

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wuhan Youji Holdings Ltd.

武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告

財務摘要

本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的收入約為人民幣1,651.2百萬元，較二零二三年同期增加約人民幣387.8百萬元或約30.7%。

本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的毛利約為人民幣186.7百萬元，較二零二三年同期增加約人民幣1.1百萬元或約0.6%。

本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的淨利潤約為人民幣48.0百萬元，較二零二三年同期增加約人民幣3.5百萬元或約7.9%。

截至二零二四年六月三十日止六個月，母公司普通股權益擁有人應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.63元，較二零二三年同期增加約人民幣0.04元或約6.8%。

業績

武漢有機控股有限公司(「本公司」或「我們」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月(「報告期」)之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二三年同期的可比較數據。

中期簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零二四年六月三十日止六個月

| | | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| | 附註 | 二零二四年 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 人民幣千元 (未經審核) |
| 收入 | 5 | 1,651,158 | 1,263,372 |
| 銷售成本 | | <u>(1,464,482)</u> | <u>(1,077,766)</u> |
| 毛利 | | 186,676 | 185,606 |
| 其他收入及收益 | | 30,746 | 11,049 |
| 銷售及分銷開支 | | (13,414) | (11,451) |
| 行政開支 | | (60,205) | (48,633) |
| 研發開支 | | (58,855) | (54,695) |
| 金融資產減值虧損 | | (440) | 141 |
| 其他開支 | | (7,291) | (2,021) |
| 財務成本 | | (21,134) | (17,919) |
| 應佔以下公司溢利及虧損： | | | |
| 合營企業 | | 3,860 | (5,867) |
| 聯營公司 | | <u>3,481</u> | <u>2,252</u> |
| 除稅前溢利 | 6 | 63,424 | 58,462 |
| 所得稅開支 | 7 | <u>(15,375)</u> | <u>(13,915)</u> |
| 期內溢利 | | <u>48,049</u> | <u>44,547</u> |
| 母公司擁有人應佔溢利 | | <u>48,049</u> | <u>44,547</u> |
| 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利： | | | |
| 基本及攤薄(每股人民幣元) | 8 | <u>0.63</u> | <u>0.59</u> |

中期簡明綜合損益及其他全面收益表(續)
截至二零二四年六月三十日止六個月

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 期內溢利 | <u>48,049</u> | <u>44,547</u> |
| 其他全面收益 | | |
| 將不會於其後期間重新分類為損益的其他全面收益： | | |
| 換算海外業務的匯兌差額 | <u>26</u> | <u>345</u> |
| 期內其他全面收益(扣除稅項) | <u>48,075</u> | <u>44,892</u> |
| 期內全面收益總額 | <u>48,075</u> | <u>44,892</u> |
| 母公司擁有人應佔 | <u>48,075</u> | <u>44,892</u> |

中期簡明綜合財務狀況表
於二零二四年六月三十日

| | | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|----------------|----|-----------------------------------|--|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 9 | 1,051,929 | 1,020,081 |
| 使用權資產 | | 194,148 | 190,527 |
| 其他無形資產 | | 3,513 | 4,056 |
| 於一家合營企業的投資 | | 15,528 | 11,668 |
| 於一家聯營公司的投資 | | 20,623 | 24,272 |
| 預付款項 | | 48,678 | 32,704 |
| | | <u>1,334,419</u> | <u>1,283,308</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 275,167 | 285,333 |
| 貿易應收款項及應收票據 | 10 | 354,379 | 296,314 |
| 預付款項、按金及其他應收款項 | | 123,738 | 145,367 |
| 已抵押存款 | | 73,001 | 40,127 |
| 現金及現金等價物 | | 207,011 | 65,433 |
| | | <u>1,033,296</u> | <u>832,574</u> |
| 流動資產總額 | | <u><u>1,033,296</u></u> | <u><u>832,574</u></u> |

中期簡明綜合財務狀況表(續)
於二零二四年六月三十日

| | 附註 | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-------------------|----|-----------------------------------|--|
| 流動負債 | | | |
| 貿易應付款項及應付票據 | 11 | 259,308 | 149,705 |
| 其他應付款項及應計費用 | | 338,293 | 372,971 |
| 計息銀行及其他借款 | 12 | 1,008,950 | 852,020 |
| 租賃負債 | | 14,215 | 15,850 |
| 應付所得稅 | | 2,290 | 32,108 |
| 流動負債總額 | | <u>1,623,056</u> | <u>1,422,654</u> |
| 流動負債淨額 | | <u>(589,760)</u> | <u>(590,080)</u> |
| 總資產減流動負債 | | <u>744,659</u> | <u>693,228</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 計息銀行借款 | 12 | — | 65,500 |
| 政府補助 | | 44,413 | 45,740 |
| 租賃負債 | | 7,377 | 11,740 |
| 遞延稅項負債 | | 49,543 | 40,631 |
| 非流動負債總額 | | <u>101,333</u> | <u>163,611</u> |
| 資產淨值 | | <u>643,326</u> | <u>529,617</u> |
| 權益 | | | |
| 母公司擁有人應佔權益 | | | |
| 股本 | 13 | 61 | 48 |
| 儲備 | | 643,265 | 529,569 |
| 權益總額 | | <u>643,326</u> | <u>529,617</u> |

中期簡明綜合權益變動表
截至二零二四年六月三十日止六個月

| | 母公司擁有人應佔 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 股本 人民幣千元 (附註13) | 合併儲備 人民幣千元 | 資本儲備 人民幣千元 | 其他儲備 人民幣千元 | 法定儲備 人民幣千元 | 匯兌波動 儲備 人民幣千元 | 保留溢利 人民幣千元 | 權益總額 人民幣千元 |
| 於二零二四年一月一日(經審核) | 48 | 64,802 | (32,670) | 1,257 | 68,712 | 593 | 426,875 | 529,617 |
| 期內溢利 | — | — | — | — | — | — | 48,049 | 48,049 |
| 期內其他全面收益： | | | | | | | | |
| 與海外業務有關的匯兌差額 | — | — | — | — | — | 26 | — | 26 |
| 期內全面收益總額 | — | — | — | — | — | 26 | 48,049 | 48,075 |
| 發行新股份 | 13 | — | 91,674 | — | — | — | — | 91,687 |
| 股份發行開支 | — | — | (26,263) | — | — | — | — | (26,263) |
| 以股份為基礎的付款(以權益結算) | — | — | — | 210 | — | — | — | 210 |
| 於二零二四年六月三十日(未經審核) | <u>61</u> | <u>64,802*</u> | <u>32,741*</u> | <u>1,467*</u> | <u>68,712*</u> | <u>619*</u> | <u>474,924*</u> | <u>643,326</u> |

* 該等儲備賬目包括於二零二四年六月三十日的中期簡明綜合財務狀況表中綜合儲備為人民幣643,265,000元。

| | 母公司擁有人應佔 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | 股本 人民幣千元 (附註13) | 合併儲備 人民幣千元 | 資本儲備 人民幣千元 | 其他儲備 人民幣千元 | 法定儲備 人民幣千元 | 匯兌波動 儲備 人民幣千元 | 保留溢利 人民幣千元 | 權益總額 人民幣千元 |
| 於二零二三年一月一日(經審核) | 48 | 64,802 | (32,670) | 838 | 68,712 | 404 | 623,973 | 726,107 |
| 期內溢利 | — | — | — | — | — | — | 44,547 | 44,547 |
| 期內其他全面收益： | | | | | | | | |
| 與海外業務有關的匯兌差額 | — | — | — | — | — | 345 | — | 345 |
| 期內全面收益總額 | — | — | — | — | — | 345 | 44,547 | 44,892 |
| 以股份為基礎的付款(以權益結算) | — | — | — | 210 | — | — | — | 210 |
| 於二零二三年六月三十日(未經審核) | <u>48</u> | <u>64,802</u> | <u>(32,670)</u> | <u>1,048</u> | <u>68,712</u> | <u>749</u> | <u>668,520</u> | <u>771,209</u> |

中期簡明綜合財務資料附註

截至二零二四年六月三十日止六個月

1. 公司及集團資料

武漢有機控股有限公司於二零一六年九月二十三日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為PO Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands。本公司的香港主要營業地點為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

本公司為一家投資控股公司。本公司的主要附屬公司主要於中華人民共和國(「中國」)從事製造及銷售甲苯氧化產品、甲苯氯化產品及它們的衍生品。

本公司股份自二零二四年六月十八日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

2. 編製基準

截至二零二四年六月三十日止六個月的中期簡明綜合財務資料已根據香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告編製。中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表規定的所有資料及披露，並應與本公司日期為二零二四年六月七日的招股章程(「招股章程」)所載會計師報告(「會計師報告」)所載本集團截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度各年的綜合財務報表一併閱讀。

3. 會計政策變動

編製中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策，與編製會計師報告所採納者一致，惟於本期財務資料首次採納下列經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）除外。

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| 香港財務報告準則第16號修訂本 | 售後租回的租賃負債 |
| 香港會計準則第1號修訂本 | 負債分類為流動或非流動（「二零二零年修訂本」） |
| 香港會計準則第1號修訂本 | 附帶契諾的非流動負債（「二零二二年修訂本」） |
| 香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號修訂本 | 供應商融資安排 |

經修訂香港財務報告準則之性質及影響如下：

- (a) 香港財務報告準則第16號修訂本訂明賣方-承租人用於計量售後租回交易中產生的租賃負債的規定，以確保賣方-承租人不會確認與其保留的使用權有關的任何收入或虧損金額。由於本集團自首次應用香港財務報告準則第16號當日起，並無發生可變租賃付款並非取決於指數或利率的售後租回交易，故該等修訂本對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。
- (b) 二零二零年修訂本澄清將負債分類為流動或非流動的規定，包括遞延結算權利的涵義及遞延權利必須於報告期末發生。負債分類不受實體行使其遞延結算權利的可能性影響。該等修訂亦澄清負債可以其本身的權益工具結算，且僅當可換股負債的中的轉換選擇權本身被視為權益工具時，負債的條款才不會影響其分類。二零二二年修訂本進一步澄清，在貸款安排所產生負債的契諾中，僅實體必須於報告日期或之前遵守的契諾才會影響該負債分類為流動或非流動。對於受制於實體在報告期後12個月內遵守未來契諾的非流動負債，須作出額外披露。

本集團已重新評估其於二零二三年及二零二四年一月一日的負債條款及條件，並得出結論，其負債分類為流動或非流動於首次應用該等修訂本後維持不變。因此，該等修訂本並無對本集團財務狀況或表現造成任何影響。

- (c) 香港會計準則第7號及香港財務報告準則第7號修訂本澄清供應商融資安排的特點，並要求對該等安排作出額外披露。該等修訂本的披露規定旨在幫助財務報表使用者了解供應商融資安排對實體負債、現金流量及流動性風險敞口的影響。於實體應用該等修訂本的首個年度報告期間的任何中期報告期間，毋須披露供應商融資安排的相關信息。由於本集團並無供應商融資安排，該等修訂本對中期簡明綜合財務資料並無任何影響。

4. 經營分部資料

經營分部資料

香港財務報告準則第8號經營分部規定，經營分部須按主要營運決策者為分配資源予各分部及評估其表現而定期審閱的有關本集團組成部分的內部報告為基礎而區分。就資源分配及表現評估而言，向本公司董事（主要經營決策者）報告的資料並不包含單獨的經營分部財務資料，董事審閱本集團整體的財務業績。因此，並無呈列有關經營分部的進一步資料。

地區資料

- (a) 按地區市場劃分的來自外部客戶收入詳情載於附註5。
- (b) 非流動資產。

於二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日，本集團所有非流動資產均位於中國內地，並無根據香港財務報告準則第8號呈列地區分部資料。

有關主要客戶的資料

截至二零二三年及二零二四年六月三十日止六個月，概無來自單一外部客戶交易的收入佔本集團總收入10%或以上。

5. 收入

收入分析如下：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|---------------|------------------|------------------|
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 客戶合約收入 | <u>1,651,158</u> | <u>1,263,372</u> |
| 客戶合約收入之分拆收入資料 | | |
| | 截至六月三十日止六個月 | |
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 貨品或服務類型 | | |
| 甲苯氧化產品 | 1,025,415 | 618,900 |
| 甲苯氯化產品 | 335,685 | 370,689 |
| 產品貿易 | <u>290,058</u> | <u>273,783</u> |
| 總計 | <u>1,651,158</u> | <u>1,263,372</u> |
| | 截至六月三十日止六個月 | |
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 地區市場 | | |
| 中國內地 | 1,219,025 | 980,344 |
| 亞洲(中國內地除外) | 171,413 | 134,162 |
| 歐盟 | 135,583 | 76,457 |
| 美洲 | 111,118 | 63,688 |
| 其他國家／地區 | <u>14,019</u> | <u>8,721</u> |
| 總計 | <u>1,651,158</u> | <u>1,263,372</u> |

截至六月三十日止六個月
二零二四年 二零二三年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (未經審核)

確認收入時間

於某一時間點轉移的貨品

1,651,158 **1,263,372**

6. 除稅前溢利

本集團來自持續經營業務之除稅前溢利經扣除／(計入)下列各項後達致：

截至六月三十日止六個月
二零二四年 二零二三年
人民幣千元 人民幣千元
(未經審核) (未經審核)

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 已售存貨成本 | 1,464,482 | 1,077,766 |
| 撇減／(撇減撥回)存貨至可變現淨值 | (589) | 1,177 |
| 貿易應收款項減值／(減值撥回)至可變現淨值 | 440 | (141) |
| 研發成本(本年度開支) | 58,855 | 54,695 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 58,757 | 55,429 |
| 其他無形資產攤銷* | 543 | 413 |
| 使用權資產折舊 | 9,999 | 10,287 |
| 上市開支 | 9,481 | 8,739 |
| 進項增值稅的額外扣減 | (11,486) | (1,517) |
| 匯兌差額淨額 | (5,881) | (2,339) |
| 收入相關的政府補助 | (3,705) | (400) |
| 資產相關的政府補助 | (2,735) | (2,634) |
| 僱員福利開支(包括董事酬金)： | | |
| 薪金、津貼及實物福利 | 41,436 | 33,322 |
| 股份獎勵計劃開支 | 210 | 210 |
| 績效花紅 | 2,205 | — |
| 退休金計劃供款** | 7,272 | 7,920 |
| | 51,123 | 41,452 |

* 本期的其他無形資產攤銷於損益中計入「行政開支」。

** 並無沒收供款可供本集團(作為僱主)使用，以降低現時的供款水平。

7. 所得稅開支

本集團須就本集團成員公司所處及經營的司法權區所產生或賺取的溢利，按實體基準繳納所得稅。

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|-----------|---------------|---------------|
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 即期 — 香港 | 92 | 47 |
| 即期 — 中國內地 | 6,371 | 9,166 |
| 遞延所得稅 | 8,912 | 4,702 |
| 期內稅項開支總額 | <u>15,375</u> | <u>13,915</u> |

開曼群島及英屬處女群島

根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)的現行稅項法律，本公司及其於開曼群島及英屬處女群島註冊成立的附屬公司毋須繳納所得稅或資本利得稅。

香港

於報告期內，香港利得稅已就源自香港的估計應課稅溢利按16.5%的稅率計提撥備，惟本集團旗下一家附屬公司除外，該附屬公司為利得稅兩級制下的合資格實體。該附屬公司應課稅溢利的首2,000,000港元及餘下應課稅溢利分別按8.25%及16.5%的稅率繳稅。

中國內地

中國內地的企業所得稅根據中國企業所得稅法按應課稅溢利法定稅率25%計提，惟武漢有機實業有限公司及潛江新億宏有機化工有限公司除外，該等公司獲認定為高新技術企業，於報告期內享受15%的優惠所得稅率。

8. 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額基於母公司普通股權益持有人應佔期內溢利及報告期內已發行普通股加權平均數76,307,143股(二零二三年：75,000,000股)計算得出。

每股攤薄盈利金額基於母公司普通股權益持有人應佔期內溢利計算得出。計算中使用的普通股加權平均數為計算每股基本盈利所使用的報告期內已發行普通股數目。

截至二零二四年及二零二三年六月三十日止六個月，本公司並無與已發行普通股有關的潛在攤薄購股權或其他金融工具。

每股基本及攤薄盈利基於以下各項計算得出：

| | 截至六月三十日止六個月 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 二零二四年 | 二零二三年 |
| | 人民幣千元 | 人民幣千元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 盈利： | | |
| 本公司普通股權益持有人應佔溢利 | <u>48,049</u> | <u>44,547</u> |
| | 股份數目 | |
| 股份 | | |
| 期內已發行普通股加權平均數 | <u>76,307,143</u> | <u>75,000,000</u> |
| 每股盈利(基本及攤薄，每股人民幣元) | <u>0.63</u> | <u>0.59</u> |

9. 物業、廠房及設備

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團收購資產的成本為人民幣90,654,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣48,263,000元)。

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團出售資產賬面淨值為人民幣49,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月：無)。

截至二零二四年及二零二三年六月三十日止六個月，並無確認減值虧損。

於二零二四年六月三十日，本集團賬面總值人民幣125,049,000元的若干樓宇已抵押，以取得本集團的銀行貸款及其他借款(二零二三年十二月三十一日：人民幣130,554,000元)(附註12)。

10. 貿易應收款項及應收票據

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|--------|-----------------------------------|--|
| 貿易應收款項 | 171,374 | 97,211 |
| 應收票據 | 184,069 | 199,727 |
| | 355,443 | 296,938 |
| 減值 | (1,064) | (624) |
| | 354,379 | 296,314 |

於報告期末按發票日期扣除虧損撥備的本集團貿易應收款項賬齡分析如下：

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 4個月內 | 133,141 | 95,913 |
| 4個月以上但6個月內 | 36,937 | — |
| 6個月以上但12個月內 | 232 | 674 |
| | 170,310 | 96,587 |

應收票據的到期日分析如下：

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|------------|-----------------------------------|--|
| 3個月內 | 80,288 | 80,859 |
| 3個月以上但6個月內 | 103,781 | 118,868 |
| | 184,069 | 199,727 |

11. 貿易應付款項及應付票據

於報告期末按發票日期的貿易應付款項及應付票據賬齡分析如下：

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-------|-----------------------------------|--|
| 1年內 | 259,247 | 149,444 |
| 1年至2年 | 35 | 152 |
| 2年以上 | 26 | 109 |
| | 259,308 | 149,705 |

12. 計息銀行及其他借款

| | 二零二四年六月三十日 | | | 二零二三年十二月三十一日 | | |
|---------------------|-------------|--------|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | 實際利率 (%) | 到期日 | 人民幣千元 (未經審核) | 實際利率 (%) | 到期日 | 人民幣千元 (經審核) |
| 即期 | | | | | | |
| 銀行貸款—有抵押 | | 二零二四年~ | | | | |
| | 3-5 | 二零二五年 | 160,500 | 4-5 | 二零二四年 | 268,020 |
| 銀行貸款—無抵押 | | 二零二四年~ | | | | |
| | 3-5 | 二零二五年 | 709,950 | 3-5 | 二零二四年 | 514,000 |
| 長期銀行貸款的即期部 分—有抵押 | 5 | 二零二五年 | 49,000 | 5 | 二零二四年 | 12,000 |
| 長期銀行貸款的即期部 分—無抵押 | 4 | 二零二五年 | 40,500 | 4 | 二零二四年 | 18,000 |
| 其他借款—無抵押 | | 二零二五年 | 49,000 | | 二零二四年 | 40,000 |
| | | | <u>1,008,950</u> | | | <u>852,020</u> |
| 非即期 | | | | | | |
| 銀行貸款—有抵押 | | | — | 5 | 二零二五年 | 42,000 |
| 銀行貸款—無抵押 | | | — | 4 | 二零二五年 | 23,500 |
| | | | <u>—</u> | | | <u>65,500</u> |
| | | | <u>1,008,950</u> | | | <u>917,520</u> |
| | | | | | 二零二三年 十二月 三十一日 | |
| | | | | 二零二四年 六月三十日 | 二零二三年 十二月 三十一日 | |
| | | | | 人民幣千元 (未經審核) | 人民幣千元 (經審核) | |
| 分析為： | | | | | | |
| 須償還的銀行貸款： | | | | | | |
| 一年內 | | | 959,950 | | | 812,020 |
| 超過一年但少於兩年 | | | — | | | 65,500 |
| | | | <u>959,950</u> | | | <u>877,520</u> |
| 須償還的其他借款： | | | | | | |
| 一年內 | | | 49,000 | | | 40,000 |
| | | | <u>49,000</u> | | | <u>40,000</u> |
| | | | <u>1,008,950</u> | | | <u>917,520</u> |

附註：

- (a) 本集團銀行貸款及其他借款由以下各項作抵押：
- (i) 於二零二四年六月三十日，本集團位於中國內地的廠房、設備及樓宇的按揭，該等廠房、設備及樓宇的賬面總值為人民幣125,049,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣130,554,000元)(附註9)；
- (ii) 於二零二四年六月三十日，本集團位於中國內地的租賃土地的按揭，該等租賃土地的賬面總值為人民幣139,193,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣139,971,000元)；
- (b) 除於二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日金額為人民幣23,500,000元的無抵押銀行貸款按浮動利率計息外，本集團所有銀行貸款及其他借款均以人民幣計值及按固定利率計息。

13. 股本

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|---|-----------------------------------|--|
| 已發行及繳足： | | |
| 93,300,000股每股0.0001美元的普通股(二零二三年十二月三十一日：75,000,000股每股0.0001美元的普通股) | <u>61</u> | <u>48</u> |

本公司已發行股本的變動概要如下：

| | 已發行股份 數目 | 股本 人民幣千元 |
|------------------------|-------------------|-------------|
| 於二零二三年十二月三十一日(經審核) | 75,000,000 | 48 |
| 於首次公開發售時發行股份(附註)(未經審核) | <u>18,300,000</u> | <u>13</u> |
| 於二零二四年六月三十日(未經審核) | <u>93,300,000</u> | <u>61</u> |

附註：就本公司於二零二四年六月十八日的香港公開發售及國際發售而言，按發售價每股5.50港元發行及配發18,300,000股每股0.0001美元的普通股，總代價為100,650,000港元(相當於人民幣91,687,000元)。

14. 承擔

本集團於報告期末有以下合約承擔：

| | 二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核) | 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核) |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| 已訂約但未撥備： 廠房及機器 | <u>51,050</u> | <u>42,700</u> |

管理層討論及分析

業績回顧

我們為中國及全球市場知名的甲苯衍生品供應商，主要專注於通過有機合成工序製造甲苯氧化產品及甲苯氯化產品以及彼等之衍生品。我們的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。同時我們從事產品貿易，主要為甲苯貿易，以補充我們的主要生產業務及銷售。

分產品類型業績

截至二零二四年六月三十日止六個月

| | 自產產品 | | 產品貿易 | 總額 |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| | 甲苯氧化 產品及 其衍生品 ¹ | 甲苯氯化 產品及 其衍生品 ² | | |
| 收入(人民幣千元) | 1,025,415 | 335,685 | 290,058 | 1,651,158 |
| 銷售成本(人民幣千元) | 906,094 | 272,480 | 285,908 | 1,464,482 |
| 銷售數量(噸) | 126,315 | 42,343 | 42,845 | 211,503 |
| 毛利率 | 11.6% | 18.8% | 1.4% | 11.3% |
| 單位平均售價 (人民幣元/噸) | 8,118 | 7,928 | 6,770 | 7,807 |

截至二零二三年六月三十日止六個月

| | 自產產品 | | 產品貿易 | 總額 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------|
| | 甲苯氧化 產品及 其衍生品 | 甲苯氯化 產品及 其衍生品 | | |
| 收入(人民幣千元) | 618,900 | 370,689 | 273,783 | 1,263,372 |
| 銷售成本(人民幣千元) | 525,864 | 288,468 | 263,434 | 1,077,766 |
| 銷售數量(噸) | 73,492 | 54,519 | 40,625 | 168,636 |
| 毛利率 | 15.0% | 22.2% | 3.8% | 14.7% |
| 單位平均售價 (人民幣元/噸) | 8,421 | 6,799 | 6,739 | 7,492 |

按客戶地理位置劃分之收入

截至六月三十日止六個月
二零二四年 二零二三年
人民幣千元 人民幣千元

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 收入 | | |
| 國內銷售 | 1,219,025 | 980,344 |
| 出口銷售 | 432,133 | 283,028 |
| 總計 | <u>1,651,158</u> | <u>1,263,372</u> |

附註：

1. 甲苯氧化產品及其衍生品主要包括甲苯氧化產品、苯甲酸氯化產品，以及甲苯氧化產品生產過程中產生的其他精細化工品(副產品或下游延伸產品)。
2. 甲苯氯化產品及其衍生品主要包括甲苯氯化產品和甲苯氯化產品生產過程中產生的其他精細化工品(副產品或下游延伸產品)。

於報告期內，本集團整體收入較二零二三年同期增加約30.7%至約人民幣1,651.2百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣1,263.4百萬元)，本集團之整體毛利較二零二三年同期增加約0.6%至約人民幣186.7百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣185.6百萬元)。收入增加主要是因為甲苯氧化產品及其衍生品收入增加406.5百萬元，為應對化學工業不景氣的市場情緒，我們亦採取了以較低價格銷售產品的策略，從而本期銷量較去年同期取得了大幅上升，因此收入相應大幅上升。本集團毛利較二零二三年同期增加約0.6%，主要是甲苯氧化產品及其衍生品的銷量上升，惟部分被甲苯氯化產品及其衍生品的銷量減少所抵銷。於報告期內，本集團整體毛利率同比下降約3.4個百分點至約11.3%(截至二零二三年六月三十日止六個月：14.7%)，主要是我們採取了以較低價格銷售產品的策略，以有效地與競爭對手競爭，從而保持我們的市場份額及維持生產設施的利用率在最佳水平。

於報告期內，母公司權益擁有人應佔溢利上升約7.9%至約人民幣48.0百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣44.5百萬元)。母公司權益擁有人應佔的淨利潤率下降約0.6個百分點至約2.9%(截至二零二三年六月三十日止六個月：約3.5%)，主要由於毛利率下降。

截至二零二四年六月三十日止六個月甲苯氧化產品及其衍生品 — 佔本集團整體收入約62.1% (截至二零二三年六月三十日止六個月：49.0%)

甲苯氧化產品及其衍生品，主要包括苯甲酸、苯甲鈉，以及苯甲酸氨化產品苯甲脞和苯代三聚氰胺。本集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商。

於報告期內，本集團甲苯氧化產品及其衍生品收入較二零二三年同期增加約65.7%至約人民幣1,025.4百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣618.9百萬元)。主要因為該系列產品市場逐步恢復，但鑒於該系列產品市場競爭激烈，我們繼續採取了以較低價格銷售產品的策略，從而本期銷量較去年同期取得了大幅上升，相應收入也大幅上升。於報告期內，該系列產品銷量比去年同期增加約71.9%至126,315噸(截至二零二三年六月三十日止六個月：約73,492噸)。該系列產品的收入佔本集團整體收入約62.1%(截至二零二三年六月三十日止六個月：49.0%)。

於報告期內，該系列產品整體毛利上升至約人民幣119.3百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣93.0百萬元)，該系列產品毛利率下降約3.4個百分點至約11.6%(截至二零二三年六月三十日止六個月：約15.0%)。

截至二零二四年六月三十日止六個月甲苯氯化產品及其衍生品 — 佔本集團整體收入約20.3% (截至二零二三年六月三十日止六個月：29.3%)

甲苯氯化產品及其衍生品，主要包括氯化苳、苯甲醇，以及乙酸苳酯。本集團是中國第二大苯甲醇製造商。

於報告期內，本集團甲苯氯化產品及其衍生品收入較二零二三年同期減少約9.4%至約人民幣335.7百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣370.7百萬元)。主要是因為該系列產品下游市場特別是房地產行業的需求依舊疲軟。儘管我們繼續策略性地以相對較低價格銷售產品，銷量仍較二零二三年同期

下降22.3%至42,343噸(截至二零二三年六月三十日止六個月：約54,519噸)。該系列產品收入佔本集團整體收入約20.3%(截至二零二三年六月三十日止六個月：29.3%)。

於報告期內，該系列產品整體毛利下降至約人民幣63.2百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣82.2百萬元)，該系列產品毛利率下降約3.4個百分點至約18.8%(截至二零二三年六月三十日止六個月：約22.2%)。

截至二零二四年六月三十日止六個月產品貿易佔本集團整體收入約17.6%(截至二零二三年六月三十日止六個月：21.7%)

我們開展產品貿易主要是維持穩定及充足的原材料供應以供生產之用，而此舉亦有助於我們促進及發展我們與客戶的關係，以及更好地管理原材料的存貨。

於報告期內，產品貿易的收入較二零二三年同期增加5.9%至人民幣290.1百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣273.8百萬元)。收入增加主要是因為本期甲苯貿易增加。產品貿易收入佔本集團整體收入約17.6%(截至二零二三年六月三十日止六個月：約21.7%)。

於報告期內，產品貿易的整體毛利下降至約人民幣4.2百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣10.3百萬元)，毛利率下降至約1.4%(截至二零二三年六月三十日止六個月：約3.8%)。

出口

於報告期內，本集團實現出口收入約人民幣432.1百萬元，較二零二三年同期出口收入約人民幣283.0百萬元上升約人民幣149.1百萬元或約52.7%。本集團出口收入上升主要是由於本集團在海外最大的競爭對手甲苯氧化產品供應能力下降，本集團把握機會獲得其失去的市場份額，出口銷量因此上升。

於報告期內，本集團出口收入佔其收入總額約26.2%，較二零二三年同期出口收入佔比上升3.8個百分點(截至二零二三年六月三十日止六個月：約22.4%)。

業務展望

報告期內，全球製造業同步復甦，中國出口產品的外需基礎較好。中國經濟穩增長持續發力，但房地產鏈條仍是需求疲軟的主要原因。國際原油持續偏強，對化學品價格形成支撐。然而外部環境依然複雜多變，全球及中國經濟環境的不明朗因素以及地緣政治緊張局勢，繼續負面影響著市場信心。作為中國及全球市場知名甲苯衍生品供應商，我們不可避免地受到化學行業不景氣的不利影響。

由於上述原因，我們降低產品售價，以有效地與競爭對手競爭市場上數量減少的銷售訂單，從而保持我們的市場地位及維持生產設施的利用率在最佳水平，並不斷增加我們的市場份額。報告期內，我們的表現逐步改善，本集團整體收入較二零二三年同期增加約30.7%至約人民幣1,651.2百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣1,263.4百萬元)，淨利潤較二零二三年同期上升約7.9%至約人民幣48.0百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣44.5百萬元)。

展望未來，本集團會繼續保持積極穩健的發展戰略，積極應對市場挑戰，發揮集團在甲苯氧化及氯化產品長期積累的優勢，保持領先的技術優勢、成本優勢、品牌優勢，不斷擴大市場份額，增強本集團的盈利能力。本集團將繼續採取若干措施以改善我們的財務表現，包括但不限於(i)完善生產工藝並加強能源管理，以達到節能、降耗、降本及增效的目的，從而降低生產成本；(ii)積極開拓國內外市場，發展新客戶，積極維護並進一步發展客戶關係，及時響應市場需求，並進一步擴大市場份額，保持議價能力及盈利能力；及(iii)保持並加強與原材料供應商的關係，以更優惠的價格採購原材料，這可使我們降低原材料成本，並保持及時響應市場波動的存貨管理系統。

另外，本集團將按照招股章程「業務」及「未來計劃及所得款項用途」兩節所披露的生產擴充計劃，持續對湖北新軒宏生產基地進行投資，我們預計湖北新軒宏生產基地一期(其設計產能為40,000噸(包括約10,000噸乙酸苄酯、20,000噸苄基甲苯及10,000噸二苄胺))將於二零二四年下半年投產。本集團預期該等新產品將能夠進一步促進業務增長。本集團相信，隨著經濟的復甦及通脹的緩解，以及我們的不斷努力，我們的收入及利潤將繼續向好發展。

財務回顧

收入及毛利

於報告期內，本集團的收入及毛利分別約人民幣1,651.2百萬元及約人民幣186.7百萬元，較二零二三年同期約人民幣1,263.4百萬元及約人民幣185.6百萬元分別增加約人民幣387.8百萬元及約人民幣1.1百萬元，或上升30.7%及0.6%。於報告期內，本集團毛利率約為11.3%，二零二三年同期毛利率約為14.7%。

其他收入及收益

於報告期內，本集團其他收入及收益為人民幣30.7百萬元，較二零二三年同期約人民幣11.0百萬元，增加約人民幣19.7百萬元。其他收入及收益增加的原因主要是本期增值稅加計抵減增加。

銷售及分銷開支

於報告期內，本集團銷售及分銷開支約人民幣13.4百萬元，較二零二三年同期約人民幣11.5百萬元，增加約人民幣1.9百萬元。銷售及分銷開支增加的原因主要是我們的銷售擴張，職員薪酬和業務招待費增加所致。

於報告期內，本集團銷售及分銷開支約佔本集團收入的0.8%（截至二零二三年六月三十日止六個月：約0.9%）。

行政開支

於報告期內，本集團行政開支約為人民幣60.2百萬元，較二零二三年同期約人民幣48.6百萬元，增加約人民幣11.6百萬元。行政開支增加的原因主要是職員薪酬、上市費用和稅費增加。

於報告期內，本集團行政開支約佔本集團收入的3.6%（截至二零二三年六月三十日止六個月：約3.8%）。

研發開支

於報告期內，本集團研發開支約人民幣58.9百萬元，較二零二三年同期約人民幣54.7百萬元，增加約人民幣4.2百萬元。研發開支增加的原因主要是職員薪酬及折舊攤銷增加。

於報告期內，本集團研發開支約佔本集團收入的約3.6% (截至二零二三年六月三十日止六個月：約4.3%)。

財務成本

於報告期內，本集團財務成本約人民幣21.1百萬元，較二零二三年同期約為人民幣17.9百萬元，增加約人民幣3.2百萬元，財務成本增加的原因主要是由於為配合我們的業務營運而提取的貸款增加。

所得稅開支

於報告期內，本集團所得稅開支約人民幣15.4百萬元，較二零二三年同期約人民幣13.9百萬元，增加約人民幣1.5百萬元。所得稅開支增加主要是由於報告期內的稅前溢利較二零二三年同期增加所致。我們的實際稅率由截至二零二三年六月三十日止六個月23.8% 輕微增加至報告期內的24.2%。

本期溢利

於報告期內，本集團錄得淨利潤約人民幣48.0百萬元，較二零二三年同期約人民幣44.5百萬元，增加約人民幣3.5百萬元或7.9%。於報告期內，本集團純利率約2.9%，二零二三年同期淨利潤率約3.5%。

財政政策

本集團已就其財政政策採納審慎的財務管理方法，因此在截至二零二四年六月三十日止六個月始終維持穩健的流動資金狀況。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況以確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金結構能夠不時滿足其資金需求。

流動資金及資本結構

於報告期內，本集團日常營運資金的來源主要為日常業務經營產生的現金流量、銀行借款及於二零二四年六月十八日完成的本公司股份全球發售（「全球發售」）所得款項淨額。截至二零二四年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物為約人民幣207.0百萬元（二零二三年十二月三十一日：約人民幣65.4百萬元）。截至二零二四年六月三十日，本集團持有已抵押存款約人民幣73.0百萬元（二零二三年十二月三十一日：約人民幣40.1百萬元）。

本集團於二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日的流動負債淨額主要來自銀行及其他借款。截至二零二四年六月三十日，本集團持有計息銀行及其他借款約人民幣1,009.0百萬元，較於二零二三年十二月三十一日的人民幣917.5百萬元增加人民幣91.4百萬元或10.0%，主要由於就日常業務營運及產能擴充額外進行貸款融資。我們預期將延展或使用業務營運所得現金流及在需要時額外債務融資以按期償還該等貸款。具體而言，我們於多家大型商業銀行已開立金額合共為人民幣15.6億元的循環信貸賬戶，其中包括短期和長期信貸。因此，我們並無預見於需要償還該等貸款時存在任何困難。截至二零二四年六月三十日，本集團擁有未使用銀行授信額度人民幣5.6億元。

於報告期內，本集團無任何風險對沖工具或外幣投資中無任何對沖。

資產負債比率

於二零二四年六月三十日，本集團的權益負債比率（債務淨額除以總權益計算）約為116.7%，較二零二三年十二月三十一日約為158.5%有所下降。

每股基本及攤薄盈利

截至二零二四年六月三十日止六個月，母公司普通股權益擁有人應佔每股基本及攤薄盈利約為人民幣0.63元，較二零二三年同期增加約人民幣0.04元或約6.8%。

流動資產

於二零二四年六月三十日，本集團的流動資產約為人民幣1,033.3百萬元（二零二三年十二月三十一日：約為人民幣832.6百萬元），其主要包括存貨約為人民幣275.2百萬元（二零二三年十二月三十一日：約為人民幣285.3百萬元）、貿易

應收款項及應收票據約為人民幣354.4百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣296.3百萬元)、預付款項及其他應收款項約為人民幣123.7百萬元(二零二二年十二月三十一日：約為人民幣145.4百萬元)、現金及現金等價物約為人民幣207.0百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣65.4百萬元)、已抵押存款約為人民幣73.0百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣40.1百萬元)。

存貨

本集團的存貨主要包括原材料、在製品及製成品。於二零二四年六月三十日，本集團存貨合計約為人民幣275.2百萬元，較二零二三年十二月三十一日存貨合計約285.3百萬元，減少約人民幣10.1百萬元。於報告期內存貨週轉天數為35天，截至二零二三年十二月三十一日止年度為47天。報告期內存貨餘額及周轉天數較二零二三年全年下降，主要由於公司為應對市場競爭採取了低價以加快週轉的銷售策略。本集團一貫注重日常存貨管理，合理安排採購、生產、銷售等業務環節，以確保庫存維持合理水平。

貿易應收款項及應收票據

於二零二四年六月三十日，本集團貿易應收款項及應收票據約為人民幣354.4百萬元，較二零二三年十二月三十一日貿易應收款項及應收票據約296.3百萬元，增加約人民幣58.1百萬元。其增加主要是由於報告期內收入增加。

於報告期內，貿易應收款項及應收票據的週轉天數為35天，截至二零二三年十二月三十一日止年度為42天。其下降主要是由於集團所接收的應收票據其出票行信用等級較二零二三年十二月三十一日止年度提高，符合終止確認的應收票據比例升高，因此導致應收票據金額下降。

預付款項及其他應收款項

於二零二四年六月三十日，本集團預付款項及其他應收款項約為人民幣123.7百萬元，較二零二三年十二月三十一日預付款項及其他應收款項約為人民幣145.4百萬元，減少約人民幣21.6百萬元，主要原因為關聯方借款金額減少所致。

流動負債

於二零二四年六月三十日，本集團的流動負債總額約為人民幣1,623.1百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣1,422.7百萬元)，其主要包括貿易應付款項及應付票據約為人民幣259.3百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣149.7百萬元)、其他應付款項及應計費用以及合約負債約為人民幣338.3百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣373.0百萬元)、計息銀行及其他借款約為人民幣1,009.0百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣852.0百萬元)、租賃負債約為人民幣14.2百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣15.9百萬元)及應付所得稅約為人民幣2.3百萬元(二零二三年十二月三十一日：約為人民幣32.1百萬元)。

貿易應付款項及應付票據

於報告期內，本集團貿易應付款項及應付票據約為人民幣259.3百萬元，較二零二三年十二月三十一日貿易應付款項及應付票據約149.7百萬元，增加約人民幣109.6百萬元，主要係報告期內銷售增加，相應採購也增加。

貿易應付款項及應付票據的週轉天數為25天，與截至二零二三年十二月三十一日止年度貿易應付款項及應付票據的週轉天數持平。

其他應付款項及應計費用以及合約負債

於二零二四年六月三十日，本集團其他應付款項及應計費用以及合約負債合計約為人民幣338.3百萬元，較二零二三年十二月三十一日其他應付款項及應計費用以及合約負債合計約為人民幣373.0百萬元，減少約人民幣34.7百萬元，主要原因為支付應付股利所致。

資產抵押

於二零二四年六月三十日，本集團抵押若干賬面淨額約為人民幣264.2百萬元(二零二三年十二月三十一日：約人民幣270.5百萬元)之物業、廠房及設備已予以抵質押，以取得授予本集團的銀行及其他借款及銀行授信。

重大收購、出售及重大投資

除上文所披露的湖北新軒宏生產基地的生產擴充，於報告期內，本集團無其他重大收購、出售(包括重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合資企業)或重大投資。

資本開支及資本承擔

於報告期內，本集團的資本開支為人民幣104.3百萬元，主要與購買物業、廠房及設備以及租賃土地有關。

有關本集團資本承擔之詳情，請參閱本公告中期簡明綜合財務資料附註14。

重大投資或資本資產之未來計劃

除上文所披露及招股章程所披露的湖北新軒宏生產基地生產擴充計劃(本公司將考慮以本集團內部資源、銀行貸款或全球發售所得款項淨額撥付)外，於二零二四年六月三十日及於本公告日期，本集團並無任何重大投資或購入資本資產之其他計劃。

或然負債

於二零二四年六月三十日，本集團無重大或然負債(二零二三年十二月三十一日：無)。

外匯風險及利率風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。外幣交易風險來自貨幣出售，惟功能貨幣除外。未來匯率波動亦可能對本集團經營造成影響。本集團密切關注匯率變動對本集團外匯風險的影響。

本集團的主要業務乃於中國進行，我們的業務主要以人民幣計價。管理層認為，由於我們並無以附屬公司各自功能貨幣以外的貨幣計值的重大金融資產或負債，因此業務並無面臨任何重大外匯風險。目前本集團並無進行外幣對沖政策。董事會監控外幣風險，如有需要將考慮對可能產生的重大外幣風險予以對沖。

除於二零二四年六月三十日金額為人民幣23.5百萬元的無抵押銀行貸款按浮動利率計息外，本集團所有銀行貸款及其他借款均以人民幣計值及按固定利率計息。我們已於報告期間密切監察利率風險，而管理層認為利率風險極低且可控，並認為毋須進行任何對沖活動。我們將繼續密切監察及控制有關風險。董事會將保持警覺，並將於必要時考慮對沖任何潛在重大利率風險。

全球發售所得款項用途

本公司於二零二四年六月十八日（「上市日期」）在聯交所主板上市。本公司於全球發售中發行合共18,300,000股股份的所得款項淨額（經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及其他估計開支後）約為25.9百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載相同方式及比例動用所得款項淨額。

下表載列全球發售所得款項淨額的計劃用途及截至二零二四年六月三十日的已動用金額：

| 所得款項用途 | 比例 (%) | 全球發售 所得款項淨額 (百萬港元) | 截至二零二四年 | 截至二零二四年 | 悉數動用 未動用金額的 預期時間表 ⁽¹⁾ |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | 六月三十日 已動用金額 (百萬港元) | 六月三十日 未動用金額 (百萬港元) | |
| 建設新生產設施以增加湖北 新軒宏生產基地的產能 | 82.0% | 21.2 | — | 21.2 | 2028年12月 或之前 |
| 研發活動 | 3.0% | 0.8 | — | 0.8 | 2026年12月 或之前 |
| 銷售及營銷活動 | 5.0% | 1.3 | — | 1.3 | 2026年12月 或之前 |
| 營運資金及一般企業用途 | 10.0% | 2.6 | — | 2.6 | 2025年12月 或之前 |
| 總計 | 100% | 25.9 | — | 25.9 | |

附註：

- (1) 上文所披露動用未動用所得款項的預期時間表乃董事會根據於本公告日期的最新資料而作出的最佳估計。

僱員及薪酬政策

本集團已制定人力資源政策及體制，務求於薪酬制度中加入更多激勵性的獎勵及獎金，以及為僱員提供多元化之僱員培訓及個人發展計劃。

本集團向僱員提供之酬金乃按其職責及當時市場條款釐定，亦同時向僱員提供僱員福利，包括花紅、養老金、醫療保障及公積金等。

於二零二四年六月三十日，本集團共有員工625名(於二零二三年十二月三十一日：625名)。

於報告期內，本集團的員工成本總額(包括工資、花紅、社會保險及公積金)約為人民幣51.1百萬元(截至二零二三年六月三十日止六個月：約人民幣41.5百萬元)。員工成本增加主要係報告期內完成業績目標相應績效獎金增加所致。

報告期後事項

本集團於二零二四年六月三十日起直至本公告日期期間概無發生任何其他重大期後事項。

中期股息

董事會並不建議就報告期派付中期股息(截至二零二三年六月三十日止六個月：無)。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

自上市日期起至本公告日期，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股份。

遵守企業管治守則

本集團致力維持高標準的企業管治，以保障股東的權益並提升企業價值及問責性。本公司已採納上市規則附錄C1所載之《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)作為其管治守則。

自上市日期起至本公告日期，本公司一直遵守企業管治守則所載的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討並監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「**標準守則**」)，作為其自身有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認，彼等自上市日期起至本公告日期，一直遵守標準守則所載的標準規定，且本公司於上述期間概無注意到董事於報告期出現違規事件。

審核委員會及審閱財務報表

董事會已根據上市規則第3.21條及企業管治守則成立審核委員會(「**審核委員會**」)訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務申報流程及內部控制系統，審閱及批准關連交易及向董事會提供建議及意見。審核委員會由廖啟宇先生、劉鐘棟博士、袁康博士、高雷先生及申英明先生組成，由廖啟宇先生(為具備適當專業資格的獨立非執行董事)擔任主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核中期財務報表。本公司獨立核數師安永會計師事務所根據《香港審閱準則第2410號—由實體的獨立核數師執行中期財務資訊審閱》對本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的中期財務資訊執行了獨立審閱。而中期財務信息之審閱報告將載於中期報告內。

除本公告所披露外，於報告期內，並無有關本公司的其他重大變動須根據上市規則附錄D2第46段作出披露。

刊發中期業績公告及中期報告

本中期業績公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinaorganic.com。本公司有關二零二四年六月三十日止六個月的中期報告載有上市規則規定的一切資料，將於適當時候向本公司股東寄發(如需要)及在上述網站刊載。

承董事會命
武漢有機控股有限公司
主席及執行董事
鄒曉虹

中國，武漢，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事鄒曉虹先生(主席)及陳平先生；非執行董事高雷先生、申英明先生及李德擘小姐；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、劉鍾棟博士及袁康博士組成。