

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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED
友成控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

截至二零一七年十二月三十一日止年度
業績公佈

友成控股有限公司（「本公司」）之董事會現呈列本公司及其附屬公司（「本集團」）於截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零一六年比較數字如下：

綜合損益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
營業額	3	1,247,392	1,218,555
銷售成本		<u>(1,049,089)</u>	<u>(1,032,922)</u>
毛利		198,303	185,633
其他經營收入及收益	4	24,577	12,937
外幣匯兌虧損淨額		(1,331)	(2,661)
銷售費用		(46,747)	(44,322)
管理費用		(63,278)	(57,355)
財務成本	5	(15,836)	(15,024)
分佔聯營公司利潤		<u>2,485</u>	<u>2,426</u>
稅前利潤		98,173	81,634
稅項	6	<u>(14,678)</u>	<u>(17,362)</u>
公司股東應佔年度利潤	7	<u>83,495</u>	<u>64,272</u>
每股盈利			
基本及攤薄	9	<u>人民幣0.206元</u>	<u>人民幣0.159元</u>

* 僅供識別

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年度利潤	83,495	64,272
其他全面收益(費用):		
其後可能重分類至損益的項目:		
兌換海外經營的財務報表所產生的匯兌差額	<u>322</u>	<u>(269)</u>
公司股東應佔年度總全面收益	<u><u>83,817</u></u>	<u><u>64,003</u></u>

綜合財務狀況報表

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		427,964	383,548
無形資產		1,372	1,561
土地使用權		27,286	28,135
預付款	10	-	16,117
聯營公司欠款		21,318	-
於聯營公司權益		34,192	31,707
		<u>512,132</u>	<u>461,068</u>
流動資產			
存貨		224,762	204,796
應收賬、應收票據、訂金及預付款	10	439,465	448,640
聯營公司欠款		3,096	3,612
已抵押銀行存款		831	5,574
銀行結餘、存款及現金		56,019	56,996
		<u>724,173</u>	<u>719,618</u>
流動負債			
應付賬及應計費用	11	406,330	429,951
欠最終控股公司款項		1,762	21,818
應付稅項		19,139	15,135
融資租賃責任			
- 一年內到期		26,335	40,581
銀行借款 - 一年內到期		245,057	219,650
		<u>698,623</u>	<u>727,135</u>
淨流動資產(負債)		<u>25,550</u>	<u>(7,517)</u>
總資產減流動負債		<u>537,682</u>	<u>453,551</u>
非流動負債			
融資租賃責任			
- 一年後到期		-	11,983
欠最終控股公司款項		20,572	-
遞延收入 - 政府補助		7,128	7,408
		<u>27,700</u>	<u>19,391</u>
		<u>509,982</u>	<u>434,160</u>
股本及儲備			
股本		3,755	3,755
儲備		506,227	430,405
		<u>509,982</u>	<u>434,160</u>

綜合權益變動表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	股本	股份溢價	特別儲備	授予條件發 行股份儲備	匯兌儲備	資本儲備	法定盈餘 儲備	留存利潤	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一六年一月一日	2,020	55,197	49,663	18,065	4,850	71	16,493	231,793	378,152
年度利潤	-	-	-	-	-	-	-	64,272	64,272
年度其他全面費用	-	-	-	-	(269)	-	-	-	(269)
年度總全面(費用)收益	-	-	-	-	(269)	-	-	64,272	64,003
發行紅股	1,735	(1,735)	-	-	-	-	-	-	-
增加法定盈餘儲備	-	-	-	-	-	-	1,874	(1,874)	-
股息計入利潤分配(附註8)	-	-	-	-	-	-	-	(7,995)	(7,995)
於二零一六年十二月三十一日及二零一七 年一月一日	3,755	53,462	49,663	18,065	4,581	71	18,367	286,196	434,160
年度利潤	-	-	-	-	-	-	-	83,495	83,495
年度其他全面收益	-	-	-	-	322	-	-	-	322
年度總全面收益	-	-	-	-	322	-	-	83,495	83,817
股息計入利潤分配(附註8)	-	-	-	-	-	-	-	(7,995)	(7,995)
於二零一七年十二月三十一日	3,755	53,462	49,663	18,065	4,903	71	18,367	361,696	509,982

附註：

1. 公司資料

本公司於二零零五年四月四日在開曼群島註冊成立為一間豁免有限公司。本公司最後終控股公司為 Yusei Machinery Corporation (「日本友成」) (於日本註冊)。

本集團主要從事模具製造及塑料配件生產及貿易。

綜合財務報表以人民幣呈列。除在中華人民共和國(「中國」)成立的子公司均以人民幣作為其功能貨幣外，本公司的功能貨幣為港幣。由於本公司董事認為本集團業務主要在中國經營，所以採用人民幣為呈列貨幣，並且適當地以人民幣呈列綜合財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已採用香港會計師公會頒佈之以下經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零一四年至二零一六年的週期年度改進： 香港財務報告準則第 12 號(修訂本)
香港財務報告準則第 7 號(修訂本)	披露主動
香港財務報告準則第 12 號(修訂本)	就未實現虧損確定遞延稅務資產

除上文所述外，採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則概無對本集團本年度及過往年度的財務表現及財務狀況及/或列載於此等綜合財務報表上的披露產生重大影響。

香港財務報告準則第 7 號(修訂本) 披露主動

香港會計準則第 7 號(修訂本)規定實體須作出披露，讓綜合財務報表使用者可評估融資活動所產生之負債變動，包括因現金流量及非現金變動而產生之變動。該修訂本並未規定滿足新披露要求的具體方法。但是，此修訂本指出一種方法，就是對融資活動產生的負債的期初和期末餘額編制調節表。

應用香港會計準則第 7 號(修訂本)引致本集團就融資活動作出額外披露，尤其是綜合財務狀況表上融資活動所產生負債的期初結餘與期末結餘之間的調節表。於初次應用該等修訂本時，本集團毋須提供前期比較資料。除年報內額外披露外，本公司董事認為該等修訂本對本集團綜合財務報表並無影響。

已頒佈但仍未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號(二零一四年)	金融工具 ¹
香港財務報告準則第15號	來自與客戶所訂立合約的收益 ¹
香港財務報告準則第16號	租賃 ²
香港財務報告準則第17號	保險合約 ³
香港會計準則第40號(修訂本)	投資物業轉移 ¹
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合資公司 之間的資產出售或投入 ⁴
香港財務報告準則第2號修訂本	以股份為基礎的支付交易之分類及計量 ¹
香港財務報告準則第4號修訂本	應用香港財務報告準則第9號金融工具 與香港財務報告準則第4號 — 保險合同 ¹
香港財務報告準則第9號修訂本	提早還款特性及負補償及總結基準 ²
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合資公司的長期權益 ²
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零一四年至 二零一六年的週期年度改進 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零一五年至 二零一七年週期的年度改進 ²
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第22號	外幣文易及預付代價 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性 ²

¹ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效。

² 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效。

⁴ 生效日期尚未釐定。

除綜合財務報表附註所述者外，本公司董事預期應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

3. 營業額及分部資料

營業額指於年度內出售貨物的已收和應收金額，減折扣及增值稅淨額。

香港財務報告準則 8 “經營分部” 要求以首席營運決策者(即:首席執行官)定期審閱本集團各部就資源分配及評估分類表現的內部報告為基準，確定經營分部。

本集團經營活動都歸屬於單一的經營分部，專注於模具和塑料部件的成型加工，生產及貿易。該經營分部按照其符合香港財務報告準則的會計政策，定期由首席經營決策者審查編制內部管理報告的基準上已被確定。首席經營決策者監控成型加工，製造和模具和塑料部件的交易所帶來收入，以達致資源分配和績效評估決定的目的。然而，沒有收益分析、經營業績和其它分立的財務信息可用於資源分配和績效評估。首席經營決策者審查的整體本集團年度盈利作考核。由於分部資產和分部負債分析沒有定期向首席經營決策者提供，因此並無呈列分部資產和分部負債分析。

地域資料

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度內，本集團業務均位於中國。

截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團外部客戶收入的 99.99% (二零一六年: 99.98%) 源自中國，而於二零一七年十二月三十一日，100% (二零一六年: 100%) 的本集團非流動資產座落於中國。因此，沒有地域分部呈列。

主要客戶的資料

來自佔本集團總收入 10% 或以上的客戶營業收入詳情如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
客戶A	171,695	202,632
客戶B	142,004	156,375
客戶C	<u>不適用¹</u>	<u>128,860</u>

所有由主要客戶所產生的營業額均與銷售模具及塑料件有關。

¹ 相關收入並未佔本集團總收入 10% 或以上

4. 其他經營收入

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
出售材料的利潤	5,700	4,418
品質檢驗收入	120	744
銀行行息收入	203	226
已收租金收入	630	213
管理服務收入	1,700	1,694
政府補貼（附註）	7,904	1,513
有關土地使用權的政府補助	224	168
貿易應收賬減值虧損回撥	-	214
存貨減值虧損回撥	3,639	2,959
計入售後租回物業、廠房及設備的遞延收益	27	163
加工費收入	469	393
技術指導費	3,437	-
其他	524	232
	<u>24,577</u>	<u>12,937</u>

附註： 約人民幣 7,904,000 元（二零一六年：人民幣 1,513,000 元）的政府補貼已於截至二零一七年十二月三十一日止年度確認，乃為鼓勵發展業務及激勵發展高科技而撥出。該等補貼的所有條件經已達成，政府補貼遂於本年度其他收益內確認。

5. 財務成本

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
利息：		
銀行貸款及其他貸款	12,866	11,141
融資租賃	1,873	2,988
欠最終控股公司款項	1,097	895
	<u>15,836</u>	<u>15,024</u>

6. 稅項

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
中國企業所得稅：		
本年度	17,116	17,325
以前年度(多)少提	<u>(2,438)</u>	<u>37</u>
	<u>14,678</u>	<u>17,362</u>

(i) 海外所得稅

公司於開曼群島註冊成立及獲豁免開曼群島稅款。

(ii) 香港所得稅

因為於兩年度內本公司並無應課香港利得稅的利潤及本公司子公司的收入並非在香港產生，所以沒有就香港利得稅作出撥備。

(iii) 中國企業所得稅

根據中國企業所得稅法及實施法規，自二零零八年一月一日起，本集團的中國子公司的企業所得稅稅率為25%。

本公司子公司杭州友成機工有限公司(「杭州友成」)、廣州友成機工有限公司(「廣州友成」)及蘇州友成機工有限公司(「蘇州友成」)於截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度的適用稅率是15%。

於二零一六年十二月九日，廣州友成被廣東省科技部評為高新科技企業，由二零一六年十二月九日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。

於二零一五年九月十七日，杭州友成被浙江省科技部評為高新科技企業，由二零一五年九月十七日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。

於二零一四年八月五日，蘇州友成被江蘇省科技部評為高新科技企業，由二零一四年一月一日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。於二零一七年十二月七日，蘇州友成再度被評為高新科技企業，由二零一七年至二零二零年享有優惠稅率15%。

浙江友成塑料模具有限公司(「浙江友成」)、友成(中國)模具有限公司(「友成(中國)」)、杭州友成模具技術研究有限公司(「杭州友成模具」)、蕪湖友成塑料模具有限公司(「蕪湖友成」)、湖北友成塑料模具有限公司(「湖北友成」)、友成機工(天津)有限公司(「天津友成」)及杭州友成科技有限公司(「友成科技」)截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度的適用稅率是25%。

7. 年度利潤

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年度利潤經扣除以下各項：		
董事及行政總裁之薪酬	2,981	3,042
薪金、工資及其他福利	187,118	165,656
退休福利計劃供款	10,599	8,782
其他員工成本	197,717	174,438
員工成本總額	200,698	177,480
物業、廠房及設備折舊	78,024	66,696
無形資產攤銷(計入管理費用內)	291	323
土地使用權攤銷(計入管理費用內)	849	754
折舊及攤銷總額	79,164	67,773
核數師酬金	920	920
應收帳減值(計入管理費用內)	-	53
存貨撥備(計入銷售成本內)	3,420	4,529
計入費用的研發費用	44,176	36,668
就聯營公司投資確認減值虧損(計入管理費用內)	-	4,206
出售物業、廠房及設備虧損	38	45
租用物業的經營租賃支出	9,073	9,156
計入費用的存貨成本	1,045,669	1,028,393
出售及租回物業、廠房及設備遞延虧損回撥	739	2,958

8. 股息

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年度內股息計入利潤分配：		
二零一六年度末期 - 每股人民幣1.98仙 (二零一六年：二零一五年度末期 - 每股人民幣3.95仙)	7,995	7,995

於報告期末後，本公司董事建議分派截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣1.98仙，惟需要待股東於即將召開的股東週年大會上批准後，方才生效。

9. 每股盈利

公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利，是根據以下數據計算：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<u>利潤</u>		
計算每股基本及攤薄盈利的利潤	<u>83,495</u>	<u>64,272</u>
<u>股數</u>	二零一七年	二零一六年
計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>404,800,000</u>	<u>404,800,000</u>

由於沒有尚未行使潛在普通股，所以截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度每股攤薄盈利等同於每股基本盈利。

10. 貿易應收賬、訂金及預付款

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貿易應收入賬及應收票據	405,797	428,821
減：確認減值虧損	<u>(3,124)</u>	<u>(3,124)</u>
	402,673	425,697
預付供應商款項	11,116	6,882
其他應收款，訂金及預付款（附註(a)及(b)）	<u>25,676</u>	<u>32,178</u>
	439,465	464,757
減：預付款，長期部份	<u>-</u>	<u>(16,117)</u>
	<u>439,465</u>	<u>448,640</u>

集團通常給予客戶 30 至 90 日的還款期。與集團建立良好關係的模具客戶，還款期可延長到 90 至 270 天。集團對該等結餘並無持有任何抵押品。

附註(a)：於二零一七年十二月三十一日，其他應收款包括出售及租回物業、廠房及設備遞延虧損-零元(二零一六年：人民幣739,000元)及遞延虧損約人民幣739,000元於截至二零一七年十二月三十一日止年度(二零一六年：人民幣2,958,000元)予以確認。

附註(b)：於二零一六年十二月三十一日，預付款包括就資本投入吉林東光友成機工有限公司的預付款約人民幣16,117,000元，及該結餘分類為非流動資產。於二零一七年十二月三十一日，該結餘重新分類為聯營公司欠款。

已扣除減值虧損的應收款及應收票據的帳齡以發票日期(與收入確認日期相若)分析如下:

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
1 - 30天	228,467	258,549
31 - 60天	80,885	77,372
61 - 90天	53,308	56,899
91 - 180天	34,240	29,044
181天 - 365天	3,153	2,933
超過365天	2,620	900
	<u>402,673</u>	<u>425,697</u>
應收帳及應收票據		

11. 應付款及應計費用

年度末應付款的帳齡以發票日期分析和應計費用明細如下:

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
1 - 30天	128,065	134,813
31 - 60天	81,008	92,097
61 - 90天	38,372	50,965
91 - 180天	25,726	24,715
180天 - 365天	2,218	4,186
超過365天	8,402	3,407
	<u>283,791</u>	<u>310,183</u>
應付款及應付票據		
應付增值稅	21,345	26,873
已收訂金	3,903	3,825
應付董事款	-	616
其他應付款及應計費用(附註)	97,291	88,454
	<u>406,330</u>	<u>429,951</u>

購貨平均付款期為30至120日。本集團現行有財務風險管理政策以確保所有應付款會在付款期支付。

於二零一七年十二月三十一日，本集團銀行存款人民幣零元（二零一六年：人民幣5,000,000元）已抵押給銀行作為應付票據的抵押品。

附註：此等結餘主要包括預提工資及預提利息。預提工資及預提利息包括董事薪酬約人民幣246,000元（二零一六年：人民幣383,000元）。此外，此等結餘也包括就購置物業、廠房及設備的應付款及應付建築工程款分別約人民幣8,590,000元及人民幣零元（二零一六年：人民幣4,715,000元及人民幣3,687,000元）。

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零一七年十二月三十一日止年度內，本集團專注在中國從事精確注塑模具的設計、開發和模具製造，及生產塑膠配件。本集團亦為客戶提供若干塑膠配件的裝嵌和再加工服務。本集團客戶主要為在國內知名的汽車及零部件廠商，辦公室用品及塑膠件的生產商。

二零一六年以來，隨着世界產業發展产业发展，為本集團帶來挑戰。本年度內大部份時間全球經濟受國際政治及經濟不穩定因素所困擾，隨着中國經營轉型升級，其中部分辦公設備客戶將生產線轉移到人工成本更低的東南亞國家，但由於本集團提前做出了預判，將公司主要業務更專注於汽車行業，隨着二零一七年度中國汽車行業的穩定發展，本集團憑借在汽車零部件模具及汽車零部件生產的競爭優勢，保持了業務持續發展。

本集團年內繼續以模具研發為核心，積極鞏固技術優勢，並不斷加強自動化生產，及改善工藝流程，提升生產效率。另外，集團為提升成本優勢，考慮更加貼近主要客戶建立工廠，為主要客戶提供快速高效的服務。與此同時，為保持集團在市場的競爭優勢，持續投入更多的先進設備。然而，我們繼續投入發展業務，加大新業務的開發力度，為集團業務增長提供保障。

財務回顧

銷售收入

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣1,247,392,000元，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣1,218,555,000元增加2.4%，主要受惠於本年度內中國汽車製造業穩定發展。

毛利

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度毛利約人民幣198,303,000元，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度毛利約人民幣185,633,000元增加6.8%。

毛利上升主要原因是本集團於本年度內銷售收入增加。本年度整體毛利率穩定。

銷售費用

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度銷售費用，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣44,322,000元增加約5.5%到人民幣46,747,000元。銷售費用增加主要由於銷售收入增加。

外幣匯兌虧損淨額

外幣匯兌虧損淨額主要由以美元結算為人民幣的銷售及採購業務所錄得的匯兌收益或虧損。

管理費用

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度管理費用，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣57,355,000元增加約10.3%到人民幣63,278,000元。年度內，管理費用增加主要因為(i)員工成本增加及(ii)本集團於本年度計入新子公司(天津友成及友成科技)的管理費用。

財務費用

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度財務費用，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣15,024,000元增加5.4%到人民幣15,836,000元，主要由於本集團本年度銀行及其他貸款有所增加。

公司股東應佔利潤

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度公司股東應佔利潤，比較截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣64,272,000元增加約29.9%到人民幣83,495,000元。

財務資源與流動資金

於二零一七年十二月三十一日，權益約為人民幣約509,982,000元。流動資產約為人民幣724,173,000元，其中銀行結餘、存款及現金及已抵押銀行存款合計約為人民幣56,850,000元。本集團非流動資產淨值約為人民幣512,132,000元，而流動負債約為人民幣698,623,000元，主要為應付賬款，預提費用及短期借款。本集團的每股資產淨值約為人民幣1.26元。本集團以融資租賃、欠最終控股公司款項及貸款與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零一七年十二月三十一日，本集團的槓桿比率為23.6% (二零一六年:23.1%)。

分部資料

集團唯一主營業務是模具及塑膠模具配件的制造及貿易。集團所有業務地處及在中國進行。董事認為，集團以單一經營分部運營。因此，並無呈列分部分析。

員工及薪酬政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團聘用約2,980名員工，員工薪酬成本總額(包括董事酬金)約人民幣200,698,000元。薪酬是參考市場價格及個別員工表現，資歷及經驗所釐定。本集團提供公積金予香港員工及相似計劃予中國員工，作為退休福利。

集團資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團土地使用權及物業，廠房及設備(賬面值分別約為人民幣16,576,000元(二零一六年：人民幣17,157,000元)及人民幣112,794,000元(二零一六年：人民幣119,268,000元))為銀行借款的抵押品。

於二零一七年十二月三十一日，約人民幣零元及人民幣831,000元(二零一六年：人民幣5,000,000元及人民幣574,000元)的銀行存款已為短期應付票據作質押及就出入口貿易的海關押金(應當地政府要求)。已抵押存款分類為流動資產，因其將於償還相關應付票據或合同完成後解除。

匯率風險

本集團以人民幣，美元及日圓進行業務，當這些貨幣的價值在國際貨幣市場上波動，本集團便會面對匯率風險。

本集團匯率風險是由於以美元及日圓計值之貿易應收款及應收票據、訂金及其他應收款，銀行結餘、存款及現金，及貿易應付款及其他應付款引起。本集團相關公司的功能貨幣是人民幣及港幣。本集團現時並沒有就匯率風險進行外幣對衝交易政策。不過，董事會關注有關匯率風險及有需要時考慮就重大匯率風險進行外幣對衝交易。

資本承擔

於二零一七年十二月三十一日，本集團已訂約但未就購買物業，廠房及設備及建築新廠房而在財務報表內作出撥備的資本承擔約人民幣10,588,000元(二零一六年：人民幣66,582,000元)。

展望

管理層會積極恪守本集團的策略，利用其管理層在模具及塑膠配件生產行業的經驗，及其在模具製作的專門知識去提升產品質素，擴闊客戶基礎，以及強化本集團的在高端模具市場的領先地位，及為客戶提供從模具開發到注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務核心競爭力。

作為信譽昭著的國際知名品牌製造商之服務供應商，管理層相信本集團擁有現有之主要客戶群所認同的管理特色包括(i)對產品質量要求嚴謹，尤其是汽車零部件、辦公室自動化設備如複印機及列印機的組件，必需達到高度精密的標準，以確保有關設備能有效運作；(ii)強調生產效率以縮短生產週期及即時化存貨管理系統；(iii)積極參與供應商之產品生產過程，以確保產品品質，以及雙方通過緊密溝通來改善供應商的生產效率；(iv)於二零一七年開始，集團不斷投入自動化設備，量身定作，建造自動化工廠，不斷提升生產效率及減少人工成本。此外，為製造高度精密標準的部件給客戶，本集團在採購優質生產設備方面投放大量資源，本集團的生產機器大部份均為國際知名品牌所生產的頂級設備。

集團為瞭解行業的最新發展動態及瞭解客戶要求，加強了與歐美、日本客戶的交流。另外，除了派遣技術人員赴日本研修外，集團聘請英國、日本等經驗豐富的高級銷售和技術人員，以提高集團銷售和技術水平。

產品品質方面，本集團已採用系統完善生產過程及監控產品品質。另外，鑑於行業內科技日新月異，本集團將繼續購買及安裝先進機器設備；及於精確注塑模具的設計、開發加強力度。通過以高精度模具為核心，注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務為依託，不斷完善銷售渠道以抓著商機以加大市場份額，並不斷拓展客戶基礎。然而，本集團於選擇新客戶時將非常謹慎，並於選擇的過程中考慮各項因素，其中包括產品訂價以及客戶在業界的地位及信譽等。市場開拓方面，本集團不斷拓展國際業務，於本年度與德國、法國及巴西等歐美國家多家業界知名客戶建立業務關係，為他們提供高品質要求的模具。

基於中國市場的巨大潛力，特別為緊跟中國汽車產業的發展及為進一步滿足客戶需求，設立蕪湖友成及湖北友成。兩間公司業務開展順利。

於二零一七年十一月份，蕪湖在蕪湖縣新購置了 33,756 平方米土地及 12,500 平方米廠房，目前廠房改造工作進行中。湖北友成，業務開展順利，已經成為集團在華中地區重要的生產基地，廠房建設按計劃推進，目前已經完成一期廠房建設，計劃於二零一八年上半年投入使用。

天津友成運行穩定，業務穩定增長。同時，集團根據業務發展及行業技術進步情況，不斷發展自身技術能力，根據汽車車燈及安全氣囊不斷提升的技術及質量要求，投入技術研發及引進新的設備。

為了未來發展，本集團本年度設立友成科技，並隨著中國新能源汽車市場不斷壯大，於二零一七年本集團也開始為新能源汽車提供車燈模具及零部件產品。

而且，基於未來發展，本集團根據客戶發展預期在未來三至五年內，在籌備在廣東省、吉林省加大投資，合適時將會購置土地及建造廠房。

擬派股息

董事會建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣1.98仙。

待於二零一八年六月二十日舉行之應屆股東周年大會（「股東週年大會」）取得批准後，可派發末期股息將於二零一八年七月二十日或前後派付予二零一八年六月二十九日名列本公司股東名冊之股東。

建議紅股發行

董事會建議配發紅股予於二零一八年六月二十九日名列本公司股東名冊內的股東，基準為每持有五股股份可獲派送一股紅股。有關議案將於本屆股東週年大會上提出，如議案獲得通過，及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准該等新股上市及買賣，獲派送之紅股股票預計於二零一八年七月二十日前後派送予股東。

此等紅股除無權享有二零一七年度之末期股息外，自發行當日起在各方面均與現已發行股份享有同等權益。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權出席本公司股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零一八年六月十四日至二零一八年六月二十日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。以便為符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東，必須將所有過戶檔連同有關股票不得遲於二零一八年六月十三日下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，辦理過戶手續。

為確定股東享有建議之末期股息及建議紅股發行，本公司將於二零一八年六月二十六日至二零一八年六月二十九日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格享有建議之末期股息及建議紅股發行（惟須待將於股東週年大會上獲股東批准），請將過戶表格連同有關股票最遲於二零一八年六月二十五日下午四時三十分前，送交香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

董事及行政總裁於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉

本公司股份於二零零五年十月十三日於聯交所創業板上市及於二零一零年十二月十四日退出創業板。於二零一零年十二月十五日，本公司股份於二零一零年十二月十五日於聯交所主板上市。本公司董事及行政總裁就本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股本衍生工具及債券的股份和相關股份的權益及／或淡倉，須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部的規定知會本公司及聯交所（包括其根據證券及期貨條例而擁有或視作擁有的權益及／或淡倉），或須載入根據證券及期貨條例第352條所述的登記冊內的權益及／或淡倉，或將須根據上市規則有關董事作出的證券交易的規定知會本公司及聯交所，該等權益及／或淡倉如下：

公司名稱	董事名稱	身份			股份數目		權益概約	
		個人權益	家族權益	公司權益	好倉	淡倉	百分比	
本公司	增田勝年先生 （「增田先生」） （附註1）	—	—	161,920,000股	161,920,000股	—	40.00%	
本公司	增田敏光先生 （附註2）	—	—	161,920,000股	161,920,000股	—	40.00%	
本公司	許勇先生	62,560,000股	—	—	62,560,000股	—	15.45%	
本公司	島林學步先生	1,320,000股	220,400股	—	1,540,400股	—	0.38%	
本公司	范曉屏先生	39,600股	—	—	39,600股	—	0.01%	
株式會社友成機工	增田先生 （附註3）	21,960股	2,100股	25,760股	49,820股	—	49.80%	
株式會社友成機工	增田敏光先生 （附註4）	1,700股	—	25,760股	27,460股	—	27.50%	

附註：

1. 根據證券及期貨條例，增田先生被視為持有株式會社友成機工49.8%已發行股本。株式會社友成機工於本公司40.0%已發行股本中擁有權益，而株式會社友成機工或其董事一向按照或聽命於增田先生的指示或指令行事。根據證券及期貨條例，增田先生被視為其於株式會社友成機工持有的161,920,000股股份中擁有權益。
2. 增田敏光先生（增田先生的兒子）持有 Conpri 50%已發行股本。Conpri 於株式會社友成機工25.8%已發行股本中擁有權益，而株式會社友成機工則於本公司40.0%已發行股本中擁有權益。根據證券及期貨條例，增田敏光先生被視為透過其於 Conpri 的股權持有161,920,000股股份。
3. 增田先生持有 Conpri 30%已發行股本。Conpri 或其董事一向按照或聽命於增田先生的指示或指令行事。根據證券及期貨條例，增田先生被視為持有由 Conpri 持有的株式會社友成機工25,760股股份。
4. 增田敏光先生（增田先生的兒子）持有 Conpri 50%已發行股本。Conpri 持有株式會社友成機工25.8%已發行股本。根據證券及期貨條例，增田敏光先生被視為持有由 Conpri 持有的株式會社友成機工25,760股股份。

主要股東及其他人士於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉

本公司股份於二零零五年十月十三日於聯交所創業板上市及於二零一零年十二月十四日退出創業板。於二零一零年十二月十五日，本公司股份於二零一零年十二月十五日於聯交所主板上市。就董事所知，以下人士（本公司董事或行政總裁以外）擁有本公司的股份或股本衍生工具的股份及相關股份權益及／或淡倉（包括其根據證券及期貨條例而擁有或視作擁有的權益及／或淡倉），或須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定向本公司披露及／或須根據證券及期貨條例第336條之規定而需記入本公司存置之登記冊內，及／或直接或間接擁有有權在任何情況下，在本集團任何成員公司的股東大會上投票的任何類型股本的股本面值10%或以上的人士如下：

公司名稱	股東名稱	身份	股份數目		權益概約百分比
			好倉	淡倉	
本公司	株式會社 友成機工	實益擁有人	161,920,000股	—	40.00%
本公司	Conpri (附註1)	公司權益	161,920,000股	—	40.00%
本公司	增田惠知子 (附註2)	家族權益	161,920,000股	—	40.00%
本公司	Superview International Investment Limited (附註3)	實益擁有人	77,000,000股	—	19.02%
本公司	許勇	實益擁有人	62,560,000股	—	15.45%
本公司	丁宏廣	實益擁有人	36,942,000股	—	9.12%

附註

- 1： Conpri 於株式會社友成機工的已發行股本中持有25.8%的權益，根據證券及期貨條例，Conpri 被視為持有由株式會社友成機工持有的161,920,000股股份。
- 2： 增田惠知子是增田先生配偶，根據證券及期貨條例，被視為持有161,920,000股股份。
- 3： Superview International Investment Limited 由本公司執行董事許勇先生之兄長許躍先生全資擁有。

董事購買股份之權利

於二零一七年十二月三十一日，本公司及其公司並無向任何董事及彼等聯繫人士授出權利，且彼等亦無行使有關權利，以收購本公司及任何其他法人團體股份或債券。

有關董事買賣證券之操守守則

於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司已採納一套有關董事買賣證券之操守守則，其條款不遜於上市規則附錄10所載之規定標準。本公司亦已向所有董事作出個別查詢，據本公司所知悉，董事在買賣證券時並無違反買賣證券之標準守則及有關董事買賣證券之操守守則。

審核委員會及獨立核數師報告

本公司設立了審核委員會，由3名獨立非執行董事，即高林久記先生、范曉屏先生及羅嘉偉先生所組成，並按照創業板上市規則第3.21至3.22以書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為(i)審閱本公司的年報及賬目、半年報告及季度報告(如編制)的草案，並就這些草案向董事會提供意見；及(ii)審閱及監察本集團之財務申報及內部監控程序。羅嘉偉先生獲委任為審核委員會的主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，認為該等業績乃根據適用之會計準則及規定編製，且已作出足夠之披露。

購買、銷售或贖回上市證券

於截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。

董事於競爭業務之權益

株式會社友成機工擁有本公司權益的40.0%。株式會社友成機工的生產和業務運作基地在日本，主要從事注塑模具的設計、模具製造和銷售，及在較小規模方面，從事在生產和銷售塑膠配件產品。株式會社友成機工所製造的注塑模具，主要用於生產車頭燈配件，包括配光鏡及反射鏡、汽車儀表板及其他汽車內部配件。此外，株式會社友成機工亦製造供生產空調用的周邊塑膠配件及釣魚用具配件用的注塑模具。

株式會社友成機工的權益，分別由 Conpri擁有約25.8%、增田先生擁有約21.9%、鈴木秋男先生擁有約12.1%、增田惠知子擁有約2.1%、增田敏光先生擁有約1.7%及株式會社東京中小企業投資育成擁有30%及及日本友成通過購回本身股份擁有約6.4%，經一家日本執業律師事務所確認，根據日本法律，日本友成所購回之股份毋須自其已發行股本中註銷。Conpri 是一家在日本註冊成立的有限公司，由增田敏光先生擁有50%、增田先生擁有30%及增田惠知子擁有20%。增田惠知子及增田敏光先生分別為增田先生的配偶及兒子。增田先生、鈴木秋男先生及增田敏光先生為本公司非執行董事，而鈴木秋男先生曾為本公司的執行董事。

雖然本集團及株式會社友成機工某程度上是從事類似的業務活動，但本集團的業務與株式會社友成機工的業務活動各自獨立及有明確的分野，其中，株式會社友成機工的目標市場在地域上與本集團的（為中國大陸、台灣、香港及中國澳門特別行政區）不同。株式會社友成機工生產設施的所在地與本集團的亦不同，且各自獨立。負責本集團和株式會社友成機工日常運作的管理層各有不同。董事相信株式會社友成機工並無與本集團競爭。

雖然董事相信株式會社友成機工不會與本集團競爭，但為將本集團的業務與株式會社友成機工清楚地劃分，避免日後與本集團的任何競爭，株式會社友成機工與其附屬公司（合稱為「契諾承諾人」）訂立了根據日期為2005年9月19日的不競爭契據（「不競爭契據」），據此，每一位契諾承諾人不可撤回地及無條件地向本公司承諾及訂立契諾，每名契諾承諾人將會：

(1) 無論為本身或為任何其他人士、商行或公司均不會，及（倘適用）促使其附屬公司（本公司及本集團任何成員公司除外）或由契諾承諾人控制的公司無論為本身或作為任何人士、商行或公司均不會，及無論直接或間接（不論作為股東、夥伴、顧問或其他身份及不論是否圖利、獎賞或其他目的）於任何時間招徠、干預或設法從本集團任何成員公司招引任何人士、商行、公司或明知不時或在任何時間為本集團任何成員公司的客戶或供應商或業務夥伴的機構；

- (2) 不論單獨或與任何其他人士、商行或公司進行（包括但不限於進行投資、設立分銷渠道及／或聯絡辦事處及建立業務聯盟）、參與、從事、涉及或持有與本集團任何成員公司不時設計、開發及製造精密注塑模具或在本集團獨家市場製造塑膠配件或提供若干塑膠配件組裝及再加工的業務（「業務」）類似或競爭（直接或間接）或很可能競爭的任何業務的權益或於任何方面協助或向其提供支援（不論在財政上、技術上或其他方面）（但向本集團提供協助或支援除外），包括就以上任何一項訂立任何合約、協議或其他安排；
- (3) 不向於本集團的獨家市場內的本集團產品組合中任何產品的任何買家或準買家（「客戶」）直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的產品，及在接獲客戶有關屬於本集團產品組合的產品查詢時，將契諾承諾人所接獲的所有上述商機轉介給本公司或本集團任何成員公司，並提供充分資料，使本公司或本集團任何成員公司可對該等商機達致知情意見及評估；
- (4) 倘有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則不會直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的任何產品；
- (5) 於接獲本集團的獨家市場以外的客戶提出屬於本集團產品組合的產品任何訂單或查詢，而有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則有關契諾承諾人會以書面方式知會本集團有關訂單及查詢，及就有關產品訂單轉介該客戶直接與本集團聯絡；
- (6) 不做或不宣稱可能會損害任何一家本集團成員公司聲譽，或可導致任何人減少與任何一家本集團成員公司的生意額或尋求改善與任何一家本集團成員公司的貿易往來條款的事情；及
- (7) 不誘使或引誘或設法誘使或引誘本集團的任何僱員或顧問終止其與任何一家集團成員公司的的僱用或委任。

除以上披露外，本公司董事並無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益。

公司管治

於整個年度，除偏離守則條文A.1.8外，本集團已採用並遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則條文的相關規定。董事會和本集團高級管理人員已認真地對守則進行評估，以及檢討本集團的常規以確保守則得到全面遵守。

在企業管治守則條文A.1.8下，本集團應就其董事可能面對的法律行動作出適當的投保安排。不過，本集團業務較為單一，董事對集團業務容易理解，並有足夠精力和學識作出企業決策，同時董事認為，管理層一貫注重風險管控，並嚴格遵守上市規則及有關規定，因此無需購買董事及行政人員保險。

承董事會命
友成控股有限公司*
增田勝年
主席

中國，二零一八年三月二十九日

於本公佈刊發日期，執行董事為島林學步先生及許勇先生；非執行董事為增田勝年先生及增田敏光先生；獨立非執行董事為羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生。

* 僅供識別