

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。



## China Fire Safety Enterprise Group Limited

### 中國消防企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 445)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

全年業績公佈

#### 摘要

- 本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之營業額上升 12.2% 至人民幣 5.29 億元。
- 本年度本公司擁有人應佔盈利較去年上升 2.7% 至人民幣 1,780 萬元。
- 本年度每股盈利為人民幣 0.44 仙(二零一六年：人民幣 0.42 仙)。
- 董事會不建議就截至二零一七年十二月三十一日止年度派發末期股息。

## 主席報告

二零一七年開啟了中消集團的新時代。猶記得自二零一三年起，我們集團已著手重整業務，摒棄連年虧損的業務，並於二零一五年向中集集團收購齊格勒 40% 股權，從而擴大我們的消防車業務，中集集團亦因此成為中國消防的控股股東。經過兩年的整合後，中消集團與中集集團將更緊密連繫，我們已於二零一七年十二月簽訂協議，通過發行本公司股份及可換股債券向中集集團收購德利國際有限公司(「德利國際」)78.15% 股權，待獲合資格投票之股東於二零一八年四月十一日舉行的股東特別大會上批准通過並完成協議上的其他先決條件後，中集集團將持有本公司不少於 51% 經擴大已發行股本。

我所謂的即將進入新時代，除了指中消將成為中集集團的附屬公司，可獲得其更多更有力的支持外，最重要的是我們可馬上擴展至業績表現亮麗且極具發展潛力的新業務，並進入嶄新的市場領域。德利國際及其附屬公司(統稱「德利國際集團」)主要從事設計、製造及銷售(i)旅客登機橋；(ii)行李、物料自動分揀、傳輸和存儲系統；(iii)機場地面支援設備，如航空食品車、機場擺渡車及飛機貨物升降平台等各類特種車輛；及(iv)智能車庫系統。德利國際集團在航空業界享負盛名，若以收入計算，德利國際集團於二零一六年在全球乘客登機橋供應商中排名第二，而其附屬公司—深圳中集天達空港設備有限公司(「天達」)更佔有中國市場超過90% 市場份額，其業務範圍遍及亞洲、歐洲、大洋洲、拉丁美洲及非洲等逾69個國家和地區。德利國際集團亦於二零一六年分別名列中國機場物流系統的第五大供應商(以合同價值計算)及中國最大的機場擺渡車供應商(以收入計算)。有見民用航空業發展迅速，中國及海外將有大量新建民用機場陸續投入服務，預期航空相關產品和服務的需求將在可見將來保持增長。此外，在中國電子商貿和快遞行業快速增長所帶來的機遇下，以及隨著車輛數量不斷增加對停車位置需求的壓力，預期物料處理和倉儲系統以及自動化停車系統將會成為集團的新增長動力。

儘管德利國際集團的業務潛力巨大，我們仍會致力發展現有業務—生產和銷售消防車和消防設備，我預期與德利國際集團合併所帶來的協同效應將更好地推動發展。除共享技術知識和其他資源外，通過德利國際集團與中集全球的合作夥伴以及全球機場運營商的密切合作關係，我們可以為集團的消防車業務開拓更多更大的市場，尤其是目前正在開發中的機場消防車。

董事會一直勉力為股東創造價值。我們已計劃在完成收購德利國際集團後進一步發展集團業務，包括投資於新生產設施、研發活動及其他合適的收購項目。我深信，所有這些將幫助我們實現集團長遠發展目標，並為股東創造價值。

我藉此機會感謝各股東和合作夥伴對我們的信任。我更要感謝各董事會同仁的寶貴貢獻及指導，並向一直勤勉工作的全體員工表達謝意。

主席

**李胤輝**

二零一八年三月二十七日

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」)截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合損益及其他全面收益表及綜合財務狀況表，連同二零一六年同期之比較數字如下：

## 綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
營業額	2	528,555	471,252
銷售成本		<u>(414,210)</u>	<u>(363,991)</u>
毛利		114,345	107,261
其他收入	3	7,838	6,047
銷售及分銷開支		(21,677)	(14,779)
行政開支		<u>(86,190)</u>	<u>(58,914)</u>
經營盈利		14,316	39,615
財務成本		(131)	(1,400)
其他開支	4	-	(16,224)
應佔相聯公司之盈利		<u>14,718</u>	<u>2,881</u>
除稅前盈利		28,903	24,872
所得稅開支	5	<u>(11,151)</u>	<u>(7,586)</u>
本公司擁有人應佔本年度盈利	6	<u>17,752</u>	<u>17,286</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		34,381	20,403
應佔相聯公司之其他全面收益		<u>(1,166)</u>	<u>164</u>
本年度其他全面收益(扣除稅項)		<u>33,215</u>	<u>20,567</u>
本年度總全面收益		<u>50,967</u>	<u>37,853</u>
每股盈利(人民幣仙)	7		
基本		<u>0.44</u>	0.42
攤薄		<u>0.44</u>	0.42

## 綜合財務狀況表

		於十二月三十一日	
		二零一七年	二零一六年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		179,156	183,354
預付土地租賃款項		31,761	32,555
商譽		7,630	7,630
於相聯公司之投資		566,926	518,993
		<b>785,473</b>	742,532
<b>流動資產</b>			
存貨		124,841	138,232
應收賬款及應收票據	9	305,914	207,533
預付款項、按金及其他應收款項		88,562	83,571
應收相聯公司款項		-	2,151
預付土地租賃款項		794	794
已抵押銀行存款		9,166	3,270
銀行及現金結餘		124,731	132,576
		<b>654,008</b>	568,127
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	10	309,522	226,265
銀行借貸		-	10,000
撥備	11	16,224	16,224
即期稅項負債		5,371	5,171
		<b>331,117</b>	257,660
<b>流動資產淨值</b>		<b>322,891</b>	310,467
<b>資產淨值</b>		<b>1,108,364</b>	1,052,999
<b>資本及儲備</b>			
股本		39,977	39,977
儲備		1,068,387	1,013,022
<b>權益總額</b>		<b>1,108,364</b>	1,052,999

綜合股東權益變動報表  
截至二零一七年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔								
	股本	股份溢價	特別儲備	資本儲備	以股份 支付款項 儲備	匯兌 儲備	其他 儲備	累計虧損	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	人民幣 千元	人民幣 千元
於二零一六年一月一日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	4,111	(1,498)	-	(156,001)	1,006,587
本年度總全面收益	-	-	-	-	-	20,403	164	17,286	37,853
以股份支付款項	-	-	-	-	8,559	-	-	-	8,559
本年度總全面收益及股東權益變動	-	-	-	-	8,559	20,403	164	17,286	46,412
於二零一六年十二月三十一日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	12,670	18,905	164	(138,715)	1,052,999
於二零一七年一月一日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	12,670	18,905	164	(138,715)	1,052,999
本年度總全面收益	-	-	-	-	-	34,381	(1,166)	17,752	50,967
以股份支付款項	-	-	-	-	4,398	-	-	-	4,398
本年度總全面收益及股東權益變動	-	-	-	-	4,398	34,381	(1,166)	17,752	55,365
於二零一七年十二月三十一日	39,977	1,037,907	(6,692)	88,783	17,068	53,286	(1,002)	(120,963)	1,108,364

附註：

## 1 呈報基準

本綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而編製。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。本綜合財務報表已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)適用的披露規定及香港公司條例(第622章)的披露規定而編製。

香港會計師公會經頒佈若干自本會計年度起生效或可供本集團提前採納的新增及經修訂之香港財務報告準則。本集團已採納所有對本年度或之前會計年度有關的新訂及經修訂的香港財務報告準則。

## 2 營業額

營業額指於年內銷售消防車及消防設備所得款項減折扣及銷售有關之稅項。

## 3 其他收入

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
利息收入	2,028	2,752
政府補貼(附註)	3,000	1,634
租金收入	-	192
收購附屬公司之議價收購收益	348	-
雜項收入	2,462	1,469
	<u>7,838</u>	<u>6,047</u>

附註：政府補貼指中華人民共和國(「中國」)政府機構資助本集團附屬公司進行若干研發項目的補貼。

## 4 其他開支

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
有關租務糾紛之法律索賠撥備(附註 11)	-	16,224

## 5 所得稅開支

已確認於盈利或虧損中的所得稅開支如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
即期稅項 - 中國企業所得稅		
本年度撥備	11,164	7,910
以前年度超額撥備	<u>(13)</u>	<u>(324)</u>
	<u>11,151</u>	<u>7,586</u>

由於在香港之有關集團公司於過去兩年並無產生應課稅收入，故二零一六年及二零一七年並沒有就香港利得稅作出撥備。

在中國賺取之盈利所繳納之所得稅乃根據適用於各集團公司的現行稅率作出撥備。

## 6 本年度盈利

本集團本年度之盈利已扣除/(計入)下列各項：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
預付土地租賃款項攤銷	794	794
物業、廠房及設備折舊	10,833	10,804
呆壞賬減值虧損	2,644	339
報廢及滯銷存貨回撥	<u>(484)</u>	<u>-</u>

## 7 每股盈利

每股基本及攤薄盈利是基於下列資料計算：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
本公司擁有人應佔本年盈利	<u>17,752</u>	<u>17,286</u>
股份數目	千股	千股
普通股加權平均數用於計算每股盈利	<u>4,078,571</u>	<u>4,078,571</u>

由於截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度股份之平均價低於購股權之行使價，因此購股權對潛在普通股並無產生攤薄效應。



## 8 股息

董事會不建議就二零一七年十二月三十一日止年度派發任何股息(二零一六年：無)。

## 9 應收賬款及應收票據

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
應收賬款及應收票據	325,133	224,238
減：呆壞賬撥備	<u>(19,219)</u>	<u>(16,705)</u>
	<b><u>305,914</u></b>	<b><u>207,533</u></b>

本集團給予客戶之平均信貸期為 30 日至 180 日。在接納新客戶前，本集團會內部評估潛在客戶的信貸質素並訂定合適的信貸限額。

應收賬款及應收票據(按發票日計起並在扣除呆壞賬撥備後)之賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
0 至 90 日	187,421	91,292
91 至 180 日	33,686	42,095
181 至 360 日	35,800	35,705
360 日以上	<u>49,007</u>	<u>38,441</u>
	<b><u>305,914</u></b>	<b><u>207,533</u></b>

## 10 應付賬款及其他應付款項

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
應付賬款	146,183	106,397
應計費用	73,929	61,312
預收款項	71,331	44,001
增值稅、銷售稅及其他徵稅	<u>18,079</u>	<u>14,555</u>
	<b><u>309,522</u></b>	<b><u>226,265</u></b>

應付賬款(按收貨日計起)之賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
0 至 30 日	65,293	50,480
31 至 60 日	21,549	12,292
61 至 90 日	7,172	7,892
90 日以上	52,169	35,733
	<u>146,183</u>	<u>106,397</u>

## 11 撥備

	人民幣千元
於二零一六年一月一日	-
增加	<u>16,224</u>
於二零一六年十二月三十一日、二零一七年一月一日及二 零一七年十二月三十一日	<u>16,224</u>

撥備指一名業主向集團追討欠租的租務糾紛所提之撥備。撥備金額是根據法庭判決書及管理層之估算而成。

## 12 報告期後事項

### (i) 收購

於二零一七年十二月四日，本公司及其附屬公司一萬盛科技有限公司簽訂兩份買賣協議如下：

德利協議：分別自 Sharp Vision Holdings Limited (「Sharp Vision」)及豐強有限公司(「豐強」)收購德利國際有限公司(「德利國際」，中集集團之非全資附屬公司)78.15%及 21.26%股權(「收購德利國際事項」)；及天達協議：自裕運控股有限公司(「裕運控股」)收購深圳中集天達空港設備有限公司(「天達」)30%股權(「收購天達事項」)。天達是 Sharp Vision 之附屬公司，Sharp Vision 擁有其 70%股權。

收購德利國際事項及收購天達事項統稱為「建議收購事項」。完成收購德利國際是收購天達事項的其中一項先決條件。

根據德利協議及天達協議，本公司將向 Sharp Vision、豐強及裕運控股(或其各自之代名人)按每股發行價 0.366 港元發行最多 7,470,108,040 股本公司股份(「代價股份」)及本金總額上限人民幣 2,093,133,694 元之可換股債券作為建議收購事項之代價。在完成建議收購事項後，假設除發行及配發代價股份外，本公司已發行

股本並無變動，中集集團將透過其間接持有之 Sharp Vision 及 CIMC Top Gear B.V.持有本公司 51% 股權。

建議收購事項須待若干先決條件達成後方可完成，其中包括但不限於將於二零一八年四月十一日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，獲得合資格投票之本公司股東批准。

建議收購事項之詳情載於本公司及中集集團於二零一七年十二月四日刊發之聯合公告及本公司日期為二零一八年三月十五日之通函內。

## (ii) 配售本公司新股份

於二零一八年二月六日，本公司與深圳國調招商併購股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「認購人」)，於中國成立之有限合夥企業訂立認購協議(「認購協議」)。據此，本公司有條件同意配發及發行而認購人則有條件同意按每股0.366港元之認購價認購673,225,000股本公司股份(「認購事項」)。認購事項須待若干先決條件達成後方可作實，其中包括完成收購德利國際事項及合資格投票之本公司股東於股東特別大會上批准。

認購事項詳情載於本公司日期為二零一八年二月六日之公告及本公司日期為二零一八年三月十五日之通函內。

## 分類資料

本集團有以下兩項經營業務分類：

- 生產及銷售消防車；及
- 生產及銷售消防設備

各業務分類乃提供不同產品及服務的策略性業務單位，而各分類需要不同的生產技術及市場銷售策略。

各業務分類與集團在綜合財務報表中應用的會計政策一致。業務分類盈利或虧損當中不包括利息收入、未分配之公司開支、其他開支、應佔相聯公司之盈利、所得稅開支及財務成本。業務分類資產當中不包括於相聯公司之投資、應收相聯公司款項、已抵押銀行存款、銀行及現金結餘及未分配其他應收款。業務分類負債當中不包括即期稅項負債、銀行借貸、撥備及未分配其他應付款。

集團內部之銷售及轉讓，是如銷售及轉讓予第三者一般以市場價格計算。

分類資料(續)

各持續經營業務分類盈利或虧損、資產及負債的資料：

	生產及銷售 消防車 人民幣 千元	生產及銷售 消防設備 人民幣 千元	抵銷 人民幣 千元	總計 人民幣 千元
截至二零一七年十二月三十一日止年度				
營業額				
外部銷售	415,481	113,074	-	528,555
內部銷售	-	-	-	-
總計	<u>415,481</u>	<u>113,074</u>	-	<u>528,555</u>
業績				
分類盈利	41,487	8,542	-	50,029
利息收入				2,028
未分配之公司開支				<u>(37,741)</u>
經營盈利				14,316
財務成本				(131)
應佔相聯公司之盈利				<u>14,718</u>
除稅前盈利				28,903
所得稅開支				<u>(11,151)</u>
本年度盈利				<u>17,752</u>

分類資料(續)

各持續經營業務分類盈利或虧損、資產及負債的資料(續)：

	生產及銷售 消防車 人民幣 千元	生產及銷售 消防設備 人民幣 千元	抵銷 人民幣 千元	總計 人民幣 千元
於二零一七年十二月三十一日				
資產				
分類資產	<u>650,815</u>	<u>87,125</u>		737,940
於相聯公司之投資				566,926
已抵押銀行存款				9,166
銀行及現金結餘				124,731
未分配其他應收款				718
				<u>1,439,481</u>
負債				
分類負債	<u>236,171</u>	<u>60,261</u>		296,432
即期稅項負債				5,371
撥備				16,224
未分配其他應付款				13,090
				<u>331,117</u>
其他資料				
非流動資產增加	6,203	542		6,745
折舊及攤銷	10,735	892		11,627
呆壞賬減值虧損	2,295	349		2,644
出售物業、廠房及設備之虧損	257	258		515
報廢及滯銷存貨(回撥)/撥備	(806)	322		(484)

分類資料(續)

各持續經營業務分類盈利或虧損、資產及負債的資料(續)：

	生產及銷售 消防車 人民幣 千元	生產及銷售 消防設備 人民幣 千元	抵銷 人民幣 千元	總計 人民幣 千元
截至二零一六年十二月三十一日止年度				
營業額				
外部銷售	370,369	100,883	-	471,252
內部銷售	-	-	-	-
總計	<u>370,369</u>	<u>100,883</u>	<u>-</u>	<u>471,252</u>
業績				
分類盈利	45,000	5,591		50,591
利息收入				2,752
未分配之公司開支				<u>(13,728)</u>
經營盈利				39,615
財務成本				(1,400)
其他開支				(16,224)
應佔相聯公司之盈利				<u>2,881</u>
除稅前盈利				24,872
所得稅開支				<u>(7,586)</u>
本年度盈利				<u>17,286</u>

分類資料(續)

各持續經營業務分類盈利或虧損、資產及負債的資料(續)：

	生產及銷售 消防車 人民幣 千元	生產及銷售 消防設備 人民幣 千元	抵銷 人民幣 千元	總計 人民幣 千元
於二零一六年十二月三十一日				
資產				
分類資產	<u>557,346</u>	<u>85,027</u>		642,373
於相聯公司之投資				518,993
應收相聯公司款項				2,151
已抵押銀行存款				3,270
銀行及現金結餘				132,576
未分配其他應收款				<u>11,296</u>
				<u>1,310,659</u>
負債				
分類負債	<u>166,939</u>	<u>56,571</u>		223,510
即期稅項負債				5,171
銀行借貸				10,000
撥備				16,224
未分配其他應付款				<u>2,755</u>
				<u>257,660</u>
其他資料				
非流動資產增加	1,360	685		2,045
折舊及攤銷	10,366	1,232		11,598
呆壞賬減值虧損	266	73		339
出售物業、廠房及設備之虧損	<u>31</u>	<u>19</u>		<u>50</u>

## 分類資料(續)

### 地區分類:

本集團根據客戶經營業務所在地分類之業務收入，及根據資產所在地而分類之非流動資產的資料呈列如下：

	收入		非流動資產	
	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	<b>528,555</b>	471,252	<b>218,542</b>	223,538
德國	-	-	<b>566,926</b>	518,993
其他	-	-	<b>5</b>	1
	<b><u>528,555</u></b>	<b><u>471,252</u></b>	<b><u>785,473</u></b>	<b><u>742,532</u></b>

### 來自主要客戶的收入：

於二零一六年及二零一七年並無從單一客戶獲得的收益超過集團總收入的 10%。



## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之營業額及利潤分別為人民幣 5.29 億元及人民幣 1,780 萬元，分別較去年同期上升 12.2% 及 2.7%。隨著底盤供應回復正常，第三季度因受底盤供應短缺延誤的生產終趕及在第四季度追上，全年銷售消防車數量上升，帶動本年度銷售收入較 2016 年增長。而年內集團消防車的平均售價亦因售出集團自主研发的高噴車及雲梯車的而有所提升。

儘管因收購德利國際、天達及其他於年內曾洽商的潛在收購項目而產生約人民幣 2,500 萬元的中介費用，本年度盈利仍較去年增加，除因營業額上升外，主要是由於本集團在德國之相聯公司—齊格勒二零一七年的業績表現良好，故集團所佔其盈利增加。

繼本集團首台自主研发的消防舉高車售出後，其他伸展能力更強的舉高車：如 32 米及 52 米雲梯車及舉高平台車、60 米高噴車等亦正在開發中。此外，為抓住未來幾年在役機場消防車市場可能大規模升級換代的機遇，本集團正加快發展其機場快速調動消防車(該消防車能快速提速以應付高速滑行中的飛機的火災事故)。集團亦正研究應用能減輕消防車車身重量的新材料，並設計新零部件以促進生產模塊化和產品標準化，以提高生產效率並降低成本。

### 通過收購德利國際集團實現新業務發展

自本集團於二零一五年收購齊格勒 40% 股權，中集集團因而成為本公司控股股東後，本集團及中集集團皆一直準備著更進一步的合作。於二零一七年十二月四日，本集團與中集集團簽訂德利協議以收購德利國際及其附屬公司。在完成收購德利國際集團後，本集團的業務範圍將迅速擴展至包括以下四項業務：

1. 旅客登機橋(PBB): 設計、製造和安裝旅客登機橋並提供相關的維修和保養服務。登機橋用於連接機場登機口及商務客機，為乘客提供直接往來登機口與飛機之連接。以收入計算，德利國際於二零一六年在全球PBB供應商中排行第二，而天達更佔有中國PBB市場超過90%市場份額；
2. 行李、物料及倉庫處理系統(MHS): 為(i)機場和港口行李及貨物處理；(ii)電子商務和快遞服務商對不同類型包裹的分揀和處理；及(iii)餐飲、藥品、服裝、輪胎銷售、電子商務及快遞服務行業的客戶的自動化倉儲和貨物及材料搬運，提供工程及電腦軟件一站式解決方案；

3. 機場地面支援設備(GSE)：製造及銷售航空業的地面支援設備，包括貨物裝卸平台和運輸車、機場擺渡車、飛機除冰車、升降平台車及航空食品車等各類特種車輛。以收入計算，天達於二零一六年名列中國最大的機場擺渡車供應商；及
4. 自動化停車系統(APS)：設計、製造及銷售不同的停車系統，其中包括垂直升降式停車系統、巷道堆垛式停車系統、升降橫移式停車系統及簡易升降式停車系統。目前已進入最後開發階段的機動式智慧公交車立體停車庫，是專門為解決公交車停車場的土地成本問題而設，預期可成為未來的明星產品之一。

而集團的現有業務亦可受惠於收購德利國際所產生的協同效應，如：

- i. 分享技術知識、供應商群、研發資源、營銷渠道及銷售網絡，以優化集團的營運效率；
- ii 憑藉德利國際集團與中國及全球多個機場運營商的密切關係，本集團可藉此開拓機場消防車市場(例如目前正在開發的機場快速調動消防車)；
- iii 利用德利國際集團在全球各地成立的服務站和分支機構，本集團可更有效地拓展至合適的海外市場；及
- iv 利用中集集團中央財務管理平台為本集團未來發展獲取低成本的內部資金。財務信譽增強亦使本集團更有機會從配售新股和發行債券等途徑獲得外部融資。

本集團將有更多投資計劃，以抓緊航空業、電子商務、快遞及消防業增長帶來的各種機遇，包括(i)在美國啟用新的 **PBB** 工廠；(ii)在北美、歐洲和中東成立 **PBB** 服務公司；(iii)開發新產品；及(iv)收購其他合符本集團業務策略的公司。

### 財政資源、流動資金、或然負債及資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團有銀行及現金結餘約人民幣 1.34 億元 (二零一六年：人民幣 1.36 億元)。其中人民幣 900 萬元(二零一六年：人民幣 300 萬元)作為銀行發出投標保函、質保保函及信用狀保證金之抵押。所有未償還銀行貸款已於年內清還。集團淨現金結餘保持穩定，集團一直加強售後服務，力求通過提高客戶對產品滿意度以縮短應收賬款週期。

於二零一七年十二月三十一日，本集團之流動資產及流動負債分別約為人民幣 6.54 億元(二零一六年：人民幣 5.68 億元)及人民幣 3.31 億元(二零一六年：人民幣 2.58 億元)。流動比率約為 2 倍(二零一六年：2.2 倍)。所有未償還銀行貸款已於年內償還，年末的槓桿比率(計息借貸／股東權益(不包括非控制性權益))減至零 (二零一六年：1%)。集團未來的槓桿比率將因集團收購德利國際發行可換股債券及合併德利集

團貸款而增加。集團正考慮合適的槓桿比率，在維持財務穩定之餘亦有助集團未來發展。

本集團採納人民幣作為功能及呈報貨幣。本集團之資產、負債、銷售和採購主要以人民幣及港元列賬。人民幣及港元以外之應收賬款及應付賬款，集團會以遠期外匯合約對沖盡量減低外匯波動之影響。於二零一七年十二月三十一日集團並無持有遠期外匯合約。

除本文披露者外，於截至二零一七年十二月三十一日止年內，本集團並無任何重大或然負債及資產抵押。

## **投資、出售及資本承擔**

### *投資*

本集團於二零一七年十二月四日簽訂德利協議及天達協議以收購德利國際和天達的股權。建議收購須待若干先決條件達成後方可完成，其中包括但不限於獲得本公司合資格投票之股東於股東特別大會上批准。建議收購事項詳情載於本公告綜合財務報表附註 12「報告期後事項」內。

### *資本承擔*

於二零一七年十二月三十一日，本集團的總資本承擔為人民幣 700 萬元（二零一六年：人民幣 1,400 萬元），主要是關於集團對其四川廠房所在地政府的投資承諾。

除本文披露者外，於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔、投資、收購或出售附屬公司。

## **僱員及薪酬政策**

於二零一七年十二月三十一日，本集團約有 567 名全職僱員（二零一六年：550 名）。本年度不包括董事薪酬之員工成本為人民幣 5,510 萬元（二零一六年：人民幣 5,320 萬元），其中包括以股份支付之員工成本人民幣 380 萬元（二零一六年：人民幣 660 萬元），即本公司授出之購股權自二零一五年七月起的兩年歸屬期間之公平值攤銷。除工資調整外，員工成本上升主要是由於研發人員的增加。

所有全職僱員工均享有醫療供款，公積金和退休計劃。本集團向員工提供一系列全面的在職培訓，協助他們掌握最新的技能和水平，從而提供優質服務及提升工作安全。

## 董事及行政總裁於本公司證券之權益

除以下披露者外，於二零一七年十二月三十一日，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)之股份、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 條須存置之登記冊或須根據上市規則之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之任何權益或淡倉。

### 於本公司普通股之好倉

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	佔本公司已發行股本百分比
江雄先生	實益擁有人	981,600,000	24.07%

### 可認購本公司普通股之購股權

#### 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

董事姓名	於二零一七年			於二零一七年 十二月三十一 日 尚未行使	行使價 (港元)	佔本公司 已發行股 本 百分比
	一月一日 尚未行使	本年度 授出	本年度 行使			
江雄先生	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.098%
陸海林博士	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.098%
邢家維先生	4,000,000	-	-	4,000,000	0.42	0.098%
何敏先生	2,000,000	-	-	2,000,000	0.42	0.049%
	<u>14,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,000,000</u>		<u>0.343%</u>

於二零一七年一月一日及十二月三十一日尚未行使之購股權均於二零一五年八月二十六日授出。所授出購股權於二零一五年八月二十六日至二零二五年八月二十五日(包括首尾兩日)之十年內有效，授出的購股權已於二零一七年七月十一日全部歸屬。

除上文披露者外，本公司董事於本年內並無獲授或行使任何購股權。

## 主要股東於本公司股份、相關股份及證券之權益及/或淡倉

於二零一七年十二月三十一日，據本公司根據證券及期貨條例第 336 條存置之主要股東登記冊所記錄，除上文披露部份本公司董事擁有之權益外，下列股東已知會本公司彼等於本公司已發行股本之有關權益。

### 於本公司普通股及根據股本衍生工具持有權益之股份之好倉

股東名稱	身分/權益類別	持有權益之 股份數目 (附註 10)	佔已發行 股份之 百分比 (附註 10)	持有權益之 股份數目 (於股本衍生 工具下持有 權益之股份 除外) (附註 11)	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)	佔已發 行股份 之 百分比 (附註 12)
CIMC Top Gear B.V.	實益擁有人	1,223,571,430	30.0%	1,223,571,430	-	1,223,571,430	6.7%
Cooperatie CIMC U.A.	受控法團權益 (附註 1)	1,223,571,430	30.0%	1,223,571,430	-	1,223,571,430	6.7%
Sharp Vision	實益擁有人	-	-	4,664,472,279	4,954,490,318	9,618,962,597	52.3%
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)	1,223,571,430	30.0%	5,888,043,709	4,954,490,318	10,842,534,027	59.0%
中集集團	受控法團權益 (附註 4)	1,223,571,430	30.0%	5,888,043,709	4,954,490,318	10,842,534,027	59.0%
豐強	實益擁有人	-	-	985,600,000	1,631,151,693	2,616,751,693	14.2%
豐強香港有限公司 (「豐強香港」)	受控法團權益 (附註 5)	-	-	985,600,000	1,631,151,693	2,616,751,693	14.2%
深圳特哥盟科技有限公司 (「特哥盟」)	受控法團權益 (附註 5)	-	-	985,600,000	1,631,151,693	2,616,751,693	14.2%
Genius Earn Limited	實益擁有人	-	-	129,000,000	-	129,000,000	0.7%
裕運控股	實益擁有人	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%
上海蘊融投資中心(有限合伙)	受控法團權益 (附註 6)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%
深圳市久名投資諮詢有限公司	受控法團權益 (附註 6)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%
劉小林	受控法團權益 (附註 7)	-	-	1,143,679,470	947,884,300	2,091,563,770	11.4%
Yang Yuan	配偶權益 (附註 8)	-	-	1,143,679,470	947,884,300	2,091,563,770	11.4%
達孜縣鼎誠資本投資有限公司	受控法團權益 (附註 9)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%
北京中融鼎新投資管理有限公司	受控法團權益 (附註 9)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%
中融國際信託有限公司	受控法團權益 (附註 9)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%

股東名稱	身分/權益類別	持有權益之 股份數目 (附註 10)	佔已發行 股份之 百分比 (附註 10)	持有權益之 股份數目 (於股本衍生 工具下持有 權益之股份 除外) (附註 11)	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)	佔已發 行股份 之 百分比 (附註 12)
經緯紡織機械股 份有限公司	受控法團權益 (附註 9)	-	-	1,014,679,470	947,884,300	1,962,563,770	10.7%

附註：

- 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。
- 中集(香港)及中集集團分別實益擁有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。
- 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4,664,472,279股股份及股本衍生工具下所持有4,954,490,318股股份之權益。
- 中集集團實益擁有中集(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5,888,043,709股股份及股本衍生工具下所持有4,954,490,318股股份之權益。
- 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985,600,000股股份及股本衍生工具下所持有1,631,151,693股股份之權益。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985,600,000股股份及股本衍生工具下所持有1,631,151,693股股份之權益。
- 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1,014,679,470股股份及股本衍生工具下所持有947,884,300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。
- 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129,000,000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二零一七年十二月三十一日所持股份數目及本公司已發行股本之百分比。
- 11 股份數目指於緊接完成收購德利國際及完成收購天達後之股份數目，假設(i)可換股債券獲悉數轉換；及(ii)本公司已授出之購股權獲悉數行使(見相關權益披露表所述)。
- 12 百分比乃按於緊隨完成收購德利國際及完成收購天達後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(見相關權益披露表所述)。

除上文披露者外，於二零一七年十二月三十一日，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

概無任何本公司董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)在對本集團業務構成或可能構成競爭之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

誠如綜合財務報表附註 12 所載，本公司及其一家附屬公司於二零一七年十二月四日與 Sharp Vision 及豐強簽訂德利協議。豐強由特哥盟全資擁有，而特哥盟是一家於中國註冊成立並由德利國際及其附屬公司之員工擁有之公司。鄭祖華先生及樂有鈞先生(兩位皆為本公司之執行董事)分別持有特哥盟 7.2% 及 4.5% 股權。

除上文披露者外，本公司或其任何附屬公司概無訂立與本公司董事直接或間接於其中擁有重大權益，且於本年度年結時或於年內任何時間仍然有效之重大合約。

## 購回、出售或贖回證券

截至二零一七年十二月三十一日止年內，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

於截至二零一七年十二月三十一日止年度內，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. 根據本公司之組織章程細則，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二零一七年年報內，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。本集團核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)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。中瑞岳華對本集團於二零一七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。

### 中瑞岳華工作範圍

中瑞岳華確認，本公告所載列之本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註與本集團截至二零一七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。中瑞岳華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，因此中瑞岳華並未對本公告作出保證。

承董事會命  
中國消防企業集團有限公司  
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
欒有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	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，二零一八年三月二十七日