

中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31		比上年期末调整后 增减幅度(%)				
		调整前	调整后					
总资产(元)	33,735,660,943.54	32,924,764,426.04	33,380,475,422.95	1.06%				
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,167,120,232.31	3,320,838,758.03	3,480,283,844.61	-9.00%				
股本(股)	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	0.00%				
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.39	2.51	2.63	-9.13%				
	2011年7-9月	2010年7-9月		比上年 同期增 减(%)	2011年1-9月	2010年1-9月		比上年 同期增 减(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业总收入(元)	19,529,677,884.86	21,018,036,386.39	21,213,942,169.85	-7.94%	56,781,830,790.29	60,459,184,454.27	60,791,460,955.90	-6.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,411,213.44	21,569,492.17	31,530,504.32	-129.85%	90,381,993.79	141,861,272.54	153,647,527.27	-41.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	2,679,920,868.89	-2,572,411,882.41	-2,568,194,745.77	-204.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-	-	2.02	-2.34	-2.33	-186.75%
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.016	0.024	-129.17%	0.068	0.107	0.116	-41.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.016	0.024	-129.17%	0.068	0.107	0.116	-41.38%
加权平均净资产收益率(%)	-0.29%	0.94%	1.29%	-1.56%	2.58%	6.32%	6.39%	-3.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.59%	3.38%	3.37%	-4.96%	0.69%	3.64%	3.61%	-2.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,360,763.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	37,356,640.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	198,516,133.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,654,738.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,371,810.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,176,126.51
少数股东权益影响额	-173,144,782.87
所得税影响额	-5,341,633.47
合计	67,228,268.62

2.1.1 说明

- 1、长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城易拓 100% 的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。具体调整数据详见巨潮资讯网相关公告的附件。
- 2、按照企业会计准则第 34 号每股收益规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	116,593	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	5,744,591	人民币普通股
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	4,883,510	人民币普通股
林响真	4,222,131	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3,241,576	人民币普通股
倪华	2,363,111	人民币普通股
秦晓彤	1,963,000	人民币普通股
北京小光国际置业有限公司	1,770,000	人民币普通股
范钦松	1,761,990	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,635,873	人民币普通股
张少旺	1,517,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项比上年期末减少 63.24%，主要是因为子公司冠捷科技上期预付的材料款本期已到货所致。
- 2、应收利息比上年期末新增 829,468.40 元，为本期收购的公司柏怡国际持有债券的应收利息。
- 3、其他应收款比上年期末减少 52.77%，主要是因为子公司冠捷科技保理应收款及代垫费用的减少所致。
- 4、其他流动资产比上年期末减少 60.32%，主要是因为子公司冠捷科技内部的部分子公司预缴企业所得税减少所致。
- 5、可供出售金融资产比上年期末增加 120.06%，主要是因为新合并的柏怡国际持有可供出售金融资产，本次合并增加所致。
- 6、长期应收款比上年期末新增 9,932,708.70 元，主要是因为子公司冠捷科技向福建捷联电子有限公司工会委员会提供的款项所致。
- 7、无形资产比上年期末增加 54.03%，主要是因为子公司冠捷科技购入商标使用权所致。
- 8、长期待摊费用比上年期末增加 2949.33%，主要是因为子公司冠捷科技原在固定资产核算的办公楼装修费重分类至本科目所致。
- 9、递延所得税资产比上年期末增加 67.35%，主要是因为子公司冠捷科技内部的部分子公司发生亏损所致。
- 10、短期借款比上年期末减少 35.01%，主要是因为本期归还流动资金贷款较多所致。
- 11、交易性金融负债比上年期末减少 52.57%，主要是因为子公司冠捷科技公允价值发生变动所致。
- 12、应付票据比上年期末减少 34.70%，主要是因为本期支付了到期的汇票所致。
- 13、应交税费比上年期末变动了 51.68%，主要是因为子公司冠捷科技内部的部分子公司税金变动所致。
- 14、应付利息比上年期末新增 11,133,784.80 元，为本期子公司冠捷科技发行债券计提的利息。
- 15、应付股利比上年期末新增 43,696,505.81 元，本期新合并的柏怡国际需支付的前期股利。
- 16、长期借款比上年期末增加 53.91%，主要是因为本期增加了长期借款所致。
- 17、应付债券比上年期末新增 487,935,576.90 元，为本期子公司冠捷科技发行三年期公司债券所致。
- 18、长期应付款比上年期末增加 88.38%，主要是因为子公司冠捷科技购入商标使用权所致。
- 19、其他非流动负债比上年期末增加 58.34%，主要是因为本期递延收益增加所致。
- 20、外币报表折算差额比上年期末变动了 596.84%，主要是因为本期人民币升值，使合并冠捷科技产生较大的外币报表折算差所致。
- 21、营业税金及附加比上年同期增加 132.29%，主要是因为本期城建税和教育费附加增加所致。
- 22、管理费用比上年同期增加 32.91%，主要是因为本期研发费用和人员成本增加所致。
- 23、资产减值损失比上年同期减少 191.57%，主要是因为本期原材料价格趋稳，存货跌价准备减少所致。
- 24、公允价值变动收益比上年同期增加 89.21%，主要是因为本期巴币、欧元汇率变动，使公允价值收益增加所致。
- 25、投资收益比上年同期减少 96.51%，主要是去年同期处置了长期股权投资收益。
- 26、营业利润比上年同期减少 38.43%，主要是因为成本上升使利润下降所致。
- 27、营业外收入比上年同期减少 65.65%，主要是因为本期获得政府的出口奖励减少所致。
- 28、营业外支出比上年同期减少 85.64%，主要是因为本期收到前期预计负债回款所致。
- 29、利润总额比上年同期减少 43.19%，主要是因为成本上升使利润下降所致。
- 30、所得税费用比上年同期减少 54.74%，主要是因为部分子公司弥补以前年度亏损所致。
- 31、净利润比上年同期减少 39.37%，主要是因为成本上升使利润下降所致。
- 32、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 41.18%，主要是因为成本上升使利润下降所致。
- 33、少数股东损益比上年同期减少 38.69%，主要是因为成本上升使利润下降所致。
- 34、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 204.35%，主要是因为本期应收账款回款较去年同期增加所致。
- 35、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 171.18%，主要是因为本期归还短期借款的金额较上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

- 1、2011 年 8 月 4 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币玖佰壹拾万元整（RMB910 万元），期限壹年。
- 2、2011 年 9 月 9 日，公司以信用担保方式向深圳发展银行华侨城支行申请综合授信额度人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。
- 3、2011 年 9 月 27 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币柒佰陆拾万元整（RMB760 万元），期限壹年。

3.2.4 其他

适用 不适用

1、内控工作的进展情况

报告期内，根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司正按计划、有组织地推进内控规范实施的相关工作：

（1）根据沟通确定后的流程内控框架编制访谈提纲并完成了公司本部、广西长城计算机有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北海长城能源科技股份有限公司的访谈工作；

（2）根据与项目接口人及领导沟通确定后的高层访谈提纲安排，完成了对公司高层的访谈工作；

（3）根据访谈及现场测试结果，拟定了组织架构、发展战略、企业文化、财务报告、担保业务、工程项目、内部信息传递、全面预算、人力资源、信息系统、研究与开发、资产管理、采购业务、合同管理、资金管理、社会责任、销售业务、业务外包等十八个流程的风险清单及内部控制矩阵，并就上述阶段工作成果的部分内容完成了与相关归口部门的初步沟通完善和反馈信息收集工作；

（4）依据沟通反馈的调改意见信息，整理沟通汇总并调整对应流程风险控制矩阵中的描述内容；

（5）对部分已识别出的内部控制缺陷及风险点制定出初步的整改建议、方案及计划。

公司已初步完成了风险识别与内控控制矩阵编制等工作，并就部分已识别出的内部控制缺陷及风险点制定出初步的整改建议、方案及计划。

2、本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；也未有持股 30% 以上股东提出或实施股份增持计划的情况。

3、非公开发行股票

关于公司拟向包括实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票事项，已通过控股股东长城科技股份有限公司的股东大会和本公司股东大会的审批，并已获得国家发改委（发改外资【2011】1590 号）、国务院国资委（国资产权【2011】806 号）、商务部（商合批【2011】970 号）的核准批复。本次非公开发行股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准。

报告期内，由于公司 2010 年度利润分配方案实施，根据相关规定，本次非公开发行价格相应调整为不低于 8.09 元/股【计算方式为：调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（8.14-0.05）/1=8.09 元/股】。截至目前，该项目的申请材料已被中国证券监督管理委员会受理。

4、关于深圳海量存储设备有限公司（简称“海量存储”）股权处置

2011 年 8 月 8 日，经公司第五届董事会审议，公司与 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V.，（简称“日立环球”）签署《产权交易合同》，以 6,000.1662 万元人民币（或等值美元）的价格（公开挂牌价）向其出售本公司所持有的海量存储全部 10% 的股权。本次资产出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并已获得国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准备案（备案编号：2011013-1）。截至目前，其他有关事项仍在办理中。

5、石岩二期厂房项目

石岩二期 1# 厂房已于 2011 年 9 月完成竣工验收，年内将投入生产使用。

6、收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）股权

为了优化业务模式，开拓新兴能源业务平台，提升综合竞争力，经 2010 年 12 月 10 日公司第五届董事会审议和 2010 年 12 月 28 日公司第三次临时股东大会审批，公司决定以 2400 万美元（折合人民币约 16,008 万元）的价格向 ExcelStor Great Wall Technology Limited 收购其所持有的长城易拓信息的 100% 股权。2011 年 7 月，长城电脑介入长城易拓的日常运营管理，2011

年 9 月长城易拓完成相关工商登记变更。

7、关于与易通科技、EMC 及富通香港合作备忘

为了进入云计算的基础设施领域，结合 EMC 电脑系统(远东)有限公司(EMC Computer Systems (FE) Limited, 简称“EMC”)的存储虚拟化、易通科技控股有限公司（简称“易通科技”）的渠道分销能力、本公司的服务器技术和制造能力等各方优势资源，公司与易通科技、EMC、富通香港就在香港地区的合资公司事宜签署非约束性备忘录及相关的非约束性条款清单。

截至目前上述合作仍处于磋商阶段，最终合作能否落实尚需各方根据后续的尽职调查、审计评估的完成后继续研讨作实；且需取得有权政府部门（包括但不限于发改委、商务部、外管局）的核准或备案后方可具体落实。

8、冠捷科技

2011 年 4 月 17 日，冠捷科技与飞利浦订立条款书，建议交易包括：（1）冠捷科技向飞利浦购买合营公司 70% 的股份；（2）飞利浦向合营公司授予独家商标许可使用权；（3）飞利浦向合营公司授予非独家免版税许可使用权。具体详见冠捷科技于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的相关公告。截止目前，该项目的相关事项仍在进行中。

关于冠捷科技有限公司的其他事项详见 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 中的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	可转债	23934	亿光电子	13,400,100.00	630,000	13,459,783.68	19.11%	-670,360.32
2	股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	28,941,236.80	41.09%	-1,073,423.17
3	股票	E23.SI	优普	10,276,669.02	11,663,000	1,429,778.83	2.03%	0.00
4	股票	E27.SI	优康	1,520,322.69	1,640,600	152,853.32	0.22%	-168,943.15
5	债券	XS0186317417	BK Of America	9,092,092.99	1,100,000	9,112,781.52	12.94%	233,153.77
6	债券	XS0159496867	HSBC Holdings Plc	8,568,854.57	1,000,000	8,835,691.22	12.54%	246,329.53

7	债券	XS0433028254	HSBC Holdings Plc	9,100,699.37	1,000,000	8,500,931.07	12.07%	274,972.51
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				83,521,317.24	-	70,433,056.44	100%	-1,158,270.83

证券投资情况说明

(1) 上述可转债及股票投资均为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

(2) 上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有。2011 年 3 月 31 日，子公司长城香港向柏怡国际的股东收购了共计其 51% 的股权，柏怡国际成为子公司长城香港的控股子公司。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询，电话沟通主要是谈论公司经营状况、发展前景以及问询非公开发行项目进展。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
息率互换和外汇远期合约	431,164,260.80	366,475,051.59	199,361,642.01	11.57%
合计	431,164,260.80	366,475,051.59	199,361,642.01	11.57%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,706,938,990.07	374,760,396.92	1,768,521,467.79	354,762,174.18

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	381,935,844.90		448,124,995.50	
应收票据	1,735,743,294.39	89,542,113.09	1,653,269,226.53	180,409,005.13
应收账款	14,057,622,931.45	324,760,341.94	13,598,758,661.89	375,132,742.69
预付款项	49,584,122.72	39,041,998.75	134,887,676.33	73,589,217.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	829,468.40			
应收股利				
其他应收款	474,962,887.54	45,611,146.66	1,005,623,914.76	25,247,200.95
买入返售金融资产				
存货	9,389,166,414.06	219,676,477.64	9,129,548,181.66	212,565,193.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,273,105.40		35,967,883.70	
流动资产合计	27,811,057,058.93	1,093,392,475.00	27,774,702,008.16	1,221,705,533.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	31,406,226.04		14,271,918.50	
持有至到期投资				
长期应收款	9,932,708.70			
长期股权投资	367,292,601.08	2,634,099,391.91	361,275,948.36	2,457,844,734.67
投资性房地产	553,149,164.81	392,513,165.05	553,372,570.13	400,174,385.05
固定资产	3,114,147,336.39	266,822,815.35	3,538,234,495.68	287,302,140.47
在建工程	429,437,354.56	125,682,656.94	394,360,726.34	66,878,224.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	897,087,880.63	75,291,204.94	582,429,270.60	77,319,380.28
开发支出				
商誉	22,916,344.27			
长期待摊费用	241,671,722.77		7,925,402.56	377,396.67
递延所得税资产	257,562,545.36	37,673,706.97	153,903,082.62	39,996,600.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,924,603,884.61	3,532,082,941.16	5,605,773,414.79	3,329,892,861.91
资产总计	33,735,660,943.54	4,625,475,416.16	33,380,475,422.95	4,551,598,395.80
流动负债：				
短期借款	2,220,092,190.85	313,664,965.73	3,416,109,660.26	286,665,361.16
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债	200,503,449.90		422,773,299.90	
应付票据	520,519,142.57	142,103,912.27	797,084,004.62	283,937,340.52
应付账款	16,710,372,596.42	462,872,352.45	15,125,715,727.46	467,650,955.09
预收款项	167,811,831.26	87,753,694.80	153,879,752.74	111,426,189.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	757,251,475.02	17,352,480.11	618,904,508.37	37,290,075.42
应交税费	-734,345,027.41	-15,131,610.27	-1,519,884,386.84	-56,982,900.80
应付利息	11,133,784.80			
应付股利	43,696,505.81			
其他应付款	1,940,548,439.98	209,330,601.07	2,497,294,828.59	53,545,123.47
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	426,571,360.21	172,547.64	469,088,450.00	172,547.64
流动负债合计	22,264,155,749.41	1,218,118,943.80	21,980,965,845.10	1,183,704,691.93
非流动负债：				
长期借款	153,913,872.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	487,935,576.90			
长期应付款	353,021,049.90		187,395,919.20	
专项应付款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债	185,592,718.02		199,964,232.31	
其他非流动负债	52,099,341.88	42,064,954.78	32,904,365.51	32,904,365.51
非流动负债合计	1,233,612,558.70	193,114,954.78	521,314,517.02	133,954,365.51
负债合计	23,497,768,308.11	1,411,233,898.58	22,502,280,362.12	1,317,659,057.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	838,693,357.26	1,338,120,177.39	987,056,235.86	1,313,732,279.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	337,597,617.95	336,262,309.29	337,597,617.95	336,262,309.29
一般风险准备				
未分配利润	856,831,260.45	216,265,144.90	859,244,176.86	260,350,863.21
外币报表折算差额	-189,595,889.35		-27,208,072.06	
归属于母公司所有者权益合计	3,167,120,232.31	3,214,241,517.58	3,480,283,844.61	3,233,939,338.36
少数股东权益	7,070,772,403.12		7,397,911,216.22	
所有者权益合计	10,237,892,635.43	3,214,241,517.58	10,878,195,060.83	3,233,939,338.36
负债和所有者权益总计	33,735,660,943.54	4,625,475,416.16	33,380,475,422.95	4,551,598,395.80

4.1.1 说明

长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城易拓 100% 的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。具体调整数据详见巨潮资讯网相关公告的附件。

4.2 本报告期利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	19,529,677,884.86	774,010,048.88	21,213,942,169.85	1,190,779,302.99
其中：营业收入	19,529,677,884.86	774,010,048.88	21,213,942,169.85	1,190,779,302.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,678,677,422.40	790,400,911.89	20,852,020,588.23	1,193,271,555.83
其中：营业成本	18,370,155,131.62	715,660,358.18	20,139,165,251.45	1,118,138,378.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	11,113,202.16	4,650,189.26	5,810,909.28	1,620,545.78
销售费用	545,593,369.87	29,508,960.63	479,480,061.23	42,128,404.39
管理费用	589,031,474.72	35,160,554.63	500,780,167.22	33,317,094.13
财务费用	235,641,332.61	4,779,233.74	-270,196,389.20	7,331,970.40
资产减值损失	-72,857,088.58	641,615.45	-3,019,411.75	-9,264,836.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	157,431,791.04		-250,660,625.03	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,543,119.27	-177,364.01	11,935,799.43	4,013,826.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,167,685.57	-286,133.33	7,720,251.42	-201,721.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,975,372.77	-16,568,227.02	123,196,756.02	1,521,573.92
加：营业外收入	7,361,764.28	1,590,918.48	30,630,176.77	258,308.25
减：营业外支出	-1,507,966.95	-1,502,638.17	366,202.08	361,072.22
其中：非流动资产处置损失	-158,951.43	157,658.34	72,871.21	83,418.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,845,104.00	-13,474,670.37	153,460,730.71	1,418,809.95

减：所得税费用	12,790,630.75	368,711.23	50,288,406.41	10,042,850.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,054,473.25	-13,843,381.60	103,172,324.30	-8,624,040.20
归属于母公司所有者的净利润	-9,411,213.44	-13,843,381.60	31,530,504.32	-8,624,040.20
少数股东损益	15,465,686.69		71,641,819.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.007	-0.010	0.024	-0.007
（二）稀释每股收益	-0.007	-0.010	0.024	-0.007
七、其他综合收益	-605,958,124.76	24,387,897.53	-84,143,472.57	
八、综合收益总额	-599,903,651.51	10,544,515.93	19,028,851.73	-8,624,040.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-275,983,402.08	10,544,515.93	10,172,362.00	-8,624,040.20
归属于少数股东的综合收益总额	-323,920,249.43		8,856,489.73	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,460,410.95 元。

4.2.1 说明

- 1、长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城易拓 100% 的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。具体调整数据详见巨潮资讯网相关公告的附件。
- 2、按照企业会计准则第 34 号每股收益规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,781,830,790.29	2,199,401,105.03	60,791,460,955.90	4,176,685,605.48
其中：营业收入	56,781,830,790.29	2,199,401,105.03	60,791,460,955.90	4,176,685,605.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,601,242,222.98	2,222,306,239.34	60,301,154,638.41	4,177,809,487.43
其中：营业成本	53,274,061,777.77	2,022,642,620.64	57,521,580,937.97	3,963,908,648.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,487,518.12	8,072,358.91	11,833,472.68	5,064,003.19
销售费用	1,660,889,091.74	78,428,268.71	1,436,480,737.41	109,267,697.39

管理费用	1,718,245,257.94	101,822,552.25	1,292,756,508.99	94,111,528.27
财务费用	-21,836,149.69	13,278,554.36	-24,406,221.97	21,538,934.19
资产减值损失	-57,605,272.90	-1,938,115.53	62,909,203.33	-16,081,323.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	198,516,133.31		104,916,258.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	758,984.40	38,336,173.12	21,773,164.62	32,493,823.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	758,984.40	-759,609.61	5,723,739.72	-729,777.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	379,863,685.02	15,431,038.81	616,995,740.28	31,369,941.57
加：营业外收入	45,725,446.57	3,856,077.34	133,129,817.03	2,484,578.91
减：营业外支出	181,633.05	-5,129,753.18	1,264,851.64	1,120,648.12
其中：非流动资产处置损失	3,344,671.03	974,293.33	388,314.83	383,753.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	425,407,498.54	24,416,869.33	748,860,705.67	32,733,872.36
减：所得税费用	84,284,093.46	2,322,893.34	186,207,733.36	12,474,905.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	341,123,405.08	22,093,975.99	562,652,972.31	20,258,966.54
归属于母公司所有者的净利润	90,381,993.79	22,093,975.99	153,647,527.27	20,258,966.54
少数股东损益	250,741,411.29		409,005,445.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068	0.017	0.116	0.015
（二）稀释每股收益	0.068	0.017	0.116	0.015
七、其他综合收益	-844,501,479.92	24,387,897.53	-62,682,431.27	
八、综合收益总额	-503,378,074.84	46,481,873.52	499,970,541.04	20,258,966.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-245,178,222.18	46,481,873.52	121,471,609.16	20,258,966.54
归属于少数股东的综合收益总额	-258,199,852.66		378,498,931.88	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,460,410.95 元。

4.3.1 说明

- 1、长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城易拓 100% 的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。具体调整数据详见巨潮资讯网相关公告的附件。
- 2、按照企业会计准则第 34 号每股收益规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	58,971,836,510.13	2,738,741,224.53	57,616,080,660.70	4,742,332,150.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	58,212,750.76	57,038,451.24	25,336,288.43	25,336,288.43
收到其他与经营活动有关的现金	294,501,871.66	125,932,513.46	169,978,031.86	12,952,488.05
经营活动现金流入小计	59,324,551,132.55	2,921,712,189.23	57,811,394,980.99	4,780,620,926.99
购买商品、接受劳务支付的现金	51,297,693,660.72	2,362,071,517.75	56,836,931,740.98	4,410,946,387.28
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	2,268,054,513.10	188,316,550.93	1,685,493,999.42	181,418,901.10
支付的各项税费	534,201,056.37	30,682,406.78	365,686,897.29	20,456,527.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,544,681,033.47	288,236,690.74	1,491,477,089.07	112,181,300.85
经营活动现金流出小计	56,644,630,263.66	2,869,307,166.20	60,379,589,726.76	4,725,003,116.45
经营活动产生的现金流量净额	2,679,920,868.89	52,405,023.03	-2,568,194,745.77	55,617,810.54
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			51,104,949.41	51,104,949.41
取得投资收益收到的现金	18,648,776.68	38,987,013.41	37,186,952.55	17,174,176.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,127,520.32	59,618.00	3,151,093.87	856,275.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	54,071,767.22			
投资活动现金流入小计	81,848,064.22	39,046,631.41	91,442,995.83	69,135,401.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,834,091.47	71,035,274.69	780,927,089.45	77,962,729.10
投资支付的现金	240,581,566.20		134,354,935.50	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	2,933,295.15	2,933,295.15	1,835,691.58	1,835,691.58
投资活动现金流出小计	971,348,952.82	73,968,569.84	917,117,716.53	79,798,420.68
投资活动产生的现金流量净额	-889,500,888.60	-34,921,938.43	-825,674,720.70	-10,663,019.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,144,937,308.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	455,849,363.73	316,700,000.00	5,118,174,123.20	800,000,000.00
发行债券收到的现金	490,625,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	10,646,580.60	10,646,580.60		
筹资活动现金流入小计	957,120,944.33	327,346,580.60	6,263,111,431.55	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,454,228,023.66	250,000,000.00	3,192,060,728.92	846,653,777.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,335,051.53	81,419,816.46	311,146,182.60	69,704,392.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	138,982,863.74	5,194,863.74		
筹资活动现金流出小计	2,921,545,938.93	336,614,680.20	3,503,206,911.52	916,358,169.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1,964,424,994.60	-9,268,099.60	2,759,904,520.03	-116,358,169.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,713,126.23	826,707.62	-10,637,815.28	1,866,967.17
五、现金及现金等价物净增加额	-205,718,140.54	9,041,692.62	-644,602,761.72	-69,536,411.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,717,207,972.49	318,753,738.57	2,272,595,177.11	255,191,636.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,489,831.95	327,795,431.19	1,627,992,415.39	185,655,224.73

4.4.1 说明

长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓”）于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并

范围，本公司持有长城易拓 100% 的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十九日