

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

GWT

長城科技股份有限公司

Great Wall Technology Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0074)

二 零 零 九 年 年 度 業 績 公 告

長城科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然向各位股東公告本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審計的綜合年度業績如下。

要點：

業績

截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審計除稅後本公司擁有人應佔溢利為人民幣397,605,000元(二零零八年：(經重列)人民幣359,984,000元)。

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的每股盈利為人民幣33.20分(二零零八年：(經重列)人民幣30.06分)。

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的營業額為人民幣37,085,314,000元(二零零八年：(經重列)人民幣22,528,185,000元)，較去年同期上升64.62%。

股息

董事會建議截至二零零九年十二月三十一日止年度派發末期股息人民幣12分(二零零八年：人民幣5.50分)。

綜合損益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
營業額	5	37,085,314	22,528,185
銷售成本		(35,151,169)	(21,482,358)
毛利		1,934,145	1,045,827
其他收入及收益	5	402,259	390,004
遠期外匯合約的已實現及未實現淨收益		106,853	—
終止合約補償	6	114,084	104,471
終止費收入	7	—	52,235
收購附屬公司的折讓		357,330	4,609
銷售及分銷成本		(732,094)	(265,092)
行政開支		(726,264)	(518,501)
研發開支		(276,524)	(40,582)
融資成本	4	(64,968)	(74,864)
應佔聯營公司業績		42,154	(66,712)
除稅前溢利	8	1,156,975	631,395
所得稅開支	9	(150,093)	(7,579)
本年度溢利		1,006,882	623,816
應佔：			
本公司擁有人		397,605	359,984
少數股東權益		609,277	263,832
		1,006,882	623,816
本公司擁有人應佔每股盈利	11		
— 基本及攤薄 (每股人民幣分)		33.20分	30.06分

綜合財務狀況表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
非流動資產				
物業、廠房及設備		5,202,167	2,124,580	2,207,482
預付土地租金		338,133	115,281	88,396
投資物業		1,294,529	875,130	883,920
無形資產		133,856	4,659	3,375
於聯營公司的權益		392,315	303,899	448,183
可供出售投資		175,808	990,812	1,154,854
定期存款		86,008	65,008	160,000
已抵押銀行存款		-	3,948	15,602
購置物業、廠房及設備 已付按金		-	-	17,253
遞延稅項資產		187,748	175,198	67,305
		<u>7,810,564</u>	<u>4,658,515</u>	<u>5,046,370</u>
流動資產				
存貨		6,533,447	907,838	949,728
貿易應收款項及應收票據	12	14,389,004	1,344,377	2,879,973
預付土地租金		7,317	3,763	2,846
預付款項、按金及其他 應收款項		2,171,247	238,602	399,755
按公允值透過損益列帳 的金融資產		30,246	428	-
可收回稅項		4,486	-	-
衍生金融工具		128,589	-	-
應收同系附屬公司款項		13,125	71,182	5,343
應收聯營公司款項		62,538	-	4,651
定期存款		495,000	440,000	155,000
已抵押銀行存款		339,900	33,408	23,937
銀行結餘及現金		4,050,766	2,637,646	2,449,552
		<u>28,225,665</u>	<u>5,677,244</u>	<u>6,870,785</u>
分類為持作出售的資產		379,270	-	-
		<u>28,604,935</u>	<u>5,677,244</u>	<u>6,870,785</u>

		二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
	附註			
流動負債				
貿易應付款項及應付票據	13	14,789,773	1,792,572	3,070,651
其他應付款項及預提費用		2,934,415	625,172	793,212
銀行及其他貸款		1,773,011	805,980	865,000
一間附屬公司的可換股債券		1,428,541	–	–
衍生金融工具		119,999	–	–
應付稅項		167,390	104,375	223,479
產品保用撥備		501,855	46,239	59,773
應付直接控股公司款項		2,605	–	2,445
應付同系附屬公司款項		56,516	394,693	24,418
應付聯營公司款項		36,473	72	13,625
		21,810,578	3,769,103	5,052,603
與分類為持作出售的資產 有關的負債		248,962	–	–
		22,059,540	3,769,103	5,052,603
流動資產淨值		6,545,395	1,908,141	1,818,182
總資產減流動負債		14,355,959	6,566,656	6,864,552
資本及儲備				
股本		1,197,742	1,197,742	1,197,742
儲備		3,244,129	2,637,695	2,496,102
本公司擁有人應佔權益		4,441,871	3,835,437	3,693,844
少數股東權益		9,348,292	2,614,910	3,074,479
總權益		13,790,163	6,450,347	6,768,323
非流動負債				
銀行及其他貸款		41,816	–	–
其他應付款項及應計費用		196,372	–	–
退休金責任		34,558	–	–
財務擔保合約		3,637	21,140	12,886
遞延稅項負債		267,038	87,516	59,703
政府補助		22,375	7,653	23,640
		565,796	116,309	96,229
		14,355,959	6,566,656	6,864,552

綜合財務報表附註

1. 主要會計政策

綜合財務報表是按歷史成本基礎編製，惟投資物業及金融工具按公允值計量除外(解釋見下文所載會計政策)。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表亦包括聯交所證券上市規則及香港公司條例的適用披露規定。

綜合帳目基準

綜合財務報表綜合本公司及本公司所控股企業(其附屬公司)的財務報表。倘本公司有權力監管一家企業之財務及經營政策並從而自其業務獲得利益，即取得控制權。

綜合損益表所包含於年內收購或出售之附屬公司的業績，乃分別自收購生效日期起或截至出售生效日期止(如適用)。

如有需要，附屬公司的財務報表會作出調整，以達到本集團所有成員應用相同會計政策。

本集團內部所有公司間交易、結餘、收支已於綜合帳目時撇銷。

於綜合附屬公司淨資產的少數股東權益，乃與本集團於其中的權益分開呈列。於該等淨資產的少數股東權益包括於原來業務合併日期該等權益的金額及自合併日期以來少數股東應佔權益的變動。適用於少數股東及超出少數股東於附屬公司的權益的虧損乃與本集團的權益對銷，惟倘少數股東具有約束力責任及能夠作出額外投資以彌補虧損則除外。

業務合併

購買附屬公司應以購買法進行會計核算。購買成本是在交易日按照本集團為換取被收購方的控制權而轉讓的資產、所產生或承擔的負債及所發行的權益性工具的公允值總額，再加上實體合併所產生的直接歸屬成本而確定的。被收購方的可識別資產、負債及或有負債以收購日滿足香港財務報告準則第3號業務合併的確認條件之公允值予以確認。

購買實體時產生的商譽會確認為資產，並且以成本進行初始計量。商譽是指實體合併的購買成本超過本集團在所取得的可識別資產、負債及或有負債的公允值中所佔份額的部份。本集團在被收購方的可識別資產、負債及或有負債的公允值中所佔份額超過實體合併所產生的購買成本時，而經評估後亦是如此，則超出的金額會立即在損益表內加以確認。

被收購方的少數股東權益會按少數股東所佔已確認資產、負債及或有負債的公允值份額進行初始計量。

涉及受共同控制實體業務合併的合併會計法

綜合財務報表載納受共同控制業務合併所涉合併實體或業務的財務報表項目，猶如自合併實體或業務首次受控制方控制當日起已合併。

合併實體或業務的資產淨值以控制方的現有帳面值合併。在控制方權益維持不變的期間，代價其中所包含共同控制業務合併時產生的商譽或收購方所佔被收購方可識別資產、負債及或有負債公允淨值超逾成本的差額並不確認。

綜合損益表包括各合併實體或業務自最早呈列日期或自合併實體或業務開始受共同控制日期的業績(不論何日為共同控制合併的日期，均以較短期間為準)。

綜合財務報表內的比較數字已經呈列，猶如合併實體或業務於上一財務狀況表日或自開始受共同控制日期起(以較短期間為準)已合併。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度，本集團已應用由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的下列新訂及經修訂準則、準則修訂及詮釋(「詮釋」)(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。

香港會計準則(「香港會計準則」)第1號(修訂)	財務報表呈列
香港會計準則第23號(修訂)	借款成本
香港會計準則第32號及第1號(修訂本)	可沽售金融工具及清盤產生的責任
香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)第1號及香港會計準則第27號(修訂本)	於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本
香港財務報告準則(修訂本)	二零零八年頒佈的香港財務報告準則的改進，惟香港財務報告準則第5號的修訂本(於二零零九年七月一日或以後開始的全年期間生效)除外
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年頒佈的香港財務報告準則的改進，涉及香港會計準則第39號第80段的修訂本
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷
香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融工具披露事項的改進
香港財務報告準則第8號	業務分部
香港(國際財務匯報詮釋委員會)－詮釋第9號及香港會計準則第39號(修訂本)	嵌入式衍生工具
香港(國際財務匯報詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港(國際財務匯報詮釋委員會)－詮釋第15號	興建房屋協議
香港(國際財務匯報詮釋委員會)－詮釋第16號	海外業務投資淨額對沖
香港(國際財務匯報詮釋委員會)－詮釋第18號	客戶轉讓資產

除下文所述者外，採納新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於本會計期間或過往會計期間之綜合財務報表並無重大影響。

僅影響呈報及披露之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港會計準則第1號(二零零七年經修訂)「財務報表之呈列」

香港會計準則第1號(二零零七年經修訂)引入術語變動(包括經修訂之財務報表標題)及財務報表格式及內容變動。

另外，採納香港會計準則第1號(二零零七年經修訂)導致須呈列於二零零八年一月一日的第三份綜合財務狀況表，因為本集團於本財政年度追溯應用會計政策。

香港財務報告準則第8號營業分部

香港財務報告準則第8號為改變本集團分部損益計量基準之披露準則(見附註3)。然而，採納應用香港財務報告準則第8號並無導致本集團重新劃分其報告分部。

改善有關財務工具之披露(香港財務報告準則第7號修訂本財務工具：披露)

香港財務報告準則第7號修訂本擴大有關按公平值計量財務工具的公平值計算之規定披露範疇。該修訂本亦擴大並修改有關流動資金風險所規定披露資料。根據修訂本所載的過渡條文，本集團並無就所擴大披露資料提供比較資料。

本集團尚未提前應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則、修改或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	香港財務申報準則第5號的修訂， 作為二零零八年頒佈的 香港財務申報準則的改進一部份 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年頒佈的香港財務申報準則 的改進 ²
香港會計準則第24號(修訂)	關連人士披露 ⁶
香港會計準則第27號(修訂)	綜合及獨立財務報表 ¹
香港會計準則第32號(修訂本)	供股分類 ⁴
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ¹
香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採納有關準則公司所獲額外豁免 ³
香港財務報告準則第1號(修訂本)	首次採納者就香港財務報告準則第7號 披露之比較資料所獲有限豁免 ⁵
香港財務報告準則第2號(修訂本)	集團藉現金結付的以股份為基礎付款 交易 ³
香港財務報告準則第3號(修訂)	業務合併 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號 (修訂本)	最低資金規定之預付款項 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第19號	以股本工具抵銷金融負債 ⁵

- ¹ 於二零零九年七月一日或以後開始的年度期間生效
- ² 於二零零九年七月一日或以後及二零一零年一月一日(如適用)開始的年度期間生效的修訂
- ³ 於二零一零年一月一日或其後開始的年度期間生效
- ⁴ 於二零一零年二月一日或其後開始的年度期間生效
- ⁵ 於二零一零年七月一日或其後開始的年度期間生效
- ⁶ 於二零一一年一月一日或其後開始的年度期間生效
- ⁷ 於二零一三年一月一日或其後開始的年度期間生效

應用香港財務報告準則第3號(修訂)可能影響對業務合併(收購日期於二零零九年七月一日或之後開始的第一個年度報告期間或之後)的會計處理。香港會計準則第27號(修訂)將影響母公司於子公司的所有者權益變化的會計處理。

香港財務報告準則第9號財務工具引入財務資產分類及計量的新規定，將於二零一三年一月一日生效，並准許提早應用。該準則規定，所有已確認財務資產屬於香港會計準則第39號財務工具：確認及計量之範圍內，將按攤銷成本或公平值計量。具體來說，即(i)於目標為收取合約現金流量之業務模式內持有；及(ii)具有純粹用以支付本金及未付本金之利息之合約現金流量之債務投資，一般按攤銷成本計量。所有其他債務投資及股本投資均按公平值計量。應用香港財務報告準則第9號或會影響本集團財務資產之分類及計量。

此外，作為於二零零九年頒佈之香港財務報告準則改進其中一部分，香港會計準則第17號租賃已就租賃土地之分類作出修訂。該修訂本於二零一零年一月一日生效，並准許提早應用。修訂香港會計準則第17號前，承租人須將租賃土地分類為經營租賃，並於綜合財務狀況報表呈列為預付租賃款項。該修訂本已刪除有關規定。取而代之的是，該修訂本規定將租賃土地按香港會計準則第17號所載一般原則為基準分類，視乎出租人或承租人所佔租賃資產擁有權所附風險及回報水平而定。應用香港會計準則第17號修訂本或會對本集團租賃土地之分類及計量造成影響。

本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋將不會對綜合財務報表造成重大影響。

3. 分類資料

本集團由二零零九年一月一日起採納香港財務報告準則第8號經營分類。香港財務報告準則第8號屬披露準則，要求經營分類按有關本集團組成部份的內部報告(由主要營運決策者定期審閱，用以向各分類分配資源及評估其表現)的基準識別。相對而言，原準則香港會計準則第14號分類報告要求實體以風險及回報角度識別兩組分類(業務及地區)。過去，本集團的主要報告方式為業務分類。與根據香港會計準則第14號所釐定者相比，應用香港財務報告準則第8號並無導致本集團重新指定可報告分類，採納香港財務報告準則第8號亦無導致計量分類損益的基準有變。

根據香港會計準則第14號，本集團原按本集團向外提供的商品及服務報告其分類，包括電子零部件分類、電腦分類、物業投資分類及其他。

然而，根據香港財務報告準則第8號，本集團按主要營運決策者所審閱以就各業務分類作出策略決定及評估表現的報告釐定經營分類。各分類分開管理，因為各業務分類所提供的產品及服務在所用物料、設計及技術及服務等方式均須要不同生產／服務資訊制定不同策略。本集團按下列基準組成：

- (a) 電視分類生產電視機；
- (b) 顯示器分類生產顯示器；
- (c) 電子零部件分類生產主要用於個人電腦的磁頭、顯示器、開關電源、硬盤驅動器及硬盤驅動器盤基片；
- (d) 電腦分類生產個人電腦、打印機、網絡智能電表、伺服器及電腦週邊產品；
- (e) 物業投資分類投資於優質辦公室以把握其租金收入潛力；及
- (f) 「其他」分類主要包括銷售機箱、組件、可完全分拆／可半分拆產品、軟件及系統整合以及其他相關業務。

分類業績指各分類應佔溢利(虧損)，而不分配中央行政成本、董事酬金、利息收入、分佔聯營公司業績、財務成本及所得稅開支。這是就資源分配及評估表現而言向主要營運決策者報告的計量方式。

就監察分類表現及將資源分配至各分類而言：

- (a) 所有資產均分配至可報告分類，惟不包括中央化管理的聯營公司權益、可供出售投資、定期存款、已抵押按金、按公允值計入損益的金融資產、衍生金融工具、銀行結餘及現金、可收回稅項，以及遞延稅項資產。
- (b) 所有負債均分配至可報告分類，惟不包括中央化管理的銀行及其他貸款、附屬公司的可換股債券、衍生金融工具、財務擔保合同、遞延稅項負債、應繳稅項，以及政府補助。

分類間銷售按現行市價支銷。

下表為截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止兩個年度按本集團業務分類劃分的收益、溢利及若干資產、負債及開支資料。

	電視 人民幣千元	顯示器 人民幣千元	電子零部件 人民幣千元	電腦 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合併數 人民幣千元
截至二零零九年								
十二月三十一日止年度								
分類收益								
對外客戶銷售	7,155,706	13,077,069	13,619,993	1,742,411	90,888	1,399,247	-	37,085,314
其他收入及盈利	46,532	31,657	108,030	82,212	-	11,149	-	279,580
內部銷售	-	-	3,708	185	51,070	-	(54,963)	-
	<u>7,202,238</u>	<u>13,108,726</u>	<u>13,731,731</u>	<u>1,824,808</u>	<u>141,958</u>	<u>1,410,396</u>	<u>(54,963)</u>	<u>37,364,894</u>
對外客戶銷售其他收入及盈利	164,761	198,850	349,756	14,057	75,105	649	(10,531)	792,647
投資物業公允價值增加	-	-	-	-	95,377	-	-	95,377
未計投資物業公允價值增加後 的分類業績	<u>164,761</u>	<u>198,850</u>	<u>349,756</u>	<u>14,057</u>	<u>170,482</u>	<u>649</u>	<u>(10,531)</u>	<u>888,024</u>
未攤分收益								605,569
企業及其他未攤分費用								(313,804)
融資成本								(64,968)
應佔聯營公司業績	2,608	5,036	39,978	(1,529)	-	(3,939)	-	42,154
除稅前溢利								<u>1,156,975</u>
於二零零九年十二月三十一日								
資產及負債								
分類資產	8,973,273	17,324,504	1,894,725	442,565	1,294,529	595,037	-	30,524,633
聯營公司的權益	41,953	80,998	258,232	11,132				392,315
企業及其他未攤分資產								<u>5,498,551</u>
總資產								<u>36,415,499</u>
分類負債	4,934,932	11,873,485	1,080,477	657,795	-	254,840	-	18,801,529
企業及其他未攤分負債								<u>3,823,807</u>
總負債								<u>22,625,336</u>

	電視 人民幣千元	顯示器 人民幣千元	電子零部件 人民幣千元	電腦 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合併數 人民幣千元
截至二零零八年								
十二月三十一日止年度								
(經重列)								
分類收益								
對外客戶銷售	18,881	2,472,989	17,654,874	1,492,516	118,455	770,470	-	22,528,185
其他收入	-	-	220,375	26,925	-	34,533	-	281,833
分類間銷售	-	-	5,309,745	-	8,657	-	(5,318,402)	-
	<u>18,881</u>	<u>2,472,989</u>	<u>23,184,994</u>	<u>1,519,441</u>	<u>127,112</u>	<u>805,003</u>	<u>(5,318,402)</u>	<u>22,810,018</u>
未計投資物業公允價值增加前的分類業績	(1,312)	(7,192)	545,038	46,912	101,340	(45,898)	(48,949)	589,939
投資物業公允價值增加	-	-	-	-	40,053	-	-	40,053
計及投資物業公允價值增加的分類業績	<u>(1,312)</u>	<u>(7,192)</u>	<u>545,038</u>	<u>46,912</u>	<u>141,393</u>	<u>(45,898)</u>	<u>(48,949)</u>	<u>629,992</u>
未攤分收益								229,433
企業及其他未攤分費用								(86,454)
融資成本								(74,864)
應佔聯營公司業績	-	-	(11,871)	(1,129)	-	(53,712)	-	(66,712)
除稅前溢利								<u>631,395</u>
於二零零八年十二月三十一日								
(經重列)								
資產及負債								
分類資產	3,692	483,558	2,731,967	1,322,158	875,130	268,907	-	5,685,412
聯營公司的權益	-	-	288,851	12,661	-	2,387	-	303,899
企業及其他未攤分資產								<u>4,346,448</u>
總資產								<u>10,335,759</u>
分類負債	3,344	437,930	1,015,574	1,209,900	-	192,000	-	2,858,748
企業及其他未攤分負債								<u>1,026,664</u>
總負債								<u>3,885,412</u>

地區資料

本集團的生產及銷售業務以及物業投資主要在中國、歐洲及美國進行。

下表就本集團的地區營業額作出分析(不論該產品或服務的原產地)：

	地區營業額	
	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
中國(包括香港)	9,714,977	7,980,146
歐洲	7,944,588	78,706
亞太地區(不包括中國)	9,312,878	6,633,597
北美洲	6,552,904	7,695,279
其他地區	3,559,967	140,457
	<u>37,085,314</u>	<u>22,528,185</u>

於報告期末，總額約人民幣3,712,932,000元(二零零八年：人民幣3,423,549,000元)的非流動資產(並非金融工具及遞延稅項資產)位於中國，而總額約人民幣3,648,068,000元(二零零八年：無)的非流動資產則來自其他國家。

主要客戶資料

本集團辨識到兩個主要客戶，個別佔本集團總對外銷售額超過10%。年內，約人民幣11,968,860,000元(二零零八年：人民幣12,141,749,000元)收益來自該等主要客戶。金額主要來自電子零部件分類。

年內主要客戶的銷售額如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元
客戶A	6,628,097	5,585,000
客戶B	5,340,763	6,556,749
	<u>11,968,860</u>	<u>12,141,749</u>

4. 融資成本

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
須於五年內全數償還的銀行及其他貸款利息	49,572	71,710
可換股債券的利息	12,044	—
已付同系附屬公司利息	2,430	126
已貼現票據利息(不附有追索權)	1,154	3,430
	<hr/>	<hr/>
借貸成本總額	65,200	75,266
減：已資本化金額	(232)	(402)
	<hr/>	<hr/>
	64,968	74,864
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

於截至二零零九年十二月三十一日止年度以比率7.2% (二零零八年：7.2%) 資本化的借貸成本乃來自銀行及其他貸款，以撥資合資格資產的支出。

5. 營業額、其他收入及收益

營業額代表年內已售貨品的發票淨值(當中已扣除退貨和貿易折扣)；所提供服務的價值和投資物業的已收和應收租金收入總額。

營業額、其他收入及收益的分析如下：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
營業額		
貨品銷售	36,907,652	22,326,730
提供服務	86,774	83,000
租金收入總額(附註)	90,888	118,455
	<u>37,085,314</u>	<u>22,528,185</u>
其他收入		
銀行利息收入	65,826	66,858
上市可供出售投資的股息收入	21,842	40,672
非上市可供出售投資的股息收入	1,021	42,617
政府補助	68,972	36,575
增值稅退稅	254	88
廢料銷售	-	11,814
貿易應收款項減值撥回	11,220	19,287
其他應收款項減值撥回	34,975	49,089
向聯營公司貸款的減值撥回	18,920	-
存貨撥備撥回	19,185	-
產品保用之撥備撥回	2,020	22,305
應計員工成本撥回	-	13,930
其他	19,612	8,614
	<u>263,847</u>	<u>311,849</u>
收益		
出售物業、廠房及設備收益	-	8,477
出售可供出售投資收益	-	12,563
出售預付土地租金收益	-	6,214
出售按公允值計入損益的股本投資收益	-	10,070
投資物業公允值收益	95,377	40,053
按公允值計入損益的金融工具的公允值變動	2,688	-
向聯營公司貸款的利息收入	10,469	778
財務擔保合約公允值變動	17,503	-
利率掉期的已變現及未變現收益淨額	12,375	-
	<u>138,412</u>	<u>78,155</u>
	<u>402,259</u>	<u>390,004</u>

附註：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
租金收入總額	90,888	118,455
減：直接開支	(20,223)	(37,000)
租金收入淨額	<u>70,665</u>	<u>81,455</u>

6. 終止合約賠償

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團與一名客戶訂立和解協議，據此雙方同意終止若干有關製造及銷售電腦相關產品及提供維修服務（「該終止事項」）以及銷售若干生產資產予該客戶的協議。該客戶同意支付總額相當於約人民幣218,600,000元作為終止該等協議須向本集團所負責任之付款，以及相當於約人民幣88,800,000元作為向本集團購買生產資產的代價。該終止事項使本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度確認一筆約人民幣114,084,000元的收入（二零零八年：人民幣104,471,000元）。

7. 終止費收入

於二零零七年十二月十二日，本公司與ExcelStor Group Limited、ExcelStor Holdings Limited及Iomega Corporation訂立協議（「該協議」），據此本公司、ExcelStor Group Limited及ExcelStor Holdings Limited（統稱「賣方」）有條件同意出售於易拓長城科技有限公司及深圳易拓科技有限公司（兩間公司均為本公司附屬公司，本公司持有其61.68%股權權益）的全部股權權益予Iomega Corporation，購買代價為50,000美元（「現金購買代價」）加Iomega Corporation的60%已發行股份予賣方（「該交易」）。該交易根據上市規則構成本公司主要及關連交易。

於二零零八年四月八日，Iomega Corporation送達一份終止通知書予賣方，據此Iomega Corporation根據該協議的條款自二零零八年四月八日起終止該協議。本公司並無就該交易收取任何訂金或購買代價，而Iomega Corporation已支付予賣方終止費總額7,500,000美元（相當於約人民幣52,235,000元）。有關終止費已相應確認為截至二零零八年十二月三十一日止年度的收入。

8 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
員工酬金(包括董事酬金)：		
工資及薪金	909,310	556,585
界定供款計劃的供款	903	—
退休福利計劃供款	46,527	43,462
	<u>956,740</u>	<u>600,047</u>
已售存貨成本	35,054,494	21,382,382
提供服務成本	76,452	62,976
物業、廠房及設備折舊	534,903	367,076
預付土地租金攤銷(計入行政開支)	4,729	2,846
其他無形資產攤銷(計入行政開支)	6,581	1,033
核數師酬金	7,200	7,102
土地及樓宇經營租賃的最低租金	8,029	9,788
匯兌淨差額	67,896	49,087
物業、廠房及設備減值(計入行政開支)	25,374	6,046
對聯營公司貸款的減值(計入行政開支)	—	32,073
貿易應收款項及應收票據減值(計入行政開支)	31,673	33,853
其他應收款項減值(計入行政開支)	24,821	31,950
存貨撥備(計入銷售成本)	15,053	31,976
額外產品保用撥備	47,072	29,057
財務擔保合約公允值變動	—	8,254
出售物業、廠房及設備的虧損	4,688	—
出售聯營公司虧損	1,255	2,792
分佔聯營公司稅項	6,647	3,692
	<u>6,647</u>	<u>3,692</u>

9. 所得稅開支

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
即期稅項		
香港	<u>12,731</u>	<u>6,355</u>
中國企業所得稅及海外所得稅		
— 本年度	<u>120,881</u>	<u>54,533</u>
— 以往年度超額準備	<u>(1,624)</u>	<u>(53,404)</u>
	<u>119,257</u>	<u>1,129</u>
遞延稅項		
— 本年度	<u>18,530</u>	<u>939</u>
— 稅率改變應佔份額	<u>(425)</u>	<u>(844)</u>
	<u>18,105</u>	<u>95</u>
年度稅項支出總額	<u><u>150,093</u></u>	<u><u>7,579</u></u>

(a) 香港所得稅

香港利得稅乃根據本年度估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零零八年：16.5%) 計算。

(b) 中國企業所得稅

於中國成立之附屬公司須按25%之稅率繳納中國企業所得稅。本集團若干附屬公司獲審批為高科技企業，所得稅以年內估計應課稅溢利按稅率18%計算。根據中國相關所得稅法規，若干附屬公司有權由首個於抵銷往年稅務虧損後獲得經營溢利之年度起免繳兩年所得稅，並在隨後三年可享中國企業所得稅減半優惠。

於二零零七年三月十六日，中國政府通過中國國家主席令第63號頒布中國企業所得稅法(「新法」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院發布新法實施規定。根據新法及實施規定，本集團在中國之附屬公司之中國企業所得稅率由二零零八年一月一日起由15%增加至25% (二零零八年：18%、二零零九年：20%、二零一零年：22%、二零一一年：24%、二零一二年：25%)。於截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日兩年，本集團中國附屬公司之相關稅率由15%至25%不等。

(c) 海外所得稅

於其他司法權區產生之稅項乃按相關司法權區之現行稅率計算。

10. 股息

	二零零九年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元 (經重列)
擬派末期股息每股普通股人民幣12分	<u>143,729</u>	<u>65,876</u>

截至二零零九年十二月三十一日止年度擬派末期股息須待本公司股東於應屆股東周年大會上批准方可作實。

11. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據本公司擁有人應佔本年度溢利約人民幣397,605,000元(二零零八年(經重列):人民幣359,984,000元)及年內已發行約1,197,742,000股(二零零八年:1,197,742,000股)普通股的加權平均數計算。

12. 貿易應收款項及應收票據

	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
貿易應收款項及應收票據 減值	<u>14,590,846</u> <u>(201,842)</u>	<u>1,517,707</u> <u>(173,330)</u>	<u>3,212,236</u> <u>(332,263)</u>
	<u>14,389,004</u>	<u>1,344,377</u>	<u>2,879,973</u>

本集團銷售之信貸期介乎30至120日不等，而若干出口銷售採用信用證或付款交單進行。

根據發票日期及於扣除減值後，貿易應收款項及應收票據於報告期末的帳齡分析如下。分析包括列為持作出售中的一部份出售組合。

	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
零至九十日	14,096,885	1,241,771	2,835,195
九十一日至一百八十日	257,420	94,202	19,718
一百八十一日至三百六十五日	34,699	8,404	4,304
三百六十五日以上	-	-	20,756
	<u>14,389,004</u>	<u>1,344,377</u>	<u>2,879,973</u>

貿易應收款項的減值準備變動如下：

	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
年初餘額	173,330	332,263	318,408
應收款項減值虧損確認	31,673	33,853	-
自財務擔保合約轉出	-	1,258	23,845
收購附屬公司	23,962	-	-
重新分類為持作出售	(15,556)	-	-
年內註銷為不可收回的款項	(280)	(174,563)	(5,240)
已撥回減值虧損	(11,220)	(19,287)	(1,794)
匯兌調整	(67)	(194)	(2,956)
年末餘額	<u>201,842</u>	<u>173,330</u>	<u>332,263</u>

本集團已個別評估全部應收款項，並就被視為不可收回的全部應收款項作出全數撥備。減值虧損人民幣31,673,000元(二零零八年：人民幣33,853,000元；二零零七年：無)相應於截至二零零九年十二月三十一日止年度作出撥備。未視為減值的貿易應收款項及應收票據的帳齡分析如下：

	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
未逾期及無減值	13,638,432	1,241,771	2,611,498
逾期少於一個月	106,482	31,401	100,343
逾期一至三個月	561,673	62,801	92,869
逾期三個月以上	82,417	8,404	75,263
	<u>14,389,004</u>	<u>1,344,377</u>	<u>2,879,973</u>

未逾期及無減值的應收款項涉及近期並無拖欠記錄的個別客戶。逾期但無減值的應收款項涉及在本集團具有良好過往記錄的若干獨立客戶。根據以往經驗，本公司董事認為無需就該等結餘作出減值準備，原因是債務人為全球領先電子產品生產商，還款記錄良好，並無延遲繳款記錄，而且該等結餘仍視為可悉數收回。本集團並未就該等餘額持有任何抵押品。

13. 貿易應付款項及應付票據

本集團已設有財務風險管理政策，確保所有應付款在賒帳期內繳付。採購的平均信貸期為30至90日。根據發票日期，貿易應付款項及應付票據於報告期末的帳齡分析如下，該分析報告該等分類為部分持作出售之出售組合。

	二零零九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零零八年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零零八年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
九十日內	13,177,026	1,743,746	2,829,568
九十一日至一百八十日	1,523,589	9,874	78,763
一百八十一日至三百六十五日	45,237	7,789	128,298
三百六十五日以上	43,921	31,163	34,022
	<u>14,789,773</u>	<u>1,792,572</u>	<u>3,070,651</u>

管理層討論與分析

業務回顧

一、 銷售收入大幅增長，經濟效益明顯提升

二零零九年是本集團應對嚴峻宏觀經濟形勢挑戰，在困難中保增長，在危機中求發展的一年。上半年，本集團採取了「穩定老客戶，開發新市場」的方針，有效地遏制了經營下行趨勢。下半年，本集團應對金融危機的「組合措施」取得了明顯成效。全年共實現銷售收入人民幣370.8億元，比去年同期增長64.62%。經審計股東應佔的稅後盈利為人民幣397.6億元，比去年同期增長10.45%。本集團的發展基礎更加扎實，經濟效益穩步攀升。

二、積極應對危機，努力開拓國內外市場

本集團成員企業採取了一系列有效措施應對危機保增長，為全年的發展提供了重要支撐。

一是穩定老客戶，努力穩定原有訂單。金融危機爆發，公司的許多大客戶都紛紛降薪裁員、縮減訂單，致使本公司所屬企業各主要產品的訂單量急劇下降，有的產品如盤基片、磁頭等下降幅度高達70%，手機業務訂單量也下滑超過了50%之多。為快速遏制訂單大幅下滑的不利局面，本集團成員企業的主要領導親自掛帥，奔波在國內外的航線上，談生意、保訂單，全力開拓國際、國內市場。經過不懈的努力，到第三季度末，傳統訂單的產銷量和銷售收入均超過上年同期；深圳開發磁記錄股份有限公司（「開發磁記錄」）的盤基片月產銷量九月份起也基本恢復到了上年水平。二是爭取新客戶，積極拓展新的市場。二零零九年，本集團成員企業引進了許多新客戶，產品線更加豐滿。深圳長城開發科技股份有限公司（「長城開發」）除手機加工業務之外，又引進了筆記本、PCBA加工業務。長城開發的智能電錶在馬耳他國家項目中又與IBM再次攜手，獲得了700萬歐元的訂單。與此同時，長城開發在印度、墨西哥成功獲得了首批無線機頂盒、首批無線水錶訂單。開發磁記錄通過積極努力，爭取到更多的市場份額。中國長城計算機深圳股份有限公司（「長城電腦」）筆記本國際業務實現重大突破，在非洲市場已成功開發了蘇丹、馬達加斯加、阿爾及利亞、尼日利亞代理客戶。在南北美洲、歐洲和亞太地區的傳統市場，我們的代理數量也實現了正增長。

在國內市場上，本公司也全面啟動拓展戰略。面對行業不景氣，長城電腦進一步加大了市場拓展力度，在令人矚目的「家電下鄉」PC部分的投標中，長城電腦參與投標的「長城」品牌產品全部中標。七月，長城電腦成功贏得了江西城市職業學院萬套筆記本電腦採購訂單，產生了國內第一個「長城筆記本大學」。

三、抓科技創新，促轉型，在應對危機中提升創新能力。

本集團成員企業以自主創新為抓手，沈著應對金融危機對企業的衝擊。長城開發牢牢把握「上游競爭、競爭上游」的制勝理念，建立了國際先進的應用實驗室，推出了垂直磁記錄高端產品。長城開發率先推出了全自動的磁頭生產線，憑藉專利技術使企業勇立潮頭，被深圳市人民政府命名為「信息存儲特色工業園」。長城電腦電源事業部作為主要起草者，參與制定了國家計算機電源節能標準。「長城牌」電源率先通過中國節能認證，二零零九年五月推出全系列通過美國嚴格的電源節能測試80PLUS標準的「節電王」電源。該系列使用了長城獨有的節能專利技術，輕載和滿載的轉換效率達到80%以上，典型負載更高達82%以上，成功進入美國市場。「長城顯示器」積極向產業鏈上下游拓展，積極研發廣告機、車載電視、觸摸屏顯示器、監控顯示器、監控牆等行業顯示終端應用產品，產品實現差異化，推出了LED背光節能環保顯示器。長城電腦信息應用事業部推出了數碼相框、手持移動電視、電子書及高清播放器等多款新型消費電子產品，在國內外市場取得良好反響。

本年度內成員企業共承擔國家級科技項目11項、省部級科技項目4項、地方科技項目6項。當年獲省部級科技項目獎3項。

四、抓新經濟增長點，調結構，上水平，跨進新領域。

本公司抓住國家大力支持戰略性新興產業發展的有利契機，加強了對LED、太陽能領域的研究與探索。

一是進入新領域，大力發展戰略性新興產業。二零零九年四月，本集團成員企業易拓長城科技有限公司（「易拓長城」）抓住產業結構調整的有利時機，向綠色能源、光伏發電等新業務領域拓展，目前已實現成功轉型。二零零九年五月成功產出「30KW—500KW不同規格的太陽能電源逆變設備」，為太陽能發電站提供了「橋接」裝置，從去年五月開始為國外客戶大量供貨。二零零九年八月，易拓長城的「太陽能電池模組」項目也正式投產。

長城開發與合作夥伴合資設立了「深圳開發技研汽車電子有限公司」，進入汽車電子產品領域，主攻汽車空調控制系統。

二是產品線外延，拓展應用，形成新的增長點。長城電腦引進人才生產「筆記本電池」，目前已實現批量生產並入駐廣西北海中電產業園。長城電源還積極發展非台式電源業務，目前，已成功開發出平板電視電源、家電類電源，工業電源、車載電源、通訊電源、適配器電源等多個系列產品。

五、抓資本運作，打組合拳，整合資源，優化配置

二零零九年，本集團圍繞「顯示產業鏈」積極佈局。進一步抓住金融危機中資本市場的有利時機，果斷決策，以較低的成本成功增持了冠捷科技有限公司（「冠捷科技」）股份，並通過由長城電腦成功收購長城香港、改組冠捷科技董事會等一系列具體舉措，最終實現了對冠捷科技的「併表控制」，有效地改善了全年的經營業績。對全年的生產經營產生了重要影響：

一是使本集團的主營業務更加突出，在業界的地位快速提升，綜合競爭實力顯著增強。二是使本集團的創新能力顯著提升，引進了國際一流的經營管理與技術研發人才團隊。三是使本公司在顯示產業鏈的戰略佈局更加科學完善，上下游垂直整合與水平分工初見端倪，形成了完整的產業體系，從而進一步加快了向國際一流企業發展邁進的步伐。

六、抓對外合作，放寬視野，著力推動企業快速發展。

二零零九年，本集團緊緊圍繞發展戰略和業務需要積極尋求國內外資金、技術、人才、市場等資源，大力拓展對外交流與合作。

一是與地方政府的合作進一步推進。本集團與深圳、蘇州、北海、桂林、長沙等地方政府的合作取得積極成效。十二月八日，中國電子深圳研究院正式掛牌。二零零九年，長城開發蘇州二期工程正式啟動，佔地5.5萬平方米、總

建築面積12萬平方米、總投資超過3億元。長城電腦與長沙、桂林、北海的合作進一步深入。

二是產學研合作進一步加強。本集團成員企業與香港應用技術研究院、清華大學研究院、賽寶實驗室、深圳國家863材料表面工程技術研發中心、哈工大深圳研究生院、深圳大學等單位建立了技術交流合作機制，為今後的發展奠定了良好基礎。長城開發、長城電腦與三星、希捷、IBM、英特爾、金士頓等跨國公司的合作進一步深化，業務合作領域不斷擴大。

二零零九年，在努力保增長、確保完成生產經營目標的同時，本集團成員企業著力加強了黨風廉政建設、安全生產、和諧企業建設等方面的工作，為企業生產經營的穩定較快發展提供了有力保障。

二零一零年展望

二零一零年本公司將圍繞「做強、做大」主業、加快結構調整和產業升級這一中心任務，「調結構、上水平、強管理、促發展」。全面提升企業的發展質量和經濟效益，以轉變企業發展方式為主線，以計算機及核心零部件業務、EMS電子製造服務兩個發展引擎帶動企業快速發展。具體思路如下：

- 一、 抓住新一代網絡經濟和4CI融合發展機遇，加快推進產業和產品結構調整步伐，以重大科技項目為載體，大幅提升自主產品研發和產業化能力。
- 二、 打造「長城」系列知名品牌，提升全球品牌影響力
- 三、 拓展新的業務領域，加快新經濟增長點培育
- 四、 以資本運作為抓手，促進企業做強、做大；

本集團全體成員將以堅定的信心，飽滿的熱情、昂揚的鬥志投入到各項工作中去，為公司創造價值，為全體股東奉獻更好的回報。

財務回顧

於截至二零零九年十二月三十一日止年度內，本集團實現營業額為人民幣37,085,314,000元，比上年同期上升64.62%；本公司股權持有人應佔的年度除稅後溢利為人民幣397,605,000元，與去年同期相比增加10.45%。

資金流動性及財政資源

本集團所需資金結合本身權益股本基礎、經營業務所得的現金流量及銀行貸款。一如既往，日常業務中的銀行及其他負債均能於到期日清償。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款合計為人民幣4,050,766,000元，本集團借貸總額為人民幣3,243,368,000元。上述借貸的結構如下：

- (1) 18.9%及81.1%分別以人民幣及美元為貨幣單位；
- (2) 99%為固定息率的借貸。

分部資料

有關本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度按業務分類及地區分類的營業額及經營業務盈利貢獻的分部資料詳情以及其他資料載於綜合財務報表附註第3條。

資本負債率

於二零零九年十二月三十一日，本集團借貸總額及股東權益分別為人民幣3,243,368,000元和人民幣4,441,871,000元，截至二零零八年十二月三十一日分別為人民幣805,980,000元和人民幣3,835,437,000元。

截至二零零九年十二月三十一日，資本負債率為73.02%；截至二零零八年十二月三十一日，資本負債率為21.01%，其中資本負債率為借貸總額與股東權益之比。

流動比率及營運資金

於二零零九年十二月三十一日，流動資產為人民幣28,604,935,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣5,677,244,000元），流動負債為人民幣22,059,540,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣3,769,103,000元），本集團營運資金為人民幣6,545,395,000元（二零零八年十二月三十一日：人民幣1,908,141,000元），流動比率為1.30（二零零八年十二月三十一日：1.51）。

資產抵押

於二零零九年十二月三十一日，本集團就其一般融資及履約保證，將本集團帳面值約為人民幣339,900,000元(二零零八年十二月三十一日：人民幣37,356,000元)的若干定期存款抵押予銀行作為擔保。

業務風險及風險管理政策

由於寬帶行業競爭激烈，資金需求量大，於二零零九年十二月三十一日，本公司聯營公司長城寬帶網絡服務有限公司(「長城寬帶」)累計虧損已達人民幣1,105,000,000元。於二零零九年十二月三十一日，本公司已為長城寬帶提供貸款擔保共計人民幣550,000,000元，提供借款約人民幣273,000,000元。由於受到國內寬帶業務市場競爭加劇和宏觀經濟政策調整的影響，上述擔保和借款存在一定風險。

為了規避以上風險，長城寬帶經營班子在長城寬帶董事會的領導下，實施一系列的改革措施，長城寬帶二零零九年經營狀況已有所改善。二零零九年全年虧損數較去年同期相比減少人民幣33,000,000元。

對獨立第三方的擔保

於二零零九年十二月三十一日，本集團為向第三方授出銀行融資而提供約人民幣60,384,000元的擔保。

於二零零九年十二月三十一日，本集團已抵押若干租賃土地(賬面值約人民幣41,926,000元)，以取得就銀行貸款作出的擔保。

對聯營公司的擔保

於二零零九年十二月三十一日，本集團為聯營公司的銀行融資而提供的擔保約人民幣570,385,000元(二零零八年：人民幣550,000,000元)。

貸款予聯營公司款項

於二零零九年十二月三十一日，貸款予聯營公司約人民幣378,858,000元(二零零八年：人民幣416,213,000元)為無抵押、按固定年利率5.05%至7.02%(二零零八年：5.58%至7.02%)計息，並須於結算日起計十二個月後償還。

收購／出售附屬公司

二零零九年四月三十日，長城電腦與長城集團訂立股份轉讓協議，以代價人民幣10,601,200元向長城集團收購佔中國長城計算機(香港)控股有限公司(「長城(香港)」)已發行股本99.9999%的股份，收購事項已於二零零九年六月二十九日完成。長城集團於二零零九年六月十五日以代價10港元收購長城(香港)其餘0.0001%已

發行股本。長城(香港)成為長城電腦的全資附屬公司，因而屬本公司的附屬公司。長城(香港)主要從事電腦開發及銷售、配件及主要設施的採購，以及原材料的採購、存倉及運輸。於本公告刊發日期，長城(香港)持有冠捷約15.79%股權。

二零零九年十二月二十八日，本公司及長城電腦與中國軟件與技術服務股份有限公司(「中國軟件」)訂立股份轉讓協議，分別以代價人民幣46,501,600元及人民幣45,970,500元向中國軟件轉讓彼等各自於長城計算機軟件與系統有限公司的34.9%及29.6%股權。出售事項於二零一零年三月十二日經特別股東大會通過。出售事項錄得約人民幣7,440,000元收益。

僱員

本集團於二零零九年十二月三十一日的僱員約有18,000人。僱員的薪金乃根據業界慣例、其在有關公司的職位及貢獻，並結合該公司的薪酬和獎勵制度而定。

購買、出售及購回本公司或其他任何附屬公司之上市證券

於二零零九年內，本公司並無購買、出售或購回本公司／或其他任何附屬公司任何上市證券。

企業管治常規守則

本公司對企業管治架構的優越性、穩健性及合理性非常重視。本公司目前及於截至二零零九年十二月三十一日止年度內已採納及應用具香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的《企業管治常規守則》(《管治守則》)列載的原則。於截至二零零九年十二月三十一日止全年，本公司已遵守所有守則條文。

審核委員會

本公司已設立審核委員會，由三位獨立非執行董事黃英豪博士(主席)、李三立先生及王琴芳女士組成。審核委員會的主要職責包括檢討本集團的財務報告系統及內部監控程序、審閱本集團的財務資料及檢討與本公司外聘審計師的關係。截至二零零九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已經審核委員會審閱。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)

本公司已採納上市規則附錄十所載的標準守則作為本公司董事進行證券交易的操守準則。

經本公司具體查詢後，本公司全體董事及監事已確認，彼等於截至二零零九年十二月三十一日止年度已符合標準守則所載的規定準則。

股東週年大會

本公司之股東週年大會將於二零一零年六月十八日上午九時三十分在中國深圳市南山科技工業園科苑路2號長城科技大廈16樓舉行(「股東週年大會」)。股東週年大會通告將盡快付印並寄發予股東。

股息

董事會建議向股東派付有關截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣12分(二零零八年：人民幣5.50分)。建議末期股息須待股東在股東週年大會上批准，並將派付予於二零一零年六月十八日營業時間結束時名列本公司股東登記冊之股東。

暫停辦理H股股份過戶登記

本公司將於二零一零年五月十九日至二零一零年六月十八日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為確保出席股東週年大會及收取建議末期股息之權利，所有股票連同填妥之過戶文件，須於二零一零年五月十八日下午四時三十分前送達本公司之H股股份過戶登記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1712-1716號舖。

承董事會命
盧明
主席

中國深圳，二零一零年四月二十三日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為盧明(主席)、譚文鈺、王金城、楊軍、蘇端及傅強；及三名獨立非執行董事，分別為李三立、王琴芳及黃英豪。