

# BOE



## 2020年中期報告

京東方精電有限公司  
股份代號 710

# 主席報告

## 財務摘要

| 百萬港元                                | 2020年<br>(截至6月30日止6個月) | 2019年<br>(截至6月30日止6個月) |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 收益                                  | <b>1,898</b>           | 1,607                  |
| 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA) <sup>1</sup> | <b>89.8</b>            | 88.3                   |
| 股東應佔溢利                              | <b>18.2</b>            | 17.3                   |
| 現金及定期存款結餘                           | <b>1,502</b>           | 1,294                  |
| 基本每股盈利                              | <b>2.5港仙</b>           | 2.4港仙                  |

<sup>1</sup> 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)指本期溢利，另加於計算本期溢利時扣除之以下數額：融資成本、所得稅、折舊及攤銷。

本人謹代表京東方精電有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「京東方精電」或「本集團」）呈報本集團截至2020年6月30日止期間的業績。

於回顧期內，本集團錄得收益1,898,000,000港元，較2019年上半年錄得的1,607,000,000港元增加18.1%。本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為89,800,000港元，較去年同期的88,300,000港元上升1.7%。股東應佔溢利錄得18,200,000港元，較2019年上半年錄得的17,300,000港元增長5%。

於2020年6月30日，本集團錄得現金及定期存款結餘1,502,000,000港元，而於2019年底則錄得1,546,000,000港元。於2020年6月30日及2019年12月31日，本集團並無任何銀行貸款。期內，本集團的現金狀況保持良好。

於回顧期內發生的COVID-19疫情對全球經濟產生影響，並造成不同地理區域的業務中斷。由於中華人民共和國（「中國」）、歐洲及其他國家的封鎖措施，本集團的整體業務及營運在2020年第一季度不可避免地受到影響。幸好，中國的情況一直在改善，本集團的生產得以有效地恢復，從而最大程度地減少了對本集團的影響。在積極的措施以及對市場形勢和供應鏈的監控下，本集團能夠在2020年第二季度迅速應對中國客戶的需求增長。因此，本集團於回顧期內錄得18.1%的增長。



回顧期內收益增長主要是由於中國、韓國和日本市場的汽車客戶逐步開始批量生產薄膜電晶體（「TFT」）模組及觸控屏顯示模組產品。通過實施本集團向客戶擴展TFT及觸控屏顯示業務市場份額的戰略，本集團的TFT模組業務佔本集團總收益約75%，成為本集團持續增長的主要動力。

於回顧期內，利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)由88,300,000港元略微增加1.7%至89,800,000港元，主要由於員工成本及營運費用減少所致，其被存貨成本增加部份地抵銷。本集團已於2019年初將其經選定標準平台化TFT模組的製造整合至京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）及其附屬公司（「京東方集團」），以優化內部資源的分配。該整合已大幅減少我們的員工成本以及其他製造費用，而從京東方集團購買TFT模組的購貨成本相應增加。該整合使本集團的經營效率及經營溢利得以全面改善。

### 股息

本公司董事會（「董事會」）議決不宣派截至2020年6月30日止6個月之中期股息（2019年6月30日止6個月：無）。

### 業務回顧

#### 汽車顯示屏業務

於回顧期間，汽車顯示屏業務錄得收益1,386,000,000港元，較2019年同期錄得的收益1,231,000,000港元增長13%。該業務佔本集團整體收益約73%。

儘管全球經濟受到COVID-19及中美貿易關係緊張局勢的影響，期內本集團的汽車顯示屏業務收益仍實現兩位數的增長。這主要是由於汽車TFT模組及觸控屏模組產品在中國、韓國和日本市場的銷售增長所致。單色顯示屏的銷售比例持續下降，而汽車TFT及觸控屏模組佔本集團收益約60%。

於2020年第二季度，中國汽車市場的復甦令人矚目，本集團已收到來自中國客戶的大量訂單。與第一季度的疲軟相比，中國若干主要汽車製造商在第二季度的汽車銷售錄得增長，這反映了市場需求的逐步復甦。此外，過往年度新贏得項目的逐步開始批量生產亦為該期間的收益增長作出貢獻。除TFT顯示模組的收益增長以外，新能源電動汽車觸控屏顯示模組的收益亦大幅增長。本集團已成功應對因COVID-19封鎖措施造成的短期中斷，於期內迅速恢復生產並完成客戶交付。

對於歐洲市場，由於歐洲國家的COVID-19封鎖措施，大多數汽車製造商均出現暫時停產。再加上歐盟區和英國本已疲軟且不確定的經濟狀況，對於回顧期內的銷售總體表現產生了負面影響。

期內韓國和日本市場的收益錄得顯著增長，主要是由於2019年底幾個TFT模組項目開始批量生產所致。

## 工業顯示屏業務

於回顧期間，工業顯示屏業務錄得收益512,000,000港元，較2019年同期錄得的收益376,000,000港元增加36%。該業務佔本集團整體收益約27%。

來自該業務的收益增長主要是由於中國教育相關應用領域的TFT顯示屏模組的銷售增長以及為一家世界知名高端家電品牌批量生產TFT顯示屏模組所致。受COVID-19的影響，單色顯示屏於歐洲和美國主要市場的收益持續下降。

## 業務展望

儘管預期COVID-19的影響於可見之未來將持續存在，但基於不同客戶（尤其是中國客戶）所獲得的訂單項目，本集團預計我們的TFT及觸控屏顯示模組業務於2020年下半年及之後將持續增長。於回顧期內，本集團已採取各項行動以應對疫情不斷變化的形勢，並確保向客戶交付產品。本集團將繼續對COVID-19疫情的不確定性保持警惕，並採取必要的積極措施應對潛在挑戰。

### 汽車顯示屏業務

期內，本集團已成功增加我們在全球汽車市場的市場份額。我們已獲得中國若干國內主要汽車製造商超過50%的訂單份額，我們估計未來的市場份額將進一步增加。通過與中國主要汽車一級製造商以及中國汽車製造商的戰略合作，我們加深了合作並成功獲得中至大尺寸平台化顯示屏產品項目，包括TFT顯示屏模組及售價更高的觸控屏顯示模組。我們的產品應用於中國品牌汽車及合資品牌汽車，其中越來越多的產品應用於新能源電動汽車。本集團將與我們的客戶和業務夥伴合作，以迅速響應汽車發展的未來趨勢，以及開發和推廣與智能駕駛座艙顯示系統總成相關的產品，例如AMOLED顯示屏、汽車增強型動態實境抬頭顯示器（「AR-HUD」）及集成顯示系統。

對於歐洲市場，COVID-19疫情帶來的前所未有的衝擊將繼續影響2020年餘下時間及之後的業務前景。因此，對本年度餘下時間甚至2021年很難作出一個可靠的展望。一些歐洲主要汽車製造商及一級製造商預計2020年全球汽車產量將比2019年下降10%甚至20%以上。本集團將與我們的客戶密切溝通，監控市場發展並採取適當行動。

對於日本和韓國市場，幾個項目已於2020年上半年開始批量生產，因此整體表現有望超越2019年。

### 工業顯示屏業務

本集團將繼續向不同的工業客戶以及高端消費客戶推廣我們的顯示屏產品。我們的目標是增加TFT顯示屏及觸控屏模組的銷售，並將AMOLED相關產品推廣至不同的應用領域，以擴大我們的業務範圍，同時維持我們在單色顯示屏應用領域的份額。我們的傳統客戶主要位於受COVID-19疫情影響嚴重的歐洲和美國。我們認為完全恢復將會花相對較長的時間。儘管如此，我們的團隊將保持韌性並監控不斷變化的市場狀況。

### 發展策略

通過不斷努力滲透汽車市場，我們已成功增加在全球汽車顯示屏市場的整體市場份額，尤其是在中控顯示的銷售收益方面。根據一份汽車顯示器市場研究報告，我們在2020年第一季度在汽車顯示器市場的份額達到10%。於2019年，我們已與主要市場參與者建立重要戰略合作夥伴關係，並開始取得積極成果。本集團將繼續探索市場機遇，以進一步增加我們的TFT及觸控屏顯示模組在中國及海外市場的市場份額，並特別關注中國，以把握傳統汽車及新能源電動汽車在政府刺激政策下汽車消費市場需求的不斷增長。

本集團在開發高價值業務領域擁有明確的路線圖，重點是智能駕駛座艙顯示系統總成。除了加強和推廣我們的TFT及AMOLED顯示屏相關技術外，本集團亦在開發不同領域上投入資源，以使我們能夠從顯示屏解決方案提供商轉型為汽車顯示系統總成解決方案提供商。我們在AR-HUD方面的投資已取得顯著成果，並已獲得中國一家知名新能源電動汽車製造商的開發訂單。我們亦從另一家新能源電動汽車製造商獲得一個集成儀表顯示屏項目。本集團亦與一家中國知名軟件集團一併投資光學貼合製造設施，以進一步發展智能駕駛座艙顯示系統總成的路線圖。

我們將與我們的生態系統戰略合作夥伴積極合作，以提高汽車用戶體驗。關於視覺體驗和質量，AMOLED及Black Diamond Cell (「BD Cell」) 是未來顯示屏解決方案的首選。本集團已成功開始為一家知名新能源電動汽車製造商量產小尺寸AMOLED，並將繼續向客戶推廣小至中尺寸的AMOLED顯示器。我們的開發團隊已完成全內置式觸控的IBN屏的開發，這是一種經濟高效的高質量解決方案。這款IBN顯示屏的推出已得到我們汽車及家電客戶的好評。我們亦將加快開發集成智能駕駛座艙顯示系統技術，包括AR-HUD、實時3D顯示、3D手勢控制等。

## 科研發展

2020年上半年中國啟動了一系列時令政策，其中新能源電動汽車是汽車工業未來的肯定方向。而隨著新能源乘用車智慧化、網聯化的新趨勢，車載顯示作為新能源電動汽車智慧座艙系統的重要載體，正向更大屏化、高清化、多屏化、智慧化、交互化和個性化的高端方向逐步轉型升級。

本集團憑藉在車載顯示領域的長期耕耘和在大尺寸顯示、整機系統軟硬體開發等技術上的積累，確保在技術上緊跟上新一代智能座艙領域的最新趨勢，提供不同顯示和技術的產品來滿足客戶的個性化需求。

在顯示技術開發方面，首款大尺寸全高清（12.3吋）裸眼3D車機儀表的研發已經初步完成，採用微柱透鏡3D技術，支援多視點和高達120°的大視角，支援的2D/3D即時切換，能帶來上佳的3D真實圖像渲染效果、感知深度和震撼的警示顯示，該技術方案已進入與一級供應商客戶合作研發日程。

在大屏及多顯示聯合屏方面，曲面雙聯屏和三聯屏適應大尺寸、高精度螢幕顯示的趨勢，可實現多個顯示區域一體黑，採用冷彎成型技術，給駕乘者帶來全新的視覺及沉浸感受，更能實現全面資訊的顯示。該曲面雙聯屏產品已完成驗證，具備量產化能力。

對於智能座艙的便捷交互要求，集團的屏上旋鈕觸控技術可提供駕駛者快速回應的交互操作。此物理旋鈕技術有觸感回饋、易定位性和效率精細操作的優勢，又能讓駕駛者減少視覺佔用，實現盲觸及提高安全效率。該技術樣品研發已完成，並參展年度SID展覽，可進入量產化階段。同時另一開發中的Hovering懸浮觸控作業系統技術及紅外感應手勢識別技術，可提供接近感應、2D和3D手勢的多模態對話模式，全面適應了人機交互的擴展要求，兼具無接觸及衛生安全使用。另在傳統的顯示技術上，集團也完成全內置式觸控的IBN屏的產品研發，提供一個更輕薄、更經濟及便捷操作的傳統顯示方案，受到車載及家電領域客戶的歡迎。

在高動態範圍(High Dynamic Range「HDR」)技術開發方面，集團獨有的創新的BD Cell顯示技術已在市場推廣上取得良好反應，該技術用於像素級超精細控光，可實現百萬級超高對比，能完美還原自然純真畫面。另一開發中的HDR新技術的mini-LED技術，能極大提升顯示效果至十萬級以上的超高對比，也進入了推廣階段。

在顯示效果極致的AMOLED技術發展上，本集團於車用柔性AMOLED顯示技術的開發方面已初步完成，在車用超高壽命規格上，目前驅動配合材料已在高解析度的12.3吋FHD屏上達到基本的車用的可靠性標準，滿足了一般汽車製造商的量產要求。集團會在材料和驅動演算法上不斷的改進以達至領先的標準。

本集團繼續佈局產品轉型升級，投入資源於智能座艙的系統級產品，主要目標產品包括，影像類系統產品、智能系統、軟體發展(系統OS和AI及圖像演算法等)、中控／儀表顯示總成、整機系統等。

在HUD系統開發和產品中，2020年上半年繼續處於行業前列位置，並成功拿到多款新能源車型的HUD的產品開發項目；同時在下一代的3D AR-HUD研發上也取得突破，可以呈現3D立體圖像及實現景深效果，使得導航圖像與實際路況更高度融合，已有展示機作推廣，預計年底可以完成3D AR-HUD的全部預研。在影像類產品中，為中國一知名汽車製造商交付了基於AMOLED透明A柱預研產品，結構配合A柱形狀曲面呈現，完成了實車改裝。

在更高端的顯示總成、整機、軟件開發方面，首個帶控制軟體的單芯片微控制單元(Single Chip MCU)及高速視頻數據傳輸和雙向控制通信的連接制式平台顯示模組已開發完成，並獲得首個新能源電動汽車製造商的儀表項目訂單。今年在更高難度的、帶雙電腦蕊片和實時運作系統的儀表整機顯示系統平台的開發進度理想，已有調好的樣機供展示推廣。這些重要的技術儲備，已為集團在未來以全液晶儀表為主流的組合儀表的市場打下堅實的基礎。

## 致意

期內，本集團面臨COVID-19疫情帶來的前所未有的挑戰。得益於我們協作團隊的不懈努力，我們已成功將干擾降到最低，並於這不確定時期取得令人滿意的成果。隨著市場份額的不斷增加，本集團現已成為汽車顯示屏市場的主要市場參與者。我們志在成為一家領先的智能駕駛座艙顯示系統總成解決方案提供商。本人謹代表董事會向管理層、員工、股東及業務夥伴的大力支持致以誠摯謝意。

## 高文寶

主席

香港，2020年8月28日

# 綜合財務報表

## 綜合損益表

截至2020年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                   | 附註   | 截至6月30日止6個月 |             |
|-------------------|------|-------------|-------------|
|                   |      | 2020年<br>千元 | 2019年<br>千元 |
| 收益                | 3    | 1,898,299   | 1,607,173   |
| 其他營運收入            | 4    | 26,220      | 22,462      |
| 製成品及半製成品<br>存貨之變動 |      | (2,843)     | (80,147)    |
| 原材料及耗用品           |      | (1,541,961) | (1,109,435) |
| 員工成本              |      | (189,928)   | (214,951)   |
| 折舊                |      | (70,432)    | (67,561)    |
| 其他營運費用            | 5(c) | (99,419)    | (137,004)   |
| 經營溢利              |      | 19,936      | 20,537      |
| 融資成本              | 5(a) | (189)       | (298)       |
| 佔聯營公司虧損           |      | (963)       | (165)       |
| 除稅前溢利             | 5    | 18,784      | 20,074      |
| 所得稅               | 6    | (602)       | (2,824)     |
| 本公司股東<br>應佔本期溢利   |      | 18,182      | 17,250      |
| 每股盈利(港仙)          | 7    |             |             |
| 基本                |      | 2.5仙        | 2.4仙        |
| 攤薄                |      | 2.5仙        | 2.4仙        |

第13至22頁各項附註為本中期財務報告之一部份。應付予本公司股東的應付股息詳情載於附註13(a)。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至2020年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                            | 截至6月30日止6個月 |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | 2020年<br>千元 | 2019年<br>千元 |
| 本期溢利                       | 18,182      | 17,250      |
| 本期其他全面收益(除稅後及<br>重整類別之調整): |             |             |
| 隨後可能重新分類至損益表之<br>項目:       |             |             |
| 海外貨幣換算調整:<br>匯兌儲備之變動淨額     | (21,646)    | (607)       |
| 本公司股東應佔本期全面收益<br>總額        | (3,464)     | 16,643      |

第13至22頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

## 綜合財務狀況表

於2020年6月30日 — 未經審核  
(以港元計)

|                                 |    | 於2020年<br>6月30日  | 於2019年<br>12月31日 |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
|                                 | 附註 | 千元               | 千元               |
| <b>非流動資產</b>                    |    |                  |                  |
| 物業、廠房及設備                        | 8  | 467,486          | 504,215          |
| 聯營公司權益                          |    | 9,339            | 10,447           |
| 無形資產                            |    | 4,917            | 5,269            |
| 非流動訂金                           |    | 27,441           | 29,339           |
| 遞延稅項資產                          |    | 10,277           | 10,277           |
|                                 |    | <b>519,460</b>   | 559,547          |
| <b>流動資產</b>                     |    |                  |                  |
| 存貨                              | 9  | 515,273          | 533,204          |
| 客戶及其他應收款項、<br>按金及預付款及<br>其他合約成本 | 10 | 906,769          | 883,367          |
| 其他金融資產                          |    | 3,102            | 3,118            |
| 可收回稅項                           |    | 9,787            | 7,825            |
| 存放期3個月以上之<br>定期存款               | 11 | 7,826            | 7,780            |
| 現金及現金等價物                        | 11 | 1,493,954        | 1,538,328        |
|                                 |    | <b>2,936,711</b> | 2,973,622        |

|                  |    | 於2020年<br>6月30日  | 於2019年<br>12月31日 |
|------------------|----|------------------|------------------|
|                  | 附註 | 千元               | 千元               |
| <b>流動負債</b>      |    |                  |                  |
| 應付賬款及其他應付款項      | 12 | 680,348          | 748,674          |
| 租賃負債             |    | 5,849            | 6,740            |
| 應付稅項             |    | 475              | 524              |
| 遞延收益             |    | 4,761            | 5,564            |
| 應付股息             | 13 | 191,146          | -                |
|                  |    | <b>882,579</b>   | 761,502          |
| <b>流動資產淨額</b>    |    | <b>2,054,132</b> | 2,212,120        |
| <b>資產總額減流動負債</b> |    | <b>2,573,592</b> | 2,771,667        |
| <b>非流動負債</b>     |    |                  |                  |
| 租賃負債             |    | 1,463            | 3,143            |
| 遞延稅項負債           |    | 8,176            | 8,182            |
| 遞延收益             |    | 6,707            | 8,907            |
|                  |    | <b>16,346</b>    | 20,232           |
| <b>資產淨值</b>      |    | <b>2,557,246</b> | 2,751,435        |
| <b>股本及儲備</b>     |    |                  |                  |
| 股本               | 13 | 183,794          | 183,794          |
| 儲備               |    | 2,373,452        | 2,567,641        |
| <b>權益總額</b>      |    | <b>2,557,246</b> | 2,751,435        |

第13至22頁各項附註為本中期財務報告之一部份。



## 綜合權益變動表

截至2020年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|               | 股本      | 股份溢價      | 匯兌儲備     | 資本儲備 | 其他儲備   | 繳入盈餘    | 保留溢利    | 權益總額      |
|---------------|---------|-----------|----------|------|--------|---------|---------|-----------|
|               | 千元      | 千元        | 千元       | 千元   | 千元     | 千元      | 千元      | 千元        |
| 於2019年1月1日結餘  | 183,794 | 1,307,585 | (18,475) | -    | 21,549 | 720,191 | 544,380 | 2,759,024 |
| 於2019年之權益變動：  |         |           |          |      |        |         |         |           |
| 本期溢利          | -       | -         | -        | -    | -      | -       | 17,250  | 17,250    |
| 其他全面收益        | -       | -         | (607)    | -    | -      | -       | -       | (607)     |
| 全面收益總額        | -       | -         | (607)    | -    | -      | -       | 17,250  | 16,643    |
| 以權益結算之股份交易    | -       | -         | -        | 719  | -      | -       | -       | 719       |
| 去年獲准之末期股息     | -       | -         | -        | -    | -      | -       | (7,352) | (7,352)   |
| 於2019年6月30日結餘 | 183,794 | 1,307,585 | (19,082) | 719  | 21,549 | 720,191 | 554,278 | 2,769,034 |

## 綜合權益變動表(續)

截至2020年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|               | 股本      | 股份溢價      | 匯兌儲備     | 資本儲備  | 其他儲備   | 繳入盈餘    | 保留溢利      | 權益總額      |
|---------------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|-----------|-----------|
|               | 千元      | 千元        | 千元       | 千元    | 千元     | 千元      | 千元        | 千元        |
| 於2020年1月1日結餘  | 183,794 | 1,307,585 | (45,289) | 1,557 | 21,549 | 720,191 | 562,048   | 2,751,435 |
| 於2020年之權益變動：  |         |           |          |       |        |         |           |           |
| 本期溢利          | -       | -         | -        | -     | -      | -       | 18,182    | 18,182    |
| 其他全面收益        | -       | -         | (21,646) | -     | -      | -       | -         | (21,646)  |
| 全面收益總額        | -       | -         | (21,646) | -     | -      | -       | 18,182    | (3,464)   |
| 以權益結算之股份交易    |         |           |          |       |        |         |           |           |
| 去年獲准之末期股息     | -       | -         | -        | 421   | -      | -       | -         | 421       |
| 去年獲准之末期股息     | -       | -         | -        | -     | -      | -       | (7,352)   | (7,352)   |
| 去年獲准之特別股息     | -       | -         | -        | -     | -      | -       | (183,794) | (183,794) |
| 於2020年6月30日結餘 | 183,794 | 1,307,585 | (66,935) | 1,978 | 21,549 | 720,191 | 389,084   | 2,557,246 |

第13至22頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

## 簡明綜合現金流量表

截至2020年6月30日止6個月 — 未經審核  
(以港元計)

|                             | 截至6月30日止6個月     |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                             | 2020年           | 2019年           |
|                             | 千元              | 千元              |
| <b>經營活動</b>                 |                 |                 |
| 用作經營之現金                     | (3,900)         | (22,613)        |
| 已繳稅款                        |                 |                 |
| — 已繳付之中華人民共和國<br>(「中國」) 所得稅 | (2,282)         | (4,470)         |
| — 已繳付之香港及中國以外<br>之司法權區稅項    | (331)           | (1,476)         |
| <b>用作經營活動之淨現金</b>           | <b>(6,513)</b>  | <b>(28,559)</b> |
| <b>投資活動</b>                 |                 |                 |
| 購買物業、廠房及設備款項                | (36,059)        | (26,302)        |
| 出售物業、廠房及設備所得款項              | —               | 2,987           |
| 執行企業匯報系統及<br>其他牌照之款項        | (752)           | (1,044)         |
| 存放期3個月以上之銀行<br>定期存款款項增加     | (46)            | (39,160)        |
| 已收利息                        | 13,766          | 12,211          |
| <b>用作投資活動之淨現金</b>           | <b>(23,091)</b> | <b>(51,308)</b> |

|                   | 截至6月30日止6個月    |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 2020年          | 2019年          |
|                   | 千元             | 千元             |
| <b>融資活動</b>       |                |                |
| 已付租賃租金的資本要素       | (3,526)        | (3,948)        |
| 已付租賃租金的利息要素       | (189)          | (298)          |
| <b>用作融資活動之淨現金</b> | <b>(3,715)</b> | <b>(4,246)</b> |
| 現金及現金等價物之淨減少      | (33,319)       | (84,113)       |
| 於1月1日之現金及現金等價物    | 1,538,328      | 1,340,107      |
| 匯率變動之影響           | (11,055)       | (557)          |
| 於6月30日之現金及現金等價物   | 1,493,954      | 1,255,437      |

第13至22頁各項附註為本中期財務報告之一部份。

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 1. 編製基準

本中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港會計師公會所頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「*中期財務報告*」適用的披露規定編製。本中期財務報告已於2020年8月28日獲核准發佈。

除必需於2020年年度財務報表反映的會計政策變動外，編製本中期財務報告資料所採用的會計政策與編製2019年年度財務報表所採用者一致。會計政策變動詳情載於附註2。

按照香港會計準則第34號編製本中期財務報告，需要管理層就會計政策的應用、資產與負債及收入與支出的中期彙報金額作出判斷、估計及假設。其實際結果可能有別於該等估計。

本中期財務報告包括簡明綜合財務報表和經選取的部分附註，其中所包括的解釋，闡明自2019年年度財務報表後對本集團財務狀況變動和表現有重大影響的事件及交易。本簡明綜合中期財務報表及有關附註並不包括所有須於一份按香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的財務報表披露的資料。

本中期財務報告未經審核，但由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會所頒佈之香港審閱業務準則第2410號「*獨立核數師對中期財務資料的審閱*」審閱。畢馬威會計師事務所致董事局之獨立審閱報告已包括本報告第23頁內。

就本中期財務報告所載有關截至2019年12月31日止年度的財務資料是節錄自有關年度的財務報表，但並不構成本公司有關年度的法定財務報表。

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），此等準則於本集團本會計期間開始生效：

- 香港財務報告準則第3號修訂「業務的定義」
- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號修訂「因利率指標變革修正」
- 香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂「重大的定義」

除香港財務報告準則第16號修訂「2019冠狀病毒相關的租金優惠」，本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。該等發展並無對本集團當期或以往期間之經營業績及財務狀況產生重大影響。

## 3. 收益及分部報告

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品。

### (a) 經營分部業績

本集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。中期財務報告的呈列方式與向本集團最高管理層就資源分配及表現評估而提供的內部報告一致。因此，並無另行披露業務分部資料。

營運總決策人為董事會。董事會審閱本集團之內部報告，以評估業績及分配資源。集團的管理層已根據該等內部報告釐定本集團有單一經營分部。

董事會根據中期財務報告所載一致之收益評估經營分部之表現。董事會獲提供以下其他資料以評估經營分部之表現：總資產不包括遞延稅項資產、其他金融資產、即期可收回稅項及聯營公司權益（均為集中管理）。

### 3. 收益及分部報告(續)

#### (b) 地區資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶收益及(ii)本集團的物業、廠房及設備、無形資產及聯營公司權益(「指定非流動資產」)的地區資料。客戶的地區資料按提供服務或交付貨品的地點列示。指定非流動資產的地區資料按資產的實物地點(就物業、廠房及設備而言)及業務的地點(就無形資產及聯營公司權益而言)列示。

#### (i) 本集團來自外部客戶收益

|         | 截至6月30日止6個月 |           |
|---------|-------------|-----------|
|         | 2020年       | 2019年     |
|         | 千元          | 千元        |
| 中國(所在地) | 1,003,751   | 591,037   |
| 歐洲      | 545,956     | 685,365   |
| 美洲      | 78,227      | 113,136   |
| 韓國      | 106,985     | 63,146    |
| 其他      | 163,380     | 154,489   |
|         | 894,548     | 1,016,136 |
| 綜合收益    | 1,898,299   | 1,607,173 |

來自歐洲外部客戶收益分析：

|        | 截至6月30日止6個月 |         |
|--------|-------------|---------|
|        | 2020年       | 2019年   |
|        | 千元          | 千元      |
| 德國     | 171,572     | 172,438 |
| 捷克     | 114,027     | 140,502 |
| 意大利    | 34,085      | 33,018  |
| 法國     | 33,330      | 51,670  |
| 葡萄牙    | 31,125      | 60,513  |
| 英國     | 16,522      | 32,065  |
| 其他歐洲國家 | 145,295     | 195,159 |
|        | 545,956     | 685,365 |

#### (ii) 本集團之指定非流動資產

|         | 於2020年  | 於2019年  |
|---------|---------|---------|
|         | 6月30日   | 12月31日  |
|         | 千元      | 千元      |
| 中國(所在地) | 473,757 | 510,826 |
| 韓國      | 2,634   | 3,055   |
| 其他      | 5,351   | 6,050   |
|         | 481,742 | 519,931 |

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 4. 其他營運收入

|                   | 截至6月30日止6個月   |               |
|-------------------|---------------|---------------|
|                   | 2020年         | 2019年         |
|                   | 千元            | 千元            |
| 以攤銷成本列賬的金融資產之利息收入 | 12,761        | 14,816        |
| 政府補貼(附註(i))       | 2,845         | 6,919         |
| 匯兌溢利/(虧損)淨額       | 2,773         | (5,849)       |
| 出售物業、廠房及設備之虧損淨額   | -             | (321)         |
| 經營租賃租金收入          | 6,681         | 5,256         |
| 其他收入              | 1,160         | 1,641         |
|                   | <b>26,220</b> | <b>22,462</b> |

附註：

- (i) 該金額主要指中國政府授予本集團從事高科技製造業研發及其他補貼87,000元(2019年：4,178,000元)及已獲取與購置設備相關的政府補貼攤銷2,758,000元(2019年：2,741,000元)。以上政府補貼金額並沒有未履行的條件。

## 5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

|                 | 截至6月30日止6個月 |           |
|-----------------|-------------|-----------|
|                 | 2020年       | 2019年     |
|                 | 千元          | 千元        |
| <b>(a) 融資成本</b> |             |           |
| 租賃負債之利息         | 189         | 298       |
| <b>(b) 其他項目</b> |             |           |
| 客戶應收款項預期信貸虧損準備  | 114         | 57        |
| 存貨成本            | 1,715,956   | 1,394,343 |

## 5. 除稅前溢利(續)

|                 | 截至6月30日止6個月   |                |
|-----------------|---------------|----------------|
|                 | 2020年         | 2019年          |
|                 | 千元            | 千元             |
| (c) 其他營運費用      |               |                |
| 無形資產攤銷          | 352           | 349            |
| 核數師酬金           | 1,818         | 1,975          |
| 銀行手續費           | 613           | 794            |
| 物業管理費           | 1,672         | 2,777          |
| 廠房耗用品、清潔及保安服務費用 | 7,825         | 4,844          |
| 運費              | 15,615        | 23,098         |
| 保險及質量保證費用       | 1,829         | 2,817          |
| 法律及專業費用         | 2,193         | 4,383          |
| 辦公室費用           | 2,349         | 2,558          |
| 其他稅金、附加費及關稅     | 5,844         | 7,474          |
| 維修及保養           | 5,859         | 7,304          |
| 銷售、營銷及佣金費用      | 10,277        | 8,089          |
| 分包費用            | 15,663        | 36,073         |
| 差旅及招待費用         | 4,498         | 6,632          |
| 水電費             | 21,391        | 24,060         |
| 雜項費用            | 1,621         | 3,777          |
|                 | <b>99,419</b> | <b>137,004</b> |

## 6. 所得稅

|                    | 截至6月30日止6個月 |              |
|--------------------|-------------|--------------|
|                    | 2020年       | 2019年        |
|                    | 千元          | 千元           |
| 本期稅項 – 香港及中國以外司法權區 | 602         | 2,268        |
| 遞延稅項               | -           | 556          |
|                    | <b>602</b>  | <b>2,824</b> |

### (i) 香港利得稅

本集團在香港經營業務之香港利得稅以16.5%稅率計算。

### (ii) 中國所得稅

本集團在中國經營業務是按中國企業所得稅法。中國企業之標準企業所得稅率為25%。

本集團之附屬公司精電(河源)顯示技術有限公司(「精電河源」)獲中國稅務局認定為高新技術企業，符合資格享有15%之減免所得稅稅率。因此，截至2019年及2020年6月30日止期內，精電河源所得稅稅率為15%。

本集團在中國成立之其他附屬公司則按中國企業之標準企業所得稅率為25%。

本集團之中國企業於2008年1月1日後所得溢利之股息分派須按5%之適用稅率繳納預扣稅。

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 6. 所得稅(續)

### (iii) 香港及中國以外司法權區

於香港及中國以外地區經營業務之本集團附屬公司之稅項以相關國家適用的現行稅率計算。

## 7. 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利18,182,000元(2019年6月30日止6個月：17,250,000元)及在中期內已發行股份之加權平均735,175,204普通股(2019年：735,175,204股)計算。

### (b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利18,182,000元(2019年6月30日止6個月：17,250,000元)及加權平均735,420,108普通股(2019年：735,175,204股)計算。

## 8. 物業、廠房及設備

### (a) 使用權資產

截至2020年6月30日止6個月，本集團就使用辦公室訂立了一項新協議，因此確認增加使用權資產972,000元。

### (b) 自用資產的添置及出售

截至2020年6月30日止6個月，本集團添置物業、廠房及設備成本值為38,723,000元(2019年6月30日止6個月：25,673,000元)。截至2020年6月30日止6個月，並無出售物業、廠房及設備(2019年6月30日止6個月：3,308,000元)，導致出售虧損為零元(2019年6月30日止6個月：321,000元)。

## 9. 存貨

截至2020年6月30日止6個月，本集團撇減存貨24,769,000元(2019年：10,134,000元)於損益內及就存貨撇減撥回之14,069,000元(2019年：9,806,000元)扣減於損益內存貨確認為支出的金額。

## 10. 客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本

包括在客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本中之貿易應收款項及應收票據（按發票日及已扣除虧損準備2,100,000元（2019年12月31日：4,478,000元）），於結算日之賬齡分析如下：

|                       | 於2020年<br>6月30日<br>千元 | 於2019年<br>12月31日<br>千元 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 發票日起計60日內             | 514,284               | 582,263                |
| 發票日後61至90日            | 118,940               | 137,038                |
| 發票日後91至120日           | 75,964                | 56,407                 |
| 發票日後120日以上<br>但少於12個月 | 54,963                | 30,438                 |
|                       | <b>764,151</b>        | 806,146                |

貿易應收款項及應收票據一般在發票日後60至90日內到期。

## 11. 現金及現金等價物及銀行定期存款

|                      | 於2020年<br>6月30日<br>千元 | 於2019年<br>12月31日<br>千元 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 存放期3個月以上<br>之銀行定期存款  | 7,826                 | 7,780                  |
| 存放期3個月或以下<br>之銀行定期存款 | 263,494               | 252,520                |
| 銀行存款及現金              | 1,230,460             | 1,285,808              |
| 現金及現金等價物             | <b>1,493,954</b>      | 1,538,328              |

## 12. 應付賬款及其他應付款項

包括在應付賬款及其他應付款項中之貿易應付款項及應付票據按發票日，於結算日之賬齡分析如下：

|                           | 於2020年<br>6月30日<br>千元 | 於2019年<br>12月31日<br>千元 |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 供應商之發票日起計60日內             | 468,885               | 509,384                |
| 供應商之發票日後61至120日           | 26,473                | 52,667                 |
| 供應商之發票日後120日以上<br>但少於12個月 | 7,940                 | 19,476                 |
| 供應商之發票日後12個月以上            | 2,904                 | 3,684                  |
|                           | <b>506,202</b>        | 585,211                |

# 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

## 13. 股本、儲備及股息

### (a) 股息

#### (i) 本中期本公司股東應收之應付股息

董事會不建議就截至2020年6月30日止6個月派付中期股息(截至2019年6月30日止6個月：無)。

#### (ii) 本中期本公司宣佈派發予股東應收往年批准之應付股息

|   | 截至6月30日止6個月 |       |
|---|-------------|-------|
|   | 2020年       | 2019年 |
|   | 千元          | 千元    |
| 於本中期批准之上—<br>財政年度末期股息<br>每股1.0港仙(2019年：<br>1.0港仙) | 7,352       | 7,352 |
| 於本中期批准之上—<br>財政年度特別股息<br>每股25.0港仙(2019年：<br>零)    | 183,794     | —     |
|   | 191,146     | 7,352 |

於2020年6月30日綜合財務狀況表內，末期股息及特別股息已確認為應付股息。

### (b) 以權益結算之股份交易

截至2020年6月30日止6個月，並無已行使購股權計劃以認購本公司普通股(2019年：無)。

截止2020年6月30日並無已沒收購股權(2019年：無)。

## 14. 金融工具之公平價值計量

本集團金融工具的賬面值金額是以成本或攤銷成本列賬並於2020年6月30日及2019年12月31日的公平價值概無重大差異。

## 15. 關連人士的重大交易

### (a) 與關連方交易

除披露於本未經審核簡明綜合中期財務報告的其他部份外，關連人士的交易如下(當中包括本公司的母公司京東方科技集團股份有限公司(「京東方」)及其子公司(除本集團外)(合稱「京東方集團」)：

## 15. 關連人士的重大交易(續)

### (a) 與關連方交易(續)

|   |   | 截至6月30日止6個月 |         |
|---|---|-------------|---------|
|   |   | 2020年       | 2019年   |
| 附註  |   | 千元          | 千元      |
| 向京東方集團採購貨品                                    | 1 | 979,604     | 472,068 |
| 向京東方集團出租物業、<br>廠房及設備                          | 2 | 6,681       | 5,256   |
| 京東方集團收取包括：<br>租金、管理費、<br>水電費及電腦整合<br>製造系統管理費用 | 3 |             |         |
| – 租賃合同及相關<br>合同                               |   |             | 397     |
| – 新租賃合同                                       |   | 46          | 36      |

附註：

- (1) 該項交易是按照雙方於2018年11月22日訂立的總採購協議修訂本及總分包協議。詳情請參考本公司於2018年11月22日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。
- (2) 該項交易是按照本公司之全資附屬公司成都京東方車載顯示技術有限公司(「成都精電」)與京東方全資附屬公司成都京東方光電科技有限公司(「成都京東方」)於2019年2月14日訂立的資產租賃協議。詳情請參考本公司於2019年2月14日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。

- (3) 該項交易是按照本公司之全資附屬公司年加投資有限公司與成都京東方於2017年1月13日訂立的租賃合同及相關合同(「租賃合同及相關合同」)。詳情請參考本公司於2017年1月13日刊發的公告。根據上市規則第14A章，上述關連人士交易屬於持續關連交易的定義。於2019年2月14日，成都精電與成都京東方訂立終止合同(「終止合同」)。據此，於2017年1月13日租賃合同及相關合同已於2019年2月15日終止。與此同時，雙方訂立由2019年2月15日至2021年12月31日的新租賃合同(「新租賃合同」)。根據終止合同設定的交易構成上市規則第14A章所界定的關連交易。根據新租賃合同計算的每項交易構成上市規則第14A章下的持續關連交易。於租賃開始時，本集團確認使用權資產及租賃負債90,000元。

以上交易均已扣除增值稅。

### (b) 關連方結餘

於2020年6月30日，應付賬款及其他應付款項中包括應付於京東方集團之採購成本及其他應付費用244,391,000元(2019年12月31日：220,324,000元)。非流動訂金中包括向京東方集團繳付的訂金12,743,000元(2019年12月31日：17,816,000元)用作購買TFT面板模具用於生產TFT模組。在綜合財務狀況表內客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本包括應收京東方集團之預付款66,941,000元(2019年12月31日：9,341,000元)。

除非流動訂金外，關連方結餘均屬無抵押、免息及於一年內償還或可收回。

## 未經審核中期財務報告附註

(除另有指示外以港元計)

### 16. 承擔

於結算日內尚未履行而並未列於本集團財務報表的資本承擔如下：

|     | 於2020年<br>6月30日<br>千元 | 於2019年<br>12月31日<br>千元 |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 已訂約 | 10,788                | 27,003                 |

### 17. 報告期後非調整事項

於2020年7月17日，本公司之全資附屬公司尚晉有限公司(「尚晉」)與多個獨立第三方訂立投資協議。根據該投資協議，尚晉已同意向一家在中國新註冊成立的實體，睿合科技有限公司(「睿合」)投資人民幣50,100,000元，該公司將主要從事製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品。於完成註冊成立後，本集團將持有睿合的50.1%股權，睿合被視同本集團的附屬公司。睿合隨後於2020年7月20日正式成立。

### 18. 2019新型冠狀病毒疫情的影響

自2020年初以來的2019新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情為本集團的經營環境帶來了額外的不明確因素，並影響了本集團的經營業務及財務狀況。

本集團一直密切監察疫情對本集團業務發展的影響。就本集團業務而言，COVID-19疫情對集團的財務狀況和財務績效沒有重大影響。

# 審閱報告



## 獨立審閱報告致

### 京東方精電有限公司董事會

(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 引言

我們已審閱載列於第8至22頁京東方精電有限公司之中期財務報告，此中期財務報告包括於2020年6月30日的綜合財務狀況表與截至該日止6個月期間的綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表和簡明綜合現金流量表以及附註解釋。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，上市公司必須符合上市規則中的相關規定和香港會計師公會頒佈的《香港會計準則》第34號「*中期財務報告*」的規定編製中期財務報告。董事須負責根據《香港會計準則》第34號編製及列報中期財務報告。

我們的責任是根據我們的審閱對中期財務報告作出結論，並按照我們雙方所協定的應聘條款，僅向全體董事會報告。除此以外，我們的報告書不可用作其他用途。我們概不就本報告書的內容，對任何其他人士負責或承擔法律責任。

## 審閱範圍

我們已根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第2410號「*獨立核數師對中期財務資料的審閱*」進行審閱。中期財務報告審閱工作包括主要向負責財務會計事項的人員詢問，並實施分析和其他審閱程序。由於審閱的範圍遠較按照香港審計準則進行審核的範圍為小，所以不能保證我們會注意到在審核中可能會被發現的所有重大事項。因此我們不會發表任何審核意見。

## 結論

根據我們的審閱工作，我們並沒有注意到任何事項，使我們相信於2020年6月30日的中期財務報告在所有重大方面沒有按照《香港會計準則》第34號「*中期財務報告*」的規定編製。

## 畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港中環  
遮打道10號  
太子大廈8樓

2020年8月28日

# 其他資料

## 中期股息

董事會議決不宣派截至2020年6月30日止6個月中期股息(2019年6月30日止6個月：無)。

## 僱員

於2020年6月30日，本集團於全球共僱用3,543名員工，其中127名、3,367名及49名分別駐於香港、中華人民共和國(「中國」)及海外。本集團僱員之薪酬乃根據彼等之表現、資歷及市場現行薪酬水平而釐定。本集團制定有僱員購股權計劃及股份獎勵計劃，並為其在香港及中國之部分僱員提供免費宿舍。

本集團採取以表現為本之薪酬政策，薪金檢討及表現花紅均視乎工作表現而定。此政策之目的乃鼓勵表現優越之同事，及為整體僱員提供誘因，以不斷改進及提升實力。

## 流動資金及財政資源

於2020年6月30日，本集團之權益總額為2,557,000,000港元(2019年12月31日：2,751,000,000港元)，本集團之流動比率(流動資產總額對流動負債總額之比例)於2020年6月30日為3.3(2019年12月31日：3.9)。

於期末時，本集團持有價值1,505,000,000港元(2019年12月31日：1,549,000,000港元)之流動投資組合，當中1,502,000,000港元(2019年12月31日：1,546,000,000港元)為現金及定期存款結餘，其他金融資產則為3,000,000港元(2019年12月31日：3,000,000港元)。於期末時，本集團並沒有貸款(2019年12月31日：零港元)。於2020年6月30日，本集團之資產負債比率(借款／資產淨值)為零%(2019年12月31日：零%)。

截至2020年6月30日止6個月，本集團之存貨流動比率(年化存貨成本／平均存貨結餘)為6.6倍(2019年12月31日：5.0倍)。截至2020年6月30日止6個月，客戶應收款日流動比率(貿易應收款項／年化收益x 366)為73日(2019年12月31日：82日)。

## 外匯風險

本集團之外匯風險主要源自透過銷售及採購而產生以外幣(即以相關業務交易之功能貨幣以外貨幣)列值之應收賬款、應付賬款及現金結餘。本集團亦因提取收購以外幣列值之其他金融資產而承受外匯風險，而導致此項風險出現之貨幣主要是美元、歐元、日圓及人民幣。

本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。然而，本集團管理層不時監察外匯風險，並將考慮於有需要時對沖重大外匯風險。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於2020年6月30日，本公司董事及行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司及其相關法團（按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之定義）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文任何彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉），於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內記錄之權益及淡倉；或根據載於上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### (a)(i) 於本公司之股份權益

| 董事姓名 | 身份   | 持有本公司<br>股份數目 | 佔本公司已發行股本<br>之概約百分比 |
|------|------|---------------|---------------------|
| 高穎欣  | 個人權益 | 247,000       | 0.03%               |

### (a)(ii) 於京東方科技集團股份有限公司（「京東方」）（相關法團）之股份權益（附註1）

| 董事姓名 | 身份   | 持有京東方<br>A股股份數目  | 佔京東方已發行<br>股本之概約百分比 |
|------|------|------------------|---------------------|
| 高文寶  | 個人權益 | 360,700          | 0.0010%             |
| 蘇寧   | 個人權益 | 130,000          | 0.0004%             |
| 邵喜斌  | 個人權益 | 233,600          | 0.0007%             |
| 金浩   | 個人權益 | 123,400<br>(附註2) | 0.0004%             |
| 張淑軍  | 個人權益 | 153,700          | 0.0004%             |

附註：

- 京東方認購本公司400,000,000股股份，佔本公司已發行股本之54.41%。
- 金浩先生於2020年7月售出9,700股京東方A股。
- 上述全部權益均屬好倉。

### 董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉(續)

#### (b) 於本公司購股權計劃之權益

| 董事姓名 | 授予日期       | 於2020年<br>1月1日之<br>購股權數量 | 於期內<br>授予之<br>購股權數量 | 於期內<br>行使之<br>購股權數量 | 於2020年<br>6月30日之<br>購股權數量 | 行使期   | 每股行使價  |
|------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|
| 高文賢  | 2019年1月24日 | 500,000                  | -                   | -                   | 500,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 高穎欣  | 2019年1月24日 | 500,000                  | -                   | -                   | 500,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 蘇寧   | 2019年1月24日 | 500,000                  | -                   | -                   | 500,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 馮育勤  | 2019年1月24日 | 100,000                  | -                   | -                   | 100,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 朱賀華  | 2019年1月24日 | 100,000                  | -                   | -                   | 100,000                   | (附註1) | 2.00港元 |
| 侯自強  | 2019年1月24日 | 100,000                  | -                   | -                   | 100,000                   | (附註1) | 2.00港元 |

附註：

- 行使期：
  - 首40%的購股權可於2020年2月1日至2023年1月31日期間行使；
  - 次30%的購股權可於2021年2月1日至2023年1月31日期間行使；及
  - 餘下30%的購股權可於2022年2月1日至2023年1月31日期間行使。
- 上述全部權益均屬好倉。

除上文所披露者外，於2020年6月30日，概無董事、行政總裁或彼等之聯繫人士於本公司或其任何相關法團之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條第XV部須存置於登記冊或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

#### 董事購買股份之權利

除上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露外，本公司或其任何附屬公司於2020年6月30日止6個月內並無訂立任何安排致使董事或其配偶或十八歲以下子女可透過購入本公司或任何其他法人之股份或債券從而得益。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於2020年6月30日，除於上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節所披露外，就本公司董事及行政總裁所知，以下公司和人士於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內之權益及淡倉：

| 主要股東姓名                       | 持有本公司<br>股份數目        | 持有本公司<br>相關股份數目 | 總計          | 佔本公司<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 京東方科技集團股份有限公司                | 400,000,000<br>(附註1) | -               | 400,000,000 | 54.41%                  |
| 高振順                          | 50,551,000<br>(附註2)  | -               | 50,551,000  | 6.88%                   |
| Rockstead Technology Limited | 37,951,000<br>(附註2)  | -               | 37,951,000  | 5.16%                   |

附註：

- 京東方科技集團股份有限公司認購本公司400,000,000股股份，是一家於中國成立之股份有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（其A股股份代號為000725及其B股股份代號為200725）。
- Rockstead Technology Limited（「Rockstead」）與Omnnicorp Limited（「Omnnicorp」）分別持有本公司37,951,000股及10,700,000股股份。Rockstead及Omnnicorp由本公司前任執行董事兼前任董事會主席高振順先生全資實益擁有。
- 上述股份屬好倉。

除上文所披露者外，於2020年6月30日，概無任何公司或人士於本公司之股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第336條向本公司披露，或須根據證券及期貨條例第336條記錄於本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

### 購股權計劃

於1991年6月6日，本公司採納為本集團員工設立之購股權計劃。計劃旨在以獎賞、酬勞、酬報和／或提供利益作為彈性嘉獎本集團員工及業務夥伴（「參與者」）。此計劃其後於1999年6月8日獲修訂及於2001年6月5日屆滿。本公司之第二購股權計劃於2001年6月22日獲採納，並於2003年5月12日被終止。

於2003年5月12日本公司採納為鼓勵參與者而設立之第三購股權計劃。第三購股權計劃限額其後根據於2010年6月2日舉行之股東週年大會上通過之決議案作出更新。本公司可授出之購股權最高數目已更新至32,342,220股購股權。此計劃於2013年5月11日屆滿。

於2013年6月3日本公司採納第四購股權計劃。此計劃十年期間內生效及有效，及截至2020年6月30日，此計劃餘下年期直至2023年6月2日屆滿。於2019年1月24日，於第四購股權計劃已授出4,500,000股購股權，收取41.00港元之代價。除上文所披露外，截至2020年6月30日止6個月期內，沒有於第四購股權計劃授出任何購股權。

本公司可向參與者授出購股權，而參與者須就每次授出支付1.00港元之代價。於第四購股權計劃及本公司其他計劃下本公司最多可授予之購股權於行使後之股份數目合共不得超過第四購股權計劃獲批准之日本公司已發行股份之10.00%。每名參與者於第四購股權計劃及本公司其他購股權計劃下獲授之購股權（包括已行使或未行使之購股權）於行使後之股份總數於任何十二個月內之上限不得超過本公司已發行股份總數1.00%。

每份購股權之認購價不得低於(i)向參與者提呈授出購股權日期（必須為營業日）聯交所每日報價表所列之股份收市價；(ii)緊接提呈授出日期前五個交易日聯交所每日報價表所列之股份平均收市價；及(iii)股份之面值（以較高者為準）。購股權行使之前無必須持有的最短期限，但由董事會決定。

於本報告日期，可授出之購股權總數為27,761,520股，佔本公司已發行股份之3.78%。於2020年6月30日按各購股權計劃可發行的股份總數為該日已發行股份之0.61%（2019年6月30日：0.61%）。

## 購股權計劃(續)

期內本公司之購股權變動如下：

| 授予日期       | 於2020年<br>1月1日之<br>購股權數量 | 於期內<br>授予之<br>購股權數量 | 於期內<br>取消/<br>失效之<br>購股權數量 | 於期內<br>行使之<br>購股權數量 | 於2020年<br>6月30日之<br>購股權數量 | 行使期   | 每股行使價  |
|------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------|--------|
| <b>董事</b>  |                          |                     |                            |                     |                           |       |        |
| 2019年1月24日 | 1,800,000                | -                   | -                          | -                   | 1,800,000                 | (附註1) | 2.00港元 |
| <b>僱員</b>  |                          |                     |                            |                     |                           |       |        |
| 2019年1月24日 | 2,700,000                | -                   | -                          | -                   | 2,700,000                 | (附註1) | 2.00港元 |
|            | 4,500,000                | -                   | -                          | -                   | 4,500,000                 |       |        |

附註：

- 行使期：
  - 首40%的購股權可於2020年2月1日至2023年1月31日期間行使；
  - 次30%的購股權可於2021年2月1日至2023年1月31日期間行使；及
  - 餘下30%的購股權可於2022年2月1日至2023年1月31日期間行使。
- 購股權之代價為1.00港元。
- 上述全部權益均屬好倉。

## 股份獎勵計劃

於2020年8月28日，本公司採納股份獎勵計劃(「計劃」)。計劃之目的為嘉許及獎勵作出貢獻之合資格參與者，向合資格參與者給予獎勵，以留聘彼等為本集團持續營運及發展作出貢獻，並吸引合適人才加盟，以促進本集團進一步發展。

## 買賣或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2020年6月30日止期內，概無買賣或贖回本公司之上市證券。

## 企業管治

本公司董事認為，截至2020年6月30日止期內，本公司已遵守載於上市規則附錄14所載的企業管治守則的守則條文。

有關本公司企業管治守則之所有其他資料已在本公司於2020年3月發出2019年年報之企業管治報告內披露。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等於回顧期內已遵守標準守則所載的規定準則。

### 審核委員會

本公司審核委員會由3名獨立非執行董事馮育勤先生(審核委員會主席)、朱賀華先生及侯自強先生組成。審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務申報系統、風險管理及內部監控系統等事宜。審核委員會亦負責在審閱本集團中期及全年業績後向董事會作出是否批准有關業績之建議。審核委員會定期舉行會議，以檢討財務申報及內部監控等事宜，並因此可不受限制與本公司之內部及外聘核數師接觸。審核委員會已審閱現時呈報之本公司截至2020年6月30日止6個月之中期業績。

截至2020年6月30止6個月之中期財務報告已由本公司核數師，畢馬威會計師事務所(執業會計師)按照香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第2410號「獨立核數師對中期財務資料審閱」審閱。

### 薪酬委員會

本公司薪酬委員會負責設定及監察本集團全體董事及高級管理層之薪酬政策。薪酬委員會成員包括馮育勤先生(薪酬委員會主席)、高文寶先生、高穎欣女士、朱賀華先生及侯自強先生。於5名薪酬委員會成員當中，3名成員為獨立非執行董事。

### 提名委員會

本公司提名委員會成員包括高文寶先生(提名委員會主席)、蘇寧先生、馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生。於5名提名委員會成員當中，3名成員為獨立非執行董事。

提名委員會之角色及職能包括至少每年檢討董事會之架構、規模及組成情況、就任何建議調整向董事會提出符合本公司企業策略之推薦意見、物色具備資格成為董事會成員之適當人選及挑選獲提名人士擔任董事職務(如有需要)、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任或重新委任董事之相關事宜及就董事(特別是董事會主席及行政總裁)之連任計劃向董事會提出推薦意見。

### 董事

於本報告日期，董事會由9位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張淑軍女士為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。