



Wanyou Fire Safety Technology Holdings Limited

萬友消防科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全年業績公佈

截至二零二零年十二月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板市場（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司而設立之一個市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司亦可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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。

本公佈之資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關萬友消防科技控股有限公司（「本公司」或「萬友消防」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：— (1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

財務摘要

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零二年十二月三十一日止年度之財務摘要概述如下：

- 本公司之股份自二零零二年九月三十日起在創業板上市。
- 於截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團之營業額約為人民幣260,000,000元，較二零零一財政年度增加約34%。
- 於截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團之純利約為人民幣126,000,000元，較二零零一財政年度增加約34%。
- 於截至二零零二年十二月三十一日止年度，每股盈利為人民幣7.5仙。
- 董事會建議派付末期股息每股0.5港仙。

主席報告

本公司（連同其附屬公司統稱「本集團」）成功於二零零二年九月三十日在聯交所創業板上市。

成為在創業板上市的首家專業消防公司，本集團引以為榮。我們相信，成功上市不但提高本集團綜合經濟實力，同時也增加公眾對本集團的認識及對萬友消防品牌的認受性，從而更有助拓展市場網絡和增強企業的盈利能力，為集團帶來更大商機。於二零零二年度，本集團在消防系統銷售、工程施工、維護保養及利潤等方面均取得驕人成績，表現令人鼓舞。

業績概要

於二零零二財政年度，本集團在營運和財務兩方面均取得理想的成績。於截至二零零二年十二月三十一日止年度，本集團的營業額及股東應佔溢利分別約為人民幣260,000,000元及人民幣126,000,000元，較上年度增長約34%。

本集團的一站式全面消防解決方案業務模式，令本集團創造超越競爭對手的優勢，在較短的時間內成功地把工程施工、安裝業務拓展到福建省外，如：北京、重慶、青島及江西等省份，初步建立了強大的市場地位。同時，結合政府的相關政策，迅速擴大了維護保養業務，營業額較上年度大幅增長約4.4倍。年內，本集團亦與株式會社森田商訂協議，擔任株式會社森田的獨家分銷商，以向中國福建省及浙江省的有關消防局推廣株式會社森田的消防車及設備。

於二零零二年十二月，企業品質管理體系獲授的ISO9002-1994更新為ISO9001-2000，充份證明本集團產品品質管理達到國際水平。

作為發展計劃的一部份，本集團在福州新建現代化標準的生產基地，預計將於二零零三年第二季全面完成主廠房的建設和設備安裝。透過一連串生產設施及設備的擴充，不斷增加生產能力，減少部份外派配套的環節，從而縮短生產周期、降低營運成本及提高市場競爭力。

發展策略及計劃

萬友消防充份發揮中國首家上市消防專業公司的品牌效應，結合本集團消防產品研究開發、生產製造、銷售、工程施工與安裝、維護保養於一身的少數一站式消防專業公司。在現有穩固業務基礎上，以先進的科研技術和擁有消防行業專長與經驗的管理團隊及先進的生產設施與設備，不斷致力改善施工安裝及維護保養之業務模式，旨在取得協同效益。憑藉此等優勢，萬友消防將可充份擴展銷售和分銷網絡、降低運營成本及提高經濟效益，特別是在全國需求日增而福建省以外省份之市場滲透率偏低之情況下。進一步縱向及橫向拓展其他消防業務，在極具發展潛力和龐大的消防市場中佔盡商機。

穩固發揚企業文化，全面推進員工質素的綜合培訓，穩定員工隊伍，引用新的管理方式，推動員工積極性，極大提升員工業績及表現。

專注消防科技經營與發展，總結成功的經驗和致勝的策略，本集團將迅速發掘消防領域新的產品、新的服務模式和新的市場，保持集團的健康全面發展。

面向21世紀，萬友消防將更加嚴謹地應對市場的變革，執著地凝聚所有的智慧與力量，把理想變為現實。我們將努力成為一個發展勢頭強勁的企業，依靠優秀的人才及開拓創新的精神為客戶服務，我們相信我們將可於未來為投資者帶來豐厚的回報。

本人謹此代表董事會，由衷地感謝本集團的股東和社會各界朋友以及志同道合不懈努力員工們的鼎力相助，演繹了一個又一個萬友消防成功壯大的歷程。並相信在你們一如既往的支持下，萬友消防將會更加穩健地成長。

承董事會命
萬友消防科技控股有限公司
主席
江雄

全年業績

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈本集團截至二零零二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零一年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

	附註	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
營業額	<i>c</i>	259,519	193,988
銷售成本		<u>(99,814)</u>	<u>(76,716)</u>
毛利		159,705	117,272
其他營運收入		959	31
分銷成本		(1,706)	(162)
行政開支		<u>(16,348)</u>	<u>(10,386)</u>
經營溢利	<i>d</i>	142,610	106,755
財務成本	<i>e</i>	<u>(338)</u>	<u>(243)</u>
除稅前溢利		142,272	106,512
稅項	<i>f</i>	<u>(16,100)</u>	<u>(7,728)</u>
未計少數股東權益前溢利		126,172	98,784
少數股東權益		<u>(295)</u>	<u>(4,941)</u>
股東應佔溢利		<u>125,877</u>	<u>93,843</u>
股息	<i>i</i>	<u>10,600</u>	<u>88,216</u>
每股盈利	<i>g</i>	<u>7.5仙</u>	<u>6.8仙</u>

a. 分類資料

(i) 業務分類

就管理而言，本集團現分為下列營運部門—消防系統施工安裝、銷售消防設備及提供維護保養服務。上述部門為本集團呈報主要分類資料之基準。

主要業務如下：

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	消防系統 施工安裝 人民幣千元	銷售消防 設備 人民幣千元	提供維護 保養服務 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收益					
外部銷售	84,645	161,313	13,561	—	259,519
內部銷售	—	19,040	—	(19,040)	—
總收益	<u>84,645</u>	<u>180,353</u>	<u>13,561</u>	<u>(19,040)</u>	<u>259,519</u>
	內部銷售按當時市價計算				
業績					
分類業績	38,652	95,370	11,306	—	145,328
財務成本					(338)
未分配之公司開支					<u>(2,718)</u>
除稅前溢利					142,272
稅項					<u>(16,100)</u>
未計少數股東權益前溢利					126,172
少數股東權益					<u>(295)</u>
年內純利					<u>125,877</u>
折舊及攤銷	<u>2,974</u>	<u>3,401</u>	<u>—</u>		

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	消防系統 施工安裝 人民幣千元	銷售消防 設備 人民幣千元	提供維護 保養服務 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	綜合 人民幣千元
收益					
外部銷售	48,400	143,092	2,496	—	193,988
內部銷售	—	9,967	—	(9,967)	—
總收益	<u>48,400</u>	<u>153,059</u>	<u>2,496</u>	<u>(9,967)</u>	<u>193,988</u>

內部銷售按當時市價計算

業績					
分類業績	19,141	85,471	2,143	—	106,755
財務成本					(243)
除稅前溢利					106,512
稅項					(7,728)
未計少數股東權益前溢利					98,784
少數股東權益					(4,941)
年內純利					<u>93,843</u>
折舊及攤銷	<u>1,976</u>	<u>664</u>	<u>—</u>		

(ii) 地區分類

由於本集團所有業務均位於中國，因此並無呈列有關本集團業務之地區分類資料。

b. 集團重組及財務報表之編製基準

本公司於二零零二年一月三日在開曼群島根據開曼群島公司法第22章（一九六一年法律，經綜合及修訂）註冊成立為獲豁免有限公司。

根據本集團為籌備本公司股份在聯交所創業板上市而進行之集團重組（「集團重組」），本公司於二零零二年九月成為本集團之控股公司。本公司股份自二零零二年九月三十日起在創業板上市。

在進行集團重組後，本集團被視為一個持續經營實體，故本集團之財務報表已根據香港會計師公會頒佈之會計實務準則第27號「集團重組之會計方法」，按合併會計原則基準編製。

集團重組之進一步詳情載於本公司於二零零二年九月二十三日刊發之招股章程（「招股章程」）內。

本公司為一間投資控股公司，而本集團之主要業務為生產及銷售消防產品，以及提供消防系統施工安裝服務及維護保養服務。

c. 營業額

營業額指於年內已進行之安裝合約工程、產品銷售所得款項及提供維護保養服務所得收入之總額，其分析如下：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
安裝合約收益	87,358	50,075
產品銷售	161,407	145,587
提供維護保養服務	13,996	2,588
	<u>262,761</u>	<u>198,250</u>
減：銷售稅	(3,242)	(4,262)
	<u>259,519</u>	<u>193,988</u>

銷售稅指以售出貨品之發票值徵收之多項地方稅項。

d. 經營溢利

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
經營溢利已扣除：		
折舊：		
物業、廠房及設備	3,428	744
核數師酬金	670	5
商譽攤銷	2,965	1,896
呆賬備抵	168	185
有關租用物業之經營租賃租金	475	742
研發開支	1,112	168
員工成本（包括董事酬金）	23,566	14,162
退休福利計劃供款（包括董事酬金中所 包括之退休福利計劃供款）	1,421	2,391
員工成本總額	<u>24,987</u>	<u>16,553</u>
並已計入：		
撥回已抵備呆賬	418	—
利息收入	956	20

e. 財務成本

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
須於五年內全數償還之銀行貸款利息	129	243
須於五年後分期償還之銀行貸款利息	209	—
	<u>338</u>	<u>243</u>

f. 稅項

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
支出包括：		
中國－所得稅	<u>16,100</u>	<u>7,728</u>

由於本集團之收入並非在香港出現或源自香港，因此並無為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本集團旗下各公司之現行稅率作出撥備。

自二零零零年度起，本集團旗下附屬公司福建萬友消防科技有限公司（「福建萬友」）已獲中國稅務局評定為高新科技企業，因而豁免繳納截至二零零一年十二月三十一日止兩個年度之中國所得稅。自二零零一年十二月更改其地位為外商獨資企業後，福建萬友可於首個獲利年度起免繳所得稅兩年，其後三年可減免50%的所得稅，由二零零二年起生效。

於本年度或截至結算日，並無任何重大未撥備遞延稅項。

g. 每股盈利

本年度每股基本盈利乃根據本年度溢利人民幣125,877,000元（二零零一年：人民幣93,843,000元）及假設集團重組已於二零零一年一月一日完成後年內應已發行之股份加權平均數1,667,811,506股（二零零一年：1,381,600,000股）計算。

由於年內並無任何已發行具潛在攤薄影響之普通股，故並無每股攤薄盈利。

h. 儲備

	股份溢價 人民幣千元	特別儲備 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定 盈餘儲備 人民幣千元	法定 公積金 人民幣千元	法定 儲備基金 人民幣千元	累計溢利 人民幣千元	總數 人民幣千元
本集團								
二零零一年								
一月一日	—	—	—	5,178	2,589	—	11,039	18,806
撥轉	—	—	—	1,902	4,904	1,888	(8,694)	—
年內純利	—	—	—	—	—	—	93,843	93,843
截至二零零一年								
十二月三十一日								
止年度已宣派及 支付之中期股息	—	—	—	—	—	—	(88,216)	(88,216)
二零零一年								
十二月三十一日 及二零零二年								
一月一日	—	—	—	7,080	7,493	1,888	7,972	24,433
根據集團重組								
互換股份	—	(6,692)	—	—	—	—	—	(6,692)
一間附屬公司發行 股份所產生	—	—	57,840	—	—	—	—	57,840
透過配售發行股份 以收取現金產生 之溢價	165,360	—	—	—	—	—	—	165,360
發行股份所產生 之開支	(25,440)	—	—	—	—	—	—	(25,440)
撥轉	—	—	—	3,006	1,502	10,271	(14,779)	—
年內純利	—	—	—	—	—	—	125,877	125,877
二零零二年								
十二月三十一日	139,920	(6,692)	57,840	10,086	8,995	12,159	119,070	341,378

i. 股息

董事會宣佈及建議派發截至二零零二年十二月三十一日止年度末期股息每股0.5港仙，其按2,000,000,000股已發行股份計算。二零零一財政年度之股息為附屬公司於集團重組前宣派及／或支付予彼等當時之參股者之中期股息。上述建議派發之股息並未列入賬目中，其須待有關建議於二零零三年四月十七日舉行之股東週年大會上獲通過後方可作實。上述股息將於二零零三年五月六日或之前派發予二零零三年四月十一日下午四時正名列本公司股東名冊之股東。

管理層討論與分析

行業回顧

消防業為中國新興工業。鑑於中國生活水平不斷提高，加上人們對公眾安全日益關注，以致消防產品及施工安裝服務之需求大幅增加。

法例與法規收緊，迫使政府及私人機構投放更多資源在開發消防技術及應用先進消防系統等方面。

中國經濟持續迅速發展，加速國內都市化及工業化之步伐。加上各主要城市興建了很多新的政府及商用設施，為消防設備及施工安裝服務帶來龐大的需求。

本集團之業務模式為提供全方位的消防系統解決方案，包括設計及製造消防產品、提供消防施工安裝服務以及維護保養服務。我們相信，憑藉在消防系統全方位解決方案方面之實力，本集團具備競爭優勢，當可在不斷增長之中國消防市場中穩佔先機。

營運及財務回顧

於二零零二年，本集團之主要市場中國錄得持續經濟增長，並為本集團提供有利的營商環境。於回顧年度內，本集團之業績錄得重大增長，成績令人鼓舞。與二零零一財政年度相比較，股東應佔經營業務純利增加約34%。

營業額

本集團之主要業務為在中國提供消防系統解決方案，其主要業務包括下列各項：

- 製造及銷售消防產品；
- 提供消防系統施工安裝服務；
- 提供消防系統維護保養服務。

本集團營業額按地區劃分之分析如下：

	二 零 零 二 年 人 民 幣 千 元	二 零 零 一 年 人 民 幣 千 元
產品銷售		
福建省	75,662	95,517
其他省份	85,745	50,070
	<hr/>	<hr/>
	161,407	145,587
施工安裝服務		
— 福建省	87,358	50,075
維護保養服務		
— 福建省	13,996	2,588
	<hr/>	<hr/>
	262,761	198,250
減：銷售稅	(3,242)	(4,262)
	<hr/>	<hr/>
	<u>259,519</u>	<u>193,988</u>

銷售消防產品

消防產品之銷售額較二零零一財政年度增加約11%。產品銷售額有所增加主要歸因於本集團之分支機構及分銷商已伸展至福建省以外地區，信譽及網絡不斷獲得提升，產品銷售亦隨之繼續攀升。其他省份之銷售額佔消防產品之銷售總額約53.1%。其他省份包括北京、上海、江西及其他餘下省份，彼等分別佔消防產品銷售總額約12.6%、12.1%、5%及23.4%。

提供消防系統施工安裝服務

來自提供消防系統施工安裝服務之收入較二零零一財政年度大幅增加約74.5%。錄得上述增幅主要歸因於本集團施工安裝服務之服務質素及定價策略具競爭力，因而能夠成功發展業務。年內，本集團完成了26個工程項目，而於二零零一財政年度則完成了19個工程項目。有關工程項目性質之分析概述如下：

	二零零二年 人民幣千元	二零零一年 人民幣千元
商業樓宇	37,263	27,794
住宅樓宇	18,838	2,201
政府樓宇	22,612	7,129
公共設施	7,489	7,310
工業樓宇	1,156	5,641
	<u>87,358</u>	<u>50,075</u>

由於消防系統施工安裝服務於二零零二年前受各省份保護，故從提供施工安裝服務所得之所有收入均來自福建省。自二零零二年七月取得全國認可之消防設施工程專業承包一級資質證書而獲准在註冊省份以外地區進行施工安裝服務後，本集團已成功取得青島、北京、重慶及江西等地之安裝工程合約。大部份此等工程之收入將於二零零三財政年度入賬。

提供消防系統維護保養服務

來自消防系統維護保養服務之收入較二零零一財政年度激增約4.4倍。收入大增主要由於本集團嚴格執行消防規例，尤其於公佈《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》後。該規例自二零零二年五月起生效。

毛利及純利

年內，本集團繼續嚴格控制外判、原材料、營運及財務成本，旨在為本公司股東提供最大的回報。行政開支及分銷成本均控制得宜，以配合本集團業務之未來拓展計劃。

本集團於本年度之淨利率維持在約48.5%（二零零一年：48.4%）之水平。本年度之股東應佔溢利增至約人民幣126,000,000元，較二零零一財政年度增加34%。毛利率較二零零一財政年度增加約1.1%，主要歸因於毛利率偏高之維護保養服務收入不斷增加所致。

本年度之每股盈利達人民幣7.5仙，而去年則為人民幣6.8仙，大幅增加約10.3%。

本集團旗下大部份公司均於中國境內營運，而根據中國所得稅法，該等公司仍然享有所得稅優惠。自二零零二財政年度起，本集團負責產品銷售之分支享有中國外商獨資企業之稅務優惠，可於首個獲利年度起免繳所得稅兩年，其後三年可減免50%之所得稅。而本集團負責施工安裝及維護保養服務之分支則須就其應課稅溢利按33%稅率繳納所得稅。年內，本集團溢利之適用有效稅率由二零零一財政年度之7.3%增至11.3%。稅率上調是由於年內來自施工安裝及維護保養業務之收入增加所致。

年內，少數股東應佔溢利比率為0.2%，而二零零一財政年度則為5%，跌幅為94%。出現上述跌幅是由於股權變動所致。於二零零一年三月，本集團向江清收購負責施工安裝及維護保養之分支之額外21.36%股權。年內，本集團旗下所有營運公司之股權並無任何變動。

資本開支

年內，本集團之資本開支投資總額約為人民幣82,000,000元，主要用於在福州市設立新的生產基地及新的研發中心，以及用於購置新的設備與設施。根據現有拓展計劃，下一個財政年度所需之資本開支將主要由本集團之內部營運資金及首次配售股份所得款項餘額融資。於二零零二年十二月三十一日，資本承擔包括收購模具及設備約人民幣10,900,000元、收購專業技術約人民幣3,300,000元及福州市新生產基地的租約物業裝修約人民幣10,500,000元。於二零零二年十二月三十一日，已就購置廠房及設備支付按金約人民幣14,900,000元（二零零一年：無）。管理層一直嚴格遵行既定政策，就每項投資而言，必須進行全面的可行性研究，而最重要的是，各項投資必須為股東帶來理想的回報。

財政資源及流動資金

於本年度，本集團之財政狀況穩健。年內，本集團之主要資金來源為經營業務所得收益及本公司於二零零二年九月透過進行配售活動發行新股份所得之現金收益。於二零零二年九月成功完成股份配售事項所得之款項淨額約為人民幣144,000,000元。截至二零零二年十二月三十一日，本集團之資產總值約為人民幣401,000,000元（二零零一年：人民幣124,000,000元），其由流動負債約人民幣34,000,000元（二零零一年：人民幣88,900,000元）、非流動銀行貸款約人民幣3,800,000元（二零零一年：無）、少數股東權益約人民幣600,000元（二零零一年：人民幣100,000元）及股東資金約人民幣362,600,000元（二零零一年：人民幣35,000,000元）融資。

截至二零零二年十二月三十一日，本集團之流動資產及流動負債分別約為人民幣273,800,000元及人民幣34,100,000元（二零零一年：分別為人民幣73,800,000元及人民幣88,900,000元）。流動比率約為8.0（二零零一年：0.83），反映出本集團具備充裕之財政資金，足以應付債務所需。流動比率大幅改善，主要歸因於二零零二年九月進行股份配售事項獲得款項淨額、年內經營業務取得現金流入淨額及償還了結欠有關連人士之款項所致。本集團之資產負債比率（按總借貸除以股東資金計算）約為1%（二零零一年：12%）。

截至二零零二年十二月三十一日，本集團之現金及現金等值金額約為人民幣205,000,000元（二零零一年：人民幣58,000,000元），而銀行貸款則約為人民幣4,400,000元（二零零一年：人民幣4,000,000元）。有關定息貸款主要以人民幣為單位，年息率約為8.07%，由中國一間銀行借出，並以本集團賬面淨值約為人民幣8,000,000元之土地及樓宇作抵押。本集團尚欠之借貸須於七年內全數償還。二零零一財政年度之銀行貸款以人民幣為單位，年息率約為7.6%及6.7%，乃由一名董事之近親所控制之公司所提供之擔保作擔保，並已於年內解除。

由於本集團之資產、銷售交易及採購交易主要以人民幣為結算單位，故董事認為本集團業務並無面對重大匯率波動風險。於回顧年度內，本集團並無採用任何用作對沖用途之金融工具，而於二零零二年十二月三十一日，本集團並無任何已動用之對沖工具，亦無任何重大或然負債。

本集團基本上給予客戶30至90日之信貸期。截至二零零二年十二月三十一日，應收賬款之平均周轉期約為34日（二零零一年：5日）。出現上述增幅之主因是，於二零零二年十二月三十一日，本集團仍有多項工程尚在進行中（二零零一年：並無任何施工安裝工程仍在進行中），客戶尚未結清工程的應收進度賬款。當有關工程完成後，客戶將結清有關款項，以通過消防局之審查。於二零零二年十二月三十一日，超逾86%之應收賬款結餘將於30日內到期。本集團一直致力嚴格監控其尚欠應收款項，而管理層亦定期審核逾期欠款。因此，年內之壞賬金額數目不大。

研究及開發

為了鞏固競爭優勢及遙遙領先其他競爭對手，本集團一直致力改善產品質素，以及開發更多元化的產品系列。於二零零二年十二月三十一日，本集團僱有超過12名資深內部研發人員。內部研發小組專責處理新產品開發、品質控制及改善生產技術及營運效率。此外，本集團亦與多間科技及學術機構合作進行多項研發項目。開發中之產品包括多種類型的改良應急燈。預期此等產品將於二零零三年第二季推出市場，並可為本集團帶來重大貢獻。年內，本集團在建造研發中心方面投資了約人民幣5,000,000元，預期有關研發中心將於二零零三年第二季竣工。年內，研發活動之開支約為人民幣1,112,000元（二零零一年：人民幣168,000元）。

僱員及薪酬政策

本集團深信，擁有資歷豐厚之人才乃致勝關鍵。因此，本集團訂定了全面的招聘程序，務求吸納具有豐富經驗及合適學歷之人才。截至二零零二年十二月三十一日，本集團聘用了約613名全職僱員，而年初時則為566名全職僱員，增幅達8.3%。就規模及地域覆蓋兩方面而言，僱員人數之增長配合本集團來年之業務拓展計劃。本年度之員工成本（不包括董事酬金）為人民幣24,400,000元，較去年上升48.3%。本集團僱員（特別是前線員工）之薪酬乃視乎表現而定。本集團為各名全職僱員提供多項福利，包括醫療計劃、

強積金及退休計劃。各名員工之表現會每半年檢討一次，以確保達致定期溝通及取得適時回應。

本集團每名員工必須提供優質的服務，故本集團已制定一系列全面的內部培訓計劃，定期提供有關技術及維修技巧之課程及最新行業資訊予員工。為了挽留能為本集團繼續提供寶貴貢獻之若干要員，本集團或會根據二零零二年九月二十日採納之購股權計劃授出可認購本公司股份之認股權。

業務計劃與實際進展之比較

下文概述本集團之實際業務進展與招股章程所載截至二零零二年十二月三十一日之業務目標之比較：

運用先進技術開發新產品

a. 於現有業務應用之新產品

本集團將在現有業務之多種新產品中應用先進技術，包括消防聯網監控管理系統、智能型供電安全保護監控系統、帶CPU智能火災探測器及晶體發光消防應急燈系統。

預期進展

落實可行性研究、網絡藍圖及材料賬單。

實際進展

本集團已落實有關消防聯網監控管理系統、智能型供電安全保護監控系統及帶CPU智能火災探測器之可行性研究及材料賬單。

就晶體發光消防應急燈系統而言，已開發4個型號之樣品及正處於產品試製階段。預期將於二零零三年第二季投產及推出市場。

b. 新產品系列及新服務種類

此外，本集團亦將會開發新產品系列及新服務種類、防火阻燃材料、消防設備及行業專用消防安裝工程，以為客戶提供更全面之服務及在不斷增長之消防市場上爭取商機。

預期進展

對防火阻燃材料領域、消防設備領域及行業專用消防安裝工程服務領域進行可行性研究及市場研究。

實際進展

本集團已完成有關防火阻燃材料領域之可行性研究及市場研究，並已物色在製造及供應防火阻燃材料方面具潛力之公司。

本集團已完成有關消防設備領域之可行性研究及市場研究。於二零零二年十一月，本集團與株式會社森田商訂協議，擔任株式會社森田在福建省及浙江省之消防車及設備獨家分銷商。

本集團已完成有關行業專用消防安裝工程服務領域之可行性研究及市場研究，現正招聘特定行業之技術人員，以配合此領域之未來擴展。

壯大強勁的研發隊伍

本集團擬擴充現有研發隊伍，建立一個具備更先進器材的科研開發中心，設立專門提升產品科技水平的實驗室。

預期進展

制定設立研發中心之計劃及其部門，以及設計研發中心之建設。

與科學研發組織訂立有關研究消防技術之合作協議。

實際進展

所有籌備工作經已完成，而建造工程正在進行中。預期將於二零零三年第二季投入服務。

現正與兩間學術機構（福州研究所及瀋陽研究所）合作開發有關消防領域之先進技術。

建立新生產基地，購入新設備設施

為了應付未來之產品需求以及增加生產能力，本集團擬在福建省建設新的生產基地。

預期進展

制定興建新生產設施的計劃及落實選址。

實際進展

已收購位於福州開發區之土地及樓宇，土地總面積及樓面面積分別約為20,599平方米及28,590平方米。新設施及設備之安裝工程正在進行中，預期將於二零零三年第二季投產。

擴展銷售及分銷網絡

本集團透過在重點區域市場建立分公司及品牌示範服務中心，致力建立及拓展集團的銷售網路。

預期進展

在中國尋找合適的銷售辦事處。裝飾現有銷售辦事處，並制定設立展示服務中心之計劃。

實際進展

本集團已著手檢討分公司及品牌示範服務中心之現有位置，並正按照本集團之銷售策略，在中國為新的銷售辦事處選址。

市場推廣、宣傳及建立品牌

本集團計劃透過廣告、與專業組織及學術機構締結聯盟，以及參與貿易展銷會，加強本集團之聲譽。

預期進展

為本集團之主要產品設計市場推廣計劃。於期刊及雜誌宣傳本集團產品，以及出席與消防技術有關之會議及座談會。

實際進展

本集團已為主要產品設計市場推廣計劃，並將於新的生產基地投產後推行。年內，本集團亦於多份消防期刊及雜誌宣傳其主要產品。

業務合作及收購

進行業務合作及收購可加快本集團之發展，因此縱向橫向的收購合併將與本集團其他經營策略同步進行。

預期進展

物色具有潛力且與本集團處於同類產品領域具有互補優勢之企業及處於消防設備及防火阻燃材料領域之企業，並作出收購。

實際進展

本集團著手物色具有潛力並處於防火阻燃材料及類似產品領域之企業，旨在加強本集團之競爭優勢。

發行新股所得款項

本公司於二零零二年九月透過配售新股所得之款項淨額約為136,000,000港元，其中6,000,000港元將用作營運資金。於截至二零零二年十二月三十一日止年度，上述所得款項已部份用作下列用途：

	附註	招股章程所載 預定所用 款項總額 百萬港元	招股章程 所載於截至 二零零二年 十二月三十一日 之預定所用 款項金額 百萬港元	於截至 二零零二年 十二月三十一日 之實際 已動用金額 百萬港元
開發新產品	(i)	20	7	7.5
設立研發中心	(ii)	10	2	4.7
設立新生產基地及購置新設備及設施	(iii)	50	5	32
擴充銷售分銷網絡	(iv)	20	8	0
市場推廣、宣傳及建立品牌	(v)	10	4	0.47
業務合作及收購	(vi)	20	0	0
總額		<u>130</u>	<u>26</u>	<u>44.67</u>

預期投資

實際投資

附註：

- (i) 預期投資額為 7,000,000 港元。 實際投資額為人民幣 7,900,000 元（約 7,500,000 港元），主要用於開發全新晶體發光消防應急燈產品之模具。預期投資額與實際投資額有所不同，原因為晶體發光消防應急燈之開發速度較預期為快。
- (ii) 預期投資額為 2,000,000 港元。 實際投資額約為人民幣 5,000,000 元（約 4,700,000 港元），主要用於建造新的研發中心。預期投資額與實際投資額有所不同，原因為建築工程進度較預期為快。
- (iii) 預期投資額為 5,000,000 港元。 實際投資額約為人民幣 34,000,000 元（約 32,000,000 港元）。已付資金超逾預期投資額之主要原因為，提前收購用作建設生產基地之土地及樓宇。為了配合中國消防市場之增長，新生產基地之總產量亦會提高。土地面積預期由 10,000 平方米增至 20,599 平方米。
- (iv) 預期投資額為 8,000,000 港元。 由於本集團現正檢討現有分公司之表現，故並未作出任何實際投資，而現有分公司之裝修工程仍未動工。
- (v) 預期投資額為 4,000,000 港元。 實際投資額為人民幣 500,000 元（約 470,000 港元）。有關開支主要用於在消防期刊刊登廣告。預期投資額與實際投資額有所不同，主要原因為本集團並無出席任何大型消防展覽會或會議。
- (vi) 預期投資額為 20,000,000 港元。 誠如招股章程所載，這方面之所用款項視乎本公司日後遇上的機會及磋商結果而定。董事相信，並不適宜列出上述各期間之所用金額。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零三年四月十四日至二零零三年四月十七日（首尾兩日包括在內）期內暫停辦理股份過戶登記手續，以便處理有關末期股息及股東週年大會之事宜。

為了符合領取末期股息之資格，所有過戶表格連同有關股票必須於二零零三年四月十一日下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓。

董事及行政總裁於證券之權益

於二零零二年十二月三十一日，按照本公司根據香港證券（披露權益）條例（「披露權益條例」）第29條存置之登記冊所記錄，本公司董事（「董事」）及行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司之權益如下：

姓名	個人權益
江雄先生	1,281,600,000

除上文所披露者外，各董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見披露權益條例）之股本中，擁有並須根據披露權益條例第29條記於董事權益登記冊內之權益或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司之權益。

董事於重大合約之權益

本公司或其任何附屬公司概無訂立本公司董事於其中擁有直接或間接重大權益，且於本年度／期間結束時或於年／期內任何時間仍然有效之重大合約。

主要股東

於二零零二年十二月三十一日，按本公司根據披露權益條例第16(1)條所存置之主要股東登記冊所示，除了上文所披露有關董事及行政總裁之權益外，並無任何人士知會本公司其於二零零二年十二月三十一日擁有本公司已發行股本10%或以上之權益。

董事在競爭業務所擁有之權益

概無任何本公司董事、管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）在對本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

保薦人權益

誠如本公司之保薦人京華山一企業融資有限公司（「京華山一」）所提供及通知，於二零零二年十二月三十一日，京華山一之聯繫人士（定義見創業板上市規則第6.35條第3項指引）Core Pacific – Yamaichi Securities, Tokyo持有1,470,000股本公司股份。除本文所披露者外，於二零零二年十二月三十一日，京華山一、其董事、僱員或聯繫人士（定義見創業板上市規則第6.35條第3項指引）概無在本公司之股本中擁有任何權益。根據本公司與京華山一於二零零二年九月二十日訂立之保薦人協議，京華山一將於二零零二年九月二十日至二零零四年十二月三十一日或直至保薦人協議按照當中所載條款及條件終止期間，出任本公司持續保薦人，並已就此及將就此收取費用。

購股權計劃

根據一項於二零零二年九月二十日採納之決議案，本公司採納購股權計劃（「該計劃」）。該計劃之主要目的在於提供獎勵予董事及合資格僱員，並將於二零一二年一月屆滿。根據該計劃，董事會可向本公司及其附屬公司之全職僱員（包括執行董事及非執行董事）授出可認購本公司股份之購股權。

可於該計劃及本公司任何其他計劃所有已授出惟尚未獲行使之購股權予以行使時發行之股份總數不得超逾本公司不時已發行股份30%，除此規限外，在未獲本公司股東事先批准前，在該計劃下可予授出之購股權股份總數，加上任何其他計劃所涉及之股份數目，合共不得超逾本公司在聯交所上市當日本公司股份之10%。在未獲本公司股東事先批准前，任何人士在任何12個月期間內獲授之購股權股份總數不得超逾本公司已發行股份1%。倘於任何一個年度授予主要股東或獨立非執行董事之購股權超逾本公司已發行股份0.1%或其價值超逾5,000,000港元（以較高者為準），則必須獲本公司股東批准。

有關人士必須於購股權授出日期起計21日內接納有關購股權，並須就每項購股權支付1港元。購股權承授人可自購股權接納日期起，至董事會釐定之日期止期間內隨時行使購股權，惟購股權行使期以10年為限。行使價由董事會釐定，並不得低於本公司股份於授出日期之收市價、股份在緊接授出日期前五個營業日之平均收市價或本公司之股份面值（以較高者為準）。

自該計劃採納日期起至二零零二年十二月三十一日止期間內，本公司並無授出任何購股權。

購回、贖回或出售本公司上市證券

期內，本公司及其任何附屬公司並無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

公司管治

於截至二零零二年十二月三十一日止期間內，本公司一直遵守創業板上市規則第5.28至第5.39條之規定。

審核委員會

審核委員會由兩名獨立非執行董事劉式浦先生及黃漢森先生組成，其主要職責為審閱本公司之年報與賬目、半年報告及季度報告，以及就此向董事會提供意見及建議。此外，審核委員會亦須檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控程序。

期內，審核委員會共舉行了兩次會議，並履行了下列職責：

1. 審閱並評論本公司之中期財務報告草案；及
2. 與外聘核數師會面，並參與有關續聘及評估外聘核數師表現之工作。

承董事會命
萬友消防科技控股有限公司
主席
江雄

香港，二零零三年三月十七日

本公佈將於刊登日期起計最少一連七天在創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內供瀏覽。