

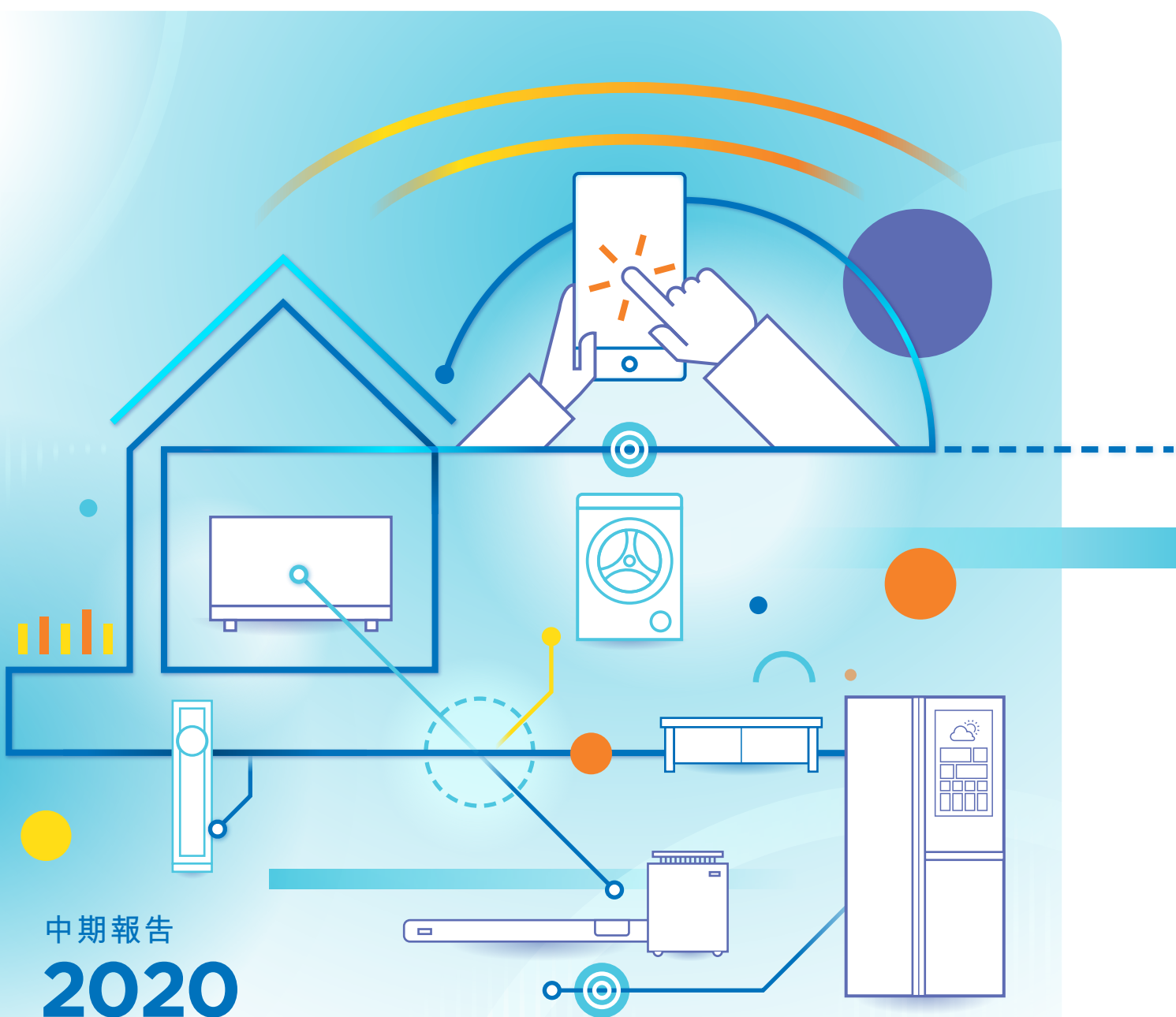
SKYWORTH

創維集團有限公司 SKYWORTH GROUP LIMITED

(前稱SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LIMITED 創維數碼控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：00751.HK



中期報告

2020

SKYWORTH 創維

目錄

- 2 財務摘要
- 3 公司資料
- 5 業務及財務回顧
- 19 簡明綜合損益及其他全面收入表
- 20 簡明綜合財務狀況表
- 22 簡明綜合權益變動表
- 23 簡明綜合現金流量表
- 25 簡明綜合財務報表附註
- 65 簡明綜合財務報表的審閱報告
- 66 企業管治及其他資料



財務摘要

以人民幣百萬元列示 (每股股份資料除外)

	2020年1月1日 至6月30日 六個月期間 (未經審核)	2019年1月1日 至6月30日 六個月期間 (未經審核)	變動
經營業績			
營業額	15,979	17,230	-7.3%
經營溢利 (未扣除利息及稅項)	1,010	785	+28.7%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利	1,460	1,188	+22.9%
本期溢利	573	348	+64.7%
本公司股權持有人應佔溢利	391	181	+116.0%
財務狀況			
經營業務流入現金淨額	2,055	1,462	+40.6%
現金狀況*	7,901	4,726	+67.2%
借款	7,849	6,406	+22.5%
可轉換債券**	893	902	-1.0%
公司債券**	2,894	2,081	+39.1%
本公司股權持有人應佔權益	15,919	15,267	+4.3%
營運資金	10,225	8,191	+24.8%
應收票據	3,008	4,877	-38.3%
應收貿易款項 (不包括應收票據)	8,098	8,963	-9.7%
存貨	5,388	5,617	-4.1%
主要比率			
毛利率 (百分比)	19.3%	19.7%	-0.4百分點
經營溢利率 (未扣除利息及稅項) (百分比)	6.3%	4.6%	+1.7百分點
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率 (百分比)	9.1%	6.9%	+2.2百分點
純利率 (百分比)	3.6%	2.0%	+1.6百分點
本公司股權持有人回報率 (百分比)	4.9%	2.4%	+2.5百分點
負債與股權比率 (百分比)**	63.9%	54.3%	+9.6百分點
流動比率 (倍)	1.4	1.4	-
應收貿易款項周轉期 (日數)***	145	160	-10.0%
存貨周轉期 (日數)****	79	77	+2.6%
每股資料 (人民幣仙)			
每股盈利—基本	12.87	5.96	+115.9%
每股盈利—攤薄	12.11	5.90	+105.3%
每股股息	-	-	-
每股賬面值	594.48	564.46	+5.3%
於財務結算日股份資料			
創維集團有限公司 (香港上市, 股份代號: 00751)			
已發行股數 (百萬)	3,061	3,061	-
市值 (港幣)	6,642	6,428	+3.3%
創維數字股份有限公司 (深圳上市, 股份代號: 000810)			
已發行股數 (百萬)	1,063	1,075	-1.1%
市值 (人民幣)	12,841	9,494	+35.3%

* 現金狀況指已抵押銀行存款、受限銀行存款、銀行結餘及現金

** 包括應付利息

*** (借款 + 公司債券 + 可轉換債券) / 權益總額

**** 根據平均存貨: 平均應收票據及應收貿易款項金額計算

公司資料

董事會

執行董事

賴偉德先生(董事會主席)

劉棠枝先生(行政總裁)

林衛平女士

施馳先生

林勁先生

林成財先生(委任於2020年2月28日生效)

獨立非執行董事

李偉斌先生

張英潮先生

李明先生(辭任於2020年3月18日生效)

洪嘉禧先生(委任於2020年3月18日生效)

委員會成員

審核委員會

張英潮先生(主席)

李偉斌先生

李明先生(辭任於2020年3月18日生效)

洪嘉禧先生(委任於2020年3月18日生效)

執行委員會

賴偉德先生(董事會主席)

劉棠枝先生(行政總裁)

林衛平女士

施馳先生

林勁先生

黃明岩先生

王志國先生

吳啟楠先生

林成財先生

吳偉先生

應一鳴先生

提名委員會

李明先生(主席)(辭任於2020年3月18日生效)

洪嘉禧先生(主席)(委任於2020年3月18日生效)

李偉斌先生

張英潮先生

林衛平女士

薪酬委員會

李偉斌先生(主席)

張英潮先生

李明先生(辭任於2020年3月18日生效)

洪嘉禧先生(委任於2020年3月18日生效)

林衛平女士

公司秘書

林成財先生

核數師

德勤•關黃陳方會計師行

法律顧問

禮德齊伯禮律師行

李智聰律師事務所

主要往來銀行

中國銀行股份有限公司

中國建設銀行股份有限公司

廣發銀行股份有限公司

招商銀行股份有限公司

星展銀行(香港)有限公司

中國工商銀行股份有限公司

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

渣打銀行(香港)有限公司

註冊辦事處

Clarendo House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港主要營業地點

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心1601-04室

百慕達股份登記及過戶總處

Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港股份登記及過戶分處

香港證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
1712-16室

股份上市

本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市
股份代號：00751

公司網頁

<http://www.skyworth.com>

業務及財務回顧

業績摘要

本集團於本期的財務業績如下：

- 營業額為人民幣15,979百萬元(65.1%為中國大陸市場的銷售)，去年同期營業額為人民幣17,230百萬元。
- 多媒體業務和智能系統技術業務分別佔本集團總營業額58.8%和23.8%，去年同期佔比分別為59.1%及24.9%。
- 毛利額達人民幣3,086百萬元，毛利率為19.3%。去年同期毛利率為19.7%。
- 未扣除及已扣除不具控制力權益之本期末經審核利潤額分別為人民幣573百萬元及人民幣391百萬元，去年同期分別為人民幣348百萬元及人民幣181百萬元。
- 董事會在充分考慮本公司盈利狀況及未來發展資金需求後，決定本期不派發中期股息(2019年6月30日止六個月：無)。

管理層討論與分析

業務回顧

營業額

截至2020年6月30日止六個月（「本期」），本集團的整體營業額為人民幣15,979百萬元，截至2019年6月30日止六個月（「去年同期」）的整體營業額則為人民幣17,230百萬元。

本期內，新冠肺炎疫情肆虐，對全球經濟造成了重大打擊，同時中國經濟邁入新週期，彩電行業進入存量市場階段，規模性增長後續乏力。在品牌競爭日趨激烈的局面下，創維秉承著「科技領先」和「健康科技」的發展理念，堅持以消費者體驗為核心，聚焦產品力的提升；同時，國內家庭的彩電擁有量逐年增加，促進了內容服務的快速發展。2020年上半年，創維集團持續修訂五年發展規劃，進一步加強公司內部各業務協同，明確發展方向，增強企業發展定力，規範企業發展行為，堅持專業化發展道路，加快企業改革轉型，實現整體營收均衡發展，讓企業的整体效益穩步提升。

針對智能電視系統業務，創維確立了發展國內家用業務、國內商用業務、OEM代工業務、海外OEM／品牌業務等四大業務，並利用在OLED電視領域的先發優勢，通過推出高性價比的產品進一步鞏固和提升市場佔有率。本期內，雖然本集團的酷開系統的互聯網增值服務收入增長快速，但新冠肺炎疫情的衝擊，多媒體業務、智能系統業務和智能電器業務均受明顯影響，本集團的整體營業額為人民幣15,979百萬元，較去年同期下降7.3%。儘管受到疫情及行業市場規模持續下行的影響，本集團仍進一步強化研產銷一體化管理，提升整體經營效率，加強產品盈利能力，本期毛利率達19.3%，較去年同期輕微下降0.4個百分點。

2020年及2019年1月1日至6月30日止六個月，本集團的智能電視系統銷售量按市場劃分如下：

	2020年 1月1日至 6月30日 千台	2019年 1月1日至 6月30日 千台	2020年 1月至6月與 2019年1月至 6月比較 增幅／ (減幅)
中國市場	3,415	4,076	(16.2%)
海外市場	3,613	3,373	7.1%
智能電視系統總銷售量	7,028	7,449	(5.7%)

(A) 業務分析—按地區劃分

本集團的業務遍佈世界各地區，包括中國大陸及亞洲其他地區、非洲、歐美等。當中以中國大陸市場為主要業務市場。

中國大陸市場

截至2020年6月30日止六個月，中國大陸市場的營業額約人民幣10,397百萬元，較去年同期人民幣12,257百萬元減少人民幣1,860百萬元或15.2%。

於本期，在本集團的中國大陸市場營業額中，多媒體業務佔中國大陸市場營業額的58.5%（去年同期：57.9%）、智能系統技術業務佔中國大陸市場營業額的22.3%（去年同期：24.4%）、智能電器業務佔中國大陸市場營業額的11.9%（去年同期：13.1%）、現代服務業務及其他佔餘下的7.3%（去年同期：4.6%）。

海外市場

截至2020年6月30日止六個月，來自海外市場的營業額為人民幣5,582百萬元，佔本集團總營業額的34.9%，較去年同期的人民幣4,973百萬元增加人民幣609百萬元或12.2%。本集團對海外市場的銷售渠道進行了優化，以降低新冠肺炎的負面影響，海外營業額於本期錄得可觀增長。

海外市場營業額的地區分佈

本集團的主要海外市場為亞洲、歐洲、中東及非洲。海外市場營業額的地區分佈比率說明如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 (%)	2019年 (%)
亞洲(中東除外)	58	51
歐洲	14	16
中東	12	17
非洲	9	11
美洲	6	4
大洋洲	1	1
	100	100

關於中國大陸市場及海外市場營業額按業務版塊作出分析，請參考「業務分析—按業務版塊劃分」部分。

(B) 業務分析—按業務版塊劃分

本集團公佈了五年轉型升級的總體戰略規劃，簡稱「一三三四」戰略。其中四大業務板塊包括：1.多媒體業務，2.智能系統技術業務，3.智能電器業務，及4.現代服務業務。

1. 多媒體業務

本集團的多媒體業務主要包括智能電視系統及酷開系統的互聯網增值服務等。

截至2020年6月30日止六個月，本集團的多媒體業務的營業額錄得人民幣9,394百萬元；較去年同期的人民幣10,176百萬元減少人民幣782百萬元或7.7%。

1.1 智能電視系統產品(中國市場)

截至2020年6月30日止六個月，本集團的智能電視系統產品在中國大陸市場的營業額錄得人民幣5,160百萬元；較去年同期的人民幣6,470百萬元減少人民幣1,310百萬元或20.2%。

於本期，中國的5G、AI、VR等新一代技術的佈局日趨完善，彩電行業即將迎來新一輪消費升級的機遇。本集團堅持以消費者體驗為核心，聚焦產品力提升，構建面向未來的可持續競爭力，相關重要舉措包括推出了業內首個移動公共屏—Swaiot PANEL移動智慧屏，並且上線Swaiot ECO小維智聯開放生態官網，在Swaiot大生態領域取得了長足的發展。其中，Swaiot PANEL在移動互聯、交互體驗和生態場景應用定制等方面革新傳統電視觀看體驗，實現了全屋生態設備的智慧賦能，用家庭公用屏控制全屋智能電器，為用戶提供可視化界面，更好的提升操控便利以及內容展現形式。另外，本集團於2020年率先開創AI娛樂電視品類。AI娛樂電視配備了高進光升降式AI攝像頭，可實現人臉識別、手勢識別、動作感知等進階功能，這賦予了它「感知」周圍環境變化的能力，再加上大屏及影音體驗上的優勢，可切實增強用戶在遊戲、健身、通信等方面體驗，滿足消費者的需求。一言概之，在音畫質全面升級的基礎上，AI娛樂電視開啟了全新交互方式，不止看見，更可互動體驗。同時，本集團作為中國OLED電視市場最早的入局者之一，從2013年至今8年間一共發佈了14代18個系列32款OLED電視產品。據奧維AVC統計2020年1月至6月OLED市場零售量，本集團市場佔有率37.2%，同比上升1.9個百分點，持續強化本集團於OLED市場的領導地位。

於本期，由於受新冠肺炎疫情影響，本集團於中國大陸市場的銷售量同比下降16.2%。為應對疫情的影響及激烈的市場競爭，本集團將對銷售策略作出相應變化，調整銷售單價，以提高市場佔有率。

1.2 智能電視系統產品（海外市場）

截至2020年6月30日止六個月，本集團智能電視系統產品於海外市場的營業額為人民幣2,826百萬元，較去年同期的人民幣2,731百萬元增加人民幣95百萬元或3.5%。

於本期，在新冠肺炎疫情影響下，國際彩電市場整體表現低迷，部分國家維持不同程度的封閉和半封閉狀態，對本集團海外業務的增長帶來了壓力。然而，本集團採取相對平穩謹慎的銷售策略，對各國的客戶及渠道進行了優化。得益於電商的擴展，海外品牌業務整體保持高速增長，並積極拓展南歐、東歐、俄羅斯、東北亞、中美洲、南美等市場，開闢了新的區域，在上半年品牌業務增長了12%。

委託設計製造商（「ODM」）及於海外成立銷售公司等方式大力宣傳及推廣，本集團於海外市場的知名度及曝光率持續上升，在東盟國家地區的品牌形象提升明顯；同時，本集團於印度積極與當地供應鏈及客戶溝通並克服印度疫情影響，持續向客戶穩定交付高品質貨物並贏得了客戶信任；同時借助最新ANDROID 10.0 安卓智能產品成功打入印度及東南亞戰略性大客戶的銷售渠道。

1.3 酷開系統的互聯網增值服務

截至2020年6月30日止六個月，本集團酷開系統的互聯網增值服務收入錄得人民幣506百萬元，較去年同期的人民幣376百萬元大幅度增加人民幣130百萬元或34.6%。

隨著中國網路通信技術逐步從4G過渡到5G時代，互聯網線上內容運營服務迎來蓬勃發展。截至2020年6月30日止，酷開系統在中國市場累計智能終端機啟動總量5,015萬台，智能終端機月活躍量3,116萬台，其中日均活躍量1,765萬台。本集團「硬體+內容」的產業佈局得到互聯網企業的青睞，先後獲得北京愛奇藝科技有限公司（「愛奇藝」）、騰訊控股有限公司（「騰訊」）的關聯公司及百度控股有限公司（「百度」）的關聯公司投資於深圳市酷開網路科技有限公司（「深圳酷開」，本公司的間接非全資附屬公司）。

酷開公司作為內容服務平臺載體，推動了大屏互聯網和家庭互聯網的創新和運營業務，促進了在智能人居產業的長遠發展，實現了經營效益的跨越式增長。作為規模化的大屏互聯網運營團隊，酷開公司借助酷開系統的內容全、平臺強、精準度高、智能AI等優勢，並憑藉遵循使用者體驗的互聯網產品能力、突出的使用者流量運營能力、深度的用戶價值挖掘能力、精準化廣告的投放管理能力以及規範的廣告流量加密管理能力，獲得了行業的認可和消費者的普遍好評，特別是在此次新冠肺炎疫情期間，中國市民均減少外出，留在家中觀看電視時間大幅增加，「宅經濟」促使內容運營收入呈爆發式增長。我們相信，在積累了較為成熟可靠的技術的基礎上，並通過與互聯網巨頭的協力合作，本集團的智能家居和智慧城市業務將會獲得更加快速的發展。

2. 智能系統技術業務

智能系統技術業務包括家庭接入系統、智能製造、汽車電子系統及其他電子產品等。

截至2020年6月30日止六個月，智能系統技術業務在中國大陸市場的營業額錄得人民幣2,318百萬元，較去年同期的人民幣2,835百萬元減少人民幣517百萬元或18.2%。截至2020年6月30日止六個月，智能系統技術業務於海外市場的營業額為人民幣1,487百萬元，較去年同期的人民幣1,457百萬元增加人民幣30百萬元或2.1%。

於本期，受新冠肺炎疫情影響，部分廣電運營商客戶延遲復工，導致需求萎縮，本集團及時跟進市場需求的變化，寬頻網路通訊融合終端、5G+8K盒子及ONU、PON、Cable Modem、閘道等廣電產品持續出貨，積極推動應急廣播、新一代直播衛星戶戶通等集客業務落地。

本集團於海外市場，包括歐洲、非洲、印度、東南亞、中東、拉丁美洲等區域實現智能盒子、寬頻網路連接設備、Android TV盒子等產品批量供貨，與Netflix網飛、Google谷歌及Amazon亞馬遜保持深度合作，海外子公司、自有工廠、合作代工廠雖受新冠肺炎疫情影響，但本集團通過有效防疫和運營措施仍保持穩定交付，海外業績同比實現增長。

3. 智能電器業務

智能電器業務包括智能空調、智能冰箱、智能洗衣機、智能廚房電器等。

截至2020年6月30日止六個月，智能電器產品在中國大陸市場的營業額錄得人民幣1,236百萬元，較去年同期的人民幣1,493百萬元減少人民幣257百萬元或17.2%。海外市場的營業額為人民幣644百萬元，較去年同期的人民幣662百萬元減少人民幣18百萬元或2.7%。

於截至2020年6月30日止六個月，雖然受到新冠疫情的影響較大，但智能電器業務克服各項困難，於第一時間復工復產，大力拓展線上電商業務，同時採取各種措施減輕疫情對線下渠道的影響，錄得優於同行業的整體表現。

創維電器通過持續的投入，加大對智能、健康、節能產品的研發力度，提升產品的智能化、高端化水平，增強產品競爭力。同時新投入的智能冰箱廠房已全面竣工，新的專用生產線已全面投入運營，進一步提升規模製造能力。

在智能技術的加持下，家電產品已從傳統的獨立電器，發展成為用戶的智能終端機，一個與消費者互相交流的平臺。創維電器將「打造家庭智能控制中心」作為企業的核心願景，更可配合Swaiot PANEL移動智慧屏使用，全面豐富創維AIoT生態。2020年，創維推出的智能冰箱及具備七星洗滌DD洗衣機等產品獲得了市場的認可和客戶的青睞；數碼產品的語音+識別技術，廣泛應用於冰洗、櫥櫃廚電、智能支付等產品；部分產品榮獲了包括「中國設計紅星獎」、「AIoT自主創新品牌」、「新國標A+產品」等在內的多項認證和榮譽。

4. 現代服務業業務

現代服務業業務包括家電保養維修、大物流服務業、對外貿易、建設發展、融資租賃、園區物業經營等業務。

截至2020年6月30日止六個月，現代服務業業務在中國大陸市場的營業額錄得人民幣758百萬元，較去年同期的人民幣603百萬元增加人民幣155百萬元或25.7%。海外市場的營業額為人民幣141百萬元，去年同期於海外市場未有業務。

本集團已確立了現代服務業板塊各業務的發展方向，建立了包括金融服務業、大物流服務業、供應鏈業務、對外貿易、園區物業經營、園區建設開發等專業化隊伍，並確立了各業務的發展規劃，明確了現代服務業發展模式：建立以財務公司為主體，以創投基金、小額貸款為輔助的金融業務平臺，拓寬了集團融資渠道；制定集團大物流服務業發展專項規劃，推動發展供應鏈物流、工廠物流、銷售和售後物流，業務整合已全面展開；設立分公司，圍繞集團內部產業配套，大力發展供應鏈業務；完成科技園區開發經營業務的專業化重組，充分利用三大基地建設機會，帶動創維智能人居產業發展，包括綠色建築、智能控制系統與終端，以及豐富多彩的內容服務；建設公司以產業園區建設為抓手，積極推動資產結構調整。過去一年，本集團先後取得廣州、滁州、寧波、呼和浩特等地的工業及商業用地。目前各地建設專案陸續開工，部分園區將於今年投入使用。

毛利率

截至2020年6月30日止六個月，本集團之整體毛利率為19.3%，與去年同期的19.7%下降0.4個百分點。

於本期間，本集團持續推進對經營的精細化管理，採取多種綜合手段提升產品的毛利率，減低企業經營成本，保障企業健康運作。當中包括加強銷售價格管控、提高高毛利產品及高端智能電視系統產品於銷售結構中的佔比、加強評估低毛利的合作項目以減少虧損專案的發生、提升對客戶的服務水準、創造附加價值、加強與其他產業的戰略合作、結合應用創新技術為產品帶來新元素等方法，使本集團的毛利率保持在較高水平。

費用

截至2020年6月30日止六個月，本集團之銷售及分銷費用為人民幣1,495百萬元，較去年同期的人民幣1,838百萬元減少人民幣343百萬元或18.7%。截至2020年6月30日止六個月之銷售及分銷費用與營業額比率為9.4%，較去年同期的10.7%下降1.3個百分點。

截至2020年6月30日止六個月，本集團之一般及行政費用為人民幣587百萬元，較去年同期的人民幣418百萬元增加人民幣169百萬元或40.4%。截至2020年6月30日止六個月之一般及行政費用與營業額比率為3.7%，較去年同期的2.4%上升1.3個百分點。

集團於本期繼續投入資金於研發不同的高智能優質產品，以提高企業競爭力。然而，由於受到新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，本集團於本期投入於研發的資金比去年有所減少。截至2020年6月30日止六個月，本集團之研發費用為人民幣814百萬元，較去年同期的人民幣908百萬元減少人民幣94百萬元或10.4%。截至2020年6月30日止六個月之研發費用與營業額比率為5.1%，較去年同期的5.3%下降0.2個百分點。

節能補貼政策增值稅返還

根據最新中國稅項政策，符合節能補貼政策條件的收入不屬於增值稅應稅收入。於本期，本集團收回部分於過往年度符合節能補貼政策條件的銷售收入多繳的增值稅，並分別增加本集團的本期營業額及除稅前溢利（扣除相關費用後）人民幣358百萬元及人民幣286百萬元。

流動資金、財務資源及現金流量管理

本集團一向秉承審慎的財務政策以及維持穩健的財務狀況，於2020年6月30日的淨流動資產為人民幣10,225百萬元；較2019年12月31日的人民幣7,388百萬元增加人民幣2,837百萬元或38.4%；於2020年6月30日的銀行結餘及現金為人民幣6,827百萬元，較2019年12月31日的人民幣4,806百萬元增加人民幣2,021百萬元或42.1%；於2020年6月30日的已抵押銀行存款為人民幣739百萬元，較2019年12月31日的人民幣885百萬元減少人民幣146百萬元或16.5%；於2020年6月30日的受限銀行存款為人民幣335百萬元，較2019年12月31日的人民幣411百萬元減少人民幣76百萬元或18.5%。

本集團以若干資產擔保由不同銀行提供的貿易融資額及貸款。於2020年6月30日，這些已抵押的資產包括銀行存款人民幣739百萬元（於2019年12月31日：人民幣885百萬元）、應收貿易款人民幣9百萬元（於2019年12月31日：人民幣19百萬元）、應收票據人民幣201百萬元（於2019年12月31日：人民幣686百萬元）以及本集團於中國大陸和香港境內的若干土地使用權預付租賃款項、土地及物業，賬面淨值合共人民幣2,221百萬元（於2019年12月31日：人民幣404百萬元）。

2020年6月30日，銀行貸款總額為人民幣7,849百萬元（於2019年12月31日：人民幣8,177百萬元）、公司債券（含利息）為人民幣2,894百萬元（於2019年12月31日：人民幣2,029百萬元）和可轉換公司債券（含利息）人民幣893百萬元（於2019年12月31日：人民幣927百萬元），本集團的整體有息負債總額為人民幣11,636百萬元（於2019年12月31日：人民幣11,133百萬元），本公司股權持有人應佔之權益為人民幣15,919百萬元（於2019年12月31日：人民幣15,992百萬元）。負債與股權比率為63.9%（於2019年12月31日：61.4%）。

財資政策

本集團大部份的投資及收入均來源於中國大陸。本集團的主要資產及負債均以人民幣結算，其餘則以港元、美元和歐元結算。本集團通過一般貿易融資方式，以支援營運現金需要。為了減低融資成本，本集團運用銀行推出的貨幣理財政策及收益型理財工具，以平衡這方面的成本開支。本集團管理層定期評估外幣匯率及利息變化，以釐定外匯對沖的需要。但面對新型冠狀病毒疫情衝擊、國際關係持續緊張、中美貿易戰、英國脫離歐盟及美國利率走勢不穩定等不確定因素所影響，匯率的走勢變得更難判斷。於截至2020年6月30日止六個月一般營運兌換所產生的淨匯兌損失為人民幣47百萬元（截至2019年6月30日止六個月：收益人民幣20百萬元）。

除此之外，本集團於本期內仍持有以下的各項投資：

(a) 非上市股權證券

截至2020年6月30日，本集團持有42家未上市公司之投資。該投資的總價值（按公允值計算）為人民幣1,760百萬元（已反映公允值與成本變動額），其中人民幣834百萬元為本集團持有中國一間被投資公司10%的股權。該被投資公司的主要業務活動是製造和銷售平板顯示器、顯示材料、及LCD相關產品等電子配件。

(b) 上市股權證券

於2020年6月30日，本集團持有六項上市股權證券投資，詳情如下：

上市公司	於2020年 6月30日的 持股比例	於2020年 6月30日 之投資價值 (人民幣 百萬元)	於2019年 12月31日 之投資價值 (人民幣 百萬元)	證券上市之交易所	上市公司 主營業務
志高控股有限公司	3.39%	11.2	11.5	香港聯合交易所有限公司	製造和銷售空調
甘肅銀行股份有限公司	0.99%	95.9	121.2	香港聯合交易所有限公司	金融服務
寧波激智科技股份有限公司	0.12%	4.9	22.4	深圳證券交易所	製造和銷售平板顯示器
晶晨半導體(上海)股份有限公司	2.03%	398.8	381.2	上海證券交易所	研究、設計、開發和製作 芯片
三人行傳媒集團股份有限公司	0.75%	129.3	26.2 (註：2019年度 未上市)	上海證券交易所	營銷服務
安徽芯瑞達科技股份有限公司	1.21%	71.7	19.9 (註：2019年度 未上市)	深圳證券交易所	研發、設計、生產、銷售 光電系統及技術服務

創維集團將以打造智能家居平台為投資重點，充分發揮智能系統技術產品與服務的新優勢，建設智能人居產業新生態。智能人居將圍繞家庭智能化生活服務場景展開，由酷開公司探索拓展經營業務的可行性。計劃通過金融機構為戰略機構，接合創維酷開智能家庭個性化、精準化的內容服務能力，探索金融科技服務業務板塊，打造集家庭娛樂、消費、金融服務三大板塊結合的高科技智能家居生活服務平台。創維酷開同時擬通過金融機構移動支付的深度合作，提升家庭用戶的良好體驗，提升自身OTT平台化的服務能力，因此創維集團投資於甘肅銀行股份有限公司作為中長期投資。

此外，酷開作為內容服務平台載體，推動了大屏互聯網和家庭互聯網的創新和運營業務，促進了在智能人居產業的長遠發展，實現了經營效益的跨越式增長。作為規模化的大屏互聯網運營團隊，酷開借助酷開系統的內容全、平台強、精準度高、智能AI等優勢，憑藉遵循使用者體驗的互聯網產品能力、突出的使用者流量運營能力、精準化廣告的投放管理能力以及規範的廣告流量加密管理能力，獲得了行業認可和消費者的普遍好評。我們相信，投資於三人行傳媒集團股份有限公司作為中長期投資可以促進酷開業務發展。

管理層認為這另外四項上市股權證券為中長期投資，業務與本集團的業務相似。我們對其業績的判斷與整體電子行業相符，相關行業屬於中國政府扶持的其中一個重要商業板塊，但這些投資的回報仍然可能受到市場不確定性影響。管理層將採取謹慎的態度處理這些投資，並實施必要措施應對市場變化。

重大投資及收購

於本期，為了配合生產規模擴大及提高智能產品的產出比例，本集團於加快深圳、廣州、滁州擴建廠房等工程項目合共耗資約人民幣183百萬元，並投資約人民幣278百萬元添置生產線上的機器及其他設備和改善原廠房的配套設施。而為了進一步提升產能及產品運轉效率和配合智能化、多元化及國際化的發展，本集團計劃繼續投放資金用作物業、廠房及辦公室建設及添置新設備。

或然負債

因本集團之經營運作中出現一些個別專利糾紛，本集團正在處理這些事宜。董事認為該等專利糾紛不會對本集團之綜合財務報表構成重大不利影響。

人力資源

於2020年6月30日，本集團於中國（包括香港及澳門）及海外的僱員約33,000名（2019年12月31日：36,000名），當中包括遍佈31間分公司及195個銷售辦事處的銷售人員。本集團關注基本僱員福利，並實行考核制度、訂立各項長期及、短期的獎勵計劃，以表揚優秀和激勵具業務貢獻的員工。另外，本集團致力投放大量資源於僱員培訓，著重員工職前及在職培訓，並定期向全體員工及時傳達最新行業動向、政策和指引，以提升團隊質素。同時，持續加強本集團人力資源的基礎性建設，指導各產業公司職稱、薪酬規範，及逐步建立集中選拔、培養、培訓產業領袖的長效機制及設立專業部門以提升員工的專業水準及中高層人才領導力。

本集團的薪酬政策是參照個人表現、職能及人力資源市場情況而釐訂。

前瞻

展望未來，創維集團務必要認真分析後疫情時代世界地緣政治的影響和市場變化的情況，以審慎的態度，做出客觀的判斷，根據最新形勢，調整企業科研、生產、行銷、採購、建設等經營計畫，以需定產、嚴控費用、增收節支。要抓住市場機會，積極拓展國內市場，著力開發5G應用產品；要積極拓展海外市場，重點推進東南亞、印度、非洲等海外生產基地建設，積極開展OEM業務，努力完成經營生產任務。

我們要根據當前市場變化趨勢，以「5G+AI+終端」的思路，去思考和定義產品，加快新技術、新材料、新工藝的研發應用，提升產品競爭力、企業創新力，加快對5G智能電視、5G家庭接入系統、家庭智能控制系統、新一代智能電器等產品的研發，形成新的產品集群，不斷提高市場佔有率。

我們要繼續發展創維智能人居產業，通過「連接、智能、生態」三大要素，大力推進「健康、安全、便捷、舒適、節能」的綠色建築的建設，大力研發和推廣智能系統控制中心（系統）產品，大力拓展全方位的智能家庭內容服務，以「綠色建築+智能系統+內容服務」為核心，全面打造以「家」為中心的智能人居產業。

我們要通過持續改革行銷體制和優化行銷渠道，充分發揮合夥運營商、經銷商、各類專賣店、縣鄉代理門店、電商平臺旗艦店等渠道優勢，結合各企業不同品類產品、市場環境和客戶資源等情況，細分專業領域，深耕行業市場，提升銷售業績。

我們要繼續推進三大基地建設，促進產業結構調整和轉型發展。加快深圳、廣州、滁州三大產業基地專案建設；繼續做好呼和浩特、寧波、深圳前海、深圳龍崗等地的重點項目建設。

我們要積極推進對外併購業務，針對市場熱點，加強創投業務發展，加快回籠資金；做好酷開公司分拆上市工作，加快新產業佈局和發展；繼續加強集團物流業務整合、成都和遂寧的西南部產業園整合、集團所屬物業統一經營管理整合，有力推動集團全面健康發展。

在全球預備進入後疫情時代的新形勢下，集團各級領導會結合企業實際工作，親自落實重點工作任務，訂立明確目標、責任安排到位，並實施科學規範的考核模式，獎罰分明，講實效、辦實事。集團全體員工要團結一致，堅持改革創新、努力拚搏，確保全面完成集團奮鬥目標。

報告期後事項

世界各地爆發新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對營商環境帶來了不明朗因素，尤其是近期在世界各地的疫情反覆，預期對集團的海外業務帶來的影響仍然會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定。有見及此，本集團認真研判形勢，研究對策，繼續在產品結構、業務結構等方面制定調整方案；提高產品品質，降低運營費用；加快推進重組、整合等工作；要抓住機遇，積極拓展市場，增加收入，以降低當前挑戰所引致的財務影響。

本公司董事現正評估COVID-19疫情對本集團財務表現的影響，但亦預期COVID-19疫情將對本集團於2020年度的綜合業績造成影響。

簡明綜合損益及其他全面收入表

截至2020年6月30日止六個月
以人民幣百萬元列值(每股盈利資料除外)

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
營業額			
銷售貨品		15,765	17,007
租賃		201	195
按實際利率法計算之利息		13	28
總營業額		15,979	17,230
銷售成本	3	(12,893)	(13,843)
毛利		3,086	3,387
其他收入		520	549
其他收益及虧損		336	98
已確認的金融資產減值虧損	5(a)	(33)	(85)
銷售及分銷費用	5(b)	(1,495)	(1,838)
一般及行政費用		(587)	(418)
研發費用		(814)	(908)
融資成本		(255)	(223)
分佔聯營公司之業績	6	(4)	-
分佔合資企業之業績		1	-
除稅前溢利		755	562
所得稅支出	7	(182)	(214)
本期溢利	8	573	348
其他全面收入(支出)			
可能於其後重新分類至損益之項目：			
換算海外業務時所產生之匯兌差額		(14)	(19)
不會重新分類至損益之項目：			
按公允值計入其他全面收入之股權工具投資之公允值虧損		(590)	(277)
於其後不會重新分類之項目有關的所得稅		89	42
		(501)	(235)
本期之其他全面支出		(515)	(254)
本期之全面收入總額		58	94
本期下列各項應佔之溢利：			
本公司股權持有人		391	181
不具控制力權益		182	167
		573	348
本期下列各項應佔之全面(支出)收入總額：			
本公司股權持有人		(111)	(64)
不具控制力權益		169	158
		58	94
每股盈利(以人民幣仙列值)			
基本	9	12.87	5.96
攤薄	9	12.11	5.90

簡明綜合財務狀況表

於2020年6月30日
以人民幣百萬元列值

	附註	於2020年 6月30日 (未經審核)	於2019年 12月31日 (已經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	5,239	7,040
使用權資產	11	2,255	2,496
購置物業、廠房及設備之已付按金		309	299
投資物業	11	1,460	4
商譽		411	410
無形資產		90	91
聯營公司權益		182	196
合資企業權益		18	19
按公允值計入損益之金融資產	12	938	1,005
按公允值計入其他全面收入之股權工具	12	929	1,523
融資租賃應收款項	13	2	5
應收貸款	14	843	585
遞延稅項資產		536	500
收購一間附屬公司之已付按金		156	–
		13,368	14,173
流動資產			
存貨		5,388	4,909
物業存貨		4,447	4,171
債務證券投資		–	83
按公允值計入損益之金融資產	12	626	50
應收貿易款項及應收票據	15	11,106	14,265
其他應收款項、按金及預付款	16	2,950	2,045
應收貸款	14	982	1,540
融資租賃應收款項	13	121	125
衍生金融工具		11	–
預繳稅項		83	75
已抵押銀行存款		739	885
受限銀行存款	17	335	411
銀行結餘及現金		6,827	4,806
		33,615	33,365
分類為持作出售之資產	18	275	–
		33,890	33,365

簡明綜合財務狀況表 — 續

於2020年6月30日
以人民幣百萬元列值

	附註	於2020年 6月30日 (未經審核)	於2019年 12月31日 (已經審核)
流動負債			
應付貿易款項及應付票據	19	9,097	10,059
其他應付款項	20	4,231	4,264
衍生金融工具		6	4
租賃負債		38	34
合約負債		2,336	1,951
公司債券	22	1,990	1,990
保修費撥備		178	181
稅項負債		172	189
銀行借款	23	5,404	7,135
遞延收入		149	170
		23,601	25,977
與分類為持作銷售的資產有關之負債	18	64	—
		23,665	25,977
流動資產淨值			
		10,225	7,388
總資產減流動負債			
		23,593	21,561
非流動負債			
其他金融負債	21	291	285
租賃負債		94	112
保修費撥備		96	91
銀行借款	23	2,445	1,042
公司債券	22	797	—
可轉換債券	24	891	924
遞延收入		343	426
遞延稅項負債		219	262
衍生金融工具		220	276
		5,396	3,418
資產淨值			
		18,197	18,143
資本及儲備			
股本	25	308	308
儲備		15,611	15,684
本公司股權持有人應佔之權益			
不具控制力權益		15,919	15,992
		2,278	2,151
		18,197	18,143

簡明綜合權益變動表

截至2020年6月30日止六個月
以人民幣百萬元列值

	本公司股權持有人應佔										不具控制力權益應佔				
	股本	股份溢價	購股權儲備	獎勵儲備	股份獎勵計劃持有的股份	按公允價值計入其他全面收入之儲備	盈餘類	資本儲備	匯兌儲備	累計溢利	一間附屬公司之股份獎勵儲備	分佔附屬公司之淨資產	小計	總額	
於2019年1月1日(已經審核)	308	3,292	67	10	(98)	565	40	1,616	(102)	9,772	15,470	35	1,850	1,885	17,355
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	181	-	167	167	348
換算海外業務時所產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	-	(10)	-	(9)	(9)	(19)
按公允價值計入其他全面收入之股權工具稅後之公允價值虧損	-	-	-	-	-	(235)	-	-	-	-	(235)	-	-	-	(235)
本期之全面(支出)收入總額	-	-	-	-	-	(235)	-	-	(10)	181	(64)	-	158	158	94
確認以權益結算的股份基礎給付(附註26)	-	-	12	7	-	-	-	-	-	-	19	5	-	5	24
根據本公司股份獎勵計劃已歸屬之股份	-	-	-	(15)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
確認分派股息(附註10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(160)	(160)	-	-	-	(160)
分派股息予不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(34)	(34)	(34)	
不具控制力權益之貢獻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	
收購附屬公司的額外權益(附註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	(8)	(8)	(8)	
於2019年6月30日(未經審核)	308	3,292	79	2	(83)	330	40	1,616	(112)	9,795	15,267	40	1,971	2,011	17,278
於2020年1月1日(已經審核)	308	3,292	95	10	(83)	442	40	1,753	(84)	10,219	15,992	28	2,123	2,151	18,143
本期溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391	391	-	182	182	573
換算海外業務時所產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(12)	-	(12)	-	(2)	(2)	(14)
按公允價值計入其他全面收入之股權工具稅後之公允價值虧損	-	-	-	-	-	(490)	-	-	-	-	(490)	-	(11)	(11)	(501)
本期之全面(支出)收入總額	-	-	-	-	-	(490)	-	-	(12)	391	(111)	-	169	169	58
確認以權益結算的股份基礎給付(附註26)	-	-	8	2	-	-	-	-	-	-	10	2	-	2	12
購股權失效	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
轉入資本儲備	-	-	-	-	-	-	-	21	-	(21)	-	-	-	-	-
根據本公司股份獎勵計劃已歸屬之股份	-	-	-	(12)	13	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
分派股息予不具控制力權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(81)	(81)	(81)	
不具控制力權益之貢獻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	
向不具控制力權益退還股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	(7)	(7)	
收購一間附屬公司的額外權益(附註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10)	(10)	(10)	
轉換一間附屬公司發行之可轉換債券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	43	43	71
於2020年6月30日(未經審核)	308	3,292	102	-	(70)	(48)	40	1,774	(96)	10,617	15,919	30	2,248	2,278	18,197

附註：截至2020年6月30日止六個月，本集團向一名不具控制力股東收購北京創維海通數字技術有限公司之34%股本權益，代價為人民幣10百萬元。截至2019年6月30日止六個月，本集團向一名不具控制力股東收購創維電器有限公司之2.5%股本權益，代價為人民幣6百萬元。該代價與向不具控制力股東所收購的權益應佔的淨資產之差額已計入累計溢利。

簡明綜合現金流量表

截至2020年6月30日止六個月
以人民幣百萬元列值

	附註	截至6月30日止六個月	
		2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
經營業務所得現金淨額		2,055	1,462
投資業務耗用現金淨額			
已收股息		5	13
已收利息		130	95
收購租賃土地已付按金		–	(801)
收購物業、廠房及設備已付按金		(246)	–
購置物業、廠房及設備		(309)	(470)
出售物業、廠房及設備所得款項		21	5
債務證券投資		–	(101)
於到期時贖回債務證券投資所得款項		83	50
按公允值計入損益之金融資產投資		(270)	(115)
出售按公允值計入其他全面收入之金融資產所得款項		6	–
出售按公允值計入損益之金融資產所得款項		28	105
員工借貸款項		(1)	(7)
員工償還款項		–	14
與資產相關的政府補助所得款		–	16
存入已抵押銀行存款		(739)	(139)
取回已抵押銀行存款		885	123
存入受限銀行存款		(116)	(322)
取回受限銀行存款		201	335
收購一間附屬公司之已付按金		(156)	–
出售一間附屬公司收到之按金	18	75	–
出售一間附屬公司之淨現金流入	32(a)	201	–
收購一間附屬公司之淨現金流入	32(b)	–	14
其他投資現金流量		14	(2)
		(188)	(1,187)

簡明綜合現金流量表 — 續

截至2020年6月30日止六個月
以人民幣百萬元列值

	截至6月30日止六個月	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
融資業務所得現金淨額		
已付股息	(81)	(194)
已付利息	(120)	(147)
不具控制力權益之貢獻	11	5
收購一間附屬公司的額外權益	(10)	(6)
向不具控制力權益退還股本	(7)	—
新增銀行貸款	8,405	6,632
償還銀行貸款	(8,815)	(6,616)
償還租賃負債	(84)	(31)
新募集可轉換公司債券(扣除交易成本)	—	1,030
新募集公司債券(扣除交易成本及利息)	784	—
	83	673
現金及現金等值之增加淨額	1,950	948
於期初之現金及現金等值	4,806	3,314
轉撥至持作出售資產之銀行結餘及現金	(2)	—
外匯匯率變動之影響	73	3
於期末之現金及現金等值(即銀行結餘及現金)	6,827	4,265

簡明綜合財務報表附註

截至2020年6月30日止六個月

1. 編製基礎

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號中期財務報告以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16之適用披露規定而編製。

編製簡明綜合財務報表需要管理層作出估計及假設，而該等估計及假設可影響於報告期末所呈報之資產與負債金額及所披露之或然負債，以及報告期內所呈報之收支金額。

本集團業務受季節因素影響，消費類電子產品於中國大陸之銷售旺季為每年9月至次年1月，此段期間之營業額相對高於其他月份之營業額，故中期業績未必反映整個財政年度之業績。此中期報告應與本集團截至2019年12月31日止年度之年報（倘相關）一併閱讀。

1A. 本期重大事件及交易

新型冠狀病毒疫情爆發

世界各地爆發新型冠狀病毒(COVID-19)疫情對營商環境造成不明朗因素，尤其是近期在世界各地的疫情反覆，預期對集團的海外業務帶來的影響仍然會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定。有見及此，本集團認真研判形勢，研究對策，繼續在產品結構、業務結構等方面制定調整方案；提高產品品質，降低運營費用；加快推進重組、整合等工作；要抓住機遇，積極拓展市場，增加收入，以減低當前挑戰所引致的財務影響。

本公司董事現正評估COVID-19疫情對本集團財務表現的影響，但亦預期COVID-19疫情將對本集團於2020年度的綜合業績造成影響。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基礎編製，惟若干金融工具按公允值計量（如適用）。

除因採納經修訂香港財務報告準則以及與本集團相關之若干會計政策而導致的會計政策變動外，截至2020年6月30日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策與計算方法，與本集團截至2019年12月31日止年度之年度財務報表所呈列者相同。

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

2. 主要會計政策 – 續

採納經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，編製本集團之簡明綜合財務報表時，本集團首次採納香港財務報告準則中對概念框架的提述之修訂及以下由香港會計師公會頒佈之經修訂香港財務報告準則，有關準則於2020年1月1日或之後開始之年度期間強制生效：

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號（修改）	重大之定義
香港財務報告準則第3號（修改）	業務之定義
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（修改）	利率基準改革

除下文所述者外，於本期間採納香港財務報告準則中對概念框架的提述之修訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團本期間及過往期間的財務表現及狀況及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露構成重大影響。

2.1 採納香港會計準則第1號及香港會計準則第8號（修改）「重大之定義」之影響

修訂本為重大提供新的定義，陳述「倘遺漏、錯誤陳述或隱瞞資訊可以合理預期會影響一般用途財務報表的主要用戶基於該等提供有關特定報告實體之財務資訊的財務報表作出之決策，則該資訊屬重大」。修訂本並釐清在整體財務報表的範圍內，重要性取決於資訊的性質或幅度（單獨或與其他資訊結合使用）。

本期應用修訂本對簡明綜合財務報表並無影響。應用修訂本之呈報及披露的變更（倘有），將於截至2020年12月31日止年度之綜合財務報表中反映。

2.2 採納香港財務報告準則第3號（修改）「業務之定義」之影響及會計政策

2.2.1 會計政策

業務合併或資產收購

可選集中度測試

自2020年1月1日生效起，本集團可選擇以逐項交易基準應用可選集中度測試，可對所收購之一組活動及資產是否並非一項業務作簡化評估。倘所購總資產的公允值幾乎全部都集中在單一可識別資產或一組類似可識別資產中，則符合集中度測試。評估之總資產不包括現金及現金等價物、遞延稅項資產、及由遞延稅項負債影響產生之商譽。倘符合集中度測試，該組活動及資產會被釐定為並非業務及毋須作進一步評估。

2.2.2 影響之過渡及總結

修訂本對本集團之簡明綜合財務報表並無影響。

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

2. 主要會計政策 – 續

採納經修訂香港財務報告準則 – 續

2.3 本集團新採納之會計政策

此外，本集團已採納以下於本中期期間與本集團有關之會計政策。

持作出售之非流動資產

倘非流動資產之賬面值可主要通過銷售交易，而非通過持續使用而收回，則會分類為持作出售。此情況僅於資產可按其現時情況立即出售、出售條件僅屬出售該資產之一般慣常條款，且極有可能出售時，方告符合。管理層須進行有關出售，而出售預期應可於分類日期起計一年內合資格確認為已完成出售。

當本集團致力進行涉及失去附屬公司控制權之出售計劃時，倘符合上述條件，該附屬公司之全部資產及負債均會分類為持作出售，而不論本集團是否將於出售後保留其於有關附屬公司之不具控制力權益。

非流動資產分類為持作出售乃按其先前賬面值與公允值減出售成本值兩者之較低者計量。

3. 營業額

客戶合約之收入、租賃及按實際利率法計算之利息分拆

截至2020年6月30日止六個月（未經審核）

	多媒體業務 人民幣百萬元	智能系統 技術業務 人民幣百萬元	智能電器業務 人民幣百萬元	現代服務及 其他 人民幣百萬元	總額 人民幣百萬元
貨品類型					
智能電視系統	7,986	55	-	37	8,078
家庭接入系統	16	2,386	-	-	2,402
智能白家電產品	40	-	1,740	-	1,780
智能製造	32	747	-	-	779
酷開系統的互聯網增值服務	506	-	-	-	506
物業銷售	-	-	-	35	35
汽車電子系統	-	29	-	-	29
其他(附註(2))	814	560	140	642	2,156
客戶合約(附註(3))	9,394	3,777	1,880	714	15,765
租賃	-	28	-	173	201
按實際利率法計算之利息(附註(4))	-	-	-	13	13
分部營業額	9,394	3,805	1,880	900	15,979

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

3. 營業額 — 續

客戶合約之收入、租賃及按實際利率法計算之利息分析 — 續

截至2019年6月30日止六個月（未經審核）（已重新列示）（註(1)）

	多媒體業務 人民幣百萬元	智能系統 技術業務 人民幣百萬元	智能電器業務 人民幣百萬元	現代服務及 其他 人民幣百萬元	總額 人民幣百萬元
貨品類型					
智能電視系統	9,201	89	—	42	9,332
家庭接入系統	—	2,900	—	—	2,900
智能白家電產品	308	—	2,051	1	2,360
智能製造	13	601	—	—	614
酷開系統的互聯網增值服務	376	—	—	—	376
物業銷售	—	—	—	31	31
汽車電子系統	—	14	—	—	14
其他(附註(2))	278	660	104	338	1,380
客戶合約(附註(3))	10,176	4,264	2,155	412	17,007
租賃	—	28	—	167	195
按實際利率法計算之利息(附註(4))	—	—	—	28	28
分部營業額	10,176	4,292	2,155	607	17,230

附註：

- (1) 截至2019年12月31日止年度，本集團重組其內部報告結構，導致其呈報分部組成及貨品類型分組發生變動。有關變動之詳情載於簡明綜合財務報表附註4。過往期間分部披露已予重列，以符合本期間的呈列方式。
- (2) 其他主要指製造及銷售照明產品、安防系統及其他電子產品等及買賣其他產品。
- (3) 除酷開系統的互聯網增值服務產生的若干收入隨時間確認外，銷售貨品之收入根據香港財務報告準則第15號客戶合約之收入於某個時點確認。
- (4) 利息指分別來自應收貸款及融資租賃應收款項之利息收入人民幣13百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣28百萬元），歸入以貸款融資作為主要業務之集團實體。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

4. 分部資料

截至2019年12月31日止年度，本集團重組其內部報告結構，導致其呈報分部組成發生變動。有關變動旨在與主要經營決策者目前對各業務單位的審查保持一致，以符合本集團的總體戰略規劃。如下所述，有關變動主要包括將製造及銷售不同產品合併至多媒體業務分部、智能系統技術業務分部以及智能電器業務分部。過往期間分部披露已予重列，以符合本年度的呈列方式。

具體而言，本集團根據香港財務報告準則第8號營運分部確定之營運及呈報分部如下：

1. 多媒體業務
 - 中華人民共和國（「中國」）及海外市場之智能電視系統製造及銷售，以及提供及銷售酷開系統的互聯網增值服務
2. 智能系統技術業務
 - 家庭接入系統、智能製造、汽車電子系統、安防系統及其他電子產品之製造及銷售
3. 智能電器業務
 - 智能白家電產品及其他智能電器之製造及銷售

除了上述呈報分部外，本集團尚有其他營運分部，主要包括物業銷售、貸款融資及其他產品買賣等。這些營運分部均未符合確定呈報分部的量化門檻。因此，這些營運分部被組合歸類為「現代服務及其他」。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

4. 分部資料 — 續

有關該等業務之分部資料呈列於下。

本集團營業額及業績按呈報分部分析如下：

截至2020年6月30日止六個月（未經審核）

	多媒體業務 人民幣百萬元	智能系統 技術業務 人民幣百萬元	智能電器業務 人民幣百萬元	呈報分部 總額 人民幣百萬元	現代服務及 其他 人民幣百萬元	抵銷 人民幣百萬元	總額 人民幣百萬元
營業額							
對外分部收入	9,394	3,805	1,880	15,079	900	-	15,979
內部分部收入	39	92	29	160	1,994	(2,154)	-
分部收入總額	9,433	3,897	1,909	15,239	2,894	(2,154)	15,979
業績							
分部業績(附註)	259*	184	57	500	51	-	551
利息收入							139
其他收益及虧損							407
未分配企業收入							34
未分配企業費用							(118)
融資成本							(255)
分佔聯營公司之業績							(4)
分佔合資企業之業績							1
本集團稅前綜合溢利							755

* 於截至2020年6月30日止六個月，因本期間與相關政府機構完成結算後收款，以前年度之銷售收入人民幣358百萬元被調整至本期的營業額。因此，於多媒體業務分部之分部業績確認及計入淨額約人民幣286百萬元（經扣除相關費用後）。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

4. 分部資料 — 續

截至2019年6月30日止六個月（未經審核）（已重新列示）

	多媒體業務 人民幣百萬元	智能系統 技術業務 人民幣百萬元	智能電器業務 人民幣百萬元	呈報分部 總額 人民幣百萬元	現代服務及 其他 人民幣百萬元	抵銷 人民幣百萬元	總額 人民幣百萬元
營業額							
對外分部收入	10,176	4,292	2,155	16,623	607	-	17,230
內部分部收入	37	103	41	181	1,890	(2,071)	-
分部收入總額	10,213	4,395	2,196	16,804	2,497	(2,071)	17,230
業績							
分部業績（附註）	(12)	343	59	390	318	-	708
利息收入							96
其他收益及虧損							90
未分配企業收入							66
未分配企業費用							(175)
融資成本							(223)
本集團稅前綜合溢利							562

附註：分部收入產生之未變現損益計入各分部之分部業績。

分部業績指每個分部賺取之溢利（產生之虧損），當中並無分配利息收入、部份其他收益或虧損、部份企業收入及費用、融資成本以及分佔聯營公司及合資企業之業績。這是向主要經營決策者呈報用於評估資源調配和業績表現的方法。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

5. 其他收益及虧損以及已確認的金融資產減值虧損

(a) 其他收益及虧損

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
其他收益及虧損主要包括：		
淨匯兌(虧損)收益	(47)	20
衍生金融工具公允值變動之收益	53	1
按公允值計入損益之金融資產之公允值變動收益	203	90
出售一間附屬公司之收益(附註32(a))	151	-
出售物業、廠房及設備之收益(虧損)	2	(7)

(b) 已確認的金融資產減值虧損

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
已確認(撥回)的金融資產減值虧損包括：		
已確認的應收貿易款項減值虧損	(4)	(32)
已確認的應收貸款減值虧損	(31)	(35)
已撥回的融資租賃應收款項減值虧損	1	-
已撥回(確認)的其他應收款項減值虧損	1	(19)
已撥回的債務證券投資減值虧損	-	1
	(33)	(85)

截至2020年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表中所用的釐定輸入數據以及假設及估計方法的基準與編製本集團截至2019年12月31日止年度之年度財務報表所用基準相同。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
銀行借款利息	153	147
可轉換債券利息	24	11
公司債券利息	68	56
其他金融負債之推算利息費用(附註21)	6	6
租賃負債之利息費用	4	3
	255	223

7. 所得稅支出

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
稅項扣除(計入)包括：		
中國所得稅		
本期	172	148
香港地區及其他主權國家發生的稅項		
本期	3	-
過往期間超額撥備	-	(4)
	3	(4)
	175	144
土地增值稅	3	-
遞延稅項	4	70
	182	214

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

7. 所得稅支出 — 續

截至2020年6月30日止六個月，香港利得稅按估計應課稅溢利之16.5%計算。由於本集團於截至2019年6月30日止六個月無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，兩個期間中國附屬公司的稅率為25%。經有關政府機構批准成為高新技術企業的中國附屬公司享有15%的優惠稅率。

土地增值稅按土地價值的升值（即物業銷售所得款項扣減可扣除開支，當中包括土地使用權的成本及所有物業開發支出）按累進稅率30%至60%徵稅。

在其他主權國家發生的稅項是根據相關主權國家的現行稅率計算。

根據財政部、國家稅務總局聯合發佈財稅2008第1號通知，自2008年1月1日開始由中國實體企業產生的溢利分配股息時需根據「中國企業所得稅法」第3及第27條以及「中國企業所得稅法實施條例」第91條繳納企業所得稅。財稅[2018]99號文《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》於2018年8月發佈，據此，若干中國附屬公司就其於兩個期間產生的合資格研發費用享有額外75%的稅費減免。

截至2020年6月30日止六個月，香港稅務局（「稅務局」）純粹出於檢控時限的考慮，就2013/14年評稅年度向本公司若干附屬公司發出額外評稅。由於沒有稅務局提供的進一步資料，本公司董事仍在評估額外評稅的財務影響，目前尚無法確定有關結果的準確程度。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

8. 本期溢利

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
本期溢利已扣除(計入):		
確認為支出之存貨成本包括存貨撇減人民幣29百萬元 (截至2019年6月30日止六個月:人民幣79百萬元)	12,804	13,742
確認為支出之物業存貨成本	13	23
物業、廠房及設備之折舊	344	352
減:資本化為存貨成本	(111)	(105)
	233	247
使用權資產之折舊	70	51
減:資本化為存貨成本	(2)	(1)
資本化為在建工程成本	(24)	(24)
	44	26
投資物業之折舊	36	–
非上市投資之股息收入	(5)	(13)
計入其他收入之政府補貼		
– 資產相關	(47)	(115)
– 費用項目相關	(150)	(124)
	(197)	(239)
計入營業額之利息收入		
– 應收貸款	(13)	(28)
計入其他收入之利息收入		
– 銀行存款	(66)	(39)
– 應收貸款	(73)	(57)
	(139)	(96)
出租物業租金收入減相關開支人民幣75百萬元 (截至2019年6月30日止六個月:人民幣78百萬元)	(112)	(138)
員工成本,包括董事酬金	1,844	1,893
減:資本化為存貨成本	(449)	(457)
資本化為物業存貨成本	(1)	(3)
資本化為在建工程成本	(7)	(1)
	1,387	1,432
計入其他收入之增值稅返還	(147)	(130)

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

9. 每股盈利

本公司股權持有人應佔之每股基本及攤薄盈利乃根據以下資料計算：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
盈利：		
用於計算每股基本盈利之本公司股權持有人應佔本期溢利：	391	181
創維數字股份有限公司（「創維數字」， 本公司在中國成立之間接非全資附屬公司， 其股份於深圳證券交易所上市）的限制性股份激勵計劃產生之 潛在攤薄普通股影響（附註26(iii)）	(1)	(2)
可轉換債券之潛在攤薄普通股影響	(22)	-
用於計算每股攤薄盈利之本公司股權持有人應佔本期溢利	368	179
股份數目：		
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	3,037,798,995	3,034,439,736
未行使股份獎勵潛在攤薄普通股之影響	1,523,413	985,818
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	3,039,322,408	3,035,425,554

截至2020年及2019年6月30日止六個月，計算每股攤薄盈利時並無假設行使本公司若干尚未行使之購股權（因購股權行使價較每股平均市場價為高），亦無假設創維數字可轉換公司債券獲轉換（其會導致截至2019年6月30日止六個月之每股盈利增加）。

上述列示之普通股加權平均數乃經扣除由股份獎勵計劃信託持有的股份後計算得出。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

10. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
期內確認分派之股息：		
2019年末期股息—無 (截至2019年6月30日止六個月：2018年末期股息—每股港幣6.0仙)	—	160

董事會決定不宣派截至2019年12月31日止年度之任何股息。

董事會決議不建議向本公司股東派發截至2020年6月30日止六個月之中期股息（截至2019年6月30日止六個月：無）。

11. 物業、廠房及設備、使用權資產及投資物業之變動

截至2020年6月30日止六個月，本集團就在建工程斥資約人民幣183百萬元（截至2019年6月30日止六個月：約人民幣239百萬元），主要用於發展位於中國土地之廠房及辦公樓，以及斥資約人民幣278百萬元（截至2019年6月30日止六個月：約人民幣242百萬元）購置其他物業、廠房及設備用作業務經營及擴張。

截至2020年6月30日止六個月，本集團就物業之使用訂立年期介乎1至6年的新租賃協議。本集團須每月支付一筆定額款項。於租賃開始時，本集團確認使用權資產及租賃負債人民幣71百萬元，惟自生效日期起計之租期為十二個月或以下並且不包括購買選擇權的短期租賃除外。

截至2020年6月30日止六個月，本集團價值人民幣1,492百萬元的物業、廠房及設備因終止自用轉撥至投資物業。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

12. 按公允值計入其他全面收入之股權工具及按公允值計入損益之金融資產之變動

截至2020年6月30日止六個月，本集團出售若干按公允值計入其他全面收入之股權工具之金額為人民幣6百萬元（截至2019年6月30日止六個月：無）。

截至2020年6月30日止六個月，本集團於中國若干按公允值計入損益之非上市股權證券之投資額為人民幣268百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣80百萬元）。

13. 融資租賃應收款項

融資租賃應收款項均以租賃及擔保廠房及機器作為抵押。在承租人沒有違約的情況下，本集團不允許出售或轉押抵押物。但是，在出現違約的情況下，本集團有權出售該資產，並有權獲得相關出售的任何所得款項（以應收承租人款項總額為限）及針對擔保人提起申索。

於2020年6月30日，賬面金額為人民幣123百萬元（於2019年12月31日：人民幣130百萬元）的融資租賃應收款項指融資租賃合約，以出租本集團若干廠房及機器。租賃的所有固有利率均於合約日期按租期釐定。

上述融資租賃的實際年利率為9.02%（於2019年12月31日：年利率9.02%）。

於2020年6月30日的融資租賃應收款項賬面值包括累計減值虧損人民幣11百萬元（於2019年12月31日：人民幣12百萬元）。融資租賃應收款項已逾期，但是，由於本公司董事認為結餘可通過根據中國民事訴訟法對擔保人採取強制措施悉數收回，故並無確認任何額外撥備。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

14. 應收貸款

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
應收固定利率貸款		
已抵押	1,785	1,828
無抵押	40	297
	1,825	2,125
為報告用途而分析為		
非流動資產	843	585
流動資產	982	1,540
	1,825	2,125

於2020年6月30日，應收貸款之賬面值包括信用損失撥備人民幣341百萬元（於2019年12月31日：人民幣310百萬元）。

於2019年12月31日，應收貸款為人民幣258百萬元（已扣除信用損失撥備人民幣42百萬元），當中包括提供予一間公司（本集團擁有其20%股權）之貸款。本公司董事認為本集團對該被投資公司並無重大影響力，因為本集團沒有權力參與該被投資公司的財務及經營決策。因此，該投資被分類為「按公允值計入其他全面收入之股權工具」。截至2020年6月30日止六個月，該金額已悉數結算且撥回信用損失撥備人民幣42百萬元於簡明綜合損益表確認。

本集團的應收貸款結餘包括總賬面值為人民幣1,785百萬元（於2019年12月31日：人民幣1,828百萬元）的應收賬款，該等應收賬款以借款人就股權工具、應收貿易款項、汽車、物業、土地使用權以及廠房及機器之押記作抵押。

於2020年6月30日的應收貸款賬面值包括應收本公司一名主要股東所控制關連人士款項約人民幣220百萬元（於2019年12月31日：人民幣261百萬元），為有抵押、按年利率8%計息且須於2022年4月25日前按月分期償還。

應收貸款賬面值約人民幣465百萬元（於2019年12月31日：人民幣465百萬元）以汽車作抵押並以本公司一名主要股東就第三方結欠本集團款項作擔保，按年利率8%計息且須於最終到期日（介乎2022年3月28日至2022年6月27日）償還。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

14. 應收貸款 — 續

本集團應收固定利率貸款所面臨的利率風險及其合約到期日如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
應收固定利率貸款：		
1年以內	982	1,540
1年以上且不多於2年	669	200
2年以上且不多於5年	174	385
	1,825	2,125

以下為本集團應收貸款的實際利率（相同於合同利率）範圍：

	於2020年 6月30日	於2019年 12月31日
實際利率：		
應收固定利率貸款	4.40% – 12.00%	4.50% – 12.00%

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

15. 應收貿易款項及應收票據

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
應收貿易款項		
— 商品和服務	8,363	9,727
— 租賃應收款項	133	101
	8,496	9,828
減：信用損失撥備	(398)	(398)
	8,098	9,430
應收票據	3,008	4,835
	11,106	14,265

於報告期末按發票日期呈列之應收貿易款項(扣除信用損失撥備)賬齡分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
30天以內	3,366	4,386
31天至60天	1,320	1,329
61天至90天	721	889
91天至180天	1,004	1,252
181天至270天	608	506
271天至365天	331	383
365天以上	748	685
應收貿易款項	8,098	9,430
應收票據	3,008	4,835
	11,106	14,265

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

15. 應收貿易款項及應收票據 – 續

於報告期末應收票據之到期日分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
30天以內	448	419
31天至60天	312	558
61天至90天	432	946
90天以上	1,615	2,226
貼現給銀行之附追索權票據	201	686
	3,008	4,835

上述貼現給銀行之附追索權票據之賬面值繼續於簡明綜合財務報表確認為資產，蓋因本集團尚未將應收票據之絕大部分所有權風險及報酬轉移。因此，有關票據之負債（主要是附註23所披露的借款）於簡明綜合財務報表內確認。

於報告期末，貼現給銀行之附追索權票據之到期日均為六個月內。

於報告期末，所有應收票據均未到期。

於2020年6月30日，應收貿易款項及應收票據包括應收一間聯營公司北京新七天電子商務技術股份有限公司款項人民幣355百萬元（於2019年12月31日：人民幣823百萬元），其中人民幣23百萬元賬齡為30天內、人民幣128百萬元賬齡為31至60天及人民幣204百萬元賬齡為90天以上（於2019年12月31日：人民幣245百萬元賬齡為30天內、人民幣74百萬元賬齡為31至60天、人民幣33百萬元賬齡為61至90天及人民幣471百萬元賬齡為90天以上）。

16. 其他應收款項、按金及預付款

其他應收款項、按金及預付款分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
其他已付按金及預付款	492	375
應收代價(附註32(a))	281	–
其他應收款項	687	613
採購材料按金	492	472
已付租金按金	20	12
應收增值稅	978	573
	2,950	2,045

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

17. 受限銀行存款

受限銀行存款為本集團之一間財務公司存放在中國人民銀行（「人民銀行」）之儲備金。該儲備金結餘按人民銀行要求的由客戶向本集團旗下財務公司作出之合格存款乘以某比例計算，並用作應對不可預期的情況，例如：非經常性的客戶大額淨提款。該儲備金為滿足當地法規要求並不能用於本集團日常營運中。

18. 分類為持作出售之資產

誠如本公司日期為2020年6月12日的公告所載，本公司一間全資附屬公司與獨立第三方訂立買賣協議並有條件同意以現金代價人民幣747百萬元出售本公司一間間接全資附屬公司廣州創維平面顯示科技有限公司之90%股權。於截至2020年6月30日止六個月收到按金人民幣75百萬元。出售事項預計將於2020年10月30日或之前完成。

附屬公司之分類為持作出售之主要資產及負債類別如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)
物業、廠房及設備	206
使用權資產	59
遞延稅項資產	6
其他應收款項、按金及預付款	2
銀行結餘及現金	2
分類為持作出售之資產總額	275
遞延收入	(57)
保修費撥備	(7)
與分類為持作出售之資產有關之負債總額	(64)

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

19. 應付貿易款項及應付票據

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
應付貿易款項	6,509	6,559
應付票據	2,588	3,500
	9,097	10,059

於報告期末按發票日期呈列之應付貿易款項之賬齡分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
30天以內	3,085	3,291
31天至60天	1,482	1,664
61天至90天	1,045	1,012
91天或以上	897	592
應付貿易款項	6,509	6,559

於報告期末，應付票據之到期日分析如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
30天以內	433	622
31天至60天	569	784
61天至90天	387	549
91天或以上	1,199	1,545
	2,588	3,500

於報告期末，所有應付票據均未到期。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

20. 其他應付款項

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
預提費用及其他應付款項	1,476	1,282
預提員工成本	618	729
預提銷售及分銷費用	198	203
已收一間附屬公司限制性股份激勵計劃款項	79	84
客戶押金(附註(1))	108	29
出售一間附屬公司收到之按金(附註18)	75	-
公司債券應付利息	94	39
其他已收按金	341	407
購置物業、廠房及設備的應付款項	147	218
回扣撥備(附註(2))	954	1,147
已收租金按金	87	74
應付增值稅	54	52
	4,231	4,264

附註：

1. 客戶押金按年利率0.35% (於2019年12月31日：年利率0.35%)計息及按要求償還。

於2020年6月30日，人民幣2百萬元 (於2019年12月31日：人民幣13百萬元)客戶押金，是由聯營公司北京新七天電子商務技術股份有限公司持有，按年利率0.35% (於2019年12月31日：年利率0.35%)計息及按要求償還。

2. 該等金額為來自與向若干客戶銷售貨品有關之未付回扣。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

21. 其他金融負債

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
第三方預付款(附註(1))	193	187
來自政府的免息貸款(附註(2))	98	98
	291	285

附註：

- 截至2017年3月31日止年度，本公司之間接全資附屬公司深圳創維—RGB電子有限公司(「RGB」)與本集團並無關連的第三方北京愛奇藝科技有限公司(「愛奇藝」)簽訂一份人民幣150百萬元注資的協議。根據協議，本公司之間接非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技有限公司(「深圳酷開」)於2016年12月2日收到愛奇藝首筆注資人民幣100百萬元。截至2018年3月31日止年度，深圳酷開收到愛奇藝第二筆注資人民幣50百萬元。

根據協議條款，RGB和愛奇藝同意，如果深圳酷開的股份在2016年12月2日之後60個月內未在任何證券交易所上市，且深圳酷開的市值在上市前仍不足人民幣30億元，則愛奇藝可以要求RGB將其於深圳酷開的投資轉讓為於創維數字同等價值的投資；或者要求RGB以所付原代價加上每年8%的利息回購其對深圳酷開的投資。由於本集團無法無條件地避免交付現金或其他金融資產來履行合約義務，故已收到之注資款已確認為金融負債。截至2020年6月30日止六個月，該金融負債的已確認推算利息費用為人民幣6百萬元(截至2019年6月30日止六個月：人民幣6百萬元)。

- 截至2019年12月31日止年度，本集團與全椒縣人民政府訂立免息貸款協議，總額達人民幣500百萬元，用於支持本集團對全椒縣市政作出若干資本投資。根據該協議，全椒縣人民政府轄下單位將按本集團達成的各項投資里程碑分階段向本集團支付預付款。於2019年12月31日，本集團已收到人民幣98百萬元，該款項須於收款日期起計三年內償還。董事認為，已收款項與該筆貸款公允值之間的差額並不重大。

22. 公司債券

於2017年9月15日，本公司發行人民幣2,000百萬元有抵押公司債券。該等公司債券按年利率5.36%計息，並將於2022年9月14日到期。根據公司債券認購協議條款，本集團有權調整票面利率，而債券持有人有權於2020年9月14日後將債券賣回予本集團。管理層認為該等期權之公允值並非重大。該等公司債券隨後採用實際利率5.48%(於2019年12月31日：5.48%)按攤銷成本計量。於2020年6月30日，該等公司債券之賬面值約為人民幣1,990百萬元(於2019年12月31日：人民幣1,990百萬元)。

於2019年12月31日，本公司發行有抵押公司債券計劃，本金價值為人民幣4,000百萬元。該等公司債券按年利率5.5%計息，並將於2023年3月16日到期。根據公司債券計劃，可不時發行公司債券及金額將於發行債券時確定。於截至2020年6月30日止六個月，發行了人民幣797百萬元(扣除交易成本人民幣3百萬元)公司債券。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

23. 銀行借款

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
銀行借款包括以下各項：		
附追索權貼現票據之金融負債	201	686
其他銀行借款	7,648	7,491
	7,849	8,177
已抵押	2,676	2,003
無抵押	5,173	6,174
	7,849	8,177
載有按要求償還條款但須根據貸款協議所載之 計劃還款日期償還之借款賬面值（於流動負債列示）：		
1年以內	-	101
須根據貸款協議所載之計劃還款日期償還之其他借款賬面值：		
1年以內	5,404	7,034
1年以上2年以下	348	28
2年以上5年以下	1,512	1,014
5年以上	585	-
	7,849	8,076
	7,849	8,177
減：列示於流動負債並於一年內到期之款項	(5,404)	(7,135)
列示於非流動負債之款項	2,445	1,042

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

24. 可轉換債券

於2019年4月15日，創維數字發行10,400,000份每份面值人民幣100元的可轉換公司債券，並於深圳證券交易所上市。該等可轉換公司債券無抵押且於第一年、第二年、第三年、第四年、第五年及第六年分別按年利率0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%及2.00%計息，到期日為其發行日期的第六個周年日（即2025年4月15日），且持有人有權於緊隨可轉換公司債券發行日期起計六個月屆滿後首個交易日起，隨時按最初轉股價格每股人民幣11.56元（受反攤薄條款規限）將該等可轉換公司債券全部或部分轉換為創維數字的普通股，直至到期日為止。轉股價格將在以下情況下調整：(i)創維數字決議發行紅股、增大股本、配發或發行新股份（發行轉換股份除外）或分派現金股息或(ii)倘若創維數字A股於深圳證券交易所連續20個交易日中至少10個交易日的收市價低於當時轉股價格的90%，並得到出席創維數字股東大會三分之二股東的大比數通過，則轉股價格可予以下調修正。利息將按年支付，直至結算日為止。贖回價格將為可轉換公司債券面值加上當期的利息。

如果創維數字股票於深圳證券交易所連續30個交易日中任意15個交易日的收市價高於或等於當時轉股價格的130%或可轉換公司債券未轉股之餘額不足人民幣30百萬元，則創維數字有權於轉股期間任何時間贖回全部或部分可轉換公司債券。如果於第5及第6年任何時間，創維數字股票於深圳證券交易所任何連續30個交易日的收市價格低於當期轉股價格的70%或發行可轉換公司債券所募集的資金之實施情況出現任何重大變化，則債券持有人有權要求創維數字按面值加上當期的到期票面利率回購全部或部分尚未轉股之可轉換公司債券。

可轉換公司債券包含兩部分：債務部分和衍生工具（包括轉股及提前贖回權）部分。債務部分的實際利率為5.62%。初步確認時，債務部分及衍生工具部分均按公允值確認，債務部分及衍生工具部分的公允值分別約為人民幣891百萬元和人民幣140百萬元，按市場價格計量（扣除交易成本）。衍生工具部分按公允值計量，且公允值變動計入損益。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

24. 可轉換債券 — 續

可轉換公司債券及衍生金融工具截至2020年及2019年6月30日止六個月的變動載列如下：

	可轉換公司債券 人民幣百萬元	衍生金融工具 人民幣百萬元
於2019年1月1日（已經審核）	—	—
期內發行·扣除交易成本	891	140
可轉換公司債券利息	11	—
減：計入可轉換公司債券應付利息	(1)	—
於2019年6月30日（未經審核）	901	140
於2020年1月1日（已經審核）	924	276
轉換	(55)	(16)
可轉換公司債券利息	24	—
減：計入可轉換公司債券應付利息	(2)	—
公允值變動	—	(46)
於2020年6月30日（未經審核）	891	214

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

25. 股本

	股份數目		股本	
	於2020年 6月30日	於2019年 12月31日	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
每股面值為人民幣0.1元之普通股：				
法定：				
期初及期末	10,000,000,000	10,000,000,000	1,063	1,063
已發行及繳足：				
期初及期末	3,060,929,420	3,060,929,420	308	308

於2020年6月17日，董事會宣佈星展亞洲融資有限公司將代表本公司提出要約，按每股股份港幣2.80元的價格回購並註銷最多達392,800,000股股份（「要約」）。要約的代價（倘要約獲全面接納，則合共約為港幣1,099.84百萬元）將以現金支付，並將以本集團的內部資源撥付。報告期後，要約文件已於2020年7月27日寄發予股東。

26. 股份基礎給付

本公司已採納香港財務報告準則第2號股份基礎給付計入購股權（附註(i)）及股份獎勵（附註(ii)）以及創維數字限制性股份激勵計劃（附註(iii)）。

附註(i)：本公司購股權

本公司於本期間及上年授出尚未行使之購股權的變動如下。

	2020年6月30日		2019年12月31日	
	購股權數目	加權平均 行使價 港幣	購股權數目	加權平均 行使價 港幣
於期初／年初尚未行使	125,098,000	3.707	69,698,000	4.523
本期間／年度內授出	—	—	55,400,000	2.680
本期間／年度內失效	(2,500,000)	2.680	—	—
於期末／年末尚未行使	122,598,000	3.728	125,098,000	3.707
於期末／年末可行使	87,358,000		88,358,000	

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

26. 股份基礎給付 — 續

附註(i)：本公司購股權 — 續

本集團於期內就本公司授出之購股權確認之費用為人民幣8百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣12百萬元）。

於各中期間結束時，本集團修訂其預期將最終歸屬的估計購股權數目。該估計修訂的影響（如有）於損益確認，並於購股權儲備作相應調整。

附註(ii)：本公司股份獎勵

於2014年6月24日，本公司採用僱員股份獎勵計劃。該股份獎勵計劃自2014年6月24日起計有效期為十年。根據該計劃規則，本集團已成立一項信託，以管理該股份獎勵計劃及在獎勵股份歸屬前持有該等獎勵股份。

截至2019年12月31日止年度，合共3,430,000股股份獲歸屬及發放。

此外，合共3,300,000股（截至2019年6月30日止六個月：3,430,000股）獎勵股份於2020年4月30日歸屬。

歸屬日期	於2019年	於年內之變動		於2019年	於期內之變動		於2020年
	1月1日 尚未行使	發放	失效	12月31日 尚未行使	發放	失效	6月30日 尚未行使
2019年4月30日	3,430,000	(3,410,000)	(20,000)	-	-	-	-
2020年4月30日	3,430,000	-	-	3,430,000	(3,300,000)	(130,000)	-
	6,860,000	(3,410,000)	(20,000)	3,430,000	(3,300,000)	(130,000)	-
加權平均公允值	港幣3.63元	港幣3.63元	港幣3.63元	港幣3.63元	港幣3.63元	港幣3.63元	-

截至2020年6月30日及2019年6月30日止六個月，本公司並無就該計劃購入任何額外股份。於2020年6月30日，就該計劃持有的20,955,000股股份（於2019年12月31日：24,255,000股股份）之賬面值為人民幣70百萬元（於2019年12月31日：人民幣83百萬元），已於權益累計為「就股份獎勵計劃持有的股份」。

本集團於期內就本公司授出之股份獎勵確認之總費用為人民幣2百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣7百萬元）。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

26. 股份基礎給付 — 續

附註(iii)：創維數字的限制性股份激勵計劃

創維數字的股東於2017年8月31日舉行的股東特別大會上批准並採用限制性股份激勵計劃。該限制性股份激勵計劃自2017年8月31日起生效並持續四年有效。

截至2019年12月31日止年度，創維數字概無向其若干董事及僱員授予創維數字限制性股份，以及11,994,500股獎勵股份獲歸屬及發放。

此外，於2020年6月11日，合共歸屬和發放2,226,500股（截至2019年6月30日止六個月：2,249,000股）獎勵股份。

歸屬日期	於2019年 1月1日		於年內之變動		於2019年 12月31日		於2020年 6月30日	
	尚未行使	發放	發放	失效	尚未行使	發放	失效	尚未行使
2019年9月3日	10,454,100	(9,745,500)		(708,600)	-	-	-	-
2020年9月3日	14,028,800	-		(1,034,800)	12,994,000	-	(294,000)	12,700,000
2019年6月11日	2,304,000	(2,249,000)		(55,000)	-	-	-	-
2020年6月11日	2,304,000	-		(55,000)	2,249,000	(2,226,500)	(22,500)	-
	29,090,900	(11,994,500)		(1,853,400)	15,243,000	(2,226,500)	(316,500)	12,700,000
加權平均公允值	人民幣1.30元	人民幣1.39元	人民幣0.82元		人民幣0.73元	人民幣2.18元	人民幣0.60元	人民幣0.48元

截至2020年6月30日止六個月，本集團就創維數字之限制性股份激勵計劃確認之費用為人民幣2百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣5百萬元）。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

27. 金融工具之公允值計量

按經常性基準以公允值計量本集團的金融資產及金融負債的公允值

本集團部分金融資產及金融負債於每個報告期末均以公允值計量。以下表格提供釐定該等金融資產及金融負債之公允值的資料（特別是所採用的估值技術和輸入數據），以及公允值層級中根據輸入數據可觀察程度分類的公允值計量等級（級別1至3）。

- 級別1公允值計量是來自活躍市場對同類資產或負債的報價（未經調整）；
- 級別2公允值計量是來自撇除級別1內該資產或負債直接（等同價格）或間接（源自價格）可觀察報價外之輸入數據；及
- 級別3公允值計量是來自估值技術，包含並非基於可觀察市場數據的資產或負債輸入數據（不可觀察輸入數據）。

金融資產／金融負債	公允值		公允值層級	估值技術及主要輸入數據
	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)		
按公允值計入損益之金融資產－非流動 上市股權證券	83	393	級別1	活躍市場之買入報價
非上市股權證券	855	612	級別3	市場法 估值乃根據投資擁有人應佔收益、可資 比較投資的收益倍數及就市場流通性 進行的貼現得出。
	938	1,005		

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

27. 金融工具之公允值計量 – 續

按經常性基準以公允值計量本集團的金融資產及金融負債的公允值 – 續

金融資產／金融負債	公允值		公允值層級	估值技術及主要輸入數據
	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)		
按公允值計入其他全面收入之股權工具				
上市股權證券	95	121	級別1	活躍市場之買入報價
非上市股權證券	834	1,402	級別3	市場法 估值乃根據投資擁有人應佔收益、可資比較投資的收益倍數及就市場流通性進行的貼現得出。
	929	1,523		
按公允值計入損益之金融資產－流動				
上市股權證券	533	–	級別1	活躍市場之買入報價
非上市股權證券	71	–	級別3	貼現現金流 估值乃根據投資擁有人應佔收益、可資比較投資的收益倍數及就市場流通性進行的貼現得出。
非上市投資	22	50	級別3	貼現現金流 未來現金流乃根據相關投資組合的預期適用收益率及相關費用的調整估計，並按能夠反映各交易對手信貸風險的利率貼現。
	626	50		

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

27. 金融工具之公允值計量 — 續

按經常性基準以公允值計量本集團的金融資產及金融負債的公允值 — 續

金融資產／金融負債	公允值		公允值層級	估值技術及主要輸入數據
	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)		
衍生金融工具：				
外幣遠期合約—資產	11	—	級別2	貼現現金流
外幣遠期合約—負債	(12)	(4)		未來現金流乃根據遠期匯兌(來自報告期末的可觀察遠期匯兌)及已訂約遠期利率估計，並按能夠反映各交易對手信貸風險的利率貼現。
可轉換公司債券衍生工具部分	(214)	(276)	級別3	二項式期權定價模型
				公允值乃根據創維數字之股價、行使價、無風險利率、預期波動率及股息收益率估算。
	(215)	(280)		

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

27. 金融工具之公允值計量 – 續

金融資產級別3公允值計量之對賬

	非上市股權證券		非上市投資
	按公允值 計入損益之 金融資產 人民幣百萬元	按公允值 計入其他 全面收入之 股權工具 人民幣百萬元	按公允值 計入損益之 金融資產 人民幣百萬元
於2019年1月1日(已經審核)	390	1,494	37
按公允值計入損益之股權工具之公允值變動收益	70	–	–
按公允值計入損益之金融資產之公允值變動虧損	–	–	(1)
按公允值計入其他全面收入之股權工具投資之公允值虧損	–	(277)	–
投資	80	–	35
出售	(32)	–	(22)
於2019年6月30日(未經審核)	508	1,217	49
於2020年1月1日(已經審核)	612	1,402	50
按公允值計入損益之股權工具之公允值變動收益	28	–	–
按公允值計入其他全面收入之股權工具投資之公允值虧損	–	(563)	–
投資	268	–	2
出售	–	(5)	(8)
出售一間附屬公司產生之保留股權(附註32)	64	–	–
自級別3轉出(附註)	(46)	–	(22)
於2020年6月30日(未經審核)	926	834	22

附註：截至2020年6月30日止六個月，若干股權證券於有關股權證券在相關證券交易所上市後自公允值層級的級別3轉出。

截至2019年6月30日止六個月，公允值層級各級別之間無轉移。

本公司董事認為，按攤銷成本計量並記入簡明綜合財務報表之其他金融資產及金融負債之賬面值接近其公允值。

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

27. 金融工具之公允值計量 – 續

金融資產級別3公允值計量之對賬 – 續

於本報告期末，期內收益或虧損總額包括與人民幣22百萬元（於2019年6月30日：人民幣49百萬元）之非上市投資有關的公允值虧損零元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣1百萬元）及與人民幣926百萬元（於2019年6月30日：人民幣508百萬元）之按公允值計入損益之非上市股權工具有關的公允值收益人民幣28百萬元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣70百萬元）。該等公允值收益或虧損計入「其他收益及虧損」。

計入其他全面收入的所有收益及虧損均與報告期末持有的按公允值計入其他全面收入之股權工具相關，並呈報為「按公允值計入其他全面收入之儲備」的變動。

公允值計量及估值過程

在估計資產或負債的公允值時，本集團於可行情況下盡量使用市場可觀察數據。倘無法獲得級別1輸入數據，本集團將委託第三方合資格估值師進行估值。會計團隊與合資格外聘估值師密切合作，以確立適用於該模型的估值技術及輸入數據。資產及負債的公允值出現之波動則向本公司董事會解釋。

有關釐定不同資產及負債公允值所使用的估值技術及輸入數據的資料已於上文披露。

本公司董事認為，概無出現對金融工具之公允值產生重大影響之業務或經濟環境變化。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

28. 資產抵押

於2020年6月30日，本集團之借款以下列項目作抵押：

- (a) 賬面值為人民幣250百萬元（於2019年12月31日：人民幣202百萬元）之使用權資產及賬面值為人民幣1,971百萬元（於2019年12月31日：人民幣202百萬元）之租賃土地及樓宇的法定押記；
- (b) 已抵押銀行存款人民幣739百萬元（於2019年12月31日：人民幣885百萬元）；
- (c) 應收貿易款項人民幣9百萬元（於2019年12月31日：人民幣19百萬元）；及
- (d) 應收票據人民幣201百萬元（於2019年12月31日：人民幣686百萬元）。

此外，本集團之公司債券乃以一間附屬公司之股權作抵押。

29. 資本承諾

於報告期末，本集團之資本承諾如下：

	於2020年 6月30日 人民幣百萬元 (未經審核)	於2019年 12月31日 人民幣百萬元 (已經審核)
已簽定合約但未作撥備之承諾：		
購置物業、廠房及設備	150	126
在建廠房及辦公樓	1,031	455
	1,181	581

30. 或然負債

本集團於日常營運中不時會出現個別專利糾紛，而本集團正著手處理該等事宜。本公司董事認為，該等專利糾紛不會對本集團之簡明綜合財務報表構成重大不利影響。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

31. 關連人士之交易

業務上之交易

本期內，除簡明綜合財務報表其他地方所披露關連人士之交易外，本集團與關連人士進行以下交易：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
合資企業 成品銷售	1	—
聯營公司 成品銷售	208	404
關連人士 來自關連人士應收貸款之利息收入(附註)	10	4
支付予本公司一位主要股東之顧問費用	1	1

附註：關連人士由本公司一位主要股東控制。

主要管理人員酬金

本期內，董事及其他主要管理成員之酬金如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 人民幣百萬元 (未經審核)	2019年 人民幣百萬元 (未經審核)
短期福利	19	14
股份基礎給付	6	8
	25	22

薪酬委員會將參考有關個別人士之責任及表現以及市場趨勢，對董事及其他主要管理人員之酬金進行審閱。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

32. 出售一間附屬公司及收購一間附屬公司

(a) 出售廣州創維電子有限公司(「創維電子」)

於2020年6月23日，本集團向獨立第三方出售一間間接全資附屬公司創維電子90%的股權，代價為人民幣574百萬元。

於出售日失去控制權之資產和負債如下：

	人民幣百萬元 (未經審核)
物業、廠房及設備	224
使用權資產	177
購置物業、廠房及設備之已付按金	12
其他應收款項、按金及預付款	9
銀行結餘及現金	92
其他應付款項	(26)
合約負債	(1)
	487

於出售一間附屬公司時所產生之收益如下：

	人民幣百萬元
現金代價	574
減：已出售之淨資產	(487)
加：創維電子餘下10%股權之公允值(附註27)	64
出售創維電子之收益	151

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

32. 出售一間附屬公司及收購一間附屬公司 – 續

(a) 出售廣州創維電子有限公司(「創維電子」) – 續

出售產生的淨現金流入如下：

	人民幣百萬元
現金代價	574
減：應收現金代價(附註16)	(281)
已出售之銀行結餘及現金	(92)
期內淨現金流入	201

(b) 收購深圳神彩物流有限公司(「神彩物流」)

於2019年2月22日，(i)本公司之附屬公司創維集團有限公司(「創維集團」)及(ii)中國電子信息產業集團公司(「賣方」)訂立買賣協議，內容有關創維集團向賣方收購神彩物流之股權。

根據買賣協議，創維集團已收購神彩物流100%之股權。

於2019年3月1日，買賣協議項下所有先決條件已經實現。因此，神彩物流成為本公司之間接全資附屬公司。

收購事項之總成本為人民幣38百萬元，並以現金交收。

神彩物流主要從事提供物流服務業務。本集團為加快戰略佈局及改善於中國的物流表現而收購神彩物流。

與上述收購事項有關的收購相關費用不包括在收購成本中，並已於損益內確認為費用。

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

32. 出售一間附屬公司及收購一間附屬公司 – 續

(b) 收購深圳神彩物流有限公司(「神彩物流」) – 續

交易中收購之淨資產如下：

	人民幣百萬元
非流動資產	
物業、廠房及設備	18
流動資產	
存貨	38
應收貿易款項	43
其他應收款項、按金及預付款	20
銀行結餘及現金	52
流動負債	
應付貿易及其他應付款項	(88)
銀行借款	(60)
非流動負債	
遞延稅項負債	(1)
	<hr/>
	22

簡明綜合財務報表附註 – 續

截至2020年6月30日止六個月

32. 出售一間附屬公司及收購一間附屬公司 – 續

(b) 收購深圳神彩物流有限公司(「神彩物流」) – 續

所收購的應收貿易款項於收購日的公允值為人民幣43百萬元，總合約金額為人民幣43百萬元。預期無法收回的合約現金流並非重大。

收購事項產生之商譽如下：

	人民幣百萬元
代價	38
減：收購之淨資產	(22)
收購產生之商譽	16

收購神彩物流產生商譽乃因為該合併成本包括控制溢價。此外，就合併支付之代價實際上包括神彩物流之預期協同效益之利益、營業額增長及未來市場發展之款項。由於該等利益不符合可識別無形資產的確認標準，故其並無與商譽分開確認。

收購事項產生之淨現金流入如下：

	人民幣百萬元
已付現金代價	(38)
減：收購之銀行結餘及現金	52
期內淨現金流入	14

截至2019年6月30日止六個月，神彩物流對本集團溢利和營業額的貢獻分別是人民幣5百萬元及人民幣152百萬元。

倘收購事項於2019年1月1日完成，本集團截至2019年6月30日止六個月的總營業額及溢利應分別為人民幣17,273百萬元和人民幣345百萬元。備考資料僅供說明之用，並非一定可顯示該收購事項於2019年1月1日完成之情況下本集團實際上可達致之營業額及經營業績，亦不擬作為未來業績之預測。

簡明綜合財務報表附註 — 續

截至2020年6月30日止六個月

33. 比較數據

為與本期間之呈報方式保持一致，研發費用等項目（之前計入一般及行政費用）的比較數據乃於簡明綜合損益及其他全面收入表呈列。

34. 報告期後事項

建議分拆深圳酷開業務並獨立上市

誠如本公司日期為2020年7月15日的公告（「分拆公告」）所披露，本公司建議分拆本公司之非全資附屬公司深圳酷開之業務並於聯交所或包括深圳證券交易所的其他交易所（因應本公司屆時考慮市場情況而定）獨立上市。詳情載於分拆公告。

簡明綜合財務報表的審閱報告

Deloitte.

德勤

致創維集團有限公司董事會
(於百慕達註冊成立之有限公司)

引言

本核數師已審閱第19至第64頁所載的簡明綜合財務報表，包括創維集團有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)於2020年6月30日的簡明綜合財務狀況表，以及截至該日止六個月期間的相關簡明綜合損益及其他全面收入表、權益變動表及現金流量表及若干附註解釋。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，中期財務資料報告須按照其相關條文以及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」(「香港會計準則第34號」)編製。貴公司董事負責按照香港會計準則第34號編製及呈報該等簡明綜合財務報表。本核數師之責任在於根據受聘之協定條款審閱該等簡明綜合財務報表，就此達成結論，並僅向閣下(作為整體)匯報，而不作任何其他用途。本核數師不就本報告之內容向任何其他人士承擔或負上任何責任。

審閱範圍

本核數師根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「實體之獨立核數師審閱中期財務資料進行審閱」。該等簡明綜合財務報表之審閱包括詢問(主要對負責財務及會計事務之人士)，以及應用分析及其他審閱程序。審閱之範圍遠較根據香港審核準則進行審核之範圍為小，故本核數師無法確保本核數師已知悉可通過審核確認之所有重要事項。因此，本核數師不會發表審核意見。

結論

根據本核數師之審閱，本核數師並無發現任何事項，致令本核數師相信該等簡明綜合財務報表在所有重大方面未有按照香港會計準則第34號編製。

德勤 • 關黃陳方會計師行
執業會計師
香港

2020年8月31日

企業管治及其他資料

中期業績之審閱

創維集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年6月30日止六個月(「本期」)之未經審核中期業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

中期股息

本公司之董事會(「董事會」)在充分考慮公司盈利狀況及未來發展資金需求後，決定本期不派發中期股息(截至2019年6月30日止六個月：無)。

董事於股份、購股權及獎勵股份之權益

於2020年6月30日，本公司遵照證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載董事及其聯繫人士於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)中擁有股份、購股權、獎勵股份或其他相關股份之權益，或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄10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」)須知會本公司及聯交所的權益如下：

(a) 本公司股份

於2020年6月30日，董事持有本公司股份之好倉如下：

董事姓名	身份	持有已發行之 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
賴偉德	實益擁有人	6,002,000	0.20%
林衛平	實益擁有人	9,160,382	0.30%
	由配偶持有	(附註a及b) 1,238,258,799	40.45%
		(附註a及c) 1,247,419,181	40.75%
劉棠枝	實益擁有人	7,884,675	0.26%
施馳	實益擁有人	5,184,825	0.17%
	由配偶持有	5,446,466	0.18%
		10,631,291	0.35%
林勁	實益擁有人	3,898,719	0.13%
李偉斌	實益擁有人	1,000,000	0.03%
林成財(附註d)	實益擁有人	2,000,000	0.07%

董事於股份、購股權及獎勵股份之權益 – 續

(a) 本公司股份 – 續

附註：

- (a) 本公司37,300,000股股份由黃宏生先生持有及本公司1,200,958,799股股份由Target Success Group (PTC) Limited (「Target Success」) 以Skysource Unit Trust之信託人身份持有，而Skysource Unit Trust之全部單位和Target Success之已全部發行股份乃由黃宏生先生持有。因此，黃宏生先生持有及被視為持有1,238,258,799股本公司股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有本公司1,247,419,181股股份之權益，其中包括由其本人持有9,160,382股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,238,258,799股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有本公司1,247,419,181股股份之權益，其中包括由其本人持有37,300,000股及被視為持有由Target Success持有1,200,958,799股股份之權益及被視為持有由其配偶林衛平女士持有9,160,382股股份之權益。
- (d) 林成財先生自2020年2月28日已獲委任為本公司之執行董事。

(b) 相聯法團股份 – 創維數字股份有限公司

董事姓名	身份	持有已發行之 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
賴偉德	實益擁有人(附註)	750,000	0.07%
劉棠枝	實益擁有人(附註)	600,000	0.06%
施馳	實益擁有人	36,770,524	3.46%
	由配偶持有	6,507,500	0.61%
		43,278,024	4.07%

附註：賴偉德先生持有的400,000股創維數字股份有限公司股票及劉棠枝先生持有的400,000股創維數字股份有限公司股票乃根據創維數字股份有限公司(本公司擁有57.05%權益之附屬公司)的限制性股票激勵計劃(「限制性股票激勵計劃」)授出，該限制性股票需受限制性股票激勵計劃的限售條款及條件所規限。有關的限制性股票將根據限制性股票激勵計劃的解除限售安排，於有條件地完成當中之考核目標後分三批解禁。限制性股票激勵計劃的詳情已於深圳證券交易所的巨潮資訊網站上公佈(<http://www.cninfo.com.cn/>)。於本期內並無任何賴偉德先生及劉棠枝先生的限制性股票予以失效/註銷。

董事於股份、購股權及獎勵股份之權益 – 續

(c) 本公司之購股權

於2020年6月30日，若干董事擁有本公司購股權計劃所授予購股權的個人權益如下：

董事姓名	身份	持有購股權之 數目／本公司 相關股份之數目
賴偉德	實益擁有人	20,000,000
劉棠枝	實益擁有人	10,000,000
林成財 (附註)	實益擁有人	2,000,000
合共		32,000,000

附註：林成財先生自2020年2月28日已獲委任為本公司之執行董事。

(d) 本公司之獎勵股份

於2020年6月30日，各董事或主要行政人員或彼等之聯繫人士概無擁有本公司股份獎勵計劃所授予獎勵股份的個人權益。

除上文所披露者及為本集團以信託形式持有若干附屬公司的代理人股份外，於2020年6月30日，根據證券及期貨條例第352條所規定存置之登記冊所示，各董事或主要行政人員或彼等之聯繫人士概無擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）任何股份、相關股份及債券之任何權益或淡倉，而各董事或主要行政人員或彼等之配偶或18歲以下子女，於本期概無擁有任何認購本公司或其相聯法團證券的權利，亦無行使任何該等權利。

董事購買股份或債權證的安排

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司在本期任何時間內，均沒有為讓董事獲利而替其安排收購本公司或其他企業的股份或債券，各董事或主要行政人員或彼等之配偶或18歲以下子女，於本期概無擁有任何認購本公司證券的權利，亦無行使任何該等權利。

主要股東

於2020年6月30日，本公司遵照證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊顯示，以下主要股東已知會本公司彼等在本公司已發行股份中擁有的相關權益。

股東姓名	身份	持有已發行 股份之數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比
好倉			
Target Success Group (PTC) Limited	信託人 (附註a)	1,200,958,799	39.23%
黃宏生	實益擁有人	37,300,000	1.22%
	由配偶持有 (附註b)	9,160,382	0.30%
	所控制的法團的權益 (附註a)	1,200,958,799	39.23%
		1,247,419,181	40.75%
林衛平	實益擁有人	9,160,382	0.30%
	由配偶持有 (附註c)	1,238,258,799	40.45%
		1,247,419,181	40.75%

附註：

- (a) 本公司1,200,958,799股股份由Target Success以Skysource Unit Trust之信託人身份持有，而Skysource Unit Trust之全部單位和Target Success之全部已發行股份乃由黃宏生先生持有。因此，黃宏生先生被視為持有1,200,958,799股本公司股份之權益。
- (b) 林衛平女士持有本公司1,247,419,181股股份之權益，其中包括由其本人持有9,160,382股及被視為持有由其配偶黃宏生先生持有1,238,258,799股股份之權益。
- (c) 黃宏生先生持有本公司1,247,419,181股股份之權益，其中包括由其本人持有37,300,000股，被視為持有由Target Success持有1,200,958,799股股份之權益及被視為持有由其配偶林衛平女士持有9,160,382股股份之權益。

除上述所披露者外，於2020年6月30日，本公司概無接獲佔本公司已發行股份5%或以上，並須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊內之其他權益或淡倉之通知。

購股權

本公司已於2014年8月20日舉行之本公司股東周年大會上採納其現時之購股權計劃（「2014年購股權計劃」）。2014年購股權計劃詳情載列如下。

1. 目的

2014年購股權計劃旨在讓董事會向選定之合資格人士批授購股權，作為彼等向本集團所作貢獻或潛在貢獻之獎勵或回報。

2. 參與者

董事會可按其絕對酌情權及根據其認為合適之該等條款向任何合資格人士批授購股權，作為彼等按下文第七段所釐訂之價格認購董事會根據2014年購股權計劃條款釐訂之該等股份數目。

任何合資格人士獲授購股權之資格基準將由董事會不時按其對本集團業務發展及成長所作貢獻或潛在貢獻予以釐定。

3. 根據2014年購股權計劃可供發行之股份總數及於本年報日期佔已發行股本之百分比

283,100,239股股份(9.25%)

4. 每位參與者之承授上限

於截至授出日期止任何12個月期間，根據2014年購股權計劃向各位合資格參與者授出之購股權，僅限於已發行股份之1%。任何授出超過該上限之購股權必須獲股東另行批准，而該合資格人士及其核心聯繫人士（上市規則所指的定義）須放棄投票。

向本公司之董事、行政總裁或主要股東（或彼等各自之任何聯繫人士）授予購股權必須獲獨立非執行董事（不包括獲授購股權之任何獨立非執行董事）批准。倘向本公司主要股東或獨立非執行董事（或彼等各自之任何聯繫人士）授予任何購股權將導致該等人士於截至及包括授出日期止任何12個月期間根據2014年購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃已獲授及將獲授之全部購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）獲行使時所發行及將予以發行之股份總數合共佔已發行股份超過0.1%；及按各授出日期股份之收市價計算，總值超過港幣5,000,000元，進一步授出購股權必須根據上市規則在股東大會上獲股東以表決方式批准。授予本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人士之購股權之條款之任何修改，亦須獲得股東批准。

購股權 – 續

5. 可行使購股權之期間

購股權可根據2014年購股權計劃條款，於董事會授出購股權時可能釐定之授出購股權當日或之後起至董事會於授出購股權時可能釐訂之該日期之營業時間結束時止期間隨時行使，惟無論如何該期間由授出日期（倘授出購股權要約獲接納，則為授出要約日期）起計不得超過十年。

2014年購股權計劃（按2014年購股權計劃授出之購股權於期限屆滿後）無指定最短持有期限。

6. 接納要約

授出購股權要約必須於提出要約當日（包括該日）起計三十日內獲接納。購股權承授人於接納授出購股權要約時應向本公司繳付之款項為每份購股權港幣1.00元。

7. 行使價之釐定基準

行使購股權時應繳付之每股購股權價格將由董事會釐訂，惟價格（其後根據新計劃條款予以調整至少須為以下之較高者：—

- (i) 股份於授出要約日期（必須為營業日）在聯交所日報表所報之收市價；及
- (ii) 股份於緊接授出要約日期前五個營業日在聯交所發表之日報表所報之平均收市價，

惟在任何情況下每股購股權價格均不得低於一股股份之面值。

8. 2014年購股權計劃尚餘年期

2014年購股權計劃將於2014年購股權計劃獲股東於股東大會上採納之日起計十年期間內有效，除非股東於股東大會上提早終止，否則2014年購股權計劃將於該日起至緊接十周年之日之前一日（即2024年8月19日）之營業時間結束時屆滿。

購股權 — 續

於本期內，根據2014年購股權計劃所授予董事及僱員及／或顧問的本公司購股權變動情況如下表所示：

(a) 董事

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目				於2020年 6月30日 尚未行使
				於2020年 1月1日尚未行使	本期授出	本期行使	本期註銷／失效 (附註b)	
董事：								
賴偉德								
2016年7月8日	6.320元	2016年7月8日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2024年8月20日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2019年8月31日	2019年9月1日至 2024年8月20日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
		2016年7月8日至 2020年8月31日	2020年9月1日至 2024年8月20日	2,500,000	-	-	-	2,500,000
2019年4月15日	2.680元	2019年4月15日至 2019年9月29日	2019年9月30日至 2024年8月20日	4,000,000	-	-	-	4,000,000
		2019年4月15日至 2020年9月29日	2020年9月30日至 2024年8月20日	3,000,000	-	-	-	3,000,000
		2019年4月15日至 2021年9月29日	2021年9月30日至 2024年8月20日	3,000,000	-	-	-	3,000,000
劉榮枝								
2019年4月15日	2.680元	2019年4月15日至 2019年9月29日	2019年9月30日至 2024年8月20日	4,000,000	-	-	-	4,000,000
		2019年4月15日至 2020年9月29日	2020年9月30日至 2024年8月20日	3,000,000	-	-	-	3,000,000
		2019年4月15日至 2021年9月29日	2021年9月30日至 2024年8月20日	3,000,000	-	-	-	3,000,000
林成財 (附註d)								
2019年4月15日	2.680元	2019年4月15日至 2019年9月29日	2019年9月30日至 2024年8月20日	800,000	-	-	-	800,000
		2019年4月15日至 2020年9月29日	2020年9月30日至 2024年8月20日	600,000	-	-	-	600,000
		2019年4月15日至 2021年9月29日	2021年9月30日至 2024年8月20日	600,000	-	-	-	600,000
(a) 小計 (董事)				32,000,000	-	-	-	32,000,000

購股權 — 續

(b) 僱員及／或顧問

授予日期	行使價 港幣	歸屬期	可行使期限	購股權數目			於2020年 6月30日 尚未行使
				於2020年 1月1日尚未行使	本期授出	本期行使	
僱員及／或顧問：							
2016年1月22日	4.226元	2016年1月22日至 2016年8月31日	2016年9月1日至 2024年8月20日	14,852,000	-	-	14,852,000
		2016年1月22日至 2017年8月31日	2017年9月1日至 2024年8月20日	17,154,000	-	-	17,154,000
		2016年1月22日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	25,692,000	-	-	25,692,000
2017年8月9日	4.090元	2017年8月9日至 2018年8月31日	2018年9月1日至 2024年8月20日	500,000	-	-	500,000
		2017年8月9日至 2019年8月31日	2019年9月1日至 2024年8月20日	500,000	-	-	500,000
		2017年8月9日至 2020年8月31日	2020年9月1日至 2024年8月20日	500,000	-	-	500,000
		2017年8月9日至 2021年8月31日	2021年9月1日至 2024年8月20日	500,000	-	-	500,000
2019年4月15日	2.680元	2019年4月15日至 2019年9月29日	2019年9月30日至 2024年8月20日	13,360,000	-	-	12,360,000
		2019年4月15日至 2020年9月29日	2020年9月30日至 2024年8月20日	10,020,000	-	-	9,270,000
		2019年4月15日至 2021年9月29日	2021年9月30日至 2024年8月20日	10,020,000	-	-	9,270,000
(b) 小計 (僱員及／或顧問)				93,098,000	-	-	90,598,000
合共：(a)董事 + (b)僱員及／或顧問				125,098,000	-	-	122,598,000

附註：

- (a) 緊接於2016年1月22日、2016年7月8日、2017年8月9日及2019年4月15日（即指前述分別授出的購股權日期），股份之收市價分別為港幣4.22元、港幣6.32元、港幣4.08元及港幣2.62元。
- (b) 購股權因離職而失效。
- (c) 於本期內並無註銷購股權。
- (d) 林成財先生自2020年2月28日已獲委任為本公司之執行董事。

股份獎勵計劃

董事會於2014年6月24日通過股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）。根據股份獎勵計劃可獎勵或持有之本公司股份數目上限不得超過本公司不時已發行股本的2%。根據股份獎勵計劃向單一獲選僱員獎勵的本公司股份數目上限（包括已歸屬及未歸屬），不得超過本公司不時已發行股本的1%。於本期，本公司並無通過獨立信託人於市場上購買本公司任何股份。截至2020年6月30日止，獨立信託人就股份獎勵計劃持有20,954,601股本公司股份。

第一批：於2014年7月25日授出之獎勵股份

於2014年7月25日，董事會根據股份獎勵計劃授出本公司股份合共27,836,000股，當中8,694,000股、8,442,000股及3,753,000股獎勵股份已分別於2015年8月31日、2016年8月31日及2017年8月31日歸屬。

第二批：於2015年7月20日授出之獎勵股份

於2015年7月20日，董事會根據股份獎勵計劃授出本公司股份合共10,312,000股，當中2,978,000股、2,874,000股及3,490,000股獎勵股份已分別於2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日歸屬。

第三批：於2018年6月12日授出之獎勵股份

於2018年6月12日，董事會根據股份獎勵計劃授出本公司股份合共10,060,000股，當中2,400,000股、3,410,000股及3,300,000股獎勵股份已分別於2018年7月31日、2019年4月30日及2020年4月30日歸屬。

股份獎勵計劃 – 續

截至2020年6月30日止，按本公司股份獎勵計劃授予若干董事之獎勵股份權益如下：

董事／授予日期	歸屬日期	獎勵股份數目				於2020年 6月30日 尚未歸屬
		於2020年 1月1日 尚未歸屬	本期授出	本期歸屬	本期失效	
賴偉德 2018年6月12日	2018年7月31日	-	-	-	-	-
	2019年4月30日	-	-	-	-	-
	2020年4月30日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
劉棠枝 2018年6月12日	2018年7月31日	-	-	-	-	-
	2019年4月30日	-	-	-	-	-
	2020年4月30日	1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
		1,000,000	-	(1,000,000)	-	-
林成財 (附註) 2018年6月12日	2018年7月31日	-	-	-	-	-
	2019年4月30日	-	-	-	-	-
	2020年4月30日	150,000	-	(150,000)	-	-
		150,000	-	(150,000)	-	-
合共		2,150,000	-	(2,150,000)	-	-

附註：林成財先生自2020年2月28日已獲委任為本公司之執行董事。

除上文所披露者及為本集團以信託持有若干附屬公司的代理人股份外，於2020年6月30日，根據遵照證券及期貨條例第352條所規定存置之登記冊所示或根據標準守則須知會本公司及聯交所，各董事或主要行政人員或彼等之聯繫人士概不擁有本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）任何股份、相關股份及債券之任何權益或淡倉。

關連人士之交易

於本期，本集團根據適用會計原則與關連人士訂立若干交易，詳情載於簡明綜合財務報表附註31。該等交易並非上市規則所界定的關連交易並主要於本集團日常業務過程中所訂立，條款符合正常商業條款並按公平原則釐定。除上述關連人士之交易外，本集團亦與上市規則所界定之本公司關連人士進行若干交易。該等關連交易全部符合上市規則第14A.76(1)條所載之最低豁免規定，因此獲全面豁免申報、公告及獨立股東批准規定。本集團根據其企業管治常規就關連交易進行定期檢討。

持續關連交易

本集團於本期訂立以下持續關連交易：

- (i) 於2019年4月25日，本公司間接全資附屬公司深圳創維融資租賃有限公司（「深圳創維融資租賃」）與南京金龍客車製造有限公司（「南京金龍客車」）訂立售後回租協議，據此，深圳創維融資租賃同意就多項生產設備及汽車向南京金龍客車提供出售及回租服務，初步售價為人民幣260,000,000元（相當於約港幣302,879,000元），自支付初步售價日期起至售後回租協議日期起計三年止。交易詳情已於2019年4月25日內的公告刊發。
- (ii) 於2019年8月9日，本公司與黃宏生先生（「黃先生」）訂立有關續聘彼為本集團顧問的顧問合同，自2019年8月9日起至2022年8月8日止為期3年，年度顧問費為港幣1,200,000元及酌情獎金，惟付予黃先生的全年最高總金額將低於港幣3,000,000元。本公司已於2019年8月9日的公告內刊發交易詳情。

有關董事資料之變更

根據《上市規則》第13.51B(1)條，自本公司最近刊發之年報日期起直至本中期報告日期，有關董事之變動及更新資料載列如下：

本公司獨立非執行董事洪嘉禧先生亦為多間上市公司的獨立非執行董事，包括（其中包括）中昌國際控股集團有限公司（前稱為鎮科集團控股有限公司，股份代號：859）。洪先生已辭任中昌國際控股集團有限公司獨立非執行董事並不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員，自2020年6月15日起生效。

標準守則

本公司已採納條款不比標準守則所訂標準寬鬆的董事進行證券交易的操守準則。經向各董事個別查詢後，各董事透過確認函確認，彼等於本期已遵守標準守則內所要求的標準及本公司所採納有關董事進行證券交易的操守準則條款。

購入、出售或贖回本公司之上市證券

於本期，本公司及其附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治常規

本公司認同作為公眾上市公司對提高透明度及問責性責任的重要性，並致力維持高水準的企業管治，以符合股東的利益。本公司致力奉行最佳企業管治常規，並在切實可行的情況下遵守上市規則附錄14所載之《企業管治守則》（「企業管治守則」）之規定。

於本期及至本報告日期，本公司一直遵守《企業管治守則》中載列之守則條文，惟守則條文第A.6.7條除外，一位獨立非執行董事（為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席）因有其他事務而未能出席本公司於2020年5月22日舉行之股東周年大會。

有關本公司企業管治常規的詳細資料，請參閱載於本公司2019年年報中的《企業管治報告》。

董事會委員會

董事會根據本集團之業務需要具備適當的技巧、經驗及多元化的視野。作為良好企業管治的一部份，並為協助董事會履行其職責，董事會乃由4個董事會委員會所支持，包括執行委員會、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會。各委員會分別按由董事會批准之指定職務範疇及職權範圍，監督本集團事務的特定事項，其摘要於本公司2019年年報中的《企業管治報告》內披露。提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的職權範圍已刊登於本公司的網站內(<http://investor.skyworth.com/tc/index.php>)及聯交所網站。所有委員會均獲足夠資源以履行其職責。

執行委員會

本公司執行委員會（「執行委員會」）於2005年2月5日由董事會成立。執行委員會目前由11名成員組成，包括本公司數名執行董事及高級管理人員。於本期及至本報告日期，執行委員會每月均舉行會議以檢討、討論及評估本集團各主要附屬公司的業務表現及其他業務與營運之事宜。

提名委員會

董事會屬下的提名委員會於2005年2月5日成立，其書面職權範圍於2005年8月19日採納，並於2012年3月30日及2017年8月25日獲更新及通過。提名委員會目前由4名成員組成。提名委員會主席為洪嘉禧先生，其他成員包括林衛平女士、李偉斌先生及張英潮先生。除林衛平女士為執行董事外，其餘3名成員均為獨立非執行董事。

董事會委員會 – 續

提名委員會 – 續

本公司認同董事會成員多元化對企業管治及董事會有效運作的重要性。董事會已採納董事會成員多元化政策（「該政策」），該政策列載基本原則，以確保董事會在技能、經驗以及視野的多元化方面均達到適當的平衡，從而提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平。根據該政策，甄選董事會候選人將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、教育背景、技能、知識及專業經驗。

委任新董事時，提名委員會已考慮該政策及參考若干準則，例如誠信、獨立思考、經驗、技能及就其職責與義務所能切實付出的時間與努力等。

於本期及至本報告日期，提名委員會曾舉行3次會議以審閱董事會的組成架構；審閱及評估獨立非執行董事之獨立性；審閱有關委任一名執行董事及一名獨立非執行董事的事宜；以及考慮並提呈予董事會審批有關重新委任執行董事事宜。

薪酬委員會

董事會屬下的薪酬委員會於2005年2月5日成立，其書面職權範圍於2005年8月19日採納，並於2012年3月30日及2017年8月25日獲更新及通過。薪酬委員會目前由4名成員組成。薪酬委員會主席為李偉斌先生，其他成員包括林衛平女士、張英潮先生及洪嘉禧先生。除林衛平女士為執行董事外，其餘3名薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。

本集團的薪酬政策旨在確保董事或僱員的酬金乃符合相應的職務、足以彌補為本集團事務所付出的努力及時間、且具競爭力及能有效吸納、挽留及激勵僱員。本公司薪酬待遇的主要部份包括基本薪金、及（如適用）其他津貼、獎勵花紅、強制性公積金、國家管理退休福利計劃、根據本公司購股權計劃授出的購股權及根據股份獎勵計劃授出的獎勵股份。

於本期及至本報告日期，薪酬委員會曾舉行3次會議以審閱本公司董事及高級管理人員的花紅；審閱股份獎勵計劃授予2020股份獎勵的歸屬條件；審閱有關委任一名執行董事及一名獨立非執行董事的薪酬建議；以及考慮並提呈予董事會審批有關重續一名執行董事服務合約事宜。

董事會委員會 – 續

審核委員會

審核委員會自本公司股份於2000年4月7日在聯交所上市以來由董事會成立。審核委員會由3名獨立非執行董事組成。審核委員會主席為張英潮先生，其他成員包括李偉斌先生及洪嘉禧先生。

於本期及至本報告日期，審核委員會曾舉行3次會議並履行了下列職務：

- (a) 審閱及評論本公司的年度及中期財務報告；
- (b) 審閱本公司的2020年第一季度未經審核業績；
- (c) 持續監督本集團之財務報告系統、風險管理及內部監控系統；
- (d) 審閱財務匯報系統，以確保本集團有充足的資源、符合資格及有經驗之會計及財務匯報人員；
- (e) 與風險管理部討論本集團內部審核計劃；
- (f) 審閱持續關連交易；及
- (g) 就本集團的核數工作與外聘核數師會面及交流。

企業可持續發展

本公司致力恪守高標準的公司管治及企業責任，以符合與審慎管理一致的原則。董事會深信此承諾能長遠提升股東價值。

有賴管理層領導有方，董事會將保持高度的透明度及良好的企業管治常規，且本公司亦將於市場上保持競爭優勢。

環境保護

本公司深明保護環境是體現企業社會責任重要的一環，因此本集團與各商業夥伴合力推行各種節能減排的綠色措施，減少對環境的不良影響。我們積極宣揚環境保護意識，同時指導不同業務版塊，希望將本集團的環保策略融入營運細節當中，真正實現「綠色創維、綠色視聽、綠化世界」的願景。

企業可持續發展 – 續

環境保護 – 續

本公司已全面採用受國際認可的環境管理體系(ISO14001:2015)和能源管理體系(ISO50001:2011)作為本集團在環境保護方面的指導原則。本集團以四個策略為主要環境綱領，分別為「生產設計」、「營運節能」、「環境概念」及「潔淨能源」策略。

「生產設計」策略旨在簡化整體生產系統，如優化生產流程、提高模具利用率，以及考慮使用回收材料以減少資源消耗。在「營運節能」策略中，本集團將努力不懈推廣環保意識文化，為員工隊伍深化環保價值觀。本公司現正推動電子處理文件的方式，減少浪費紙張；我們亦於建築物內應用自然採光理念、可調節空調、以及建立完善的廢物管理制度。「環境概念」策略的目標是將綠色措施落實到本集團從採購至交付終端產品各個流程的供應鏈中。這需要從本集團的產品設計、環保包裝，以至運輸排放等方面改善其能源效益。最後，我們亦透過「潔淨能源」策略，鼓勵本集團從傳統能源過渡至使用更多潔淨及可再生能源。

我們的員工

本公司視員工為本集團最重要的資產，亦是我們維持業務增長的主要動力來源。我們在人才管理上主張廣納賢能、用人唯才等原則，以吸納各類優秀人才加入創維的大家庭。本集團亦重視員工成長，支持他們持續學習、勇於作出創新與改進。同時，創維致力建立一個健康、多元化、平等以及關愛共融的工作環境，藉此鼓勵員工發揮互助精神。

於2020年6月30日，創維合共僱用超過33,473名全職員工於本集團內不同崗位工作，包括管理團隊、創新研發團隊、前線生產營運團隊、銷售團隊及行政團隊等。

本集團致力打造一支年輕、充滿活力的員工隊伍，在所有的員工之中，超過52%為30歲或以下，其餘約46%屬31至50歲之間，只有2%的員工年齡超過50歲。從地理分佈層面而言，約93%的員工遍佈創維在中國各省市的營商及生產地點，餘下的則駐守於香港總辦事處或海外分公司，包括菲律賓、印尼、泰國、越南、馬來西亞等東南亞國家，以及德國、荷蘭、法國、意大利、英國及美國等歐美市場。整體而言，本集團的員工男女比例約為1.5比1。

有關本公司實踐企業可持續發展的資訊，請參閱刊載於本公司2019年《環境、社會及管治報告》。

風險管理

董事會認為風險管理是監察本集團的財務匯報及內部監控系統成效的關鍵措施之一。為加強有關方面的企業管治，因而成立了風險管理部。

風險管理部

本公司於2005年12月成立風險管理部。風險管理部的主要職能是提供獨立評估服務，以審查及評估本公司及其附屬公司的營運、內部監控及風險管理系統。風險管理部支援各管理層面，為達致營運目的及目標致力改善下列各項：

- (a) 營運職能的效率及成效；
- (b) 財務匯報的可靠性；
- (c) 內部監控政策及程序的實施情況及其有效性；及
- (d) 遵守適用之法律及法規。

風險管理部主管可無限制地直接接觸審核委員會，並直接向董事會及審核委員會匯報。於本期及至本報告日期，風險管理部主管曾出席2次審核委員會會議，以報告其工作的進度及發現，以及討論本集團的內部審核計劃。

內部監控

董事會確認其有責任保證內部監控系統運作穩健妥善而且有效，該系統包括一個權責分明的管理架構，旨在：

- (a) 達成業務目標及保護資產免遭非法佔用或挪用；
- (b) 確保妥善存置會計記錄以備提供可靠的財務資料以供內部使用或公佈用途；及
- (c) 確保遵守有關法例及規定。

內部監控系統旨在提供合理（而非絕對）的保證，以防出現嚴重誤報或損失的情況，並管理（而非完全杜絕）營運系統故障的風險，以及確保達致本集團的目標。

內部監控 — 續

內部審計部

內部審計部於1996年成立，其主要職能是審查和評估所有產業的營銷辦事處及分公司之營運情況；以及確保本集團各產業的合規狀況。此外，內部審計部亦對高級職員離職（無論是辭職或是本集團內部崗位調遷）進行專項審計。

於本期，內部審計部曾進行部份主要產業的審核工作，並提供有效提升管理及營運效能的建議。

報告期後事項

有條件現金要約按每股股份港幣2.80元回購最多達392,800,000股股份

本公司於2020年6月17日刊發有關星展亞洲融資有限公司代表本公司提出要約，在該等條件的規限下，按每股股份港幣2.80元的價格回購並註銷最多達最高之392,800,000股股份（佔於該公告日期已發行股份約12.83%）（「要約」）的公告。要約完全根據股份回購守則提出。要約的代價（倘要約獲全面接納，則合共約為港幣1,099.84百萬元）將以現金支付，並將以本集團的內部資源撥付。要約及清洗豁免已在本公司於2020年8月20日舉行之股東特別大會延會上獲得股東批准。由於所有該等條件已獲達成，要約已於2020年8月20日成為無條件，並於2020年9月3日下午4時正（香港時間）前可供接納。有關更多資料，請參閱本公司日期為2020年6月17日、2020年7月2日、2020年7月27日及2020年8月20日之公告，以及本公司日期為2020年7月27日之通函。

董事會

於本報告日期，董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生、執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。

代表董事會

賴偉德

董事會主席

2020年8月31日