

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-048

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2009 年 10 月 29 日以传真/专人送达方式召开，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：

1、2009 年第三季度经营报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2009 年三季度报告全文及正文

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案

经第四届董事会第十七次会议审议，通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，认为此次公司财务报表合并范围的变化符合第 20 号企业会计准则的规定，同意中国长城计算机（香港）控股有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围，并按照第 20 号企业会计准则对相关数据进行追溯调整。调整前后的公司资产负债表和利润表详细对比差异见附件 1《2008 年度 1-9 月净利润差异调节表》和附件 2《2009 年度期初资产负债表追溯调整数据说明》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《信息披露管理制度》

根据深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》【深证局公司字〔2009〕65 号】的相关要求，结合本公司实际情况，经第四届董事会第十七次会议审议，同意对公司《信息披露管理制度》中的相关条款进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇九年十月三十一日

附件 1：2008 年度 1-9 月净利润差异调节表（单位：人民币元）

项 目	2008 年 1-9 月损益数据 (调整前)	香港控股 2008 年 1-9 月损益数据并入*	2008 年 1-9 月损益数据 (调整后)	差异(减少:-)	差异原因
一、营业收入	2,999,846,394.20	449,004,528.15	3,139,736,552.73	-309,114,369.62	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成收入增加 449,004,528.15 元，香港控股与母公司事业部合并抵消 309,114,368.62 元
减：营业成本	2,857,768,851.92	445,187,382.23	2,993,998,127.92	-308,958,106.23	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成成本增加 445,187,382.23 元，香港控股与母公司事业部合并抵消 308,958,106.23 元
营业税金及附加	5,686,307.45	-	5,686,307.45	-	
销售费用	130,087,604.78	372,328.23	130,459,933.01	0.00	
管理费用	74,954,308.16	6,517,585.85	81,471,894.01	0.00	
财务费用	41,211,917.90	-1,046,299.56	40,165,618.34	0.00	
资产减值损失	-37,083,059.69	-	-37,083,059.69	-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-		-	

投资收益 (损失以“-”号 填列)	85,086,500.61	13,187,929.64	98,274,430.25	-	
其中:对联营 企业和合营企业 的投资收益	35,550,968.36		35,550,968.36	-	
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	12,306,964.29	11,161,461.04	23,312,161.94	-156,263.39	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成营业利润增加11,161,461.04元,香港控股与母公司事业部合并抵消期末存货中尚未实现利润156,263.39元
加:营业外收入	13,726,958.18	-	13,726,958.18	-	
减:营业外支出	1,234,627.01	-	1,234,627.01	-	
其中:非流 动资产处置损失	372,423.61	-	372,423.61	-	
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	24,799,295.46	11,161,461.04	35,804,493.11	-156,263.39	综上所述原因
减:所得税费用	-592,305.33	-	-592,305.33	-	
四、净利润(净 亏损以“-”号填 列)	25,391,600.79	11,161,461.04	36,396,798.44	-156,263.39	综上所述原因
其中:被合并 方在合并前实现 利润		-522,239.84	-522,239.84	-	
归属于母公司 所有者的净利润	25,391,600.79	11,161,461.04	36,396,798.44	-156,263.39	综上所述原因
少数股东损益					
五、每股收益:					
(一)基本每股 收益	0.05		0.07	0.02	综上所述原因
(二)稀释每股 收益	0.05		0.07	0.02	综上所述原因

说明: *中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)于2009年6月30日以同一控制下的企业合并方式形成的子公司纳入中国长城计算机深圳股份有限公司合并范围,中国长城计算机深圳股

份有限公司持有长城香港 99.9999% 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，为此本公司将长城香港去年同期数据纳入合并

附件 2：2009 年度期初资产负债表追溯调整数据说明（单位：人民币元）

序号	报表项目	调整后	调整前	差异(减少)	差异原因
1	货币资金	581,023,714.38	374,029,936.94	206,993,777.44	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
2	交易性金融资产	427,633.31		427,633.31	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
3	应收账款	249,189,244.70	249,136,304.28	52,940.42	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加 13,517,095.59 元，长城香港与母公司内部往来抵消 13,464,155.17 元
4	预付款项	58,634,383.31	126,774,547.36	-68,140,164.05	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加 205,835.95 元，长城香港与母公司内部往来抵消 68,346,000.00 元
5	存货	210,972,353.15	188,484,281.19	22,488,071.96	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加 20,150,940.09 元，长城香港与母公司内部往来抵消增加存货 2,337,131.87 元
6	可供出售金融资产	909,445,556.00	440,945,000.00	468,500,556.00	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
7	固定资产	362,889,082.65	353,980,695.59	8,908,387.06	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
8	应付票据	302,858,506.14	301,319,610.92	1,538,895.22	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
9	应付账款	376,272,335.83	337,458,967.47	38,813,368.36	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加 49,940,391.66 元，长城香港与母公司内部往来抵消 11,127,023.30 元
10	预收款项	106,956,942.41	101,206,737.29	5,750,205.12	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加

11	应付职工薪酬	16,290,348.12	14,967,498.12	1,322,850.00	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
12	应交税费	-29,212,565.30	-28,234,241.00	-978,324.30	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
13	其他应付款	531,649,000.08	36,851,869.50	494,797,130.58	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加563,143,130.58元,长城香港与母公司内部往来抵消68,346,000.00元
14	递延所得税负债	18,921,669.41		18,921,669.41	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
15	资本公积	-153,616,327.69	-260,524,818.11	106,908,490.42	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
16	未分配利润	518,010,710.91	552,388,431.11	-34,377,720.20	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加
17	外币折算差价	6,534,637.53	-	6,534,637.53	将同一控制下合并形成的子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司纳入合并报表造成项目增加