



# 滄海控股有限公司

## Chanhigh Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2017



中期報告  
**2020**

## 目錄

1	公司資料
3	財務摘要
4	管理層討論及分析
15	其他資料及企業管治概要
19	獨立審閱報告
20	簡明綜合損益及其他全面收益表
21	簡明綜合財務狀況表
23	簡明綜合權益變動表
24	簡明綜合現金流量表
25	簡明綜合財務報表附註
38	釋義





## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

彭天斌先生(主席)  
彭永輝先生(行政總裁)  
彭道生先生

#### 非執行董事

王素芬女士

#### 獨立非執行董事

范榮先生  
施衛星先生  
楊仲凱先生

#### 審核委員會

范榮先生(主席)  
施衛星先生  
楊仲凱先生

#### 薪酬委員會

楊仲凱先生(主席)  
彭天斌先生  
施衛星先生

#### 提名委員會

施衛星先生(主席)  
彭永輝先生  
楊仲凱先生

#### 策略委員會

彭天斌先生(主席)  
彭永輝先生  
范榮先生

### 授權代表

彭永輝先生  
湯泰先生

### 公司秘書

湯泰先生

### 開曼群島註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

### 公司總部

中國  
浙江省寧波市鄞州區  
滄海路3388號  
滄海實業大廈  
17及18樓

### 香港主要營業地點

香港  
觀塘巧明街一百一十一號  
富利廣場二十一樓  
2103室

### 股份過戶登記總處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands



### 香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716室

### 核數師

羅申美會計師事務所  
執業會計師  
香港  
銅鑼灣  
恩平道二十八號  
利園二期二十九字樓

### 主要往來銀行

中國工商銀行寧波分行  
中國  
浙江省  
寧波市  
海曙區  
中山西路218號

中國銀行寧波分行  
中國  
浙江省  
寧波市  
海曙區  
藥行街139號

### 股份代號

02017

### 本公司網站

[www.chanhigh.com.hk](http://www.chanhigh.com.hk)



## 財務摘要

### 業績

	截至六月三十日止六個月			
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	變動	
			人民幣千元	%
收入	688,981	521,092	167,889	32.2%
毛利	60,809	62,605	-1,796	-2.9%
除稅前溢利	13,788	16,784	-2,996	-17.9%
期內溢利	5,614	10,617	-5,003	-47.1%
本公司擁有人應佔期內溢利	5,953	10,586	-4,633	-43.8%

### 資產與負債

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)			
	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)	變動		
		人民幣千元	%	
現金及現金等價物	170,941	161,903	9,038	5.6%
資產總額	2,050,016	2,030,637	19,379	1.0%
負債總額	1,184,524	1,170,759	13,765	1.2%
權益總額	865,492	859,878	5,614	0.7%

### 主要財務比率(%)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
毛利率	8.8%	12.0%
純利率	0.8%	2.0%



## 行業及業務回顧

二零二零年上半年，受新型冠狀病毒引發肺炎疫情影響，全球經濟遭受重創，中國經濟面臨前所未有的壓力，國家加大宏觀政策調控力度，建築業發展呈現新的趨勢，企業面臨新的發展機遇，具體情況如下：

### 一、 基建投資轉正回暖

二零二零年上半年，全國建築業企業（指具有資質等級的總承包和專業承包建築業企業，不含勞務分包建築業企業）完成總產值人民幣10.08萬億元，同比下降0.8%；完成竣工產值人民幣3.80萬億元，同比下降7.8%。建築業實現增加值人民幣2.85萬億元，同比下降1.9%。受疫情影響，在建築業產值、增加值下降的背景下，本集團業績受到一定負面影響。

四月份以來，房地產投資、基建投資、工業增加值單月增速已全部轉正，消費增速降幅亦大幅收窄。在政策及融資環境雙重改善下，基建投資受到的資金制約明顯緩解。

### 二、 建築業商務活動指數持續回升

隨著投資擴大內需作用繼續顯現，當前建築業延續活躍走勢，特別是建築業新訂單指數穩步回升，意味著投資需求持續釋放動力較強；「新基建」相關政策及項目相繼落地，建築業復工復產明顯加快。

隨著專項債大規模發行、後續財政政策支持、房地產投資增速會繼續修復；同時「新基建」大幅推進，建築業長期向好的趨勢不會被改變。



### 三、 建築業政策扶持力度加大

疫情發生以來，政府對於促進建築業發展，密集出台了一系列宏觀調控政策，為建築業對沖疫情影響、穩定經濟運行提供有力保障。

在二零二零年「兩會」政府工作報告中，明確提出要擴大有效投資，重點支持「兩新一重」建設重點工作部門分工的意見，二零二零年擬安排地方政府專項債券人民幣**3.75**萬億元，比去年增加人民幣**1.60**萬億元，提高專項債券可用作項目資本金的比例，中央預算內投資安排人民幣**0.60**萬億元。

政府工作報告中明確「新基建」投資資金來源後，全國各地方政府先後出台相關政策推進新基建發展，預計基建投資將會持續恢復高速增長。

本集團擁有市政、建築、水利等多個壹級資質，可承接市政、建築、水利工程項目，與國家「兩新一重」產業發展佈局高度相吻合，在項目發展上擁有較大的競爭優勢。

二零二零年上半年，本集團收入約為人民幣**689.0**百萬元，較二零一九年同期增加約**32.2%**，業務收入主要來自：**i)**園林建設、**ii)**市政工程、**iii)**建築工程、**iv)**其他，分別佔本集團截至二零二零年六月三十日止六個月總收入**21.3%**、**32.1%**、**42.6%**、**4.0%**。

二零二零年上半年，本集團獲得鋼結構工程專業承包三級資質，開展水利水電工程物業管理服務甲級資質申報工作，隨著集團在施工、運維方面資質的完善，必將助力企業業務的發展。



二零二零年上半年，兩項品質控制成果均榮獲二零二零年安徽省工程建設QC (Quality Control (品質控制)) 小組活動成果一等獎，多個項目榮獲寧波市「茶花杯」優秀園林工程獎金獎。完成一批重點項目省級、國家級評杯評獎申報工作，如：舟山中央公園項目、阜陽市一道河路道路景觀工程項目等。

### 前景

當前，國際經濟受新型冠狀病毒引發肺炎的不利影響，發展形勢具有不確定性，全球經濟下行風險加大。

二零二零年五月剛剛結束的兩會上，政府工作報告（「報告」）中沒有提到GDP的增長指標，這在歷史上是非常罕見的。這主要是因為全球疫情和經貿形勢不確定性很大，中國在經濟發展上也正面臨一些難以預料的影響因素。這也是本集團在將來一段時間所面臨的困難。

同時，報告中又提出了要集中精力抓好「六穩」、「六保」，要看到，無論是保住就業民生、實現脫貧目標，還是防範化解風險，都要有經濟增長支撐，穩定經濟運行事關全局。為此，政府要擴大有效投資。重點支援「兩新一重」建設，健全市場化投融資機制，支持民營企業平等參與。







## 管理層討論及分析

地域方面，寧波市委辦公廳、市政府辦公廳印發《寧波市推進甬舟一體化發展行動方案》(「方案」)，計劃二零二五年取得甬舟一體化發展的實質性進展，全面建立一體化發展的體制機制，基礎設施、科創產業、生態環保、公共服務等領域基本實現同城化，現代化國際港口名城初具規模。

根據方案，甬舟兩地將以寧波舟山港深度一體化為突破口，統籌推進一批重大交通基礎設施建設，協同推進水利、電力、油氣管路聯網等，實現基礎設施雙向對接，促進資源要素雙向流動，打造快速便捷的「一小時」通勤交通圈。

從屬地維度進行考量，本集團總部位於浙江寧波，甬舟一體化發展將直接受益於自身所在區域的需求增量。

二零一九年本集團完成了房建、水利等企業資質的調整工作，完全具備了承接業務的基礎，二零二零年上半年我們又完成了雲平台的建設和測試工作。企業在戰略上的部署與政府報告中「兩新一重」建設內容，以及甬舟一體化發展建設內容完全契合，也為我們滄海實現高品質、跨越式發展提供了一個非常好的視窗期。二零二零年下半年，我們要繼續圍繞企業全產業鏈發展、科技發展的思路，創新工作、務實奮進，確保二零二零年及往後的目標任務的順利完成。



## 財務回顧

### 收入

本集團的收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣521.1百萬元增加32.2%或人民幣167.9百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣689.0百萬元，增加主要由於截至二零二零年六月三十日止六個月整體項目數目增加。

與去年同期比較，於截至二零二零年六月三十日止六個月完成以及截至二零二零年六月三十日止六個月結束時仍在進行的項目於當期所確認的收入表列如下：

業務分部	截至六月三十日止六個月					
	二零二零年			二零一九年		
	收入 人民幣千元	期間完成	期間結束時 仍在進行	收入 人民幣千元	期間完成	期間結束時 仍在進行
		項目數量	項目數量		項目數量	項目數量
園林建設	146,894	15	63	195,776	18	46
市政工程建設	221,227	28	68	174,838	23	46
建築工程	293,106	5	23	127,521	7	14
其他	27,754	6	17	22,957	3	15
總計	<u>688,981</u>	<u>54</u>	<u>171</u>	<u>521,092</u>	<u>51</u>	<u>121</u>

截至二零二零年六月三十日止六個月內，整體項目數量增加主要是由於以下原因：

- (i) 截至二零二零年六月三十日止六個月內新增項目較去年同期有所增加；及
- (ii) 因本集團整合建築工程施工總承包壹級資質，建築工程分部的業務及該分部項下的項目數量有所增長。





## 管理層討論及分析

### 園林建設

本集團錄得園林建設分部的收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣**195.8**百萬元減少**25.0%**或人民幣**48.9**百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣**146.9**百萬元，減少主要由於與去年同期比較，截至二零二零年六月三十日止六個月園林建設項目平均合約價值下降。

### 市政工程建設

本集團的市政工程建設分部收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣**174.8**百萬元增加**26.5%**或人民幣**46.4**百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣**221.2**百萬元，增加主要由於與去年同期比較，截至二零二零年六月三十日止六個月市政工程建設項目數量整體增加。

### 建築工程

本集團的建築工程分部收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣**127.5**百萬元顯著增加**129.9%**或人民幣**165.6**百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣**293.1**百萬元，增加主要由於與去年同期比較，截至二零二零年六月三十日止六個月因為在二零一九年整合建築工程施工總承包壹級資質，建築工程項目整體數量及平均合同價值增加。

### 其他

本集團的其他分部收入由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣**23.0**百萬元增加**20.9%**或人民幣**4.8**百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣**27.8**百萬元。增加主要是由於與去年同期比較，截至二零二零年六月三十日止六個月其他項目數量整體增加，其中主要包括裝修工程、燈光照明工程及綠化養護服務。

### 提供服務的成本

提供服務的成本由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣**456.2**百萬元增加**37.0%**或人民幣**168.6**百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣**624.8**百萬元。整體上於有關期間提供的服務的成本的增加與本期間收入的增加相符。



### 毛利及毛利率

本集團的毛利由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣62.6百萬元減少2.9%或人民幣1.8百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣60.8百萬元。本集團的毛利率由截至二零一九年六月三十日止六個月的12.0%下降至截至二零二零年六月三十日止六個月的8.8%，毛利減少主要是由於毛利率較低之建築工程分部收益貢獻之比例上升。

### 其他收入及收益

其他收入及收益由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣2.6百萬元增加123.0%或人民幣3.2百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣5.8百萬元，主要由於收到政府土地徵收賠償款人民幣4.0百萬元。

### 行政及其他經營開支

本集團的行政及其他經營開支由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣32.4百萬元減少5.9%或人民幣1.9百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣30.5百萬元，主要由於推行成本節省措施。

### 融資成本

本集團的融資成本由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣15.0百萬元減少10.7%或人民幣1.6百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣13.4百萬元，主要由於因為資本化的條件得到滿足，部份融資成本資本化所致。

### 所得稅開支

本集團的所得稅開支由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣6.2百萬元增加32.5%或人民幣2.0百萬元至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣8.2百萬元，主要由於截至二零二零年六月三十日止六個月部份費用就稅務計算的目的無法抵扣。



## 管理層討論及分析

### 流動資金及資本來源

	於二零二零年 六月三十日 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 (經審核)
現金及現金等價物(人民幣千元)	170,941	161,903
流動比率	1.8	1.8
負債比率	0.7	0.7

本集團於二零二零年六月三十日的流動比率(按各期末流動資產總額除以各期末流動負債總額計算)為1.8。

本集團於二零二零年六月三十日的負債比率(按各期末債務總額除以各期末權益總額計算)為0.7。

### 資本開支及承擔

#### 資本開支

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團產生與物業、廠房及設備及無形資產相關的資本開支共人民幣15,624,000元。

#### 資本承擔

於二零二零年六月三十日，本集團並無重大資本承擔。



## 債項

### 借款

下表載列本集團於所示日期的債務總額：

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
銀行借款	571,000	531,000
有追索權保理貸款	35,877	45,102
	<u>606,877</u>	<u>576,102</u>

於二零二零年六月三十日的銀行貸款和有追索權保理貸款的平均年利率分別為5.20%和5.94%。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，本集團並無任何尚未償還已發行或同意將予發行貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債項、承兌負債（一般商業票據除外）或可接受的信用證、債權證、按揭、質押、融資租賃或租購承擔、擔保、重大契諾或其他重大或然負債。

### 有關市場風險的定量及定性披露

本集團面臨多種金融風險，包括信用風險、流動資金風險及外匯風險。本集團的整體風險管理計劃集中於金融市場的不可預測性及力求盡量降低對本集團財務表現的潛在不利影響。

### 信用風險

本集團的信用風險主要來自其於貿易及其他應收款項以及現金及銀行結餘。為盡量降低貿易應收款及應收票據的信用風險，董事已委派一個團隊負責確定信貸限額、信貸批准及其他監控程序。此外，董事定期檢討每筆個別應收賬款的可收回金額，以確保就不可收回債務確認足夠減值虧損。就此而言，董事認為本集團的信用風險大大降低。

本集團並無重大信用風險集中情況。本集團已落實政策確保向具有適當信用記錄的客戶進行銷售。本集團的現金及銀行結餘的信用風險有限，因為對手方乃為國際信貸評級機構給予高信貸評級的銀行。

本集團並無提供任何其他可能使其面臨信用風險的擔保。



## 管理層討論及分析

### 流動資金風險

本集團的政策是定期監控當前及預期流動資金需求，以確保其保持充足現金儲備應對其短期及更長期流動資金需求。

### 外匯風險

本集團的業務位於中國，且絕大部分交易以人民幣計值。本集團認為相關的外匯風險不重大。

### 上市所得款項淨額用途

按本公司日期為二零一七年十二月八日的公告內對於所得款項淨額用途的更改，下表載列本集團截至本報告日期所得款項淨額用途：

	經調整 所得款項 用途分配 (百萬港元)	截至 本報告日期 已動用金額 (百萬港元)	於 本報告日期 尚餘金額 (百萬港元)
收購於市政項目(包括但不限於公路項目及水務項目) 具備資質及證書的建設公司	195.8	120.2 <sup>(附註1)</sup>	75.6
收購或戰略投資於長江三角洲具備建築相關設計 資質的設計公司	91.4	7.5 <sup>(附註2)</sup>	83.9
收購或成立一家具備檢驗、分析及測試建設所用來料 及／或檢驗及監督建築工程資格認證的新檢驗中心	7.9	—	7.9
一般營運資金	20.2	20.2	—
<b>總計</b>	<b>315.3</b>	<b>147.9</b>	<b>167.4</b>



附註：

1. 本集團取得多項建築許可證，包括中國的水利水電工程施工總承包壹級資質、公路工程施工總承包貳級資質連同水利水電工程施工總承包貳級以及建築工程施工總承包壹級，代價分別為人民幣76.0百萬元、人民幣13.6百萬元及人民幣13.5百萬元，合共人民幣103.1百萬元(120.2百萬港元)。
2. 本集團取得風景園林工程設計專項甲級資質，總代價為人民幣6.7百萬元(7.5百萬港元)。

餘下所得款項淨額約167.4百萬港元目前持有於銀行存款，並擬按照本公司日期為二零一七年十二月八日的公告內的建議分配方式應用。該等餘下所得款項淨額預期於二零二一年末前使用。

### 中期股息

董事會不建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月之中期股息。

### 並無重大變動

截至二零二零年六月三十日止六個月，自刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度最新年度報告以來，本集團的財務狀況或業務並無重大變動。

### 重大收購及出售

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團概無重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業之事項。

### 所持重大投資

於二零二零年六月三十日，本集團概無持有任何重大投資。

### 報告期後事項

自二零二零年初爆發新型冠狀病毒疫情以來，全球已採取並將繼續實施一系列預防和控制措施。本集團密切關注新型冠狀病毒疫情的發展情況，其對商業和經濟活動造成的影響，及評估對於本集團財務狀況、現金流和經營業績的影響。截止至本報告日，因新型冠狀病毒疫情的爆發之動態，就此疫情對本集團營運之影響作出合理估計現並不可行。







## 其他資料及企業管治概要

### 企業管治概要

本公司力求達到並保持高標準的企業管治。董事會相信，有效的企業管治及披露常規不僅對增強本公司的問責性及透明度以及投資者的信心起關鍵作用，亦對本集團的長遠成功至關重要。本公司已採納企業管治守則的守則條文作為其自身的企業管治守則。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司已遵守企業管治守則內所載的守則條文，除了由於突發事務，董事會主席彭天斌先生沒有出席於二零二零年六月二十二日舉行的股東週年大會。

### 董事資料更新

自本公司刊發最新年度報告日期以來及直至本報告日期，董事根據上市規則第13.51B(1)條須予披露之資料概無變動。

### 僱員及薪酬政策

於二零二零年六月三十日，本集團有515名全職僱員。截至二零二零年六月三十日止六個月員工福利開支總數為人民幣16.3百萬元。薪酬委員會已告成立，以審閱本集團之薪酬政策及本集團全體董事及高級管理層之薪酬結構，當中已考慮本集團之經營業績、董事及高級管理層之個別表現以及可資比較市場慣例。本集團的薪酬政策亦會參考可比較市場慣例及員工資歷釐定。

本公司並無採納任何認股權計劃。

### 購買、出售或贖回上市證券

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為董事進行證券交易的行為準則。經向全體董事作出具體查詢，全體董事已確認於截至二零二零年六月三十日止六個月內，彼等均遵守標準守則所載的規定標準。



### 董事及主要行政人員於本公司及本公司相關聯法團的股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

於本報告日期，董事及本公司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第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有(i)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有關條文，彼等被當作或被視為擁有之任何權益或淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司須存置之登記冊內之權益及淡倉，或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

董事姓名	權益性質	股份數目	概約股權百分比(%)
彭永輝先生	彭永輝家族信託及彭天斌 家族信託的受託人(附註1)	451,170,000	72.95%
	配偶權益(附註2)	1,610,000	0.26%
	實益擁有人(附註3)	214,000	0.03%
彭天斌先生	第317條下的權益(附註4)	452,994,000	73.24%
彭道生先生	第317條下的權益(附註4)	452,994,000	73.24%
王素芬女士	第317條下的權益(附註4)	452,994,000	73.24%

附註：

- (1) 浩程由彭永輝家族信託的受託人彭永輝先生擁有，而天鈺由彭天斌家族信託的受託人彭永輝先生擁有。彭永輝先生，即彭永輝家族信託及彭天斌家族信託的受託人，因此根據證券及期貨條例被視為於浩程及天鈺中所持有的股份擁有權益。
- (2) 1,610,000股股份由彭永輝先生的配偶持有。
- (3) 214,000股股份由彭永輝先生以個人名義持有。
- (4) 根據一致行動確認書，彭道生先生、王素芬女士及彭天斌先生根據證券及期貨條例第317條被視為於彭永輝先生持有的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於本報告日期，本公司董事及主要行政人員概無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有或視為擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊內，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。



## 其他資料及企業管治概要

### 董事購入股份或債權的權利

除本報告所披露者外，於截至二零二零年六月三十日止六個月內及至本報告日期，概無授予任何董事或彼等各自的配偶或未滿18歲子女任何以收購本公司股份或債券方式獲得利益之權利，彼等亦無行使有關權利；本公司及其任何附屬公司亦概不為任何令董事或彼等各自之配偶或未滿18歲子女獲得任何其他實體法團有關權利安排之訂約方。

### 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉

於本報告日期，就董事所深知，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露或根據本公司按照證券及期貨條例第336條存置的登記冊內所記錄，以下人士（本公司董事或主要行政人員除外）於股份或相關股份中擁有權益或淡倉：

主要股東姓名／名稱	權益性質	股份數目 (附註1)	股權概約 百分比(%)
浩程	實益權益(附註1)	226,170,000	36.57%
天鈺	實益權益(附註1)	225,000,000	36.38%
浙江甬創實業有限公司	實益權益(附註2)	35,944,000	5.81%
樓璋亮先生	於受控法團的權益(附註2)	35,944,000	5.81%

附註：

- (1) 浩程由彭永輝家族信託的受託人彭永輝先生擁有，而天鈺由彭天斌家族信託的受託人彭永輝先生擁有。彭永輝先生，即彭永輝家族信託及彭天斌家族信託的受託人，因此根據證券及期貨條例被視為於浩程及天鈺中所持有的股份擁有權益。
- (2) 樓璋亮先生擁有浙江甬創實業有限公司70%股權。因此樓先生被視為擁有浙江甬創實業有限公司所持本公司已發行股本5.81%的權益。

除上文披露者外，於本報告日期，董事概不知悉任何人士（本公司董事或主要行政人員除外）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分部須予披露之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須記錄於該條文所指之本公司登記冊內之權益或淡倉。



### 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會，並制定書面職權範圍，以審查和監督本集團財務報告程序及內部監控程序。

### 審閱中期業績及中期報告

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，已由核數師根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體之獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表亦已經由審核委員會審閱。核數師及審核委員會對於本公司所採用之會計處理概無任何異議。

### 致謝

董事會謹藉此機會感謝客戶及股東的長期支持和員工的不懈努力及所作貢獻。

承董事會命  
滄海控股有限公司

彭天斌  
主席兼執行董事

香港，二零二零年八月二十八日



RSM Hong Kong

29th Floor, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road,  
Causeway Bay, Hong Kong

羅申美會計師事務所

香港銅鑼灣恩平道二十八號  
利園二期二十九字樓

致：滄海控股有限公司董事會  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 引言

本核數師已審閱列載於第20至37頁之中期財務資料，此中期財務資料包括 貴公司於二零二零年六月三十日之簡明綜合財務狀況表及截至該日止六個月期間之相關簡明綜合損益及其他全面收益表、簡明綜合權益變動表及簡明綜合現金流量表，以及重大會計政策概要及其他說明附註。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，須按照其相關條文以及由國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號「中期財務報告」(「國際會計準則第34號」)就中期財務資料編製報告。董事須按照國際會計準則第34號負責編製及提呈本中期財務資料。吾等之責任是根據審閱之結果就本中期財務資料作出結論，並按照雙方所協定的委聘書條款，僅向全體董事會報告，除此以外，本報告並無其他目的。吾等不會就本報告之內容對任何其他人士負責或承擔任何責任。

## 審閱範圍

吾等根據香港會計師公會頒佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體之獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。中期財務資料之審閱包括向主要負責財務及會計事宜之負責人作出查詢，及進行分析和其他審閱程序。由於審閱工作涵蓋之範圍遠較根據香港核數準則進行之審核工作為小，故吾等不保證已知悉所有應於審核工作中可能發現之重大事項。因此，吾等不會發表任何審核意見。

## 結論

按吾等之審閱，吾等並無發現任何事項，令吾等相信中期財務資料在任何重大方面並沒有按照國際會計準則第34號編製。

羅申美會計師事務所

執業會計師

香港

二零二零年八月二十八日

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	688,981	521,092
提供服務的成本		(624,798)	(456,249)
營業稅金及附加		(3,374)	(2,238)
<b>毛利</b>		<b>60,809</b>	<b>62,605</b>
其他收入及收益	5	5,845	2,605
行政及其他經營開支		(30,538)	(32,446)
貿易、票據及其他應收款項及合約資產減值虧損，淨額		(8,968)	(952)
<b>經營所得溢利</b>		<b>27,148</b>	<b>31,812</b>
融資成本	6	(13,360)	(15,028)
<b>除稅前溢利</b>		<b>13,788</b>	<b>16,784</b>
所得稅開支	7	(8,174)	(6,167)
<b>期內溢利</b>		<b>5,614</b>	<b>10,617</b>
期內其他全面收益，除稅後		—	—
<b>期內全面收益總額</b>		<b>5,614</b>	<b>10,617</b>
以下人士應佔期內溢利／(虧損)及期內全面收益總額：			
本公司擁有人		5,953	10,586
非控股權益		(339)	31
		<b>5,614</b>	<b>10,617</b>
<b>每股盈利</b>			
基本及攤薄(每股人民幣分)	10	<b>1.0</b>	<b>1.7</b>



## 簡明綜合財務狀況表

於二零二零年六月三十日

	附註	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	23,001	21,787
使用權資產		—	337
無形資產	12	124,946	115,198
<b>非流動資產總額</b>		<b>147,947</b>	<b>137,322</b>
<b>流動資產</b>			
貿易、票據及其他應收款項	13	751,840	798,975
合約資產		951,848	887,376
初始期限超過三個月的存款		27,440	45,061
銀行及現金結餘		170,941	161,903
<b>流動資產總額</b>		<b>1,902,069</b>	<b>1,893,315</b>
<b>資產總額</b>		<b>2,050,016</b>	<b>2,030,637</b>



## 簡明綜合財務狀況表

於二零二零年六月三十日

	附註	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
股本	14	5,487	5,487
儲備		853,078	847,125
		<b>858,565</b>	<b>852,612</b>
非控股權益		6,927	7,266
<b>權益總額</b>		<b>865,492</b>	<b>859,878</b>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款		133,874	105,483
<b>非流動負債總額</b>		<b>133,874</b>	<b>105,483</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	15	246,461	331,622
應計費用及其他應付款項		135,430	103,297
合約負債		74,600	42,501
租賃負債		—	334
借款		473,003	470,619
即期稅項負債		121,156	116,903
<b>流動負債總額</b>		<b>1,050,650</b>	<b>1,065,276</b>
<b>權益及負債總額</b>		<b>2,050,016</b>	<b>2,030,637</b>

於二零二零年八月二十八日由董事會批准，並由以下人士代表董事會簽署：

彭永輝  
董事

彭天斌  
董事



## 簡明綜合權益變動表

截至二零二零年六月三十日止六個月

(未經審核)  
本公司擁有人應佔

	實收資本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	法定		合計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
				盈餘儲備 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元			
於二零一九年一月一日	5,487	457,366	(7,370)	44,389	311,510	811,382	7,124	818,506
初始應用調整								
-國際財務報告準則第16號	-	-	-	-	(32)	(32)	-	(32)
於二零一九年一月一日的經重列結餘	5,487	457,366	(7,370)	44,389	311,478	811,350	7,124	818,474
期內全面收益總額	-	-	-	-	10,586	10,586	31	10,617
自保留盈利轉撥	-	-	-	1,720	(1,720)	-	-	-
期內權益變動	-	-	-	1,720	8,866	10,586	31	10,617
於二零一九年六月三十日	5,487	457,366	(7,370)	46,109	320,344	821,936	7,155	829,091
於二零二零年一月一日	5,487	457,366	(7,370)	49,711	347,418	852,612	7,266	859,878
期內全面收益總額	-	-	-	-	5,953	5,953	(339)	5,614
自保留盈利轉撥	-	-	-	1,499	(1,499)	-	-	-
期內權益變動	-	-	-	1,499	4,454	5,953	(339)	5,614
於二零二零年六月三十日	5,487	457,366	(7,370)	51,210	351,872	858,565	6,927	865,492

## 簡明綜合現金流量表

截至二零二零年六月三十日止六個月



	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所用現金淨額	(25,000)	(277,862)
購買物業、廠房及設備	(3,674)	(1,362)
購買無形資產	(11,009)	(150)
初始期限超過三個月的存款減少／(增加)	17,621	(2,409)
已收利息	260	800
出售物業、廠房及設備所得款項	399	726
投資活動所得／(所用) 現金淨額	3,597	(2,395)
已籌借款	96,000	251,000
償還借款	(65,225)	(78,985)
租賃付款本金部分	(334)	(421)
融資活動所得現金淨額	30,441	171,594
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額	9,038	(108,663)
期初現金及現金等價物	161,903	272,198
期末現金及現金等價物	170,941	163,535
現金及現金等價物分析		
銀行及現金結餘	170,941	163,535





## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料

滄海控股有限公司(「本公司」)於開曼群島註冊成立為有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點位於中華人民共和國(「中國」)浙江省寧波市鄞州區滄海路3388號滄海實業大廈17及18樓。

本公司是一家投資控股公司。其附屬公司的主要活動是提供市政工程及園林建設及相關服務。

董事認為，於二零二零年六月三十日，彭氏家族(包括彭道生先生、王素芬女士、彭天斌先生及彭永輝先生)為本公司的最終控股方。

### 2. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃根據由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則第34號「中期財務報告」和香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的披露要求編製。

本簡明綜合財務報表應與二零一九年的年度綜合財務報表一併閱讀。除下文列明者外，編製簡明綜合財務報表所採用的會計政策(包括管理層就應用本集團會計政策及估計不明朗因素的主要來源之重大判斷)和計算方法與截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表中使用的相一致。



### 3. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

於本期間，本集團已採納由國際會計準則理事會頒佈於二零二零年一月一日起會計年度生效的與其營運相關的所有新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）。國際財務報告準則包括國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）；國際會計準則（「國際會計準則」）；及詮釋。本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效之任何其他準則、詮釋或修訂。

本財務報表採用之會計政策與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合財務報表採用之會計政策一致。一些新訂或經修訂準則自二零二零年一月一日起生效，惟該等準則對本集團財務報表並無重大影響。

### 4. 收入及分部資料

本集團營運及主要收入流載述於上一份年度財務報告。本集團收益主要產生自與客戶的合約。

#### (i) 有關報告分部損益的資料：

	園林建設 人民幣千元 (未經審核)	市政工程建设 人民幣千元 (未經審核)	建築工程 人民幣千元 (未經審核)	其他 人民幣千元 (未經審核)	合計 人民幣千元 (未經審核)
截至二零二零年六月三十日止六個月					
外部收入	146,894	221,227	293,106	27,754	688,981
分部業績	<u>14,550</u>	<u>29,296</u>	<u>13,852</u>	<u>3,111</u>	<u>60,809</u>
截至二零一九年六月三十日止六個月					
外部收入	195,776	174,838	127,521	22,957	521,092
分部業績	<u>28,454</u>	<u>18,599</u>	<u>4,540</u>	<u>11,012</u>	<u>62,605</u>

截至二零二零年和二零一九年六月三十日止六個月，期間的所有建設合約收入已隨時間得到確認，惟計入「其他」分部之代理服務收入人民幣739,000元（截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣1,564,000元）於截至二零二零年和二零一九年六月三十日止六個月的某一時間點確認。



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 4. 收入及分部資料(續)

#### (ii) 報告分部損益的對賬：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
報告分部損益總額	60,809	62,605
未分配金額：		
利息收入	260	800
政府激勵及獎勵	891	200
貿易應收款項及應收票據及其他應收款項及 合約資產撥備，淨額	(8,968)	(952)
使用權資產折舊	(337)	(391)
物業、廠房及設備折舊	(1,657)	(757)
無形資產攤銷	(2,202)	(2,065)
融資成本	(13,360)	(15,028)
僱員福利開支	(16,344)	(16,840)
其他	(5,304)	(10,788)
綜合除稅前溢利	<u>13,788</u>	<u>16,784</u>

本集團之分部資產和負債呈列會不定期上報本公司董事。因此，報告分部資產和負債不在簡明綜合財務報表中呈列。

#### (iii) 地理信息

根據客戶的位置，所有收入均在中國賺取。



4. 收入及分部資料(續)

(iv) 下表提供有關來自客戶合約之應收款項、合約資產及合約負債資料：

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收款項(已計入至「貿易及其他應收款項」)	499,737	516,922
合約資產	951,848	887,376
合約負債	74,600	42,501

合約資產主要與本集團於報告期末就工程合約對於報告日期已竣工而未開發賬單工程之代價權利有關。當有關權利成為無條件，合約資產方轉移至應收款項。有關情況通常於本集團向客戶開發發票時發生。合約負債主要與就工程合約從客戶預先收取之代價有關，而有關收入則隨時間確認。

期初金額為人民幣20,887,000元的合約負債已在截至二零二零年六月三十日止六個月內確認為收入(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣13,683,000元)。



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 5. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
銀行存款利息收入	260	800
壞賬收回	—	631
匯兌收益	282	—
免除其他應付款項	—	644
政府激勵及獎勵(附註)	891	200
賠償收入	4,000	—
其他	412	330
	<u>5,845</u>	<u>2,605</u>

附註：

政府激勵及獎勵主要與因本集團的成就而自地方政府部門收取的激勵及獎勵有關。

### 6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
銀行借款利息	16,495	15,010
租賃融資成本	3	18
借款成本合計	<u>16,498</u>	<u>15,028</u>
資本化金額	<u>(3,138)</u>	<u>—</u>
	<u>13,360</u>	<u>15,028</u>



## 7. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項 — 中國 期內撥備	<u>8,174</u>	<u>6,167</u>

由於本集團截至二零二零年六月三十日止六個月並無應課稅溢利，故無須就香港利得稅計提撥備（截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣零元）。

其他地區應課稅溢利的稅項支出乃根據本集團經營所在國家的現行法例、詮釋及慣例按其現行稅率計算。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月中國附屬公司的中國企業所得稅（「中國企業所得稅」）已按25%稅率計算。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月，本公司附屬公司浙江展海實業有限公司（「浙江展海」）具有中國小型微利企業資格。浙江展海按以下基礎計算中國企業所得稅：如果年度應稅收入低於人民幣1,000,000元，相關稅務機關決定的適用企業所得稅率為5%；如果年度應稅收入超過人民幣1,000,000元但低於人民幣3,000,000元，適用企業所得稅率為20%，並按優惠核算扣減50%。





## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 8. 期內溢利

本集團的期內溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
核數師酬金	330	380
貿易、票據及其他應收款項及合約資產減值虧損，淨額	8,968	952
提供服務的成本	624,798	456,249
出售物業、廠房及設備虧損	404	435
匯兌(收益)／虧損	(282)	27
物業、廠房及設備折舊	1,657	757
使用權資產折舊	337	391
無形資產攤銷	2,202	2,065
僱員福利開支(包括董事酬金)	16,344	16,840
經營租賃開支－土地及樓宇	1,191	1,954

### 9. 股息

董事不建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣零元)。



## 10. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本及攤薄盈利之本公司擁有人應佔溢利	<u>5,953</u>	<u>10,586</u>
<b>股份數目</b>		
用以計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數量(千股)	<u>618,502</u>	<u>618,502</u>

## 11. 物業、廠房及設備

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團購入物業、廠房及設備約人民幣3,674,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣1,362,000元)。



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 12. 無形資產

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
建築許可證	100,140	102,335
版權	133	140
特許經營權(附註)	24,673	12,723
	<u>124,946</u>	<u>115,198</u>

附註：

特許經營權是關於與杭州市富陽區政府和社會資本合作項目服務中心一項服務特許安排。根據預先約定條件，本集團為發包方建設項目以換取10年運營相關資產的權利。由於本集團得到向公共服務使用者收取不可確定費用的權利，該等資產分類為無形資產。賬面值按本集團建設及其他成本加上估計毛利計量。於期內，人民幣11,950,000元資本化為特許經營權(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣零元)。當相關特許經營安排的基礎建設完成，特許經營權將以直線法按發包方所授予的10年經營期攤銷。



13. 貿易、票據及其他應收款項

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項及應收票據	491,395	496,327
貿易應收款項及應收票據減值撥備	(23,025)	(13,569)
	<u>468,370</u>	<u>482,758</u>
訂金、預付款項和其他應收款項	284,018	317,505
其他應收款項減值撥備	(548)	(1,288)
	<u>283,470</u>	<u>316,217</u>
	<u>751,840</u>	<u>798,975</u>

於二零二零年六月三十日，貿易應收款項包括應收本集團關聯公司湖州滄湖建設投資有限公司款項約人民幣171,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣5,771,000元)。

貿易應收款項及應收票據指於各報告日期就建設合約及提供服務應收客戶款項。本集團與客戶的貿易條款主要以信貸為主。本集團致力嚴格控制未收回應收款項，以盡量減低信貸風險。董事定期審查逾期結餘。



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 13. 貿易、票據及其他應收款項(續)

根據已核證工程的合約條款作出及扣除貿易應收款項及應收票據減值撥備後貿易應收款項及應收票據的賬齡分析如下：

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	140,071	178,937
91至180日	43,717	48,497
181至365日	97,379	71,556
1年以上但少於2年	50,285	58,089
2年以上但少於3年	65,065	67,999
3年以上	71,853	57,680
	<u>468,370</u>	<u>482,758</u>

### 14. 股本

	股份數目 千股	金額	
		千港元	人民幣千元
法定：			
每股0.01港元的普通股：			
於二零一九年一月一日、 二零一九年十二月三十一日、二零二零年一月一日 及二零二零年六月三十日(未經審核)	<u>2,000,000</u>	<u>20,000</u>	<u>17,733</u>
已發行及繳足：			
每股0.01港元的普通股：			
於二零一九年一月一日、 二零一九年十二月三十一日、二零二零年一月一日 及二零二零年六月三十日(未經審核)	<u>618,502</u>	<u>6,185</u>	<u>5,487</u>



## 15. 貿易應付款項

貿易應付款項按收取貨物日期的賬齡分析如下：

	於二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至90日	103,858	107,388
91至180日	28,462	30,234
181至365日	23,024	26,477
1年以上但不超過2年	22,492	21,557
2年以上但不超過3年	15,042	63,588
3年以上	53,583	82,378
	<u>246,461</u>	<u>331,622</u>

## 16. 或然負債

於二零二零年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（於二零一九年十二月三十一日：人民幣零元）。

## 17. 關聯方交易

除簡明綜合財務報表其他部分所披露的關聯方交易及結餘外，本集團於期內曾與其關聯方進行以下交易：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
支付予一家關聯公司的租金及管理費開支	<u>995</u>	<u>1,792</u>

彭氏家族為彼等關聯公司的最終實益股東於上述交易中擁有權益。





## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 18. 報告期後事項

自二零二零年初爆發新型冠狀病毒疫情以來，全球已採取並將繼續實施一系列預防和控制措施。本集團密切關注新型冠狀病毒疫情的發展情況，其對商業和經濟活動造成的影響，及評估對於本集團財務狀況、現金流和經營業績的影響。截止至本財務報表出具日，因新型冠狀病毒疫情的爆發之動態，就此疫情對本集團營運之影響作出合理估計現並不可行。

### 19. 財務報表核准

本財務報表已於二零二零年八月二十八日獲董事會批准及授權刊發。



「一致行動確認書」	指	由彭永輝先生、彭天斌先生、彭道生先生及王素芬女士簽立的日期為二零一一年三月二十日的一致行動確認書，據此彭氏家族確認（其中包括）其對滄海建設及其附屬公司的管理、營運及投票權擁有共同控制及影響
「審核委員會」	指	本公司審核委員會，由全體獨立非執行董事組成，即范榮先生、施衛星先生及楊仲凱先生
「核數師」	指	羅申美會計師事務所
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告
「滄海投資」	指	滄海投資有限公司，一家於二零一六年三月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「滄海香港」	指	滄海香港有限公司，一家於二零一六年三月三十日在香港註冊成立的有限公司，由滄海投資全資擁有
「滄海建設」	指	浙江滄海建設有限公司（前稱為浙江滄海市政園林建設有限公司、鄞縣山水園林工程有限公司、寧波山水園林建設有限公司及寧波山水建設有限公司），一家於二零零一年二月二十二日在中國成立的有限公司，為滄海香港的全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就地理參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	滄海控股有限公司，一家於二零一六年四月一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司





## 釋義

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	分別指香港法定貨幣港元及港仙
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所運作的股票市場(不包括期權市場), 獨立於GEM且與其平行運作
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「彭道生先生」	指	執行董事彭道生先生, 彭氏家族成員、王素芬女士的配偶及彭天斌先生與彭永輝先生的父親
「彭天斌先生」	指	本公司執行董事兼主席彭天斌先生, 彭氏家族成員、彭道生先生及王素芬女士的兒子以及彭永輝先生的胞兄
「彭永輝先生」	指	本公司執行董事兼行政總裁彭永輝先生, 彭氏家族成員、彭道生先生及王素芬女士的兒子以及彭天斌先生的胞弟
「王素芬女士」	指	非執行董事王素芬女士, 彭氏家族成員、彭道生先生的配偶、彭天斌先生及彭永輝先生的母親
「彭氏家族」	指	彭道生先生、王素芬女士、彭天斌先生及彭永輝先生

「中國政府」	指	中國政府，包括所有政治分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其組織，或如文義所指，其中任何一項
「彭天斌家族信託」	指	彭天斌家族信託，由彭永輝先生設立的全權信託，受益人包括彭天斌先生及其「彭」姓後裔
「彭永輝家族信託」	指	彭永輝家族信託，由彭永輝先生設立的全權信託，受益人包括彭永輝先生及其「彭」姓後裔
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會，由兩名獨立非執行董事楊仲凱先生及施衛星先生以及一名執行董事彭天斌先生組成
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「天鈺」	指	天鈺控股有限公司，一家於二零一六年三月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由彭天斌家族信託的受託人彭永輝先生全資擁有
「受託人」	指	彭永輝家族信託及彭天斌家族信託的受託人彭永輝先生
「浩程」	指	浩程投資有限公司，一家於二零一六年三月十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由彭永輝家族信託的受託人彭永輝先生全資擁有
「%」	指	百分比