



China Fire Safety Enterprise Group Holdings Limited

中國消防企業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8201)

全年業績公佈

截至二零零六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，亦毋須預測未來盈利。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。創業板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。

本公佈之資料乃遵照《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關中國消防企業集團控股有限公司（「本公司」）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，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(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。

* 僅供識別

摘要

- 截至二零零六年十二月三十一日止年度，本集團營業額增長 17% 至人民幣 970,000,000 元。
- 本年度本公司權益持有人應佔盈利減少 33% 至人民幣 116,000,000 元。
- 每股基本盈利下跌 44% 至人民幣 4.24 仙。
- 由於相關產品的國家標準有所更改，因此本年度出現了模具減值虧損人民幣 23,000,000 元及撇銷產品開發成本人民幣 4,000,000 元。
- 董事會不建議就截至二零零六年十二月三十一日止年度派發末期股息。

主席報告

本年度業績

二零零六年對我們而言是喜憂參半的一年。儘管收入達到最高紀錄的人民幣 970,000,000 元，然而，年度盈利卻下降至人民幣 108,000,000 元。在市場經濟底下，隨著消防行業市場日益擴大，業內企業及競爭程度亦有所增加，邊際利潤減少實屬正常。競爭也迫使我們大部分的電子消防設備產品的價格在年內平均削減 20%，亦造成本集團所有業務分類的邊際利潤與過去相比下降。我們所代理的海外消防車的製造商未能及時取得中國政府所要求的 3C 認證資格，因而積壓了若干訂單，致使我們的貿易業務由盈轉虧，進一步影響到本年度的業績。幸而，近期部分海外消防車製造商已收到有關當局通知，指彼等的 3C 認證資格申請快將獲得批准，屆時將可付運延誤的貨品。此外，由於有關探測器及應急照明等消防設備的國家標準有所更改，使集團大部分模具及產品開發成本變得過時，因而導致資產減值虧損人民幣 23,000,000 元。而在我們積極擴大市場，包括發展海外市場的情況下，有關的前期費用支出亦相應增加，雖然本年度的利潤水平因而受到影響，但本人認為這定能為我們未來的盈利增長加添動力。

我們明白，在競爭激烈的消防行業內，能提供予客戶更全面的產品及服務選擇是取勝的關鍵。於過去數年內進行的收購及合作項目讓我們在產品種類及地理位置方面得以擴充，反映了我們為維持市場地位而不斷付出的努力。除於二零零四年及二零零五年收購消防車貿易及生產之業務外，我們在本年度與公安部上海消防研究所組成新的合營企業，在上海建立新廠房，開發及生產工業領域專用的大型消防設備。特別叫人鼓舞的是，新廠房於二零零七年一月營運的首個月內，已經接獲超過人民幣 5,000,000 元的訂單。有鑑於中國工業發展的速度，我們相信，有關市場潛力龐大，將會為我們帶來豐碩的成果。

除產品市場外，我們在過去兩年亦積極發展聯網監控系統。但是，由於系統標準遲遲未能落實，影響到我們推廣有關系統的成績未如理想，並造成該業務分類在本年度發生虧損人民幣 15,000,000 元。儘管有關系統標準推出的時間表尙未能落實，但我們仍相信監控系統將會在不久將來成為消防行業重要的一環，並將會改變其面貌，尤其是維修保養市場方面。於二零零六年底，部份地方消防隊已發出文件，要求其管轄地區內所有新建設、改建及擴建的各類建築，以及公眾娛樂場所，均必須安裝聯網系統。我們預期全國各地亦快將推出類似規定，屆時將提高對聯網監控系統的需求。

至於系統安裝市場方面，我們在積極參與工業項目的業務拓展，並將會繼續進行擴充計劃，在全國不同城市收購發展良好的安裝公司。儘管於二零零六年，物色及篩選目標公司以及磋商條款的時間較預期為長，影響到有關擴充計劃的進度，但是踏入二零零七年，部份項目工作已進入最後階段，預期在四月份會完成收購。

策略聯盟

於本年度內，United Technologies Corporation (「UTC」) 行使其第二批認購，增加其於本公司的股權至 29%，與我們的關係更為緊密，彼此的合作項目將不斷增加。我們正與 UTC 的法國附屬公司 Sides (專門生產消防車及救援車輛) 磋商技術轉移計劃，當中涉及中型及重型泡沫消防車和高流動性消防車等，預期首部在 Sides 協助下製造的消防車將會於二零零八年可供出售。此外，與世界著名的消防設備企業 Kidde 合作在成都生產高端消防設備的項目亦已進入議程，產品主要針對大型工業項目長期以來依賴進口的高端設備的需求。該生產線將位於我們在成都的新廠房，現計劃於二零零七年開始營運。

透過與大型跨國公司合作，從而取得到先進技術及現代管理技巧的機會，定能增強我們作為市場領導者的競爭力。

展望

縱使集團於 2006 年的表現稍遜預期，本人堅信我們是在正確的軌道上。由於各消防部門對我們的網絡監控系統一致好評，故雖然系統的國家標準出台時間未能配合，但我們有信心網絡監控系統的市場地位在不久的將來會大大提升。此外，我們亦同時積極開發本地及海外的產品市場，並不斷引入高新技術，適應不同客戶需求。集團在上海的新廠房已正式投產，帶領我們進入大型工業消防設備的領域；而正在興建中位於成都的廠房落成後，將能更好地迎接各項新技術新產品，當中包括配備法國 Sides 技術的消防車及 Kidde 的高端消防設備。海外市場方面，年內我們有超過人民幣 10,000,000 的消防車及消防設備銷往緬甸、印度、巴基斯坦、北韓、安哥拉、迪拜、日本及法國等海外客戶。本人相信我們已為擴展海外市場打下良好的基礎，令人鼓舞的是，集團在 2007 年首兩個月的海外銷售已達人民幣 4,000,000，相信未來將會看到我們更多的產品在為外地(特別是第三世界國家地區)的客戶服務。

致謝

本人謹代表董事會對全體員工在過去一年努力工作表示謝意。本人高度欣賞彼等的專心致志及對工作的熱誠。此外，本人亦謹此對董事全人的支持及寶貴貢獻致以深切謝意。

主席
江雄

二零零七年三月二十六日

本公司董事會（「**董事會**」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合收益表及綜合資產負債表，連同二零零五年同期之比較數字如下：

綜合收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額	2	969,705	829,627
銷售成本		<u>(696,151)</u>	<u>(543,871)</u>
毛利		273,554	285,756
其他收入		13,390	4,846
銷售及分銷成本		(25,441)	(10,770)
行政開支		(78,859)	(59,281)
其他開支	3	(26,472)	-
財務成本		<u>(3,507)</u>	<u>(1,280)</u>
除稅前盈利		152,665	219,271
稅項	4	<u>(44,468)</u>	<u>(44,655)</u>
本年度盈利	5	<u><u>108,197</u></u>	<u><u>174,616</u></u>
應佔權益：			
本公司權益持有人		115,815	172,929
少數股東權益		<u>(7,618)</u>	<u>1,687</u>
		<u><u>108,197</u></u>	<u><u>174,616</u></u>
每股盈利（人民幣仙）	6		
— 基本		<u><u>4.24</u></u>	<u><u>7.59</u></u>
— 攤薄		<u><u>4.17</u></u>	<u><u>7.44</u></u>

綜合資產負債表

		二零零六年 十二月三十一日 附註 人民幣千元	二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		116,899	166,633
預付租賃款項		59,092	23,301
投資物業		22,359	-
商譽		59,207	62,543
開發成本		100	5,455
遞延稅項資產	4	4,602	-
		<u>262,259</u>	<u>257,932</u>
流動資產			
存貨		63,784	52,277
應收保固金		9,264	5,034
應收合約客戶款項		60,684	35,527
應收賬款	8	382,731	264,233
按金、預付款項及其他應收款項		27,378	36,087
預付租賃款項		521	521
已抵押銀行存款		24,283	22,442
銀行結餘及現金		642,278	420,013
		<u>1,210,923</u>	<u>836,134</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	9	203,702	191,281
應付合約客戶款項		13,676	13,401
應付共同控制實體款項		245	-
應付少數股東款項		3,483	7,695
稅項負債		7,660	20,362
銀行借貸		51,484	24,367
融資租賃承擔－一年內到期		34	32
		<u>280,284</u>	<u>257,138</u>
流動資產淨值		<u>930,639</u>	<u>578,996</u>
總資產減流動負債		<u>1,192,898</u>	<u>836,928</u>
非流動負債			
遞延稅項負債	4	3,962	3,142
融資租賃承擔－一年後到期		104	142
		<u>4,066</u>	<u>3,284</u>
資產淨值		<u><u>1,188,832</u></u>	<u><u>833,644</u></u>

資本及儲備			
股本		30,168	25,186
儲備	10	<u>1,132,430</u>	<u>780,456</u>
本公司權益持有人應佔權益		1,162,598	805,642
少數股東權益		<u>26,234</u>	<u>28,002</u>
權益總額		<u><u>1,188,832</u></u>	<u><u>833,644</u></u>

附註：

1 呈報基準

本集團之經審核綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務申報準則（「香港財務申報準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（以下統稱「新香港財務申報準則」）編製。於本年度，本集團首次應用於二零零五年十二月一日或二零零六年一月一日或之後開始之會計期間內生效之多項新香港財務申報準則。採納新香港財務申報準則對目前或過往會計期間業績之編製及呈列方式並無造成任何重大影響。因此，無須作出前期調整。

2 營業額

營業額指於年內進行之安裝合約工程、銷售貨品所得款項及提供維護保養服務所得收入之總額減銷售稅，其分析如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元
安裝合約收益	463,082	363,063
銷售貨品	443,681	412,296
提供維護保養服務	<u>62,942</u>	<u>54,268</u>
	<u><u>969,705</u></u>	<u><u>829,627</u></u>

3 其他開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
物業、廠房及設備減值虧損	22,697	-
撇銷產品開發成本	3,775	-
	<u>26,472</u>	<u>-</u>

4 稅項

	截至十二月三十一日止年度	
	附註 二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
支出包括：		
即期稅項		
中國企業所得稅	44,292	43,346
香港利得稅	-	659
	<u>44,292</u>	<u>44,005</u>
以前年度撥備不足：		
中國企業所得稅	5,416	-
香港利得稅	12	-
	<u>5,428</u>	<u>-</u>
遞延稅項	<i>a</i> (5,252)	650
	<u>44,468</u>	<u>44,655</u>

由於本集團於本年度內並無在香港產生之應課稅盈利，故並無就香港利得稅作出撥備。於二零零五年，香港利得稅支出乃按年內估計應課稅盈利 17.5% 稅率計算。

在中國賺取之盈利所繳納之所得稅乃根據適用於各公司之現行稅率作出撥備。

本公司附屬公司集保控制設備有限公司（前稱為福建萬友消防科技有限公司）及福州萬友消防設備有限公司（前稱為福州萬友消防科技有限公司）分別自二零零二年度及二零零四年度起獲豁免繳納兩年所得稅，及其後三年減免 50% 的所得稅。

附註 a : 遞延稅項

以下為所確認的主要遞延稅項資產及負債，以及有關變動：

	安裝合約之 盈利確認 人民幣 千元 (附註 i)	物業重估 人民幣 千元	加速稅務 折舊 人民幣 千元	其他 人民幣 千元 (附註 ii)	總數 人民幣 千元
於二零零五年 一月一日	2,492	-	-	-	2,492
於年度綜合收益表內 扣除	650	-	-	-	650
於二零零五年 十二月三十一日	3,142	-	-	-	3,142
於年度綜合收益表內 扣除	1,800	-	(3,970)	(3,082)	(5,252)
於物業重估儲備內扣 除	-	1,470	-	-	1,470
於二零零六年 十二月三十一日	4,942	1,470	(3,970)	(3,082)	(640)

以下為就財務匯報而作出的遞延稅項結餘分析：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
遞延稅項資產	(4,602)	-
遞延稅項負債	3,962	3,142
	(640)	3,142

附註 i : 有關金額指香港普遍採納會計原則（安裝合約之收益及成本按合約進度於收益表確認）與中國附屬公司應課稅收入（待完成時確認安裝合約收入）就確認安裝合約盈利間出現之暫時差額。

附註 ii : 有關金額主要指呆賬撥備而出現之暫時差額。

5 本年度盈利

本年度盈利已扣除下列各項：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊		
自置資產	20,293	18,171
根據融資租賃持有之資產	46	16
預付租賃款項攤銷	521	188
銷售成本中包括之開發成本攤銷	1,700	1,680
呆賬撥備	8,936	-
	<u>20,996</u>	<u>19,955</u>

6 每股盈利

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
用於計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>115,815</u>	<u>172,929</u>
	千股	千股
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	2,730,266	2,277,490
潛在攤薄普通股之影響：		
購股權	11,864	10,000
第二批認購（附註）	<u>32,391</u>	<u>38,097</u>
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>2,774,521</u>	<u>2,325,587</u>

附註：根據本公司與 UTFE 於二零零五年二月一日訂立的認購協議之第二批認購，本公司已經於二零零六年四月三日按每股人民幣 0.597(即港元 0.577)向 UTFE 發行 469,000,000 股本公司股份。有關認購協議的詳情，已載於本公司於二零零五年三月十日發出的通函內。

7 股息

於本年度內分發的股息：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
派付二零零五年 2,376,000,000 中期股息每股 1 港仙 （二零零六年：無）	-	24,710
派付二零零五年 2,845,000,000 末期股息每股 1.3 港 仙（二零零六年：無）	<u>38,464</u>	<u>-</u>
	38,464	24,710
派付二零零五年 2,020,000,000 股股份特別股息每股 4.6 港仙（二零零六年：無）	-	98,495
	<u>38,464</u>	<u>123,205</u>

董事會不建議就截至二零零六年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零零五年：每股 1.3 港仙）。

於二零零五年一月三十一日舉行之會議，董事會建議派發特別中期股息每股 4.6 港仙。有關股息已於二零零五年四月二十六日派付。

8 應收賬款

本集團給予客戶之信貸期一般為 30 日至 180 日。

應收賬款賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
0 至 90 日內	220,860	183,307
91 至 180 日	109,699	44,629
181 至 360 日	36,556	25,832
360 日以上	15,616	10,465
	382,731	264,233

本集團於二零零六年十二月三十一日之應收賬款公平值與相關賬面值相若。

9 應付賬款及其他應付款項

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
應付賬款	118,059	101,447
應計成本及費用	38,817	43,693
預收款項	13,697	16,858
增值稅、銷售稅及其他徵稅	13,437	23,453
就收購租賃土地應付款項	19,692	-
就收購一家附屬公司應付款項	-	5,830
	203,702	191,281

應付賬款及其他應付款項中包括之應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
30 日內	45,694	28,045
31 至 60 日	16,223	18,236
61 至 90 日	19,145	18,111
90 日以上	36,997	37,055
	118,059	101,447

本集團於二零零六年十二月三十一日之應付賬款及其他應付款項公平值與相關賬面值相若。

10 儲備變動

	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	物業重估儲備 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	匯兌儲備 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元	總數 人民幣千元
於二零零五年一月一日	151,368	(6,692)	57,840	—	18,405	13,155	31,677	94	253,677	519,524
直接在權益內										
確認因換算海外業務的匯兌差額	—	—	—	—	—	—	—	(2,639)	—	(2,639)
出售一家附屬公司時匯兌儲備變現	—	—	—	—	—	—	—	(116)	—	(116)
發行新股份	213,963	—	—	—	—	—	—	—	—	213,963
本年度盈利	—	—	—	—	—	—	—	—	172,929	172,929
轉撥	—	—	—	—	6,738	3,639	12,532	—	(22,909)	—
已派付股息	—	—	—	—	—	—	—	—	(123,205)	(123,205)
於二零零六年一月一日	365,331	(6,692)	57,840	—	25,143	16,794	44,209	(2,661)	280,492	780,456
直接在權益內										
確認因換算海外業務的匯兌差額	—	—	—	—	—	—	—	(9,328)	—	(9,328)
轉撥至投資物業的租賃物業的公平值增加	—	—	—	4,455	—	—	—	—	—	4,455
因物業估值而產生之遞延稅項	—	—	—	(1,470)	—	—	—	—	—	(1,470)
出售一家附屬公司時匯兌儲備變現	—	—	—	—	—	—	—	(66)	—	(66)
發行新股份	281,032	—	—	—	—	—	—	—	—	281,032
本年度盈利	—	—	—	—	—	—	—	—	115,815	115,815
轉撥	—	—	—	—	5,107	3,327	4,994	—	(13,428)	—
已派付股息	—	—	—	—	—	—	—	—	(38,464)	(38,464)
於二零零六年十二月三十一日	646,363	(6,692)	57,840	2,985	30,250	20,121	49,203	(12,055)	344,415	1,132,430

分類資料

(a) 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、生產及銷售消防車及消防設備、提供維護保養服務以及買賣消防車、消防設備及救援設備。上述部門為本集團呈報其主要分類資料之基準。

有關該等業務分類之資料如下：

	消防系統 施工安裝 人民幣 千元	生產及銷 售消防車 及消防設 備 人民幣 千元	買賣消防 車、消防設 備及救援 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
截至二零零六年十二月三十一日止年度						
營業額						
外部銷售	463,082	432,712	10,969	62,942		969,705
內部銷售	1,000	53,596	-	-	(54,596)	-
總計	<u>464,082</u>	<u>486,308</u>	<u>10,969</u>	<u>62,942</u>	<u>(54,596)</u>	<u>969,705</u>

內部銷售按成本加成基礎計算

業績						
分類業績	99,180	31,478	(4,303)	34,105		160,460
未分配之收入						11,517
未分配之公司開支						(15,805)
財務成本						<u>(3,507)</u>
除稅前盈利						152,665
稅項						<u>(44,468)</u>
本年度盈利						<u>108,197</u>
資產						
分類資產	<u>234,095</u>	<u>398,928</u>	<u>59,794</u>	<u>86,550</u>		779,367
未分配之公司資產						<u>693,815</u>
						<u>1,473,182</u>
負債						
分類負債	<u>102,561</u>	<u>98,869</u>	<u>8,771</u>	<u>4,737</u>		214,938
未分配之公司負債						<u>69,412</u>
						<u>284,350</u>
其他資料						
資本開支(不包括 商譽)	460	5,722	-	5,891		
折舊及攤銷	787	20,189	180	1,374		
物業、廠房及設備 減值虧損	-	22,697	-	-		
撇銷產品開發成本	-	3,775	-	-		
出售物業、廠房及 設備之虧損	3	486	-	47		
呆賬撥備	<u>2,506</u>	<u>3,932</u>	<u>2,498</u>	-		

	生產及銷售 消防系統 施工安裝 人民幣 千元	消防車及消 防設備 人民幣 千元	買賣消防 車、消防設 備及救援 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
截至二零零五年十二月三十一日止年度						
營業額						
外部銷售	363,063	314,120	98,176	54,268	-	829,627
內部銷售	-	68,533	-	-	(68,533)	-
總計	<u>363,063</u>	<u>382,653</u>	<u>98,176</u>	<u>54,268</u>	<u>(68,533)</u>	<u>829,627</u>

內部銷售按成本加成基礎計算

業績						
分類業績	110,767	71,921	5,361	42,666		230,715
未分配之收入						3,858
未分配之公司開支						(14,022)
財務成本						(1,280)
除稅前盈利						<u>219,271</u>
稅項						(44,655)
本年度盈利						<u>174,616</u>
資產						
分類資產	<u>176,398</u>	<u>374,258</u>	<u>71,216</u>	<u>27,347</u>		649,219
未分配之公司資產						<u>444,847</u>
						<u>1,094,066</u>
負債						
分類負債	<u>59,909</u>	<u>110,343</u>	<u>30,934</u>	<u>1,375</u>		202,561
未分配之公司負債						<u>57,861</u>
						<u>260,422</u>
其他資料						
資本開支(不包括 商譽)	1,145	39,142	524	9,337		
折舊及攤銷	639	18,019	91	981		
出售物業、廠房及 設備之虧損	-	9	65	-		

(b) 地區分類

由於本集團超過 90% 營業額均源自中國，因此並無呈列有關本集團業務之地區分類資料。

按資產所在地區分析之分類資產賬面值 and 物業、廠房及設備及開發成本增加之分析如下：

	分類資產賬面值		物業、廠房及設備及開發成本之增加	
	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
中國	719,573	577,806	12,073	49,624
香港	59,794	71,216	-	524
美國	-	197	-	-
	779,367	649,219	12,073	50,148
未分配資產	693,815	444,847	6	29
	1,473,182	1,094,066	12,079	50,177

管理層討論與分析

業務回顧

在競爭激烈的情況下，本集團的邊際利潤受到嚴重的市場競爭所帶來的壓力影響，儘管年內錄得收入增長 17%，達到紀錄數字人民幣 970,000,000 元，然而，毛利及純利則分別減少 4% 及 38% 至人民幣 274,000,000 元及人民幣 108,000,000 元。本年度的經營業績按業務分類分析如下：

消防系統施工安裝

消防系統施工安裝收益增加 28% 至人民幣 463,000,000 元，而經營盈利則減少 10% 至人民幣 99,000,000 元。

收入增長乃由於中國物業市場持續活躍所致，本集團於年內取得的大部分合同均為新的建設項目。於本年度內，本集團除了在其專業核心的住宅及商用物業市場外，亦參與了漳州后石電廠、福建可門電廠、建陽麻沙水電站、日資企業旭化成精細化工（南通）有限公司廠房、成都卷煙廠廠房及成都豐田汽車生產基地等多項工業項目的消防安全系統之設計及安裝，各工業項目為集團帶來收入約人民幣 67,000,000 元，同時反映集團的客戶層面更為多元化。本集團更於 2007 年 3 月投得北京奧運主場館（鳥巢奧運場館）的消防施工安裝服務的合同，足見集團在行內出色的表現及過人地位。

儘管收入增加，然而激烈的市場競爭迫使邊際利潤減少。自二零零二年解除了跨省限制後，本集團正面對市場上來自全國各地的業內競爭對手。但反過來，本集團亦已在福建以外設立分支辦事處，擴大其地理覆蓋範圍，各分支辦事處已成為集團收益的重要來源並逐年上升。可是，為了在新市場佔一席位，本集團犧牲了一部份邊際利潤，而預期這情況將會持續一段時間並隨著我們地位的穩固而改善。

去年，本集團在預算時劃撥了人民幣 300,000,000 元擬定收購在中國不同地區專門進行安裝消防系統施工服務而又發展良好的公司。然而，由於在物色及篩選目標公司時所花費的時間及進行磋商的時間較預期為長，因此暫無完成任何收購。於二零零七年，本集團將繼續進行有關收購計劃，快速地進軍當地市場，以減低邊際利潤的差額。部份收購項目預期在二零零七年四月完成。

生產及銷售消防車及消防設備

生產及銷售消防車及消防設備之收益增加 38% 至人民幣 433,000,000 元。另一方面，經營盈利則減少 56% 至人民幣 31,000,000 元。

收入上升主要是由於綜合了四川森田消防裝備製造有限公司（「四川森田」）的全年業績為數人民幣 202,000,000 元，而於二零零五年下半年，有關數字則為人民幣 97,000,000 元。撇除四川森田消防車及消防設備的銷售額後，應急照明產品及探測設備等電子消防設備的銷售額亦有約 6% 的輕微升幅。然而，與系統安裝服務相約，本集團須面對競爭產品價格的巨大壓力。有鑑於競

爭對手調整價格，於二零零六年六月，本集團大部分電子消防設備價格平均削減 20%，雖然售出數量有所增加，毛利卻因此而受到不利影響。此外，由於產品規格標準的更改，以致大部份模具及已開發的技術成本變得過時而須作減值撇賬達人民幣 23,000,000 元，進一步影響到本分類的經營盈利。

為應付邊際利潤減少的問題，本集團開發並推出了若干材料成本較低及價格敏感度較低的新型號探測器及應急照明產品，而部分新版本所產生的邊際利潤更達舊版本的兩倍。由於市場上仍然有進一步削減價格的空間，因此，本集團將會加強力度開發新產品，包括引入外地品牌及技術，以增強競爭力。此外，於二零零七年一月，本集團與公安部上海消防研究所組成的合營企業在上海開設新廠房，其專門製造及銷售大型工業領域（如石油化工行業）專用的消防設備。此舉標誌著本集團進軍一個新市場，並為收入及盈利帶來新的增長動力。有鑑於中國工業發展的速度，加上其與房地產市場不同，所受到的政府調控措施較少，本集團相信，有關市場潛力龐大，將為集團帶來豐碩的成果。該企業於營運的首個月內，已經接獲超過人民幣 5,000,000 元的訂單。

除本地市場外，本集團亦積極發展海外市場，特別是第三世界國家地區。本集團在 2006 年有超過人民幣 10,000,000 的消防車及消防設備銷往緬甸、印度、巴基斯坦、北韓、安哥拉、迪拜、日本及法國等海外客戶。儘管銷售金額對比集團的銷售總額只屬少數，但就這些外地客戶對集團產品的高度評價而言，這無疑是一個好的開始。在 2007 年首兩個月，本集團更已有約人民幣 4,000,000 的消防設備銷售予安哥拉的客戶。本集團目前正考慮授予一家迪拜公司(其亦是集團的其中一位客戶)在中東地區分銷集團產品的分銷權，相信在不久的將來，集團的產品便可為更多該地區的客戶服務。雖然開發市場的成本會在短期內影響集團的盈利水平，但本集團深信這方面的發展會為集團帶來長期的增長動力。

提供消防系統維護保養服務

提供消防系統維護保養服務之收益增加 16% 至約人民幣 63,000,000 元，而盈利則減少約 20% 至約人民幣 34,000,000 元。

維護保養服務業務包括提供傳統的維修及保養服務以及聯網監控系統。聯網監控系統容許使用者在任何時間均可在遙距自動監控中心嚴密監控其消防系統，以維持其於良好並可隨時使用的水平。由於延遲了公布有關監控系統的標準（原預期於二零零六年年中公布），因此，本業務分類只錄得人民幣 1,000,000 元的收入，並發生虧損約人民幣 15,000,000 元。隨著本集團不斷努力完善系統，並進行一系列宣傳工作，聯網監控系統已廣受消防當局歡迎，並獲肯定為有效的防火工具。於二零零六年底，部份地方消防隊已發出通知要求其管轄範圍內所有新建設、改建及擴建的各類建築，以及公眾娛樂場所，均必須安裝聯網系統，並連接到當地的監控中心。本集團預期，其他地方亦快將作出類似要求，屆時定必推高對系統的需求。另一方面，傳統的維修及保養服務於本年度內表現穩定，收入上升 14% 至人民幣 62,000,000 元。然而，經營盈利如其他業務分類般受到競爭對手的行動影響，輕微減少 1.6% 至人民幣 49,000,000 元。

買賣消防車、消防設備及救援設備

買賣消防車、消防設備及救援設備於年內之收益減少 89% 至約為人民幣 11,000,000 元，由二零零五年的盈利人民幣 5,000,000 元轉為回顧年度內的虧損人民幣 4,000,000 元。

由於部份歐洲的消防車供應商尚未能如期在中國國內為其產品取得 3C 認證資格，致使客戶訂單延遲付運，影響收入確認，造成此令人失望的業績。由中國國家認證認可監督管理委員會（國家認監委）所管理的強制法規規定，由二零零五年十月一日開始，所有消防車供應商均須持有 3C 認證資格，其產品方可在中國售賣及使用。於回顧年度內，已有二十台消防車的訂單受影響，有關合同價值約為人民幣 72,000,000 元。截至本報告日期，兩部受影響的消防車已經付運（有關合同價值為人民幣 11,000,000 元），而另一台消防車（有關合同價值為人民幣 4,000,000 元）亦已安排快將付運。近期部分海外消防車製造商已收到有關當局通知，指彼等的 3C 認證資格申請快將獲得批准，其他受延誤的訂單預期也將可陸續付運。

財政資源、流動資金、或然負債及資產抵押

於二零零六年十二月三十一日，本集團有現金及銀行結餘約人民幣 667,000,000 元（二零零五年：人民幣 442,000,000 元），其中人民幣 24,000,000 元（二零零五年：人民幣 22,000,000 元）已抵押作為本集團獲授若干銀行融資之擔保。於年結日，信託收據貸款、短期銀行貸款及銀行透支之未償還結餘分別為人民幣 3,000,000 元（二零零五年：人民幣 4,000,000 元）、人民幣 41,000,000 元（二零零五年：人民幣 11,000,000 元）及人民幣 8,000,000 元（二零零五年：人民幣 9,000,000 元）。信託收據貸款及透支乃授予一家附屬公司，並由本集團之銀行存款連同一名少數股東之個人資產及擔保作抵押。短期銀行貸款則授予另一家附屬公司，由本集團若干賬面淨值合共約人民幣 20,000,000 元（二零零五年：人民幣 20,000,000 元）之土地租賃及樓宇作擔保。

於二零零六年十二月三十一日，本集團之流動資產及流動負債分別約為人民幣 1,211,000,000 元（二零零五年：人民幣 836,000,000 元）及人民幣 280,000,000 元（二零零五年：人民幣 257,000,000 元）。流動比率約為 4.3 倍（二零零五年：3.3 倍），反映本集團具備充裕財政資源償還負債。於年結日，應收賬款為人民幣 383,000,000 元，較去年上升 45%。有關增幅主要由於客戶延遲結賬所致。競爭迫使本集團放寬其信貸政策，給予客戶較寬鬆的條款。為了確切反映本集團的財務狀況及應收款項的收回風險，本集團於本年度首次就賬齡過久的債項採納撥備政策。於本年度內，本集團就賬齡超過 1 年的應收款項作出撥備人民幣 9,000,000 元。由於本集團於年結日之長期計息負債僅為人民幣 100,000 元（二零零五年：人民幣 100,000 元），與本集團股東權益人民幣 1,163,000,000 元（二零零五年：人民幣 806,000,000 元）比較，其資產負債比率極為輕微。

本集團採納人民幣作為呈報貨幣。本集團之資產、負債、銷售和採購主要以人民幣及港元列賬。本集團現時並無採納任何外匯對沖政策。但管理層已密切監控外匯風險，並會考慮於必要時對沖重大外匯風險。

除本文披露者外，於二零零六年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債及資產抵押。

收購、出售及資本承擔

收購及投資

本集團於本年度進行了以下的收購及投資：

1. 以代價合共為人民幣 3,300,000 元收購福建省泉州市及廣東省江門市兩家從事提供監控服務的公司的控股權。該兩家公司已在有關行業內經營數年，但鑑於市場需求的轉變及即將推出的系統標準，彼等的監控系統已無法應付業務發展的需要。收購該兩家公司讓本集團可快速取得該兩家公司已經建立的客戶基礎及關係，從而減省從新發展市場的時間。憑著本集團的精良系統，相信該兩家新附屬公司的經營業務快將可煥然一新。
2. 以代價約為人民幣 36,000,000 元，在成都購得一幅土地作為興建新廠房之用，以應付製造新型號消防車及消防設備的需要。新廠房預期將於二零零七年年底投入生產，其生產能力為現有廠房的兩倍並配備完善的生產設備，因此可舒緩現有生產線超出負荷和設備落後影響生產進度和產品質量的問題(如集團在二零零六年接受消防車訂單 500 多部，但因生產場所和設備陳舊，故只能完成 401 部)。
3. 注資約人民幣 5,100,000 元與公安部上海消防研究所組成合營企業，在上海浦東建立新廠房，並已於二零零七年一月投產。該合營企業專門開發及生產大型工業領域（如石油化工行業）專用的消防設備。該工廠於營運的首個月內，已經接獲超過人民幣 5,000,000 元的訂單。本集團已預算人民幣 20,000,000 元作為對新廠房的初步投資。

資本承擔

於二零零六年十二月三十一日，本集團就購置物業、廠房及設備以及若干技術工業知識之資本承擔約為人民幣 315,000,000 元（二零零五年：人民幣 500,000 元）。其主要是關於成都的新廠房。

除本文披露者外，於二零零六年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔、投資以及附屬公司收購或出售事項。

僱員及薪酬政策

於二零零六年十二月三十一日，本集團約有 1,529 名全職僱員（二零零五年：1,370 名）。本年度不包括董事薪酬之員工成本為人民幣 49,000,000 元，比去年人民幣 47,000,000 元增加 5%。僱員人數上升主要是由於四川森田需增加人手以應付新增之訂單。僱員的薪酬主要是按其工作表現而決定。所有全職僱員均享有醫療供款，並可參加公積金及退休計劃。本集團向員工提供一系列全面的內部和在職培訓，協助他們掌握最尖端技能和水平，從而提供優質服務及提升工作安全。

策略伙伴

於本年度內，根據本公司與 United Technologies Far East Limited (「UTFE」)(United Technologies Corporation 的附屬公司) 於二零零五年二月一日訂立的認購協議內的第二批認購，本公司已向 UTFE 發行 469,000,000 股股份。完成第二批認購後，UTFE 持有 825,000,000 股本公司股份，或本公司經擴大已發行股本之 29%。隨著 UTC 增加於本公司的權益，本集團與 UTC 展開了更多合作項目，其中包括與其法國附屬公司 Sides(專門生產消防車及救援車輛)磋商技術轉移計劃，當中涉及中型及重型泡沫消防車和高流動性消防車等。有關項目預期將會於二零零七年第二季度展開，而首部在 Sides 協助下製造的消防車將會於二零零八年可供出售。此外，與 Kidde 合作在成都生產高端消防設備的項目亦已進入議程，其生產線將位於本集團的成都新廠房，主要針對大型工業項目長期依賴進口設備的需求，現計劃於二零零七年下半年開始營運。

董事及行政總裁於本公司證券之權益

除以下披露者外，於二零零六年十二月三十一日，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創業板上市規則第 5.46 至 5.67 條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(附註 1) 視為擁有之權益(附註 2)	981,600,000 825,000,000	63.28% (附註 3)
江清先生	實益擁有人	7,500,000	0.26%

附註：

1. 江雄先生(「江先生」)實益擁有 981,600,000 股股份。根據江先生與 UTFE 訂立的購股權協議(「購股權協議」)，彼與 UTFE 是證券及期貨條例第 317 條下之協議的訂約雙方。根據證券及期貨條例，江先生被視為擁有 825,000,000 股根據認購協議發行予 UTFE 股份之好倉。
2. 江先生於購股權協議項下將予發售之股份中擁有淡倉。另一方面，UTFE 於購股權協議項下之購股權股份中擁有好倉。應用證券及期貨條例第 317(1)(a)條，江先生被視為作為購股權協議之訂約方，於購股權股份中擁有好倉。
3. 百分比數據未計入根據購股權協議將予出售股份中被視為好倉之股份計算。

於本公司普通股之淡倉

根據購股權協議，江先生向 UTFE 授出購股權（「購股權」），有關購股權獲行使時，江先生須向 UTFE 出售下列兩項之較低者：

- a. 江先生須售予 UTFE 之該等股份數目，致使 UTFE 除於有關時間持有之任何其他股份外，於緊隨購股權協議項下購股權行使完成後合共實益持有本公司 51% 投票權；及
- b. 於 UTFE 行使購股權時江先生持有之所有股份。

江先生於根據購股權協議將予出售之股份（由 UTFE 持有）中擁有淡倉。

購股權協議之詳情載於本公司分別為二零零五年二月二日及二零零五年三月十日之公佈及通函。

可認購本公司普通股之購股權

承授人	授出日期	所授出購股權項下可發行股份數目	可予行使期間	行使價 港元	所授出購股權項下可發行股份數目		佔本公司已發行股本百分比
					二零零六年一月一日	二零零六年十二月三十一日	
江清先生	二零零四年五月二十五日	20,000,000	二零零四年五月二十五日至二零一四年五月二十四日	0.44 (附註)	20,000,000	20,000,000	0.70%
陳樹泉先生	二零零四年五月二十五日	5,000,000	二零零四年五月二十五日至二零一四年五月二十四日	0.44 (附註)	5,000,000	-	-
陳少達先生	二零零四年五月二十五日	5,000,000	二零零四年五月二十五日至二零一四年五月二十四日	0.44 (附註)	5,000,000	-	-
					30,000,000	20,000,000	

附註： 所有已授出購股權於接納日期二零零四年五月二十五日歸屬。

陳少達先生及陳樹泉先生已分別於二零零六年七月十三日及二零零六年十月十一日行使彼等所有的購股權，本公司已於購股權行使時分別向彼等各發行 5,000,000 股股份。陳少達先生及陳樹泉先生分別於二零零六年八月十五日及二零零六年十一月三日辭任本公司執行董事之職務。

於一家附屬公司之權益

董事姓名	附屬公司名稱	身分	所持股本價值 人民幣元	佔附屬公司股權 百分比
江雄先生	北京集保盛安安全防護技術發展有限公司	實益擁有人	5,000	0.05%
江清先生	北京集保盛安安全防護技術發展有限公司	實益擁有人	5,000	0.05%

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

除上文披露有關若干董事之權益外，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，於二零零六年十二月三十一日，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。

於本公司普通股之好倉

股東姓名／名稱	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
UTFE	實益擁有人	825,000,000	63.28%
	視為擁有之權益(附註 1)	981,600,000	(附註 2)
Otis Elevator Company	受控法團權益(附註 3)	1,806,600,000	63.28%
Carrier Corporation	受控法團權益(附註 4)	1,806,600,000	63.28%
United Technologies Corporation	受控法團權益(附註 5)	1,806,600,000	63.28%

附註：

- 根據購股權協議，江先生與 UTFE 為證券及期貨條例第 317 條下之協議的訂約雙方。根據證券及期貨條例，UTFE 被視為於江先生所持 981,600,000 股股份中擁有好倉。
- UTFE 於根據購股權協議將予售出之股份中擁有好倉。根據購股權協議，江先生向 UTFE 授出購股權，有關購股權獲行使時，江先生須向 UTFE 出售下列兩項之較低者：(a)江先生須售予 UTFE 之該等股份數目，致使 UTFE 除於有關時間持有之任何其他股份外，於緊隨購股權協議項下購股權行使完成後合共實益持有本公司 51% 投票權；及(b)於 UTFE 行使購股權時江先生持有之所有股份。所呈列之百分比數據乃未計入根據購股權協議將予出售股份中被視為好倉之股份計算。

3. Otis Elevator Company 實益擁有 UTFE 已發行股本 50.9% 權益，被視作或當作擁有 UTFE 就證券及期貨條例申報擁有權益之 1,806,600,000 股股份之權益。
4. Carrier Corporation 實益擁有 UTFE 已發行股本 49.1% 權益，被視作或當作擁有 UTFE 就證券及期貨條例申報擁有權益之 1,806,600,000 股股份之權益。
5. United Technologies Corporation 實益擁有 Otis Elevator Company 及 Carrier Corporation 全部已發行股本之權益，被視作或當作擁有 Otis Elevator Company 及 Carrier Corporation 就證券及期貨條例申報擁有權益之 1,806,600,000 股股份之權益。

於本公司普通股之淡倉

UTFE 於購股權協議項下之購股權股份中擁有好倉。另一方面，江先生擁有淡倉，故 UTFE 被視為於根據證券及期貨條例第 317 條訂立之購股權協議將予出售之股份（由江先生持有）中擁有淡倉。

除上文披露者外，於二零零六年十二月三十一日，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。

董事於競爭業務之權益

概無任何董事或本公司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

本公司或其任何附屬公司概無訂有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

截至二零零六年十二月三十一日止年度內，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。除根據認購協議發行股份外，本公司並無出售其任何上市證券。

企業管治

企業管治常規

於截至二零零六年十二月三十一日止整個年度內，本公司一直遵守創業板上市規則附錄 15 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。
2. 根據公司組織章程細則，出任主席及／或董事總經理之董事無須輪值告退。

有關偏離守則之詳情於以下相關段落，以及將根據創業板上市規則向股東寄發及於聯交所網站刊載之二零零六年年報內企業管治報告中披露。

董事之證券交易

本公司已採納有關董事進行證券交易之操守守則，其條款不遜於創業板上市規則第 5.48 至第 5.67 條所規定之交易標準。經向全體董事作具體查詢後，全體董事確認，彼等已遵守交易標準所規定之標準以及本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

董事會

於本公佈日期，董事會由六名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事之姓名載列於下表。江雄先生（主席）與江清先生（行政總裁）為兄弟。

年內董事會共舉行四次會議，除批准本公司季度、中期及年度報告外，會議主要涉及策略決定。本公司管理層獲授權可決定日常業務。各董事之出席率如下：

<u>董事姓名</u>	<u>出席會議次數</u>
<i>執行董事</i>	
江雄先生（主席）	2/4
江清先生（行政總裁）	4/4
史家浩先生*	1/1
王德鳳先生*	1/1
陳樹泉先生*	3/3
陳少達先生*	2/3
<i>非執行董事</i>	
韋保羅先生*	1/1
奚崢崢女士*	1/1
鄭繼端先生*	1/3
屈治平先生*	2/3
<i>獨立非執行董事</i>	
邢詒春先生	4/4
濮容生先生	4/4
陸海林博士*	2/2
劉式浦先生*	2/2

* 該等董事於本年度內獲委任或辭任，彼等出席會議的次數乃根據委任後或辭任前所舉行的會議數目而計算。

本公司已接獲獨立非執行董事各自根據創業板上市規則第 5.09 條每年作出之獨立確認書。本公司認為全體獨立非執行董事均為獨立人士。

核數師酬金

核數師酬金僅為所提供審計服務而支付。核數師於年內並無向本集團提供任何非審計服務。

主席及行政總裁

江雄先生為董事會主席，江清先生則為本公司行政總裁。主席負責領導董事會制定本集團策略計劃，而行政總裁則負責監督本集團之日常運作及執行董事會之決定。

根據公司組織章程細則，出任主席及／或董事總經理之董事無須輪值告退。此舉並非嚴格遵守企業管治常規守則之守則條文，該條文規定每名董事（包括按特定任期獲委任者）須最少每三年輪值告退一次。

非執行董事

非執行董事之委任均無固定年期，惟須根據本公司之公司組織章程細則輪值告退。根據本公司之公司組織章程細則，當時在任之三分之一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不多於三分之一之數目為準）將根據公司組織章程細則條文於每屆股東週年大會輪值告退。董事會認為，其與有關條文目標一致。

董事之薪酬

薪酬委員會包括邢詒春先生（「邢先生」）、陸海林博士（「陸博士」）（兩者均為本公司的獨立非執行董事）及江清先生（其為本公司的執行董事兼行政總裁）。委員會的主要職責為制定本集團董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，並就此向董事會提出意見及建議。於本年度內，薪酬委員會曾舉行一次會議，以檢討全體董事的薪酬組合。所有成員均有出席。

董事提名

董事會現時並無設立提名委員會。因此，委任新董事屬全體董事會考慮及決定之事宜。董事會認為，新董事須於相關範疇擁有專業知識，可向本公司作出貢獻，並擁有充足時間參與本公司決策流程。根據本公司之公司組織章程細則，當時在任之三分之一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則以最接近但不多於三分之一之數目為準）將根據公司組織章程細則條文於每屆股東週年大會輪值告退。

審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事邢先生、濮容生先生（「濮先生」）及陸博士組成。陸博士於二零零六年八月一日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。劉式浦先生（「劉先生」）曾於截至二零零六年八月一日止期間出任審核委員會成員。審核委員會之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。

年內，審核委員會共舉行四次會議，以審閱並評論本公司之季度、中期及年度財務報告及與外聘核數師會談，並參與有關續聘及評估外聘核數師表現之工作。審核委員會各成員之出席率載列如下：

<u>成員姓名</u>	<u>出席會議次數</u>
邢詒春先生 (主席)	4/4
濮容生先生	4/4
陸海林博士*	2/2
劉式浦先生*	2/2

* 該等董事於本年度內獲委任或辭任，彼等出席會議的次數乃根據委任後或辭任前所舉行的會議數目而計算。

本集團於本年度之業績已經由審核委員會審閱。

董事及核數師之各自責任

董事負責編製可真實公平地反映本集團情況之財務報表。核數師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。

承董事會命
中國消防企業集團控股有限公司
主席
江雄

香港，二零零七年三月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為江雄先生、江清先生、史家浩先生、王德鳳先生、翁秀霞女士及張海燕女士；非執行董事為韋保羅先生、奚崢崢女士及哈利先生（韋保羅先生之替代董事）；而獨立非執行董事則為邢詒春先生、濮容生先生及陸海林博士。

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。