



**SHLD**  
**升華蘭德**

**SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED\***

**浙江升華蘭德科技股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：8106

**2017**  
中期報告

\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供上市之市場。有意投資人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特點表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資人士。

鑒於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本報告全部或任何部份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。

本報告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「**創業板上規**則」)而刊載，旨在提供有關浙江升華蘭德科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料。本公司董事(「**董事**」)願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，不存在誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

## 概要

- 截至二零一七年六月三十日止六個月實現營業額約人民幣 79,358,000 元，較二零一六年同期增長約 183.13%。
- 截至二零一七年六月三十日止六個月產生淨虧損約人民幣 4,395,000 元，二零一六年同期淨虧損約人民幣 3,121,000 元。
- 董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派發中期股息。

本公司的董事會(「**董事會**」)謹此提呈本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一七年六月三十日止六個月之中期報告。

## 二零一七年中期業績

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核之營業額約為人民幣 79,358,000 元(二零一六年：人民幣 28,029,000 元)，較二零一六年同期營業額增加約人民幣 51,329,000 元，即增長約 183.13%。

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核之本公司擁有人應佔虧損約為人民幣 4,395,000 元(二零一六年：人民幣 3,121,000 元)。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一六年：無)。

## 簡明中期財務報表

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核簡明中期財務報表，連同二零一六年有關期間之未經審核比較數字載列如後：

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至六月三十日		截至六月三十日	
		止六個月		止三個月	
		二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	3	<b>79,358</b>	28,029	<b>32,540</b>	17,358
銷售成本		<b>(73,127)</b>	(21,101)	<b>(30,279)</b>	(14,008)
毛利		<b>6,231</b>	6,928	<b>2,261</b>	3,350
其他經營收入		-	381	-	331
分銷及銷售開支		<b>(3,929)</b>	(5,517)	<b>(1,725)</b>	(2,556)
一般及行政開支		<b>(6,172)</b>	(6,189)	<b>(2,686)</b>	(2,787)
其他經營開支		<b>(1)</b>	(7)	<b>(1)</b>	(7)
財務成本，淨額		<b>(812)</b>	851	<b>(612)</b>	1,028
除稅前虧損	4	<b>(4,683)</b>	(3,553)	<b>(2,763)</b>	(641)
所得稅	5	-	-	-	-
本期虧損		<b>(4,683)</b>	(3,553)	<b>(2,763)</b>	(641)
以下人士應佔本期虧損：					
本公司擁有人		<b>(4,395)</b>	(3,121)	<b>(2,555)</b>	(466)
非控股權益		<b>(288)</b>	(432)	<b>(208)</b>	(175)
		<b>(4,683)</b>	(3,553)	<b>(2,763)</b>	(641)
每股虧損					
—基本及攤薄(人民幣)	8	<b>(0.87)分</b>	(0.62)分	<b>(0.50)分</b>	(0.09)分

簡明綜合財務狀況表  
於二零一七年六月三十日

	附註	(未經審核) 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
廠房及設備		710	773
無形資產		-	-
商譽		-	-
		<b>710</b>	773
<b>流動資產</b>			
存貨		2,214	1,861
應收賬款	9	60,304	57,135
預付款及其他應收款		5,159	3,197
銀行結餘及現金		38,277	49,388
		<b>105,954</b>	111,581
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	10	7,059	8,749
預收客戶賬款		768	179
應付所得稅		1,709	1,615
		<b>9,536</b>	10,543
<b>流動資產淨額</b>		<b>96,418</b>	101,038
<b>資產淨額</b>		<b>97,128</b>	101,811
<b>資本及儲備</b>			
實收資本		50,655	50,655
儲備		43,827	48,222
本公司擁有人應佔權益		<b>94,482</b>	98,877
非控股權益		2,646	2,934
<b>權益總額</b>		<b>97,128</b>	101,811

## 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

(未經審核)

截至六月三十日止六個月

二零一七年  
人民幣千元

二零一六年  
人民幣千元

營業活動的淨現金流出	<b>(11,093)</b>	(13,124)
投資活動的淨現金流出	<b>(18)</b>	(12)
現金及現金等價物餘額淨減少	<b>(11,111)</b>	(13,136)
期初現金及現金等價物餘額	<b>49,388</b>	106,661
期末現金及現金等價物餘額	<b>38,277</b>	93,525

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

(未經審核)

	實收資本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	法定 盈餘公積金 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	公司擁有人 應佔之權益 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零一六年一月一日餘額	50,655	101,336	10,567	(60,151)	102,407	3,337	105,744
淨虧損	-	-	-	(2,655)	(2,655)	(257)	(2,912)
二零一六年三月三十一日餘額	50,655	101,336	10,567	(62,806)	99,752	3,080	102,832
淨虧損	-	-	-	(466)	(466)	(175)	(641)
二零一六年六月三十日餘額	50,655	101,336	10,567	(63,272)	99,286	2,905	102,191
二零一七年一月一日餘額	<b>50,655</b>	<b>101,336</b>	<b>10,567</b>	<b>(63,681)</b>	<b>98,877</b>	<b>2,934</b>	<b>101,811</b>
淨虧損	-	-	-	(1,840)	(1,840)	(80)	(1,920)
二零一七年三月三十一日餘額	50,655	101,336	10,567	(65,521)	97,037	2,854	99,891
淨虧損	-	-	-	(2,555)	(2,555)	(208)	(2,763)
二零一七年六月三十日餘額	<b>50,655</b>	<b>101,336</b>	<b>10,567</b>	<b>(68,076)</b>	<b>94,482</b>	<b>2,646</b>	<b>97,128</b>

## 簡明中期財務報表附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

### 1. 公司呈報基準

本公司於二零零一年九月二十日在中華人民共和國(「中國」)註冊成立為股份有限公司，其後配售H股於二零零二年五月三日於創業板上市，有關之詳情已載於本公司於二零零二年四月二十四日刊發之招股章程內。

簡明中期財務報表乃根據國際會計準則理事會所頒佈之國際會計準則第三十四條「中期財務報告」及創業板上市規則第十八章的適用披露要求而編製。

### 2. 主要會計政策

編製簡明中期財務報表所採納之會計政策與編製本集團截至二零一六年十二月三十一日止之年度財務報表所採納之會計政策貫徹一致。

### 3. 營業額與分部資料

營業額包括於期內提供電信解決方案、硬件及計算機軟件銷售及提供電信增值服務的收入，減去營業稅及折扣。

本集團根據向主要經營決策者(即執行董事)呈報的資料劃分之經營分部，作為資源分配及業績評估目的。執行董事已選擇圍繞產品及服務的差異性管理本集團。概無由主要經營決策者確認之經營分部加總達致本集團可呈報分部。

具體而言，本集團之可呈報分部如下：

1. 提供電信解決方案
2. 硬件及計算機軟件銷售
3. 提供電信增值服務

以下為本集團按可呈報分部劃分的收入、業績、資產及負債分析。



(未經審核)

	提供電信解決方案		硬件及計算機軟件銷售		提供電信增值服務		綜合	
	截至六月三十日止六個月							
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
分部營業額	-	-	73,706	21,081	5,652	6,948	79,358	28,029
分部業績	-	-	996	893	5,235	6,035	6,231	6,928
不能分配之收入							-	381
不能分配之支出							(10,102)	(11,713)
財務成本，淨額							(812)	851
除稅前虧損							(4,683)	(3,553)
所得稅							-	-
本期虧損							(4,683)	(3,553)
其他分部資料：								
資本性支出	-	-	16	10	1	3	17	13
折舊與攤銷	-	-	222	395	17	131	239	526

	提供電信解決方案		硬件及計算機軟件銷售		提供電信增值服務		綜合	
	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)	(未經審核)	(經審核)
	二零一六年		二零一六年		二零一六年		二零一六年	
	二零一七年	十二月	二零一七年	十二月	二零一七年	十二月	二零一七年	十二月
	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日
	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	人民幣千元
分部資產	-	-	60,980	59,961	830	708	61,810	60,669
不能分配之資產							44,853	51,685
資產總額							106,663	112,354
分部負債	-	3	2,159	2,032	595	73	2,754	2,108
不能分配之負債							6,782	8,435
負債總額							9,536	10,543

本集團經營分部的收入及非流動資產均源自或位於中國境內。因此，並無呈報任何地域資料。

#### 4. 除稅前虧損

除稅前虧損已經扣除：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日 止六個月		截至六月三十日 止三個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
折舊及攤銷	239	526	123	293

#### 5. 所得稅

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日 止六個月		截至六月三十日 止三個月	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	-	-	-	-

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本期間內中國企業的稅率為25%(二零一六年：25%)。

由於本集團在本期間內並無產生應課稅溢利(二零一六年：無)，故本集團於本期間並無企業所得稅撥備(二零一六年：無)。本公司其中一間子公司被列為高新科技企業，在本期間內按15%(二零一六年：15%)的稅率繳納企業所得稅。

於本期間內，本集團在香港成立的子公司並無產生須繳納香港利得稅的應課稅溢利(二零一六年：無)，故於本期間內本集團並無就該子公司的香港利得稅作出撥備(二零一六年：無)。

#### 6. 中期股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一六年：無)。

## 7. 儲備

除已於簡明綜合權益變動表內所披露外，於二零一七年及二零一六年之有關期間內並無其他儲備變動。

## 8. 每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月本公司擁有人應佔虧損分別約人民幣4,395,000元(二零一六年：人民幣3,121,000元)及人民幣2,555,000元(二零一六年：人民幣466,000元)，以及當期已發行加權平均股數約506,546,000(二零一六年：506,546,000)股而計算。

因本公司在截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月及二零一六年六月三十日止六個月及三個月期間內並無發生有攤薄影響的事項，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 應收賬款

除根據銷售硬件及計算機軟件分部向貿易客戶授予的介乎60至180(二零一六年：60至90)天的平均信貸期限外，本集團並無對客戶授予任何特定信用期限。應收賬款包括：

	(未經審核) 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
應收賬款	<b>65,200</b>	61,372
減：減值損失	<b>(4,896)</b>	(4,237)
	<b>60,304</b>	57,135
經扣除減值損失後及根據發票日期呈報 的應收賬款賬齡分析如下：		
0至60天	<b>48,046</b>	56,755
61至90天	<b>3,268</b>	1
91至180天	<b>-</b>	31
超過180天	<b>8,990</b>	348
	<b>60,304</b>	57,135

## 10. 應付賬款及其他應付款

	(未經審核) 二零一七年 六月三十日 人民幣千元	(經審核) 二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
應付賬款	<b>1,073</b>	1,598
其他應付款及預提費用	<b>5,986</b>	7,151
	<b>7,059</b>	8,749
根據發票日期呈報的應付賬款賬齡分析如下：		
少於一年	<b>798</b>	1,403
超過一年但少於兩年	<b>80</b>	18
超過兩年但少於三年	<b>18</b>	-
超過三年	<b>177</b>	177
	<b>1,073</b>	1,598

## 管理層討論與分析

### I. 營運回顧

#### 1. 期內營運業績回顧

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月未經審核之營業額約為人民幣79,358,000元(二零一六年：人民幣28,029,000元)，較二零一六年同期營業額增加約人民幣51,329,000元，即增加約183.13%。本集團截至二零一七年六月三十日止三個月未經審核之營業額約為人民幣32,540,000元(二零一六年：人民幣17,358,000元)，較二零一六年同期營業額增加約人民幣15,182,000元，即增加約87.46%。本集團有關報告期之營業額增長主要原因為有關報告期內硬件及計算機軟件銷售業務的營業額較去年同期大幅增長。

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月的毛利率分別約為7.85%(二零一六年：24.72%)及6.95%(二零一六年：19.30%)。本集團於有關報告期內之毛利率較二零一六年同期大幅降低，主要乃由於本集團硬件及計算機軟件銷售業務分部(其毛利率大幅低於本集團其他業務分部)於有關報告期內所產生的總營業額佔比增加，而本集團毛利率較高的傳統電信增值服務業務分部於有關報告期內所產生的總營業額佔比減少所致。

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月的未經審核之本公司擁有人應佔虧損分別約為人民幣4,395,000元(二零一六年：人民幣3,121,000元)及人民幣2,555,000元(二零一六年：人民幣466,000元)。於有關報告期內，本集團繼續面對經營環境惡化及市場競爭激烈的壓力，儘管硬件及計算機軟件銷售業務的營業額錄得大幅增長，惟該業務分部的

毛利率較低，對改善本集團整體業績貢獻不大，而本集團正在發展的新業務仍未形成回報，故本集團於有關報告期內繼續產生虧損。本集團有關報告期之虧損額有所增加，主要因為本集團的港幣銀行存款因於有關期間內人民幣升值而產生較大匯兌損失，而去年同期本集團的港幣銀行存款則因於有關期間內人民幣貶值而產生較大匯兌收益。

## 2. 業務發展及產品開發情況

於報告期內，本集團繼續與運營商合作，運營本集團現有電信增值服務業務如短信名片、114號碼百事通及精準行銷等。同時，本集團的硬件及計算機軟件銷售業務維持了去年下半年的增長勢頭，取得穩定的收益。然而，本集團移動互聯網行業應用及服務的發展及商業化的進展依然未如理想，尚未開發出具有核心競爭力及對本集團業績產生貢獻的產品。

## 3. 投資與合作

於報告期內，本集團與運營商及各商業夥伴保持良好的合作關係。目前，本集團正積極尋找優質投資項目，惟未有明確的投資計劃。

## 4. 員工資料

本集團於二零一七年六月三十日之員工總人數為46(二零一六年十二月三十一日：49)人。於報告期內，本集團之員工成本總額約人民幣2,087,000元(二零一六年：人民幣2,097,000元)。

本集團人力資源管理戰略的制定，以本集團的發展戰略為指導，以遠景規劃所規定的目標為方向。並讓激勵機制與人力資源管理的其他各環節相互聯結、相互促進。本集團建立了多種招聘管道，建立吸引人才的機制；抓好人才使用性開發，營造好用人育人機制。本集團實行業績考核與薪資體

系相掛鈎的目標年薪制度，目標年薪的確定和發放以業績考核結果為依據，在全面考核員工的工作績效、能力態度等方面後，對員工做出綜合評定，以此為參考標準，通過兩者的緊密結合，有效地激勵了員工，同時也保證了本集團目標的順利完成。

本集團重視員工的發展和能力的提升，為他們提供了多種素質及技能的培訓機會。以此使員工更適合本集團的崗位需求，同時也使其在職業生涯中得到全面發展。

本集團目前尚無發出認股權及無花紅計劃。

## II. 財務績效及狀況回顧

### 1. 財務績效

- 於截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月，本集團之營業額分別約為人民幣 79,358,000 元(二零一六年：人民幣 28,029,000 元)及人民幣 32,540,000 元(二零一六年：人民幣 17,358,000 元)。
- 於截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月，本集團之毛利率分別約為 7.85%(二零一六年：24.72%)及 6.95%(二零一六年：19.30%)。
- 於截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月，本集團之本公司擁有人應佔虧損分別約為人民幣 4,395,000 元(二零一六年：人民幣 3,121,000 元)及人民幣 2,555,000 元(二零一六年：人民幣 466,000 元)。
- 於截至二零一七年六月三十日止六個月及三個月，本集團之每股虧損分別約為人民幣 0.87 分(二零一六年：人民幣 0.62 分)及人民幣 0.50 分(二零一六年：人民幣 0.09 分)。



## 2. 財務狀況

- 本集團維持良好之財務狀況。於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團主要由日常經營產生的所得款及其他內部資源提供資金。
- 於二零一七年六月三十日，本集團之銀行結餘及現金總額約為人民幣38,277,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣49,388,000元)。於二零一七年六月三十日，銀行結餘及現金總額與資產總額及資產淨額比率分別約為35.89%(二零一六年十二月三十一日：43.96%)及39.41%(二零一六年十二月三十一日：48.51%)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團並無借款(二零一六年十二月三十一日：無)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團資產總額約為人民幣106,664,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣112,354,000元)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團流動負債總額約為人民幣9,536,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣10,543,000元)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團擁有人權益約為人民幣94,482,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣98,877,000元)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團非控股權益約為人民幣2,646,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣2,934,000元)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團之資產負債比率(即負債總額與資產總額比率)約為8.94%(二零一六年十二月三十一日：9.38%)。
- 於二零一七年六月三十日，本集團之流動資金比率(即流動負債與流動資產比率)約為9.00%(二零一六年十二月三十一日：9.45%)。
- 本集團因採購而形成之應付賬款及因銷售而形成之應收賬款均以人民幣計值，故本集團之主營業務無重大外匯風險。
- 於二零一七年六月三十日，本集團並無抵押任何資產(二零一六年十二月三十一日：無)。

### III. 未來展望

#### 1. 手頭訂單／銷售合同情況

於報告期內，本集團與運營商合作的電信增值服務業務均在合同有效期內，在各地保持接入及落地實施運營。同時，本集團的硬件及計算機軟件銷售業務維持了穩定的收益。惟本集團於移動互聯網的行業應用市場的發展目前仍處於初期階段，尚未產生任何收入。

#### 2. 新業務或新產品之未來展望

本集團於移動互聯網行業應用及服務的新業務發展仍然未如理想。截至二零一七年六月三十日，本集團仍未投放任何重大款項至新業務開發及本公司於二零一五年底配售其H股所籌集的款項中約人民幣9,296,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣3,201,000元)已動用作為日常營運資金。

於二零一七年七月三十一日，本集團的銀行結餘及現金總額約為人民幣50,048,000元，其與本集團其他內部資源的擬定用途概要已載列於本公司之二零一六年年報內。展望未來，本集團將以審慎積極態度尋求富增長潛力的新業務及投資機會，作為其長線策略，銳意為本公司股東帶來最大的價值。本公司將刊發進一步公告通知其股東任何有關本集團新業務發展的最新资讯或本公司於二零一五年底配售其H股所籌集的款項及本集團其他內部資源的擬定用途的重大調整。

## 更改公司名稱

根據本公司股東在二零一七年五月八日舉行的股東周年大會上通過之特別決議案，本公司中文名稱已由「浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司」更改為「浙江升華蘭德科技股份有限公司」及本公司英文名稱已由「Zheda Lande Scitech Limited」更改為「Shenghua Lande Scitech Limited」，於二零一七年六月五日生效。

## 董事、監事及行政總裁之資料

以下載列須根據創業板上市規則第17.50A(1)條予以披露之本公司董事、監事及行政總裁之資料變動：

### 1. 戚金松先生

自二零一七年五月八日起，戚金松先生已獲委任為執行董事及董事會董事長（「**董事長**」）。

### 2. 陳平先生

自二零一七年五月八日起，陳平先生已辭任董事長及創業板上市規則項下本公司授權代表，並已獲委任為董事會副董事長（「**副董事長**」）。

## 董事、監事及行政總裁之股票權益

除以下披露外，於二零一七年六月三十日，本公司的董事、監事或行政總裁並無持有本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部份）任何(a)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的股份（包括根據證券及期貨條例有關條文該等被當作或視為擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須登記於該規定所述登記冊的股份；或(c)根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的股份：

## 股份好倉

名稱	權益身份及性質	所持股份數目	於本公司股本中擁有的實際權益的百分比
<i>董事兼副董事長</i>			
陳平先生	實益持有人	27,294,240 股 內資股	5.39%

### 董事、監事及行政總裁獲取股票之權利

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司的董事、監事及行政總裁未有獲得可認購本公司股份的購股權。於二零一七年六月三十日，本公司的任何董事、監事及行政總裁或其配偶及十八歲以下的子女均未擁有、獲得或行使認購本公司股份（或認股權證或債券，如適用者）或購買本公司之股份之權利。

### 購股權計劃

經本公司股東於二零零二年四月二十日通過之決議案有條件批准採納的本公司購股權計劃（「購股權計劃」）已於二零一二年四月二十日期滿。本公司自採納購股權計劃以來並無根據購股權計劃授出任何購股權。

## 根據證券及期貨條例披露之權益及主要股東

除以下披露外，就本公司各董事、監事及行政總裁所知，於二零一七年六月三十日，並無任何人士或公司（除上文所披露由董事持有之權益外）擁有本公司股份或相關股份中的權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文作出披露；或被視為直接或間接擁有附有權利可於任何情況下在本公司的股東大會上投票的任何本公司類別股本面值10%或以上的權益；或為根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊所記錄之本公司股東：

### 股份好倉

名稱	權益身份及性質	所持股份數目	於本公司股本中擁有的實際權益的百分比
<i>主要股東</i>			
浙江升華控股集團有限公司 (前稱浙江升華控股有限公司， 「浙江升華」)	實益擁有人及 受控制法團權益	217,126,930股 內資股 (附註1) 及49,000,000股 H股 (附註2)	52.54%
陸洋有限公司 (「陸洋」)	實益擁有人	49,000,000股 H股 (附註2)	9.67%
德清匯升投資有限公司 (「德清匯升」)	受控制法團權益	217,126,930股 內資股 (附註1) 及49,000,000股 H股 (附註2)	52.54%

名稱	權益身份及性質	所持股份數目	於本公司股本中 擁有的實際權益 的百分比
夏士林先生	受控制法團權益	217,126,930股 內資股 (附註1) 及49,000,000股 H股 (附註2)	52.54%
錢小妹女士	配偶權益	217,126,930股 內資股 及49,000,000股 H股 (附註3)	52.54%
<i>其他人士</i>			
黃雅智先生	實益擁有人	47,000,000股 H股	9.28%
殷彩蓮女士	配偶權益	47,000,000股 H股 (附註4)	9.28%
高肖瑜女士	實益擁有人	36,500,000股 H股	7.21%
高潔女士	實益擁有人	17,500,000股 H股	3.45%
方科先生	實益擁有人	16,560,000股 H股	3.27%

附註：

- (1) 浙江升華為於中國成立的有限公司，直接於該等217,126,930股內資股中擁有權益。浙江升華由德清匯升（一間於中國成立的有限公司）擁有約69.54%，而德清匯升由夏士林先生擁有75%。就證券及期貨條例而言，德清匯升及夏士林先生均被視為於浙江升華持有的217,126,930股內資股中擁有權益。
- (2) 該等49,000,000股H股乃以陞洋名義登記。陞洋為於香港註冊成立的有限公司，及由浙江升華全資擁有。浙江升華由德清匯升擁有約69.54%，而德清匯升由夏士林先生擁有75%。就證券及期貨條例而言，浙江升華、德清匯升及夏士林先生均被視為於陞洋持有的49,000,000股H股中擁有權益。
- (3) 錢小妹女士為夏士林先生的配偶，因此，其與夏士林先生根據證券及期貨條例被視為於彼此持有的股份中擁有權益。
- (4) 殷彩蓮女士為黃雅智先生的配偶，因此，其與黃雅智先生根據證券及期貨條例被視為於彼此持有的H股中擁有權益。

### 競爭權益

本公司各董事及各管理層股東（定義見創業板上市規則）概無擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務權益。

### 審核委員會

本公司已於二零零一年十一月，根據創業板上市規則所載之規定，成立具有明確職權及職責範圍之審核委員會。現審核委員會由三名獨立非執行董事沈海鷹先生、蔡家楣先生及黃康熙女士組成，並由沈海鷹先生擔任主席。

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之簡明中期財務報表及中期報告未經本公司之核數師審核或審閱，惟已經本公司之審核委員會審閱。

### 購回、出售或贖回證券

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司或其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事進行證券交易之行為守則

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司經已採納不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定之交易必守標準之董事進行證券交易之行為守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉有不遵守交易必守標準及董事進行證券交易之行為守則之情況。

## 企業管治

於截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司已採納及遵守創業板上市規則附錄15「企業管治守則」(「**企業管治守則**」)內所載的要求。惟如下文所闡釋，企業管治守則條文第A.2.1條有所偏離除外。

企業管治守則條文第A.2.1條規定董事長與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。董事長與行政總裁之間的職責分工須清晰訂明並以書面形式列載。

自戚金松先生於二零一七年五月八日獲委任為董事長後，戚金松先生為本公司董事長兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。董事會考慮到現有董事會的架構及本集團的業務範疇，認為由同一人兼任董事長及行政總裁角色，會令規劃及實施商業計劃可更有效率及見效，董事會亦相信已適當確保權力及權利之平衡。然而，董事會將不斷地定時檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有分開董事長與行政總裁職位的需要。

承董事會命  
浙江升華蘭德科技股份有限公司  
戚金松  
董事長兼行政總裁

中國湖州市，二零一七年八月十一日

\* 僅供識別