

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED 光宇國際集團科技有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

### 截至二零一九年十二月三十一日止年度之 二零一九年未經審核全年業績公佈

光宇國際集團科技有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核綜合財務業績，詳情如下：

#### 未經審核綜合損益及其他全面收益表 截至二零一九年十二月三十一日止年度

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
收益	1,649,788	3,196,379
銷售成本	(1,141,053)	(2,599,670)
毛利	508,735	596,709
其他收入	81,448	93,612
出售附屬公司之收益	11,578	27,318
出售一間聯營公司之收益	—	175,192
分銷及銷售開支	(74,213)	(71,406)
行政及其他經營費用	(321,284)	(380,860)
財務費用	(86,161)	(88,719)
已確認之減值虧損	(47,919)	(164,767)
投資物業公允值變動	—	14,475
應佔聯營公司之業績	(65,540)	58,932
除稅前溢利	6,644	260,486
所得稅開支	(33,539)	(35,215)
年度(虧損)溢利(包括持續經營業務及已終止經營業務)	(26,895)	225,271

\* 僅供識別

## 未經審核綜合損益及其他全面收益表（續）

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
來自己終止經營業務之年度溢利	<u>2,808</u>	<u>138,092</u>
來自持續經營業務之年度（虧損）溢利	<u>(29,703)</u>	<u>87,179</u>
其他全面收入（開支）		
其後將不會重新分類至損益之項目：		
重估物業、廠房及設備之盈餘	(36,605)	35,931
重估物業、廠房及設備產生之遞延稅項影響	9,151	(8,983)
出售物業、廠房及設備時撥回遞延稅項	—	—
	<u>(27,454)</u>	<u>26,948</u>
其後可能重新分類至損益之項目：		
折算海外業務產生之匯兌差額	34,713	(602)
應佔聯營公司之匯兌儲備	(713)	1,905
	<u>34,000</u>	<u>1,303</u>
年度其他全面收入，已扣除所得稅	<u>6,546</u>	<u>28,251</u>
年度全面（開支）收入總額	<u>(20,349)</u>	<u>253,522</u>
下列人士應佔年度（虧損）溢利：		
本公司擁有人	(33,134)	199,769
非控股權益	6,239	25,502
	<u>(26,895)</u>	<u>225,271</u>
下列人士應佔年度全面（開支）收入總額：		
本公司擁有人	(26,588)	225,539
非控股權益	6,239	27,983
	<u>(20,349)</u>	<u>253,522</u>

未經審核綜合財務狀況表  
於二零一九年十二月三十一日

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	2,072,842	2,158,064
使用權資產	183,681	–
其他無形資產	4,188	4,109
商譽	–	–
預付租賃款項	–	143,937
就收購土地支付之按金	9,728	9,728
於聯營公司之權益	219,020	302,860
於一間合營企業之權益	1,000	1,000
就融資租賃支付之按金	2,846	13,909
遞延稅項資產	45,881	45,728
	<u>2,539,186</u>	<u>2,679,335</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	1,557,641	1,307,453
貿易及其他應收款項	2,148,430	2,453,827
預付租賃款項	–	3,613
應收董事款項	729	360
應收關聯方公司款項	85,166	117,829
應收聯營公司款項	199,871	168,849
應收非控股權益款項	413	–
應收合營企業款項	1,078	–
已抵押銀行存款	80,499	317,954
銀行結餘及現金	201,089	129,023
	<u>4,274,916</u>	<u>4,498,908</u>
分類為持作出售資產	135,627	–
	<u>4,410,543</u>	<u>4,498,908</u>

未經審核綜合財務狀況表（續）  
於二零一九年十二月三十一日

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款項	2,150,865	2,381,808
合約負債	5,123	47,745
應付董事款項	100	2,834
應付關聯方公司款項	438,945	413,116
應付非控股權益款項	–	1,276
應付聯營公司款項	378,461	397,796
應付稅項	51,195	108,897
銀行借貸	1,109,414	1,082,777
融資租賃承擔	–	26,738
租賃負債	11,186	–
	<b>4,145,289</b>	4,462,987
與分類為持作出售資產相關之負債	67,044	–
	<b>4,212,333</b>	4,462,987
<b>流動資產淨額</b>	<b>198,210</b>	35,921
	<b>2,737,396</b>	<b>2,715,256</b>
<b>股本及儲備</b>		
股本	39,866	40,254
儲備	2,286,818	2,242,804
<b>本公司擁有人應佔權益</b>	<b>2,326,684</b>	2,283,058
非控股權益	195,963	202,202
<b>權益總額</b>	<b>2,522,647</b>	2,485,260
<b>非流動負債</b>		
其他應付款項	170	–
遞延稅項負債	21,675	23,141
融資租賃承擔	–	18,557
遞延政府補助金	158,489	188,298
租賃負債	34,415	–
	<b>214,749</b>	229,996
	<b>2,737,396</b>	<b>2,715,256</b>

謹此提醒股東及有意投資者，本公告之資料僅根據董事會對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核管理賬目作出的初步評估而刊載，且本公告內所載資料並未獲核數師全面檢閱或審核。相關財務資料尚待本公司、其核數師、審核委員會進一步審閱，將視乎（其中包括）本公司及核數師的進一步審閱結果而有所變動、重新分類及調整。倘尚有潛在調整項目還沒被考慮，董事會無法保證未經審核綜合財務業績必能真實反映本集團的財務表現及狀況。

由於審計還在進行中，上述初步數據或會變更並可能與本集團經審核綜合財務報表所呈現的數字存有差異。據此，有關數據僅供投資者參考而不作其他目的。投資者在買賣本公司證券時務須小心謹慎，不可依賴前述已披露信息。投資者如有任何疑問應向專業人仕或財務顧問徵求意見。

本公司亦忠告股東及有意投資者不應過份依賴上文披露的未經審核財務資料，於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

## 刊發二零一九年十二月三十一日未經審核綜合財務報表

年度業績公告原定於二零二零年三月底之前刊發。審計師仍在整理二零一九年十二月三十一日的審計工作並展開能完成集團截至二零一九年十二月三十一日的綜合財務報表的審核的必要程序，只限於不受公共衛生措施影響的工作。由於新冠狀病毒爆發，中國及香港加強對抗及控制病毒擴散，實施嚴格旅遊及工作限制，致審計工作受重大影響。因此，未經審核綜合財務報表未能獲得公司審計師同意。

然而，為讓股東及公眾人士獲悉本集團之業務營運及財務狀況，當新冠狀病毒疫情受控及審計師完成有關審計工作後，董事會已決議即刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。

### 主席報告

#### 業績

截至二零一九年十二月三十一日止年度（「本年度」）本集團來自持續經營業務之營業額約為人民幣1,649,788,000元（二零一八年：人民幣3,196,379,000元）。較去年同期下降48%。主要原因是鉛酸電池按年越趨激烈的競爭環境和政府補貼政策收緊、甚至部份省份於二零一九年被取消以致減少對使用鋰動力電池的新能源汽車。本年度母公司擁有人的應佔虧損約為人民幣33,134,000元（二零一八年度母公司擁有人的應佔溢利：人民幣199,769,000元）。較去年同期下跌117%。

## 業務回顧

### 動力電池

公司產品廣泛應用於新能源汽車領域的關鍵零部件，並與國內多家主要新能源汽車生產商建立了長期戰略合作關係。此外，公司產品還應用於其他領域（例如：儲能電站、通訊基站等）。目前動力電池產能達到4.5GWh。

但是，2019年國家新的補貼政策出台，國家補貼退減幅度超過50%且過渡期後地方補貼將取消。補貼新政的實施也使得各新能源車企資金面趨緊，導致回款期拖長、訂貨量減少。政策的調整使新能源汽車市場迅速下行，過渡期後甚至呈斷崖式下滑。受此影響，2019年公司鋰動力電池交貨量銳減。

### 密封鉛酸蓄電池產品

隨著鋰電池的蓬勃發展，通訊電池由鋰電池替代鉛酸電池已是大勢所趨。公司充分意識到這一點並佈局在先，早在2014年即開始著手向電動自行車電池轉型。但面對數間具規模廠家早已在代理市場上開拓市場和公司對電動自行車電池市場毫無經驗，使轉型之路相當艱難。於2019年產品轉型觸底反彈，「光宇」密封鉛酸蓄電池終於在電動自行車電池市場佔有了一席之地，且憑著良好的口碑，市場在2020年將迅速擴大並實現成功轉型，即由通訊電池為主轉向電動自行車電池為主。

### 網路遊戲

在網路遊戲競爭加劇的背景下，二零一九年度《問道》憑藉豐富多變的玩法更新、貼近用戶的精細運營、持續不斷的發掘用戶需求取得了不俗的成績。

全年在保證原有版本更新策略的基礎上，針對流失用戶開啟了專門的回流大服「星耀中洲」，利用明星玩家效應吸引了大量用戶回流，成功打造了名人服品牌。基於移動端浪潮，二零一九年強力推進了原問道移動端的更新，使其升級成為《問道口袋版》賦予了其更多的遊戲屬性。用戶可以通過口袋版完成遊戲內的日常任務，並可通過口袋版跟端遊線上玩家交流，實現了資料雙端互通。

公司與知名遊戲直播平臺再年內進行了深度的合作，顯著提升了《問道》品牌形象及在大眾群體的知名度。《創世3》遊戲玩法進一步優化，多個系統進行了創新，遊戲畫面、動作特效在二零一九年也有顯著的提升。同時《創世3》手遊版也在同步開發中。

## 財務回顧

### 資產及負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團之資產總值為人民幣6,949,729,000元（二零一八年：人民幣7,178,243,000元），資金來源為流動負債人民幣4,145,289,000元（二零一八年：人民幣4,462,987,000元）、非流動負債人民幣214,749,000元（二零一八年：人民幣229,996,000元）、股東權益人民幣2,326,684,000元（二零一八年：人民幣2,283,058,000元）及非控股權益人民幣195,963,000元（二零一八年：人民幣202,202,000元）。

### 流動資金、財務資源及資本架構

於本年度內，本集團採用審慎的庫務政策管理現金資源及銀行借貸。於二零一九年十二月三十一日，本集團之銀行及現金結餘為人民幣201,089,000元（二零一八年：人民幣129,023,000元）。本集團於二零一八年十二月三十一日之銀行借貸總額約為人民幣1,109,414,000元（二零一八年：人民幣1,082,777,000元）。於二零一九年十二月三十一日，本集團所有銀行及其他借貸以人民幣列賬並用於本集團之資本性支出及營運資金需要。

以目前本集團之現金結餘水平、營運資金來源及銀行信貸額度，董事會相信，本集團擁有足夠資金以應付未來業務擴展之需要及按到期日償還銀行借貸。

資本負債及流動資金比率



## 資產負債及流動資金比率

本集團之資本負債比率，即銀行借貸總額及融資租賃承擔及租賃負債與股東權益比率，為46%（二零一八年：45%）。本集團之流動比率，即流動資產與流動負債比率，為105%（二零一八年：101%）。

## 業務前景

### 鉛酸蓄電池

我們的鉛酸蓄電池由通訊電池為主已轉為電動自行車電池為主，產品結構已實現成功轉型。預計電動自行車鉛酸蓄電池將於2020年實現交貨150萬套左右。

### 動力電池

2020年初，受全球性新型冠狀病毒肺炎的影響，包括新能源汽車在內的國內汽車行業遭受很大影響，出現供應鏈脫節、4S店復工慢，汽車需求下降。受此影響，汽車用鋰動力電池需求低迷，預計要到5月份以後才會逐步恢復。

對於未來新能源汽車的發展方向，根據國家工信部2019年12月最新發佈的新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)，該規劃指出到2025年我國新能源汽車產量達到全部汽車產量的25%，行業發展空間巨大，同時雙積分機制將支持國內新能源汽車的發展。

顯而易見，雖然近期電動汽車行業因受到電動汽車補貼政策減退及新冠疫情的雙重影響，國內電動汽車行業及產業鏈增速放緩，但從更長遠看，新能源汽車行業仍然處於黃金發展階段，新的能源革命浪潮還遠未結束，無可置疑地對電動汽車電池業務前景仍然充滿樂觀。

在動力鋰電池產品方面公司通過材料體系優化、電芯結構設計改進、設備控制能力提升等措施，開發單體能量密度超190Wh/kg的磷酸鐵鋰電芯並產業化，使得磷酸鐵鋰電池在新能源乘用車400Km及以下的中低端車型具有突出優勢；在三元電芯產品方面完成單體能量密度超過240Wh/kg，電芯迴圈壽命突破1500周，高安全三元體系電芯設計驗證並實現量產。

在市場拓展方面突破傳統，公司穩步發展汽車用動力鋰電池市場、創新發展電動兩輪車鋰電池市場。

在成本優化及品質控制方面，推動公司技術創新和管理精細化，推動全價值鏈成本管控，深入分析在產品開發、工程建設、原材料採購、生產製造、管理控制等方面的改善空間。及時回應客戶訴求，主動服務客戶，提升產品售後品質，贏得客戶滿意。

## 網路遊戲

二零二零年，考慮到《問道》經典版的成功以及其他遊戲懷舊服的成功，我們將進一步研究《問道》特色版的可行性，力爭在二零二零年下半年上線《問道》特色版。而針對現行版本，我們將進一步優化玩家體驗，通過增加遊戲內追趕機制，給中小付費用戶釋放更多福利，為玩家減負等方式，促進使用者活躍提升用戶留存，從而達到提升整體收入的目的。

公司大型端游創世續作《創世三》也進入開發階段的後期，遊戲為虛幻4引擎打造，經過不斷的打磨後預計將會在二零二零年推出。公司未來將推出更多面向全球的遊戲產品。

## 其他資料

### 買賣或贖回上市證券

於截至二零一九年十二月三十一日止年度（「回顧期間」），本公司在香港聯交所購回並註銷其自身已發行普通股份中合共4,310,000股股份，總代價為6.99百萬港元（不包括交易成本）。除所述者外，於回顧期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

股份購回的詳情如下：

日期	購回股份 數目	每股 最高價 港元	每股 最低價 港元	代價總值 港元
2019年6月11日	610,000	1.64	1.60	993,200
2019年6月12日	600,000	1.64	1.63	981,000
2019年6月13日	600,000	1.64	1.64	984,000
2019年9月19日	1,254,000	1.63	1.60	2,019,140
2019年9月20日	1,246,000	1.62	1.61	2,010,160

### 企業管治守則

於報告期間內，本公司一直應用及遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「守則」）內之守則條文，惟與守則條文第A.4.1條就本公司董事服務任期而言有所偏離則除外。

守則條文第A.4.1條規定本公司非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。本公司現任獨立非執行董事之委任並無指定任期，而此構成偏離守則條文第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之細則規定，於每屆股東週年大會上，本公司當時三分之一（或倘數目並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之數目）董事須輪值告退，因此每名本公司董事（包括有指定任期之董事）須最少每三年一次於股東週年大會上輪值告退。按此，本公司認為已採取足夠措施確保本公司之企業管治守則與守則所述者類同。

## 遵守董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與上市規則附錄十所載之規定標準（「標準守則」）同等嚴謹。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零一九年十二月三十一日止年度內均已遵守標準守則規定之標準。

## 審核委員會

本公司之審核委員會由三名獨立非執行董事李增林先生、高雲智博士及朱豔玲女士組成，並由李增林先生擔任主席。審核委員會之主要權責為審閱及監察本集團之財務匯報程序及內部監控系統，並向董事會提供有關之建議及意見。經本公司核實，概無成員為現任核數師之合夥人或前任合夥人。

## 薪酬委員會

本公司已於二零零五年六月一日按照上市規則附錄十四所載守則之規定成立薪酬委員會，並書面列明其權責範圍。薪酬委員會主要權責是就本公司董事及高級管理人員的整體薪酬政策及框架，以及就制訂該等薪酬政策而設立正規而具透明度的程序，向董事會提出建議。薪酬委員會由兩名獨立非執行董事高雲智博士及李增林先生以及一名執行董事張立明先生組成，並由高雲智博士擔任薪酬委員會主席。

## 提名委員會

本公司已於二零零五年十一月十八日按照上市規則附錄十四所載之守則的規定成立提名委員會，並書面列明其權責範圍。提名委員會主要權責包括檢討及監察董事會的框架、人數及組成；物色及提名具備合適資格擔任董事之人士；以及就關於委任董事及重新委任董事向董事會提出建議。提名委員會由兩名獨立非執行董事朱豔玲女士及李增林先生以及一名執行董事宋殿權先生組成，並由李增林先生擔任提名委員會主席。

## 刊登業績公佈及報告

本業績公佈刊登於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/coslight>)。載有上市規則附錄十六規定之所有資料之本公司年報，將於適當時間寄發予股東及於上述網站刊登。

## 致意

承蒙過去各位股東對本集團一直以來的信任及支持、各位客戶對本集團產品的擁戴、以及全體員工的不懈努力和熱誠工作，本人藉此機會，代表董事會向各位股東、客戶及員工致以真誠謝意。

承董事會命  
主席  
宋殿權

中國哈爾濱，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；及獨立非執行董事為李增林先生、高雲智博士及朱艷玲女士。