通過批准：將每10股每股面值人民幣0.10元之股份合併為1股每股面值人民幣1.00元之合併股份。

截至2014年12月31日，本公司總股本為24,300萬股，每股面值1.00元，其中有限售條件股份18,225萬股，佔總股本的75%；無限售條件股份6,075萬股，佔總股本的25%，股本結構如下：

單位：萬元

| 公司名稱 | 金額 | 股權比例(%) |
|---------------------|------------------|---------------|
| 深圳市宝德投資控股有限公司 | 10,218.45 | 42.05 |
| 深圳市恒通達遠電子有限公司 | 2,395.80 | 9.86 |
| 哈爾濱世紀龍翔科技開發有限公司 | 1,596.375 | 6.57 |
| 天津誠柏股權投資合夥企業(有限合夥) | 1,500.00 | 6.17 |
| 深圳市綠恆科技有限公司 | 789.375 | 3.25 |
| 深圳市金博利通投資合夥企業(有限合夥) | 725.00 | 2.98 |
| 深圳市嘉創聯合投資合夥企業(有限合夥) | 500.00 | 2.06 |
| 深圳市志正立達投資合夥企業(有限合夥) | 500.00 | 2.06 |
| 境外上市外資股 | 6,075.00 | 25.00 |
| 合計 | 24,300.00 | 100.00 |

本公司屬計算機行業，經營範圍主要為：計算機軟、硬件及接口設備，計算機配件的開發、生產、銷售自產產品；進出口業務。

本公司控股股東為深圳市宝德投資控股有限公司(以下簡稱「宝德投控」)，本集團最終控制人為李瑞杰、張雲霞。股東大會是本公司的權力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項決議權。董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權；經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項，主持企業的生產經營管理工作。

本集團設有14個職能部門，分別為總裁辦、綜合管理中心、採購中心、生產製造中心、研發中心、營銷中心、產品中心、品牌中心、雲軟件應用中心、財務中心、質量管理部、企業發展部、證券投資部、內部審計部。

2. 財務報表的編製基礎

(1) 編製基礎

財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定(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》(2014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，並基於公司制定的會計政策和會計估計編製。

(2) 持續經營

本集團有近期獲利經營的歷史且有財務資源支持，認為以持續經營為基礎編製財務報表是合理的。

3. 會計政策、會計估計變更

(1) 重要會計政策變更

本集團本年度未發生重要會計政策變更事項。

(2) 重要會計估計變更

本集團本年度未發生重要會計估計變更事項。

4. 營業收入、營業成本

| 項目 | 本年金額 | | 上年金額 | |
|------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主營業務 | 2,679,129,147.52 | 2,430,184,721.02 | 1,843,059,452.57 | 1,620,860,594.94 |
| 其他業務 | 7,224,962.86 | 2,848,067.54 | 9,779,967.93 | 4,823,392.55 |
| 合計 | <u>2,686,354,110.38</u> | <u>2,433,032,788.56</u> | <u>1,852,839,420.50</u> | <u>1,625,683,987.49</u> |

主營業務收入(本集團的營業額)指本年度本集團向外界客戶銷售產品和提供服務而已收取或應收取的款項淨額減去年內商業折扣。

毛利

| 項目 | 本年金額 | 上年金額 |
|--------|------------------------------|-----------------------|
| 主營業務收入 | 2,679,129,147.52 | 1,843,059,452.57 |
| 主營業務成本 | 2,430,184,721.02 | 1,620,860,594.94 |
| 毛利 | <u>248,944,426.50</u> | <u>222,198,857.63</u> |

(1) 主營業務 — 按行業分類

| 行業名稱 | 本年年額 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| | 主營業務收入 | 主營業務成本 |
| 雲基礎設施即服務 | 805,512,385.54 | 633,518,333.62 |
| 雲模塊即服務 | 1,849,524,072.35 | 1,769,998,308.01 |
| 軟件及平台即服務 | 24,092,689.63 | 26,668,079.39 |
| 合計 | <u>2,679,129,147.52</u> | <u>2,430,184,721.02</u> |

| 行業名稱 | 上年金額 | |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| | 主營業務收入 | 主營業務成本 |
| 雲基礎設施即服務 | 536,722,121.32 | 388,819,995.33 |
| 雲模塊即服務 | 1,297,465,299.41 | 1,226,479,564.16 |
| 軟件及平台即服務 | 8,872,031.84 | 5,561,035.45 |
| 合計 | <u>1,843,059,452.57</u> | <u>1,620,860,594.94</u> |

(2) 主營業務 — 按地區分類

| 地區名稱 | 本年年額 | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 主營業務收入 | 主營業務成本 |
| 國內 | 2,069,596,108.54 | 1,831,581,988.87 |
| 香港 | 598,516,207.93 | 587,168,396.90 |
| 其他 | 11,016,831.05 | 11,434,335.25 |
| 合計 | <u>2,679,129,147.52</u> | <u>2,430,184,721.02</u> |

| 地區名稱 | 上年金額 | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 主營業務收入 | 主營業務成本 |
| 國內 | 1,315,614,347.18 | 1,116,386,480.46 |
| 香港 | 519,451,733.69 | 498,697,120.29 |
| 其他 | 7,993,371.70 | 5,776,994.19 |
| 合計 | <u>1,843,059,452.57</u> | <u>1,620,860,594.94</u> |

(3) 其他業務收入和其他業務成本

| 業務名稱 | 本年金額 | | 上年金額 | |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 其他業務收入 | 其他業務成本 | 其他業務收入 | 其他業務成本 |
| 服務費收入 | 3,724,428.24 | 551,628.92 | 7,838,266.93 | 4,516,598.97 |
| 租賃收入 | 1,131,480.00 | — | 1,770,701.00 | 306,223.70 |
| 其他 | 2,369,054.62 | 2,296,438.62 | 171,000.00 | 569.88 |
| 合計 | <u>7,224,962.86</u> | <u>2,848,067.54</u> | <u>9,779,967.93</u> | <u>4,823,392.55</u> |

(4) 本年最大的客戶銷售額為128,530,241.90元，佔總銷售額的4.78% (2014年：143,180,155.40元，7.73%)；前五大客戶合計銷售額為487,874,548.53元，佔總銷售額的18.16% (2014年：410,035,202.97元，22.13%)。

(5) 本年向最大的供應商的採購額為1,111,103,322.83元，佔總採購額的41.92% (2014年：880,356,004.80元，39.33%)；前五大供應商合計採購為1,639,763,166.29元，佔總採購額的61.86% (2014年：1,259,543,187.33元，56.28%)。

5. 利潤總額

利潤總額已扣除／(計入)下列項目：

| 項目 | 本年金額 | 上年金額 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 員工成本(包括董事薪酬) | | |
| — 工資、薪金及其他福利 | 47,378,175.07 | 40,209,758.09 |
| — 退休福利計劃供款 | 5,621,369.43 | 4,437,070.86 |
| 總員工成本 | 52,999,544.50 | 44,646,828.95 |
| 確認為費用的存貨成本 | 2,423,334,025.48 | 1,613,201,943.18 |
| 核數師酬金 | 834,044.80 | 718,330.50 |
| 折舊費用 | 23,872,188.51 | 12,621,028.94 |
| 攤銷費用 | 18,863,410.85 | 17,209,031.57 |
| 研究及開發費用 | 1,714,252.37 | 3,471,845.79 |
| 市場推廣費 | 3,454,621.52 | 3,489,710.64 |
| 應收款項壞賬損失(轉回) | 5,811,288.13 | (3,107,824.77) |
| 存貨跌價損失 | 5,679,235.84 | 5,848,600.82 |
| 稅金 | 4,602,392.29 | 4,379,438.61 |
| 業務招待費 | 3,577,600.54 | 2,952,048.97 |
| 政府補助 | (13,205,055.10) | (5,975,146.97) |
| 處置長期股權投資產生的投資收益 | — | (2,664,347.47) |
| 對聯營企業和合營企業的投資收益 | (7,132,805.96) | 10,172,065.04 |

6. 分部信息

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為三個報告分部。本集團的管理層定期評價這些報告分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。本集團各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為服務器、配件、軟件及其他。

本集團的報告分部如下：

| 業務分部 | 主要經營內容 |
|---------------------|--|
| 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開發、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 |
| 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 |

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編製財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

分部間轉移價格參照向第三方銷售所採用的價格確定，間接歸屬於各分部的費用按照收入比例在分部之間進行分配。

報告分部的利潤或虧損、資產及負債

除母公司之貨幣資金、固定資產中的房屋建築物、運輸設備和辦公設備、投資性房地產、應收股利、長期股權投資、投資收益、借款和利息、母公司所有者權益以及管理費用外，所有資產、負債和損益均分配至各經營分部。

分部經營成果是指各個分部產生的總收入(包括對外交易收入及分部間的交易收入)，扣除各個分部發生的費用、歸屬於各分部的資產發生的折舊和攤銷及減值損失，直接歸屬於某一分部的銀行存款及銀行借款所產生的利息淨支出、營業外收支後的淨額。

(1) 2015年度報告分部

| 項目 | 雲基礎設施 | | 軟件及平台 | 未分配金額 | 抵銷 | 合計 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 即服務 | 雲模塊即服務 | 即服務 | | | |
| 營業收入 | 845,401,698.74 | 2,037,334,053.52 | 24,092,689.63 | — | (220,474,331.51) | 2,686,354,110.38 |
| 其中：對外交易收入 | 810,206,136.16 | 1,852,055,284.59 | 24,092,689.63 | — | — | 2,686,354,110.38 |
| 分部間交易收入 | 35,195,562.58 | 185,278,768.93 | — | — | (220,474,331.51) | — |
| 營業成本 | 678,244,996.10 | 1,948,279,044.58 | 26,668,079.39 | — | (220,159,331.51) | 2,433,032,788.56 |
| 期間費用 | 71,153,541.24 | 40,105,600.45 | 1,868,179.91 | 114,162,472.90 | (315,000.00) | 226,974,794.50 |
| 分部利潤總額(虧損總額) | 100,352,434.51 | 40,950,331.80 | (4,540,734.51) | (29,004,666.94) | (78,025,000.00) | 29,732,364.86 |
| 資產總額 | 1,682,457,829.30 | 1,514,389,044.78 | 15,395,777.31 | 912,392,199.83 | (1,321,718,249.80) | 2,802,916,601.42 |
| 其中：發生重大減值損失的單項資產金額 | — | — | — | — | — | — |
| 負債總額 | 931,382,174.50 | 992,257,482.66 | 743,775.04 | 1,034,558,547.30 | (981,761,145.99) | 1,977,180,833.51 |
| 補充信息 | | | | | | |
| 資本性支出 | 34,332,716.17 | 138,616.16 | 19,064,752.37 | 82,013,774.83 | — | 135,549,859.53 |
| 當期確認的減值損失 | 7,375,194.36 | 4,056,903.57 | 58,426.04 | — | — | 11,490,523.97 |
| 其中：商譽減值分攤 | — | — | — | — | — | — |
| 折舊和攤銷費用 | 12,027,420.29 | 4,269,217.35 | 735,839.09 | 25,703,122.63 | — | 42,735,599.36 |
| 減值損失、折舊和攤銷以外的非現金費用 | 6,455,702.32 | 1,831,692.78 | 92,748.88 | — | — | 8,380,143.98 |

(2) 2014年度報告分部

| 項目 | 雲基礎設施 | | 軟件及平台 | 未分配金額 | 抵銷 | 合計 |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 即服務 | 雲模塊即服務 | 即服務 | | | |
| 營業收入 | 650,206,888.98 | 1,363,277,907.23 | 39,578,316.05 | — | (200,223,691.76) | 1,852,839,420.50 |
| 其中：對外交易收入 | 539,360,958.12 | 1,304,606,430.54 | 8,872,031.84 | — | — | 1,852,839,420.50 |
| 分部間交易收入 | 110,845,930.86 | 58,671,476.69 | 30,706,284.21 | — | (200,223,691.76) | — |
| 營業成本 | 537,926,409.17 | 1,272,964,673.85 | 13,336,596.23 | — | (198,543,691.76) | 1,625,683,987.49 |
| 期間費用 | 32,651,743.35 | 42,553,321.58 | 8,761,962.83 | 89,851,857.73 | (1,680,000.00) | 172,138,885.49 |
| 分部利潤總額(虧損總額) | 80,873,902.67 | 47,476,669.51 | 20,853,166.26 | (99,623,922.77) | 2,264,347.47 | 51,844,163.14 |
| 資產總額 | 829,128,017.87 | 1,247,332,066.28 | 138,247,685.09 | 996,751,187.70 | (920,175,678.73) | 2,291,283,278.21 |
| 其中：發生重大減值損失的單項資產金額 | — | — | — | — | — | — |
| 負債總額 | 539,598,723.82 | 760,560,082.87 | 36,834,925.09 | 820,091,849.38 | (669,098,890.73) | 1,487,986,690.43 |
| 補充信息 | | | | | | |
| 資本性支出 | 20,541,274.65 | 27,203.94 | 31,724,784.88 | 190,757,685.44 | — | 243,050,948.91 |
| 當期確認的減值損失 | 1,750,070.13 | 410,598.46 | 580,107.46 | — | — | 2,740,776.05 |
| 其中：商譽減值分攤 | — | — | — | — | — | — |
| 折舊和攤銷費用 | 7,407,564.54 | 4,358,685.37 | 6,332,420.84 | 13,432,447.66 | — | 31,531,118.41 |
| 減值損失、折舊和攤銷以外的非現金費用 | 4,587,008.52 | 3,020,903.35 | 1,957,638.83 | — | — | 9,565,550.70 |

本集團在國內及其他國家和地區的對外交易收入總額，以及本集團位於國內及其他國家和地區的除金融資產及遞延所得稅資產之外的非流動資產總額列示如下：

| 對外交易收入 | 本年金額 | 上年金額 |
|-----------|-------------------------|------------------|
| 中國(除香港)境內 | 2,076,821,071.40 | 1,325,394,315.11 |
| 香港 | 598,516,207.93 | 519,451,733.69 |
| 其他海外地區 | 11,016,831.05 | 7,993,371.70 |
| 合計 | 2,686,354,110.38 | 1,852,839,420.50 |
| 非流動資產總額 | 年末餘額 | 年初餘額 |
| 中國(除香港)境內 | 743,452,323.78 | 686,045,819.67 |
| 香港 | 30,748.00 | 70,889.25 |
| 其他海外地區 | — | — |
| 合計 | 743,483,071.78 | 686,116,708.92 |

7. 財務費用

(1) 財務費用明細

| 項目 | 本年年額 | 上年金額 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 利息支出 | 60,699,710.89 | 54,690,543.50 |
| 減：利息收入 | 4,125,984.18 | 311,517.50 |
| 加：匯兌損益 | 21,036,974.51 | 1,010,118.54 |
| 加：其他支出 | 12,138,746.10 | 5,380,777.81 |
| 合計 | <u>89,749,447.32</u> | <u>60,769,922.35</u> |

(2) 利息支出明細

| 項目 | 本年年額 | 上年金額 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 銀行借款利息 | 66,348,435.89 | 54,690,543.50 |
| 小計 | 66,348,435.89 | 54,690,543.50 |
| 減：資本化利息 | 5,648,725.00 | — |
| 合計 | <u>60,699,710.89</u> | <u>54,690,543.50</u> |

(3) 利息收入明細

| 項目 | 本年年額 | 上年金額 |
|----------|---------------------|-------------------|
| 銀行存款利息收入 | 4,125,984.18 | 311,517.50 |
| 合計 | <u>4,125,984.18</u> | <u>311,517.50</u> |

8. 所得稅費用

(1) 所得稅費用

| 項目 | 本年年額 | 上年金額 |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 當期所得稅 — 中國企業所得稅 | 7,989,966.65 | 5,679,393.69 |
| 中國 | 7,468,780.66 | 4,714,236.44 |
| 香港 | 521,185.99 | 965,157.25 |
| 以前年度多計(少計以「+」填列) | 276,652.68 | (5,383,359.98) |
| 遞延所得稅 | 196,170.72 | (2,483,555.55) |
| 合計 | <u>8,462,790.05</u> | <u>(2,187,521.84)</u> |

本年計入利潤表香港利得稅款額為2,173,572.63元(上年：399,208.30元)。

(2) 所得稅費用與利潤總額的調節表

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

| 項目 | 本年金額 | 上年金額 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 本年合併利潤總額 | 29,732,364.86 | 51,844,163.14 |
| 按適用稅率15%計算的所得稅費用(2014年：15%) | 4,459,854.73 | 7,776,624.46 |
| 子公司適用不同稅率的影響 | 356,502.32 | (81,625.74) |
| 調整以前期間所得稅的影響 | 276,652.68 | (5,383,359.98) |
| 非應稅收入的影響 | (6,924,694.43) | (7,933,103.58) |
| 特殊稅收豁免納稅影響 | — | — |
| 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 | 13,458,140.95 | (1,843,969.09) |
| 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響 | (5,767,460.88) | (72,844.82) |
| 本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 | 2,603,794.68 | 5,350,756.91 |
| 所得稅費用 | 8,462,790.05 | (2,187,521.84) |

9. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以母公司發行在外普通股的加權平均數計算。

| 項目 | 本年金額 | 上年金額 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤 | 21,269,795.44 | 53,997,051.88 |
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤(扣除非經常性損益後) | 11,791,057.34 | 48,962,822.43 |
| 母公司發行在外普通股的加權平均數 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0875 | 0.2222 |
| 基本每股收益(元/股)(扣除非經常性損益後) | 0.0485 | 0.2015 |

普通股加權平均數計算過程：

| 項目 | 本年年額 | 上年年額 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 年初發行在外普通股股數 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
| 公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數(I) | — | — |
| 發行新股或債轉股等增加股份數(II) | — | — |
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累計月數 | — | — |
| 因回購等減少股份數 | — | — |
| 減少股份下一月份起至年末的累計月數 | — | — |
| 合併減少股份數 | — | — |
| 報告期月份數 | 12.00 | 12.00 |
| 發行在外普通股加權平均數 | <u>243,000,000.00</u> | <u>243,000,000.00</u> |

(2) 稀釋每股收益

由於本公司於兩年內概無潛在攤薄股份，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

10. 股息

本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績載於合併利潤表內。董事並無建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派發末期股息(截至二零一四年十二月三十一日止年度未派發股息)。

11. 貿易及其他應收款

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 應收賬款 | 802,385,413.17 | 507,262,160.35 |
| 減：應收賬款呆賬準備 | <u>16,733,695.95</u> | <u>10,719,534.22</u> |
| | <u>785,651,717.22</u> | <u>496,542,626.13</u> |
| 應收票據 | 6,314,185.02 | 27,772,871.40 |
| 預付款項 | 37,937,239.65 | 32,922,620.33 |
| 其他應收款 | 318,720,966.84 | 234,457,407.37 |
| 減：其他應收款呆壞賬準備 | <u>786,553.74</u> | <u>989,427.34</u> |
| | <u>317,934,413.10</u> | <u>233,467,980.03</u> |
| 合計 | <u>1,147,837,554.99</u> | <u>790,706,097.89</u> |

12. 貿易與其他應付款

於2015年12月31日，應付賬款按發票日期的賬齡分析如下：

| 賬齡 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 一年以內 | 274,693,246.69 | 247,654,250.86 |
| 一年至二年 | 4,381,369.91 | 6,299,085.60 |
| 二年至三年 | 5,195,956.15 | 3,426,474.73 |
| 三年至四年 | 181,716.29 | 1,239,249.14 |
| 四年至五年 | 351,957.91 | 914,567.50 |
| 五年以上 | 1,354,722.01 | 440,154.51 |
| 應付賬款 | 286,158,968.96 | 259,973,782.34 |
| 預收賬款 | 40,935,292.29 | 14,699,090.26 |
| 其他應付款 | 49,958,803.54 | 59,152,722.63 |
| 合計 | <u>377,053,064.79</u> | <u>333,825,595.23</u> |

13. 淨流動資產

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資產 | 2,047,570,979.20 | 1,599,207,848.13 |
| 減：流動負債 | 1,810,378,151.02 | 1,483,399,690.43 |
| 淨流動資產 | <u>237,192,828.18</u> | <u>115,808,157.70</u> |

14. 總資產減流動負債

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 資產總計 | 2,802,916,601.42 | 2,291,283,278.21 |
| 減：流動負債 | 1,810,378,151.02 | 1,483,399,690.43 |
| 總資產減流動負債 | <u>992,538,450.40</u> | <u>807,883,587.78</u> |

15. 承諾事項

(1) 重大承諾事項

1) 本集團於年末的資本性支出承諾

已簽約而尚未在財務報表中確認的資本性支出承諾

| 項目 | 年末餘額 | 年初餘額 |
|------|----------|----------------------|
| 在建工程 | — | 31,209,412.47 |
| 對外投資 | — | 6,119,000.00 |
| 合計 | <u>—</u> | <u>37,328,412.47</u> |

截至2015年12月31日，本集團無已簽訂合同但未付的約定重大對外投資款。

2) 已簽訂的正在或準備履行的租賃合同及財務影響

於2015年12月31日(T)，本集團作為承租人就辦公廠房等項目之不可撤銷經營租賃所需於下列期間的未來最低應支付租金匯總承擔款項如下：

| 期間 | 本年金額 | 上年金額 |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 一年以內(T+1年) | 13,932,482.92 | 12,555,065.32 |
| 一至二年(T+2年) | 11,128,175.48 | 10,778,367.88 |
| 二至三年(T+3年) | 11,444,020.02 | 10,457,559.82 |
| 三(T+3)年以後 | 166,492,316.57 | 180,527,021.17 |
| 合計 | <u>202,996,994.99</u> | <u>214,318,014.19</u> |

於2015年12月31日(T)，本集團作為出租人就房屋建築物等項目之不可撤銷經營租賃於下列期間的未來最低應收取租金匯總如下：

| 期間 | 本年金額 | 上年金額 |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 一年以內(T+1年) | 1,062,144.00 | 846,680.00 |
| 一至二年(T+2年) | — | 302,544.00 |
| 合計 | <u>1,062,144.00</u> | <u>1,149,224.00</u> |

於2015年12月31日(T)，本集團作為承租人就機器設備等項目之不可撤銷融資租賃於下列期間的未來最低應支付租金匯總如下：

| 期間 | 本年金額 | 上年金額 |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 一年以內(T+1年) | 21,047,616.00 | — |
| 一至二年(T+2年) | 21,047,616.00 | — |
| 二至三年(T+3年) | 11,926,982.00 | — |
| 合計 | <u>54,022,214.00</u> | <u>—</u> |

3) 已簽訂的正在或準備履行的併購協議

本年不存在已簽訂的正在或準備履行的併購協議。

(2) 前期承諾履行情況

前期承諾履行未出現異常情況。

(3) 除上述承諾事項外，截至2015年12月31日，本集團無其他重大承諾事項。

管理層討論與分析

財務回顧

截至二零一五年十二月三十一日止財務年度，本集團之營業收入為人民幣2,686,354,110元，本公司權益擁有人應佔溢利為人民幣21,269,795元，而截至二零一四年十二月三十一日止年度之營業收入及權益擁有人應佔溢利分別為人民幣1,852,839,421元及人民幣53,997,052元，分別上升44.99%及下降60.61%。每股盈利為人民幣0.0875元(二零一四年：人民幣0.2222元)，而本公司之每股資產淨值為人民幣3.40元(二零一四年：人民幣3.31元)。

營業收入

本集團於截至二零一五年十二月三十一日止年度之營業收入及二零一四年比較數字可按業務分類如下：

| | 二零一五年 | | 二零一四年 | | 變動 % |
|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | 人民幣元 | % | 人民幣元 | % | |
| 主營業務收入 | | | | | |
| 雲基礎設施即服務 | 805,512,385 | 29.98 | 536,722,121 | 28.97 | 50.08 |
| 雲模塊即服務 | 1,849,524,072 | 68.85 | 1,297,465,299 | 70.03 | 42.55 |
| 軟件及平台即服務 | 24,092,690 | 0.90 | 8,872,032 | 0.48 | 171.56 |
| 其他業務收入 | 7,224,963 | 0.27 | 9,779,969 | 0.52 | (26.12) |
| 總計 | <u>2,686,354,110</u> | <u>100</u> | <u>1,852,839,421</u> | <u>100</u> | <u>44.99</u> |

本集團的營業收入主要來自雲基礎設施即服務(IaaS)和雲模塊即服務(MaaS)，依照以上表格，截至二零一五年十二月三十一日止年度雲基礎設施即服務(IaaS)和雲模塊即服務(MaaS)之主營業務收入分別為人民幣805,512,385元及人民幣1,849,524,072元(二零一四年：人民幣536,722,121元及人民幣1,297,465,299元)，分別佔總營業收入的29.98%及68.85%(二零一四年：28.97%及70.03%)。雲基礎設施即服務(IaaS)的營業收入增長50.08%，主要因為集團在本年度內大客戶和行業客戶營業收入大幅增長，而雲模塊即服務(MaaS)之營業收入增長42.55%，主要因為本年度內IT行業逐漸恢復及新增的業務快速增長。更多業務分析在下文「業務回顧」一段內詳述。

毛利

| | 營業收入 | | 毛利 | | 毛利率 | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 二零一五年 | 二零一四年 | 二零一五年 | 二零一四年 | 二零一五年 | 二零一四年 |
| | 人民幣元 | 人民幣元 | 人民幣元 | 人民幣元 | % | % |
| 主營業務收入 | | | | | | |
| 雲基礎設施即服務 | 805,512,385 | 536,722,121 | 171,994,052 | 147,902,126 | 21.35 | 27.56 |
| 雲模塊即服務 | 1,849,524,072 | 1,297,465,299 | 79,525,764 | 70,985,735 | 4.30 | 5.47 |
| 軟件及平台即服務 | 24,092,690 | 8,872,032 | (2,575,390) | 3,310,996 | (10.69) | 37.32 |
| 其他業務收入 | 7,224,963 | 9,779,969 | 4,376,896 | 4,956,576 | 60.58 | 50.68 |
| | <u> </u> |
| 總計 | <u>2,686,354,110</u> | <u>1,852,839,421</u> | <u>253,321,322</u> | <u>227,155,433</u> | <u>9.43</u> | <u>12.26</u> |

本集團之毛利由截至二零一四年十二月三十一日止年度人民幣227,155,433元增加至截至二零一五年十二月三十一日止年度人民幣253,321,322元，上升11.52%。

本集團之整體毛利率由截至二零一四年十二月三十一日止年度之12.26%下降至截至二零一五年十二月三十一日止年度9.43%。雲基礎設施即服務(IaaS)毛利率與二零一四年度相比較下降，主要原因是為擴大銷售額，公司採取降價促銷策略。更多業務分析在下文「業務回顧」一段內詳述。

銷售費用

銷售費用主要包括銷售人員工資、市場推廣費、房租、運費等，於截至二零一五年十二月三十一日止年度銷售費用合計人民幣59,544,520元，而截至二零一四年十二月三十一日止年度銷售費用合計人民幣45,674,561元，較上年度上升30.37%。

管理費用

管理費用主要包括無形資產攤銷、管理人員工資、折舊、研發費用等，於截至二零一五年十二月三十一日止年度管理費用合計人民幣75,623,844元，而截至二零一四年十二月三十一日止年度管理費用合計人民幣63,769,919元，較上年度上升18.59%。

財務費用

財務費用主要包括利息支出、匯兌損益、手續費等，於截至二零一五年十二月三十一日止年度財務費用合計人民幣89,749,447元，而截至二零一四年十二月三十一日止年度財務費用合計人民幣60,769,922元，較上年度上升47.69%。

資產、負債與股東權益

於二零一五年十二月三十一日，本集團流動資產為人民幣2,047,570,979元(二零一四年：人民幣1,599,207,848元)，其中主要包括貨幣資金為人民幣486,466,976元(二零一四年：人民幣465,885,673元)、應收賬款及應收票據為人民幣791,965,902元(二零一四年：人民幣524,315,498元)、存貨為

人民幣396,209,413元(二零一四年：人民幣321,873,816元)、非流動資產為人民幣755,345,622元(二零一四年：人民幣692,075,430元)，其中主要包括長期股權投資為人民幣203,846,548元(二零一四年：人民幣195,544,136元)、固定資產為人民幣421,305,660元(二零一四年：人民幣267,943,202元)、無形資產及開發支出為人民幣108,112,203元(二零一四年：人民幣90,760,528元)，資產總計為人民幣2,802,916,601元(二零一四年：人民幣2,291,283,278元)。

於二零一五年十二月三十一日，本集團流動負債主要包括短期借款為人民幣1,091,452,256元(二零一四年：人民幣976,112,408元)及應付賬款為人民幣286,158,969元(二零一四年：人民幣259,973,782元)、而非流動負債主要包括長期借款為人民幣115,000,000元(二零一四年：人民幣0元)，負債合計為人民幣1,977,180,834元(二零一四年：人民幣1,487,986,690元)。

於二零一五年十二月三十一日，本集團歸屬於母公司股東權益為人民幣825,738,249元(二零一四年：人民幣803,298,849元)。

重大投資、收購及出售附屬公司及聯營公司

根據二零一三年十月十八日公司與北京海雲捷迅科技有限公司(以下簡稱北京海雲捷迅)簽訂的增資擴股協議約定，本公司出資總額為1,500萬元，分三次出資，公司持有25%股權。截至二零一五年十二月三十一日，本公司出資1,500萬元。二零一五年八月十一日，由英特爾半導體(大連)有限公司以2,483萬元為對價認購北京海雲捷迅新增的註冊資本160萬元，此次增資後張徵宇、李華、員工持股、寶德科技和英特爾的持股比例分別為34.06%、21.98%、8.62%、21.55%、13.79%。其法定代表人為李華。寶德科技在董事會3個席位中佔1位，對其按權益法核算。

貨幣風險

本公司及本公司若干附屬公司以外幣進行銷售及採購結算，令本集團面對外幣風險。本集團二零一五年約67%(二零一四年：62%)的銷售額並非以進行銷售之集團實體之功能貨幣計值，而接近27%(二零一四年：21%)的成本之金額乃以集團實體之功能貨幣計值。

負債比率

於二零一五年十二月三十一日，本集團的負債比率約為70.54%(二零一四年：64.94%)，本集團以負債總額與資產總額的百分比為負債比率，負債比率較上年度提高了5.60個百分點。

業務回顧

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

二零一五年度，在雲計算產業政策逐步實施下，中國雲計算服務器市場迅速發展，並且隨著互聯網時代的到來和進一步發展，客戶需求旺盛，各種新技術、新產品也在更新換代。在這樣的市場環境下，公司通過搭建雲生態將更好的整合市場資源，逐漸完善不同垂直行業的行業雲解

決方案，進一步提升雲計算的部署效率、同時也專注產品創新和核心技術研發，在新技術應用領域極大的豐富了雲計算的使用場景，為更多的用戶提供更加廣泛和便捷的應用，為中國雲計算技術的應用和普及做出積極的貢獻！本年度，雲基礎設施即服務主營業務收入同比增長50.08%。

在研發方面，公司隆重推出新一代企業級服務器宝德4U四路高性能服務器PR4880G，該服務器專為釋放大數據價值而生，適用於電子商務、大型中間件應用、大型數據庫應用、高性能計算、計算機集群等領域，是數據中心建設、企業ERP系統建設、客戶關係管理CRM等應用的首選。同時針對各類客戶對於GPU服務器的不同需求層層細分，公司推出8款全新一代高密度GPU加速計算服務器，以充分滿足不同客戶不同應用場景的使用需求。

在銷售體系方面，公司以雲服務器業務為集團雲計算基礎設施及服務的戰略發展核心，隨著互聯網的發展，國內企業在服務器市場整體份額大幅增長，公司加強行業銷售團隊的人才建設，圍繞互聯網、警用執法儀、網安、HPC、智慧城市、能源、電信等用重點行業進行佈局，並積極拓展新行業市場。不斷完善雲計算解決方案能力，通過自主研發和整合雲計算產業鏈，加強重點行業解決方案的實施能力，以解決方案為依托，全面提升行業市場的銷售能力。

在市場推廣方面，公司通過「專業專注」、「安全可控」、「按需定制」、「與時俱進」為宣傳主線，圍繞產品技術、方案案例、品牌成長等內容從市場活動、公關宣傳、自媒體營銷等途徑全面推廣，以官方微信和微博為基礎，借助企業供應商、客戶及員工的朋友圈推廣新聞動態及市場活動，吸引更多的人群關注和參與，全面提升宝德的專業形像和領先地位。

二零一五年度，在信息國產化的時代背景下，公司憑藉在產品、技術、研發、市場、服務等各個方面的沉澱與積累，積極拓展行業市場，在軍工、能源、桌面雲、金融、國稅等行業宣傳國產的安全可控的自主研發雲服務器和雲方案，增強宝德在垂直行業的品牌影響力。同時，公司主辦和參與了雲計算、互聯網、智慧城市、軍工、教育等行業會議鞏固公司在已有行業的地位，提升在行業更廣範圍內的品牌影響力。

榮譽方面：

2015年1月：宝德科技集團榮獲2014中國IDC產業「先鋒企業獎」；

2015年2月：宝德科技集團榮獲Intel「2014年度卓越貢獻獎」；

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

2015年3月：宝德PR4860R服務器榮獲「2014年度產品創新獎」；

2015年3月：宝德(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：宝德(深圳—觀瀾)雲計算數據中心榮獲2014–2015年度優秀數據中心；

2015年5月：宝德科技集團榮獲「深圳知名品牌」認定；

2015年5月：宝德科技集團榮獲Intel「年度最佳合作夥伴獎」；

2015年6月：宝德科技集團榮獲中國執法記錄儀科技創新產業聯盟「常務理事單位」；

2015年7月：宝德科技集團榮獲「深圳市政府採購協會第一屆理事會—常務理事單位」；

2015年7月：宝德科技集團常務副總裁馬竹茂先生榮獲深圳市首批「一級計算機科技貢獻獎章」；

2015年7月：宝德科技集團榮獲「Cloud500雲服務器提供商」；

2015年9月：宝德科技集團董事長張雲霞女士榮獲第六屆「深圳十大傑出女企業家」稱號；

2015年11月：宝德科技集團榮獲第二屆「深圳工業大獎提名獎」；

2015年11月：宝德科技集團董事長張雲霞女士榮獲第二屆「深圳工業大獎提名獎」；

2015年12月：宝德科技集團常務副總裁馬竹茂先生受聘為泛珠智慧城市專家委員會委員；

2015年12月：宝德科技集團榮獲2015中國智慧城市「十大風雲企業」；

2015年12月：宝德科技集團榮獲Interl「超融合產品合作夥伴—年度風雲企業」獎；

2015年12月：宝德科技集團榮獲Interl「超融合產品—卓越供應商」。

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

二零一五年度，中國雲計算設備相關部件代理分銷行業經濟復甦態勢增強，本項業務整體主營業務收入同比增長42.55%。公司依托自主研發、設計的雲計算設備相關部件的多年經營，擴展分銷渠道、打通分銷鏈信息流，針對雲服務器配件產品、網卡、存儲產品、一體機等業務採用

渠道精耕、窄眾傳播等銷售模式對重點市場進行「細分」，以挖掘出具有不同需求特徵的小眾市場，並對其實施不同的銷售策略，更好的滿足市場客戶一站式購買需求，為客戶提供更加完整、高效的解決方案。

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務

二零一五年度，公司依托多年的軟件開發技術和經驗，不斷開拓進取，研發完善雲計算技術相關的軟件和平台，為客戶提供提供安全、穩定、高可用的公有雲、私有雲、混合雲產品，同時，公司優化運營管理模式，提升市場營銷能力，結合當前的雲計算發展浪潮，雲計算商業模式的進步與未來流行的潛在市場的需求，為客戶提供更加個性化、多元化的雲應用需求，保持中國領先的綜合雲服務提供商地位。

宝德雲平台

宝德雲平台憑藉雲計算、雲網絡、雲存儲、雲安全、雲分發等資源，不斷加強研發實力，在宝德雲計費方式，公司採取「按月計費」和「後付費」功能，對於流量和資源需求相對穩定的企業用戶，選擇按月計費比選擇按需計費會節省不少開支，最大限度地降低硬件採購及運維成本，本年度，公司加大了對宝德雲平台相關產品研發投入，不斷深化營銷服務模式，進一步完善了宝德雲平台系統，推出了更加完善的宝德雲服務。同時，加強營銷隊伍建設，提升專業的服務水平，保障客戶最簡單、最便捷的一站式服務順利進行。

雲主機

宝德雲主機產品源自於宝德雲平台，是宝德雲計算在基礎設施應用上的重要組成部分。宝德雲主機整合了高性能服務器與優質網絡帶寬，有效解決了傳統主機租用價格偏高、服務品質參差不齊等缺點，可全面滿足中小企業、個人站長用戶對主機租用服務低成本，高可靠，易管理的需求，同時公司加強與合作夥伴合作，為宝德雲主機提供更高級別的安全性能，採用標準化安全加固工序，為服務器系統環境提供權限配置、漏洞修復、安全策略、端口配置、系統服務優化、註冊表優化等在內的12道安全加固工序，保證客戶更加安全的雲服務。

CDN加速平台

宝德CDN將用戶的加速內容分發至部署在全球的服務節點，並進行智能調控和緩存，為用戶計算最近的訪問節點，提供給客戶更好更快的網絡體驗。可以全面解決由於網絡帶寬小、用戶訪問量大、網點分佈不均而產生的用戶訪問網站響應速度慢的根本原因，使用戶可以就近取得所需的內容，解決Internet網絡擁塞狀況，提高用戶訪問網站的響應速度。同時，整合深圳、廣州自建獨立機房和各區骨幹網絡節點優勢資源，實現全國核心大骨幹網絡覆蓋、內容快速分發、路由最近響應的雲加速功能。

數據中心

2015年度，公司以成為「領先的互聯網基礎設施及雲計算服務提供商」為目標，將重點工作放在籌建高標準低能耗雲計算綠色數據中心。公司作為國家工信部CSIP雲計算研究中心專家單位，參與中國雲計算標準的制定，獲「最佳國產雲計算解決方案獎」等頂級認可。已形成涵蓋MaaS、IaaS、PaaS、SaaS、CaaS五個層面的雲計算整體解決方案服務能力，可為各個行業客戶打造智慧的雲計算基礎架構平台。隨著數據中心實訓基地的建立，將推動相關考試的認證體系建立，有效推動整個數據中心行業運維管理水平的提升。

目前，公司已構建覆蓋華北、華東、華南、西南等地輻射亞太地區的世界級數據中心網絡，除深圳觀瀾數據中心之外，廣州加速器數據中心也已全線運營，成都、北京、南京等自建數據中心也將陸續建設完成。「宝德(廣州·加速器)雲計算數據中心」以國際Tier 3+標準建造，參照國際領先的模塊化設計理念，採用國際一流的基礎設備，遵循綠色節能的設計理念進行建設。除此之外，宝德科技還與全國各地運營商保持長期合作關係，在全國近百個大中型城市擁有160多個優質節點，近200G儲備帶寬資源，覆蓋中國移動、中國電信、中國聯通等各大電信運營商。遍佈全國28個服務支撐機構7*24*365全年全天候為各類用戶提供優質、不間斷的綜合應用服務。

同時，公司關注細分市場需求，促進產品結構調整，提高資源利用率，並進一步強化企業內部管理水平，提高公司整體運營效率，使公司各項業務保持穩步發展。

銀行融資及資金管理

二零一五年度，國內宏觀經濟處於下行態勢，政府通過各種方式以實現利率市場化，降低企業財務成本。在銀行融資方面，公司調整授信結構，優化融資方式，實現融資成本逐步降低；在資金管理方面，依據業務需要調度資金，提高資金使用率，同時規避還款風險，確保資金安全。

政府支持

二零一五年度，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。

二零一五年度，本集團先後獲得多項具有較大影響力的政府支持。詳見如下：

2015年1月，宝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。

2015年4月，宝德科技集團「新型雲服務器系統關鍵技術研發」項目獲深圳市科技計劃技術攻關類立項；

2015年4月，宝德軟件「數據雲」項目通過深圳市發改委專家組驗收；

2015年4月，宝德軟件「負載均衡」項目通過深圳市科技創新專家組驗收；

2015年5月，宝德科技集團「桌面計算機」項目通過深圳市科技創新專家組驗收；

2015年5月，宝德軟件「雲操作系統」項目通過深圳市科技專家組驗收；

2015年5月，宝德科技集團自主研發知識產權獲深圳市專項補貼；

2015年5月，宝德軟件「高性能分佈式存儲系統的研發」項目獲深圳市科技計劃技術開發類立項；

2015年6月，宝德科技集團「高性能服務器」項目通過深圳市科技創新專家組驗收；

2015年6月，宝德科技集團再次通過「國家級高新技術企業」認定；

2015年7月，宝德軟件通過2014年度「龍華新區四類100強企業」認定；

2015年8月，宝德軟件榮獲自主知識產權獲深圳市專項補貼；

2015年8月，宝德軟件「基於雲計算的宝德IAAS平台的研發及產業化」項目獲龍華新區科技創新獎勵；

2015年9月，宝德科技集團董事長張雲霞榮獲「市第六屆深圳十大傑出女企業家」稱號；

2015年9月，宝德科技集團「面向互聯網應用的宝德雲服務器技術改造」項目獲得國家電子信息產業振興和技術改造項目立項；

2015年11月，「宝德IAAS雲服務平台產業應用示範」項目獲市新一代信息技術產業專項 — 產業應用示範及產業服務項目立項；

2015年12月，宝德軟件「宝德超融合一體雲系統的研發」項目獲龍華新區產業發展專項資金 — 科技型中小企業技術創新類項目立項；

2015年12月，宝德軟件「宝德視頻雲監控平台技術研發及產業化」項目獲龍華新區產業發展專項資金 — 產學研科技合作類項目立項；

2015年12月，宝德軟件「軟件開發」類項目獲龍華新區產業發展專項資金項目立項。

聯營公司

本集團持有15.24%權益之聯營企業深圳中青寶互動網絡股份有限(以下簡稱中青寶)主要經營業務為網絡遊戲開發和運營。中青寶二零一五年度營業額為343,090,937.31元，較二零一四年同期489,527,552.74元下降29.91%。主要是資本熱潮帶動導致了行業競爭的日益加劇所致，中青寶繼續堅持平台化戰略，不斷夯實並完善公司業務間聯動，持續拓展和創新遊戲業務，進一步加強產品和服務的研發創新，挖掘市場熱點，朝著泛娛樂平台這一戰略方向，公司各個業務間的協同效應持續增強，品牌價值不斷提升，產品積累繼續深化，中青寶將迎來彎道超車的開局之年。中青寶二零一五年度歸屬上市公司股東的淨利潤為65,202,765.48元，較二零一四年同期(22,035,893.48)元增長395.89%。

人力資源

人力資源規劃、招聘、績效等方面

本年度，集團做好科學的人力資源規劃，完善組織架構，避免人力成本的浪費以及可持續發展能力；加強團隊建設，建立高效機制培養員人才；從薪酬和績效體系中，調動員工工作積極性，加快集團經濟效益水平的提高和持續健康發展，為公司在激烈競爭中立於不敗之地提供強有力的保障。

人才梯隊建設及培訓

為配合集團發展和戰略需求，及時發現和培養好人才，系統地開展後備人才庫的建設，為公司的持續發展提供有力的人才支持，定期為員工開展了產品知識、各項技能、心態培養等課程，為各崗位的長遠發展儲備和培養人才。並且，通過引進在線培訓，提升培訓的自主意識和多樣化的培訓方式，更好的提升了培訓的主動參與和興趣程度。

企業文化及員工關係

根據集團發展戰略實施需求建立人才引入機制，組織員工學習、增養員工歸屬感、公司繼續鞏固完善培訓體系，打造金牌培訓講師團隊。

展望

二零一五年內，中國各級政府制定扶持雲計算產業發展的相關政策概述：

國務院政策：

雲計算是推動信息技術能力實現按需供給、促進信息技術和數據資源充分利用的全新業態，是信息化發展的重大變革和必然趨勢。發展雲計算，有利於分享信息知識和創新資源，降低全社會創業成本，培育形成新產業和新消費熱點，對穩增長、調結構、惠民生和建設創新型國家具有重要意義。當前，全球雲計算處於發展初期，我國面臨難得的機遇，但也存在服務能力較薄弱、核心技術差距較大、信息資源開放共享不夠、信息安全挑戰突出等問題，重建設輕應用、數據中心無序發展苗頭初步顯現。為促進我國雲計算創新發展，積極培育信息產業新業態，2015年1月6日國務院院提出了《關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》。

2015年7月1日，為推進「互聯網+」發展，有利於重塑創新體系、激發創新活力、培育新興業態和創新公共服務模式，對打造大眾創業、萬眾創新和增加公共產品、公共服務「雙引擎」，主動適應和引領經濟發展新常態，形成經濟發展新動能，實現中國經濟提質增效升級具有重要意義。充分發揮「互聯網+」對穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要作用，現就積極推進「互聯網+」行動提出《國務院關於積極推進「互聯網+」行動的指導意見》。

工信部政策

雲計算作為戰略性新興產業的重要組成部分，是信息技術服務模式的重大創新，對貫徹實施《中國製造2025》和「互聯網+」行動計劃具有重要意義。為加快推進雲計算標準化工作，提升標準對構建雲計算生態系統的整體支撐作用，2015年10月16日工信部組織相關單位、標準化機構和標準化技術組織編製了《雲計算綜合標準化體系建設指南》。

廣東省人民政府政策：

2015年9月23日，廣東省政府辦公廳印發《廣東省「互聯網+」行動計劃（2015-2020年）》《行動計劃》提出，以推動互聯網新理念、新技術、新產品、新模式發展為重點，以發展網絡化、智能化、服務化、協同化的「互聯網+」產業新業態為抓手，充分激發互聯網大眾創業萬眾創新活力，推進互聯網在經濟社會各領域的廣泛應用，推動互聯網經濟加快發展，提升經濟發展質量和社會治理水平，促進廣東省經濟持續健康發展和社會全面進步。

2015年10月22日為貫徹落實《國務院關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》（國發[2015]5號），推動我省雲計算產業加快發展，廣東省經濟和信息化委關於印發廣東省促進雲計算創新發展的實施方案的通知。

二零一六年，在國家雲計算相關政策深入實施和雲計算需求持續增長的背景下，公司將抓住良好的發展機遇，實現各項業務的健康快速發展，相關展望如下：

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

展望二零一六年，雲計算發展速度將進一步加快，雲計算、大數據、互聯網+等應用需求不斷提升。公司將繼續紮根中國雲計算市場，深耕雲計算行業各個領域，憑藉自己在產品、技術、研發、市場、服務等各個方面的沉澱與積累，拓展軍工、能源、桌面雲、金融、國稅等新的行業市

場，實現全面突破與發展。在提升按需定制的雲計算解決方案核心競爭力的同時，也在系統佈局、運營服務能力、市場拓展等方面規劃更高要求，隨著雲計算相關利好政策不斷出台和全社會對信息安全的日益重視，公司將迎來良好的發展機遇。

在重大發展戰略方面，2016年公司將與太極計算機股份有限公司(股份代碼002368)展開合作。太極計算機作為IT大型綜合性信息系統產品、解決方案與服務提供商，以客戶需求為導向，以服務創造價值為經營理念，以服務一體化為基準，優化公司現有業務組合，形成面向重點行業信息系統解決方案、智能樓宇工程、信息產品生產銷售和IT諮詢服務四大相互協同的業務體系。同時，太極計算機是中國電子政務的第一品牌，在政府電子政務，軍隊，智慧城市，能源，交通，雲計算等行業有領先的解決方案及強勁競爭力。公司於2015年12月24日及2016年1月5日公佈與太極計算機的非常重大出售及非常重大收購交易，向太極計算機出售本集團持有之寶德計算機全部股權，從而向其轉讓寶德計算機及寶德軟件經營之服務器業務及軟件業務，該等交易之先決條件完成後，太極計算機將以發行股份及現金購買寶德計算機股權。完成交割後，公司將成為太極計算機股東，雲服務器業務將與太極計算機展開一系列合作，打造「太極 — 寶德」雙品牌運營模式，逐步轉型為既有敏銳市場能力和定制能力，又具備行業市場競爭力的專業服務器廠商。

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

展望二零一六年，公司將加強銷售體系建設，提高銷售管理能力，鞏固供應商合作關係，拓寬合作空間，做大做強現有業務。同時，公司將擴大代理分銷的產品體系，積極拓展渠道合作夥伴，採用供應鏈分銷、物流分銷、金融分銷等新模式引進新產品及新業務。

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

展望二零一六年，公司將積極響應政府號召，大力發展雲計算建設，推進雲計算技術自主創新和產業化。在雲計算相關軟件及平台研發方面，公司將加大對融合一體機等相關產品的投入，結合雲服務器產品資源形成軟硬件一體化的產品策略，通過私有雲管理平台技術為客戶提供更加完整的增值服務，同時帶動服務器的產品價值，促進服務器產品銷售。在市場策略方面，公司將充分發揮集團優勢，迅速搶佔市場先機，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。

銀行融資及資金管理

展望二零一六年，我國經濟增速變緩，匯率市場不明確，金融風險逐步加大，公司為確保資金安全，把風險控制放在第一位，穩中求發展。一方面，嚴格控制投資、融資和擔保規模，合理確定融資計劃和方案，降低籌資成本，防範擔保風險；另一方面，對各子公司統一管理，掌握經營數據和動態，結合預算控制資金成本，降低收付款風險，加速資金周轉，確保公司業務有序發展。

人力資源

展望二零一六年，集團將優化人力資源管理體系，完善人才管理制度，加強多渠道，多層次的人力輸入管道建設，根據企業發展戰略的要求，將有計劃地對人力資源進行合理配置，在人才管理方面，公司將通過對企業中員工的招聘、培訓、使用、考核、激勵、調整等一系列過程，調動員工的積極性，發揮員工的潛能，為企業創造價值，給企業帶來效益，確保企業戰略目標的實現並能連續貫徹執行，為企業的長期持續健康發展提供保障護航。

董事、監事及行政總裁於股本及債務證券之權益

於二零一五年十二月三十一日，本公司董事、監事、行政總裁及彼等之聯繫人於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部份)之股份、相關股份及債券，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益或淡倉(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)，或須載入根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊或根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.46條至第5.68條有關董事進行證券交易之規定另行知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

本公司股份

| 董事姓名 | 由受控公司佔 持有內資股數目 | 本公司佔已發行 股本概約百分比 | 本公司已發行 內資股概約百分比 |
|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 李先生(附註) | 102,184,500 | 42.05% | 56.07% |
| 張女士(附註) | 102,184,500 | 42.05% | 56.07% |

附註：李先生為張女士之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司(「宝德投控」)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(含間接持有)87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零一五年十二月三十一日，概無本公司董事、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)之股份、相關股份及債券，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(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)，或須載入根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條須另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

購股權計劃

截至二零一五年十二月三十一日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

董事及監事購買股份之權力

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，以容許本公司董事或監事透過收購本公司或任何其他法團之股份或債務證券(包括債券)獲取利益。而本公司任何董事及監事(或彼等之配偶或十八歲以下之子女)概無擁有認購本公司證券之權力，亦未行使任何該等權力。

董事於合約之權益

年結時或本年度內任何時間，本公司或其附屬公司概無簽訂任何本公司之董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

主要股東

除以下披露外，於二零一五年十二月三十一日，董事並無獲知任何其他根據證券及期貨條例第XV部須知會本公司及聯交所之本公司主要股東及其他人士於股份、相關股份或債券之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須記入該條所指之登記冊內之權益或淡倉。

| 於內資股之好倉 | 內資股數目 | 身份 | 佔本公司已 發行股本 概約百分比 | 佔本公司已 發行內資股 概約百分比 |
|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------------|
| 深圳市宝德投資控股有限公司(附註) | <u>102,184,500</u> | 實益擁有人 | <u>42.05%</u> | <u>56.07%</u> |

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(含間接持有)87.5%及12.5%權益。

主要客戶及供應商

本集團之主要客戶及供應商佔本年度之採購額及銷售額百分比如下：

銷售額

| | |
|------------|--------|
| — 最大客戶 | 4.78% |
| — 五位最大客戶合計 | 18.16% |

採購額

| | |
|-------------|--------|
| — 最大供應商 | 41.92% |
| — 五位最大供應商合計 | 61.86% |

本公司之董事、監事、彼等之聯繫人或任何股東(指據董事及監事所知擁有本公司百分之五以上已發行股本權益之股東)概無於本集團五位最大供應商或客戶中擁有權益。

業務競爭及利益衝突

於二零一五年十二月三十一日，董事、初期管理層股東及其各自之聯繫人(定義見創業板上市規則)概無在與本集團業務相競爭或可能會相競爭之業務持有任何權益或與本集團有任何其他利益衝突。

企業管治常規守則

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

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」)。委員會主要職責為(i)就本集團審計範圍內之事項擔任董事會與本集團核數師之間之重要橋樑及(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之效能。目前，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。委員會於本年度期間舉行四次會議，目的是審閱二零一四年年報、二零一五年第一、第三季度報告及二零一五年中期業績報告。委員會亦已審閱截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年業績，並認為該等業績乃遵照適用之會計準則及聯交所之規定及其他法例規定而編製。

優先購股權

並無任何有關優先購股權之條文，規定本公司須按本公司現有股東之持股比例向其發售新股，而中國之法例亦無對此等權利作出限制。

買賣或贖回證券

於本年度，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

核數師

信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)於截至二零一五年十二月三十一日止年度擔任本公司之核數師，獲二零一五年六月十六日召開的股東週年大會批准委任，自二零一五年六月十六日起生效，並擔任此職位直至本公司下屆股東周年大會結束為止。

代表董事會
董事長
張雲霞

中國深圳
二零一六年三月二十九日

於本公告日期，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；非執行董事李瑞杰先生、孫偉先生及許岳明先生；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本公告乃遵照《聯交所創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關寶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」)願就本公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，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發之日起於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內最少保留七日及本公司網站www.powerleader.com.cn。