

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

LAUNCH

深圳市元征科技股份有限公司 LAUNCH TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02488)

建議發行 A 股 及 根據中國企業會計準則編製的 本集團財務資料

本公告乃根據上市規則第 13.09(1) 條而作出。

茲提述本公司日期為二零一一年二月二日、二零一一年三月二十八日、二零一一年十月三十日、二零一一年十一月三十日、二零一一年十二月二日及二零一二年一月十八日的公告，以及本公司日期為二零一一年二月二日及二零一一年十二月二日的通函，內容有關建議發行 A 股。

本公司已剛剛就申請發行 A 股向中國證監會提交一份招股書(申報稿)。招股書(申報稿)中載有根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併財務資料，並已於二零一二年二月二十七日刊發於中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)及於二零一二年二月二十九日刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

發行 A 股須經中國證監會批准，可能會也可能不會完成。建議投資者在買賣 H 股時謹慎行事。本公司將於適當時候在中國披露有關發行 A 股的進一步詳情，並將根據上市規則同時在香港披露相關資料。

建議發行 A 股

本公告乃根據上市規則第 13.09(1) 條而作出。

茲提述本公司日期為二零一一年二月二日、二零一一年三月二十八日、二零一一年十月三十日、二零一一年十一月三十日、二零一一年十二月二日及二零一二年一月十八日的公告，以及本公司日期為二零一一年二月二日及二零一一年十二月二日的通函，內容有關建議發行 A 股。

董事會欣然宣佈，本公司已剛剛就申請發行 A 股向中國證監會提交一份招股書(申報稿)。招股書(申報稿)於二零一二年二月二十七日刊發於中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)及於二零一二年二月二十九日刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。招股書(申報稿)不會及不擬構成在香港銷售本公司證券的要約。招股書並無且將不會根據公司條例(香港法例第 32 章)註冊。

經中國證監會批准後，本公司將根據股東於二零一一年三月二十八日舉行的股東特別大會上授予董事會的授權發行 A 股。建議發行 A 股將包括向合資格公眾投資者(中國法律法規及本公司須遵守的其他監管規定所禁止者除外)發行不超過 12,000,000 股 A 股。本次發行將透過網下向投資者發售以及通過網上認購以發行價進行配售的方式或中國證監會批准的其他方式進行。建議發行 A 股的發行價將由董事會參考累計投標詢價的結果以及於發行 A 股時中國證券市場當時的市況後確定。

根據中國企業會計準則編製的本集團財務資料

經中國證監會批准後，招股書將在中國僅以中文刊發，當中載錄本集團的業務及財務資料，包括但不限於根據中國企業會計準則編製的本集團於有關期間的合併資產負債表及收益表。

下文(A)及(B)部份為根據中國企業會計準則按照本集團會計政策編製的本集團於有關期間的合併財務報表概要，該等報表已經本公司的中國申報會計師天健正信會計師事務所有限公司(「天健正信」)審核。

下文(C)部份載列根據香港財務報告準則及中國企業會計準則編製的本集團合併財務報表之間的差異。香港立信德豪會計師事務所已審核根據香港財務報告準則編製的本集團截至二零零九年十二月三十一日、二零一零年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止年度的合併財務報表。

(A) 根據中國企業會計準則編製的截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度的本集團合併收益表：

單位：人民幣元

	2011 年度	2010 年度	2009 年度
一、營業收入	792,926,100	668,936,177	470,294,530
減：營業成本	472,926,715	383,212,643	257,297,781
營業税金及附加	7,722,035	3,984,784	5,621,002
銷售費用	72,420,069	66,061,103	59,305,402
管理費用	103,991,080	84,115,340	65,753,911
財務費用	27,503,542	26,135,739	19,989,674
資產減值損失	6,301,872	3,139,559	7,826,395
投資收益(損失以「-」號填列)	2,496,052	-5,208,714	-5,332,485
其中：對聯營企業的投資收益	2,473,970	-5,208,714	-5,332,485
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	104,556,838	97,078,291	49,167,877
加：營業外收入	33,095,316	28,788,205	26,952,595
減：營業外支出	999,763	338,559	590,230
其中：非流動資產處置損失	68,099	36,514	372,162
三、利潤總額(虧損以「-」號填列)	136,652,391	125,527,937	75,530,241
減：所得稅費用	13,867,478	12,307,731	5,353,311
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	122,784,913	113,220,205	70,176,930
歸屬於母公司所有者的淨利潤	122,784,913	113,220,205	70,176,930
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益(股本面值1元)	2.0342	1.8757	1.1626
(一) 稀釋每股收益(股本面值1元)	2.0342	1.8757	1.1626
六、其他綜合收益	2,115,990	331,857	187,448
七、綜合收益總額	124,900,903	113,552,063	70,364,379
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	124,900,903	113,552,063	70,364,379

(B) 根據中國企業會計準則編製的截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度的本集團合併資產負債表：

單位：人民幣元

資產	2011 年度	2010 年度	2009 年度
流動資產：			
貨幣資金	299,389,720	355,262,762	243,023,142
應收票據	22,231,556	17,371,292	9,600,000
應收賬款	253,144,997	225,642,353	241,616,240
預付款項	27,201,375	49,577,831	35,240,201
其他應收款	10,368,622	13,721,669	44,253,632
存貨	105,179,354	96,994,152	85,776,930
流動資產合計	717,515,627	758,570,060	659,510,146
非流動資產：			
持有至到期投資	—	10,000,000	—
長期股權投資	—	1,977,651	7,186,366
固定資產	264,176,834	255,543,871	246,277,286
在建工程	60,883,931	4,157,239	7,398,689
無形資產	68,941,674	63,559,367	56,719,569
開發支出	12,424,701	2,979,662	—
商譽	1,139,412	1,139,412	1,139,412
遞延所得稅資產	14,930	10,603	—
非流動資產合計	407,581,485	339,367,807	318,721,324
資產總計	1,125,097,113	1,097,937,868	978,231,471
流動負債：			
短期借款	220,000,000	305,000,000	360,589,804
應付票據	—	—	—
應付帳款	99,048,314	106,028,104	50,505,621
預收款項	9,206,243	15,042,788	8,926,846
應付職工薪酬	7,268,923	2,046,502	266,315
應交稅費	-10,123,659	-3,570,573	-600,241
其他應付款	7,948,363	7,214,754	8,862,780
一年內到期的非流動負債	612,187	393,194	—
流動負債合計	333,960,372	432,154,770	428,551,127

非流動負債：

長期借款	1,377,421	924,682	265,991
其他非流動性負債	20,000,000	20,000,000	—
非流動負債合計	21,377,421	20,924,682	265,991
負債合計	355,337,794	453,079,453	428,817,119

股東權益：

股本	60,360,000	60,360,000	60,360,000
資本公積	283,188,427	283,188,427	283,188,427
盈餘公積	18,099,377	9,033,413	2,722,008
未分配利潤	406,594,246	292,875,297	204,074,496
外幣報表折算差額	1,517,267	-598,722	-930,580
歸屬於公司普通股股東的權益	769,759,318	644,858,415	549,414,351
股東權益合計	769,759,318	644,858,415	549,414,351
負債和股東權益總計	1,125,097,113	1,097,937,868	978,231,471

(C) 根據香港財務報告準則及中國企業會計準則編製的本集團合併財務報表的差異

本公司為一間於香港上市的公司，同時按照中國企業會計準則及香港財務報告準則對外提供財務報告，由於在境內外披露的財務會計資料所採用的會計準則差異，導致淨資產、淨利潤有可能存在一定差異。

一、差異比較表中主要差異事項註釋

本公司2011年度、2010年度、2009年度原始報表與申報報表的差異中，包括編製申報報表時對原始報表中存在的會計差錯進行調整而產生的差異，具體說明如下：

(一) 2011年度原始合併財務報表與申報合併財務報表無差異

(二) 2010年度原始合併財務報表與申報合併財務報表無差異

(三) 2009年度原始合併財務報表與申報合併財務報表差異註釋

1. 其他流動資產、無形資產

申報報表和原始報表相差1,177,350元，系公司購買的觀瀾湖高爾夫球會會所會籍1,177,350元，享有終生所有權，由其他流動資產調整至使用壽命不確定的無形資產。

2. 商譽、資本公積

申報報表和原始報表相差1,021,929元，系公司於2006年6月30日收購深圳市元征軟件開發有限公司，由於公司與深圳市元征軟件開發有限公司受同一實質控制人控制，屬於同一控制下的企業合併，以前年度按非同一控制下的企業合併進行了會計處理，本期進行追溯調整，調減報告期期初資本公積1,021,929元，調減商譽1,021,929元。

3. 應交稅費、其他應付款

申報報表和原始報表相差413,923元，系公司之子公司Launch Europe GmbH的應交增值稅由其他應付款重分類至應交稅費所致。

有關建議發行A股的更多詳情，請參閱二零一二年二月二十七日刊發於中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)及於二零一二年二月二十九日刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)的招股書(申報稿)。

本公司將隨時通知股東及投資者有關發行A股的任何進展。

發行A股須經中國證監會批准，可能會也可能不會完成。建議投資者在買賣H股時謹慎行事。本公司將於適當時候在中國披露有關發行A股的進一步詳情，並將根據上市規則同時在香港披露相關資料。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A 股」	指	建議配發、發行並於深圳證券交易所上市的本公司普通股，每股面值為人民幣 1.00 元
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	深圳市元征科技股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股於聯交所上市（股份編號：2488）
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，該等股份以港幣進行認購及交易，全部在聯交所上市
「發行 A 股」	指	建議向合資格公眾投資者（中國法律法規及本公司須遵守的其他監管規定所禁止者除外）發行不超過 12,000,000 股 A 股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國企業會計準則」	指	中國財政部於二零零六年二月十五日發佈的企業會計準則及中國頒佈的其他相關會計規則

「招股書」	指	本公司將就建議發行A股發佈的招股書，其申報稿已於二零一二年二月二十七日刊發於中國證監會網站(www.csrc.gov.cn)及於二零一二年二月二十九日刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)
「有關期間」	指	截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止年度
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份的註冊持有人
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
 深圳市元征科技股份有限公司
 董事長
 劉新

中國深圳，
 二零一二年二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為劉新先生、劉均先生、黃兆歡女士及蔣仕文先生；本公司非執行董事為劉庸女士及劉曉華女士；本公司獨立非執行董事為潘忠民先生、劉遠先生及鄒樹林博士。