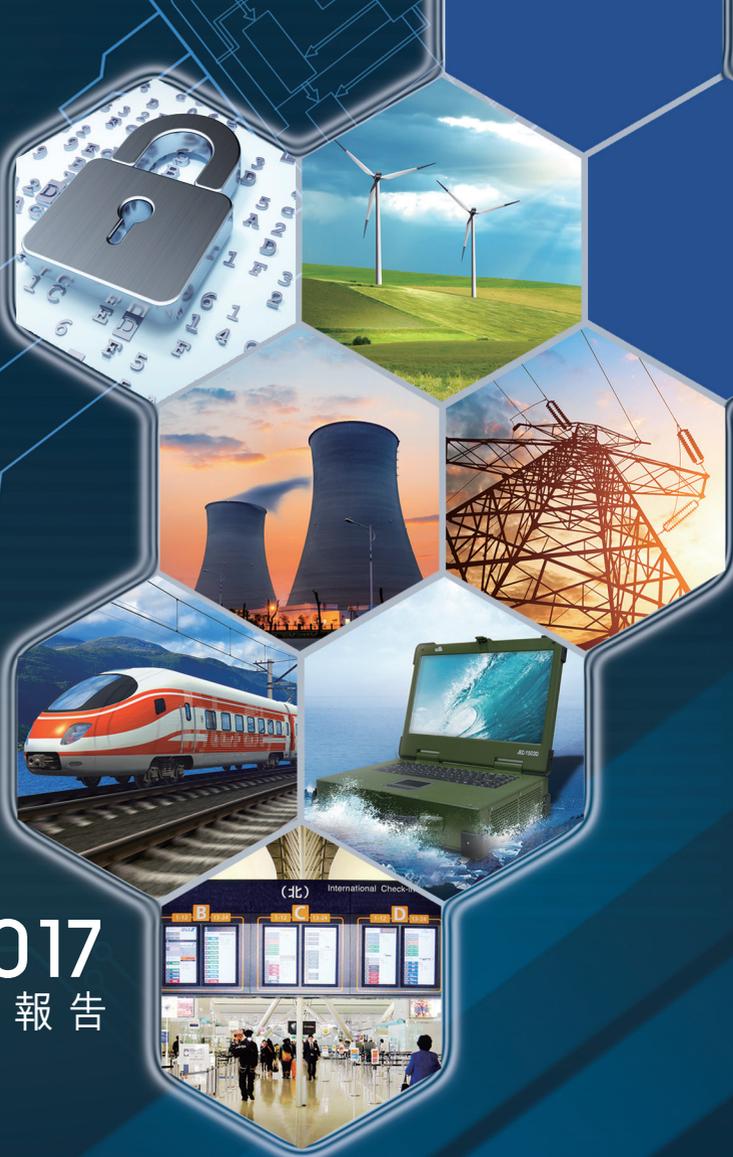


\* 僅供識別



# 2017 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

## 財務摘要

	截至六月三十日止六個月		變動
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	百分比
收益	501,248	589,876	-15.0%
其他收入	71,541	64,641	+10.7%
本公司擁有人應佔溢利	27,768	29,419	-5.6%
每股盈利	0.023	0.024	
基本(人民幣元)			

董事不建議派發截至二零一七年六月三十日止六個月之股息(二零一六年：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」)截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核業績，連同二零一六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

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
營業額	4	501,248	589,876
銷售成本		(449,219)	(519,895)
毛利		52,029	69,981
其他收入	4	71,541	64,641
銷售及分銷成本		(14,662)	(15,274)
行政費用		(22,675)	(20,616)
其他經營開支		(33,347)	(26,038)
財務成本		(21,108)	(39,443)
除所得稅前溢利	6	31,778	33,251
所得稅費用	7	(4,010)	(3,832)
本公司持有人於期間收益及全面收入總額		27,768	29,419
每股盈利 — 基本及攤薄	9	人民幣0.023	人民幣0.024

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 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	815,220	826,856
投資物業		1,631,026	1,619,097
租賃土地預付款項		44,553	44,553
遞延稅項資產		26,957	23,025
<b>非流動資產總額</b>		<b>2,517,756</b>	<b>2,513,531</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	11	82,620	31,179
發展中物業		1,232,477	1,014,040
待售物業		501,843	528,043
租賃土地預付款項		1,016	1,016
應收賬款	12	90,636	6,465
應收票據		21,643	30,888
其他應收款項、按金及預付款項		112,859	138,798
可收回所得稅		—	3,932
現金及銀行結餘		302,567	426,562
<b>流動資產總額</b>		<b>2,345,661</b>	<b>2,180,923</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	13	620,472	468,350
應付票據	13	60,000	60,000
其他應付款項、應計費用及預收款項		258,947	241,078
銀行借款	14	799,500	846,400
應付所得稅		10,969	24,295
<b>流動負債總額</b>		<b>1,749,888</b>	<b>1,640,123</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>595,773</b>	<b>540,800</b>

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
<b>總資產減流動負債</b>		<b>3,113,529</b>	<b>3,054,331</b>
<b>非流動負債</b>			
銀行借款	14	731,586	700,156
遞延稅項負債		335,718	335,718
<b>非流動負債總額</b>		<b>1,067,304</b>	<b>1,035,874</b>
<b>資產淨值</b>		<b>2,046,225</b>	<b>2,018,457</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本	15	123,314	123,314
儲備		1,922,911	1,895,143
<b>總權益</b>		<b>2,046,225</b>	<b>2,018,457</b>

## 簡明綜合股東權益變動表

截至二零一七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
於二零一六年一月一日	123,314	8,586	79,942	405,591	1,221	1,125,455	1,744,109
期間全面收入	—	—	—	—	—	29,419	29,419
於二零一六年 六月三十日 (未經審核)	123,314	8,586	79,942	405,591	1,221	1,154,874	1,773,528

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
經營業務現金(流出)來自淨額	30,737	(46,064)
投資業務流出之現金淨額	(117,415)	(30,694)
融資業務(流出)／增加之現金淨額	(37,317)	57,681
減少之現金及現金等價物淨額	(123,995)	(19,077)
期初之現金及現金等價物	426,562	394,889
期末之現金及現金等價物	302,567	375,812
現金及現金等值結餘之分析：		
銀行及現金結餘	302,567	399,069
減：已質押銀行結餘	—	(23,257)
現金及現金等價物	302,567	375,812



## 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科技產業園發展。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，但已由本公司審核委員會審閱。

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主板上市。

截至二零一七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二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。本未經審核簡明綜合財務報表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審核簡明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	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
營業額		
銷售特種計算機產品	181,561	178,629
銷售電子產品與配件	298,714	311,633
銷售物業	20,973	99,614
	501,248	589,876
其他收入		
投資物業租金總額	74,513	54,850
減：租賃投資物業產生之直接經營開支 (包括維修及保養)	(35,316)	(17,576)
	39,197	37,274
銀行利息收入	1,638	1,663
增值稅(「增值稅」)優惠	2,698	2,056
政府補貼	20,934	18,340
維修及保養收入	1,520	1,522
分包收入	3,976	2,418
雜項收入	1,446	1,302
淨外匯差額	132	66
	71,541	64,641
	572,789	654,517

#### 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

## 5. 分部資料(續)

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

截至二零一六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	490,262	99,614	589,876
可報告分部溢利／(虧損)	12,720	(1,613)	11,107
截至二零一六年六月三十日			
可報告分部資產	1,250,668	1,910,398	3,161,066
可報告分部負債	966,755	1,011,785	1,978,540

## 5. 分部資料(續)

### (b) 可報告分部溢利或虧損之對賬

	截至六月三十日六個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
可報告分部溢利	(12,057)	11,107
其他收入	71,541	64,641
未分配公司開支	(6,598)	(3,054)
財務成本	(21,108)	(39,443)
除所得稅前溢利	31,778	33,251

## 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	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
已確認為開支之存貨成本	435,052	443,320
已確認為開支之物業成本	14,168	76,575
物業、廠房及設備之折舊	23,641	8,723
租賃土地預付款項之攤銷	631	631
出售物業、廠房及設備之虧損/(收益)/淨額	(1)	66
經營租約最低租賃款項	779	2,544
研發及開發成本	28,770	22,436
員工成本(包括董事酬金)：		
薪金、福利、花紅及津貼	37,711	38,459
退休福利計劃供款	3,288	3,324

## 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%(二零一六年：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。

## 7. 所得稅支出(續)

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%(二零一六年：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。由於截至二零一七年及二零一六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二零一七年六月三十日止六個月之任何股息(二零一六年：無)。

## 9. 普通股股東應佔每股盈利

截至二零一七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，乃按二零一七年六月三十日止六個月未經審計溢利約人民幣27,768,000(二零一六年：約人民幣29,419,000元)及已發刊內資股及H股之加權平均發行量之1,233,144,000股(二零一六年：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，故截至二零一六年及二零一七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
<b>原值或估值：</b>							
於二零一七年一月一日	516,603	47,348	27,302	88,728	14,769	271,759	966,509
增添	—	8,250	—	4,074	—	—	12,324
出售	—	—	(15)	(470)	—	—	(485)
於二零一七年六月三十日	516,603	55,598	27,287	92,332	14,769	271,759	978,348
<b>累積折舊：</b>							
於二零一七年一月一日	—	37,578	15,331	74,089	12,655	—	139,653
期內扣除	4,349	16,346	1,551	1,307	88	—	23,641
出售時撥回	—	—	(14)	(152)	—	—	(166)
於二零一七年六月三十日	4,349	53,924	16,868	75,244	12,743	—	163,128
<b>賬面淨值：</b>							
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	512,254	1,674	10,419	17,088	2,026	271,759	815,220
於二零一六年十二月 三十一日(已審核)	516,603	9,770	11,971	14,639	2,114	271,759	826,856

## 11. 存貨

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
原料	77,831	25,713
半製成品	6,349	5,513
製成品	4,465	5,978
	<b>88,645</b>	37,204
減：存貨撥備	(6,025)	(6,025)
	<b>82,620</b>	31,179

## 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：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	90,792	4,642
91至180日	53	175
181至365日	337	451
365日以上	186	1,197
	<b>91,368</b>	6,465
應收賬款總額		
減：減值虧損撥備	(732)	—
	<b>90,636</b>	6,465

### 13. 應付賬款及應付票據

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
應付賬款	620,472	468,350
應付票據	60,000	60,000
	<b>680,472</b>	<b>528,350</b>

應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
零至90日	469,517	434,539
91至180日	96,140	11,399
181至365日	34,075	11,194
365日以上	20,740	11,218
	<b>620,472</b>	<b>468,350</b>

### 14. 銀行借款

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元 (已審核)
有抵押銀行借款	<b>1,531,086</b>	<b>1,546,556</b>

於報告期末，總銀行借款之償還期如下：

應要求或一年內	799,500	846,400
一年後但兩年內	400,000	598,400
兩年後但五年內	331,586	101,756
	<b>1,531,086</b>	<b>1,546,556</b>

## 15. 股本

	股份數目	人民幣千元
已註冊、發行及繳足：		
於二零一六年十二月三十一日及二零一七年六月三十日	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
	1,233,144,000	123,314

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之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）之法人或自然人之間認購及買賣，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

於二零一七年六月三十日，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636,700,000元（二零一六年：約人民幣456,000,000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

就截至二零一七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501,200,000元（二零一六年：約人民幣589,900,000元），較去年同期下跌約15.0%，主要原因為銷售物業減少所致。

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	變動 百分比
營業額			
銷售特種計算機產品	181,561	178,629	1.6%
銷售電子產品及配件	298,714	311,633	-4.1%
銷售物業	20,973	99,614	-78.9%
	501,248	589,876	

#### 其他收入

就截至二零一七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71,500,000元（二零一六年：約人民幣64,600,000元）較去年同期上升約10.7%，主要原因是因為投資物業租金增長所致。

#### 毛利

就截至二零一七年六月三十日止六個月而言，毛利率輕微下降由去年同期之約11.9%至約10.4%。

#### 期內溢利

於二零一七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27,800,000元（二零一六年：約人民幣29,400,000元），較去年同期下降約5.6%。下降主要原因是因為研發費用增加所致。

#### 流動資金、財務資源及資產負債比率

於二零一七年六月三十日，本集團之股東資金／資產淨值約人民幣2,046,000,000元，主要包括銀行結餘約人民幣303,000,000元、存貨約人民幣83,000,000元、發展中物業約人民幣



1,232,000,000元及應收貿易賬款及應收票據約人民幣112,000,000元。長期銀行借款約人民幣732,000,000元。本集團之流動負債主要包括銀行借款約人民幣800,000,000元、應付貿易賬款及應付票據約人民幣680,000,000元以及其他應付款項及應計費用約人民幣259,000,000元。本集團每股資產淨值約人民幣1.66元。

於二零一七年六月三十日，本集團之資產負債比率約為57.9%（二零一六年十二月三十一日：約57.0%），資產負債比率為本集團之總負債除以總資產。

### 資產抵押

於二零一七年六月三十日，本集團抵押若干物業、廠房及設備、投資物業及預付租賃款項，賬面值合共約人民幣1,708,400,000元（二零一六年十二月三十一日：約人民幣1,638,000,000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

於二零一七年六月三十日，本公司共聘用836名僱員。本集團就回顧期內發放的酬金約人民幣37,700,000元（二零一六年六月三十日：約人民幣38,500,000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

於二零一七年六月三十日，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，並促使其盡快進入信息化、智能化、數字化、自動化發展，改



善並提升人類的生活品質。同時，本公司亦從事買賣電子產品與配件及科技產業園區發展業務。本公司於1993成立以來，至今已有24年的持續經營歷史。本公司於2003年10月10日在香港聯交所創業板上市，並與2010年7月12日正式在香港聯交所轉主板發行，股票代碼為02308.HK。

本公司為中國具領導地位之特種計算機產品製造商之一，供應逾400項特種計算機產品，廣泛應用於(其中包括)電訊、工業、發電、視頻控制、運輸、互聯網、商業及金融業。

本公司已透過遍及中國多個省份及自治區之附屬公司、分支、辦事處、代辦處及代理商的銷售網絡，建立廣泛的分銷網絡。本公司擁有客戶逾5,000名，包括中國特許分銷代理、系統集成商、建築及樓宇監督代理、軟件開發商及資訊科技製造商。

中國經濟延續了穩中有進、穩中向好的發展態勢，隨著大眾創新、萬眾創業不斷推進，新產業、新業態、新模式、新動能不斷壯大，產業結構持續升級。隨著中國政府積極推進「海洋強國」、「一帶一路」、「中國製造2025」等一系列發展政策，為國內特種計算機產業帶來了廣闊的市場空間。

為抓住市場機遇，本公司在軌道交通、核電、風電、機器人、高鐵、地鐵等國民經濟核心領域加大研發及市場開拓力度，軌道交通產品和人機交互產品的發展較為迅速。本公司在堅持「提升市場營銷能力、提升市場服務力、加強產品競爭力」的指導方向下，繼續在高端製造、智能裝備、機器人、軌道交通、網絡信息安全、通信、醫療、金融、能源等行業領域開展深入研究和開發，進一步增強公司產品市場競爭能力。

本公司提出「一帶一路，合作互贏」，謀求公司與經銷商共同發展，不斷提升人均利潤，優化品質，提高效率。公司面對市場環境變化，繼續堅持「質量第一」原則，績效考核指標與品質指標掛鉤，全流程全方位的品質控制措施保證了所有員工的工作質量，滿足市



場和客戶對公司產品質量的要求。公司積極推進智能化生產，導入先進的自動化生產和測試設備，不僅提高了生產效率，減少對操作人員的依賴，降低人力成本。與此同時，本公司堅持推行以直銷、經銷、網銷、電話銷售等結合的多元化銷售模式，提升「EVOC」品牌知名度和美譽度，增強自身核心競爭力。

### 科技產業園區發展

於二零一七年上半年期間，本公司項目總銷售面積約為2,000平方米，實現銷售收入約為人民幣2,100萬元，其中無錫服務外包基地（無錫深港國際）A1段銷售收入約為人民幣1,140萬元，而江蘇崑山市淀山湖約為人民幣960萬元。無錫A2段快將落成項目建築面積約為140,000平方米，A1已落成建築面積約為200,000平方米。

### 投資物業

截至二零一七年六月三十日，本公司總出租面積達250,000平方米，其中1-6月新增出租面積約12,500平方米，主要增長點為深圳光明研祥智谷新增出租面積約為11,000平方米，無錫服務外包基地（深港國際）A1新增出租面積約為3,000平方米，1-6月本集團實現總租賃收入約為74,500,000元，同比去年上半年增長約10%。杭州研祥科技大廈內外裝修工程接近完工，預計9月份投入營運。

### 研發與產品

本公司堅持自主創新，促進自主可控計算機技術交流與進步，推動相關產業成果的轉化與應用推廣。公司繼續開展特種計算機國產化技術應用研討，聯合國內多家研究所開展新產品的突破，積極促進產、學、研、用有機結合，為推動自主可控特種計算機產業發展做貢獻。

本公司針對行業熱點和關鍵技術突破展開相關的行業調查，並形成報告，供研發、產品部門對行業進行深入了解，同時對公司未來產品路線製定提供依據和參考。回顧期內，本公司主要針對智能製造、工業4.0、網絡信息化向物聯網發展等進行了調研及分析。研



發中心同時設立技術專題及攻關小組，專門針對產品應用、行業應用的共性問題及技術進行研究，重點開展了車載電子的電源與EMC設計、BMC顯示主板設備技術、串口LCM屏、linux特殊分辨率配置、Linux網口排序、服務器硬盤盒指示燈報警功能等多項技術研究。

回顧期內，兩化深度融合將以智能工廠建設為重要基礎，互聯化、服務化、個性化(定制化)、柔性化、社會化的智能製造新模式能夠極大提升企業市場競爭能力，而特種計算機產品保障智能製造安全可控的核心設備、關鍵環節。該項目標準化的製定和試驗驗證，通過建立交互、設計、採購、製造、物流、交付、服務等環節的標準，為工業電子整機產品製造成套裝備個性化定制奠定基礎，縮短產品研製週期，提高生產效率，降低成本，保障產品質量。通過項目標準的應用推廣，可提高中國工業電子整機產品製造行業的品牌影響力。

回顧期內，本公司聯合上下游產業鏈，開展安全可控CPU工控機的研究與應用。公司通過產業鏈聯合，聚焦基於安全可控CPU的工業控制計算機的工程化和產業化難題開展研究，積極開闢和建立持續、有效的市場途徑和產業化策略，以行業示範為輻射點，逐步替代現有國外技術和產品，實現產品在電力、石油、水利、化工、冶金、機械、電子、鐵路、交通、智能製造等領域的規模化應用。

於二零一七年1-6月，本公司正在重點研發的新產品包括：

#### 1、工業自動化低功耗高性能嵌入式整機

該產品結構緊湊、堅固，具備優良的密封防塵、散熱與抗振性能，可滿足污染大、灰塵多、電磁干擾嚴重等惡劣環境下的使用需求。產品能夠應用於機械檢測設備、工業自動化控制等各種嵌入式領域。



## 2、 網絡安全應用平台

該產品可廣泛應用於防火牆、行為管理與審計、VPN、漏洞掃描等信息安全防護系統中。

## 3、 軌道交通專用多顯低功耗無風扇整機

該產品針對地鐵AFC系統的終端設備主控單元應用而設計，整機結構緊湊，內部佈局合理，可增強系統運行可靠性，保證高可靠、高穩定性能。產品可廣泛應用於地鐵AFC系統自動檢票機(AGM)、自動售票機(TVM)和半自動售票機(BOM)終端設備主控單元。

## 4、 海洋通信計算平台

該產品開發面向海洋應用的新型刀片式工業級計算平台，能夠滿足海洋電子信息領域的要求，實現在信息浮台、無人艇等領域的應用。

## 營銷與品牌

回顧期內，本公司採取以直銷、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，發揮移動端平台優勢，進行全面整合營銷。本公司將營銷方式與行業密切結合，緊密貼合目標用戶群體，傳遞「EVOC」品牌及公司行業領軍企業形像。公司在智能製造、高端裝備、通訊安全及機器視覺等四大產品線框架下，加大年度重點專題式營銷的推廣力度，積極探索行之有效的推廣手段和推廣通路，繼續重點關注受眾人群營銷心理變化，持續加大對高端製造、智能裝備、軌道交通、機器人、網絡信息安全、智能電網、新能源等行業的營銷力度。

線上營銷方面，本公司官方網站全新改版，採用PC端+移動端相結合方式進行品牌形象傳播，尤其是移動端更加契合移動互聯網時代，通過一部手機即可了解「EVOC」最新資訊和最新產品，同時升級在線報修、在線諮詢等功能，讓用戶隨時隨地享受公司移動互聯服務。本公司官方微信推文緊貼時代熱點，互聯網式文風輕快、幽默，讓受眾更易接



受，形成用戶黏度。微信端在線客服功能可第一時間了解客戶需求，提高工作效率；微信端「在線報修」、「保修期查詢」、「網點查詢」等功能，便於客戶移動查詢和報修。在新媒體方面，本公司充分利用互聯網資源，開通搜狐、一點資訊、今日頭條等媒體平台；充分利用視頻流媒體、在線直播等方式進行品牌形象傳播。

線下營銷方面，本公司通過「經銷商會議+研討會+專業展會」等傳播方式，充分利用公司行業領軍優勢進行活動營銷、主題策劃、展會推廣、事件營銷。經銷商會議重點傳遞本公司最新的經銷商政策，分析市場動態，和經銷商一起搶佔市場製高點，攜手共贏。在研討會方面，公司圍繞特定行業及特定產品線擬定涵蓋行業專題研討會、網絡研討會與媒體特稿為主要內容的專題策劃，並充分利用第三方媒體傳播平台，實現了傳統研討會向行業事件研討會的轉變。公司在專業展會上展示最新行業解決方案和最新產品，並與行業人士和客戶進行零距離溝通與交流，大幅度提升品牌曝光率。

於回顧期間，本公司營銷方面採取的主要措施及成果有：

- 1、 持續加大網絡營銷力度，通過增強「EVOC」品牌在海外市場的影響力。
- 2、 「研祥商城」緊密貼合會員，提升商城瀏覽量和成交量。
- 3、 線下參加多項行業展會及研討會：
  - (i) 舉辦「研祥二零一七年經銷商全國簽約會(華南站)」，主題為「一‘研’為定，共‘祥’財富之路」，開創行業合作新模式；
  - (ii) 參加第六屆中國網絡安全大會，會上展示公司最新網絡安全產品。
- 4、 獲得相應榮譽及獎項：
  - (i) 榮獲「二零一七年廣東省智能製造示範企業」；

- 
- (ii) 榮獲「深圳十大書香企業」稱號；
  - (iii) 被全聯科技裝備業商會表彰為「全聯科技裝備業商會最具影響力企業」；
  - (iv) 榮獲第三屆「國際信譽品牌」；
  - (v) 經中國合作貿易企業協會、中國企業改革與發展研究會、中國企業信用評價中心共同組成的專家委員會最終審定，榮獲「中國AAA級信用企業、全國誠信經營示範單位」。

回顧期內，本公司採取扁平化的渠道模式，獲得了經銷商合作夥伴的廣泛認可。本公司即時了解市場最新動態，與經銷商一起攻克重點項目，幫助經銷商大幅度提升業績。

本公司探索建立多維培新體制，以研祥智谷學院為中心，借助互聯網平台通過全國主題循環培訓，通過集中授課培新，為經銷商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、應用案例等市場培訓，管理系列專題培訓就財務管理、人力資源管理、稅收政策等進行深入分享，幫助經銷商快速生長，實現共贏。

## 前景與展望

當前，世界經濟加速向以網絡信息技術產業為重要內容的經濟活動轉變，數字經濟正深刻地改變著人類的生產和生活方式，成為經濟增長新動能。發展數字經濟已經成為全球共識，為世界各國、產業各界、社會各方廣泛關注。展望未來，中國經濟運行當中積極變化還會繼續增加，穩中向好的發展態勢將會得到進一步鞏固和擴大。

本公司將利用特種計算機品牌、質量領先的優勢，贏取國產化需求和智能製造增長機會，重點關注電力裝備、高鐵、工程機械等領域，為工業自動化、設備智能化、製造信息化



提供豐富的工業計算解決方案，助力傳統產業逐步向設備自動化、工廠數字化和產業鏈智能化轉變，實現智能製造。

本公司將利用中高端網絡安全應用平台，有效阻止頻發的網絡病毒，贏取網絡信息安全市場，聚焦戰略客戶，提供個性化定制，主攻中高端市場。公司將利用工業服務器優勢，提升工業服務器的認知度，贏取雲計算/大數據市場增長的機會，進一步提高工業服務器市場佔有率，為網絡信息化向物聯網，互聯網+向智能世界的發展提供堅實的基礎。

## 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，於二零一七年一月一日至二零一七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二零一七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

於二零一七年六月三十日，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

於二零一七年六月三十日，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) 於二零一七年六月三十日，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) 於二零一七年六月三十日，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**

直至二零一七年六月三十日，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

於本報告日，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，二零一七年八月十一日

本公司二零一七年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>)。