

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，並明確表示概不就因本公佈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。

# CIMC | TianDa

## CIMC-TianDa Holdings Company Limited

### 中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

全年業績公佈

#### 摘要

- 本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之營運收入上升 36.4%至人民幣 59.577 億元。
- 本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之盈利上升 25.1%至人民幣 2.441 億元。本公司股權持有人之應佔溢利增長 21.4%至人民幣 2.157 億元。
- 截至二零一九年十二月三十一日止年度之每股基本盈利為人民幣 1.46 仙(二零一八年(重列): 人民幣 1.49 仙)。每股攤薄盈利為人民幣 1.18 仙(二零一八年(重列): 人民幣 1.08 仙)。
- 董事會建議從本公司的股份溢價賬中派發每股 0.42 港仙之股息，惟建議需獲本公司股東於股東大會上批准。

## 主席報告

我很高興於此報告，中集天達於二零一九年連續第二年錄得創紀錄的營業收入和盈利。

本集團二零一九年營業收入上升 36.4% 至人民幣 59.577 億元，盈利增長 25.1% 至人民幣 2.441 億元。此等出色的業績是建基於本集團自二零一五年收購齊格勒的部份股權前所制定的通過併購實現增長的策略。二零一九年收購的兩家消防車生產公司-上海金盾和瀋陽捷通為集團的帶來可觀的營業收入和盈利。本集團亦於二零一九年完成收購齊格勒餘下的股權，並正逐步完成消防車和消防設備業務於全球市場的佈局。當然亦標誌著整合新併購企業工作的開始，各企業成功整合對集團未來的可持續增長至為關鍵。董事會已叮囑管理層一定要全力以赴做好。

本集團通過進軍移動消防站和緊急救援站市場，進一步擴大其在消防業務中的產品線。結合本集團在中國消防行業的知識和網絡以及中集集團在模塊化建築方面的經驗和集裝箱供應的優勢，本集團已於二零一九年七月成立一家新公司以營運該業務。這是一個潛力巨大的市場，新公司在營運首五個月已錄得盈利(儘管盈利水平不高)。

我很高興空港裝備業務於二零一九年亦取得亮麗成績。作為市場領導者並提供一流的產品和服務，我們一直是客戶的首選。於二零一九年十一月，本集團取得向成都天府國際機場航站樓提供旅客登機橋及飛機地面冷氣等設備的合同，合同總金額超過人民幣 5.18 億元(約為二零一九年空港裝備業務營業收入的 32.9%)，是本集團歷來最大金額的合同。集團通過在全球不同地區設立服務中心構建服務網絡，一方面為客戶提供服務，另一方面通過提升客戶粘性，抓住在全球航空基礎設施投資不斷增長的情況下所帶來的一切機遇。本集團一直努力開拓美國市場，卻因某些宏觀環境因素影響而未能在預期時間內達成，我期望這一片市場可盡快併入版圖。

我們的目標是集團在所涉足的業務領域中均處於領導地位。我們在空港裝備業務(尤其是旅客登機橋業務)以及消防車和消防設備業務中有著舉足輕重的地位。本集團已對自動化物流系統業務進行一連串內部重組，以期扭轉其之前因管理不善而造成的不理想成績。本集團亦正在研究各項不同建議，以處理長久以來表現不達標的智能停車系統業務。

董事會謹記為股東創造價值。本公司已採納股息政策，並擬按不低於每一財政年度本公司所有者應占盈利的 25% 的派息比率派付年度股息。我很高興董事會建議

二零一九年度派發股息每股 0.42 港仙。股息將從本公司的股份溢價賬中支付，惟需在稍後召開的本公司股東大會上獲股東批准。在宏觀經濟環境不斷變化、技術急速發展和日趨激烈的競爭所帶來的風險和挑戰下獲取佳績絕非易事，但我們仍會致力為股東創造長期可持續的回報。

近期爆發的新型冠狀病毒疫情已為國際社會帶來嚴重威脅。雖然目前尚難以評估實際的影響，但集團的銷售、採購、生產及貨品付運和服務提供將無可避免地受各地出行限制、供應鏈中斷和疲弱消費市場所影響。樂觀地想，藉著這次疫情的處理或可加強我們的危機處理技巧，而稍後時間可能出台的企業扶助政策或許會帶來新機遇。

我謹此對各董事同仁、員工、股東以及合作夥伴的堅定支持表示由衷的感謝。我期待著集團二零二零年再創佳績。祝願各人健康平安！

主席

李胤輝

二零二零年三月二十五日

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合損益表、綜合全面收益表及綜合財務狀況表,連同二零一八年同期之比較數字如下:

## 綜合損益表

		截至十二月三十一日止年度	
	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
營業收入	2	5,957,661	4,367,631
銷售及服務成本		(4,758,323)	(3,592,853)
毛利		1,199,338	774,778
銷售及分銷開支		(257,288)	(189,646)
一般及行政開支		(613,349)	(449,193)
金融及合同資產減值虧損淨額	3	(24,678)	(21,173)
其他收入	4	96,999	102,380
其他(虧損)/收益-淨額	5	(21,985)	42,745
經營盈利		379,037	259,891
財務成本	6	(78,742)	(35,077)
應佔相聯公司的淨盈利		15,106	3,447
除稅前盈利		315,401	228,261
所得稅開支	7	(71,339)	(33,117)
本年盈利	8	244,062	195,144
本年應佔盈利:			
本公司擁有人		215,736	177,713
非控股權益		28,326	17,431
		244,062	195,144
本公司股權持有人應佔每股盈利	9	人民幣仙	人民幣仙 (重列)
基本		1.46	1.49
攤薄		1.18	1.08

## 綜合其他全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	附註 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
本年盈利	<u>244,062</u>	<u>195,144</u>
其他全面收益		
可能重新分類至損益表之項目:		
因換算海外業務而產生之匯兌差額	44,830	11,286
應佔相聯公司的其他全面虧損	<u>-</u>	<u>(43)</u>
	<u>44,830</u>	<u>11,243</u>
不會重新分類至損益表之項目:		
重新計量定額福利負債	(3,094)	616
重新計量其他員工福利	<u>(378)</u>	<u>(554)</u>
	<u>(3,472)</u>	<u>62</u>
本年其他全面收益(扣除稅項)	<u>41,358</u>	<u>11,305</u>
本年總全面收益	<u><u>285,420</u></u>	<u><u>206,449</u></u>
本年應佔盈利		
本公司擁有人	256,767	189,088
非控股權益	<u>28,653</u>	<u>17,361</u>
	<u><u>285,420</u></u>	<u><u>206,449</u></u>

## 綜合財務狀況表

	附註	於十二月三十一日	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
預付土地租賃款項	11	-	113,274
物業、廠房及設備		1,203,327	945,405
使用權資產		382,970	-
投資物業		256,835	251,069
無形資產		776,004	402,954
於相聯公司之投資		204,504	182,598
遞延所得稅資產		74,336	61,598
其他非流動資產		3,716	358,316
		<u>2,901,692</u>	<u>2,315,214</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,252,450	1,558,155
合同資產		673,281	410,204
應收賬款	12	2,402,473	1,548,665
預付款項及其他應收款項		615,621	526,038
以公允值計量且變動計入其他綜合收益的 金融資產		16,829	22,065
應收關聯方款項		27,165	29,376
以公允值計量且變動計入損益表的金融資產		88	-
已抵押銀行存款		34,342	17,057
現金及現金等價物		768,386	557,469
		<u>6,790,635</u>	<u>4,669,029</u>
<b>資產總額</b>		<u><u>9,692,327</u></u>	<u><u>6,984,243</u></u>

綜合財務狀況表(續)

	附註	於十二月三十一日	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	14	37,144	32,293
租賃負債		122,081	-
融資租賃負債		-	267
可換股債券	15	73,322	84,327
借貸		341,819	155,416
遞延所得稅負債		70,886	26,940
遞延收益		83,550	66,619
撥備		2,564	4,929
		<u>731,366</u>	<u>370,791</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	14	1,964,205	1,533,116
應付關聯方款項		349,849	79,247
合同負債		1,338,812	744,088
即期稅項負債		46,598	53,951
借貸		1,585,909	1,088,755
租賃負債		17,683	-
融資租賃負債		-	71
以公允值計量且變動計入損益表的金融負債		984	-
撥備		138,482	107,517
		<u>5,442,522</u>	<u>3,606,745</u>
<b>負債總額</b>		<u>6,173,888</u>	<u>3,977,536</u>
<b>資產淨額</b>		<u>3,518,439</u>	<u>3,006,707</u>
<b>權益</b>			
股本	13	136,512	123,522
儲備		2,974,939	2,835,739
<b>本公司擁有人應佔權益</b>		<u>3,111,451</u>	<u>2,959,261</u>
<b>非控股權益</b>		<u>406,988</u>	<u>47,446</u>
<b>權益總額</b>		<u>3,518,439</u>	<u>3,006,707</u>

綜合股東權益變動報表  
截至二零一八年十二月三十一日止年度(重列)

本公司股權持有人應佔

附註	本公司股權持有人應佔									非控制性 權益	總數
	股本	股份溢價	資產 重估儲備	盈餘儲備	可換股 債券權益 兌換儲備	其他儲備	匯兌儲備	留存盈利	小計		
	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	人民幣 千元	人民幣 千元		
於二零一七年 十二月三十一日	51,753	1,914,868	23,284	9,378	1,767,791	(3,121,582)	32,781	546,091	1,224,364	241,405	1,465,769
共同控制下合併德國齊格勒	-	-	-	-	-	323,345	-	-	323,345	217,685	541,030
於二零一八年一月一日 (重列)	51,753	1,914,868	23,284	9,378	1,767,791	(2,798,237)	32,781	546,091	1,547,709	459,090	2,006,799
本年盈利(重列)	-	-	-	-	-	-	-	177,713	177,713	17,431	195,144
其他全面收益(重列)	-	-	-	-	-	19	11,356	-	11,375	(70)	11,305
本年全面總收益(重列)	-	-	-	-	-	19	11,356	177,713	189,088	17,361	206,449
根據反向收購發行之 對價股份	13 (iii)	39,977	1,037,907	-	-	164,636	-	-	1,242,520	-	1,242,520
根據反向收購發行之 可轉換債券-負債部份		-	-	-	-	-	-	(102,519)	(102,519)	-	(102,519)
根據反向收購確認之 非控股權益		-	-	-	-	(7,441)	-	-	(7,441)	7,441	-
與非控股權益之交易	13 (iv)	8,135	300,983	-	-	289,893	(406,624)	-	192,387	(209,198)	(16,811)
發行普通股	13 (v)	5,448	191,770	-	-	-	-	-	197,218	-	197,218
轉換可換股債券發行之 股份	15	18,209	709,911	-	-	(688,120)	-	-	40,000	-	40,000
給非控股權益之股息		-	-	-	-	-	-	-	-	(1,859)	(1,859)
增加收購德國齊格勒權益		-	-	-	-	(339,701)	-	-	(339,701)	(225,389)	(565,090)
直接於權益確認的與 擁有人的交易總額		71,769	2,240,571	-	-	(398,227)	(589,130)	-	(102,519)	1,222,464	(429,005)
於二零一八年 十二月三十一日(重列)		123,522	4,155,439	23,284	9,378	1,369,564	(3,387,348)	44,137	621,285	2,959,261	47,446
											3,006,707



綜合股東權益變動報表(續)  
截至二零一九年十二月三十一日止年度

附註	股本	股份溢價	資產 重估儲備	盈餘儲備	可換股 債券權益 兌換儲備	其他儲備	匯兌儲備	留存盈利	小計	非控制性 權益	總數
	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	人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元
於二零一九年一月一日	123,522	4,155,439	23,284	9,378	1,369,564	(3,387,348)	44,137	621,285	2,959,261	47,446	3,006,707
本年盈利	-	-	-	-	-	-	-	215,736	215,736	28,326	244,062
其他全面收益	-	-	-	-	-	(3,472)	44,503	-	41,031	327	41,358
本年全面總收益	-	-	-	-	-	(3,472)	44,503	215,736	256,767	28,653	285,420
發行普通股以收購上海金盾 出售附屬公司之權益而沒有 失去控制權	13 (vii) 4,734	132,570	-	-	-	-	-	-	137,304	-	137,304
給非控股權益之股息	-	-	-	-	-	1,282	-	-	1,282	6,218	7,500
收購子公司時確認之 非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,963)	(3,963)
非控股權益注入資本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,634	319,634
轉換可換股債券發行之 股份	15 8,256	290,660	-	-	(280,353)	-	-	-	18,563	-	18,563
提取法定儲備	-	-	-	11,156	-	-	-	(11,156)	-	-	-
股東注入資金	-	-	-	-	-	(16,380)	-	-	(16,380)	-	(16,380)
因共同控制合併德國齊格勒 而向其前股東之分配	-	-	-	-	-	(245,346)	-	-	(245,346)	-	(245,346)
直接於權益確認的與 擁有人的交易總額	12,990	423,230	-	11,156	(280,353)	(260,444)	-	(11,156)	(104,577)	330,889	226,312
於二零一九年 十二月三十一日	136,512	4,578,669	23,284	20,534	1,089,211	(3,651,264)	88,640	825,865	3,111,451	406,988	3,518,439

附註：

## 1 呈報基準

本集團之綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港公司條例第 622 章以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定編制。綜合財務報表乃根據歷史成本法編制，惟以公允值計量且變動計入損益表的金融工具、定額福利退休計劃及投資物業則以重估後的公允值列賬。

於二零一九年十二月二十三日，本公司完成了從 CIMC Top Gear B.V.(本公司之控股股東-中國國際海運集裝箱(集團)有限公司(「中集」)的附屬公司)收購德國齊格勒消防車輛(集團)有限責任公司(「德國齊格勒」)60%的股權之交易(「德國齊格勒收購事項」)，交易對價 31,470,000 歐元(相當於約人民幣 245,346,000 元)將於德國齊格勒收購事項完成日期起計一年內以現金(或本集團與 CIMC Top Gear B.V.可能協定的其他方法)支付。

在德國齊格勒收購事項交割前，德國齊格勒乃由本公司擁有 40%的股份及由 CIMC Top Gear B.V.擁有 60%的股份。德國齊格勒收購事項交割後，德國齊格勒便成為本公司的全資子公司。由於本公司和德國齊格勒在德國齊格勒收購事項前及後均由中集最終控制，德國齊格勒收購事項因而被視為「共同控制合併」。因此，本集團已根據香港會計師公會頒布的會計指引第 5 號「共同控制之合併會計處理」，應用合併會計原則處理德國齊格勒收購事項。

於採用合併會計時，綜合財務報表包括在共同控制合併下的合併實體的財務報表，猶如該等合併實體或業務自被控制方控制的首日起已經合併一般。

合併實體的淨資產乃按從控制方角度之現有賬面值進行合併。在共同控制合併時並無就商譽或收購方佔被收購的可識別資產、負債及或然負債的公允淨值高出成本的部分確認任何金額，但以控制方持續擁有的權益為限。

綜合損益表包括每一合併實體自報表最早呈列日期起或自該等合併實體受共同控制首日起(如較短)的業績，而與共同控制合併日期無關。

綜合財務報表的比較金額是基於該等合併實體於上一個資產負債表日已合併的假設呈列，除非該等合併實體被共同控制的首日在較後之日期。

## 1 呈報基準(續)

以下是本集團原先報告的截至二零一八年十二月三十一日止年度的經營業績及於二零一八年十二月三十一日的財務狀況與本綜合財務報表中的重列金額之對賬：

	截至二零一八年十二月三十一日止年度			
	本集團 人民幣 千元 (原報告)	德國齊格勒 人民幣 千元	調整 及抵銷 人民幣 千元	本集團 人民幣 千元 (重列)
營業收入	2,786,421	1,581,210	-	4,367,631
本年盈利	172,618	17,823	4,703	195,144
本公司擁有人應佔盈利	165,403	17,433	(5,123)	177,713

  

	於二零一八年十二月三十一日			
	本集團 人民幣 千元	德國齊格勒 人民幣 千元	調整 及抵銷 人民幣 千元	本集團 人民幣 千元 (重列)
流動資產	3,345,111	1,323,918	-	4,669,029
總資產	5,901,010	1,656,720	(573,487)	6,984,243
流動負債	2,695,032	911,713	-	3,606,745
總負債	2,878,681	1,098,855	-	3,977,536
本公司擁有人應佔權益	2,977,379	555,369	(573,487)	2,959,261

德國齊格勒收購事項之詳情已分別載於本公司日期為二零一九年九月二十六日及二零一九年十一月十九日之公告及通函內。

### 會計政策變動

本集團採納自二零一九年一月一日財政年度起開始生效的香港財務報告準則第 16 號「租賃」及其他適用的新準則和修訂。由於採用香港財務報告準則第 16 號，本集團已改變其會計政策。本集團選擇追溯採納香港財務報告準則第 16 號，但應用新準則之累計影響於二零一九年一月一日確認。其他採納的修訂大多數對以往期間確認的金額沒有重大影響，並且預計不會對本期間或以後期間產生重大影響。

本集團自二零一九年一月一日起追溯採納香港財務報告準則第 16 號，但根據該準則的特定過渡規定未有重列二零一八年報告期之比較金額。因此，新租賃規則產生的重分類和調整於資產負債表二零一九年一月一日的期初確認。

1 呈報基準(續)  
會計政策變動(續)

採納香港財務報告準則第 16 號後，本集團就先前根據香港會計準則第 17 號「租賃」的原則分類為「經營租賃」的租賃確認租賃負債。該等負債按租賃付款餘額的現值計量，並使用承租人於二零一九年一月一日的增量借款利率進行折現。適用於二零一九年一月一日之租賃負債之承租人加權平均增量借款利率為 4% 至 4.99%。對於先前分類為融資租賃的租賃，本集團已將緊接過渡前的租賃資產及租賃負債之賬面值確認為首次應用日期之使用權資產及租賃負債之賬面值，而香港財務報告準則第 16 號的計量原則僅適用於首次應用日期之後。

(i) 所應用之可行權宜方法

於首次應用香港財務報告準則第 16 號時，本集團已使用以下準則所允許之可行權宜方法：

- 對具有合理相似特徵之租賃組合使用單一貼現率；
- 依賴過往對租賃是否虧損性之評估；
- 將於二零一九年一月一日起計餘下租賃期少於十二個月之經營租賃入賬為短期租賃；
- 於首次應用日期計量使用權資產時剔除初始直接成本；及
- 當合同中包含延長或終止租賃的選擇權時，以事後檢討原則確定租賃期。

本集團亦選擇在首次應用時不重新評定某份合同是否租賃合同或包含租賃成份。取而代之，在過渡期前簽訂之合同，本集團應用香港會計準則 17 及香港(國際財務報告詮釋委員會) - 詮釋第 4 號「釐定一項安排是否包含租賃」作評定。

(ii) 租賃負債的計量

	人民幣千元
於二零一八年十二月三十一日披露的經營租賃承諾(重列)	<u>163,701</u>
於首次應用日期以承租人加權平均增量借款利率折現	131,698
加：於二零一八年十二月三十一日已確認的融資租賃負債	338
(減)：與短期租賃和低價值租賃有關的承諾	(10,392)
(減)：與無固定租賃期的租賃有關的承諾	<u>(13,436)</u>
於二零一九年一月一日確認的租賃負債	<u>108,208</u>
其中：	
流動租賃負債	13,407
非流動租賃負債	<u>94,801</u>
	<u>108,208</u>

## 1 呈報基準(續)

### 會計政策變動(續)

#### (iii) 使用權資產的計量

在簡易過渡方法下，相關使用權資產按等同於租賃負債之金額計量，並根據於二零一八年十二月三十一日之資產負債表中確認的與該租賃有關之任何預付或應計租賃付款金額調整。在首次應用之日，沒有虧損性租賃合同而需要調整使用權資產。

於二零一九年一月一日，預付土地租賃款已重分類為使用權資產。

已確認的使用權資產涉及以下類型的資產：

	於二零一九年 一月一日 人民幣千元
預付土地租賃款項	113,274
土地及物業	102,328
技術廠房及設備	6,205
使用權資產總額	<u>221,807</u>

#### (vi) 於二零一九年一月一日在資產負債表中確認的調整

會計政策變更影響了二零一九年一月一日資產負債表中的以下項目：

	增加/(減少) 人民幣千元
預付土地租賃款項	(113,274)
使用權資產	221,807
租賃負債	108,208
其他非流動負債	(325)

本集團無需就採納香港財務報告準則第 16 號，調整其作為經營租賃出租人所持有的資產。

## 2 營業收入及分部資料

本集團有三項可報告之經營業務分部，該等分部均為本集團之策略性業務單位。該等策略性業務單位提供不同產品及服務，因業務分部需要不同的技術及市場銷售策略，故需分別管理。對於各個策略性業務單位，本集團行政總裁（「行政總裁」）負責管理和監控各策略性業務單位，並最少每季度審查一次內部管理報告。可報告分部乃根據行政總裁審核的報告釐定，用於制定策略性決策，分配資源和評估績效。本集團各個可報告分部之營運情況概述如下：

- 空港裝備及智能停車系統：生產及銷售旅客登機橋、機場支援設備及智能停車系統；
- 自動化物流系統：提供機場物流、電子商務、快遞和倉存系統工程和電腦軟件解決方案；
- 消防車及消防設備：生產及銷售消防車、消防設備及流動消防站及救援站。

各業務分部應用的會計政策與本集團在編製綜合財務報表所採用者一致。

各業務分部之盈利或虧損資料：

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	空港裝備 及智能 停車系統 人民幣千元	消防車 及消防設備 人民幣千元	自動化 物流系統 人民幣千元	總計 人民幣千元
確認營業收入時間				
- 在某個時點確認	1,327,188	3,455,141	277,603	5,059,932
- 一段時間內確認	246,232	-	651,497	897,729
來自外部客戶的營業收入	1,573,420	3,455,141	929,100	5,957,661
除稅前可報告分部盈利	183,103	173,402	17,928	374,433
未分配的公司開支				(74,138)
應佔相聯公司淨盈利				15,106
除稅前盈利				315,401
所得稅支出				(71,339)
本年盈利				244,062
其他資料：				
物業、廠房及設備及 使用權資產折舊	37,082	61,573	13,453	112,108
無形資產攤銷	10,309	62,161	1,110	73,580

## 2 營業收入及分部資料(續)

各業務分部之盈利或虧損資料(續):

截至二零一八年十二月三十一日止年度(重列)

	空港裝備 及智能 停車系統 人民幣千元	消防車 及消防設備 人民幣千元	自動化 物流系統 人民幣千元	總計 人民幣千元
確認營業收入時間				
- 在某個時點確認	1,241,229	2,121,322	280,355	3,642,906
- 一段時間內確認	116,081	7,857	600,787	724,725
來自外部客戶的營業收入	1,357,310	2,129,179	881,142	4,367,631
除稅前可報告分部盈利	173,042	48,152	19,364	240,558
未分配的公司開支				(15,744)
應佔相聯公司淨盈利				3,447
除稅前盈利				228,261
所得稅支出				(33,117)
本年盈利				195,144
其他資料:				
物業、廠房及設備折舊	26,862	30,083	9,644	66,589
無形資產及預付土地租賃款 攤銷	10,973	19,452	1,540	31,965

## 2 營業收入及分部資料(續)

各業務分部之資產負債資料(續):

於二零一九年十二月三十一日

	空港裝備 及智能 停車系統 人民幣千元	消防車 及消防設備 人民幣千元	自動化 物流系統 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>資產</b>					
<b>可報告的分部資產</b>					
應收賬款	892,455	1,265,389	244,629	-	2,402,473
存貨	674,291	1,396,038	182,121	-	2,252,450
物業、廠房及設備	406,569	638,268	158,490	-	1,203,327
合同資產	206,639	175,191	291,451	-	673,281
無形資產	83,743	565,224	127,037	-	776,004
投資物業	70,825	-	186,010	-	256,835
使用權資產	87,487	231,188	62,375	1,920	382,970
以公允值計量且變動計入損益表 的金融資產	88	-	-	-	88
以公允值計量且變動計入其他綜 合收益的金融資產	11,935	4,499	395	-	16,829
於相聯公司之投資	-	-	-	204,504	204,504
已抵押銀行存款	-	-	-	34,342	34,342
銀行及現金結餘	-	-	-	768,386	768,386
預付款及其他應收款	-	-	-	615,621	615,621
其他非流動資產	-	-	-	3,716	3,716
遞延所得稅資產	-	-	-	74,336	74,336
應收關聯方款項	-	-	-	27,165	27,165
	<b>2,434,032</b>	<b>4,275,797</b>	<b>1,252,508</b>	<b>1,729,990</b>	<b>9,692,327</b>
<b>負債</b>					
<b>可報告的分部負債</b>					
應付賬款	365,157	449,868	219,261	-	1,034,286
合同負債	871,091	276,314	191,407	-	1,338,812
撥備	77,378	33,327	30,341	-	141,046
借貸	-	-	-	1,927,728	1,927,728
其他應付款項	-	-	-	967,063	967,063
應付關聯方款項	-	-	-	349,849	349,849
可換股債券	-	-	-	73,322	73,322
即期所得稅負債	-	-	-	46,598	46,598
遞延所得稅負債	-	-	-	70,886	70,886
遞延收益	-	-	-	83,550	83,550
租賃負債	41,141	54,061	42,498	2,064	139,764
以公允值計量且變動計入 損益表的金融負債	984	-	-	-	984
	<b>1,355,751</b>	<b>813,570</b>	<b>483,507</b>	<b>3,521,060</b>	<b>6,173,888</b>



## 2 營業收入及分部資料(續)

各業務分部之資產負債資料(續):

於二零一八年十二月三十一日(重列)

	空港裝備 及智能 停車系統 人民幣千元	消防車 及消防設備 人民幣千元	自動化 物流系統 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>資產</b>					
<b>可報告的分部資產</b>					
應收賬款	683,050	644,456	221,159	-	1,548,665
存貨	489,972	1,022,859	45,324	-	1,558,155
物業、廠房及設備	387,627	378,787	178,991	-	945,405
合同資產	131,740	38,730	239,734	-	410,204
無形資產	99,323	175,141	128,490	-	402,954
投資物業	70,173	-	180,896	-	251,069
預付土地租賃款項	47,941	44,184	21,149	-	113,274
以公允值計量且變動計入其他綜合 收益的金融資產	22,065	-	-	-	22,065
於相聯公司之投資	-	-	-	182,598	182,598
已抵押銀行存款	-	-	-	17,057	17,057
銀行及現金結餘	-	-	-	557,469	557,469
預付款及其他應收款	-	-	-	526,038	526,038
其他非流動資產	-	-	-	358,316	358,316
遞延所得稅資產	-	-	-	61,598	61,598
應收關聯方款項	-	-	-	29,376	29,376
	<u>1,931,891</u>	<u>2,304,157</u>	<u>1,015,743</u>	<u>1,732,452</u>	<u>6,984,243</u>
<b>負債</b>					
<b>可報告的分部負債</b>					
應付賬款	311,536	426,781	182,089	-	920,406
合同負債	424,430	260,301	59,357	-	744,088
撥備	54,589	36,983	20,874	-	112,446
借貸	-	-	-	1,244,171	1,244,171
其他應付款項	-	-	-	645,003	645,003
融資租賃負債	-	338	-	-	338
應付關聯方款項	-	-	-	79,247	79,247
可換股債券	-	-	-	84,327	84,327
即期所得稅負債	-	-	-	53,951	53,951
遞延所得稅負債	-	-	-	26,940	26,940
遞延收益	-	-	-	66,619	66,619
	<u>790,555</u>	<u>724,403</u>	<u>262,320</u>	<u>2,200,258</u>	<u>3,977,536</u>

### 3 金融及合同資產減值虧損淨額

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
應收賬款減值撥備	22,832	19,882
其他應收款項減值撥備	500	1,291
合同資產減值撥備	1,346	-
	<u>24,678</u>	<u>21,173</u>

### 4 其他收入

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
租金收入	41,213	43,453
政府補貼	39,549	33,283
銷售廢料	6,508	4,570
賠償與補償	2,987	11,397
利息收入	3,270	2,314
股息收入	-	31
食堂收入	671	640
其他	2,801	6,692
	<u>96,999</u>	<u>102,380</u>

### 5 其他收益/(虧損)-淨額

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
回撥罰款	-	21,101
出售物業、廠房及設備淨額(虧損)/收益	(257)	123
其他金融工具公允價值虧損	(896)	-
出售其他金融資產虧損	(6,639)	(1,540)
投資物業公允值收益	652	601
金融負債公允價值虧損	(4,829)	-
商譽減值虧損	(5,288)	-
出售相聯公司的虧損	(295)	-
匯兌淨額(虧損)/收益	(8,804)	16,844
其他	4,371	5,616
	<u>(21,985)</u>	<u>42,745</u>

## 6 財務成本

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
關聯方貸款利息支出	12,916	9,711
銀行借款利息支出	50,656	17,940
可換股債券利息支出(附註 15)	8,898	5,982
租賃利息支出	4,781	-
其他	1,491	1,444
	<u>78,742</u>	<u>35,077</u>

## 7 所得稅開支

已確認於損益中的所得稅開支如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
即期所得稅		
本期盈利稅項	82,530	38,289
以前年度撥備超支	(1,064)	(184)
	<u>81,466</u>	<u>38,105</u>
遞延所得稅	(10,127)	(4,988)
所得稅開支	<u>71,339</u>	<u>33,117</u>

## 8 本期盈利

本年盈利已扣除下列各項：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
存貨成本	3,376,250	2,531,544
員工福利開支	1,038,902	842,861
分包費用	412,824	375,906
物業、廠房及設備折舊	87,627	66,589
無形資產攤銷	73,580	29,593
使用權資產折舊	24,481	-
預付土地租賃款攤銷	-	2,372
	<u>-</u>	<u>2,372</u>

## 9 每股盈利

	二零一九年 人民幣仙	二零一八年 人民幣仙 (重列)
每股基本盈利	1.46	1.49
每股攤薄盈利	<u>1.18</u>	<u>1.08</u>

每股基本及攤薄盈利乃基於下列資料計算：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本盈利之本公司擁有人之 應佔盈利	215,736	177,713
可換股債券轉換股份後節省之財務成本(除稅後)	<u>7,430</u>	<u>4,995</u>
用於計算每股攤薄盈利之本公司擁有人之 應佔盈利	<u>223,166</u>	<u>182,708</u>
<b>股份數目</b>	<b>千股</b>	<b>千股</b>
普通股加權平均數用於計算每股基本盈利	14,799,939	11,915,738
可換股債券對攤薄潛在普通股之影響	<u>4,083,538</u>	<u>4,953,751</u>
普通股加權平均數用於計算每股攤薄盈利	<u>18,883,477</u>	<u>16,869,489</u>

由於截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度之股份平均價低於購股權之行使價，因此已授出之購股權對每股攤薄盈利並無影響。

## 10 股息

董事會建議向本公司每股面值 0.01 港元之繳足股本股份(「股份」)派付 0.42 港仙之末期股息(二零一八年：無)。擬派之末期股息總額約 66,949,000 港元(相等於約人民幣 59,971,000 元)(假設從本公告之日起至股息除權日發行股數不變)將從本公司的股份溢價賬戶中扣除，惟需在稍後召開的本公司股東大會上獲本公司股東批准，並需符合開曼群島法例第二十二章開曼群島公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)及本公司組織章程的規定。

## 11 預付土地款

本集團採納自二零一九年一月一日財政年度起開始生效的香港財務報告準則第 16 號「租賃」後，預付土地款已重分類至使用權資產。有關會計政策變動詳情已載於附註一「呈報基準—會計政策變動」一節中。

## 12 應收賬款

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
應收賬款總額	2,521,816	1,648,529
減：應收賬款減值撥備	(119,343)	(99,864)
	<u>2,402,473</u>	<u>1,548,665</u>

於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日，本集團應收賬款的公允價值接近其賬面價值。

應收賬款減值撥備變動如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
年初	99,864	79,872
應收賬款撥備	48,279	27,729
轉回撥備	(25,447)	(7,848)
轉銷撥備	(3,952)	-
匯兌差異	599	111
年末	<u>119,343</u>	<u>99,864</u>

本集團給予客戶的平均信貸期為 30 日至 180 日。應收賬款(按發票日起計) 於二零一八年及二零一九年十二月三十一日在扣除減值撥備前的賬齡分析如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
應收賬款-毛額		
0 至 90 日	1,789,339	1,001,083
91 至 180 日	153,887	234,933
181 至 360 日	299,810	183,997
360 日以上	278,780	228,516
	<u>2,521,816</u>	<u>1,648,529</u>

### 13 股本

法定：	股份數目	金額 千港元
於二零一八年一月一日每股面值 0.01 港元	10,000,000,000	100,000
增加法定股本(附註 i)	40,000,000,000	400,000
於二零一八年十二月三十一日、二零一九年一月一日 及二零一九年十二月三十一日每股面值 0.01 港元	50,000,000,000	500,000
	股份數目	金額 人民幣千元
已發行及繳足：		
於二零一八年一月一日 (附註 ii)	6,455,428,570	51,753
根據反向收購發行之代價股份(附註 iii)	4,078,571,430	39,977
發行對價股份收購非控股權益(附註 iv)	1,014,679,470	8,135
根據認購協議發行之股份(附註 v)	673,225,000	5,448
根據債券持有人轉換可轉換債券發行之股份 (附註 vi)	2,250,000,000	18,209
於二零一八年十二月三十一日及二零一九年一月一日	14,471,904,470	123,522
根據收購協議發行之對價股份(附註 vii)	551,564,448	4,734
根據債券持有人轉換可轉換債券發行之股份 (附註 vi)	916,692,965	8,256
於二零一九年十二月三十一日	15,940,161,883	136,512

附註 i：根據獨立股東（定義見本公司日期為二零一八年三月十五日之通函）於二零一八年四月十一日於股東特別大會上通過的普通決議案，本公司之法定股本由 10,000,000,000 股每股面值 0.01 港元增加至 50,000,000,000 股每股面值 0.01 港元。

附註 ii：本公司已根據日期為二零一七年十二月四日的買賣協議於二零一八年四月二十三日完成收購德利國際有限公司（「德利」）99.41% 股權（「德利收購事項」）。本公司根據香港財務報告準則第 3 號「企業合併」的反向收購會計處理德利收購事項。因此，德利（會計收購方）的股本結構會根據德利收購事項的協議所建立的對換比例重列，反映本公司（會計被收購方）向德利收購事項賣方所發行的 6,455,428,570 股股份，發行價每股 0.38 港元（德利收購事項完成日期當天（二零一八年四月二十三日）本公司股份的收市價）。德利收購事項的詳情已載於本公司日期分別為二零一七年十二月四日及二零一八年三月十五日之公告及通函內。

### 13 股本(續)

附註 iii：為德利在德利收購事項中作為會計收購方在完成收購當天轉讓對價之公允值，轉讓對價之公允值按本公司在緊接完成德利收購事項前本公司已發行權益的公允值計算，即緊接德利收購事項完成前本公司的已發行股份 4,078,571,430 股並每股於當天的收市價 0.38 港元計算(德利收購事項完成當天(二零一八年四月二十三日)本公司股份的收市價)。

附註 iv：根據日期為二零一七年十二月四日的股權轉讓協議(「天達收購事項」)，發行股份以支付收購深圳中集天達空港設備有限公司 30% 股權的部分對價。天達收購事項的詳情已載於本公司日期分別為二零一七年十二月四日及二零一八年三月十五日之公告及通函內。

附註 v：根據二零一八年二月六日之認購協議，本公司以發行價每股 0.366 港元發行股份予深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立之有限合夥企業。認購詳情已分別載於本公司日期為二零一八年二月六日及二零一八年三月十五日之公告及通函。

附註 vi：可換股債券按初步換股價每股 0.366 港元或人民幣 0.3111 元(約定固定匯率 1 港元:人民幣 0.85 元(「初步換股價」))轉換而發行之股份計算(附註 15)。

附註 vii：為支付收購上海金盾特種車輛裝備有限公司(「上海金盾」)部分對價而發行的股份，該收購已於二零一九年四月完成。

## 14 應付賬款及其他應付款項

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
<b>流動</b>		
應付賬款	1,034,286	920,406
應付股息(附註)	79,083	74,899
應付可換股債券利息	908	986
薪金、花紅、應付福利及員工福利責任	159,409	112,556
應計費用及其他應付款項	690,519	424,269
	<u>1,964,205</u>	<u>1,533,116</u>
<b>非流動</b>		
預收款項	-	8,752
其他應付款項	12,852	5,943
薪金、花紅、應付福利及員工福利責任	24,292	17,598
	<u>37,144</u>	<u>32,293</u>

附註：應付股息指(i)本公司一家附屬公司於二零一一年及二零一三年財政年度向當時的股東—中國國際海運集裝箱(香港)有限公司宣派但未支付之股息；以及(ii)本公司附屬公司民航協發機場設備有限公司應付其非控股股東—北京博維空港通用設備有限公司之未付股息，該等股息於二零一八年及二零一九年財政年度宣派。

應付賬款賬齡(按收貨日起計)分析如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
0 至 60 日	729,587	494,003
61 至 120 日	96,961	214,712
121 至 240 日	60,851	90,642
240 日以上	146,887	121,049
	<u>1,034,286</u>	<u>920,406</u>



## 15 可換股債券

於二零一八年四月二十三日，本公司發行本金總額為人民幣 1,798,246,888 元及人民幣 294,886,806 元的可換股債券，以分別支付德利收購事項及天達收購事項的部份對價。可轉換債券將於二零四八年四月二十二日（即發行日期三十週年日）到期。可轉換債券年息率 0.1%，由發行日開始計算，並於每週年日支付。受限於可換股債券的條款及條件，各債券持有人有權在發行日期至到期日的任何時間按初步換股價將債券轉換為本公司入賬列為已繳足股款的股份。

使用二項式定價模型計算可換股債券於發行日的公允值估算約為人民幣 2,177,015,000 元，並已分拆為負債及權益部分。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本金總額為人民幣 285,183,182 元的可換股債券已按初步換股價轉換為 916,692,965 股股份(二零一八年：本金總額為人民幣 699,975,000 元的可換股債券已轉換為 2,250,000,000 股股份)。於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日，可換股債券的負債部分價值如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
於發行日可轉換債券之公允值		2,177,015
權益部分		<u>(2,057,684)</u>
於發行日之負債部分		119,331
於一月一日之負債部分	84,327	-
轉換為本公司股份	(18,563)	(40,000)
利息支出(附註 6)	8,898	5,982
應計利息	<u>(1,340)</u>	<u>(986)</u>
於十二月三十一日之負債部分	<u>73,322</u>	<u>84,327</u>

於二零一八年四月二十三日（發行日）對可換股債券估值模型的輸入如下：

股價	人民幣 0.3230
換股價	人民幣 0.3111
預期波動	51%
預期年期	30 年
無風險利率	4.07%
預期股息收益率	零

## 16 企業合併（非共同控制）

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團已完成收購(i)上海金盾的全部股權；及(ii)瀋陽捷通消防車有限公司（「瀋陽捷通」）60%的股權。收購詳情已載於本公告的「管理層討論與分析」中「投資、出售、資本承擔、或然負債及資產抵押投資-投資」一節內。於收購日，上海金盾和瀋陽捷通的資產和負債之公允價值如下：

	於收購日		
	上海金盾 人民幣千元	瀋陽捷通 人民幣千元	總計 人民幣千元
物業、廠房及設備	43,297	238,751	282,048
使用權資產	84,751	53,700	138,451
無形資產	31,542	175,838	207,380
遞延所得稅資產	2,133	-	2,133
其他非流動資產	927	-	927
存貨	73,882	302,855	376,737
應收賬款	174,296	292,765	467,061
預付款項及其他應收款項	68,496	74,156	142,652
以公允值計量且變動計入其他綜合收益的 金融資產	2,289	3,563	5,852
以公允值計量且變動計入損益表的 金融資產	1,007	3,822	4,829
合同資產	24,812	69,548	94,360
已抵押銀行存款	32,018	44,741	76,759
現金及現金等值物	21,628	67,438	89,066
	561,078	1,327,177	1,888,255
應付賬款及其他應付款項	(57,474)	(228,178)	(285,652)
合同負債	(43,331)	(70,484)	(113,815)
借貸	(170,000)	(177,004)	(347,004)
撥備	(1,911)	-	(1,911)
即期稅項負債	(383)	(27)	(410)
遞延所得稅負債	(17,718)	(29,221)	(46,939)
遞延收益	(6,875)	(19,355)	(26,230)
	(297,692)	(524,269)	(821,961)
可識別淨資產之公允值	263,386	802,908	1,066,294
非控股權益	-	(319,634)	(319,634)
商譽	102,998	116,726	219,724
購買對價總額	366,384	600,000	966,384
購買對價總額包括：			
現金對價	229,080	600,000	829,080
已發行對價股份	137,304	-	137,304
	366,384	600,000	966,384

## 購股權

於二零一九年十二月三十一日，本公司根據其於二零零九年五月二十九日所採納的購股權計劃(「二零零九年購股權計劃」)條款向部份本公司董事及本集團之全職僱員授出但尚未行使之購股權情況如下：

在購股權項下可發行  
本公司每股面值 0.01 港元之股份數目

承受人	於 二零一九年 一月一日 尚未行使	本年度 授出	本年度 已行使	於 二零一九年 十二月三十一 日尚未行使	行使價 (港元)	於 二零一九年 十二月 三十一日 佔本公司已 發行股本 百分比
<b>公司董事</b>						
江雄先生	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.025%
陸海林博士	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.025%
邢家維先生	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.025%
何敏先生	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42	0.013%
	14,000,000	-	-	14,000,000		0.088%
<b>其他僱員</b>	101,625,000	-	-	101,625,000	0.42	0.638%
	115,625,000	-	-	115,625,000		0.726%

於二零一九年一月一日及二零一九年十二月三十一日的尚未行使購股權是於二零一五年八月二十六日授予承授人，並於二零一五年八月二十六日起至二零二五年八月二十五日止(包括首尾兩日)十年內有效。授出的購股權全部於二零一七年七月十一日歸屬。

二零零九年購股權計劃為期十年，已於二零一九年五月二十八日屆滿。二零零九年購股權計劃屆滿後，概無購股權可在該計劃項下授出，惟二零零九年購股權計劃項下的條文將於所有其他方面維持十足效力，以令於二零零九年購股權計劃有效期間內授出的購股權可繼續按照其授出條款予以行使。

在滿足新購股權計劃之先決條件後(包括本公司股東於二零一九年十二月十一日舉行的本公司股東特別大會上通過一項普通決議案以批准採納新購股權計劃)，本公司於二零一九年十二月十三日採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)。新購股權計劃旨在使本公司能向選定的本集團全職僱員(包括董事)授出購股權，以激勵或嘉許彼等曾經或可能對本集團作出的貢獻及 或幫助本集團聘用及保留優秀人才，以及吸納對本集團而言有價值的人力資源。根據新購股權計劃的條款，在行使根據新購股權計劃將授出的所有購股權時可能發行的股份總數為 1,561,436,648 股，佔新購股權計劃獲批准當日已發行股份總數 10%。截至本公司日期止，本公司未有根據新購股權計劃授出購股權。

## 購股權 (續)

新購股權計劃的詳情已載於本公司日期為二零一九年十一月十九日的通函內。

除上文披露者外，本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度沒有授出任何購股權，亦沒有任何購股權獲行使、被取消或失效。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得再創紀錄的營業收入人民幣 59.577 億元，較去年增長 36.4%，而本年度盈利增長 25.1%至人民幣 2.441 億元。本集團本年度的營業收入及盈利主要來自空港裝備業務分部及消防車及消防設備業務分部。本集團按業務分部之分析載列於下方。

由於收購德國齊格勒的會計處理是根據會計指引第 5 號「共同控制之合併會計處理」而採用合併會計原則，故已重列綜合財務報表中二零一八年的比較數字至包含德國齊格勒的財務資料。德國齊格勒收購事項的會計處理已於綜合財務報表附註 1「呈報基準」中詳述。

#### 空港裝備及智能停車系統

營業收入：人民幣 15.734 億元(二零一八年：人民幣 13.573 億元)；除稅前業務分部盈利：人民幣 1.831 億元(二零一八年：人民幣 1.73 億元)

空港裝備及智能停車系統業務分部主營設計、生產、安裝及銷售三大類產品及服務：旅客登機橋(PBB)、地面支援設備(GSE)及智能停車系統(APS)，其中旅客登機橋已貢獻本業務分部的營業收入及除稅前業務分部盈利分別超過 84%及 94%。

本年度營業收入及盈利的增長主要是由於(i)年內完成數個較大規模的合同，包括青島、北京及上海浦東機場項目；及(ii)因近年於中國及歐洲各地新增服務中心，帶動服務收入的增加。本集團於本年度成功擊敗對手奪得國內外多個機場項目合同，年內接連斬獲深圳、成都、昆明合計超過人民幣 8 億元的訂單，其中成都天府國際機場價值人民幣 5.185 億元的合同更是本集團歷來獲得最大金額的單一合同。本集團在年內亦成功中標德國及塞爾維亞兩個項目共約人民幣 2 億元，其中德國法蘭克福機場約人民幣 1.52 億元的訂單更是德國近十年來最大的登機橋採購訂單。

二零一八年的盈利中包含智能停車系統業務的一次性收益約人民幣 1,100 萬元，是經法院判決後收回往年已撇賬的應收款。在決定投標價時，除可得利潤外，本集團亦會有其他非貨幣性的考量，如項目對集團的品牌形象、市場開拓和銷售網絡建設的影響，長線的好處會超越短期的利潤。

本集團所得成就是建基於其擁有被廣泛認同的優質產品及服務而建立的商譽。集團一直緊貼市場動向以保持其領導地位，近年正積極研究人工智能技術的應用，新近

研發的無人架駛智能登機橋(系統在無人工操作的情況下自動連接登機橋至客機機艙口)已在二零一九於阿姆斯特丹史基浦機場試用。無人架駛智能登機橋、飛機智能泊位引導系統(VDGS)及 SCADA 無線智能數據采集及監視控制系統等以提升機場營運效率為目標的裝備，預期可推動全球機場的裝備更新潮，亦將為本集團帶來擴展旅客登機橋及其配套市場的機遇。

憑藉集團於航空業界的強大網絡，地面支援設備如機場擺渡車、航空食品車、貨物裝載平台車及其他專用車輛，以及飛機地面專用空調(PCA)等橋載設備的銷售近年一直穩步上揚，其中飛機地面專用空調在技術趨成熟下增長尤為顯著，目前已向全球超過 60 個機場提供上千台飛機地面專用空調。飛機地面專用空調能替代飛機輔助動力裝置(APU)向已連接登機橋的航機上的旅客提供舒適溫度的空氣，可減低停靠機場廊橋的航機所需使用的航空燃料，減少溫室氣體排放及其他污染。飛機地面專用空調、電動機場擺渡車及其他本集團正在研發的電動機場特種車均是推動「綠色機場」的重要成員。繼中國國務院二零一八年頒發的「打贏藍天保衛戰三年行動計劃」後，中國國家民航總局已要求自二零一九年一月一日起，航機在停靠機場廊橋期間禁止使用 APU，機場在用的登機橋需於二零二零年底前配備 APU 替代設施。在政策的配合下，本集團已整裝待發爭取更大的市場份額。

智能停車系統業務方面，儘管已成功研發機械式智慧公交車立體停車庫及新能源大巴立體停車綜合場站技術，並獲得首個訂單，其業績表現卻始終未如理想。本集團正研究智能停車系統業務未來發展路向，其中包括引進新投資者主導其發展，或出售全數股權以集中資源於其他核心業務。

#### 消防車及消防設備

營業收入：人民幣 34.551 億元(二零一八年：人民幣 21.292 億元)；除稅前業務分部盈利：人民幣 1.734 億元(二零一八年：人民幣 4,820 萬元)。

誠如綜合財務報表附註 1「呈報基準」中更詳細說明，於合併德國齊格勒財務報表至集團財務報表時採用了合併會計法，因此二零一八年分部營業收入及盈利的比較數字已被重列包含德國齊格勒的財務資料，猶如其自二零一八年一月一日起已是本集團的附屬公司。

自完成收購瀋陽捷通、上海金盾及德國齊格勒後，本集團的消防車業務無論在市場地域、產品種類及產能各方面均有長足的發展。

本業務分部本年度的營業收入及除稅前盈利較去年錄得大幅增長，主要是由於(i)上海金盾及瀋陽捷通兩家公司自收購完成後的業績貢獻；(ii)四川川消本年度全年的業

績貢獻，相對於二零一八年因完成收購德利國際事項後採用反向收購的會計處理而只計入五月至十二月份的業績(詳見本公司二零一八年年報中綜合財務報表附註 2.1「呈報基準」);及(iii) 由於各地消防隊的訂單增加，四川川消的營業收入及盈利增加。

經調整於收購日的可識別淨資產之公允值的額外折舊和攤銷後，上海金盾及瀋陽捷通本年度合共貢獻營業收入人民幣 8.572 億元及除稅前分部盈利人民幣 8,680 萬元。除收購具發展潛力的消防車生產企業外，因應中國消防站微型化網路化的政策，本集團亦已向可移動模塊化流動消防站及應急救援站市場進軍，進一步擴展消防業務。本集團於二零一九年七月成立一家新公司，主營 (其中包括)設計、技術開發、銷售及安裝可移動模塊化消防站及應急救援站。可移動模塊化流動消防站及應急救援站主要以不同功能的模塊化集裝箱組裝而成，其特點為建築期短、佔地少、靈活性高及符合環保需要。鑑於中國急需大量消防站來填補現有的不足，這是一個極具潛力的市場。

完成收購德國齊格勒後，本集團於消防車和消防設備業務的戰略擴張藍圖正在成形。本集團的銷售及經營網絡已覆蓋全中國各省市及歐洲主要地區，產品涵蓋廣泛類別，由傳統消防車至舉高車、機場消防車其他特種車輛。當前的最大挑戰是對新購企業的整合，本集團未來幾年將全力進行各企業的整合協調工作。本集團會繼續探索其他市場拓展的機會，主攻美國和東南亞等目前未有涉足的市場。產品研發方面，除一般產品升級外，未來將重點研究人工智能技術和無線智能消防物聯網等高端技術的應用。

#### *自動化物流系統業務(行李、物料及倉庫處理系統)*

營業收入：人民幣 9.291 億元(二零一八年：人民幣 8.811 億元); 除稅前業務分部盈利：人民幣 1,790 萬元(二零一八年：人民幣 1,940 萬元)

本年度由於智能倉儲系統和機場行李系統銷售增加，帶動本業務分部的營業收入輕微上升，然盈利卻因商譽減值虧損人民幣 530 萬元而較去年下跌。

自動化物流系統業務的表現一直未達預期，主因是管理不善，其中最主要的是美國項目的進度和成本管控方面，縱使經過去年的改革後仍然未能達標。本集團已進行內部重組以理順組織架構並明確責任，強化美國的項目管理，資源只集中爭取具前景且本集團有服務經驗和聯繫的行業中的優質客戶，如電商、傢俱和機場物流等。過去歷史遺留的問題已完全被消化，不需再被美國業務管理不善所產生的窟窿對沖，集團正期待自動化物流系統業務二零二零年開始的全新一頁。

## 財政資源及流動資金

本集團於二零一九年十二月三十一日之負現金淨額約為人民幣 11.25 億元(二零一八年：人民幣 6.696 億元)，分析如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元 (重列)
現金及現金等值	768,386	557,469
已抵押銀行存款	34,342	17,057
	<u>802,728</u>	<u>574,526</u>
借款：		
- 銀行借款-長期	(341,819)	(155,416)
- 銀行借款-短期	(1,387,909)	(818,755)
- 相聯公司借款-短期	(198,000)	(270,000)
	<u>(1,927,728)</u>	<u>(1,244,171)</u>
現金及現金等值淨額	<u>(1,125,000)</u>	<u>(669,645)</u>

本集團於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日之已抵押銀行存款主要是作為銀行發出投標保函、質量保證保函及信用証保證金的抵押。相聯公司借款為從中集財務有限公司(「中集財務」)所得借款，作營運資金之用。中集財務是中集的附屬公司，也是本公司的相聯公司。中集財務是中國註冊成立的銀行業金融機構，主營為中集集團內公司提供金融服務。

本集團於二零一八至二零一九期間的借款金額增加主要是用於(i)支付收購上海金盾及瀋陽捷通對價；及(ii)應付營運資金需要。於二零一九年十二月三十一日結欠的長期銀行借款是以本集團於上海金盾及瀋陽捷通之股權作抵押，該筆借款需於七年內分十四期清還。部份於二零一九年十二月三十一日結欠的短期銀行借款是由中集擔保，其餘為無抵押無擔保借款，並需於二零二零年內償還。還款資金預計將以內部資金及新增貸款支付。基於權衡融資成本與財務穩定性考慮，管理層正與銀行磋商，計劃調整長期借款佔總借款金額比例至 40%-50%，以達到優化長、短期債務結構的目的

在二零一九年十二月三十一日的借款餘額中，人民幣 9.716 億元(50.4%)是人民幣借款；人民幣 8.018 億元(41.6%)是歐元借款；人民幣 1.342 億元(7.0%)是港元借款；人民幣 1,650 萬元(0.8%)是新加坡元借款及餘下人民幣 360 萬元(0.2%)是克羅地亞庫納借款。大部份的銀行借款的貨幣單位都與借貸的功能貨幣相符。在二零一九年十二月三十一日的人民幣 19.277 億元借款餘額中，人民幣 13.609 億元是浮動



利率借款，其餘人民幣 5.668 億元為固定利率借款。

本集團本年度的經營活動現金流較去年改善，主因是集團已加強應收賬款及合同預收款的管理，追收應收賬款已被列入相關管理層及業務人員的業績考核內容，即與獎金及薪金調整掛鉤，藉以改善集團的現金流。

本集團於二零一九年十二月三十一日的流動資產及流動負債分別約為人民幣 67.906 億元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 46.69 億元)及人民幣 54.425 億元(二零一八年十二月三十一日：人民幣 36.067 億元)。流動比率約為 1.25 倍(二零一八年十二月三十一日：1.29 倍)。流動比率下降主要是由於短期借款增加以應付本集團的營運資金需要。年內的淨新增借款和因採納香港財務報告準則第 16 號「租賃」而確認租賃負債推高了本集團的槓桿比率(計息借貸 / 股東權益)，由二零一八年十二月三十一日之 46.4% 提升至二零一九年十二月三十一日之 62.7%。計息借貸指在有關財政年末借款、租賃負債、可換股債券及需付息的應付關聯公司款的餘額的總和。管理層將適當考慮未來業務發展所需資金資源的籌集方式，合理運用財務杠杆，更謹慎評估未來可能會對集團現金流有重大影響的收購項目。

本集團部分的收入及成本和開支是以本集團附屬公司的功能貨幣以外的貨幣結算，本集團會在適當時候透過訂立遠期外匯合約減輕匯率波動的風險。

#### *使用認購事項所得款*

本公司根據日期為二零一八年二月六日之認購協議，按每股 0.366 港元發行 673,225,000 股本公司股份予深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(一家於中國成立之有限合夥企業)(「認購事項」)。認購事項已於二零一八年五月四日完成。認購事項所得款項淨額約為 2.437 億港元(相等於約人民幣 1.964 億元)(「所得款項淨額」)。有關認購事項之詳情已載於本公司日期為二零一八年三月十五日之通函內(「該通函」)。

於二零一九年十二月三十一日，所得款淨額的使用情況如下：

	所得款項淨額 之擬定用途	已使用之所得款項淨額		尚未使用之所得 款項淨額餘額
		截至二零一八年 十二月三十一日	由二零一九年 一月一日至 六月三十日	
約人民幣(百萬元)				
於美國興建旅客登機橋 廠房	58.8	-	-	58.8
將德利國際有限公司及 其附屬公司(「德利國 際集團」)之旅客登機 橋業務擴充至海外市 場	58.8	15.6	41.1	2.1
研發活動	58.8	58.8	-	-
一般營運資金	20.0	20.0	-	-
<b>總額</b>	<b>196.4</b>	<b>94.4</b>	<b>41.1</b>	<b>60.9</b>

於二零一九年十二月三十一日，本集團已按該通函所載之擬定用途使用認購事項所得款項淨額。從二零一九年十二月三十一日尚未使用之所得款項淨額中，分配予擴充德利國際集團之旅客登機橋業務之餘額約人民幣 210 萬元預期將於二零二零年第一季度使用。

從所得款項淨額分配予於美國興建旅客登機橋廠房之款項約人民幣 5,880 萬元，原本預期會於二零二零年第二季前使用，但由於經濟不穩及近期營商環境不明朗，特別是當前中美關係的影響，有關所得款項淨額分配的使用可能會再延遲。董事會將密切監察營商環境，不時審視本集團之業務及營運，並會適時根據上市規則發出有關尚未使用的所得款淨額的使用情況更新或重大變動之公告。

### 新型冠狀病毒疫情的影響

新型冠狀病毒疫情帶來極大的經濟不穩定性，本集團將無可避免地受影響，如下：

- 雖然本集團於中國的工廠已基本復工，但由於供應鏈因供應商不同的復工情況而出現問題，以及國際間的運輸限制，集團部份的生產及付運計劃因而受到影響；
- 因全球各地的出行限制及強制隔離檢疫措施而延誤向客戶提供服務；
- 各地招標工作因疫情暫停，對訂單庫存造成壓力；及
- 因本集團較多客戶是依靠公共財政的機構，其支出會受政府延後財政撥款所影響因而可能延遲支付貨款，對本集團資金構成短期壓力。

本集團會密切關注疫情發展及經濟情況變化，並嚴密監控及評估其對集團的營運及財務狀況的影響。

## 投資、資本承擔、或然負債及資產抵押

### 投資

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團有以下投資：

1. 於二零一九年一月，本集團完成從中集的一家附屬公司收購深圳中集同創供應鏈有限公司(「同創」)5%股權，收購對價為零，但本集團需承擔出售方繳納同創繳足資本人民幣 10,000,000 元的責任。同創主要從事(i)鋼材及鋁材產品的銷售和貿易；及(ii)提供供應鏈管理服務。借助中集龐大的採購量優勢以及與供應商建立的穩固關係，同創已與中國國內鋼鐵廠建立戰略合作關係。本集團預期可通過投資與同創建立更緊密的關係，確保本集團生產活動所需的鋼鐵產品服務的可靠供應。投資同創之詳情已載於本公司分別日期為二零一八年八月二十八日及二零一八年十月十六日之公告及通函內。
2. 於二零一九年四月，本集團完成收購上海金盾的全部股權，收購對價為人民幣 381,800,000 元，其中 60%以現金支付，餘下 40%以本公司按每股 0.3133 港元發行價發行 551,564,448 股本公司新股份支付。上海金盾出售方對上海金盾二零一八及二零一九財政年度的業績作出承諾，若盈利或營業收入未達承諾水平，本集團可根據股權轉讓協議條款獲財務補償。上海金盾主要從事生產消防車及消防設備，除財務上的貢獻外，收購上海金盾預期可增強本集團消防車產品組合、擴大其產能及市場覆蓋區域，特別是在中國東南沿海及長江三角洲地區。收購詳情已載於本公司分別日期為二零一八年十月十九日及二零一九年三月二十五日之公告及通函內(「上海金盾公告及通函」)。

本公司已於年內向上海金盾賣方發行 551,564,448 股對價股份，其中有一半股份已以本公司附屬公司為受益人作質押，作為對本集團二零一九年承諾淨利潤(定義見上海金盾公告和通函)的擔保。根據上海金盾截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及上海金盾截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績，二零一八年及二零一九年的承諾營業收入、二零一八年承諾淨利潤、以及二零一九年承諾淨利潤(定義見上海金盾公告和通函)均已達成，因此上海金盾賣方無需提供財務補償。已質押給本公司附屬公司的對價股份也將被釋放。

誠如上海金盾公告和通函所述，上海金盾在中國目前持有武器裝備科研生產許可及裝備承製單位許可證(統稱「許可證」)，因此被視為涉軍企業。按《涉軍企事業單

位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》(科工計[2016]209號),上海金盾須就收購事項所導致之涉軍企業股權變動向國防科工局(「當局」)作出備案(「備案」)。上海金盾已向當局作出備案,但當局已暫停許可證。本集團正與當局協商,並致力恢復許可證。由於上海分盾的軍品相關的營業收入於二零一八年及二零一九年每年只佔其總營業收入少於1%,董事會認為許可證被暫停對上海金盾的財務表現不會有重大影響。

3. 於二零一九年六月,本集團完成收購瀋陽捷通60%股權,收購對價為現金人民幣600,000,000元。瀋陽捷通出售方對瀋陽捷通二零一八及二零一九財政年度的業績作出承諾,若盈利或營業收入未達承諾水平,本集團可根據股權轉讓協議條款獲財務補償。瀋陽捷通主要從事生產消防車,是中國領先的舉高消防車生產商。除財務上的貢獻外,收購瀋陽捷通預期可增強本集團消防車產品組合、擴大市場覆蓋區域及產能,還可利用瀋陽捷通的研發及技術知識,加快本集團業務發展步伐。收購詳情已載於本公司分別日期為二零一八年七月三十一日及二零一九年五月二十四日之公告及通函內(「瀋陽捷通公告及通函」)。

根據瀋陽捷通截至二零一八年十二月三十一日止之綜合財務報表及瀋陽捷通截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績,二零一八年度利潤保證、二零一九年度利潤保證及累計業績保證(定義見瀋陽捷通公告及通函)均已達成,因此瀋陽捷通賣方無需提供財務補償。

4. 於二零一九年七月,本集團與其他四方(其中三家為中集的附屬公司)訂立投資協議,在中國成立中集安防科技有限公司(「中集安防」)。中集安防的業務範疇為(其中包括)(i)設計、技術開發、銷售及安裝可移動模塊化消防站及應急救援站;及(ii)銷售及安裝消防車、消防器材。中集安防的註冊資本將是人民幣100,000,000元,其中40%將由本集團貢獻。本集團通過與中集安防另外兩名股東訂立一致行動協議,控制了中集安防的董事會和60%的中集安防投票權。因此,中集安防已作為本公司的附屬公司入賬,其財務報表已綜合計入本集團的綜合財務報表中。於本公告日,本集團已向中集安防的資本注資人民幣8,000,000元。投資協議詳情已載於本公司日期為二零一九年七月十六日的公告內。
5. 於二零一九年十二月,本集團完成德國齊格勒收購事項,收購對價31,470,000歐元(相當於約人民幣245,346,000元)將於德國齊格勒收購事項完成日期起計一年內以現金(或本集團與CIMC Top Gear B.V.可能協定的其他方法)支付。在德國齊格勒收購事項前,德國齊格勒乃由本公司擁有40%股份及由CIMC Top Gear B.V.擁有60%股份。德國齊格勒收購完成後,德國齊格勒已成為本公司的全資附屬公司。德國齊格勒為世界著名的消防車生產商,以其優秀工藝以及在特製消防車及消防設備的領

先技術而聞名於世，並於歐洲市場擁有龐大市場份額。通過完成德國齊格勒收購事項，本集團可整合其於德國齊格勒的股權並可合併其營業收入及盈利，從而優化本集團全球市場消防業務的發展戰略。德國齊格勒收購事項詳情已載於本公司分別日期為二零一九年九月二十六日及二零一九年十一月十九日之公告及通函內。

### 出售

於二零一九年六月，本集團出售其持有的深圳中集匯杰供應鏈有限公司(「匯杰」)10%股權(「出售」)。本集團於二零一九年一月收購匯杰 10%股權，當時對價為零，但本集團需承擔出售方繳納匯杰繳足資本人民幣 10,000,000 元的責任。本集團尚未繳納匯杰繳足資本人民幣 10,000,000 元，而本次出售的購買方將承擔本集團之有關責任。本次出售沒有為本集團帶來任何盈虧。匯杰主要從事生產輔料貿易、提供化工物資、塗料及機油等生產所用之輔助材料、危險廢物處理及機械維修保養服務。出售匯杰股權可讓本集團把更多資源集中在發展核心業務上。出售匯杰詳情已載於本公司日期為二零一九年六月二十一日之公告內。

### 資產抵押

本集團於二零一九年十二月三十一日的非流動借款餘額人民幣 3.418 億元是以本集團於上海金盾及瀋陽捷通的股權作抵押。

### 資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團已就以下方面作出資本承擔：

- (i) 建造廠房物業約人民幣 4,800 萬元(二零一八年：人民幣 6,340 萬元)；及
- (ii) 對四川廠房所在地的地區政府的投資承諾相關金額約為人民幣 200 萬元。(二零一八年：人民幣 520 萬元)。

除本文所披露者外，本集團於二零一九年十二月三十一日並無其他重大資本承擔、或然負債及抵押資產，且截至二零一九年十二月三十一日止年度並無其他重大投資、收購或出售。

### 僱員及薪酬政策

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團有 5,257 名全職僱員(二零一八年：3,938 名)。本期不包括董事薪酬的員工成本為人民幣 10.328 億元(二零一八年：人民幣 8.371 億元)。員工人數及成本增加主要是由於本年度完成收購上海金盾及瀋陽捷通。由於上海金盾及瀋陽捷通的人均員工成本低於其他集團公司，故使本集團二零一九年的人均員工成本較二零一八減少。由於是以合併會計法作德國齊格勒事項的會計處理，故二零一九年及二零一八年的員工人數及成本均已包含德國齊格勒的相關數據。工薪

酬結構為基本月薪加季度或年度績效獎勵，所有全職僱員均享有醫療，退休金和住房公積金。本集團採納購股權計劃以激勵員工提供更佳服務及提高對集團的忠誠度。

本集團根據需要，定期為各級員工安排內部培訓，例如對新員工就企業文化、集團規則制度、產品知識和基本職業能力培訓；管理幹部的領導、管理和戰略規劃技能培訓；特定主題如項目管理、成本管理、商業計劃和工業安全的研討會和工作坊。員工亦可申請資助參加認可機構提供的職業相關培訓。

## 股息

董事會建議向本公司每股股份派付 0.42 港仙之末期股息(二零一八年：無)。擬派之末期股息將從本公司的股份溢價賬戶中扣除，惟需在稍後召開的本公司股東大會上獲本公司股東批准，並需符合開曼群島法例第二十二章開曼群島公司法(一九六一年第三冊，經統一及修訂)及本公司組織章程的規定。

## 董事及行政總裁於本公司證券之權益

除以下披露者外，於二零一九年十二月三十一日，各董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部)的股份、相關股份或債券中，擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文彼等被當作或視作擁有之權益或淡倉);須記入本公司根據證券及期貨條例第 352 條須存置的登記冊或須根據上市規則的上市公司董事進行證券交易的標準守則規定知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

### 於本公司普通股的好倉

董事姓名	身分及權益類別	持有本公司 每股面值 0.01 港元之 已發行股份數目	於二零一九年十 二月三十一日佔 本公司已發行股 本百分比
江雄先生	實益擁有人	981,600,000	6.16%

鄭祖華先生(本公司執行董事)持有深圳特哥盟科技有限公司(「特哥盟」)7.2%股權，特哥盟則簡接持有本公司 2,616,751,693 股股份，佔本公司於二零一九年十二月三十一日已發行股本之 16.41%。

### 可認購本公司普通股之購股權

本公司部份董事獲授本公司購股權，該等購股權若獲行使，可認購合共 14,000,000 股本公司股份。有關購股權詳情已載於本公告「購股權」一節中。

## 主要股東於本公司股份、相關股份的權益及/或淡倉

於二零一九年十二月三十一日，據本公司根據證券及期貨條例第 336 條存置的主要股東登記冊所記錄，除上文披露部份本公司董事擁有的權益外，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本的有關權益。

## 於本公司普通股及根據股本衍生工具擁有權益的股份之好倉

股東姓名	身分及權益類別	持有權益之股份數目 (附註 10)	於	於股本衍生工具下持有權益之股份數目 (附註 11)	股份 股本衍生工具下相關股份總數 (附註 11)	於
			二零一九年十二月三十一日 佔已發行股本之百分比 (附註 10)			二零一九年十二月三十一日 佔已發行股本之百分比 (附註 12)
Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)	實益擁有人	6,755,369,842	42.38%	2,863,592,755	9,618,962,597	49.03%
CIMC Top Gear B.V.	實益擁有人	1,223,571,430	7.68%	-	1,223,571,430	6.24%
Cooperatie CIMC U.A.	受控法團權益 (附註 1)	1,223,571,430	7.68%	-	1,223,571,430	6.24%
中國國際海運集裝箱(香港)有限公司 (「中集香港」)	受控法團權益 (附註 2 及 3)	7,978,941,272	50.06%	2,863,592,755	10,842,534,027	55.27%
中集	受控法團權益 (附註 4)	7,978,941,272	50.06%	2,863,592,755	10,842,534,027	55.27%
豐強有限公司 (「豐強」)	實益擁有人	2,616,751,693	16.41%	-	2,616,751,693	13.34%
豐強香港有限公司 (「豐強香港」)	受控法團權益 (附註 5)	2,616,751,693	16.41%	-	2,616,751,693	13.34%
特哥盟	受控法團權益 (附註 5)	2,616,751,693	16.41%	-	2,616,751,693	13.34%
Genius Earn Limited	實益擁有人	20,000,000	0.13%	-	20,000,000	0.10%
裕運控股有限公司(「裕運控股」)	實益擁有人	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
上海蘊融投資中心 (有限合伙)	受控法團權益 (附註 6)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
深圳市久名投資諮詢有限公司	受控法團權益 (附註 6)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
劉小林	受控法團權益 (附註 7)	1,283,079,470	8.05%	277,719,300	1,560,798,770	7.96%
Yang Yuan	配偶權益 (附註 8)	1,283,079,470	8.05%	277,719,300	1,560,798,770	7.96%
達孜縣鼎誠資本投資有限公司	受控法團權益 (附註 9)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
北京中融鼎新投資管理有限公司	受控法團權益 (附註 9)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
中融國際信託有限公司	受控法團權益 (附註 9)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%
經緯紡織機械股份有限公司	受控法團權益 (附註 9)	1,263,079,470	7.92%	277,719,300	1,540,798,770	7.86%

### 附註：

1. Cooperatie CIMC U.A.實益擁有CIMC Top Gear B.V.全部股本權益，因而被當作擁有CIMC Top Gear B.V.就據證券及期貨條例申報擁有權益之1,223,571,430股股份之權益。



2. 中集(香港)及中集分別實益擁有Cooperatie CIMC U.A.之1%及99%已發行股本權益，因而被當作擁有Cooperatie CIMC U.A.就證券及期貨條例申報擁有權益之1,223,571,430股股份之權益。
3. 中集(香港)實益擁有Sharp Vision全部股本權益，因而被當作擁有Sharp Vision就證券及期貨條例申報擁有權益之6,755,369,842股股份及股本衍生工具下所持有2,863,592,755股股份之權益。
4. 中集實益擁有中集(香港)全部股本權益，因而被當作擁有中集(香港)就證券及期貨條例申報擁有權益之7,978,941,272股股份及股本衍生工具下所持有2,863,592,755股股份之權益。
5. 豐強香港實益擁有豐強全部股本權益，因而被視為或被當作擁有豐強就證券及期貨條例申報擁有權益之 2,616,751,693 股股份。特哥盟實益擁有豐強香港全部股本權益，因而被視為或被當作擁有豐強香港司就證券及期貨條例申報擁有權益之 2,616,751,693 股股份。
6. 上海蘊融實益擁有裕運控股全部股本權益，因而被視為或被當作擁有裕運控股就證券及期貨條例申報擁有權益之1,263,079,470股股份及股本衍生工具下所持有277,719,300股股份之權益。深圳市久名投資諮詢有限公司實益擁有上海蘊融之0.2%權益。
7. 劉小林先生實益擁有Genius Earn Ltd.全部股本權益，因而被視為或被當作擁有Genius Earn Ltd.就證券及期貨條例申報擁有權益之20,000,000股股份之權益。劉小林先生實益擁有深圳市久名投資諮詢有限公司全部股本之權益。
8. Yang Yuan女士為劉小林先生之配偶。Yang Yuan女士因而被當作擁有劉小林先生就證券及期貨條例申報擁有權益之股份之權益。
9. 達孜縣鼎誠資本投資有限公司實益擁有上海蘊融已發行股本之0.2%權益。北京中融鼎新投資管理有限公司實益擁有達孜縣鼎誠資本投資有限公司全部已發行股本之權益，並實益擁有上海蘊融已發行股本之88.5%權益。中融國際信託有限公司實益擁有北京中融鼎新投資管理有限公司全部已發行股本之權益。經緯紡織機械股份有限公司實益擁有中融國際信託有限公司已發行股本之37.47%權益。
10. 所呈列之股份數目及百分比指於有關權益披露表格所披露持有股份數目及本公司於二零一九年十二月三十一日已發行股本之百分比。
11. 股份數目指假設所持可換股債券獲悉數轉換後持有股份的數目。

12. 百分比乃按本公司之已發行股份總數計算，並假設(i)所有可換股債券已獲悉數轉換；及(ii)本公司已授出之購股權獲悉數行使。

除上文披露者外，於二零一九年十二月三十一日，本公司並無獲悉任何其他人士於本公司已發行股本中擁有任何其他權益或淡倉。

## **競爭權益**

截至二零一九年十二月三十一日止年度，概無任何本公司董事或本公司管理層股東及彼等各自的聯繫人士(定義見上市規則)在對本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，亦無任何該等人士與或可能與本集團有任何其他利益衝突。

## **董事於重大合約之權益**

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無訂立本公司董事直接或間接於其中擁有重大權益，且於本年年結時或於年內任何時間仍然有效之重大合約。

## **董事證券交易**

截至二零一九年十二月三十一日止年度內，本公司就董事的證券交易，已採納一套不低於上市規則附錄10《標準守則》所規定的標準的行為守則。在向所有董事作出查詢後，他們確認已遵守《標準守則》及其行為守則所規定有關董事的證券交易的標準。

## **購回、出售或贖回證券**

截至二零一九年十二月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回、註銷或贖回本公司任何上市證券。

## **企業管治**

### **企業管治常規**

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守上市規則附錄14所載企業管治常規守則之守則規定，惟：

1. 董事並無固定任期，但董事須根據本公司的組織章程細則輪值退任。董事會認為，此安排與有關規定的精神相同。

2. 根據本公司組織章程細則，出任主席及／或董事總經理之董事無須輪值告退。

企業管治報告將包含在二零一九年年報內，年報將根據上市規則向股東寄發及於聯交所網站刊載。

## 董事及核數師之各自責任

本公司董事負責編製可真實公平地反映本集團情況之財務報表。本集團本年度之業績已經由審核委員會審閱。本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)負責根據審核結果對董事編製之財務報表提供獨立意見，並僅向本公司股東報告意見。羅兵咸永道對本集團於二零一九年十二月三十一日及截至該日止年度的綜合財務報表發表無保留意見。

## 羅兵咸永道工作範圍

羅兵咸永道確認，本業績公告所載列之本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表所載的數額一致。羅兵咸永道於上述所進行的工作並不構成任何相關根據香港會計師公會所頒佈的香港核數準則、香港委聘審閱準則或香港保證聘約準則的受委聘核證，因此羅兵咸永道並未對本業績公告作出保證。

承董事會命  
中集天達控股有限公司  
主席  
李胤輝

於本公告日期，本公司之董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
陶寬先生	非執行董事
曾邗先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事

香港，二零二零年三月二十五日