

# 2018

中期報告



## 研祥智能科技股份有限公司

EVOC Intelligent Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：2308

\* 僅供識別

## 財務摘要

	截至六月三十日止六個月		變動
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	百分比
收益	555,032	501,248	+10.7%
其他收入	101,914	71,541	+42.5%
本公司擁有人應佔溢利	22,493	27,768	-19.0%
每股盈利 基本(人民幣元)	0.018	0.023	

董事不建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之股息(二零一七年：無)。

## 財務業績

董事會(「董事」)欣然宣報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年六月三十日止六個月之未經審核業績，連同二零一七年同期之未經審核業績比較數字如下：

### 簡明綜合全面收益表

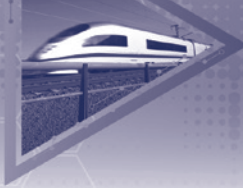
截至二零一八年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	555,032	501,248
銷售成本		(495,412)	(449,219)
毛利		59,620	52,029
其他收入	4	101,914	71,541
銷售及分銷成本		(16,296)	(14,662)
行政費用		(26,248)	(22,675)
其他經營開支		(37,068)	(33,347)
財務成本		(55,297)	(21,108)
除所得稅前溢利	6	26,625	31,778
所得稅費用	7	(4,132)	(4,010)
本公司持有人於期間收益及全面收入總額		22,493	27,768
每股盈利 — 基本及攤薄	9	人民幣0.018	人民幣0.023

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一八年六月三十日

	附註	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	878,037	870,921
投資物業		1,819,514	1,708,894
租賃土地預付款項		44,553	43,537
遞延稅項資產		24,820	23,207
<b>非流動資產總額</b>		<b>2,766,924</b>	<b>2,646,559</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	11	34,786	31,874
發展中物業		1,362,330	1,325,966
待售物業		404,935	353,761
租賃土地預付款項		—	1,016
應收賬款	12	196,438	149,570
應收票據		49,503	51,714
其他應收款項、按金及 預付款項		561,451	348,516
可收回所得稅		13,740	1,632
現金及銀行結餘		429,829	681,100
<b>流動資產總額</b>		<b>3,053,012</b>	<b>2,945,149</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	13	686,384	729,996
應付票據	13	5,842	1,277
其他應付款項、應計費用及 預收款項		609,979	336,293
銀行借款	14	1,389,500	1,300,880
應付所得稅		—	26,323
<b>流動負債總額</b>		<b>2,691,705</b>	<b>2,394,769</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>361,307</b>	<b>550,380</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>3,128,231</b>	<b>3,196,939</b>



	附註	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
非流動負債			
銀行借款	14	799,511	795,172
遞延稅項負債		237,868	333,408
非流動負債總額		1,037,379	1,128,580
資產淨值		2,090,852	2,068,359
股本及儲備			
股本	15	123,314	123,314
儲備		1,967,538	1,945,045
總權益		2,090,852	2,068,359

## 簡明綜合股東權益變動表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	法定盈餘儲備	物業重估儲備	換算儲備	保留盈利	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一八年一月一日	123,314	8,586	79,942	444,575	445	1,411,497	2,068,359
期間全面收入	—	—	—	—	—	22,493	22,493
於二零一八年六月三十日 (未經審核)	123,314	8,586	79,942	444,575	445	1,433,990	2,090,852
於二零一七年一月一日	123,314	8,586	79,942	429,562	1,037	1,376,016	2,018,457
期間全面收入	—	—	—	—	—	27,768	27,768
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	123,314	8,586	79,942	429,562	1,037	1,403,784	2,046,225

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一八年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金來自淨額	39,117	30,737
投資業務流出之現金淨額	(360,229)	(117,415)
融資業務增加／(流出)之現金淨額	69,841	(37,317)
減少之現金及現金等價物淨額	(251,271)	(123,995)
期初之現金及現金等價物	681,100	426,562
期末之現金及現金等價物	429,829	302,567
現金及現金等值結餘之分析：		
銀行及現金結餘	429,829	302,567
減：已質押銀行結餘	—	—
現金及現金等價物	429,829	302,567



## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 公司背景

研祥智能科技股份有限公司(以下稱「本公司」)乃一間在中華人民共和國(「中國」)成立之股份有限公司。本集團之註冊辦事處為中華人民共和國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈。

### 2. 主要業務

本集團主要在中國研究、開發、製造及經銷特種計算機、買賣電子產品與配件及物業發展。特種計算機是一種可嵌入一項產品、裝置或大型系統之內，並可讓用戶就一種或多種特定功能(例如數據之處理、產生、詮釋及執行控制訊號等)執行軟件應用之電腦系統。本集團所製造及分銷之特種計算機產品廣泛應用於電訊、工業、發電、視頻控制、運輸、互聯網、商業及金融等範疇。

### 3. 呈報基準及主要會計政策概要

本簡明綜合財務報表未經審核。本公司審核委員會已審閱本簡明綜合財務報表。

本公司於二零零零年十二月十八日在中國根據公司法成立為一家股份有限公司，其H股於二零零三年十月十日於香港聯合交易所有限公司創業板(「聯交所」)(「創業板」)上市，並於二零一零年七月十二日於聯交所轉主板上市。

截至二零一八年六月三十日止之六個月之未經審核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」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告及香港聯合交易所上市規則附錄十六之披露規定編製，並與編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。本未經審核綜合截至二零一八年六月三十日止之季度業績乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及按照歷史成本法編製，惟就重估樓宇及投資物業之價值作出調整。

本集團於二零一七年一月一日開始之財政年度，已應用若干準則，已修訂之準則及詮釋。採納該等準則，修訂之準則及詮釋並未對集團之未經核準綜合財務報告業績造成重大影響。



#### 4. 營業額及其他收入

營業額代表向客戶出售貨品及提供服務之發票值，扣除估計客戶退回、貼現及其他類似撥備，並不包括增值稅。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
營業額		
銷售特種計算機產品	352,540	181,561
銷售電子產品與配件	198,704	298,714
銷售物業	3,788	20,973
	555,032	501,248
其他收入		
投資物業租金總額	77,002	74,513
減：租賃投資物業產生之直接經營開支 (包括維修及保養)	(32,228)	(35,316)
	44,774	39,197
銀行利息收入	1,617	1,638
增值稅(「增值稅」)優惠	11	2,698
政府補貼	51,589	20,934
維修及保養收入	1,824	1,520
分包收入	3,032	3,976
雜項收入	1,627	1,446
淨外匯差額	(890)	132
	103,584	71,541
	658,616	572,789

## 5. 分部資料

本集團按主要經營決策人(「主要經營決策人」)審閱並用以作出策略決定之報告釐定其經營分部。

本集團有兩個可報告分部。因各業務提供不同產品及服務且所需業務策略有所不同，故該等分部乃分開管理，並需要不同業務策略。以下概要載述本集團各可報告分部之業務：

- 研究、開發、製造及分銷特種計算機產品以及買賣電子產品及配件
- 銷售發展物業

分部間交易乃經參考就類似訂單向外部人士收取之價格定價。公司開支、公司資產及公司負債並不會分配至可報告分部，原因是其不會被主要經營決策人評估分部表現時用以計量分部溢利、分部資產及分部負債。

### (a) 損益及資產負債資料

截至二零一八年六月三十日六個月止

	特種計算機 產品及電子 產品與配件 人民幣千元	物業發展 人民幣千元	總計 人民幣千元
外部收入	551,244	3,788	555,032
可報告分部溢利/(虧損)	20,666	(22,596)	(1,930)
截至二零一八年六月三十日			
可報告分部資產	1,238,042	2,883,476	4,121,518
可報告分部負債	535,488	797,229	1,332,717

5. 分部資料(續)

(a) 損益及資產負債資料(續)

截至二零一七年六月三十日六個月止

	特種計算機 產品及電子 產品與配件 人民幣千元	物業發展 人民幣千元	總計 人民幣千元
外部收入	480,275	20,973	501,248
可報告分部溢利/(虧損)	2,696	(14,753)	(12,057)
截至二零一七年六月三十日			
可報告分部資產	892,507	2,659,238	3,551,745
可報告分部負債	537,163	1,199,984	1,737,147

(b) 可報告分部溢利或虧損之對賬

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
可報告分部虧損	(1,930)	(12,057)
其他收入	101,914	71,541
未分配公司開支	(18,062)	(6,598)
財務成本	(55,297)	(21,108)
除所得稅前溢利	26,625	31,778

## 6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃經扣除／(計入)下列項目後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一八年 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)
已確認為開支之存貨成本	462,348	435,052
已確認為開支之物業成本	33,064	14,168
物業、廠房及設備之折舊	17,919	23,641
租賃土地預付款項之攤銷	866	631
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)／淨額	33	(1)
經營租約最低租賃款項	1,895	779
研發及開發成本	31,041	28,770
員工成本(包括董事酬金)：		
薪金、福利、花紅及津貼	47,481	37,711
退休福利計劃供款	3,319	3,288

## 7. 所得稅支出

根據中國企業所得稅法，中國企業所得稅乃按年內估計應課稅溢利按稅率25%計算。本公司於中國成立之若干附屬公司在動用已結轉稅項虧損後，自其首個獲利年度起計兩年內獲豁免繳納所得稅，並有權於其後三年獲寬免50%所得稅。報告期內，若干該等附屬公司獲豁免所得稅，而其他附屬公司須按25%(二零一七年：25%)之稅率繳納所得稅。

本公司及公司部分附屬公司獲認證為高新技術企業，並享有15%之特許稅率。該等附屬公司須於稅務優惠期屆滿時再次申請稅務優惠待遇。

中國土地增值稅就土地增值，即出售物業所得款項減可扣稅開支(包括土地使用權成本及所有物業開發成本)，按累進稅率30%至60%徵收。

於香港註冊成立之附屬公司於報告期間須就估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一七年：16.5%)繳納香港利得稅。於報告期間，估計應課稅溢利按16.5%繳納香港利得稅。由於截至二零一八年及二零一七年六月三十日止年度並無估計應課稅溢利，故並無就該年度計提香港利得稅撥備。

## 8. 股息

董事不建議派發截至二零一八年六月三十日止六個月之任何股息(二零一七年：無)。

## 9. 普通股股東應佔每股盈利

截至二零一八年六月三十日止六個月之本公司持有人應佔每股基本盈利，乃按二零一八年六月三十日止六個月未經審計溢利約人民幣22,493,000元(二零一七年：約人民幣27,768,000元)及已發刊內資股及H股之加權平均發行之1,233,144,000股(二零一七年：1,233,144,000股)計算。

於報告期內，概無發行潛在具攤薄性之內資股及H股，故截至二零一七年及二零一八年六月三十日止之每股攤薄盈利金額均與每股基本盈利相同。

## 10. 物業、廠房及設備

	土地及樓宇	租賃 物業裝修	廠房及機械	傢俬、 裝置及設備	汽車	在建工程	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
原值或估值：							
於二零一八年一月一日	714,232	56,353	27,268	94,463	15,034	120,548	1,027,898
增添	—	7,104	—	2,792	692	14,447	25,035
出售	—	—	—	—	—	—	—
於二零一八年 六月三十日	714,232	63,457	27,268	97,255	15,726	134,995	1,052,933
累積折舊：							
於二零一八年一月一日	—	48,432	18,374	77,426	12,745	—	156,977
期內扣除	—	14,196	1,235	2,341	147	—	17,919
出售時撥回	—	—	—	—	—	—	—
於二零一八年 六月三十日	—	62,628	19,609	79,767	12,892	—	174,896
賬面淨值：							
於二零一八年 六月三十日 (未經審核)	714,232	829	7,659	17,488	2,834	134,995	878,037
於二零一七年十二月 三十一日(已審核)	714,232	7,921	8,894	17,037	2,289	120,548	870,921

## 11. 存貨

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
原料	28,395	27,456
半製成品	8,615	6,518
製成品	4,824	4,948
	<b>41,834</b>	38,922
減：存貨撥備	(7,048)	(7,048)
	<b>34,786</b>	31,874

## 12. 應收貿易賬款

除新客戶一般需預先付款外，本集團與客戶之付款條款主要以信貸形式進行，信貸期一般為30日至90日不等，主要客戶最多可達180日信貸期。各客戶均有其最高信貸額。

於報告期末，按發票日期計算之應收賬款總額之賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	178,036	149,392
91至180日	12	86
181至365日	17,881	—
365日以上	509	92
	<b>196,438</b>	149,570
應收賬款總額	196,438	149,570
減：減值虧損撥備	—	—
	<b>196,438</b>	149,570

### 13. 應付賬款及應付票據

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
應付賬款	686,384	729,996
應付票據	5,842	1,277
	<b>692,226</b>	<b>731,273</b>

應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	494,871	671,351
91至180日	121,841	1,846
181至365日	21,716	2,814
365日以上	47,956	53,985
	<b>686,384</b>	<b>729,996</b>

### 14. 銀行借款

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
有抵押銀行借款	2,189,011	2,096,052

#### 14. 銀行借款(續)

於報告期末，總銀行借款之償還期如下：

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
應要求或一年內	1,389,500	1,300,880
一年後但兩年內	91,000	123,920
兩年後但五年內	258,511	246,252
五年以上	450,000	425,000
	<b>2,189,011</b>	<b>2,096,052</b>

#### 15. 股本

	股份數目	人民幣千元
已註冊、發行及繳足：		
於二零一七年十二月三十一日及 二零一八年六月三十日	1,233,144,000	123,314
包括：		
每股面值人民幣0.1元之內資股	924,792,000	92,479
每股面值人民幣0.1元之海外上市H股	308,352,000	30,835
	<b>1,233,144,000</b>	<b>123,314</b>

內資股及海外上市H股均為本公司之普通股。然而，海外上市H股僅可由香港、澳門、台灣或任何中國以外之國家之法人及自然人間以港元認購及買賣，而內資股僅可由中國(香港、澳門及台灣除外)之法人或自然人間認購及買賣，並必須以人民幣認購及買賣。有關H股之所有股息將由本公司以港元派付，而有關內資股之所有股息將由本公司以人民幣派付。除上文外，所有內資股及H股之間在所有方面均具有相同地位，且就所有已宣派、派付或作出之股息或分派具有相等地位。

#### 16. 資本承擔

於二零一八年六月三十日，本集團就興建中國無錫市一個服務外包中心、於中國江蘇省昆山市的商業及住宅物業及於中國浙江省杭州市興建生產廠房、辦事處及員工宿舍之已訂約但未作撥備之資本約人民幣680,834,000元(二零一七年：約人民幣636,700,000元)。

#### 17. 關連人士交易

回顧期內本集團概無任何重大關連人士交易。



## 管理層討論與分析

### 財務回顧

#### 營業額

就截至二零一八年六月三十日止六個月而言，本集團錄得未經審核收入約人民幣555,000,000元(二零一七年：約人民幣501,200,000元)，較去年同期上升約10.7%，主要原因為銷售特種計算機產品增加所致。

	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	變動 百分比
<b>營業額</b>			
銷售特種計算機產品	352,540	181,561	+94.2%
銷售電子產品及配件	198,704	298,714	-33.5%
銷售物業	3,788	20,973	-81.9%
	<b>555,032</b>	<b>501,248</b>	

#### 其他收入

就截至二零一八年六月三十日止六個月而言，本集團錄得未經審核其他收入約人民幣101,900,000元(二零一七年：約人民幣71,500,000元)較去年同期上升約42.5%，主要原因是因為投資物業租金及政府補貼增長所致。

#### 毛利

就截至二零一八年六月三十日止六個月而言，毛利率輕微上升由去年同期之約10.4%至約10.7%。

#### 期內溢利

於二零一八年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審核溢利約人民幣22,500,000元(二零一七年：約人民幣27,800,000元)，較去年同期下降約19.0%。下降主要原因是因為財務成本費用增加所致。



### 流動資金、財務資源及資產負債比率

於二零一八年六月三十日，本集團之股東資金／資產淨值約人民幣2,091,000,000元，主要包括銀行結餘約人民幣430,000,000元、存貨約人民幣35,000,000元、發展中物業約人民幣1,362,000,000元及應收貿易賬款及應收票據約人民幣246,000,000元。長期銀行借款約人民幣 800,000,000元。本集團之流動負債主要包括銀行借款約人民幣1,390,000,000元、應付貿易賬款及應付票據約人民幣692,000,000元以及其他應付款項及應計費用約人民幣610,000,000元。本集團每股資產淨值約人民幣1.70元。

於二零一八年六月三十日，本集團之資產負債比率約為64.1%（二零一七年十二月三十一日：約63.0%），資產負債比率為本集團之總負債除以總資產。

### 資產抵押

於二零一八年六月三十日，本集團抵押若干物業、廠房及設備、投資物業及在建工程賬面值合共約人民幣2,949,000,000元（二零一七年十二月三十一日：約人民幣2,949,000,000元），以作為本集團所獲銀行貸款及一般銀行融資之抵押品。除上述者外，概無押記本集團其他資產。

### 僱員資料

於二零一八年六月三十日，本公司共聘用861名僱員。本集團就回顧期內發放的酬金約人民幣47,500,000元（二零一七年六月三十日：約人民幣37,700,000元）。本集團之僱員薪酬政策乃以彼等之表現、經驗及現時之業內常規為基準。本集團亦為香港僱員提供法定之強制性公積金福利，以及為中國僱員設立法定退休計劃。

### 或然負債

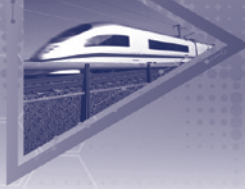
於二零一八年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

### 匯率波動風險

由於本集團大部分交易以人民幣為單位，故本集團之營運或流動資金並無因回顧年度之貨幣匯率波動而陷入重大困境或受到影響。

### 資本架構

本集團於期內資本架構並無任何變動。



## 重大投資、重大收購及出售

本集團於期內並無作出任何重大投資、重大收購及出售。

## 業務回顧

回顧期間，本公司繼續於中國從事研究、開發、製造及銷售特種計算機產品，致力於提升和改造中國傳統產業。同時，本公司亦從事買賣電子產品與配件及中國物業發展。

期內，中國經濟發展略緩，受中美貿易戰和手機產業下滑影響，特種計算機需求較往年有收縮，而且由於內存、硬盤維持高價，並且匯率持續攀升，累及計算機產品的原材料成本快速增加；由於中國內地的房價居高不下，人口紅利消失，用工困難，環保要求提高導致配套供應商外遷等狀況，催生整個產業鏈的材料成本和人力成本快速增長，整個行業贏利能力受到極大的挑戰。在中國政府「萬眾創新」的號召下，業內新型小微和作坊企業增多，加劇了行業的競爭和拼價現象，對公司傳統產品市場帶來挑戰。同時面臨發達國家製造「回歸」、國際同行生產成本下降，進一步加劇低價搶佔中國市場的激烈程度。中美貿易戰的加劇和延長對公司原材料的持續採購置留了隱憂。

本公司立於國內市場，因勢利導，同步謀求國產化產品市場，利用國產民族自主品牌，自主知識產權優勢，面對市場變化，迎接挑戰。公司內部調整產品佈局，努力提高效率。公司面對新的市場趨勢，堅持「質量第一」原則，拒絕低價，嚴格按照全流程、全方位的品質控制措施，不因迎合市場縮短交期而犧牲質量。公司同時也推進智能化生產，加大投入，導入自動化生產和測試設備，減少對操作人員的依賴，以應對高速增長的人力成本。與此同時，本公司仍然推行以直銷、經銷、網銷、電話銷售等結合的多元化銷售模式，以尋找更為契合的、願意為質量買單的市場和客戶。



### **科技產業園區發展區和其他物業發展**

於二零一八年上半年期間，本公司項目總銷售面積約為420平方米，實現銷售收入約為人民幣380萬元，其中無錫深港國際（「無錫」）A1段銷售收入約為人民幣330萬元，而江蘇崑山市淀山湖約為人民幣50萬元。無錫A1段已落成項目建築面積約為200,000平方米，A2段約為140,000平方米。崑山的淀山湖第一期於2015年全面落成，總建築面積約44,000平方米，淀山湖第二期建築面積約126,000平方米的別墅和辦公預計2018年全面落成。南通的研祥智谷一期由三十九棟多層辦公組成，總建築面積約為72,800平方米，預計2018年全面落成。崑山的花橋國際金融中心設計為55層的250米高越高層建築，預計2022年全面落成。

### **出租物業收入**

於二零一八年上半年期間，杭州的研祥城市廣場開始出租，本集團已出租總面積合計約達313,000平方米，1-6月本集團實現租賃收入約為人民幣77,000,000元。

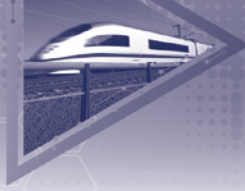
### **研發與產品**

本公司堅持自主創新，繼續開展特種計算機的研究與應用。本公司聯合國內多家應用單位，深入合作開展特種計算機和智能製造產品的開發與產業化，加強軟硬件適配，推出系統解決方案。

於2018年上半年，本公司重點研發的新產品包括：

#### **模塊化無風扇整機**

該產品模塊化無風扇無線纜設計，內部模塊之間硬連接，硬盤抽拉式模塊化，提高了信號轉換的可靠性和裝配效率。



## 營銷與品牌

本公司繼續採取以直銷、經銷、網銷、電話銷售相結合的多元化銷售模式，充分結合線上線下資源，進行全面整合營銷。本公司將營銷方式與行業密切結合，加強投入國產化和自主可控領域，與上下游合作夥伴展開合作。

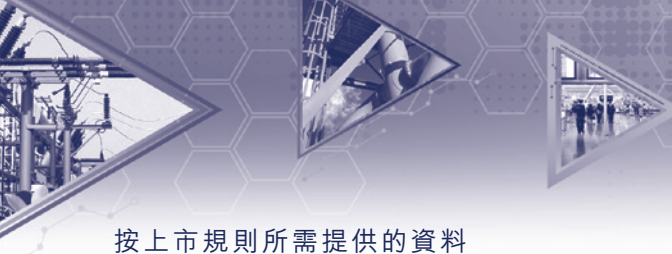
本公司採取扁平化的渠道模式，獲得經銷商合作夥伴的認可。

本公司建立多維培訓體制，以研祥智谷學院為中心，借助互聯網培訓平台或者技術，通過全國主題循環培訓、集中授課培訓，網上課程培訓等途徑，為經銷商和員工提供銷售系統系列專題培訓，技術系統系列專題培訓，分享行業、應用案例等培訓。

## 前景與展望

當前，在中美貿易戰前景下，世界經濟走向不確定性加大，尤其是特種計算行業，國內廠商在上游芯片(IC)方面，仍然大比例的依重美國進口，原材料的可獲得性和價格上漲風險加劇，對特種計算機的持續生產和技術創新置留較大隱憂。國產芯片仍處於前期投資孕育期，離成熟和大規模應用差距甚遠，基於國產芯片的特種計算機仍有待市場考驗。展望未來，中國預期經濟運行平穩，但不確定性也在繼續增加，受手機行業拖累，特種計算機需求明顯善減少，新的應用尚未成長，發展前景謹慎樂觀。

本公司將繼續專注特種計算機領域，致於打造品牌優勢和質量口碑，對國產處理器的產品開發有所偏重，持續培育市場需求。本公司對傳統產品基於競爭態勢，將做出調整，不排除減少一些不贏利的產品研發和生產。



## 按上市規則所需提供的資料

### 企業管治常規

本公司於回顧期內一直遵守上市規則附錄十四《企業管治常規守則》〔守則〕的條文，並無任何偏離。本公司之董事並無知悉任何資料可合理地顯示本公司於本期間內任何時間內未能遵守守則內的規定。

### 證券交易

董事會已採納上市規則附錄十所載之「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」〔標準守則〕作為集團有關董事進行證券交易之操守守則。本公司所有董事確認，於二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間內，彼等之證券交易均遵守標準守則。

### 審核委員會

本公司已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事組成，包括余達志先生、董立新先生及張大鳴先生。余達志先生為審核委員會主席。董事會所採納之審核委員會書面職責範圍符合守則所載之守則條文。審核委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及推薦建議。委員會每半年舉行一次會議，審閱涵蓋內部核數師之意見、內部監控、風險管理及財務報告事宜。審核委員會已經與管理層討論並審閱本集團截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績。

### 薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由一名執行董事耿穩強先生及兩名獨立非執行董事董立新先生及張大鳴先生組成。董立新先生為薪酬與考核委員會主席。董事會已採納之薪酬與考核委員會書面職權範圍符合守則所載之守則條文。薪酬與考核委員會主要負責制訂本集團董事及高級管理層的所有酬金政策及架構，並向董事會提供意見及建議。



## 提名委員會

本公司提名委員會由一名執行董事陳志列先生及兩名獨立非執行董事董立新先生及聞冰先生組成。陳志列先生為提名委員會主席。提名委員會主要負責考慮並向董事會推薦合適之合資格人士成為董事會成員，亦負責定期及按需要檢討董事會之架構、規模及組成。

## 董事及監事於股份、相關股份及債券之權益

於二零一八年六月三十日，本公司董事、監事（「監事」）及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、債券或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被視為或當作擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指之登記冊之權益及淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則，須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### (a) 好倉 — 於本公司之權益

董事	權益類別	股份數目	股份類別	持有本公司 有關類別股份 之概約百分比	持有本公司 總股本之 概約百分比
陳志列	受控制法團之權益	878,552,400 (附註1)	內資股	95.00%	71.25%
陳志列	受控制法團之權益	46,239,600 (附註2)	內資股	5.00%	3.75%



附註：

1. 該等內資股由研祥高科技控股集團有限公司持有，研祥高科技控股集團有限公司由陳志列先生（「陳先生」）擁有70.5%，及由王蓉女士（陳先生之配偶）擁有29.5%。由於陳先生持有研祥高科技控股集團有限公司三分之一以上之權益，故根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有研祥高科技控股集團有限公司持有之所有內資股之權益。
2. 該等內資股由深圳市好訊通實業有限公司持有，深圳市好訊通實業有限公司由陳先生擁有100%。由於陳先生持有深圳市好訊通實業有限公司全部權益，故根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有深圳市好訊通實業有限公司於本公司持有之所有內資股之權益。

(b) 好倉 — 於相聯法團之權益

董事	相關法團	權益類別	持有相關 法團總股本之 概約百分比
陳志列	研祥高科技控股 集團有限公司	實益擁有人	70.5%
		配偶權益	29.5%
王蓉	研祥高科技控股 集團有限公司	實益擁有人	29.5%
		配偶權益	70.5%

附註：

王蓉女士為陳志列先生之配偶，因此根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有王蓉女士所持股份之權益，而王蓉女士則被視為擁有陳先生所持股份之權益。





## 主要股東


於二零一八年六月三十日，據董事所知，於本公司股份擁有權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露，或直接或間接擁有附帶權利於任何情況下在本公司股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上權益之人士，或名列本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內之主要股東如下：

### 於股份之好倉

本公司股東名稱	持股權益之性質及身份	股份數目	股份類別	相關股份 類別百分比	總註冊 股本百分比
研祥高科技控股集團有限公司(附註1)	內資股之登記及實益擁有人	878,552,400	內資股	95.00%	71.25%
陳志列(附註1)	受控制法團之權益	878,552,400	內資股	95.00%	71.25%
深圳市好訊通實業有限公司(附註2)	內資股之登記及實益擁有人	46,239,600	內資股	5.00%	3.75%
陳志列(附註2)	受控制法團之權益	46,239,600	內資股	5.00%	3.75%

#### 附註：

1. 陳先生實益擁有研祥高科技控股集團有限公司70.5%之權益，由於彼有權於研祥高科技控股集團有限公司之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權，故根據證券及期貨條例第XV部，其被視為於研祥高科技控股集團有限公司所擁有之內資股中擁有權益。
2. 該等內資股由深圳市好訊通實業有限公司持有，深圳市好訊通實業有限公司由陳先生擁有100%之權益。由於陳先生持有深圳市好訊通實業有限公司全部權益，故根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為擁有深圳市好訊通實業有限公司於本公司持有之所有內資股之權益。



除上文所披露者外：

- (i) 於二零一八年六月三十日，本公司董事、監事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人士概無於本公司或任何相聯法團(如有)(定義見證券及期貨條例)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文，彼等被當作或視為擁有之權益)，或根據證券及期貨條例第352條須列入該條指定之登記冊之權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉；及
- (ii) 於二零一八年六月三十日，據任何董事或監事所知悉，概無任何人士(不包括本公司董事、監事或主要行政人員)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可在任何情況下於經擴大集團之股東大會投票之任何類別股本面值10%或以上之權益，或其權益或淡倉記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊之任何其他主要股東。

#### **董事及監事購買股份之權利**

期內，概無董事或監事(包括彼等之配偶及未滿18歲之子女)於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)之股份持有任何權益，或獲授予或已行使認購本公司及其相聯法團之股份之任何權利。

#### **購股權計劃**

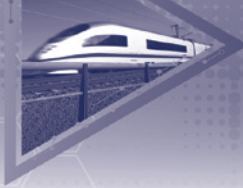
直至二零一八年六月三十日，本公司並無採納任何購股權計劃或授出任何購股權。

#### **競爭性權益**

董事、初期管理層股東或任何彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無於與本集團業務競爭或可能與本集團業務競爭之任何業務中擁有任何權益，而彼等與本集團亦無其他利益衝突。

#### **購買、出售或贖回證券**

期內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。



### 公眾持股量充足

根據本公司對公眾公佈的資料及董事會所知，董事會確認，截至本報告之日止本公司公眾持股量一直保持充足。

### 董事

於本公告日，本集團之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及耿穩強先生；獨立非執行董事為余達志先生、聞冰先生、董立新先生及張大鳴先生。

承董事會命  
研祥智能科技股份有限公司  
董事長  
陳志列

中國深圳，二零一八年八月十日

本公司二零一八年中期業績公告及中期報告登載於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.evoc.com>)。