

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。

# KB

## KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED

### 建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1888)

截至二零二一年十二月三十一日止年度  
業績公佈

財務摘要	二零二一年 財政年度 百萬港元	二零二零年 財政年度 百萬港元	變動
營業額	28,799.8	17,301.2	+66%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利*	9,200.3	4,307.3	+114%
除稅前溢利*	8,386.9	3,635.8	+131%
本公司持有人應佔純利			
—基本純利*	6,781.7	2,776.0	+144%
—賬面純利	6,781.7	2,802.9	+142%
每股盈利			
—以基本純利計算*	217.4港仙	89.8港仙	+142%
—以賬面純利計算	217.4港仙	90.6港仙	+140%
每股全年股息	150.0港仙	250.0港仙	-40%
—每股中期股息	30.0港仙	10.0港仙	+200%
—每股特別中期股息	—	190.0港仙	不適用
—建議每股末期股息	120.0港仙	35.0港仙	+243%
—建議每股特別末期股息	—	15.0港仙	不適用
每股資產淨值	6.10港元	4.59港元	+33%
淨現金	150.0	3,756.1	

\* 不包括

二零二零年：投資物業公平值變動之虧損七十萬港元及出售一家附屬公司之收益為二千七百六十萬港元。

建滔積層板控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及二零二零年同期之比較數字如下：

## 綜合損益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
營業額	2	28,799,810	17,301,186
銷售成本		<u>(19,004,119)</u>	<u>(12,594,178)</u>
毛利		9,795,691	4,707,008
其他收入、收益及虧損	4	84,917	119,488
分銷成本		(514,764)	(414,692)
行政成本		(938,999)	(691,349)
按公平值計入損益之權益工具之 公平值變動收益(虧損)		15,713	(95,723)
出售按公平值計入其他全面收益之 債務工具之收益		25,022	87,667
出售一家附屬公司之收益		-	27,642
投資物業公平值變動之虧損		-	(742)
融資成本	5	<u>(80,665)</u>	<u>(76,634)</u>
除稅前溢利		8,386,915	3,662,665
所得稅開支	7	<u>(1,603,436)</u>	<u>(854,685)</u>
本年度溢利		<u>6,783,479</u>	<u>2,807,980</u>
本年度溢利應佔份額：			
本公司持有人		6,781,656	2,802,885
非控股權益		<u>1,823</u>	<u>5,095</u>
		<u>6,783,479</u>	<u>2,807,980</u>
每股盈利	9		
—基本		<u>2.174 港元</u>	<u>0.906 港元</u>
—攤薄		<u>不適用</u>	<u>0.906 港元</u>

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
本年度溢利	<u>6,783,479</u>	<u>2,807,980</u>
本年度其他全面收入(支出)		
不會被重新分類至損益之項目：		
匯兌儲備：		
因折算至呈報貨幣而產生之匯兌差額	561,621	1,057,834
投資重估儲備：		
按公平值計入其他全面收益之 權益工具之公平值虧損	<u>-</u>	<u>(6,918)</u>
	<u>561,621</u>	<u>1,050,916</u>
或會於其後被重新分類至損益之項目：		
投資重估儲備：		
按公平值計入其他全面收益之 債務工具之公平值虧損	(121,610)	(61,625)
因出售按公平值計入其他全面收益之 債務工具而重新分類至損益	<u>(25,022)</u>	<u>(87,667)</u>
	<u>(146,632)</u>	<u>(149,292)</u>
本年度其他全面收益	<u>414,989</u>	<u>901,624</u>
本年度全面收益總額	<u>7,198,468</u>	<u>3,709,604</u>
本年度全面收益總額應佔份額：		
本公司持有人	7,195,891	3,701,133
非控股權益	<u>2,577</u>	<u>8,471</u>
	<u>7,198,468</u>	<u>3,709,604</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
非流動資產			
投資物業		1,441,259	1,438,063
物業、廠房及設備		6,247,809	5,613,910
使用權資產		667,056	567,754
按公平值計入損益之權益工具		1,177,398	88,583
按公平值計入其他全面收益之債務工具		103,798	611,231
購買物業、廠房及設備之已付訂金		878,135	97,201
遞延稅項資產		2,810	3,190
商譽		238	238
		<u>10,518,503</u>	<u>8,420,170</u>
流動資產			
存貨		2,653,835	1,739,106
貿易及其他應收賬款及預付款項	10	6,639,167	4,743,914
應收票據	10	4,243,905	3,507,802
待發展物業		1,460,556	1,427,224
按公平值計入損益之權益工具		442,125	776,904
按公平值計入其他全面收益之債務工具		11,256	148,740
應收同系附屬公司款項		978,831	693,081
可收回稅項		8,718	9,009
銀行結餘及現金		2,864,889	4,909,965
		<u>19,303,282</u>	<u>17,955,745</u>

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
流動負債			
貿易及其他應付賬款	11	2,732,637	2,777,696
應付票據	11	602,496	347,631
合約負債		2,773,455	617,304
應付股息		936,000	6,240,000
租賃負債		570	553
應付同系附屬公司款項		47,581	47,582
應繳稅項		870,454	723,426
銀行借貸—一年內到期之款項		1,814,902	923,077
		<u>9,778,095</u>	<u>11,677,269</u>
流動資產淨值		<u>9,525,187</u>	<u>6,278,476</u>
資產總值減流動負債		<u>20,043,690</u>	<u>14,698,646</u>
非流動負債			
租賃負債		1,623	1,771
遞延稅項負債		76,943	78,095
銀行借貸—一年後到期之款項		900,000	230,769
		<u>978,566</u>	<u>310,635</u>
		<u>19,065,124</u>	<u>14,388,011</u>
股本及儲備			
股本		312,000	312,000
儲備		18,726,483	14,021,065
本公司持有人應佔權益		19,038,483	14,333,065
非控股權益		26,641	54,946
資本總額		<u>19,065,124</u>	<u>14,388,011</u>

附註：

## 1. 編製基準

綜合財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒布的香港財務申報準則(「香港財務申報準則」)的披露規定編製。此外，綜合財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例的適用披露規定。

### 於本年度已強制生效之經修訂之香港財務申報準則

於本年度，本集團已首次應用香港會計師公會頒布且已於2021年1月1日或之後開始之年度期間強制生效以下之經修訂香港財務申報準則，以編製綜合財務報表。

香港財務申報準則第16號(修訂本) Covid-19相關租金減免  
香港財務申報準則第9號、香港會計準則 利率基準改革—第二階段  
第39號、香港財務申報準則第7號、  
香港財務申報準則第4號及  
香港財務申報準則第16號(修訂本)

此外，本集團應用了國際會計準則委員會中的國際財務申報準則解釋委員會2021年6月發布的議程決定，該決定明確了實體在確定存貨的可變現淨值時應將「進行銷售所需的估計成本」計入成本。

本年度應用香港財務申報準則經修訂概念框架指引及經修訂香港財務申報準則對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或載於綜合財務報表之披露並無重大影響。

## 2. 營業額

年內營業額的分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
於某一時點確認的營業額		
銷售環氧玻璃纖維覆銅面板	20,795,401	11,166,932
銷售紙覆銅面板	2,240,799	1,855,539
銷售上游物料(附註a)	3,857,153	2,453,947
銷售物業	592,273	683,986
其他(附註b)	1,100,421	889,537
隨時間確認的營業額(附註c)	59,813	48,289
客戶合約營業額	28,645,860	17,098,230
租金收入	70,838	65,789
債務工具利息收入	37,918	125,888
股息收入	45,194	11,279
	<u>28,799,810</u>	<u>17,301,186</u>

附註：

- (a) 上游物料的銷售包括銷售銅箔、環氧樹脂、玻璃纖維布和漂白木漿紙。付款期限為0至120日。
- (b) 其他主要包括銷售特種樹脂為775,778,000港元(2020年：517,300,000港元)。
- (c) 隨時間確認的營業額為酒店住宿收入59,813,000港元(2020年：鑽孔服務收入1,830,000港元及酒店住宿收入46,459,000港元)。

### 3. 分部資料

香港財務申報準則第8號「經營分部」(「香港財務申報準則第8號」)要求以本集團之主要營運決策者(「主要營運決策者」)在對分部作資源分配及評估其表現上所定期審閱的有關本集團不同部門之內部報告作為確定經營分部之基準。具體而言，於香港財務申報準則第8號下，本集團之須予呈報之分部分為三個主要經營分部—(i)製造及銷售覆銅面板(ii)物業及(iii)投資。

本集團根據香港財務申報準則第8號用作分部呈報之會計政策，與其用於香港財務申報準則之綜合財務報表一致。分部收益代表各分部賺取的利潤，但不包括某些項目(未分配的公司收入和支出和融資成本)，這是報告給主要營運決策者用於資源分配和績效評估的措施。

#### 分部營業額及業績

根據經營及可報告分部之本集團營業額及業績分析如下：

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	覆銅面板 千港元	物業 千港元	投資 千港元	綜合 千港元
分部營業額	<u>27,993,774</u>	<u>722,924</u>	<u>83,112</u>	<u>28,799,810</u>
分部業績	<u>8,116,680</u>	<u>320,693</u>	<u>118,022</u>	8,555,395
未分配之公司收入				36,217
未分配之公司支出				(124,032)
融資成本				<u>(80,665)</u>
除稅前溢利				<u>8,386,915</u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	覆銅面板 千港元	物業 千港元	投資 千港元	綜合 千港元
分部營業額	<u>16,367,785</u>	<u>796,234</u>	<u>137,167</u>	<u>17,301,186</u>
分部業績	<u>3,310,550</u>	<u>356,339</u>	<u>126,438</u>	3,793,327
未分配之公司收入				37,581
未分配之公司支出				(91,609)
融資成本				<u>(76,634)</u>
除稅前溢利				<u>3,662,665</u>

其他分部資料

本集團主要業務位於中華人民共和國(「中國」)(本集團之所在地)。

以下是本集團根據客戶或租戶的地點，或倘屬利息收入及股息收入則根據債務人或被投資方的主要營業地點的外部客戶營業額分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
中國(本集團之所在地)	26,666,134	16,034,691
其他外地國家：		
其他亞洲國家	1,871,965	1,141,895
歐洲	144,357	88,899
美洲	<u>117,354</u>	<u>35,701</u>
	<u>28,799,810</u>	<u>17,301,186</u>

來自本集團覆銅面板分部其中一名客戶的營業額為4,856,648,000港元(二零二零年：2,703,185,000港元)，佔本集團本年度的營業額超過10%。

4. 其他收入、收益及虧損

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
其他收入、收益及虧損包括：		
政府補助	56,491	55,531
銀行結餘及存款之利息收入	22,388	34,420
出售及撇銷物業、廠房及設備之(虧損)收益	(20,749)	2,439
其他	<u>26,787</u>	<u>27,098</u>
	<u>84,917</u>	<u>119,488</u>



## 5. 融資成本

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
銀行借貸利息	94,641	80,860
合約負債之估算利息	1,810	3,951
租賃負債利息	95	55
減：計入在建工程的資本化金額	(14,049)	(4,281)
減：計入待發展物業的資本化金額	(1,810)	(3,951)
	<u>80,665</u>	<u>76,634</u>

於本年度已資本化的銀行及其他借貸成本包括合約負債的估算利息1,810,000港元(2020年：3,951,000港元)以及一般借貸池產生的銀行借貸成本，其計算方法是採用加權平均資本化率1.87%(2020年：1.90%)。

## 6. 折舊

於本年度內，本集團的物業、廠房及設備的折舊約為717,900,000港元(二零二零年：581,000,000港元)。

## 7. 所得稅開支

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
稅項包括：		
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	1,295,764	680,114
中國土地增值稅(「土地增值稅」)	97,850	89,946
香港利得稅	14,463	5,040
其他司法權區之稅項	17,489	4,541
中國預提稅	178,642	78,152
	<u>1,604,208</u>	<u>857,793</u>
遞延稅項		
本年度撥回	(772)	(3,108)
	<u>1,603,436</u>	<u>854,685</u>

按照「中華人民共和國企業所得稅法」(「企業所得稅法」)及實施條例，兩個年度於中國附屬公司之企業所得稅稅率為25%。

根據企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，就在中國國內附屬公司所賺取的利潤所宣派的股息徵收5%至10%的預提稅。根據企業所得稅法，高新技術企業自獲得正式批准之日起三年內享受15%的優惠稅率。若干中國附屬公司獲得了高新技術企業的官方認可，有效期為二零二三年(二零二零年：二零二二年)或之前。

計提土地增值稅撥備是按有關中國稅法及規則要求估算。按土地增值金額(根據物業銷售收入扣去指定直接成本)以累進稅率百分之三十至六十基準繳交土地增值稅。指定直接成本界定為土地成本,發展及建築成本,及其他關於房產發展的成本。按照國家稅務總局之官方公告,銷售物業時應暫繳土地增值稅,到房產發展完成後才確認所得收益。

於二零一八年三月二十一日,香港立法會通過了「二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案」(「條例草案」),該條例草案引入了利得稅兩級制。該法案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律,並於次日在憲報刊登。根據利得稅兩級制,合資格集團實體的首二百萬港元利潤將按8.25%徵稅,而超過二百萬港元的利潤則須按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的利潤將繼續按16.5%的固定稅率徵稅。

本公司董事認為,實施利得稅兩級制所涉及的金額與綜合財務報表並無重大關係。兩個年度的香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。

其他司法管轄區產生的稅項按相關司法權區的現行稅率計算。

## 8. 股息

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>已宣派及/或派發股息</b>		
二零二一年度之中期股息每股普通股30.0港仙 (二零二零年度:10.0港仙)	936,000	312,000
二零二零年度之特別中期股息每股普通股190.0港仙	-	5,928,000
二零二零年度之末期股息每股普通股35.0港仙 (二零一九年度:30.0港仙)	1,092,000	924,300
二零二零年度之特別末期股息每股普通股15.0港仙 (二零一九年度:40.0港仙)	468,000	1,232,400
	<u>2,496,000</u>	<u>8,396,700</u>
<b>建議股息</b>		
建議截至二零二一年度之末期股息 每股普通股120.0港仙(截至二零二零年度:35.0港仙)	3,744,000	1,092,000
建議截至二零二零年度之特別末期股息 每股普通股15.0港仙	-	468,000
	<u>3,744,000</u>	<u>1,560,000</u>

本公司董事建議就截至二零二一年十二月三十一日止的年度派發末期股息每股普通股120.0港仙(二零二零年:末期股息每股普通股35.0港仙及特別末期股息每股普通股15.0港仙),金額為3,744,000,000港元(二零二零年:截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息1,092,000,000港元及特別末期股息468,000,000港元)。惟須待本公司股東於應屆股東週年大會批准,方可作實。

## 9. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>6,781,656</u>	<u>2,802,885</u>
	股份數目	
	二零二一年 千	二零二零年 千
計算每股基本盈利之普通股股數	3,120,000	3,092,792
因優先購股權導致的具潛在攤薄效應之普通股之影響	不適用	38
計算每股攤薄盈利之普通股股數	<u>不適用</u>	<u>3,092,830</u>

## 10. 貿易及其他應收賬款及預付款項及應收票據

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
貿易應收賬款	6,243,668	4,491,454
減：信貸虧損撥備	<u>(661,595)</u>	<u>(579,750)</u>
貿易應收賬款淨額	5,582,073	3,911,704
預付供應商之款項	517,652	350,161
預付開支及按金	204,704	193,758
可退回增值稅(「增值稅」)	190,197	203,561
其他應收賬款	<u>144,541</u>	<u>84,730</u>
	6,639,167	4,743,914
應收票據	<u>4,243,905</u>	<u>3,507,802</u>
	<u>10,883,072</u>	<u>8,251,716</u>

於二零二零年一月一日，來自客戶合約的貿易應收賬款總值為4,222,258,000港元，信貸虧損撥備為603,257,000港元。

本集團給予貿易客戶之信貸期最長為120日(二零二零年：120日)，視乎所銷售產品而定。於報告期間結束為止，在扣除信貸虧損撥備後，貿易應收賬款之賬齡基於發票日期分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
0至90日	4,483,570	3,298,866
91至180日	1,056,609	572,483
180日以上	41,894	40,355
	<u>5,582,073</u>	<u>3,911,704</u>

本集團於報告期間結束為止的應收票據之賬齡均為發票日期起計0至90日(2020年：0-90日)內。本集團應收的所有票據均於一年內到期。

#### 11. 貿易及其他應付賬款及應付票據

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
貿易應付賬款	1,050,633	1,005,225
預提費用	523,032	508,512
購買物業、廠房及設備之應付賬款	124,495	159,175
其他應付稅項	726,214	649,342
應付增值稅	222,553	155,328
應付土地增值稅	10,672	43,238
其他應付賬款	75,038	256,876
	<u>2,732,637</u>	<u>2,777,696</u>
應付票據(附註)	602,496	347,631
	<u>3,335,133</u>	<u>3,125,327</u>

附註：於二零二一年十二月三十一日，應付票據包括收購物業、廠房及設備的應付款項30,633,000港元(二零二零：18,420,000港元)。

貿易應付賬款根據發票日期於報告期間結束為止之賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
0至90日	950,860	855,324
91至180日	30,691	73,474
180日以上	69,082	76,427
	<u>1,050,633</u>	<u>1,005,225</u>

購買貨品的平均信貸期為90日(二零二零年：90日)。本集團現行的財務風險管理政策確保所有應付款項於信貸期限內清償。

本集團與貿易應付賬款有關的應付票據，其中已向相關供應商出具票據以供未來結算貿易應付賬款，賬齡均為報告期間結束後的90日(二零二零年：90日)之內。

## 業務回顧

本人謹代表董事會(「董事會」)，欣然向各位股東公佈，建滔積層板控股有限公司及其附屬公司(「集團」)截至二零二一年十二月三十一日止財政年度(「回顧期」)之全年業績，營業額及利潤均較二零二零年錄得大幅增長。

於二零二一年，全球經濟持續復甦，零售市場需求強勁，各類電子消費產品需求激增，覆銅面板市場呈現快速增長。新能源汽車領域呈現爆發式增長，再加上汽車系統智能化升級，刺激汽車銷量進一步提升。家電產品受惠於居家時間增多，家電產品多樣化及高端化，推陳出新以配合消費者需求，家電產品銷售顯著上升。電腦和伺服器在遠程辦公、在線教育及線上會議應用提升的帶動下，銷情持續暢旺。下游電子產品市場掀起消費熱潮，集團把握市場良機，推動覆銅面板銷售量大幅提升。在需求拉動下，覆銅面板及其上游物料的供應也轉趨緊張，產品售價亦乘勢而上。集團擁有配套完善、品質上乘及技術領先的銅箔、玻璃絲、玻璃布和環氧樹脂之上游物料產業鏈，能為覆銅面板的全力生產提供有力支援。垂直整合模式優勢得以充分發揮，覆銅面板利潤率因而錄得顯著增幅。

回顧期內，集團單月營業額及利潤屢創新高，集團全年營業額較二零二零年大增66%，至二百八十七億九千九百八十萬港元。本公司持有人應佔賬面純利更上揚142%，至六十七億八千一百七十萬港元。集團財政狀況穩健，董事會建議派發末期股息每股120港仙。此派息建議須待股東決議通過。

## 財務摘要

	二零二一年 財政年度 百萬港元	二零二零年 財政年度 百萬港元	變動
營業額	28,799.8	17,301.2	+66%
未扣除利息、稅項、折舊及 攤銷前盈利*	9,200.3	4,307.3	+114%
除稅前溢利*	8,386.9	3,635.8	+131%
本公司持有人應佔純利			
—基本純利*	6,781.7	2,776.0	+144%
—賬面純利	6,781.7	2,802.9	+142%
每股盈利			
—以基本純利計算*	217.4港仙	89.8港仙	+142%
—以賬面純利計算	217.4港仙	90.6港仙	+140%
每股全年股息	150.0港仙	250.0港仙	-40%
—每股中期股息	30.0港仙	10.0港仙	+200%
—每股特別中期股息	—	190.0港仙	不適用
—建議每股末期股息	120.0港仙	35.0港仙	+243%
—建議每股特別末期股息	—	15.0港仙	不適用
每股資產淨值	6.10港元	4.59港元	+33%
淨現金	150.0	3,756.1	

\* 不包括

二零二零年：投資物業公平值變動之虧損七十萬港元及出售一家附屬公司的收益為二千七百六十萬港元。

## 業務表現

回顧期內，覆銅面板部門緊握市場的需求增長及變化脈搏，一方面加大原有客戶的滲透，另一方面全力拓展新的市場領域，提高包括薄板、高頻高速及無鹵素覆銅面板等高階、高附加值產品的份額，取得理想的出貨量提升。回顧期內，銅箔、環氧樹脂、玻璃絲及玻璃布等上游物料因需求上升，出現不同程度供不應求的情況，價格持續攀升，同時加速了覆銅面板產品提價速度。集團擁有完善的垂直整合產業鏈，各上游物料可完全自給自足，所以能乘此東風，享有上游物料及覆銅面板的雙重提價紅利。加上出色的成本控制，令利潤率大幅提升。覆銅面板營業額上升71%，至二百七十九億九千三百八十萬港元，部門未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利則大幅上揚128%，至八十八億三千三百萬港元。

地產部門錄得主要來自位於中國華東花橋建滔裕花園四期及五期之部分銷售入賬，部門營業額七億二千二百九十萬港元，下降9%。未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利下跌9%，至三億三千六百七十萬港元。

## 流動資金及財務狀況

集團的綜合財務及流動資金狀況繼續保持穩健。於二零二一年十二月三十一日之流動資產淨值約為九十五億二千五百二十萬港元(二零二零年十二月三十一日：六十二億七千八百五十萬港元)，流動比率為1.97(二零二零年十二月三十一日：1.54)。

淨營運資金週轉期由二零二零年十二月三十一日的一百零七日下降至二零二一年十二月三十一日的一百零二日，細分如下：

- 存貨週轉期為五十一日(二零二零年十二月三十一日：五十日)。
- 貿易應收款項(其中包括來自同系附屬公司之貿易應收款項)週轉期為八十三日(二零二零年十二月三十一日：九十七日)。
- 貿易應付賬款及應付票據(其中包括來自同系附屬公司之貿易應付賬款及不包括購買物業、廠房及設備之應付票據)週轉期為三十二日(二零二零年十二月三十一日：四十日)。

集團在二零二一年十二月三十一日持有淨現金(即銀行結餘及現金扣除銀行借貸)一億五千萬港元(二零二零年十二月三十一日：三十七億五千六百一十萬港元)。二零二一年，集團投資約十二億港元添置新生產設施及約二億港元於房地產業務。憑藉專業管理團隊豐富的經驗、穩固的業務基礎及雄厚的財政實力，管理層深信上述投資將為股東帶來長遠穩定的理想回報。短期與長期借貸的比例為67%：33%(二零二零年十二月三十一日：80%：20%)。集團的備用財務資源充足，足以滿足未來市場發展的需求，集團之銀團貸款於二零二二年到期，預計再融資計劃將獲得多間銀行的正面反應。

於回顧期內，集團繼續採取審慎的財務政策，並無訂立任何重要的衍生金融工具，亦無面對重大的外匯風險，收入主要以港元、人民幣及美元結算，與營運開支的貨幣要求比例大致相符。

## 人力資源

於二零二一年十二月三十一日，集團合共聘用員工約九千九百人(二零二零年十二月三十一日：九千五百人)。集團除了提供具競爭力的薪酬待遇，亦會根據公司的財政狀況和個別員工的表現，發放優先購股權及特別獎金予合資格員工。

## 前景

隨著智慧醫療、生產自動化以及擴增實境等技術越趨普及，5G產品應用將迅速提升，企業軟件升級及雲端應用普及化亦將提升相關設備的需求；另外，汽車行業新能源化及智慧化持續，家電產品更新熱潮重臨，覆銅面板行業將進入新的增長週期。因應市場的需求增長，集團提早作出部署，位於廣東省韶關市新增的每月120萬張環氧玻璃纖維覆銅面板產能將於年內全數投入使用。上游物料方面，集團在清遠市將增加銅箔產能每月1,500噸及玻璃絲產能每月4,200噸，在韶關市將增加玻璃布產能每月1,300萬米，以配合集團垂直整合產業鏈之發展。為了滿足海外客戶的需求，集團正積極研究在泰國增加覆銅面板及上游物料產能的可行性。在產品品質方面，集團繼續要求市場、生產和研發部門緊密配合，加快薄板、高頻高速及無鹵素覆銅面板等產品的升級，並與優質客戶強強聯合，進一步加大高階產品的認證。我們對集團二零二二年的發展充滿信心，而集團垂直整合產業鏈的優勢亦將愈見明顯。集團覆銅面板產品質量穩定，交期準時，獲得越來越多客戶的青睞，集團管理層將一如既往，克盡己任為股東創造更大的回報。

## 致謝

本人謹代表董事會藉此向各位股東、客戶、銀行、管理人員及員工過去一年對集團毫無保留的支持衷心致謝。

## 末期股息

建議派付的末期股息每股120港仙，須待即將於二零二二年五月二十三日(星期一)舉行之股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)上獲通過後，方可於二零二二年七月七日(星期四)派付予於二零二二年六月二十一日(星期二)名列本公司股東登記冊的股東。



## 暫停辦理股份過戶登記

公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確定股東有權出席並於二零二二年股東週年大會上投票，由二零二二年五月十七日(星期二)至二零二二年五月二十三日(星期一)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席並於二零二二年股東週年大會上投票，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二二年五月十六日(星期一)下午四時前，送達香港皇后大道東183號合和中心54樓公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司；及
- (ii) 為確定股東有權獲派是次建議之末期股息，由二零二二年六月十七日(星期五)至二零二二年六月二十一日(星期二)，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次建議之末期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月十六日(星期四)下午四時前，送達香港皇后大道東183號合和中心54樓公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

## 遵守企業管治常規守則

董事認為，除非執行董事及獨立非執行董事並非根據上市規則附錄14所載之《企業管治守則》(「守則」)第A.4.1條所載按特定任期委任之偏離情況之外，本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度年內已採納並一直遵守守則之適用守則條文。儘管有上述偏離情況，所有董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)均遵照本公司組織章程細則輪席退任，並可於本公司股東周年大會重選連任。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司的企業管治守則不會寬鬆於守則條文。

於二零二二年一月一日，企業管治守則之修訂(「新企業管治守則」)開始生效，新企業管治守則的規定將適用於二零二二年一月一日或之後開始的財政年度之企業管治報告。董事會將繼續審視並增強本公司企業管治常規，以確保遵守新企業管治守則，並與最新發展相符。

## 遵守標準守則

本公司已採納條款不寬鬆於上市規則附錄10所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所載規定標準之有關董事進行證券交易之操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，彼等於截至二零二一年十二月三十一日止全年內一直遵守標準守則所載規定標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

## 買賣或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司並無於年度內在**香港聯合交易所有限公司**購買、出售或贖回本公司的上市證券。

## 審核委員會

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納之會計政策及慣例，並就審核、內部監控及財務報表事宜進行磋商，其中包括審閱集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核之財務報告資料。

## 德勤•關黃陳方會計師行之工作範疇

本公司已與本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行協定同意，本初步公佈截至二零二一年十二月三十一日止年度之集團綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註的數據，等同本年度本集團經審核之綜合財務報表所呈列的金額。德勤•關黃陳方會計師行就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務約定，因此德勤•關黃陳方會計師行亦不會就此初步公佈作出具體保證。

承董事會命  
建滔積層板控股有限公司  
主席  
張國華

香港，二零二二年三月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事張國華先生、張國強先生、張國平先生、林家寶先生、張家豪先生及周培峰先生、本公司非執行董事羅家亮先生及本公司獨立非執行董事葉澍堃先生、張魯夫先生、龔永德先生及何國鳴先生。