

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就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之任何損失承擔任何責任。



SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED

舜宇光學科技（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2382.HK)

截至二零二一年六月三十日止六個月 中期業績公告

業績摘要

- 截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團未經審核的收入約人民幣（「人民幣」）19,833,400,000元，較去年同期增加約5.1%。
- 截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的毛利約人民幣4,946,400,000元，較去年同期上升約34.5%。毛利率則約24.9%，較去年同期上升約5.4個百分點。
- 截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的淨利約人民幣2,706,600,000元，較去年同期增加約52.4%。淨利率則約13.6%。

財務業績

舜宇光學科技（集團）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期業績及二零二零年同期比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零二一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	19,833,436	18,863,768
銷售成本		<u>(14,887,037)</u>	<u>(15,187,497)</u>
毛利		4,946,399	3,676,271
其他收益	4	258,656	193,738
其他收益及虧損	5	8,313	(79,112)
按預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)模式 計算的減值虧損，扣除撥回		(14,492)	(7,328)
銷售及分銷開支		(155,502)	(136,000)
研發開支		(1,320,775)	(1,067,980)
行政開支		(377,226)	(333,430)
分佔聯營公司的業績		20	(187)
融資成本		<u>(116,418)</u>	<u>(122,544)</u>
除稅前溢利		3,228,975	2,123,428
所得稅開支	6	<u>(522,344)</u>	<u>(347,299)</u>
期內溢利	7	<u>2,706,631</u>	<u>1,776,129</u>
其他全面收益：			
其後可重新分類至損益的項目：			
換算海外業務所產生的匯兌差額		<u>(4,675)</u>	<u>3,431</u>
期內其他全面收益		<u>(4,675)</u>	<u>3,431</u>
期內全面收益總額		<u><u>2,701,956</u></u>	<u><u>1,779,560</u></u>

	附註	截至六月三十日止六個月 二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)
應佔期內溢利：			
本公司股東		2,687,979	1,749,024
非控股權益		18,652	27,105
		<u>2,706,631</u>	<u>1,776,129</u>
應佔期內全面收益總額：			
本公司股東		2,685,332	1,751,066
非控股權益		16,624	28,494
		<u>2,701,956</u>	<u>1,779,560</u>
每股盈利－基本(人民幣分)	8	245.92	159.84
－攤薄(人民幣分)	8	245.54	159.62

簡明綜合財務狀況表

於二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、機器及設備	10(a)	7,792,987	7,513,193
使用權資產	10(b)	510,724	480,005
投資物業	10(c)	38,712	40,907
無形資產		335,031	363,137
於聯營公司的權益		48,013	1,953
遞延稅項資產	11	279,686	207,332
就收購物業、機器及設備 已支付的按金	12	277,519	359,086
就收購土地使用權已支付的按金	12	25,120	—
按公允值計入其他全面收益 (「按公允值計入其他全面收益」) 的權益工具		173,457	134,609
按公允值計入損益(「按公允值計入 損益」)的金融資產	13(a)(b)	165,692	206,236
定期存款		500,000	500,000
商譽		2,119	2,119
		10,149,060	9,808,577
流動資產			
存貨	15	6,140,261	5,783,071
貿易及其他應收款項及預付款項	16	8,437,860	8,212,025
衍生金融資產	14	12,746	21,307
按公允值計入損益的金融資產	13(c)(d)	8,420,219	8,480,186
按攤銷成本計量的債務工具		52,015	52,823
已抵押銀行存款		4,712	3,438
短期定期存款		1,113,194	234,917
銀行結餘及現金		2,334,819	2,841,771
		26,515,826	25,629,538

	附註	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債			
貿易及其他應付款項	18	10,194,012	10,733,364
應付關連人士款項		8,323	6,996
衍生金融負債	14	6,152	101,888
銀行借貸		2,169,015	2,070,611
租賃負債		53,173	43,580
應付稅項		241,178	314,804
合約負債		89,507	131,191
遞延收入		33,472	8,695
		<u>12,794,832</u>	<u>13,411,129</u>
流動資產淨值		<u>13,720,994</u>	<u>12,218,409</u>
總資產減流動負債		<u>23,870,054</u>	<u>22,026,986</u>
非流動負債			
遞延稅項負債	11	999,073	888,809
衍生金融負債	14	6,213	4,782
長期應付款項	18	228,848	245,636
遞延收入		128,696	68,855
租賃負債		122,875	96,899
應付債券		3,861,621	3,895,888
		<u>5,347,326</u>	<u>5,200,869</u>
資產淨值		<u>18,522,728</u>	<u>16,826,117</u>
股本及儲備			
股本	19	105,163	105,163
儲備		18,172,668	16,492,061
本公司股東應佔權益		18,277,831	16,597,224
非控股權益		244,897	228,893
權益總額		<u>18,522,728</u>	<u>16,826,117</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

1. 基本資料及編製基準

本公司於二零零六年九月二十一日在開曼群島根據開曼群島公司法第二十二章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免公司，其股份自二零零七年六月十五日起在香港聯合交易所有限公司上市。

本簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號(「香港會計準則第34號」)中期財務報告及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16的適用披露規定而編製。

本簡明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。

2. 主要會計政策

本簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟按公允值計量的若干金融工具除外。

除因應用經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而新增的會計政策外，截至二零二一年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。

應用經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，本集團已首次應用下列由香港會計師公會頒佈的經修訂香港財務報告準則，其於二零二一年一月一日或之後開始年度期間強制生效，以編製本集團的簡明綜合財務報表：

香港財務報告準則第16號(修訂本)	2019冠狀病毒病相關之租金寬減
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革 – 第2階段

於本中期期間應用經修訂香港財務報告準則對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

3A. 客戶合約收入

客戶合約收入的細分

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
光學及光學相關產品銷售		
移動電話相關產品	15,852,409	16,627,287
汽車相關產品	1,613,885	936,259
其他鏡頭	213,643	243,814
數碼相機相關產品	468,268	228,702
光學儀器	122,215	81,458
其他球面鏡片及平面產品	90,060	69,577
數碼視頻鏡片	6,949	18,756
其他產品	1,466,007	657,915
總額	19,833,436	18,863,768
	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
地區市場		
中華人民共和國(「中國」)	15,702,317	16,291,135
亞洲(中國除外)	3,061,860	1,923,805
歐洲	602,391	356,290
北美洲	442,945	282,502
其他	23,923	10,036
總額	19,833,436	18,863,768
確認收入的時間		
時點確認	19,833,436	18,863,768

3B. 分部資料

就資源分配及分部表現評估向董事會(即主要營運決策者)所呈報的資料,側重於交付的產品之類型,理由是管理層已選擇按不同主要產品組織本集團。於達致本集團的可報告分部時,主要營運決策者所得到的營運分部概無經合計。

具體而言,根據香港財務報告準則第8號營運分部,本集團的營運分部如下:

1. 光學零件;
2. 光電產品;及
3. 光學儀器。

本集團按營運及可報告分部劃分的收入及業績分析如下：

截至二零二一年六月三十日止六個月

	光學零件 人民幣千元 (未經審核)	光電產品 人民幣千元 (未經審核)	光學儀器 人民幣千元 (未經審核)	分部總額 人民幣千元 (未經審核)	抵銷 人民幣千元 (未經審核)	總額 人民幣千元 (未經審核)
收入						
外部銷售	4,343,858	15,307,843	181,735	19,833,436	-	19,833,436
分部間銷售	1,705,666	8,431	22,082	1,736,179	(1,736,179)	-
總額	<u>6,049,524</u>	<u>15,316,274</u>	<u>203,817</u>	<u>21,569,615</u>	<u>(1,736,179)</u>	<u>19,833,436</u>
分部溢利	<u>1,627,695</u>	<u>1,665,208</u>	<u>24,370</u>	<u>3,317,273</u>	<u>-</u>	<u>3,317,273</u>
分佔聯營公司的業績						20
未分配收入						40,588
未分配開支						(128,906)
除稅前溢利						<u>3,228,975</u>

截至二零二零年六月三十日止六個月

	光學零件 人民幣千元 (未經審核)	光電產品 人民幣千元 (未經審核)	光學儀器 人民幣千元 (未經審核)	分部總額 人民幣千元 (未經審核)	抵銷 人民幣千元 (未經審核)	總額 人民幣千元 (未經審核)
收入						
外部銷售	3,863,506	14,873,816	126,446	18,863,768	-	18,863,768
分部間銷售	842,155	9,234	46,539	897,928	(897,928)	-
總額	<u>4,705,661</u>	<u>14,883,050</u>	<u>172,985</u>	<u>19,761,696</u>	<u>(897,928)</u>	<u>18,863,768</u>
分部溢利	<u>1,286,394</u>	<u>960,047</u>	<u>20,705</u>	<u>2,267,146</u>	<u>-</u>	<u>2,267,146</u>
分佔聯營公司的業績						(187)
未分配收入						10,122
未分配開支						(153,653)
除稅前溢利						<u>2,123,428</u>

於二零二一年六月三十日

	光學零件 人民幣千元 (未經審核)	光電產品 人民幣千元 (未經審核)	光學儀器 人民幣千元 (未經審核)	總額 人民幣千元 (未經審核)
資產				
貿易應收款項	1,866,619	4,629,706	74,306	6,570,631
應收票據	705,388	508,087	3,114	1,216,589
存貨	1,678,693	4,370,128	91,440	6,140,261
分部資產總值	<u>4,250,700</u>	<u>9,507,921</u>	<u>168,860</u>	<u>13,927,481</u>
未分配資產				<u>22,737,405</u>
總資產				<u>36,664,886</u>
負債				
貿易應付款項	1,724,230	3,963,334	90,087	5,777,651
應付票據	438,635	1,377,252	20,285	1,836,172
分部負債總額	<u>2,162,865</u>	<u>5,340,586</u>	<u>110,372</u>	<u>7,613,823</u>
未分配負債				<u>10,528,335</u>
總負債				<u>18,142,158</u>

於二零二零年十二月三十一日

	光學零件 人民幣千元 (經審核)	光電產品 人民幣千元 (經審核)	光學儀器 人民幣千元 (經審核)	總額 人民幣千元 (經審核)
資產				
貿易應收款項	2,367,013	4,368,886	56,344	6,792,243
應收票據	658,226	88,041	10,263	756,530
存貨	1,559,605	4,155,765	67,701	5,783,071
分部資產總值	<u>4,584,844</u>	<u>8,612,692</u>	<u>134,308</u>	<u>13,331,844</u>
未分配資產				<u>22,106,271</u>
總資產				<u>35,438,115</u>
負債				
貿易應付款項	2,318,329	4,752,353	88,693	7,159,375
應付票據	135,048	1,177,220	23,708	1,335,976
分部負債總額	<u>2,453,377</u>	<u>5,929,573</u>	<u>112,401</u>	<u>8,495,351</u>
未分配負債				<u>10,116,647</u>
總負債				<u>18,611,998</u>

分部溢利指由各分部所賺取的溢利，但並無攤分中央行政成本（包括董事薪金、其他收益、分佔聯營公司的業績及融資成本）。營運分部間存在不對稱分配，這是由於本集團在分配投資收入及利息收入、折舊及攤銷、出售物業、機器及設備的收益及使用權資產折舊至各分部時，並未向各分部分配相關銀行結餘、可折舊資產及相關金融工具。此乃向主要營運決策者報告時用作資源分配及表現評估的基準。

分部間銷售按現行市價入賬。

就監察分部表現及在分部間分配資源而言：

- 貿易應收款項、應收票據及存貨均分配至相應的營運分部。所有其他資產均指不會定期向董事會報告的未分配資產。
- 貿易應付款項及應付票據均分配至相應的營運分部。所有其他負債均指不會定期向董事會報告的未分配負債。

4. 其他收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)
政府補助金	48,126	51,403
定期存款及短期定期存款及銀行結餘利息收入	41,292	17,282
已抵押存款利息收入	3	36
按公允值計入損益的非上市金融產品投資收入	128,757	89,855
債務工具利息收入	3,003	4,640
小額貸款服務利息收入	3,657	2,771
銷售模具收入	7,761	8,656
銷售廢料收入	15,274	9,938
其他	10,783	9,157
	258,656	193,738

5. 其他收益及虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)
外匯虧損淨額	(26,559)	(114,076)
出售物業、機器及設備的(虧損)收益	(48,893)	15,053
衍生金融工具公允值變動產生的收益淨額	85,744	1,007
按公允值計入損益的債務工具、 股權投資及基金投資公允值變動的(虧損)收益	(1,362)	33,479
其他	(617)	(14,575)
	8,313	(79,112)

6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項：		
— 中國企業所得稅	431,101	202,424
— 預繳稅開支	38,750	24,000
— 其他管轄區	14,583	671
	484,434	227,095
遞延稅項(附註11)：		
— 本期間	37,910	120,204
	522,344	347,299

7. 期內溢利

截至六月三十日止六個月
二零二一年 二零二零年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (未經審核)

期內溢利已扣除下列各項：

物業、機器及設備折舊	820,331	724,720
投資物業折舊	2,195	2,195
使用權資產折舊	29,179	26,409
無形資產攤銷	28,106	28,097
存貨撥備	107,721	84,589

8. 每股盈利

本公司股東應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

截至六月三十日止六個月
二零二一年 二零二零年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (未經審核)

盈利

計算每股基本及攤薄盈利的盈利

	<u>2,687,979</u>	<u>1,749,024</u>
--	------------------	------------------

股份數目

	千股	千股
--	----	----

計算每股基本盈利的普通股加權平均數 (附註)

	1,093,017	1,094,227
--	-----------	-----------

潛在攤薄普通股的影響
— 限制性股份

	<u>1,686</u>	<u>1,548</u>
--	--------------	--------------

計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數

	<u>1,094,703</u>	<u>1,095,775</u>
--	------------------	------------------

附註：普通股加權平均數的計算已考慮股份獎勵計劃下本集團持有的股份。

9. 股息

截至六月三十日止六個月	
二零二一年	二零二零年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

期內確認為分派的股息：

二零二一年已付二零二零年末期股息每股105.70港仙，約為每股人民幣88.80分（二零二零年：二零一九年末期股息每股81.00港仙，約為每股人民幣72.80分）

<u>974,003</u>	<u>798,507</u>
----------------	----------------

本公司董事建議不派發截至二零二一年六月三十日止六個月的中期股息（二零二零年同期：無）。

10. 物業、機器及設備、使用權資產及投資物業的變動

(a) 物業、機器及設備

於本中期期間，為提升生產能力及擴張產能，本集團購買生產設備及產生生產機器建設成本約為人民幣1,162,207,000元（二零二零年同期：人民幣1,347,324,000元）。

此外，本集團出售賬面值約為人民幣58,225,000元（二零二零年同期：人民幣43,506,000元）的若干機器及設備，產生出售虧損約為人民幣48,893,000元（二零二零年同期：收益為人民幣15,053,000元）。

於二零二一年六月三十日，本集團並未抵押樓宇作為擔保以獲授銀行借貸。

(b) 使用權資產

於本中期期間，本集團就介乎2至10年的辦公室及工廠使用訂立若干新租賃協議。於租賃開始時，本集團確認新增使用權資產為人民幣61,262,000元（二零二零年同期：人民幣11,167,000元）及租賃負債為人民幣60,266,000元（二零二零年同期：人民幣11,093,000元）。

於本中期期間，本集團收購於開始日期確認為使用權資產的租賃土地的相關金額為零（二零二零年同期：人民幣96,772,000元）。

於二零二一年六月三十日，本集團並未抵押租賃土地作為擔保以獲授銀行借貸。

(c) 投資物業

於本中期期間，在損益賬中確認折舊支出為人民幣2,195,000元（二零二零年同期：人民幣2,195,000元），該等投資物業於二零二一年六月三十日的賬面值為人民幣38,712,000元。

11. 遞延稅項

就呈列簡明綜合財務狀況表而言，已抵銷若干遞延稅項資產及負債。就財務報告目的而對遞延稅項結餘的分析如下：

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
遞延稅項資產	(279,686)	(207,332)
遞延稅項負債	999,073	888,809
	<u>719,387</u>	<u>681,477</u>

於本期間及過往期間確認的主要遞延稅項負債(資產)及其變動如下：

	來自中國 已分配利潤 的預繳稅 人民幣千元	存貨撥備 及預期信貸 虧損撥備 人民幣千元	遞延 補貼收入 人民幣千元	加速折舊 人民幣千元	應計獎金 人民幣千元	其他 人民幣千元	總額 人民幣千元
於二零二零年一月一日(經審核)	120,532	(57,385)	(9,865)	541,622	(56,112)	14,866	553,658
於損益中扣除(計入)	25,205	(33,971)	1,544	170,504	(41,407)	2,595	124,470
於其他全面收益中扣除	-	-	-	-	-	3,349	3,349
於二零二零年十二月三十一日 (經審核)	145,737	(91,356)	(8,321)	712,126	(97,519)	20,810	681,477
於損益中(計入)扣除(附註6)	(11,599)	(19,240)	(12,539)	109,001	(22,255)	(5,458)	37,910
於二零二一年六月三十日 (未經審核)	<u>134,138</u>	<u>(110,596)</u>	<u>(20,860)</u>	<u>821,127</u>	<u>(119,774)</u>	<u>15,352</u>	<u>719,387</u>

12. 就收購物業、機器及設備／土地使用權已支付的按金

本集團就興建廠房樓宇以及收購位於中國及其他地區的機器及設備和收購土地使用權以供其生產機器增加而支付按金。

於本中期期間，本集團就收購物業、機器及設備已支付的按金金額約為人民幣225,572,000元(二零二零年同期：人民幣335,549,000元)，並將金額約為人民幣307,139,000元的按金轉撥至物業、機器及設備(二零二零年同期：人民幣233,770,000元)。

於本中期期間，本集團就收購土地使用權已支付的按金金額約為人民幣25,120,000元(二零二零年同期：零)。

13. 按公允值計入損益的金融資產

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動		
— 債務投資(a)	71,533	72,884
— 股權投資(b)	94,159	133,352
總額	165,692	206,236
流動		
— 基金投資(c)	287,319	282,711
— 非上市金融產品(d)	8,132,900	8,197,475
總額	8,420,219	8,480,186

(a) 債務投資

自二零一八年起，本集團購入多項債務投資。該等投資具有無法通過僅用作支付本金及未償還本金之利息的款項的測試的若干特點，故於初步確認時列作按公允值計入損益的金融資產。

於本中期期間，本集團概無出售債務投資(二零二零年同期：人民幣27,538,000元)，亦概無購買新的債務工具(二零二零年同期：人民幣77,617,000元)。

餘下債務投資的公允值變動虧損為人民幣627,000元(二零二零年同期：收益為人民幣116,000元)於本中期期間在損益內確認。

(b) 股權投資

於本中期期間，本集團從餘姚市陽明智行投資中心(有限合夥)(「V基金」)撤回部分股權投資，對價為人民幣31,062,000元。

於二零二一年六月三十日，所有股權投資的公允值為人民幣94,159,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣133,352,000元)，於本中期期間在損益中確認公允值虧損為人民幣8,151,000元(二零二零年同期：公允值收益人民幣21,733,000元)。

(c) 基金投資

自二零一八年起，本集團與金融機構訂立數項協議以購買基金單位(「基金」)，於初步確認時列作按公允值計入損益的金融資產。

於本中期期間，本集團概無出售基金投資(二零二零年同期：人民幣360,110,000元)，亦概無購買基金投資(二零二零年同期：人民幣352,415,000元)。

於二零二一年六月三十日，根據金融機構的各投資報表，基金投資的公允值為44,476,000美元(「美元」)(二零二零年十二月三十一日：43,328,000美元)，相等於人民幣287,319,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣282,711,000元)。本中期期間於損益中確認公允值收益為人民幣7,416,000元(二零二零年同期：人民幣28,894,000元)。

(d) 非上市金融產品

本集團與銀行簽訂若干非上市金融產品合約，其由中國相關銀行管理，以主要投資於債券、信託及現金基金等若干金融資產。非上市金融產品在初步確認時已列作按公允值計入損益的金融資產，該部分非上市金融產品的收益根據相關投資資產的表現釐定，於二零二一年六月三十日，合約中的預期年收益率介乎2.10%至4.60%之間（二零二零年十二月三十一日：2.15%至3.95%）。

本公司董事認為，非上市金融產品的公允值變動於本中期期間並不重大。

14. 衍生金融資產及負債

於報告期末，本集團持有若干未按對沖會計法處理的衍生工具如下：

	資產		負債	
	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
遠期外匯合約	12,746	17,657	10,434	9,865
外匯期權合約	-	3,650	1,931	96,805
總額	12,746	21,307	12,365	106,670
減：即期部分				
遠期外匯合約	12,746	17,657	4,221	5,083
外匯期權合約	-	3,650	1,931	96,805
	12,746	21,307	6,152	101,888
非即期部分	-	-	6,213	4,782

於二零二一年六月三十日，本集團已訂立以下遠期外匯合約及外匯期權合約：

遠期外匯合約

本集團已與中國的若干銀行訂立下列美元／人民幣的遠期外匯合約，以管理本集團的外匯風險。

	收取貨幣	賣出貨幣	到期日	加權平均遠期匯率
合約系列W	45,000,000美元	人民幣 309,004,000元	半年期至二零二三年一月十八日	美元兌人民幣由 6.75至6.99
合約1	人民幣 195,123,000元	30,000,000美元	二零二一年九月二十七日	美元兌人民幣：6.50
合約系列2	人民幣 649,996,000元	100,200,000美元	季度至二零二一年八月三十日	美元兌人民幣由 6.42至6.59
合約3	人民幣 320,845,000元	49,350,000美元	二零二一年九月二十七日	美元兌人民幣：6.50
合約4	人民幣 222,255,000元	34,000,000美元	二零二一年七月二十六日	美元兌人民幣：6.54
合約5	90,000,000美元	人民幣 594,738,000元	二零二二年六月十五日	美元兌人民幣：6.61
合約6	60,000,000美元	人民幣 396,540,000元	二零二二年六月十五日	美元兌人民幣：6.61

外匯期權合約

本集團已與中國的一家銀行訂立一項美元／人民幣的外匯期權合約，以管理本集團的貨幣風險。

本集團須於合約所指定的估值日期（「估值日期」）就指定名義金額與該銀行進行交易。

於估值日期，參考匯率（指該合約所指定的現貨匯率）須與合約所指定的行使匯率作比較，且在達致合約所指定若干條件的情況下，本集團可向相關銀行收取／支付該合約所指定的金額。

於二零二一年六月三十日，未平倉合約的外匯期權合約的詳情摘要如下：

	名義金額 美元千元	行使匯率	結束結算日期
合約F	30,000	美元兌人民幣： 1:6.4730	二零二一年 九月二十三日

本集團已訂立若干衍生工具交易，與銀行簽訂的國際掉期及衍生工具協會總協議（「國際掉期及衍生工具協會總協議」）涉及該等交易。由於國際掉期及衍生工具協會總協議規定，僅可於出現拖欠款項、無力償債或破產的情況下行使抵銷權，故本集團目前並無可抵銷已確認款項的依法可強制執行權利，因此，該等衍生工具並未於簡明綜合財務狀況表內抵銷。

15. 存貨

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
原材料	2,347,621	1,126,857
半製成品	397,930	193,666
製成品	3,394,710	4,462,548
	<u>6,140,261</u>	<u>5,783,071</u>

16. 貿易及其他應收款項及預付款項

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	6,681,026	6,888,146
減：信貸虧損撥備	(110,395)	(95,903)
	<u>6,570,631</u>	<u>6,792,243</u>
應收票據	<u>1,216,589</u>	<u>756,530</u>
應收貸款	<u>97,131</u>	<u>164,998</u>
其他應收款項及預付款項：		
應收增值稅及其他應收稅項	100,631	92,948
墊付供應商款項	81,857	77,578
應收利息	75,797	54,277
預付開支	156,163	119,584
公用事業按金及預付款項	41,462	75,561
墊付僱員款項	83,936	68,701
其他	13,663	9,605
	<u>553,509</u>	<u>498,254</u>
貿易及其他應收款項及預付款項總額	<u>8,437,860</u>	<u>8,212,025</u>

本集團給予貿易客戶平均90天的信貸期。以下為於報告期末基於發票日（與各自的收益確認日期相若）呈列的貿易應收款項（扣除信貸虧損撥備）的賬齡分析。

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
1至90天	6,304,659	6,599,719
91至120天	238,046	177,569
121至180天	26,674	14,016
180天以上	1,252	939
	<u>6,570,631</u>	<u>6,792,243</u>

於報告期末的應收票據賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
90天以內	1,158,564	647,049
91至180天	58,025	109,481
	<u>1,216,589</u>	<u>756,530</u>

信貸虧損撥備變動：

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
報告期初結餘	95,903	112,485
已確認的應收款項減值虧損	15,907	6,603
不可收回債項撇銷的金額	-	(4,364)
減值虧損撥回	(1,415)	(18,821)
	<u>110,395</u>	<u>95,903</u>

17. 按預期信貸虧損模式計算之貿易應收款項的減值評估

作為本集團信貸風險管理的一部分，除出現信貸減值的應收款項外，本集團採用應收款項的賬齡評估客戶減值，該等客戶具有共同風險特徵，即能代表客戶根據合約條款支付所有到期款項的能力。本集團對出現信貸減值的應收款項進行個別評估。下表提供有關於二零二一年六月三十日就基於撥備矩陣以組合方式評估的貿易應收款項之信貸風險及預期信貸虧損資料。

	平均虧損率	賬面總值 人民幣千元	減值虧損撥備 人民幣千元
1至90天	0.06%	6,308,657	3,998
91至120天	0.92%	240,265	2,219
121至180天	0.89%	26,914	240
180天以上	92.51%	16,723	15,471
		<u>6,592,559</u>	<u>21,928</u>

釐定截至二零二一年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所用輸入數據及假設以及估計技術的基準與編製本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採用者相同。

估計虧損率乃基於債務人的預期還款期內的歷史觀察違約率進行估計，並就無需付出不必要的成本或努力而可得之前瞻性資料進行調整。分類由管理層定期檢討，以確保有關特定債務人的相關資料是最新的。

於二零二一年六月三十日，計提減值撥備為人民幣110,395,000元，其中人民幣21,928,000元乃基於全期預期信貸虧損（無信貸減值）內的撥備矩陣作出，而人民幣88,467,000元的信貸減值應收款項則作獨立評估。

18. 貿易及其他應付款項

以下為於報告期末以發票日為基準呈列的貿易應付款項及應付票據的賬齡分析。

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
流動負債		
貿易應付款項		
90天以內	4,254,408	5,525,012
91至180天	733,259	829,036
180天以上	6,306	495
應計採購額	783,678	804,832
	<hr/>	<hr/>
貿易應付款項及應計採購總額	5,777,651	7,159,375
	<hr/>	<hr/>
應付票據		
90天以內	1,388,065	1,022,991
91至180天	448,107	312,985
	<hr/>	<hr/>
	1,836,172	1,335,976
	<hr/>	<hr/>
其他應付款項		
購置物業、機器及設備應付款項	227,346	182,910
應付員工薪金及福利	1,248,165	1,222,684
勞務外包應付款項	130,152	168,504
收購專利應付款項	41,712	45,651
應付增值稅及其他應付稅項	304,099	341,112
應付佣金	32,302	32,471
應付利息	64,542	65,878
應付公共事業費用	41,213	50,808
其他	490,658	127,995
	<hr/>	<hr/>
	2,580,189	2,238,013
	<hr/>	<hr/>
	10,194,012	10,733,364
	<hr/>	<hr/>
非流動負債		
長期應付款項		
收購專利應付款項	228,848	245,636
	<hr/>	<hr/>

貨品採購的信貸期最多為180天(二零二零年：180天)及應付票據的信貸期平均為90天至180天(二零二零年：90天至180天)。本集團已實施財務風險管理政策，以確保所有應付款項於信貸期內支付。

19. 股本

於二零二一年六月三十日的已發行股本為109,684,970港元(相等於約人民幣105,163,000元)，分為1,096,849,700股每股面值0.1港元的普通股。於本中期期間，本公司已發行股本並無變動。

20. 股份獎勵計劃

本公司所獎勵的限制性股份公允值乃根據本公司股份於授出日期的市值釐定。

已授出限制性股份的數目及其相關公允值的變動如下：

	加權平均公允值 (每股) 港元	限制性 股份數目 (千股)
於二零二零年一月一日(經審核)	124.122	2,925
已失效	123.296	(112)
已歸屬	108.560	(1,488)
已授出	130.711	<u>1,458</u>
於二零二零年十二月三十一日及二零二一年一月一日 (經審核)	135.931	2,783
已失效	140.160	(93)
已歸屬	108.898	(1,094)
已授出(附註)	180.300	<u>885</u>
於二零二一年六月三十日(未經審核)	163.517	<u><u>2,481</u></u>

於本中期期間，於損益扣除的以權益結算股份支付的款項開支約為人民幣88,501,000元(二零二零年同期：人民幣71,760,000元)。

附註：於本中期期間已授出限制性股份於各批限制性股份授出日期的每個週年日按以下規模分批歸屬：

限制性股份	公允值(每股) 港元	規模
885,000股股份	180.300	二分之一

所授出限制性股份的公允值乃基於可觀察的市場價格計量。

於本中期期間，本集團根據股份獎勵計劃以平均價170.156港元(總額相當於約人民幣120,491,000元)購買850,594股股份。

21. 承擔

	二零二一年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未於簡明綜合財務報表提供的有關 收購物業、機器及設備的資本開支	<u><u>637,032</u></u>	<u><u>356,008</u></u>

管理層討論與分析

本集團主要從事設計、研究與開發（「**研發**」）、生產及銷售光學及光學相關產品。該等產品包括光學零件（例如玻璃球面及非球面鏡片、平面產品、手機鏡頭、車載鏡頭、安防監控鏡頭及其他各種鏡頭）（「**光學零件**」）、光電產品（例如手機攝像模組、三維（「**3D**」）光電產品、車載模組及其他光電模組）（「**光電產品**」）及光學儀器（例如顯微鏡及智能檢測設備）（「**光學儀器**」）。本集團專注於結合光學、電子、軟件及機械技術的光電相關產品的應用領域：如手機、數碼相機、車載成像及傳感系統、安防監控系統及虛擬現實（「**VR**」）／增強現實（「**AR**」）。

除本公告所披露者外，本集團的業務及財務狀況發展並無出現重大變動，且自本公司刊發截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報起亦無發生對本集團造成影響的重要事件。

財務回顧

收入

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的收入約人民幣19,833,400,000元，較去年同期增長約5.1%。收入增長主要是因為本集團的三大主要產品（即手機鏡頭、車載鏡頭和手機攝像模組）的出貨量較去年同期皆獲得增長，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷了出貨量增加所帶來的收入增長。

光學零件事業的收入約人民幣4,343,900,000元，較去年同期增長約12.4%。收入增長主要是因為手機鏡頭和車載鏡頭的出貨量均有所增加。

光電產品事業的收入約人民幣15,307,800,000元，較去年同期增長約2.9%。收入略微增長主要是因為手機攝像模組的出貨量增加，但受智能手機市場格局變化及高端機型銷量不佳的影響，手機攝像模組的平均銷售單價較去年同期下降幅度較大，部分抵銷了出貨量增加而帶來的收入增長。

光學儀器事業的收入約人民幣181,700,000元，較去年同期增長約43.7%。收入增長主要是由應用於國內工業領域的光學儀器市場及整體海外市場需求恢復所致。

毛利及毛利率

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的毛利約人民幣4,946,400,000元，較去年同期上升約34.5%。毛利率則約24.9%，較去年同期上升約5.4個百分點。毛利率的上升主要是因為受益於生產線流程優化及自動化水平提升帶來的生產效率提高及生產成本下降，手機攝像模組的毛利率較去年同期明顯上升。

光學零件事業的毛利率約42.9%（二零二零年同期：約41.5%），光電產品事業的毛利率約14.8%（二零二零年同期：約11.1%）及光學儀器事業的毛利率約44.2%（二零二零年同期：約38.6%）。

銷售及分銷開支

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的銷售及分銷開支約人民幣155,500,000元，較去年同期增加約14.3%，於回顧期內佔本集團收入約0.8%，去年同期佔比約0.7%。有關佔比與去年同期相比沒有顯著差異。

研發開支

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的研發開支約人民幣1,320,800,000元，較去年同期增加約23.7%，於回顧期內佔本集團收入約6.7%，去年同期佔比約5.7%。總體研發開支的增加是由於本集團持續投放資金用於現有產品的研發升級以及新興業務相關產品的開發。

行政開支

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的行政開支約人民幣377,200,000元，較去年同期增加約13.1%，於回顧期內佔本集團收入約1.9%，去年同期佔比約1.8%。有關佔比與去年同期相比沒有顯著差異。

所得稅開支

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的所得稅開支約人民幣522,300,000元，較去年同期增加約50.4%。有關絕對金額的增加主要是由於除稅前溢利增加。於回顧期內，本集團的有效稅率約16.2%，去年同期佔比約16.4%。

淨利及淨利率

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的淨利約人民幣2,706,600,000元，較去年同期增加約52.4%。淨利的增加主要是由於毛利增加。淨利率約13.6%，去年同期則約9.4%。

本公司股東應佔期內溢利

截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司股東應佔期內溢利約人民幣2,688,000,000元，較去年同期增加約53.7%。

中期股息

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司董事會建議派發每股約人民幣0.888元（相等於1.057港元）的股息，支付比例約為本公司股東應佔年內溢利的20.0%，並且已於二零二一年六月派付。

董事會建議不派發截至二零二一年六月三十日止六個月的中期股息（二零二零年同期：無）。

業務回顧

於回顧期內，面對快速變化的市場環境、激烈的行業競爭以及複雜的經濟局勢，本集團直面挑戰，繼續鞏固行業領先地位，擴大競爭優勢，具體包括以下措施：

1. 加強技術研發投入，持續革新工藝技術，提升產品的技術附加值；
2. 加大新事業的投入，牢牢把握新興市場的發展機遇，快速發展新的業務增長點，如自動駕駛相關產業、AR/VR等消費電子相關產業；及
3. 深化內部激勵機制，進一步踐行「共同創造」的核心價值觀，不斷吸引各層次優秀人才的加入，提升整體競爭力。

為了有效防範知識產權方面存在的經營風險，本集團已建立專業的知識產權管理團隊，並積極進行專利佈局。於二零二一年六月三十日，本集團已獲授權專利2,488項，包括發明專利808項，實用新型專利1,613項及外觀設計專利67項。此外，另有3,612項待批核的專利。

光學零件

截至二零二一年六月三十日止六個月，光學零件事業的收入約人民幣4,343,900,000元，較去年同期增長約12.4%。該事業佔本集團的總收入約21.9%，而在去年同期則佔約20.5%。

在手機鏡頭業務方面，截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的手機鏡頭出貨量較去年同期增長約11.1%至約717,081,000件，其中，6P及以上產品佔出貨量的比例約為22.8%。面對攝像頭規格升級趨勢不變而市場環境巨變的情況，本集團不斷加強研發能力及量產的工程技術能力。於回顧期內，本集團完成多款高規格產品的研發，主要包括超廣角(140°以上)手機鏡頭、帶曲率可調鏡片的手機鏡頭以及多款採用玻璃非球面鏡片的玻塑混合大像面主攝手機鏡頭。同時，3mm超微距手機鏡頭以及採用全塑料鏡片的10倍潛望長焦手機鏡頭已實現量產。

在車載鏡頭業務方面，截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的車載鏡頭出貨量較去年同期增長約82.0%至約37,317,000件，繼續保持全球第一的市場地位且市場份額得到進一步提升。憑藉在車載鏡頭行業的豐富經驗及深厚積累，如基於十多年玻璃非球面鏡片的生產經驗，本集團在技術創新上持續取得突破，滿足了高像素車載鏡頭的要求。於回顧期內，本集團完成了500萬像素玻塑混合艙內監測車載鏡頭的研發，該鏡頭可實現駕駛員監測及乘客監測二合一。此外，800萬像素英偉達系列自動駕駛車載鏡頭也已完成研發。

與此同時，為進一步提高自動駕駛的安全等級，除車載鏡頭之外，其他光學器件的應用也日益增加，本集團也加大激光探測和測距(「**激光雷達**」)、抬頭顯示(「**HUD**」)及智能車燈相關光學產品開發與市場開拓，快速發展新的業務增長點。於激光雷達方面，本集團已於回顧期內完成了核心器件的研發，包括光學視窗及旋轉多邊稜鏡。這些產品均已取得客戶的量產許可並已開始小批量生產。同時，本集團亦建立了激光雷達發射與接收模塊的量產組裝線，並已投入使用。於HUD方面，本集團完成了與全息AR HUD方案配套的核心光學引擎的研發。

憑藉在光學領域的技術領先優勢和深厚積累，本集團提前佈局細分市場，持續深入AR/VR、無人機、智能家居等新興領域光學零件的研發。於回顧期內，本集團已完成VR顯示模塊及AR彩色波導片的研發。

光電產品

截至二零二一年六月三十日止六個月，光電產品事業的收入約人民幣15,307,800,000元，較去年同期增長約2.9%。該事業佔本集團的總收入約77.2%，而在去年同期則佔約78.8%。

在手機攝像模組業務方面，截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的手機攝像模組的出貨量較去年同期增長約34.5%至約361,244,000件，其中，潛望模組及大像面（芯片面在1/1.7"及以上）模組佔出貨量的比例約為7.0%。於回顧期內，面對手機品牌廠商市場格局變化、高端機型銷量不佳的不利局面，本集團持續進行工藝革新，優化內部生產流程，提高生產效率及製造良率，降低生產成本，提升中高端產品的競爭力，手機攝像模組全球市佔率進一步提升。同時，本集團結合客戶需求及行業發展趨勢，不斷推進新技術、新產品的研發迭代。於回顧期內，本集團完成了多款高階手機攝像模組的研發，主要包括3X至8X連續變焦手機攝像模組、雙光學防抖（「**OIS**」）手機攝像模組以及採用曲率可調鏡片的手機攝像模組。同時，超大角度雲台防抖手機攝像模組（應用第二代芯片級模塑（「**MOC**」）封裝工藝）及自由曲面手機攝像模組已實現量產。此外，本集團的10X光學變焦潛望式手機攝像模組也已量產給知名韓國客戶。

為進一步擴大本集團於光電行業的領先優勢，本集團持續加大核心平台技術的研發投入，並已於回顧期內完成第三代板級模塑（「**MOB**」）封裝工藝及**MOC**封裝工藝的研發。這些封裝工藝的應用可使整個模組變得更薄且成本更低，獲得了客戶的廣泛青睞。此外，本集團進一步加強製程能力，自主開發的超多功能自動對準（「**UMA**」）設備已投入使用。該設備可實現高自動化、可連線的高速封裝，減少生產周轉時間，組裝效率顯著提升。

在車載模組業務方面，本集團深入把握行業趨勢，緊緊圍繞客戶需求，深耕技術研發，進一步完善產品佈局。於回顧期內，本集團已完成深度視覺測距車載模組和小型化外攝顯像車載模組的研發。同時，前視感知800萬像素車載模組、艙內駕駛員監測（「**DMS**」）車載模組及座艙乘員監測（「**OMS**」）車載模組已量產給多家知名客戶。

在機器人視覺業務方面，本集團以市場需求為導向，在機器人識別與定位兩大產品線上進一步深化業務佈局。在機器人識別類業務上，本集團的飛行時間(「**ToF**」)／結構光模組產品結合活體檢測算法在人證比對應用場景上取得技術突破。在機器人定位類業務上，本集團的VR／AR視覺模組市佔率行業領先；3D ToF模組加軟件開發工具包(「**SDK**」)的新業務模式已通過驗證，且部分項目已實現批量生產。

光學儀器

截至二零二一年六月三十日止六個月，光學儀器事業的收入約人民幣181,700,000元，較去年同期增長約43.7%。該事業佔本集團的總收入約0.9%，而在去年同期則佔約0.7%。

在顯微鏡業務方面，本集團以市場為導向，持續發力以實現技術突破。於回顧期內，本集團完成了全球首款近紅外二區熒光正置電動顯微活體影像系統的研發並已上市銷售，該系統延續開發了宏觀觀察功能，在大視野掃描拼圖、Z軸層掃等方面均達到國際領先水平。此外，本集團自主研發的超級復消色差(「**SAPO**」)系列物鏡擁有目前國內最大的數值孔徑和色差校正範圍，其中，10X和60X物鏡已完成研發，20X和40X物鏡已獲得批量銷售訂單。

在智能裝備業務方面，本集團在工業領域中實現重大技術突破。於回顧期內，本集團完成了用於潛望式攝像模組稜鏡檢測的稜鏡外觀檢測設備以及用於汽車中控台玻璃外觀檢測的車載平面玻璃檢測設備的研發。同時，用於檢測晶圓盤上濾光片的膜上小片檢測設備及用於半導體前道製程圖形檢查的實時對焦顯微系統均已投入量產。

展望及未來策略

展望二零二一年下半年，面對複雜多變的政治經濟局勢以及日益激烈的市場競爭，本集團仍面臨諸多挑戰。然而，智能手機行業仍以攝像頭功能提升作為差異化要點；汽車行業正迎來「電動化、網聯化、智能化、共享化」的快速發展，多傳感器融合漸成趨勢；機器人視覺、AR/VR等新興行業的蓬勃發展也推動光學產品的技術創新。本集團密切關注行業及市場趨勢，提前做好市場佈局，發揮規模、技術、資源和人才等優勢，在挑戰中抓住發展機遇，以實現穩健持續的發展。

1、 進一步提升市場競爭力，做強、做大現有優勢業務

- 致力於新技術的研發和新材料的使用，加快新產品的開發迭代；
- 致力於提升工藝技術，提高直行率及產品品質，實現快速的高品質交付；及
- 致力於降低產品成本，注重從產品設計到交付的全流程成本控制。

2、 深化精細化管理，持續提升經營質量

通過深化精細化管理，做到職責明確，流程清晰，目標一致，最終實現高效率運作，為客戶提供高性價比的產品，持續提升經營質量。

3、 加強研發投入，加速新事業的培育和成長

- 舜宇光學(浙江)研究院有限公司協同各附屬公司研判未來可能的市場目標和應用場景，整合內外部資源，加大研發投入，培養新的增長點；及
- 深化新事業的培育機制，鼓勵有創業精神和創業能力的奮鬥者投身及發展新事業。

4、 深化內部激勵機制，進一步踐行「共同創造」的核心價值觀

世界政治、經濟格局的劇烈變化給企業經營也帶來了改變，為挽留及吸引優秀人才，鞏固競爭優勢，本集團的激勵機制也在不斷改革。本集團將深化內部激勵機制，加大股份激勵的強度，對有重大貢獻的創新者及奮鬥者進行重點激勵，進一步踐行「共同創造」的核心價值觀。

流動資金及財政來源

現金流量

下表載列本集團於截至二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日止六個月的現金流量概要：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 人民幣百萬元	二零二零年 人民幣百萬元
經營活動所得現金淨額	2,395.9	2,003.9
投資活動所用現金淨額	(1,769.0)	(1,918.8)
融資活動所用現金淨額	(1,133.0)	(206.2)

本集團營運資金主要來自手頭現金及經營活動所得之現金淨額。董事會預期本集團將依賴經營活動所得現金淨額、銀行借貸及債務融資以應付短期內的營運資金及其它資本開支需求。長遠而言，本集團主要會以經營活動所得之現金淨額以及額外銀行借貸、債務融資或股權融資(如有需要)所得資金經營。截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的資金及財務政策並無重大變動。

於二零二一年六月三十日，本集團的流動資產約為人民幣26,515,800,000元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣25,629,500,000元)，包括銀行結餘及現金約人民幣2,334,800,000元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣2,841,800,000元)；及流動負債約為人民幣12,794,800,000元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣13,411,100,000元)。本集團的流動比率為2.1倍(二零二零年十二月三十一日：1.9倍)。本集團於二零二一年六月三十日的總資產約為人民幣36,664,900,000元，較二零二零年十二月三十一日增加約3.5%。

資本開支

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的資本開支約人民幣1,061,300,000元，主要用作購置物業、機器及設備、收購土地使用權和購置其他有形資產。所有資本開支均來源於內部資源及銀行借貸撥付。

資本結構

債務

銀行借貸

於二零二一年六月三十日，本集團的銀行借貸約人民幣2,169,000,000元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣2,070,600,000元)。於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，本集團並未就銀行借貸而抵押樓宇及土地。

銀行授信

於二零二一年六月三十日，本集團於中國農業銀行股份有限公司餘姚支行的銀行授信為人民幣2,770,000,000元，於中國進出口銀行寧波分行的銀行授信為人民幣1,300,000,000元，於中國銀行股份有限公司餘姚分行的銀行授信為人民幣875,000,000元，於寧波銀行股份有限公司餘姚支行的銀行授信為人民幣2,500,000,000元，於交通銀行股份有限公司餘姚支行的銀行授信為人民幣380,000,000元，於華夏銀行股份有限公司寧波分行的銀行授信為人民幣80,000,000元，於中國工商銀行股份有限公司信陽平中大街支行的銀行授信為人民幣70,000,000元，於中國建設銀行股份有限公司餘姚支行的銀行授信為人民幣600,000,000元，於法國巴黎銀行香港分行的銀行授信為90,000,000美元，於法國巴黎銀行上海分行的銀行授信為30,000,000美元，於香港上海滙豐銀行有限公司香港分行的銀行授信為60,000,000美元，於滙豐銀行(中國)有限公司寧波分行的銀行授信為50,000,000美元，於法國東方匯理銀行香港分行的銀行授信為60,000,000美元，於法國東方匯理銀行上海分行的銀行授信為20,000,000美元，於中國銀行(香港)有限公司的銀行授信為125,000,000美元，於渣打銀行(香港)有限公司的銀行授信為50,000,000美元及於渣打銀行的銀行授信為20,000,000美元。

債務證券

於二零二一年六月三十日，本集團的債務證券約人民幣3,861,600,000元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣3,895,900,000元)。

本集團的負債比率約16.4%，指總借款佔總資本的比率(總資本為總負債與股東權益之和)，反映出本集團財務狀況處於十分穩健的水平。

或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

融資及財政政策和目標

本集團採納謹慎的融資及財政政策。本集團將於運營需求增長時尋求銀行借貸及債務融資，並定期審查其銀行借貸及債務證券情況以達致一個穩健的財務狀況。

資產抵押

於二零二一年六月三十日，除已抵押銀行存款約人民幣4,700,000元外，本集團並無任何資產抵押或押記。

承擔

於二零二一年六月三十日，本集團就收購物業、機器及設備有已訂約但未於簡明綜合財務報表提供的資本開支約人民幣637,000,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣356,000,000元）。

於二零二一年六月三十日，除上述披露外，本集團並無任何其它資本承擔。

資產負債表以外交易

於二零二一年六月三十日，本集團並無訂立任何重大的資產負債表以外交易。

投資表現及未來投資計劃

本集團的投資活動主要包括收購及解除非上市金融產品、存放及提取短期定期存款及購置物業、機器及設備。尤其是收購及出售按公允值計入損益的金融資產包括：債務投資、股權投資、基金投資及非上市金融產品。其中，基金投資由相關金融機構管理，主要投資於和相關優先債表現掛鈎的債務證券；非上市金融產品由中國的相關銀行管理，主要投資於債券、信託及現金基金等若干金融資產，其投資收益則根據相關政府債務工具及國庫券的表現釐定。

重大投資、收購及出售

於二零二一年六月三十日，本集團維持一項非上市金融產品的組合，總賬面值約人民幣8,132,900,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣8,197,500,000元）。於二零二一年六月三十日，本集團認購的非上市金融產品的總規模約佔本集團總資產的22.2%（二零二零年十二月三十一日：約23.1%）。於二零二一年六月三十日，認購的非上市金融產品的投資成本約人民幣8,132,900,000元（二零二零年十二月三十一日：約人民幣8,197,500,000元）。截至二零二一年六月三十日止六個月，來自非上市金融產品的投資收益金額約人民幣128,800,000元（二零二零年同期：約人民幣89,900,000元）。

下表載列本集團於二零二一年六月三十日認購的主要非上市金融產品明細（降序排列）：

非上市金融產品名稱	銀行名稱	投資成本 人民幣千元	於二零二一年 六月三十日 非上市金融 產品的公允值 人民幣千元	於二零二一年 六月三十日 非上市金融 產品的公允值 佔本集團 總資產 的百分比
「金鑰匙·安心快線」天天利滾利第2期開放式人民幣理財產品	中國農業銀行股份有限公司	1,066,450	1,066,450	2.9%
寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財143號	寧波銀行股份有限公司	1,000,000	1,000,000	2.7%
寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財156號	寧波銀行股份有限公司	600,000	600,000	1.6%
「添利快線」淨值型理財產品	興業銀行股份有限公司	600,000	600,000	1.6%
2021封閉式私募淨值型13號	寧波銀行股份有限公司	500,000	500,000	1.4%
2021封閉式私募淨值型20號	寧波銀行股份有限公司	400,000	400,000	1.1%
2021封閉式私募淨值型13011號 (新春理財)	寧波銀行股份有限公司	300,000	300,000	0.8%
交通銀行蘊通財富定期型結構性存款186天	交通銀行股份有限公司	300,000	300,000	0.8%

非上市金融產品名稱	銀行名稱	投資成本 人民幣千元	於二零二一年六月三十日非上市金融產品的公允值	
			於二零二一年六月三十日非上市金融產品的公允值 人民幣千元	佔本集團總資產的百分比
寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財3號(機構專屬)	寧波銀行股份有限公司	300,000	300,000	0.8%
寧銀理財寧欣固定收益類封閉式理財69號	寧波銀行股份有限公司	300,000	300,000	0.8%
其他 [#]		<u>2,766,450</u>	<u>2,766,450</u>	<u>7.7%</u>
	總計	<u>8,132,900</u>	<u>8,132,900</u>	<u>22.2%</u>

[#] 其他非上市金融產品包括五家不同銀行的26項非上市金融產品，以降低集中風險。該26項非上市金融產品於二零二一年六月三十日的公允值平均約人民幣106,400,000元。

本公司董事認為，截至二零二一年六月三十日止六個月，非上市金融產品的公允值變動並不重大。

董事會認為，該等非上市金融產品的條款符合正常商業條款，屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

該等投資活動主要由本集團的閒置自有基金撥付。展望未來，本集團將繼續多元化其於不同銀行的投資，以降低風險集中度，並將密切監察所作投資之表現及根據其審慎政策所制訂之未來投資計劃，以動用及增加本集團閒置資金收益，同時維持高流動性及低風險。該等投資活動進行及將進行的前提為其不會對本集團營運資金或本集團主要業務營運產生不利影響。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團動用約人民幣1,061,300,000元進行投資活動，主要用作購置物業、機器及設備、新產品之產能初始化設置、收購土地使用權和新項目的必要設備配置。該等投資增強了本集團的研發及技術應用能力和生產效率，並拓闊了收入來源。

本集團財務政策保持審慎原則，投資項目多為保本且帶來固定收益之項目，以求財務狀況穩健，同時提高回報。如有需要，本集團將考慮使用金融工具作對沖用途，並將繼續以其自身的財務資源作為其未來投資之資金來源。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團對附屬公司、聯營公司及合營企業並未有重大收購或售出。

展望未來，本集團擬進一步投資以加強競爭力。

市場風險的量化和質化披露

利率風險

本集團面對作為營運資金以及用於本集團拓展和其他用途的資本開支的銀行借貸利率風險。利率的上調會增加現有及新增債務之成本。於二零二一年六月三十日，固定利率銀行借貸的實際年利率約3.05%，而可變利率銀行借貸的實際年利率約0.69%至0.75%。

匯率波動風險

本集團部分產品會出口銷售至國際市場，同時也從國際市場購買大量產品，以上交易以美元或其它外幣計值。有關本集團遠期外匯合約及外匯期權合約之詳情，請參閱簡明綜合財務報表附註內的附註14。除就本集團業務所進行及以外幣列值的若干投資外，本集團並未及無計劃作出任何外幣投資。

信貸風險

本集團的金融資產包括衍生金融資產、銀行結餘及現金、已抵押銀行存款、短期定期存款、定期存款、按公允值計入損益之金融資產、貿易及其他應收款項及預付款項、按公允值計入其他全面收益的權益工具及按攤銷成本計量的債務工具，為本集團所面對有關金融資產的最高信貸風險。

為儘量減低有關貿易應收款項的信貸風險，管理層已委派專責隊伍，負責釐定信貸限額、審批信貸及其他監察程序，以確保採取適當的跟進行動收回逾期債務。本集團亦已購買有關貿易應收款項的保險。此外，本集團於每個報告期期末檢討各項貿易債務的可回收金額，確保已為不可收回金額計提足夠減值虧損。因此，董事認為本集團的信貸風險已大大降低。簡明綜合財務狀況表所示金額已扣除信貸虧損，乃管理層根據過往經驗及歷史觀察違約率、對當時經濟環境的評估及將於日後收取的現金流量貼現值估計。

本集團的貿易應收款項分散於大量交易對手及客戶，故無重大信貸集中風險。由於本集團大部分交易對手為獲國際信貸評級機構評定有高信貸評級的銀行，故流動資金的信貸風險有限。

現金流量利率風險

本集團的現金流量利率風險主要與短期銀行存款及銀行借貸的可變利率有關。管理層將檢討固定及浮動利率的借貸比例並確保其處於合理範圍內。因此，日後任何利率變化均不會對本集團業績造成任何重大影響。

流動資金風險

本集團持續監察現金流量的預測及實際水平，並將其與各項金融資產與負債的到期狀況進行匹配，以維持足夠的現金及現金等值項目，從而控制流動資金風險。

其他資料

A. 購買、出售或贖回本公司之股份

根據適用的開曼群島公司法和本公司章程細則，本公司可在若干限制下購回其本身股份，惟董事會僅可代表本公司行使該項權力時，必須符合香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）不時實施的任何適用規定。截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司（限制性股份獎勵計劃（「限制性股份獎勵計劃」）受託人所購買除外）概無購買、出售、贖回或撤銷本公司之上市股份。

B. 限制性股份獎勵計劃

於二零二零年三月二十二日（「採納日期」），董事會採納限制性股份獎勵計劃。根據限制性股份獎勵計劃，本公司及其附屬公司之董事、全體僱員、高級職員、代理及顧問均有權參與是項計劃。限制性股份獎勵計劃之目的為協助本公司吸納新人、激勵及挽留現有人才。限制性股份獎勵計劃由採納日期起生效，並持續生效十年，由其管理委員會及受託人管理。於二零二零年三月十六日，董事會決議將限制性股份獎勵計劃的期限延長十年。因此，本應於二零二零年三月三十一日終止的限制性股份獎勵計劃現將於二零二零年三月三十一日終止，除非經董事會決議案提前終止。限制性股份獎勵計劃之詳情載於簡明綜合財務報表附註內的附註20。

C. 企業管治、內部監控及風險管理

企業管治常規守則

董事深信本集團的管理架構及內部監控程序必須具備優良的企業管治元素，方可促成有效問責，實現股東利益最大化。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司已遵守香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（適用於二零一二年四月一日之後期間的財務報告）之所有守則條文以及採納大部分建議最佳常規。

內部監控及風險管理

本集團的內部審計部應確保本公司的內部監控健全有效，以維護股東的投資權益及本集團的資產安全。內部審計部的主要職能是審核本公司各附屬公司的經營效益、審核主要管理人員的辭任、協助董事會審核本集團內部監控系統的有效性、審閱業務流程內部監控、審核全面風險管理落實情況、推動反舞弊建設及審核個別項目（如關連人士交易合規性及發出商品審核報告）。董事會每年進行本集團內部監控評估，其中包括財務、營運合規監控與風險管理職能。

董事會認為，內部審計部擁有具有足夠資歷及經驗的員工，並獲提供充足的資源、培訓及預算，以執行本集團的會計及財務呈報功能。

為增強本集團整體的風險管理及企業管治常規，並提高內部監控系統的有效性及效率，本公司已建立企業風險管理系統。

董事進行證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經向所有董事作出有關證券交易的具體查詢後，全體董事已確認，其於截至二零二一年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載有關董事證券交易的規定。

D. 審核委員會

本公司的審核委員會（「審核委員會」）由三位獨立非執行董事（即張余慶先生（委員會主席）、馮華君先生及邵仰東先生）組成。審核委員會及本公司的外聘核數師已審閱及討論有關審核、內部監控及財務報表等有關事項，其中包括審閱二零二一年中期報告及截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表。審核委員會的成員同意編製簡明綜合財務報表所採用的會計處理方法。

E. 投資者關係及股東溝通

本公司深明股東有權對本集團業務及前景有更多了解，故本公司一直採取積極態度與投資大眾（包括機構及個人投資者）溝通。本公司已採納股東溝通政策，以規範和促進本公司、股東與其他持份者之間的有效溝通。該政策可在本集團網站上查閱。

本公司每月發佈各主要產品出貨量的自願公告，以提高透明度。二零二一年上半年，由於COVID-19對旅行仍有部分限制，本公司以線上會議的形式舉行了二零二零年全年業績發佈投資者交流會，並以線上與線下結合的形式舉辦了1次投資者日活動。同時，本公司亦參加了多場投資者會議，其中包括17次非交易路演及其他各種形式的交流活動，與投資者保持密切聯繫。此外，本集團將於二零二一年八月十七日以線上會議的形式舉行二零二一年中期業績發佈投資者交流會。

本集團設有專門的團隊與投資者保持聯繫及處理股東的查詢。如有任何查詢，歡迎聯絡本集團的投資人關係管理部門（電話：+86-574-6253 4996；+852-3568 7038；電郵：ir@sunnyoptical.com）。

承董事會命
舜宇光學科技(集團)有限公司
主席兼執行董事
葉遼寧

中國，二零二一年八月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉遼寧先生、孫泱先生及王文杰先生；非執行董事王文鑒先生；以及獨立非執行董事張余慶先生、馮華君先生及邵仰東先生。