



2018
中期報告



光宇國際
集團科技有限公司

於百慕達註冊成立之有限公司
股份代號：1043



公司資料

董事

執行董事

宋殿權先生
羅明花女士
李克學先生
邢凱先生
張立明先生
劉興權先生

獨立非執行董事

李增林先生
高雲智博士
肖建敏先生

合資格會計師及公司秘書

吳嘉強先生，CPA

審核委員會

李增林先生
高雲智博士
肖建敏先生

薪酬委員會

高雲智博士
李增林先生
張立明先生

提名委員會

宋殿權先生
肖建敏先生
李增林先生

法律顧問

歐華律師事務所
香港
中環皇后大道15號
置地廣場
公爵大廈17樓

核數師

信永中和（香港）會計師事務所有限公司
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期43樓

註冊辦事處

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
皇后大道中181-183號
中遠大廈2501-2502室

主要往來銀行

星展銀行（香港）有限公司
中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

主要股份過戶登記處

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
The Belvedere Building
69 Pitts Bay Road
Pembroke HM08
Bermuda

股份過戶登記處香港分處

卓佳秘書商務有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心22樓

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	1,695,308	2,363,701
銷售成本		(1,463,024)	(2,006,720)
毛利		232,284	356,981
其他收入		40,589	44,845
出售一間聯營公司之權益之收益		241,990	-
分銷及銷售開支		(41,844)	(55,981)
行政及其他經營費用		(173,414)	(256,213)
財務費用	5	(52,739)	(71,735)
應佔聯營公司之業績		12,713	14,250
除稅前溢利	6	259,579	32,147
所得稅開支	7	(56,302)	(21,474)
本期溢利		203,277	10,673
本期其他全面收入			
其後可能重新分類至損益之項目：			
折算海外業務產生之匯兌差額		19,639	27,382
應佔聯營公司之匯兌差額儲備		7,461	5,492

簡明綜合損益及其他全面收益表 (續)

截至二零一八年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
本期其他全面收入		27,100	32,874
本期全面收入總額		230,377	43,547
下列人士應佔本期溢利：			
本公司擁有人		204,717	5,185
非控股權益		(1,440)	5,488
		203,277	10,673
下列人士應佔本期全面收入總額：			
本公司擁有人		229,946	37,667
非控股權益		431	5,880
		230,377	43,547
每股盈利			
— 基本及攤薄	9	人民幣 52.74 分	人民幣1.31分

簡明綜合財務狀況表

於二零一八年六月三十日

	附註	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	1,834,278	1,719,742
投資物業		163,525	163,525
其他無形資產		4,044	4,070
商譽		-	-
預付租賃款項		145,676	148,874
就收購土地支付之按金		9,728	9,728
於聯營公司之權益	11	276,181	486,538
就融資租賃支付之按金		67,648	56,311
遞延稅項資產		47,355	45,375
		2,548,435	2,634,163
流動資產			
存貨		1,170,701	1,335,824
貿易及其他應收款項	12	2,279,156	2,509,608
預付租賃款項		3,653	3,653
應收董事款項	16	768	360
應收關聯公司款項	16	112,519	117,320
應收非控股權益款項	16	308	308
應收聯營公司款項	16	395,510	349,391
按公允值計入損益之金融資產		-	3,000
已抵押銀行存款		389,308	465,145
銀行結餘及現金		299,844	292,878
		4,651,767	5,077,487



簡明綜合財務狀況表 (續)

於二零一八年六月三十日

	附註	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	1,971,827	2,338,673
應付董事款項	16	3,095	2,660
應付關聯公司款項	16	450,256	380,567
應付非控股權益款項	16	2,614	1,475
應付聯營公司款項	16	623,832	652,159
應付稅項		59,563	25,858
銀行借貸	14	1,093,690	1,451,203
融資租賃承擔		69,244	114,005
		4,274,121	4,966,600
流動資產淨額		377,646	110,887
		2,926,081	2,745,050
股本及儲備			
股本	15	41,012	41,012
儲備		2,474,184	2,244,238
本公司擁有人應佔權益		2,515,196	2,285,250
非控股權益		175,955	175,524
權益總額		2,691,151	2,460,774
非流動負債			
遞延稅項負債		36,996	36,570
融資租賃承擔		32,088	54,503
遞延政府補助金		165,846	193,203
		234,930	284,276
		2,926,081	2,745,050

簡明綜合權益變動表

截至二零一八年六月三十日止六個月

本公司擁有人應佔

	股本	股份溢價	特別儲備	法定儲備	重估儲備	匯兌儲備	其他儲備	累計溢利	總計	非控股股東	總計
	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	人民幣千元
於二零一八年一月一日 (經審核)	41,012	73,177	92,545	393,773	176,847	(11,246)	(117,927)	1,637,069	2,285,250	175,524	2,460,774
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	204,717	204,717	(1,440)	203,277
本期其他全面收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折算海外業務產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	17,768	-	-	17,768	1,871	19,639
應佔聯營公司之匯兌儲備	-	-	-	-	-	7,461	-	-	7,461	-	7,461
本期全面收入總額	-	-	-	-	-	25,229	-	204,717	229,946	431	230,377
於二零一八年六月三十日 (未經審核)	41,012	73,177	92,545	393,773	176,847	13,983	(117,927)	1,841,786	2,515,196	175,955	2,691,151
於二零一七年一月一日 (經審核)	42,012	114,092	92,545	384,625	133,699	(101,737)	(117,927)	1,418,112	1,965,421	184,198	2,149,619
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	5,185	5,185	5,488	10,673
本期其他全面收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
折算海外業務產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	26,990	-	-	26,990	392	27,382
應佔聯營公司之匯兌儲備	-	-	-	-	-	5,492	-	-	5,492	-	5,492
本期全面收入總額	-	-	-	-	-	32,482	-	5,185	37,667	5,880	43,547
購回股份	(740)	(32,868)	-	-	-	-	-	-	(33,608)	-	(33,608)
其他	-	-	-	-	-	-	(376,000)	-	(376,000)	-	(376,000)
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	41,272	81,224	92,545	384,625	133,699	(69,255)	(493,927)	1,423,297	1,593,480	190,078	1,783,558



簡明綜合現金流量表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所得之現金淨額	114,539	48,673
投資活動所得(所用)之現金淨額	303,585	(156,418)
融資活動(所用)所得之現金淨額	(423,109)	213,027
現金及現金等價物之(減少)增加淨額	(4,985)	105,282
於一月一日之現金及現金等價物	292,878	299,738
匯率變動之影響	11,951	21,226
於六月三十日之現金及現金等價物， 即銀行結餘及現金	299,844	426,246

簡明綜合財務報表附註

截至二零一八年六月三十日止六個月

1. 一般資料

光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）為一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司之註冊辦事處位於 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而其香港總辦事處及主要營業地點則位於香港皇后大道中181-183號中遠大廈2501-2502室。

簡明綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，與本公司及其中華人民共和國（「中國」）附屬公司之功能貨幣相同。除中國附屬公司外，於印度成立之附屬公司之功能貨幣為印度盧比（「盧比」）。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要業務為從事投資控股及生產與銷售電池產品。

2. 編製基準

截至二零一八年六月三十日止六個月之本集團簡明綜合財務報表已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。



3. 主要會計政策及其變動

簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干物業及按公允值計入損益之金融資產按重估金額（倘適用）計量除外。

截至二零一八年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表使用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度財務報表所依循者相同，惟下文所述者除外。

於本中期期間，本集團首次應用香港會計師公會頒佈之以下新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該等準則於本集團二零一八年一月一日開始之財政年度生效。

香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期之年度改進
香港財務報告準則第2號之修訂本	以股份支付之交易之分類及計量
香港財務報告準則第4號之修訂本	與香港財務報告準則第4號保險合約一併應用香港財務報告準則第9號金融工具
香港會計準則第40號之修訂本	轉移投資物業
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第22號	外幣交易及預付代價

於本中期期間，應用新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團於本期及過往期間之財務表現及狀況及／或該等簡明綜合財務報表所載列之披露造成任何重大影響。

3. 主要會計政策及其變動(續)

3.1 香港財務報告準則第9號金融工具

香港財務報告準則第9號取代香港會計準則第39號金融工具：確認及計量，並就1)金融資產及金融負債的分類及計量；2)金融資產的減值及3)一般對沖會計處理方法引入新規定。本集團已根據香港財務報告準則第9號項下的過渡條文對首次應用日期(即二零一八年一月一日)尚未終止確認的金融工具追溯應用香港財務報告準則第9號，而並無選擇重列比較資料。於首次應用時金融資產與金融負債賬面值之間的差額於二零一八年一月一日之保留盈利及其他權益組成部分內確認。

3.1.1 分類及計量

於首次應用香港財務報告準則第9號日期，本集團管理層已基於本集團管理該等金融資產的業務模式及彼等之合約現金流量特徵審閱及評估本集團持有之所有金融資產，並已將金融資產及金融負債按香港財務報告準則第9號分類至適當的類別，有關說明如下：

過往分類為按攤銷成本列賬之貸款及應收款項之貿易及其他應收款項、應收董事款項、應收關聯公司款項、應收非控股權益款項、應收聯營公司款項、已抵押銀行存款以及銀行結餘及現金：

該等項目乃按旨在收取合約現金流量之業務模式持有，並僅為本金及未償還本金之利息付款。因此，該等金融資產於應用香港財務報告準則第9號後繼續按攤銷成本進行後續計量。

3. 主要會計政策及其變動 (續)

3.1 香港財務報告準則第9號金融工具 (續)

3.1.2 金融資產減值

本集團擁有下列種類的金融工具，須遵守香港財務報告準則第9號下之新減值規定。

按攤銷成本計量之貿易及其他應收款項、應收董事款項、應收關聯公司款項、應收非控股權益款項及應收聯營公司款項：

本集團應用香港財務報告準則第9號下的簡化方法就預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）計提撥備，並就所有貿易應收款項確認使用年限內預期虧損。貿易應收款項根據共有之信貸風險特徵及逾期資料進行分類，以計量預期信貸虧損。

低信貸風險／信貸風險並無顯著增加之金融資產：

本集團就其他金融資產（包括應收票據、其他應收款項、受限制銀行存款以及現金及銀行結餘）計量12個月的預期信貸虧損，該等金融資產之信貸風險自初步確認以來並無顯著增加。

根據本集團管理層的評估，於二零一八年一月一日並無作出虧損撥備。

3. 主要會計政策及其變動（續）

3.2 香港財務報告準則第15號客戶合約收入

本集團主要收入來源為銷售貨品及提供服務。根據香港財務報告準則第15號，倘貨品或服務之控制權轉移至客戶，則就各項履約責任確認收入。本公司董事已對各類履約責任進行初步評估，並認為履約責任與目前根據香港會計準則第18號收入識別之個別收入部分相若。此外，香港財務報告準則第15號規定，按相對獨立售價基準將交易價格分攤至各項履約責任，可能會影響收入確認之時間及金額，並導致於綜合財務報表作出更多披露。然而，本公司董事預期，根據本集團於二零一八年六月三十日之現有業務模式，採納香港財務報告準則第15號將不會對收入確認之時間及金額造成重大影響。

4. 分部資料

就管理而言，目前本集團組織分為三個主要報告分部－密封鉛酸蓄電池及相關配件、鋰離子電池及鎳電池。

主要業務如下：

密封鉛酸蓄電池及相關配件	－	製造及銷售密封鉛酸蓄電池及相關配件
鋰離子電池	－	製造及銷售鋰離子電池
鎳電池	－	製造及銷售鎳電池
其他	－	製造及銷售訊號強度系統、電氣及自動化系統、汽車、藥品及網絡遊戲服務

分部間銷售交易按當前市場價格水平收取費用。

4. 分部資料 (續)

(a) 分部收入及業績

下表為本集團按可報告經營分部劃分之收入及業績分析。

截至二零一八年六月三十日止六個月 (未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收入						
對外銷售	215,442	1,241,459	54,892	183,515	-	1,695,308
分部間銷售	67,993	15,765	111	4,779	(88,648)	-
總計	283,435	1,257,224	55,003	188,294	(88,648)	1,695,308
業績						
分部(虧損)溢利	(42,465)	49,175	1,544	50,668	-	58,922
未分配經營收入及開支						(5,341)
出售一間聯營公司之 權益之收益						241,990
利息收入						4,034
財務費用						(52,739)
應佔聯營公司之業績						12,713
除稅前溢利						259,579

4. 分部資料 (續)

(a) 分部收入及業績 (續)

截至二零一七年六月三十日止六個月 (未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	對銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收入						
對外銷售	282,984	1,850,025	65,304	165,388	-	2,363,701
分部間銷售	48,058	140,343	692	13,267	(202,360)	-
總計	331,042	1,990,368	65,996	178,655	(202,360)	2,363,701
業績						
分部 (虧損) 溢利	(45,899)	79,624	(262)	50,164	-	83,627
未分配經營收入及開支						(6,210)
利息收入						12,215
財務費用						(71,735)
應佔聯營公司之業績						14,250
除稅前溢利						32,147

分部 (虧損) 溢利指來自各個分部之 (虧損) 溢利，惟並無分配中央行政成本、董事酬金、利息收入及若干其他收入、財務費用及應佔聯營公司之業績。此乃向主要營運決策人報告之措施，以進行資源分配及表現評估。

4. 分部資料 (續)

(b) 分部資產及負債

下表呈列於二零一八年六月三十日及二零一七年十二月三十一日本集團經營分部之分部資產及負債：

於二零一八年六月三十日 (未經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分部資產	1,844,645	2,904,726	84,303	593,668	5,427,342
於聯營公司之權益 未分配資產					276,181 1,496,679
綜合資產					7,200,202
負債					
分部負債	375,383	2,371,795	83,429	255,235	3,085,842
未分配負債					1,423,209
綜合負債					4,509,051

4. 分部資料 (續)

(b) 分部資產及負債 (續)

於二零一七年十二月三十一日 (經審核)

	密封鉛酸 蓄電池及 相關配件 人民幣千元	鋰離子電池 人民幣千元	鎳電池 人民幣千元	其他 人民幣千元	綜合 人民幣千元
資產					
分部資產	1,603,003	3,617,879	89,960	640,288	5,951,130
於聯營公司之權益 未分配資產					486,538 1,273,982
綜合資產					7,711,650
負債					
分部負債	254,870	1,978,984	46,166	241,400	2,521,420
未分配負債					2,729,456
綜合負債					5,250,876

就監察分部表現及於分部間分配資源而言：

- 除於聯營公司之權益、遞延稅項資產、應收董事、關聯公司、非控股權益及聯營公司款項、按公允值計入損益之金融資產、已抵押銀行存款、銀行結餘及現金以及其他企業資產外，所有資產均分配至經營分部；及
- 除應付董事、關聯公司、非控股權益及聯營公司款項、融資租賃承擔、應付稅項、銀行借貸、遞延稅項負債及其他企業負債外，所有負債均分配至經營分部。

5. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
以下各項應計利息：		
— 五年內須悉數償還之銀行借貸	49,009	46,808
— 融資租賃承擔	3,730	24,927
	52,739	71,735

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已於扣除(計入)下列各項後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備之折舊	46,430	101,665
其他無形資產之攤銷	256	1,214
預付租賃款項之攤銷	1,669	1,820
貿易應收款項之減值撥回	(7,201)	–
利息收入	(4,034)	(12,215)
撇銷物業、廠房及設備	–	504
有關政府補助金之遞延收入	(3,998)	(2,229)
出售物業、廠房及設備之收益	(18,944)	–
匯兌(收益)虧損淨額	(307)	4,602

7. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項：		
中國企業所得稅	57,856	23,470
遞延稅項	(1,554)	(1,996)
	56,302	21,474

8. 中期股息

報告期間內概無派付、宣派或擬派股息。本公司董事不建議派付中期股息（截至二零一七年六月三十日止六個月：無）。

9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔本集團本期溢利約人民幣204,717,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：人民幣5,185,000元）及期內已發行普通股加權平均數388,184,000股（截至二零一七年六月三十日止六個月：394,792,000股）計算。

截至二零一八年及二零一七年六月三十日止六個月，由於並無已發行潛在攤薄股份，因此兩個期間之每股基本及攤薄盈利均相同。

10. 物業、廠房及設備

期內，本集團耗資約人民幣184,042,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：約人民幣174,982,000元）添置物業、廠房及設備。期內撇銷賬面淨值為零（截至二零一七年六月三十日止六個月：約人民幣504,000元）之物業、廠房及設備。

期內，已出售賬面淨值為人民幣18,157,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：無）之物業、廠房及設備，並於損益中確認出售物業、廠房及設備之收益人民幣18,944,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：無）。

本公司董事認為，本集團按重估金額列值之樓宇、廠房及機器、傢俬、裝置及設備以及汽車於二零一八年六月三十日之賬面總值與其估計公允值並無重大差異。因此，本期間內並無確認重估盈餘或虧損。

11. 於聯營公司之權益

	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
於非上市聯營公司之投資成本	36,320	267,833
應佔收購後溢利及其他全面收入	239,861	218,705
	276,181	486,538

12. 貿易及其他應收款項

	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項及應收票據 減：已確認減值虧損	2,202,180 (143,955)	2,260,822 (151,156)
	2,058,225	2,109,666
其他應收款項	220,931	399,942
	2,279,156	2,509,608

本集團向其貿易客戶授出介乎90日至270日(二零一七年：90日至270日)不等之信貸期。本集團基於客戶財政實力向個別客戶授出較長之信貸期，以挽留忠誠客戶。於報告期末，按發票日期呈列之貿易應收款項及應收票據(扣除就貿易應收款項及應收票據確認之減值虧損)之賬齡分析如下。

	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
90日以內	640,332	753,031
91日至180日	383,580	391,922
181日至270日	378,855	298,135
271日至360日	329,626	233,376
超過一年，但不超過兩年	325,832	433,202
貿易應收款項及應收票據	2,058,225	2,109,666

13. 貿易及其他應付款項

於報告期末，按收取發票日期呈列之貿易應付款項及應付票據之賬齡分析如下：

	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30日以內	280,601	1,274,689
31日至60日	264,622	129,535
61日至90日	290,876	107,572
91日至180日	271,435	147,708
超過180日	221,046	252,673
貿易應付款項及應付票據	1,328,580	1,912,177
其他應付款項	643,247	426,496
	1,971,827	2,338,673

14. 銀行借貸

期內，本集團取得約人民幣532,190,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：約人民幣1,221,789,000元）之新銀行借貸，並償還約人民幣889,703,000元（截至二零一七年六月三十日止六個月：約人民幣997,217,000元）之銀行借貸。

銀行借貸按浮動市場年利率4.57厘至6.09厘（二零一七年十二月三十一日：年利率2.60厘至6.44厘）計息，到期期限介乎一個月至四年（二零一七年十二月三十一日：一個月至四年）不等。

本集團約人民幣589,515,000元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣768,124,000元）之銀行借貸以土地使用權、物業、廠房及設備以及貿易應收款項作為抵押並獲執行董事宋殿權先生擔保。所得款項用於為本集團營運提供資金。

15. 股本

	股份數目 千股	原貨幣金額 千港元	財務報表所列 人民幣千元
每股0.10港元之普通股			
法定：			
於二零一七年十二月三十一日及 二零一八年六月三十日	1,000,000	100,000	107,000
已發行及繳足：			
於二零一七年十二月三十一日及 二零一八年六月三十日	388,184	38,818	41,012

16. 關聯方交易及結餘

期內，本集團與關聯方之間有若干交易及結餘。本公司若干董事於該等關聯方擁有實益權益。與該等關聯方之交易及結餘詳情如下：

(a) 交易

關聯方交易

關聯方名稱	交易性質	截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
哈爾濱光宇電纜電纜有限公司 (「光宇電纜電纜」)	購買原材料	5,690	2,623
瀋陽東北蓄電池有限公司	銷售貨品	39,330	54,527
瀋陽東北蓄電池有限公司	購買原材料	12,073	32,033

16. 關聯方交易及結餘 (續)

(b) 結餘

(1) 應收關聯公司款項

關聯公司名稱	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
哈爾濱開關有限責任公司	18,647	19,272
石家莊光宇高能電池材料有限公司	543	543
哈爾濱亞光新型隔板有限公司	71	71
哈爾濱光宇電源廠	452	478
Global Universal Development Limited	81,641	88,617
光宇延邊蓄電池有限責任公司	9,184	5,052
杭州光宇電源有限公司	482	482
光宇電綫電纜	1,595	3,901
天津鳳舞雲動科技有限責任公司	1,000	-
	113,615	118,416
減：呆賬撥備	(1,096)	(1,096)
	112,519	117,320

款項為無抵押、免息及須按要求償還。

16. 關聯方交易及結餘 (續)

(b) 結餘 (續)

(2) 應收／付聯營公司／董事／非控股權益款項、應付關聯公司款項
款項為無抵押、免息及須按要求償還。

(c) 主要管理人員之報酬

本公司董事及其他主要管理層人員之薪酬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
短期福利	895	878
離職福利	17	9
	912	887

本公司董事及其他主要管理層人員之薪酬由薪酬委員會經考慮個別人士之表現及市場趨勢而釐定。

17. 資本承擔

	於 二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
有關以下項目之已訂約但未於財務報表撥備之 資本開支：		
購置物業、廠房及設備	194,260	13,086

18. 或然負債

本集團已就授予一名獨立第三方及一間聯營公司約人民幣615,154,000元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣786,800,000元）之銀行融資作出無償擔保。倘擔保獲悉數執行而可能須支付之總額約為人民幣46,000,000元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣20,000,000元），其中約人民幣46,000,000元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣20,000,000元）已由獨立第三方動用。

19. 金融工具之公允值計量

金融資產及金融負債之公允值乃按公認之定價模型根據貼現金流分析釐定。

本公司董事認為，於簡明綜合財務報表按攤銷成本入賬之金融資產及金融負債之賬面值與其公允值相若。



董事會報告書

管理層討論與分析

業績

截至二零一八年六月三十日止期間（「本期間」），本集團來自持續經營業務之營業額約為人民幣1,695,308,000元（二零一七年：人民幣2,363,701,000元），較去年同期下降28%。主要原因是我們去年出售了本公司的一家主要的附屬公司珠海光宇電池有限公司的大部分權益。本期間，本公司擁有人應占溢利約為人民幣204,717,000元，上升約39倍（二零一七年：人民幣5,185,000元）。本期間，每股盈利為人民幣52.74分（二零一七年：人民幣1.31分）。

股息

董事會不建議向股東派發本期間之中期股息（二零一七年：無）。

業務回顧

動力電池

本期間，我司通訊用鋰電池主要客戶為印度、越南、南非、韓國、俄羅斯、中國的電信運營商及移動運營商。本期間，總計交貨約10萬套基站用電池組。比去年同期的約1.7萬套，大幅上升約488%。本期間，我司電動車用鋰電池和數家國內大型汽車生產廠家配套。本期間，已交貨各類電動車電池9,832套（二零一七年：6,214套）較去年同期上升58%，預期下半年，約能交貨各種車型2萬台以上。雖然競爭激烈，產品售價明顯受壓，但本公司管理層正積極努力，降低成本，力爭實現在產量增加的情況下，取得較好收益。

密封鉛酸蓄電池產品

本期間，密封鉛酸蓄電池產品之營業額約為人民幣215,442,000元（二零一七年：人民幣282,984,000元），較去年下降24%，主要原因是需求量下降。由於生產密封鉛酸蓄電池產品的主要原材料價格上漲，導致生產成本上升，毛利率下降。我們已著手把蓄電池的生產設施和廠房改建成適合生產動力電池的相應各種零部件和配套設施，以應付往後動力電池的龐大需求及降低生產成本。以提升動力電池產品的競爭力。

網路遊戲

《問道》方面，受私服擴散影響，上半年收入出現下降；年初我們就開始立案並聯合警方進行專項打擊，目前已抓捕最大私服團夥及相關人員8人，同時通過和各大直播平臺合作，最快速度封停處理進行私服直播的主播帳號，到6月份，私服情況已經得到極大遏制。同時，我們通過特色化及精細化營運，一方面保持版本的持續更新，一方面保持活動的不斷升級，來不斷鞏固問道玩家的粘性和活躍度；目前已經形成的大服「2018」持續保持高人氣高收入，周年慶伺服器首次以「道十二」命名取得較大成功，即將成為每年的第二組大服，4月份資料片「五行論劍」及周年慶活動，成功實現了新用戶增加及舊玩家回歸，規劃了兩年的經典服也即將推出，為下半年的人氣及營收增長奠定了基礎。

手機遊戲方面，在保持手游《馴龍三國》較好的發行成績的同時，在IOS免費流量拓展合作方面取得了較好的突破，業務也已步入正軌並形成可觀的收入。網路遊戲業務對本集團的盈利貢獻為人民幣44,749,000元，其中人民幣13,081,000元的盈利貢獻是來自本集團聯營公司（二零一七年：人民幣66,130,000元，其中人民幣14,614,000元的盈利貢獻是來自本集團聯營公司），比去年同期下降約32%。

財務回顧

資產及負債

於二零一八年六月三十日，本集團之資產總值為人民幣7,200,202,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣7,711,650,000元）；資金來源為流動負債人民幣4,274,121,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣4,966,600,000元）、非流動負債人民幣234,930,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣284,276,000元）、本公司擁有人應佔權益人民幣2,515,196,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣2,285,250,000元）及非控股權益人民幣175,955,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣175,524,000元）。

流動資金、財務資源及資本架構

於本期間內，本集團採取審慎的庫務政策管理現金資源及銀行借貸。於二零一八年六月三十日，本集團之銀行及現金結存為人民幣299,844,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣292,878,000元）。本集團於二零一八年六月三十日之銀行及其他借貸總額約為人民幣1,093,690,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣1,451,203,000）。該等借貸之年利率介乎4.57厘至6.09厘（二零一七年十二月三十一日：2.60厘至6.44厘）。所有銀行及其他借貸均用於本集團之資本性支出及營運資金需要。

資本負債及流動資金比率

本集團之資本負債比率（即銀行借貸及融資租賃承擔總額與股東權益之比率）為44%（二零一七年十二月三十一日：66%）。本集團之流動比率（即流動資產與流動負債之比率）為109%（二零一七年十二月三十一日：102%）。

集團資產抵押

於二零一八年六月三十日，本集團約有人民幣589,515,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣768,124,000元）之銀行借貸乃以本集團之若干物業、廠房及設備及貿易應收款項作為抵押，該等物業、廠房及設備及貿易應收款項之賬面值分別為人民幣566,160,000元（二零一七年十二月三十一日：人民幣667,502,000元）及人民幣零元（二零一七年十二月三十一日：人民幣39,877,000元）。此外，已抵押銀行存款乃作為授予本集團貿易及借貸融資信貸之抵押。

外匯風險

本集團之主要業務交易均在中國進行並以人民幣結算，故並無任何重大外匯風險。

前景

在國家的新能源政策推動下，預計新能源電動車的需求持續增長。根據我們的手頭訂單和市場情況，我們的動力電池下半年的交貨量和銷售收入預計比上半年增長。我們將繼續研發各種電池技術和以垂直生產方法來減少成本壓力，並努力把動力電池標準化，以提升公司產品的競爭力。

《問道》受益於上半年各項工作的推進，下半年陸續推出新版「經典服」和「PK服」，預計收入可以持續回升；端遊作品《創世3》持續研發中，2018年底將完成測試版本開發，啟動小範圍測試。

其他資料

僱員及薪酬政策

由於二零一七年七月出售珠海光宇電池有限公司，本集團於二零一八年六月三十日中國員工人數減至6,969名（二零一七年：10,362名）。本集團採用持續之人力資源發展和培訓計劃，以保持本集團之產品及客戶服務質素。薪酬組合大致參考市場狀況及個人表現釐定。

買賣或贖回上市證券

於本期間內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之上市證券。

企業管治守則

於報告期間內，本公司一直應用及遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企管守則」）內之守則條文，惟與守則條文A.4.1條就本公司董事服務任期而言有所偏離則除外。

守則條文第A.4.1條規定本公司非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司現任獨立非執行董事之委任並無指定任期，而此構成偏離守則條文A.4.1條之規定。然而，根據本公司之細則規定，於每屆股東週年大會上，本公司當時三分之一（或倘數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）董事須輪值告退，因此每名本公司董事（包括有指定任期之董事）須最少每三年一次於股東週年大會上輪值告退。按此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司之企業管治守則與守則所述者類同。

本公司董事進行證券交易

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所載之規定標準同等嚴謹。經向本公司全體董事作出具體查詢後，本公司概不知悉任何違反標準守則所載之規定標準和有關董事進行證券交易之行為守則之情況。

披露權益

(1) 董事

於二零一八年六月三十日，各董事於本公司之股份、相關股份及債券（按證券及期貨條例第XV部之定義）中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司之權益（包括根據證券及期貨條例有關條文任何董事被當作或視為擁有之權益及淡倉），或載入證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊之權益，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益如下：

好倉

本公司每股面值0.10港元之普通股

董事姓名	權益性質	身份	所持股份數目	佔權益百分比
宋殿權	個人權益	實益擁有人	261,523,300	67.37%
羅明花	個人權益	實益擁有人	3,186,027	0.82%
李克學	個人權益	實益擁有人	612,793	0.16%
邢凱	個人權益	實益擁有人	370,793	0.10%
劉興權	個人權益	實益擁有人	793	0.00%

除上文所披露者外，於二零一八年六月三十日，各董事及本公司最高行政人員並無於本公司或任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部之定義）之任何股份、相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司之其他權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文任何董事被當作或視為擁有之權益及淡倉），或載入本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊之其他權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則已知會本公司及聯交所之其他權益或淡倉。

(2) 主要股東及其他人士

於二零一八年六月三十日，除董事及本公司最高行政人員外，概無任何人士於本公司之股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部已知會本公司或載入根據證券及期貨條例第336條須予備存之登記冊之其他權益及淡倉。

審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事李增林先生、高雲智博士及肖建敏先生組成，並由李增林先生擔任主席。審核委員會之主要職責為審閱及監察本集團之財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提供有關之建議及意見。審核委員會已審閱本集團截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

董事會

於本報告日期，本公司之執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；而獨立非執行董事為李增林先生、高雲智博士及肖建敏先生。

承董事會命
主席
宋殿權

中國哈爾濱，二零一八年八月三十一日