

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2020年12月31日止年度之全年業績公告

財務摘要

截至2020年12月31日止年度，收益約為人民幣134,441千元(2019年：約人民幣182,681千元)，較上年同期減少26.4%。

截至2020年12月31日止年度，毛利約為人民幣31,599千元(2019年：約人民幣61,995千元)，較上年同期減少49.0%。

截至2020年12月31日止年度，本集團錄得淨虧損約人民幣3,157千元(2019年：純利約人民幣24,124千元)，純利下降主要是由於2020年確認非經常性上市開支及本集團銷售人工革化學品業務的收入下降所致。

截至2020年12月31日止年度，經調整純利^{附註}約人民幣7,089千元，2019年為35,761千元，較上年同期減少80.2%。

截至2020年12月31日止年度，本公司每股基本虧損人民幣0.33分(2019年：每股基本盈利人民幣3.22分)。

董事會已決議不宣派截至2020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2020年12月31日止年度(「本報告期」)根據《國際財務報告準則》編制之年度業績，連同截至2019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2020年12月31日止年度

	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
收入	6	134,441	182,681
銷售成本		<u>(102,842)</u>	<u>(120,686)</u>
毛利		31,599	61,995
其他收入	7	4,234	2,833
其他收益	8	965	25
預期信貸虧損模式下之減值虧損，撥回淨額		(2,352)	144
銷售及分銷開支		(7,128)	(7,498)
行政及一般開支		(19,374)	16,214
財務成本	9	(486)	(672)
上市開支	10	<u>(10,246)</u>	<u>(11,637)</u>
除稅前(虧損)/溢利	10	(2,788)	28,976
所得稅開支	11	<u>(369)</u>	<u>(4,852)</u>
年內(虧損)/溢利		(3,157)	24,124
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>(761)</u>	<u>(121)</u>
年內其他全面虧損		<u>(761)</u>	<u>(121)</u>
年內全面(虧損)/收益總額		<u>(3,918)</u>	<u>24,003</u>
本公司擁有人應佔年內(虧損)/溢利		<u>(3,157)</u>	<u>24,124</u>
本公司擁有人應佔年內全面(虧損)/收益總額		<u>(3,918)</u>	<u>24,003</u>
本公司擁有人應佔溢利的每股(虧損)/盈利 基本及攤薄(人民幣分)	13	<u>(0.33)</u>	<u>3.22</u>

綜合財務狀況表
截至2020年12月31日

	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		59,715	62,049
使用權資產		27,494	17,181
預付款項		5,752	–
遞延稅項資產		385	69
		<u>93,346</u>	<u>79,299</u>
流動資產			
存貨		17,994	17,651
貿易應收款項及應收票據	14	69,484	84,601
預付款項、按金及其他應收款項		3,542	7,350
已抵押銀行存款		–	2,544
銀行結餘及現金		79,641	14,226
		<u>170,661</u>	<u>126,372</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	15	19,946	30,391
其他應付款項及應計費用		5,693	4,465
遞延收入		137	137
應付稅項		196	2,446
應付股東款項		–	1,378
銀行及其他借貸		–	21,727
		<u>25,972</u>	<u>60,544</u>
流動資產淨值		<u>144,689</u>	<u>65,828</u>
總資產減流動負債		<u>238,035</u>	<u>145,127</u>
非流動負債			
遞延收入		684	821
資產淨值		<u>237,351</u>	<u>144,306</u>
資本及儲備			
股本		3,497	670
儲備	16	233,854	143,636
總權益		<u>237,351</u>	<u>144,306</u>

綜合財務報表附註

截至2020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華人民共和國(「**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。

3. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)

本年度強制生效的國際財務報告準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用國際財務報告準則中對概念框架提述的修訂以及下列由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的新訂及經修訂國際財務報告準則，以編制綜合財務報表：

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
國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
國際財務報告準則第9號、 國際會計準則第39號及國際財務 報告準則第7號(修訂本)	利率基準改革

於本年度應用國際財務報告準則中對概念框架提述的修訂及國際財務報告準則之修訂本對本集團於本年度及過往年度之綜合財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提早應用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17號	保險合約及有關修訂 ¹
國際財務報告準則第16號(修訂本)	Covid-19相關的租金減免 ⁴
國際財務報告準則第3號(修訂本)	提述概念框架 ²
國際財務報告準則第9號、 國際會計準則第39號、 國際財務報告準則第7號、 國際財務報告準則第4號及 國際財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革－第二階段 ⁵
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 ³
國際會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動及國際詮釋5(2020)的 有關修訂 ¹
國際會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備－擬定用途前之收益 ²
國際會計準則第37號(修訂本)	虧損合約－履行合約的成本 ²
國際財務報告準則(修訂本)	2018年至2020年週期國際財務報告準則之年度改進 ²

¹ 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效。

² 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效。

³ 於待定日期或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於2020年6月1日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期應用所有新訂及經修訂國際財務報告準則將不會於可見未來對綜合財務報表構成重大影響。

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之會計政策編製。就編製綜合財務報表而言，如資料合被合理預期會影響主要使用者之決策，則有關資料被視作重大。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
中國	132,107	179,006
海外	2,334	3,675
	<u>134,441</u>	<u>182,681</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
公司A	<u>—^{附註}</u>	<u>25,056</u>

附註：相應收入並未為本集團之總收入貢獻逾10%。

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	
	2020年 人民幣千元	2019年 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>134,441</u>	<u>182,681</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
銀行利息收入	1,271	50
政府補助(附註(a))	2,317	2,017
雜項收入	646	766
	<u>4,234</u>	<u>2,833</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
出售物業、廠房及設備的收益	7	19
匯兌收益	958	6
	<u>965</u>	<u>25</u>

9. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019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>486</u>	<u>672</u>

10. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利乃經扣除/(計入)以下各項達致：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
核數師酬金(附註(a))	756	445
上市開支	10,246	11,637
所售存貨成本	102,842	120,686
折舊及攤銷		
—物業、廠房及設備折舊	6,369	6,507
—使用權資產折舊	450	391
	<u>6,819</u>	<u>6,898</u>
減：計入銷售成本的款項	<u>(4,268)</u>	<u>(5,120)</u>
	<u>2,551</u>	<u>1,778</u>
(計提)/撥回下列項目之減值虧損：		
—貿易應收款項及應收票據	(2,355)	136
—其他應收款項	3	8
董事薪酬	1,048	950
員工成本(不包括董事薪酬)		
—工資、薪金、津貼及花紅	11,820	10,911
—退休福利計劃供款	1,404	2,344
	<u>13,224</u>	<u>13,255</u>
減：計入銷售成本的款項	<u>(5,026)</u>	<u>(4,797)</u>
	<u>8,198</u>	<u>8,458</u>
(撥回)/撇銷存貨	(125)	156
研發開支	7,453	8,112
短期租賃相關開支	330	193
	<u>330</u>	<u>193</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
中國企業所得稅(「企業所得稅」)		
— 即期所得稅	685	4,831
遞延稅項	(316)	21
年內稅項開支總額	<u>369</u>	<u>4,852</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2020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2020年及2019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51,922千元及人民幣44,441千元。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12月31日止年度向其當時的股東宣派股息人民幣7,200千元。

董事會不建議派付截至2020年12月31日止年度的任何股息。

13. 每股(虧損)/盈利

本期間的每股基本(虧損)/盈利，乃根據期間內本公司擁有人應佔年內虧損約人民幣3,157千元(2019年：本公司擁有人應佔年內溢利約人民幣24,124千元)及已發行普通股加權平均數951,369,863股(2019年：750,000,000股，已就資本化發行的影響進行追溯調整，猶如資本化發行已於2019年1月1日生效)計算。每股攤薄(虧損)/盈利與每股基本(虧損)/盈利相同，乃因於截至2020年及2019年12月31日止年度並無潛在已發行攤薄普通股。

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	(3,157)	24,124
已發行普通股加權平均數(千股)	951,370	750,000
每股基本(虧損)/盈利(人民幣分)	<u>(0.33)</u>	<u>3.22</u>

14. 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應收款項	52,983	59,732
減：減值撥備	<u>(2,564)</u>	<u>(209)</u>
	50,419	59,523
應收票據	<u>19,065</u>	<u>25,078</u>
總貿易應收款項及應收票據－淨額	<u><u>69,484</u></u>	<u><u>84,601</u></u>

貿易應收款項按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
30天內	16,395	17,216
31至90天	20,974	32,542
91至180天	9,086	9,241
181至365天	3,973	340
超過1年	<u>2,555</u>	<u>393</u>
	<u><u>52,983</u></u>	<u><u>59,732</u></u>

15. 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應付款項	19,946	21,911
應付票據	—	8,480
	<u>19,946</u>	<u>30,391</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
30天內	12,571	13,206
31至90天	6,625	8,139
91至180天	255	217
181至365天	416	220
超過1年	79	129
	<u>19,946</u>	<u>21,911</u>

於2020年及2019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. 股本

本公司的股本變動詳情如下：

	股份數目	股本 人民幣千元
法定：		
於2019年1月29日(註冊成立日期)，每股面值1美元的普通股 (附註(a))	50,000	335
股份拆細(附註(b))	49,950,000	-
增加法定股本(附註(c))	<u>950,000,000</u>	<u>6,365</u>
於2019年12月31日及2020年1月1日，每股面值0.001美元的普通股 股份拆細(附註(e))	<u>1,000,000,000</u> <u>1,000,000,000</u>	<u>6,700</u> <u>-</u>
於2020年12月31日，每股面值0.0005美元的普通股	<u>2,000,000,000</u>	<u>6,700</u>
已發行及繳足：		
於2019年1月29日(註冊成立日期)，每股面值1美元的普通股 (附註(a))	50,000	335
股份拆細(附註(b))	49,950,000	-
發行股份(附註(d))	<u>50,000,000</u>	<u>335</u>
於2019年12月31日及2020年1月1日，每股面值0.001美元的普通股 股份拆細(附註(e))	<u>100,000,000</u> <u>100,000,000</u>	<u>670</u> <u>-</u>
資本化發行(附註(f))	550,000,000	1,944
根據全球發售發行新股(附註(g))	<u>250,000,000</u>	<u>883</u>
於2020年12月31日，每股面值0.0005美元的普通股	<u>1,000,000,000</u>	<u>3,497</u>

附註：

- (a) 本公司於2019年1月29日註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份。同日，一股面值1美元的股份獲配發及發行予本公司的初始認購人(為獨立第三方)。該一股股份然後立即被轉讓予Sunlight Global，此後49,999股每股面值1美元的新股份獲發行予Sunlight Global。
- (b) 於2019年4月17日，當時每股面值1.00美元的股份被拆細為1,000股每股面值0.001美元的股份。股份拆細完成後，本公司法定股本為50,000美元，分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份，所有股份均已發行及入賬列為繳足。

- (c) 於2019年5月9日，透過增設額外950,000,000股每股面值0.001美元的股份（在所有方面與現有已發行股份享有同等地位），本公司法定股本由50,000美元（分為50,000,000股每股面值0.001美元的股份）增加至1,000,000美元（分為1,000,000,000股每股面值0.001美元的股份）。
- (d) 於2019年6月19日，本公司結欠Sunlight Global Investment Limited、Lilian Global Investment Limited及Jumping Jive International Limited的股東貸款通過本公司向其股東配發及發行50,000,000股入賬列為繳足股份的方式而資本化。
- (e) 於2020年2月10日，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）。
- (f) 根據本公司全體股東於2020年2月10日通過的書面決議案，本公司董事獲授權將本公司股份溢價賬中275,000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。
- (g) 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，本公司於2020年3月12日成功在聯交所上市。

17. 報告期後事項

除本報告所披露者外，於2020年12月31日後，發生以下事件：

於2021年3月22日（聯交所交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理，按盡力基準配售最多200,000,000股新股份予不少於六名獨立承配人，配售價為每股配售股份0.240港元。

管理層討論及分析

業務回顧及前景

本集團整體業務及財務表現

我們為一家中國知名人工革化學品製造商，主要從事自有品牌塗飾劑及合成樹脂的研發、製造及銷售。

報告期內，新冠疫情(COVID-19)在全球範圍內爆發，各國實施嚴格的防控措施，企業復工複產時間普遍延後，全球產業鏈受到全面衝擊，下游行業及消費市場不振，服裝、鞋履、手袋及箱包、家居用品及運動器材等全球聚氨酯合成革行業下游需求大幅下滑；上半年，全球疫情爆發，國外多數國家均處於防疫狀態，截止二季度末仍未完全開放，對本公司下游客戶產生巨大影響，對公司生產經營產生較大不利影響，進而導致公司該期間收入較上年同期減少約人民幣31,461千元或38.7%。下半年以來，在各國的努力下，各行業下游需求有所恢復，公司該期間收入達到上年同期收入的約83%，但同時整個行業又受制於上游化工原材料大幅漲價、全球疫情反復給預期帶來的負面影響等因素，前景充滿挑戰。

報告期內，本集團的收入由截至2019年12月31日止年度的約人民幣182,681千元，減少約人民幣48,240千元或26.4%，截至2020年12月31日止年度的約人民幣134,441千元。本集團銷售人工革化學品業務的收入下降主要是因下列因素：

- (1) 2020年全球爆發新型冠狀病毒疫情(「**COVID-19爆發**」)對全球經濟及金融市場造成強勁影響，而外國已採取嚴厲措施以防止疫情進一步擴散，包括封鎖措施、旅行及運輸限制等，且截至2020年末仍未全面恢復。這對整體經濟環境及消費市場造成不利影響，從而導致人工革製造業(如服裝、鞋履、手袋及箱包、家居用品及運動器材)的市場需求下降。此外，一些國家為應對COVID-19爆發所採取的封鎖措施已對本集團下游客戶的生產及營運造成不利影響，從而影響人工革化學品製造業及本集團的收入；

- (2) 各國為應對COVID-19爆發採取之封鎖措施及美利堅合眾國(「美國」)與中華人民共和國(「中國」)之間緊張關係升級已嚴重影響全球貿易活動及物流安排，從而對整個製造出口行業及人工革製造業下游產業(如服裝、鞋履、手袋及箱包、家居用品及運動器材)的表現造成影響，其後將影響人工革製造業、人工革化學品製造業及本集團的收入；及
- (3) 人工革製造行業受到上游化工材料(如石油及鈦白粉)價格大幅上漲以及疫情反彈引起的反復負面影響的影響。

本集團的毛利由截至2019年12月31日止年度的約人民幣61,995千元，減少約人民幣30,396千元或49.0%，至截至2020年12月31日止年度的約人民幣31,599千元。

報告期內，公司生產經營受疫情影響較大，但公司仍積極通過加強與中國人工革行業優秀企業合作，捕捉水性產品發展機遇，及時根據市場調整產品策略，穩步擴大色片銷售，積極開發新產品、開拓新客戶，同時，引進樹脂產品等技術團隊，加大相應產品研發力度，推進博士後科研工作站、物聯網試點、專利申報等工作，並取得較好成效，為迎接來年業務復甦和未來發展做好準備。

我們的業務策略及未來前景

展望未來，本集團將通過鞏固優質客戶長期合作關係、積極開發新客戶、繼續加強研發能力及進一步擴闊我們的產品組合及地域覆蓋範圍，繼續提升其整體競爭力及市場份額。本集團將繼續擴建研發中心、引進新的技術團隊，推進表處劑、合成樹脂、水性樹脂等產品開發和銷售；加強組織結構調整，為2021年銷售全面恢復做好準備，同時積極推進生產自動化及信息化，為長期發展奠定基礎。

鑒於由COVID-19引起的疫情自2020年1月起在全球蔓延，且短期內全球經濟前景並不明朗，本集團預計近期的經營環境仍將面臨巨大挑戰。

憑藉本集團穩健的往績記錄、經驗豐富的管理團隊、良好的品牌影響力及持續創新能力，本集團將作萬全準備，在挑戰日盛的外部營商環境中持續健康發展。

本集團將密切注視經濟環境變化，不時評估其業務策略以應對市場挑戰，確保本集團持續穩步發展，並把握機會提高日後長期增長潛力，保障本公司股東（「股東」）利益。

財務回顧

收益

收益由截至2019年12月31日止年度的約人民幣182,681千元，減少約人民幣48,240千元或26.4%，至截至2020年12月31日止年度的約人民幣134,441千元，乃主要由於色漿、表面處理劑產品的收益減少，部分被色片產品的收益增加所抵消。

於2019年及2020年，來自色漿的收益分別占總收益的約44.7%及約33.3%，來自色片的收益分別占總收益的約9.1%及約20.6%，來自表面處理劑的收益分別占總收益的約31.6%及約28.0%，來自助劑的收益分別占總收益的約1.6%及約3.3%，而來自本集團合成樹脂的收益分別占總收益的約13.0%及約14.8%。

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，約占截至2019年及2020年12月31日止年度總收益的98.0%及98.3%。

銷售成本

銷售成本由截至2019年12月31日止年度的約人民幣120,686千元，減少約人民幣17,844千元或14.8%至截至2020年12月31日止年度的約人民幣102,842千元，主要由於產品成本增加。

毛利及毛利率

本集團的毛利由截至2019年12月31日止年度的約人民幣61,995千元，減少30,396千元或49.0%，至截至2020年12月31日止年度的約人民幣31,599千元。毛利率由截至2019年12月31日止年度的33.9%下降至截至2020年12月31日止年度的23.5%。毛利率下降，主要是由於：(i)我們的整體收益下降；(ii)我們若干產品的平均售價下降；及(iii)原材料平均採購價上升，主要由於年內聚合物、溶劑以及顏料等的平均採購價上升所致。

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2020年12月31日止年度的其他收入約為人民幣4,234千元，而截至2019年12月31日止年度的其他收入約為人民幣2,833千元。變動主要由於報告期內由於上市募集資金帶來的利息收入增加，利息收入較去年同期增加約為人民幣1,221千元。

其他收益

其他收益由截至2019年12月31日止年度的收益約人民幣25千元，增加約人民幣940千元至截至2020年12月31日止年度的約人民幣965千元，主要是由於匯兌收益增加。

銷售及分銷開支

截至2020年12月31日止年度，銷售及分銷開支約為人民幣7,128千元，較截至2019年12月31日止年度約人民幣7,498千元，減少約人民幣370千元或4.9%。銷售及分銷開支減少的主要原因是整體銷售減少所致。

截至2020年12月31日止年度，銷售及分銷開支約占本集團收益的5.3% (2019年：約4.1%)。

行政及一般開支

截至2020年12月31日止年度，行政及一般開支約為人民幣19,374千元，較截至2019年12月31日止年度約人民幣16,214元，增加約人民幣3,160千元或19.5%。

行政及一般開支上升的主要原因是上市後聘請中介機構的專業服務費增加所致。

截至2020年12月31日止年度，行政及一般開支約占本集團收益的14.4% (2019年：約8.9%)。

財務成本

截至2020年12月31日止年度，財務成本約為人民幣486千元，較截至2019年12月31日止年度約為人民幣672千元，減少約人民幣186千元或27.7%。主要是由於年內銀行借貸利息支出減少所致。

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2020年12月31日止年度，所得稅開支約為人民幣369千元，較截至2019年12月31日止年度約為人民幣4,852千元，減少約人民幣4,483千元或92.4%，主要由於(i)本集團錄得上市開支(未包括性質為一次性上市開支在內)以及(ii)2020年收入下降。

年內(虧損)/溢利

截至2020年12月31日止年度，本集團錄得淨虧損約人民幣3,157千元，截至2019年12月31日止年度的純利約人民幣24,124千元。虧損主要是由於2020年產生上市開支及收入減少所致。截至2020年12月31日止年度，經調整純利約人民幣7,089千元，而上年同期為35,761千元。

流動資金及資金來源

截至2020年12月31日，本集團流動資產約為人民幣170,661千元，主要包括金額分別為約人民幣79,641千元、人民幣17,994千元及人民幣69,484千元的現金及銀行結餘、存貨以及貿易及票據應收款項。

本集團流動負債約為人民幣25,972千元，其中約人民幣19,946千元為貿易及票據應付款項及約人民幣5,693千元為其他應付款項及應計費用。

流動比率(流動資產與流動負債比率)由2019年12月31日的約2.1倍增加至2020年12月31日的約6.6倍。流動比率變動主要是由於上市募集款項增加現金所致。

截至2020年12月31日或本年度報告日期，本集團並無其他債務融資責任，亦無違反任何財務契諾。

資產抵押／資產質押

截至2020年12月31日，我們並無抵押或質押任何資產。

借款

截至2020年12月31日，我們並無任何未償還銀行貸款及其他借款。

資本開支

於報告期間，本集團資本開支約為人民幣20,553千元，較2019年的人民幣5,146千元增加約人民幣15,407千元。資本支出主要與購買廠房設備、使用權資產以及物業、廠房及設備的預付款有關。

現金流量

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。考慮到經營所得內部資源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，均可能對流動資金造成不利影響。於2020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。

下表載列於所示期間的現金流量：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
經營活動所得現金淨額	8,513	7,185
投資活動所用現金淨額	(19,072)	(6,051)
融資活動所得現金淨額	76,803	3,181
現金及現金等價物淨增加	66,244	4,315
年末的現金及現金等價物	79,641	14,226

(a) 經營活動所得現金淨額

截至2020年12月31日止年度，經營活動所得現金淨額約為人民幣8,513千元，並高於截至2019年12月31日止年度的經營活動所得的現金淨額約人民幣7,185千元，主要由於貿易應收款項和應收票據等營運資本佔用減少。

(b) 投資活動所用現金淨額

截至2019年及2020年12月31日止年度，投資活動所用現金淨額分別約為人民幣6,051千元及人民幣19,072千元。該等變化主要由於2020年投資購買物業、廠房及設備以及購入土地權所致。

(c) 融資活動所得現金淨額

融資活動所得現金淨額由截至2019年12月31日止年度的約人民幣3,181千元增加至截至2020年12月31日止年度的約人民幣76,803千元，主要由於上市募集資金增加所致，部分被歸還借款所抵消。

資本承擔

於2019年12月31日及2020年12月31日未於簡明綜合財務報表中作備的資本承擔分別約為人民幣356千元及人民幣11,486千元，為購買廠房機器設備及自動化改造等合約。

資本負債比率

資本負債比率為債務淨額除以總權益的比率。債務淨額乃按總債務減現金及現金等價物計算。於2020年12月31日，本集團錄得淨現金狀況(2019年12月31日：4.39%)，原因為銀行及其他借款減少及上市所得款項的現金增加所致。

資本架構

截至2020年12月31日，本公司合共有1,000,000,000股，每股面值0.0005美元的已發行股份(「股份」)。本公司股份於2020年3月12日於聯交所上市，按每股0.52港元的價格發行250,000,000股股份。本集團一般以內部所產生資源及銀行融資為日常營運提供資金。借款的利率乃參考現行市場利率收取。

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。

或然負債

於2020年12月31日，我們並無錄得任何重大租購承擔、或然負債、擔保或針對我們之任何訴訟。

外匯風險及管理

本集團的銷售及採購主要以人民幣計值。本集團仍留存部分以外幣計值的資金，主要為港元。匯率的波動對外幣資金儲備有一定影響，本公司正在探索及討論應對外匯風險的措施。於2020年12月31日，本集團並無訂立任何金融工具以對沖外匯。

人力資源

於2020年12月31日，本集團於中國共有150名僱員。本集團基於行業慣例及個別僱員的表現為僱員提供具競爭力的薪酬待遇並可能會派發年終酌情花紅以獎勵及激勵表現優異的僱員。

按照中國法律及法規規定，本集團為我們的僱員參與多項地方政府管理的僱員社會保障計劃，包括住房、退休金、醫療保險、生育保險及失業保險。本集團認為其與僱員保持良好的工作關係。

股息

董事會已決議不就截至2020年12月31日止年度宣派任何末期股息。

遵守企業管治守則

本公司已採納《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載的守則條文作為本身之企業管治守則。本公司致力於建立良好的企業管治常規及程序，以成為透明而負責任的組織，向股東開放並對其負責。董事會堅守企業管治原則，且已採用良好的企業管治常規，以符合法律及商業準則，關注內部監控、公平披露及對全體股東負責等領域，以確保本集團所有營運活動的透明度及問責性。本公司認為，有效的企業管治是為股東創造更多價值的必要元素。為優化股東回報，董事會將繼續不時檢討及改善本集團的企業管治常規，以確保本集團由高效的董事會所領導。於上市日期至本公告日期，本集團嚴格遵守企業管治守則。

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信息及就董事所知，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17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。

首次公開發售及首次公開發售所得款項用途

本公司股份於2020年3月12日在聯交所主板上市。全球發售所得款項淨額合計約為人民幣72.4百萬元(相當於約84.7百萬港元)。根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途，股份發售所得款項約60.0%將用於興建新生產廠房及購買新機器及設備；所得款項約16.4%將用於加強自動化系統；所得款項約21.8%將用於提升研究院、委聘專家及工程師及購入研發設備及測試設備以增強我們的研發能力；所得款項約占1.8%用作一般營運成本。

截至2020年12月31日，本公司已結算並使用約人民幣20.9百萬元用於補充下列用途。

	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 2020年 12月31日 所得款項 實際用途 人民幣百萬元	截至 2020年 12月31日 未動用 所得款項 淨額 人民幣百萬元
興建新生產廠房	43.3	11.6	31.7
強化我們現有建德生產廠房的自動化系統	11.9	7.4	4.5
增強我們的研發能力	15.8	0.5	15.3
一般營運資金	1.4	1.4	—
	<u>72.4</u>	<u>20.9</u>	<u>51.5</u>

招股章程所載的業務目標、未來計劃及所得款項計劃用途，乃基於本集團編製招股章程時對未來市況的最佳估計及假設而定，而實際所得款項已根據本集團業務及行業的發展予以應用。未動用所得款項淨額已作計息存款存放於銀行。本集團擬按招股章程所述的相同方式及比例動用該等款項。動用餘下未動用款項的預期完成時間表載列如下：

動用餘下未動用所得款項淨額的預期時間表(附註)

興建新生產廠房	2021年1月1日至2022年12月31日
強化我們現有建德生產廠房的自動化系統	2021年1月1日至2022年12月31日
增強我們的研發能力	2021年1月1日至2022年12月31日

附註：使用餘下未動用所得款項的預期時間表以本集團對未來市況所作出的最佳估計為基礎。其可根據市況的當前及未來發展而作出更改。

所得款項的實際用途與所得款項淨額的計劃用途之間存在差異乃由於對動用時間作出調整以更好地適應我們的發展及業務需要。

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2020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2020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)及本公司網站(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于聯交所及公司網站刊載。

股東週年大會

股東週年大會(「2021年股東週年大會」)將於2021年5月25日(星期二)舉行，而2021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股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席2021年股東週年大會並投票的權利，本公司將於2021年5月20日(星期四)至2021年5月25日(星期二)(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2021年股東週年大會並投票，未登記股東必須于2021年5月24日(星期一)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。

致謝

董事會謹此衷心感謝本集團股東、管理團隊、員工、業務合作夥伴及客戶對本集團的支持及貢獻。

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
2021年3月30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。