



**CHTC Fong's Industries Company Limited**

**恒天立信工业有限公司**

在香港联合交易所上市

(股份代号: 0641)

**集团简介**

# 目录



1. 公司简介

2. 集团架构

3. 投资亮点

4. 近期重要发展事项及发展策略



# 公司简介

上市日期：1990年10月12日

股价：1.60港元\*

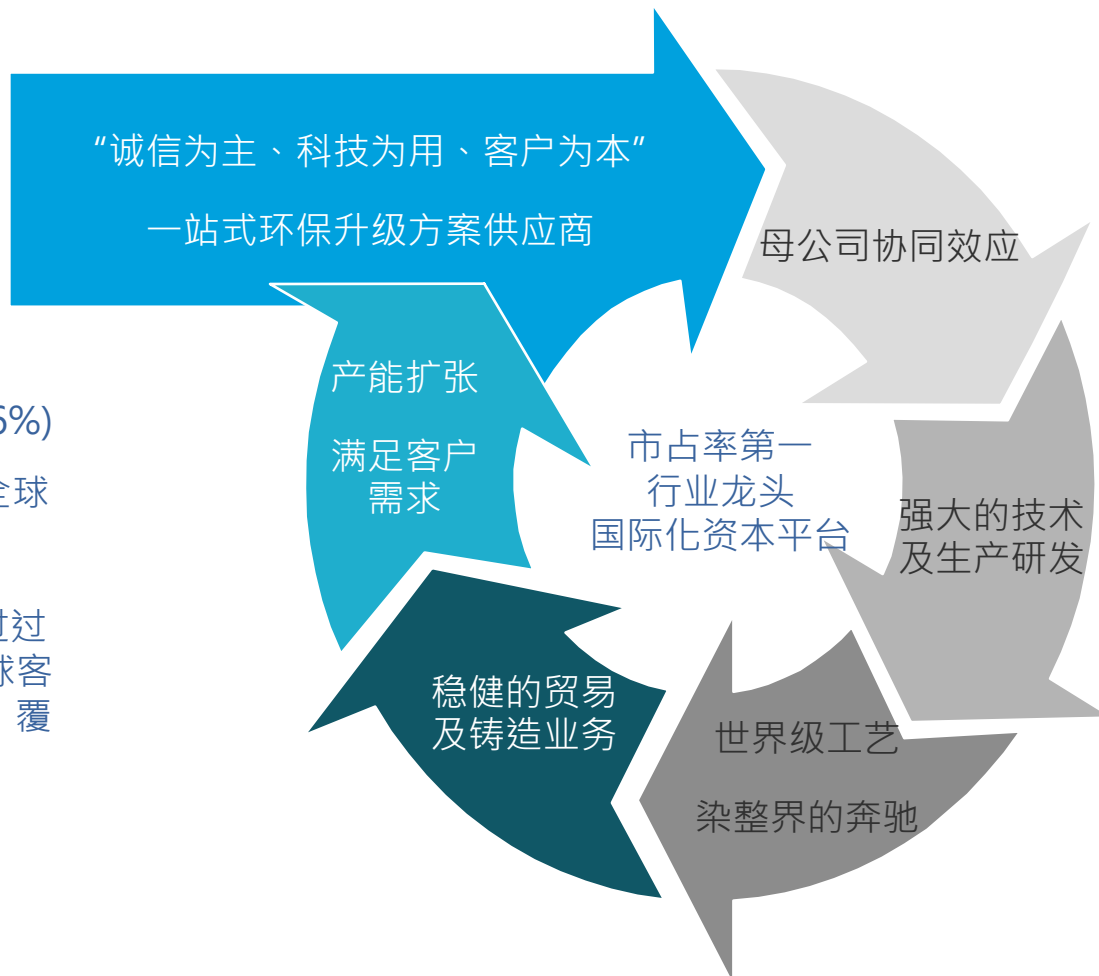
已发行股份数目：1,102,892,570股\*

主要股东：中国恒天控股有限公司  
(32.44%)、新伟思国际有限公司(23.36%)

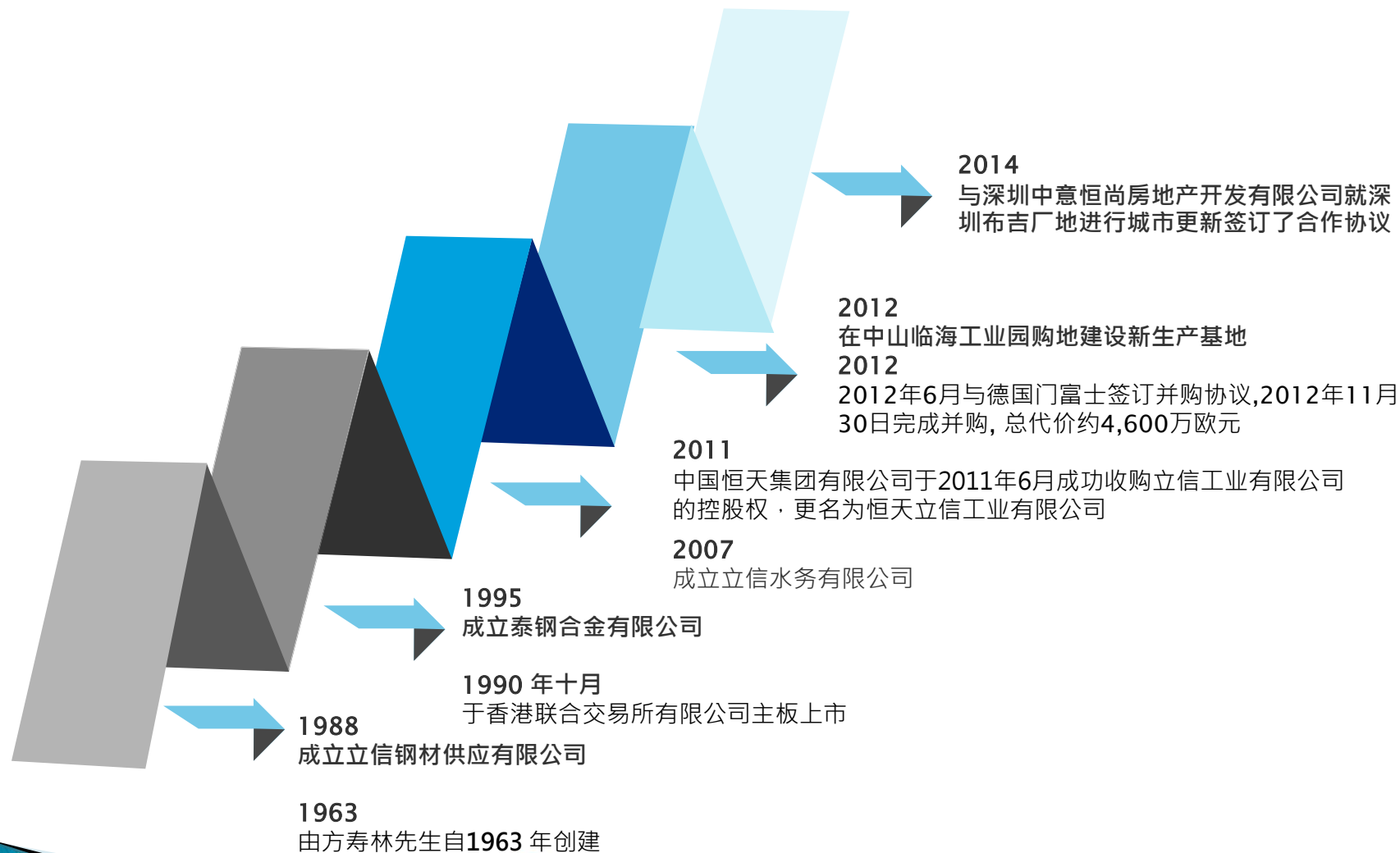
目前拥有约 4,540 名员工，致力于为全球  
超过5,700名客户服务

多年来注重于技术的开发和创新。经过过去50年的经营，恒天立信累计已为全球客户提供了约28,000套优质的染整设备，覆盖众多染整业高端客户

\*上述资料均为2015年7月31日之数据



# 发展历程及重大事件



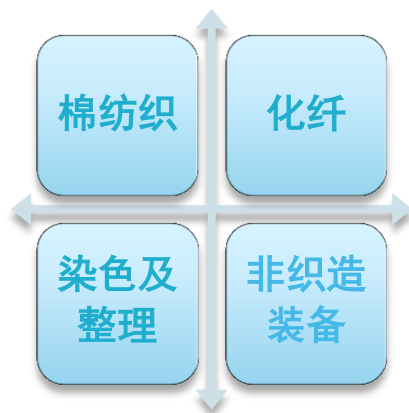
# 关于中国恒天集团有限公司



中国恒天  
CHTC

中国恒天集团是隶属于国务院国有资产监督管理委员会直接管理和实益拥有的国有独资大型中央企业，主要业务范围涵盖 纺织机械、载货汽车、纺织生产与贸易

中国恒天集团是全球规模最大、品种最全的纺机企业。同时，作为身处全竞争领域的央企，中国恒天也是推进混合所有制改革的先行者。目前集团混合所有制比例已高达84%。“混改”推动企业依靠技术创新与资本运作双轮驱动，使集团的重要产业布局顺利实施，内部形成协同效应，利润状况也在去年达到新高



中国恒天历史上属下的上市公司共六家:

- 1)恒天立信工业有限公司(股份代号000641)
- 2)经纬纺织机械股份有限公司(“A”股-股份代号000666, “H”股份代号00350)
- 3)恒天凯马股份有限公司(“B”股-股份代号900953)
- 4)恒天天鹅股份有限公司(“A”股-股份代号000687)
- 5)新洋丰(“A”股-股份代号000902)
- 6)山东海龙股份有限公司(“A”股-股份代号000677)

# 恒天立信集团业务架构



# 投资亮点

# 母公司协同效应

中国恒天集团有限公司于2011年6月以收购价每股5港元（等同拆细后的2.5元），成功收购立信工业有限公司的控股权，及后更名为恒天立信工业有限公司。目前，中国恒天成为恒天立信最大的单一控股股东，而恒天立信创办人方寿林先生则仍为第二大股东



- ▶目前，在纺织行业全球第一，产品从棉纺到后整理设备，品种最齐全
- ▶为恒天立信提供全产业链资源与业务整合升级的可能性

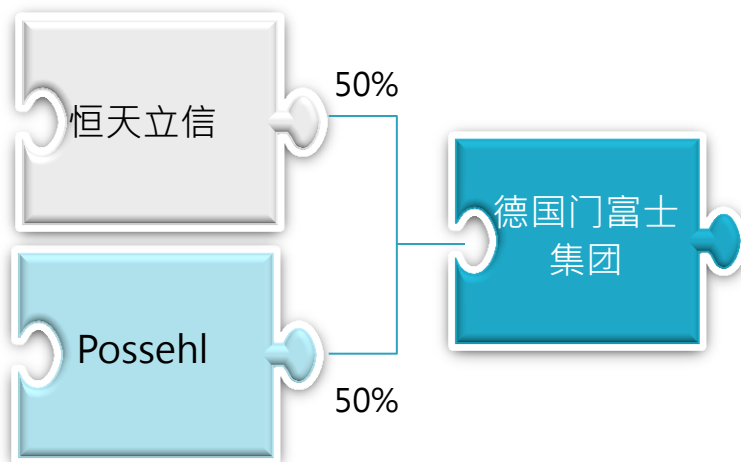


- ▶恒天立信的优质染整机械设备，弥补了印染板块的短板，提升了中国恒天集团的整体资产品质
- ▶收购完成后，恒天立信仍维持在香港联合交易所的上市地位并继续在原有的业务上向前发展，承担恒天集团国际化平台的角色

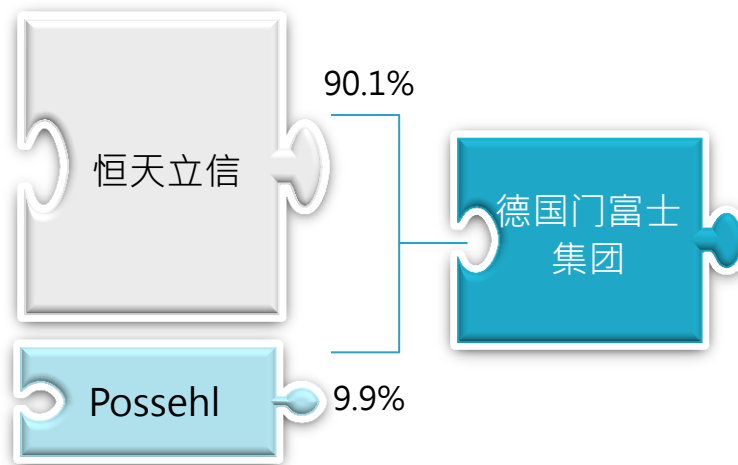


# 完成并购德国门富士集团

2012年6月  
(与德国门富士集团签订并购协议)



2012年11月30日  
(完成并购活动, 总代价约5,000万欧元)



一站式解决方案，成就中国版工业4.0

市场由中国、东南亚国家\*扩展至全球

\* 包含台湾、泰国、越南、南韩、北韩、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、寮国、缅甸、星加坡、柬埔寨、蒙古及尼泊尔

# 领先的技术及产品研发



香港



立信(深圳)



立信(欧洲)



德国门富士

- 集团目前分别在香港、立信(深圳)、立信(欧洲)及德国门富士设立产品研发部门
- 立信(深圳)于2012年认定为深圳市市级研究开发中心体现「欧洲技术 国内生产 全球销售」的经营目标

- 公司最新研发的AIRFLOW SYNERGY8气流染色机，浴比低至1:3.2
- 能够显著降低生产过程中用水量及污染水准，为业内最优水准



# 一站式设备解决方案

染色前



纤维 / 布 / 纱线 -  
漂白、清洗

**XORELLA**

纱线调湿

染色



常温染色  
高温染色

染色后整理



定形、预缩

染色前

染色

染色后整理

染整机械业务为纺织产业提供一站式设备解决方案

# 稳健的贸易及铸造业务

## 立信钢材供应有限公司

- 成立于1988年，配合集团多元化战略目标，肩负着为集团的染整机械业务提供优质不锈钢之原材料使命
- 立信钢材至今已发展成为知名的不锈钢材料供应商，产品系列种类齐全，包括卷片、钢片、钢板、钢管、扁钢、角钢等，以迎合市场及客户的需求



## 泰钢合金有限公司



- 于1995年成立「泰钢合金有限公司」和「泰钢合金(深圳)有限公司」，专门从事不锈钢金属铸件和精密加工零部件的生产业务
- 泰钢合金位于深圳的铸厂采用精密铸造和砂模铸造工艺。公司自成立以来，已成功铸造超过10,000件由每件从几百克到600公斤的铸件

# 立信水务科技有限公司



于2007年  
集团成立



向客户提供回  
收处理设备和  
技术服务

为染整业界  
提供经济环  
保解决方案



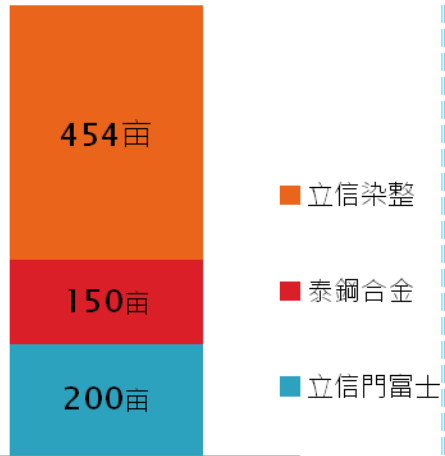
扩大集团旗  
下的产品组  
合

预期成为未  
来的新增业  
务亮点



# 中山产业园

恒天立信于中山临海工业园  
购地建设新生产基地，总体  
购地为804亩



总体购地为804亩

第一期厂房  
(立信門富士)

已于2012年中  
完成并投入使用

第二期厂房  
(预期2015年完成)

已于2012年10月  
动工

中山临海工业园  
立信所购入之土地



# 近期重要发展事项及发展策略

# 近期重要发展事项

2014

- 2014年8月31日签订有条件协议，出售佛山东亚股份有限公司30%股权予恒天地产有限公司，作价人民币1亿5,000万元

2014

- 2014年3月28日已与深圳中意恒尚房地产开发有限公司就深圳布吉厂地 (面积约11万平方米)进行城市更新签订了合作协议

2015

- 2015年6月26日收购恒天地产13.26%间接权益，代价为1.46亿元人民币(约1.83亿港元)，以内部资源支付

2017

- 2017年中山迁移完成

# 发展策略

做世界级工业 · 创多元化平台

恒天立信深化转型 打造中国恒天集团国际资本平台

一站式解决方案 · 成就中国版工业4.0

践行“智造引领、产业互联”概念，以高端印染机械制造为主业、以提供一站式环保升级方案为业务拓展方向

转型央企国际化平台

作为中国恒天集团的境外上市旗舰，在母公司支持下全业务多元化提升与国际化运作空间巨大

产能提升 满足客户需求

恒天立信于中山市临海工业园的整体园区预期于2017年初竣工后，产能将增加一倍，成为中国最大的纺织机械研发生产、销售基地，有效满足客户需求

掌握行业整合契机 提升市场份额

恒天立信与国际高度接轨，旗下水务业务立足战略制高点，在政策面的驱动下，引领行业技术发展

# 展望

## 135

十三五

在“十三五”的重点工程中，将加入智能化的元素，预期纺织工业将进入自动化升级的风口期，为恒天立信下一步的升级打下新的基础。当中，“十三五”更加强调了**清洁生产**和**绿色制造**的重要性，这将为本公司的水务产生正面影响



TPP

随着各大国就TPP达成基本协议，促使到全球贸易体系带来动荡。在此压力的笼罩下，恒天立信更会充分提升自身竞争水平，加快内部整合，突出自身优势



工业4.0

纺机智能制造作为国家振兴装备战略的重点之一，受到国家高度重视，配合现代信息技术特别是互联网、物联网、云计算、大数据的应用，将会为纺机自动化升级带来了新机遇



母公司策略协同

作为母公司恒天集团在香港这个国际资本市场的唯一上市平台，为配合母公司的未来策略发展，会注入其他极具发展前景的新业务，例如新能源汽车

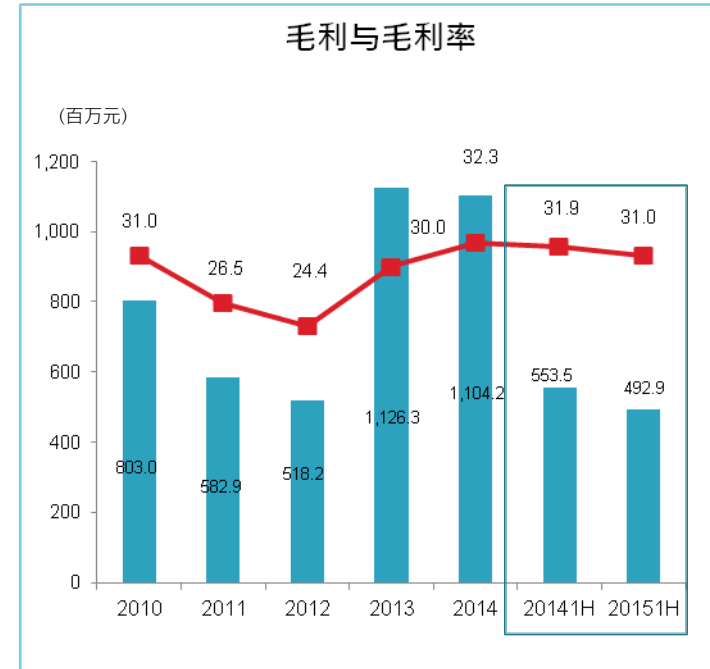
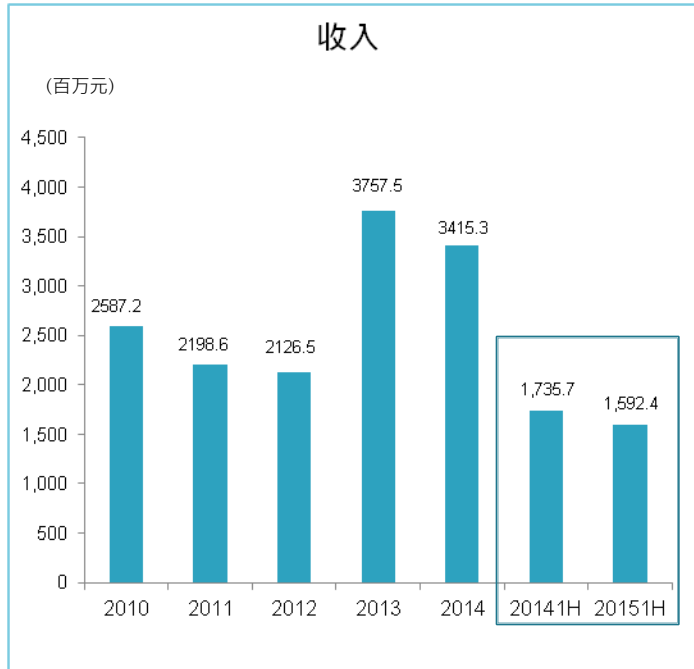
# 財務摘要

# 财务摘要

(港幣：百萬元)	2015上半年	2014上半年	变动
收入	1,592.4	1,735.7	-8.3%
毛利率	31.0	31.9	-2.8%
EBITDA	109.8	158.5	-30.7%
净收入	12.0	50.4	-76.2%
經調整後每股收益 (港幣元)	0.01	0.05	-80.0%

(港幣：百萬元)	2014全年	2013全年	变动
收入	3,415.3	3,757.5	-9.1%
毛利率	32.3	30.0	7.7%
EBITDA	306	313.8	-2.5%
净收入	117.9	80.4	46.6%
經調整後每股收益 (港幣元)	0.11	0.07	57.1%

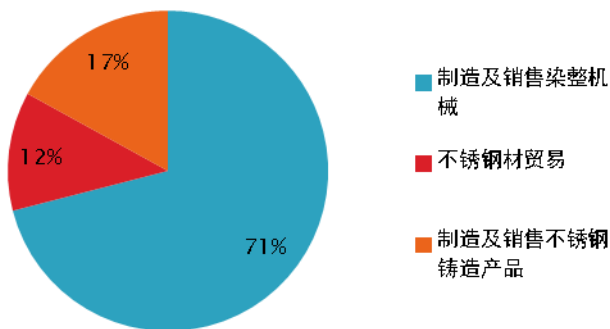
# 财务摘要 - 续



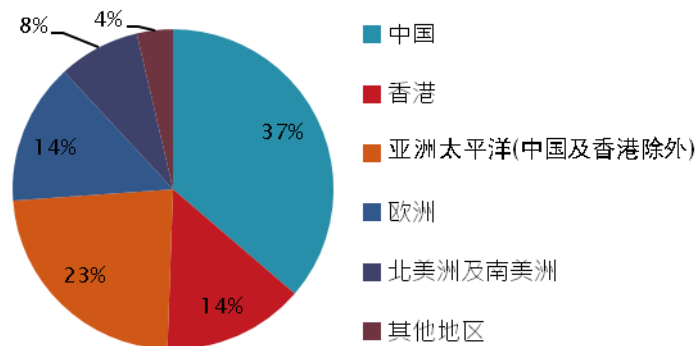
# 营业收入分析比较

2015年上半年

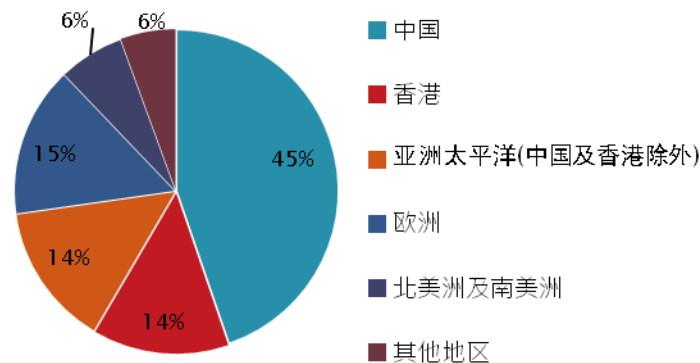
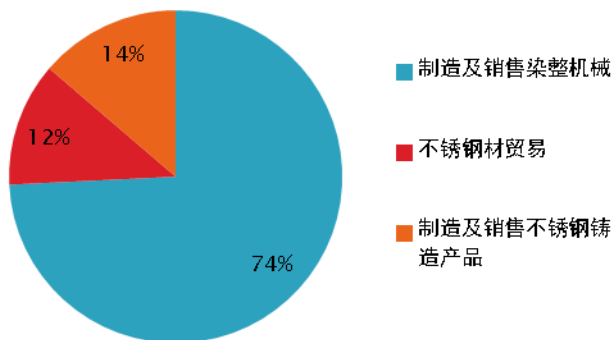
按主要业务



按地域



2014年上半年



# 地区分布业绩表现

## 制造及销售染整机械

地区/年度(HKD mm)	2015 上半年	2014 上半年	变化
中国	480	663	-28%
香港	89	106	-16%
亚洲太平洋	367	243	51%
欧洲	101	136	-26%
北美洲及南美洲	40	45	-11%
其他地区	47	95	-51%

## 制造及销售不锈钢机械产品

地区/年度(HKD mm)	2015 上半年	2014 上半年	变化
中国	34	33	3%
香港	5	3	67%
亚洲太平洋	4	5	-20%
欧洲	126	126	0%
北美洲及南美洲	91	69	32%
其他地区	11	2	450%

## 不锈钢材贸易

地区/年度(HKD mm)	2015 上半年	2014 上半年	变化
中国	64	80	-20%
香港	133	129	3%

# 地区分布业绩表现

## 制造及销售染整机械

地区/年度(HKD mm)	2014	2013	变化
中国	1163	1602	-27%
香港	127	160	-21%
亚洲太平洋	692	589	17%
欧洲	316	220	44%
北美洲及南美洲	141	137	3%
其他地区	76	132	-42%

## 制造及销售不锈钢机械产品

地区/年度(HKD mm)	2014	2013	变化
中国	66	78	-15%
香港	5	16	-69%
亚洲太平洋	9	12	-25%
欧洲	252	242	4%
北美洲及南美洲	130	144	-10%
其他地区	8	17	-53%

## 不锈钢材贸易

地区/年度(HKD mm)	2014	2013	变化
中国	174	143	22%
香港	256	265	-3%

- 完 -

- 谢谢! -