

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

## SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 深藍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

#### 截至2019年12月31日止年度之全年業績公告

##### 財務摘要

截至2019年12月31日止年度，收益約為人民幣182,681千元(2018年：約人民幣167,307千元)，按年增長9.2%。

截至2019年12月31日止年度，毛利約為人民幣61,995千元(2018年：約人民幣50,688千元)，按年增長22.3%。

截至2019年12月31日止年度，本公司擁有人應佔溢利約為人民幣24,124千元(2018年：約人民幣30,790千元)，按年降低21.6%，主要由於非經常性上市開支產生。截至2019年12月31日止年度，經調整純利<sup>附註</sup>約人民幣35,761千元。

截至2019年12月31日止年度，本公司每股基本盈利為人民幣3.22分(2018年：人民幣4.11分)。

董事會已決議不宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息。

附註：經調整純利指本集團扣除上市開支的影響後的溢利。

深藍科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」、「我們」)截至2019年12月31日止年度(「本報告期」)根據《國際財務報告準則》編製之年度業績，連同截至2018年12月31日止年度的比較數據如下。

綜合損益及其他全面收益表  
截至2019年12月31日止年度

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
收入	6	182,681	167,307
銷售成本		<u>(120,686)</u>	<u>(116,619)</u>
毛利		61,995	50,688
其他收入	7	2,833	4,936
其他收益	8	163	1,764
銷售及分銷開支		(7,498)	(7,005)
行政及一般開支		(16,208)	(14,546)
財務成本	9	(672)	(530)
上市開支		<u>(11,637)</u>	<u>—</u>
除稅前溢利	10	28,976	35,307
所得稅開支	11	<u>(4,852)</u>	<u>(4,517)</u>
年內溢利		24,124	30,790
其他全面虧損			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務之匯兌差額		<u>(121)</u>	<u>—</u>
年內其他全面虧損		<u>(121)</u>	<u>—</u>
年內全面收益總額		<u>24,003</u>	<u>30,790</u>
本公司擁有人應佔年內溢利		<u>24,124</u>	<u>30,790</u>
本公司擁有人應佔年內全面收益總額		<u>24,003</u>	<u>30,790</u>
本公司擁有人應佔溢利的每股盈利			
基本及攤薄(人民幣分)	13	<u>3.22</u>	<u>4.11</u>

綜合財務狀況表  
截至2019年12月31日

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		62,049	63,420
使用權資產／預付租賃款項		17,181	17,181
遞延稅項資產		69	90
		<u>79,299</u>	<u>80,691</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		17,651	12,962
貿易應收款項及應收票據	14	84,601	67,532
預付款項、按金及其他應收款項		7,350	2,884
已抵押銀行存款		2,544	1,560
銀行結餘及現金		14,226	10,162
		<u>126,372</u>	<u>95,100</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	15	30,391	23,732
其他應付款項及應計費用		4,465	7,046
遞延收入		137	137
應付稅項		2,446	3,843
應付股東款項		1,378	–
銀行及其他借貸		21,727	10,000
應付股息		–	2,907
		<u>60,544</u>	<u>47,665</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>65,828</u>	<u>47,435</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>145,127</u>	<u>128,126</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延收入		821	958
<b>資產淨值</b>		<u>144,306</u>	<u>127,168</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		670	36,000
儲備		143,636	91,168
<b>總權益</b>		<u>144,306</u>	<u>127,168</u>

## 綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

### 1. 一般資料

深藍科技控股有限公司(「**本公司**」)於2019年1月29日根據公司法在開曼群島以Darkblue Technology Co. Ltd.名義註冊成立為獲豁免有限公司。於2019年1月29日，本公司名稱變更為Sunlight Technology Co., Ltd.，然後於2019年5月9日變更為Sunlight Technology Holdings Limited深藍科技控股有限公司。註冊辦事處地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands。本集團總部及主要營業地點位於中國浙江省杭州市建德市梅城鎮薑山路2號。

本公司的最終控股公司為Sunlight Global Investment Limited(「**Sunlight Global**」，於英屬處女群島(「**英屬處女群島**」)註冊成立的公司)。Sunlight Global由陳華先生最終控制。

本公司為一家投資控股公司，其附屬公司(「**本集團**」)主要從事製造及銷售人工革化學品。

本公司股份(「**股份**」)於2020年3月12日(「**上市日期**」)透過國際配售及香港公開發售(統稱「**全球發售**」)在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。

綜合財務報表以人民幣呈列，人民幣亦為本公司的功能貨幣。除另有指明者外，所有金額已約整至最接近的千位(「**人民幣千元**」)。

### 2. 重組

就股份於聯交所主板上市，本公司已進行重組(「**重組**」)。

根據本公司日期為2020年2月27日的招股章程(「**招股章程**」)中「**歷史、發展及重組—重組**」所詳述的重組，本公司於2019年4月18日成為現時本集團旗下各公司之控股公司。現時本集團旗下各公司於重組前後均由本公司兩名控股股東陳華先生及劉靜女士共同控制。因此，綜合財務報表乃基於應用合併會計原則之基準編製，猶如重組已於報告期開始時完成。

綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表包括現時本集團旗下各公司的業績及現金流量，已編製，猶如於重組完成後的現行集團架構於整個報告期或自有關公司各自註冊成立日期起(以較短期間為準)已存在。本集團於2018年12月31日的綜合財務狀況表已編製，以呈列現時本集團旗下各公司的資產及負債，猶如於重組完成後的現行集團架構於該等日期(計及各自註冊成立日期)已存在。

所有集團內部公司間的交易及結餘已於合併時對銷。

### 3. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的於2019年1月1日或之後開始的本集團財政年度生效的以下新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第16號	租賃
國際財務報告詮釋委員會 — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
國際財務報告準則第9號修訂本	具有負補償之提早還款特性
國際會計準則第19號修訂本	計劃修訂、縮減或結算
國際會計準則第28號修訂本	於聯營公司及合營企業的長期權益
國際財務報告準則修訂本	2015年至2017年週期國際財務報告準則之年度改進

除下文所述者外，於本年度應用新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團於本年度及過往年度的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載列的披露並無重大影響。

#### 國際財務報告準則第16號租賃

國際財務報告準則第16號取代國際會計準則第17號租賃及相關詮釋、國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號釐定安排是否包括租賃、準則詮釋委員會詮釋第15號經營租賃—優惠及準則詮釋委員會詮釋第27號評估涉及租賃法律形式的交易的實質。該準則為承租人引入單一會計處理模型，要求承租人就所有租賃確認使用權資產及租賃負債，租期為12個月或以下的租賃(「短期租賃」)及低價值資產租賃除外。出租人會計處理要求沿用國際會計準則第17號，基本維持不變。

國際財務報告準則第16號亦引入額外定性及定量披露要求，旨在令財務報表使用者能評估租賃對實體的財務狀況、財務表現及現金流量的影響。

本集團已自2019年1月1日起首次應用國際財務報告準則第16號。本集團已選擇使用經修訂追溯法，並將首次應用的累計影響確認為對2019年1月1日的期初權益結餘的調整。比較資料未予重列，繼續按照國際會計準則第17號報告。

於2018年12月31日，本集團並無任何不可撤銷的經營租賃承擔，因此，應用國際財務報告準則第16號不會對2019年1月1日的期初權益結餘有任何影響，惟下表概述於2019年1月1日過渡至國際財務報告準則第16號的影響。未加入不受調整影響的項目。

	附註	早前於2018年 12月31日報告的 賬面值 人民幣千元	採納國際財務 報告準則 第16號重新 分類的影響 人民幣千元	於2019年 1月1日 經重列的 賬面值 人民幣千元
使用權資產	(a)	–	17,572	17,572
預付租賃款項	(a)	17,572	(17,572)	–

#### 附註

- (a) 於2018年12月31日，就中國租賃土地預付的款項分類為預付租賃款項。應用國際財務報告準則第16號後，預付租賃款項的即期及非即期部分(分別為人民幣391千元及人民幣17,181千元)重新分類至使用權資產。

於本報告日期，本集團並未提早採納以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第17號	保險合約 <sup>2</sup>
國際會計準則第1號及國際會計準則 第8號(修訂本)	重大的定義 <sup>4</sup>
2018年財務報告的概念框架	財務報告的經修訂概念框架 <sup>4</sup>

- <sup>1</sup> 於尚待釐定日期或之後開始的年度期間生效。  
<sup>2</sup> 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效。  
<sup>3</sup> 對收購日期為2020年1月1日或之後開始的首個年度期間初或之後的業務合併及資產收購生效。  
<sup>4</sup> 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預計，應用其他新訂及經修訂國際財務報告準則不會對本集團的業績及財務狀況造成任何重大影響。

#### 4. 重大會計政策概要

##### 遵例聲明

綜合財務報表乃按照符合國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)之會計政策編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

#### 5. 分部資料

##### (i) 經營分部資料

本集團最高行政管理層為主要經營決策者，其檢討本集團的內部報告，以評估業績及分配資源。本集團最高行政管理層已根據該等報告釐定經營分部。

本集團最高行政管理層根據除所得稅後溢利計量評估業績，並將所有業務納入單一經營分部。

本集團主要從事製造及銷售人工革化學品。由於本集團資源集中且並無分散的經營分部財務資料，故向本集團最高行政管理層呈報以供分配資源及評估表現的資料專注本集團整體經營業績。因此，並無呈列經營分部資料。

##### (ii) 地理資料

本集團主要於中國營運，且其所有非流動資產均位於中國。

本集團自中國及海外(即墨西哥、巴西、土耳其及越南)產生的收入按所交付貨物地點載列如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
中國	179,006	163,629
海外	3,675	3,678
	<u>182,681</u>	<u>167,307</u>

(iii) 有關主要客戶的資料

來自年內單獨為本集團收入貢獻逾10%的一名客戶的收入如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
	人民幣千元	人民幣千元
公司A	<u>25,056</u>	<u>26,764</u>

6. 收入

收入指年內就銷售人工革化學品已收及應收款項(經扣除折扣、銷售退貨及銷售相關稅項)。

	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
	人民幣千元	人民幣千元
來自客戶合約之收入： 於某一時間點確認 銷售人工革化學品	<u>182,681</u>	<u>167,307</u>

本集團已根據國際財務報告準則第15號採用實際權宜方法，因此未披露分配至人工革化學品銷售合約未履行履約責任的交易價格，原因是該等合約的原預期期限為一年或以下。

7. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
	人民幣千元	人民幣千元
銀行利息收入	50	67
政府補助(附註(a))	2,017	4,117
雜項收入	<u>766</u>	<u>752</u>
	<u>2,833</u>	<u>4,936</u>

附註：

- (a) 政府補助指中國地方政府機關向本集團提供的各種形式的補貼，用於補償本集團產生的費用。該等補助一般用於業務支援，並酌情授予企業。本集團就其於中國的投資接受該等政府補助。概無與該等補助有關的未履行條件或或然事項。



## 8. 其他收益

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
撥回／(計提)下列項目之減值虧損：		
－貿易應收款項及應收票據	137	(206)
－其他應收款項	7	66
有關貿易應收款項及應收票據的壞賬撇銷	－	(6)
出售物業、廠房及設備的收益	19	1,910
	<u>163</u>	<u>1,764</u>

## 9. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
須於五年內悉數償還的銀行及其他借貸之利息	<u>672</u>	<u>530</u>

## 10. 除稅前溢利

除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項達致：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
核數師酬金(附註(a))	445	75
上市開支	11,637	－
所售存貨成本	120,686	116,619
折舊及攤銷		
－物業、廠房及設備折舊	6,507	6,628
－使用權資產折舊	391	－
－預付租賃款項攤銷	－	391
	<u>6,898</u>	<u>7,019</u>
減：計入銷售成本的款項	<u>(5,120)</u>	<u>(4,903)</u>
	<u>1,778</u>	<u>2,116</u>

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
董事薪酬	950	699
員工成本(不包括董事薪酬)		
— 工資、薪金、津貼及花紅	10,911	10,573
— 退休福利計劃供款	2,344	2,173
	<u>13,255</u>	<u>12,746</u>
減：計入銷售成本的款項	<u>(4,797)</u>	<u>(4,155)</u>
	<u>8,458</u>	<u>8,591</u>
撤銷／(撥回)存貨	156	(582)
匯兌收益	(6)	(118)
研發開支	8,112	7,249
	<u>8,112</u>	<u>7,249</u>

附註：

(a) 不包括有關本公司上市的服務。

## 11. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
中國企業所得稅(「企業所得稅」)		
— 即期所得稅	4,831	4,462
遞延稅項	21	55
	<u>4,852</u>	<u>4,517</u>
年內稅項開支總額	<u>4,852</u>	<u>4,517</u>

### 中國

根據現行法例、詮釋及相關慣例，本集團就其於中國業務的所得稅撥備乃就於報告期內的應課稅溢利按稅率25%計算。

浙江深藍獲評為「高新技術企業」，因此，於報告期內，其可按優惠企業所得稅減免稅率15%繳稅。

### 開曼群島、英屬處女群島及香港

於開曼群島、英屬處女群島及香港註冊成立的公司並無確認稅項撥備，原因是該等公司於截至2019年12月31日止年度內無須繳稅。

## 中國內地預扣稅(「預扣稅」)

根據新企業所得稅法(「新企業所得稅法」)，在向於境外註冊成立的直接控股公司分派溢利時，中國內地公司自2008年1月1日起向外國投資者分派所賺取的溢利須按5%或10%的稅率繳納預扣稅，視乎該外國投資者註冊成立所在國家而定。

於2019年及2018年12月31日，本集團中國附屬公司尚未匯予中國境外註冊成立的控股公司的保留盈利(並無就此計提遞延所得稅負債)分別約人民幣44,441千元及人民幣21,860千元。就該未確認金額而言，本集團能夠控制暫時性差異撥回的時間，且暫時性差異很可能在可預見的未來不會撥回。

## 12. 股息

重組前，本公司的中國附屬公司浙江深藍新材料科技有限公司(「浙江深藍」)於截至2019年及2018年12月31日止年度分別向其當時的股東宣派股息人民幣50,400千元及人民幣7,200千元。

本公司自其註冊成立起並無支付或宣派股息。董事會不建議派付截至2019年12月31日止年度的末期股息。

## 13. 每股盈利

截至2019年及2018年12月31日止年度的每股基本盈利，乃根據截至2019年及2018年12月31日止年度內本公司擁有人應佔溢利及假設已發行750,000,000股普通股(包括已發行的200,000,000股普通股及根據資本化發行將予發行的550,000,000股普通股)計算(詳情見招股章程所載「股本」一節)，猶如該等股份於整個報告期內已發行在外。

每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，原因是截至2019年及2018年12月31日止年度內並不存在潛在攤薄普通股。

## 14. 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應收款項	59,732	46,624
減：減值撥備	(209)	(345)
	<hr/>	<hr/>
	59,523	46,279
應收票據	25,078	21,253
	<hr/>	<hr/>
總貿易應收款項及應收票據－淨額	<b>84,601</b>	<b>67,532</b>

貿易應收款項按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
30天內	17,216	20,829
31至90天	32,542	16,710
91至180天	9,241	7,264
181至365天	340	1,449
超過1年	393	372
	<u>59,732</u>	<u>46,624</u>

#### 15. 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應付款項	21,911	18,532
應付票據	8,480	5,200
	<u>30,391</u>	<u>23,732</u>

供應商提供的平均信貸期最長為30至90天。於報告期末貿易應付款項按發票日期呈列的賬齡分析載列如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
30天內	13,206	11,314
31至90天	8,139	5,853
91至180天	217	503
181至365天	220	322
超過1年	129	540
	<u>21,911</u>	<u>18,532</u>

於2019年及2018年12月31日，本集團發出的所有票據的到期期間均少於6個月。

## 16. 結算日後事項

除報告所披露者外，於2019年12月31日後，發生下列事項：

- (a) 於2020年2月10日，本公司股東通過書面決議案，以批准下列事項：
  - (i) 本公司每股面值0.001美元之所有已發行及未發行股份已拆細為兩股每股面值0.0005美元的股份。因此，拆細完成後，法定股本變為1,000,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.0005美元的股份(彼此之間於所有方面享有同等地位)。
  - (ii) 在本公司股份溢價賬因本公司股份首次於聯交所主板上市而獲得進賬的條件下，本公司董事獲授權將本公司股份溢價賬中550,000美元的進賬款額資本化，並動用該款額按面值悉數繳足合共550,000,000股股份的股款，以配發及發行予本公司股東。
  - (iii) 本公司購股權計劃已於2020年2月10日獲採納，其主要條款載列於招股章程附錄六。
- (b) 透過按發售價每股0.52港元股份發售25,000,000股公開發售股份及225,000,000股配售股份(所得款項淨額約72,388,000港元)，本公司於2020年3月12日成功在聯交所上市。所得款項擬用於為招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載實施計劃提供資金。
- (c) 2020年初爆發新型冠狀病毒(COVID-19)後，中國及其他許多國家已經並繼續實施一系列預防及控制措施。本集團將密切留意COVID-19爆發的進展，並評估其對本集團財務狀況及經營業績的影響。截至本公告日期，本集團並不知悉因COVID-19而受到任何重大不利影響。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

我們為一家中國知名人工革化學品製造商，主要從事以「**深蓝科技**」為品牌的塗飾劑及合成樹脂的研發、製造及銷售。

2019年，由於中美貿易糾紛的不確定性，全球經濟經歷了較大的風險和挑戰。在國內，中國政府加大逆週期調節、積極實施「六穩」政策，國民經濟總體保持在合理區間。供給側改革持續推進，環保政策日趨嚴格，行業加快整合、淘汰，人工革化學品行業整體保持築底回升行情。

在此背景下，本集團通過加強與中國人工革行業優秀企業合作，積極研發多種高附加值的新產品；強化原材料成本管理，降低銷售成本；努力提高產量和生產設備利用率，最終實現公司業績繼續保持較快增長。截至2019年12月31日止年度，本集團的毛利約人民幣61,995千元，較截至2018年12月31日止年度的約人民幣50,688千元增長約22.3%。截至2019年12月31日止年度，本集團錄得本公司擁有人應佔純利約人民幣24,124千元，較截至2018年12月31日止年度的本公司擁有人應佔純利約人民幣30,790千元，減少約21.6%。剔除上市費用後，本集團截至2019年12月31日止年度的純利約人民幣35,761千元，較2018年增長約16.1%。

## 營運業績回顧

我們提供各種人工革化學品，包括著色劑(即色漿及色片)、表面處理劑、助劑(以上統稱為塗飾劑)及合成樹脂，以製造PU革及PVC革。著色劑—包括色漿及色片，通常用作給人工革各層著色的顏料。表面處理劑—通常用於改變人工革表層物理及化學性質以獲得所需手感及增亮效果的化學物質。助劑—通常用於加速及促進人工革生產過程中的化學反應及增強人工革性能(如耐水解性及耐磨性)的化學物質。合成樹脂—為聚合物，人工革幹法層的主要組成部分，用以生產表面處理劑及銷售予客戶。

本集團的收益由截至2018年12月31日止年度的約人民幣167,307千元，增加約人民幣15,374千元或9.2%，至截至2019年12月31日止年度的約人民幣182,681千元。

本集團的毛利由截至2018年12月31日止年度的約人民幣50,688千元，增加約人民幣11,307千元或22.3%，至截至2019年12月31日止年度的約人民幣61,995千元。

### 本集團業務的發展、表現及狀況

下表載列本集團主要財務比率，以反映盈利能力及運營能力，以對本集團的增長和發展潛力作出分析：

財務指標	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
毛利率	<b>33.9%</b>	30.3%
純利率	<b>13.2%</b>	18.4%
權益回報率	<b>16.7%</b>	24.2%

## 展望

本公司於2020年3月於聯交所主板上市。成功上市不僅加強了本集團的股東基礎，亦進一步增強本集團的融資能力並提升其品牌知名度和聲譽。於報告期內，本集團繼續穩步推進旗下各業務的發展。本集團旨在為維持業務的可持續增長及增強我們於人工革化學品製造業的市場地位。為實現此目標，本集團打算采取下列策略：(1)進一步擴大著色劑產品的產能；(2)繼續加強我們的研發能力及進一步擴闊我們的產品組合及地域覆蓋範圍；(3)提升現有生產設施的自動化及信息管理系統。

由新型冠狀病毒(COVID-19)引起的疫情自2020年1月起在全球蔓延。本集團已自2020年2月起恢復生產及銷售活動。視乎本公告日期後COVID-19的未來發展及傳播情況而定，本集團的經濟狀況可能出現進一步變化，這可能對本集團的財務業績造成影響。截至本公告日期，其影響程度尚無法全面評估。本集團將繼續觀察COVID-19的發展，並不時積極評估其對本集團財務狀況及經營業績的影響。

## 財務回顧

### 綜合經營業績

本集團的收益由截至2018年12月31日止年度的約人民幣167,307千元，增加約人民幣15,374千元或9.2%，至截至2019年12月31日止年度的約人民幣182,681千元。本集團的毛利由截至2018年12月31日止年度的約人民幣50,688千元，增加約人民幣11,307千元或22.3%，至截至2019年12月31日止年度的約人民幣61,995千元。

下表載列本集團按產品種類劃分的總收益及毛利：

	截至2019年12月31日止年度			截至2018年12月31日止年度		
	收益 人民幣千元	毛利 人民幣千元	毛利率 (%)	收益 人民幣千元	毛利 人民幣千元	毛利率 (%)
色漿	81,644	28,257	34.6%	82,553	24,868	30.1%
色片	16,608	2,865	17.3%	3,459	545	15.8%
表面處理劑	57,636	22,954	39.8%	55,906	19,021	34.0%
助劑	2,984	1,012	33.9%	2,908	1,112	38.2%
合成樹脂	23,809	6,907	29.0%	22,481	5,142	22.9%
總計	182,681	61,995	33.9%	167,307	50,688	30.3%



## 收益

收益由截至2018年12月31日止年度的約人民幣167,307千元，增加約人民幣15,374千元或9.2%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣182,681千元，乃主要由於色片產品的收益增加。

於2018年及2019年，來自色漿的收益分別佔總收益的約49.3%及約44.7%，來自色片的收益分別佔總收益的約2.1%及約9.1%，來自表面處理劑的收益分別佔總收益的約33.4%及約31.6%，來自助劑的收益分別佔總收益的約1.7%及約1.6%，而來自本集團合成樹脂的收益分別佔總收益的約13.4%及約13.0%。

本集團主要向中國的客戶銷售其產品。本集團的大部分收益源自中國的銷售，約佔截至2018年及2019年12月31日止年度總收益的97.8%及98.0%。

## 銷售成本

銷售成本由截至2018年12月31日止年度的約人民幣116,619千元，增加約人民幣4,067千元或3.5%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣120,686千元，主要由於色片的銷量增加，部分被原材料如聚合物及溶劑的平均採購價下降所抵銷。

## 毛利及毛利率

本集團的毛利由截至2018年12月31日止年度的約人民幣50,688千元，增加約22.3%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣61,995千元。毛利率由截至2018年12月31日止年度的30.3%上升至截至2019年12月31日止年度的33.9%。毛利率上升，主要是由於：(i)我們的整體收益增加；(ii)我們若干人工革化學品的平均售價上升；及(iii)原材料平均採購價下降，主要由於年內聚合物及溶劑的平均採購價下降所致。

## 其他收入

其他收入主要是政府補助及銀行利息收入。本集團截至2019年12月31日止年度的其他收入約為人民幣2,833千元，而截至2018年12月31日止年度的其他收入約為人民幣4,936千元。變動主要由於截至2019年12月31日止年度政府補助減少至約人民幣2,017千元，而2018年同期政府補助則約為人民幣4,117千元。

## 其他收益

其他收益由截至2018年12月31日止年度的約人民幣1,764千元，減少約人民幣1,601千元或90.8%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣163千元，主要是由於2019年出售物業、廠房及設備的收益減少約人民幣1,891千元所致。

## 銷售及分銷開支

截至2019年12月31日止年度，銷售及分銷開支約為人民幣7,498千元，較2018年約為人民幣7,005千元，增加約人民幣493千元或7.0%。銷售及分銷開支上升的主要原因是從事的銷售及營銷活動增加，令員工成本增加所致。

截至2019年12月31日止年度，銷售及分銷開支約佔本集團收益的4.1% (2018年：約4.2%)。

## 行政及一般開支

截至2019年12月31日止年度，行政及一般開支約為人民幣16,208千元，較截至2018年12月31日止年度約為人民幣14,546千元，增加約人民幣1,662千元或11.4%。行政及一般開支上升的主要原因是研發費用及專業服務費增加所致。

截至2019年12月31日止年度，行政及一般開支約佔本集團收益的8.9% (2018年：約8.7%)。

## 財務成本

截至2019年12月31日止年度，財務成本約為人民幣672千元，較截至2018年12月31日止年度約為人民幣530千元，增加約人民幣142千元或26.8%。主要是由於年內本集團利息支出增加所致。

## 所得稅開支

本公司於中國內地的附屬公司浙江深藍屬於高新技術企業，享受按15%的優惠稅率繳納中國企業所得稅。截至2019年12月31日止年度，所得稅開支約為人民幣4,852千元，較截至2018年12月31日止年度約為人民幣4,517千元，增加約人民幣335千元或7.4%，期內本集團錄得上市開支，上市開支性質為一次性，未包括在內。

## 年內溢利

截至2019年12月31日止年度，本集團錄得純利約人民幣24,124千元，較截至2018年12月31日止年度的純利約人民幣30,790千元，降低約人民幣6,666千元或21.6%。純利下降主要是由於2019年的上市開支所致。截至2019年12月31日止年度，經調整純利約人民幣35,761千元。

## 流動資金及財務資源

本集團的現金主要用於中國的營運成本、資本開支及償還債務。迄今為止，本集團已主要以經營所得現金及銀行及其他金融機構債務融資撥付投資及營運。考慮到現時可供本集團使用的內部資源及銀行融資、經營所得現金以及估計我們將自全球發售獲得的所得款項淨額，本集團有足夠的營運資金將可以滿足流動資金需求。對產品及服務的需求量或價格出現大幅下滑，或可取得的銀行貸款大幅減少，均可能對流動資金造成不利影響。於2019年12月31日，本集團所持的現金及現金等價物主要為以人民幣計值的銀行及手頭現金，以及可隨時轉換為現金的以人民幣計值的存款。

下表載列於所示期間的現金流量：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
經營活動所得現金淨額	7,185	24,893
投資活動(所用)/所得現金淨額	(6,051)	(1,213)
融資活動所得/(所用)現金淨額	3,181	(19,733)
現金及現金等價物淨增加	4,315	3,947
年末的現金及現金等價物	14,226	10,162

(a) 經營活動所得現金淨額

截至2019年12月31日止年度，經營活動所得的現金淨額約為人民幣7,185千元，並低於截至2018年12月31日止年度的經營活動所得的現金淨額約人民幣24,893千元，主要由於2019年度交易性應收貿易款項及應收票據等營運資本變動相對上期大幅增加，抵銷了溢利增加。

(b) 投資活動所用現金淨額

截至2018年12月31日止年度，投資活動所用現金淨額約為人民幣1,213千元，並增加至截至2019年12月31日止年度的約人民幣6,051千元，主要由於購置物業、廠房及設備的投資增加約人民幣5,146千元，及受限制銀行存款增加人民幣984千元。

(c) 融資活動所得／(所用)現金淨額

截至2018年12月31日止年度，融資活動所用現金淨額約為人民幣19,733千元，並增加至截至2019年12月31日止年度的融資活動所得現金淨額約人民幣3,181千元，主要由於應付股東款項增加所致。

### 資產負債比率

資產負債比率為截至2019年12月31日的債務淨額除以總權益的比率。總債務包括所有計息銀行貸款及其他借貸。於2019年12月31日的資產負債比率約4.39% (2018年：現金淨額)。

報告期末的資產負債比率如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
應付股東款項	1,378	—
銀行及其他借貸	21,727	10,000
	<u>23,105</u>	<u>10,000</u>
減：銀行結餘及現金	(14,226)	(10,162)
已抵押銀行存款	(2,544)	(1,560)
	<u>(16,770)</u>	<u>(11,722)</u>
債務淨額	<u>6,335</u>	<u>(1,722)</u>
總權益	144,306	127,168
資產負債比率*	4.39%	現金淨額

銀行融資以人民幣計值。

\* 按債務淨額(即總債務扣除現金及現金等價物)除以總權益然後乘以100%計算。

## 或有負債

於2018年及2019年12月31日，本集團並無重大或有負債。

## 資產抵押

於2019年12月31日，本集團資產的賬面淨值約為人民幣53,184千元(2018年：人民幣54,413千元)已為本集團發出的應付票據及銀行借款作抵押。已抵押資產及其賬面值如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
物業、廠房及設備	<b>35,832</b>	37,707
使用權資產／預付租賃付款	<b>14,808</b>	15,146
受限制銀行存款	<b>2,544</b>	1,560

## 重大投資、收購及出售

於報告期內，本集團並無持有任何重大投資或進行任何重大收購或出售。

## 股息

董事會已決議不就截至2019年12月31日止年度宣派任何末期股息。

## **遵守企業管治守則**

本集團致力於維持高標準的企業管治，務求保障本公司股東權益及提升本公司企業價值及問責性。由於本報告期內本公司股份未於聯交所上市，聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）於本報告期不適用於本公司。自上市日期起，本公司已採納企業管治守則所載守則條文，且於上市日期起截至本公告日期止整個期間已遵守所有適用的守則條文。

## **遵守董事進行證券交易的標準守則**

本公司已自上市日期起採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易之自身行為守則。經本公司具體查詢各董事後，各董事均確認，自上市日期起截至本公告日期，彼等均已遵守標準守則所載規定的準則。

## **購買、出售及贖回本公司上市證券**

自上市日期起截至本公告日期，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **公眾持股量**

根據本公司可獲得之公開資訊及就董事所知，自上市日期直至本公告日期止，本公司一直維持上市規則所規定之足夠公眾持股量，本公司已發行總股本最少25%由公眾人士持有。

## **本報告期後事項**

除綜合財務報表附註16所披露者外，於本報告期末後並無發生影響本集團的重要事件。

## 上市所得款項用途

扣除有關全球發售(定義見招股章程)的包銷費用及估計開支後,本公司全球發售所得款項淨額約人民幣72,400千元。

就截至本公告日期未動用的所得款項淨額約人民幣72,400千元而言,本公司擬按與招股章程所述相同方式及比例動用,並擬按招股章程所披露的預期時間表動用未動用的所得款項淨額。

	招股章程所述 相同方式及 比例的所得 款項用途 人民幣百萬元	截至本公告 日期所得款項 實際用途 人民幣百萬元	截至本公告 日期未動用 所得款項淨額 人民幣百萬元
興建新生產廠房	43.4	—	43.4
強化我們現有建德生產廠房的自動化系統	11.9	—	11.9
增強我們的研發能力	15.8	—	15.8
一般營運資金	1.3	—	1.3
	<u>72.4</u>	<u>—</u>	<u>72.4</u>

## 國衛會計師事務所有限公司的工作範圍

本公司核數師國衛會計師事務所有限公司已就本集團截至2019年12月31日止年度業績公告中披露的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及其他附註解釋資料的財務資料與本集團該年度的經審計綜合財務報表內的資料進行了核對,兩者數位相符。國衛會計師事務所有限公司在這方面進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》進行的鑒證工作,所以國衛會計師事務所有限公司沒有提出任何鑒證結論。

## 審核委員會和全年業績審閱

本公司已遵照上市規則成立審核委員會，並訂定書面職權範圍，以履行審閱及監督本公司的財務申報及內部監控之職能。審核委員會現時由三名獨立非執行董事何浩東先生、田景岩先生及喻貞女士組成，而何浩東先生為審核委員會主席。

審核委員會已與本公司管理層檢討本年度業績以及本集團所採用之會計政策及慣例，並討論審核、風險管理、內部監控及財務報表事宜，包括檢討本集團截至2019年12月31日止年度之綜合財務報表。

## 於聯交所及本公司網站刊載全年業績公告及年度報告

全年業績公告已刊載於聯交所網站([www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk))及本公司網站([www.slkj.cn](http://www.slkj.cn))。載有上市規則所規定的所有資料的本公司本報告期內之年度報告將在適當時候寄發予本公司股東及於聯交所及公司網站刊載。

## 股東週年大會

股東週年大會(「2020年股東週年大會」)將於2020年6月3日(星期三)舉行，而2020年股東週年大會通告及通函將於適當時候根據上市規則所規定的形式刊登及寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定本公司股東(「股東」)出席2020年股東週年大會並投票的權利，本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月3日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。



該期間不會辦理任何股份過戶登記手續。如欲符合資格出席2020年股東週年大會並投票，未登記股東必須於2020年5月28日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票遞交本公司在香港的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事會命  
深藍科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉靜女士

中國，杭州  
2020年3月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士及鄺向宇先生，以及獨立非執行董事田景岩先生、何浩東先生及喻貞女士。