

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2009-050

中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 年第三季度报告正文

§ 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谢启广先生声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,475,802,744.99	3,190,283,816.85	40.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,930,485,089.46	1,254,328,456.19	53.91%	
股本（股）	550,189,800.00	550,189,800.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	2.28	53.95%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,184,879,287.36	25.73%	3,193,499,927.97	1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,810,648.38	-	204,327,866.49	461.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-82,061,942.77	-162.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.15	-162.98%
基本每股收益（元/股）	0.19	-	0.37	428.57%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-	0.37	428.57%
净资产收益率（%）	5.38%	6.16%	10.58%	7.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.07%	6.02%	5.42%	3.63%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	668,340.70	无
非流动资产处置损益	92,865,935.25	无
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,150,000.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,924,187.12	无
合计	99,608,463.07	-

2.1.1 说明

1、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纳入本公司合并范围，本公司持有长城香港 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。具体调整后的数据详见第四节“附录”。

2、上年 7-9 月调整后归属于上市公司股东的净利润为-8,925,027.74 元，基本每股收益和稀释每股收益为-0.02 元。故 2009 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益与上年同期的增减幅度对比分析不适用。

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）	46,769 户	
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
长城科技股份有限公司	263,073,960	人民币普通股
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,522,190	人民币普通股
中国建设银行一华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国建设银行一银华富裕主题股票型证券投资基金	3,503,852	人民币普通股
重庆市总商会投资担保有限公司	2,973,854	人民币普通股
张福泉	2,822,685	人民币普通股
孙芬莲	2,687,550	人民币普通股
中国建设银行一中信红利精选股票型证券投资基金	2,607,434	人民币普通股
居雅贞	2,196,340	人民币普通股
安徽润泽投资咨询有限公司	2,166,678	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、应收票据比上年期末增长 83.35%，主要是由于本报告期收到客户的应收票据增加所致。
2、应收账款比上年期末增长 75.38%，主要是由于赊销账款增加所致。
3、应收股利比上年期末增加 100%，主要是由于本报告期收回联营公司分红款所致。
4、存货比上年期末增长 52.55%，主要是由于液晶产品存货量增加所致。
5、可供出售金融资产比上年期末减少 100%，主要是由于本报告期公司对冠捷的投资于 2009 年 6 月份转换为权益法，根据会计准则规定，转出投资所致。
6、长期股权投资比上年期末增加 1318.10%，主要是由于本报告期公司对冠捷的投资于 2009 年 6 月份完成，根据会计准则规定，以完成日改按权益法核算的长期股权投资所致。
7、在建工程比上年期末减少 69.05%，主要是由于本报告期石岩宿舍工程完工转入固定资产所致。
8、无形资产比上年期末增加 351.16%，主要是由于本报告期将石岩基地原计入固定资产的土地使用权转至无形资产核算所致。
9、长期待摊费用比上年期末增加 100%，主要是由于本报告期增加为承租客户办公室装修改造所致。
10、递延所得税资产比上年期末减少 75.71%，主要是由于公司对冠捷的投资于 2009 年 6 月份完成，根据会计准则规定，以完成日改按权益法核算，转回公允价值计价与计税基础产生的递延所得税所致。
11、总资产比上年期末增加 40.29%，主要是由于本报告期合并子公司资产所致。
12、短期借款比上年期末增加 137.14%，主要是由于子公司筹资增加所致

- 13、应付账款比上年期末增加 48.54%，主要是由于本报告期原材料采购量增加所致。
- 14、预收账款比上年期末增加 32.30%，主要是由于本报告期预提的销售奖励增加所致。
- 15、应付股利比上年期末减少 100%，主要是由于报告期支付了以前年度股利所致。
- 16、其他应付款比上年期末减少 78.75%，主要是由于子公司往来款减少所致。
- 17、递延所得税负债比上年期末减少 100%，主要是由于公司对冠捷的投资于 2009 年 6 月份完成，根据会计准则规定，以完成日改按权益法核算，转回公允价值计价与计税基础产生的递延所得税所致。
- 18、其他非流动负债比上年期末增加 54.80%，主要是由于本报告期专项应付款增加所致。
- 19、负债总额比上年期末增加 31.48%，主要是由于本报告期原材料采购量增加所致。
- 20、资本公积比上年期末增加 307.29%，主要是由于公司对冠捷的投资于 2009 年 6 月按权益法核算，转回原公允价值下跌而增加资本公积所致。
- 21、未分配利润比上年期末增加 39.44%，主要是由于本报告期净利润增加所致。
- 22、股东权益比上年期末增加 53.91%，主要是由于本报告期所持有的冠捷科技股权升值所致。
- 23、资产减值损失比上年同期增加 53.54%，主要是由于本报告期收回已提坏帐准备的货款比上年同期减少所致。
- 24、营业利润比上年同期增长 360.28%，主要是由于本报告期主要产品的盈利能力上升所致。
- 25、营业外收入比上年同期增长 618.88%，主要是由于公司对冠捷投资于 2009 年 6 月份形成权益法核算，根据会计准则规定，转换日对比冠捷科技可辨认净资产与初始投资成本差额所致。
- 26、营业外支出比上年同期增长 79.96%，主要是由于处置非流动资产所致。
- 27、净利润比上年同期增长 461.39%，主要是由于本报告期主营业务利润增长和投资冠捷科技的股权收益所致。
- 28、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 162.89%，主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 29、投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少 615.98%，主要是由于本报告期子公司购买冠捷科技，增加投资现金的流出所致。
- 30、现金及等价物净增加额比上年同期减少 138.84%，主要是由于本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、艾科泰合并
- 本公司第四届董事会于 2009 年 1 月 16 日审议通过了本公司两参股公司吸收合并的议案，即本公司参股 10% 的北京艾科泰国际电子有限公司吸收合并本公司参股 20% 的深圳艾科泰电子有限公司。按照法律法规的相关要求，本公司和科泰集团聘请了北京中路兆华资产评估有限公司对北京艾科泰和深圳艾科泰分别进行了资产评估工作。2009 年 9 月 10 日，公司第四届董事会以通讯表决方式审议通过了《关于北京艾科泰吸收合并深圳艾科泰的方案》，即合并后的北京艾科泰投资总额和注册资本分别为 12,750 万美元和 5,300 万美元，其中科泰集团将拥有 89.6% 的股份，本公司拥有 10.4% 的股份。
- 目前，两参股公司合并的工作仍在办理过程中。
- 2、为长城香港提供担保
- 2009 年 7 月 15 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司为控股子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称长城香港）在 2009 年 7 月 16 日-2010 年 7 月 15 日、2009 年 9 月 10 日-2010 年 9 月 9 日期间的银行融资提供担保，担保额度总额约为柒亿叁千万元人民币，担保方式为连带责任保证。
- 该事项尚需提请公司股东大会审议批准。
- 3、拟向特定对象非公开发行 A 股股票
- 2009 年 7 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2009 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件认股协议的议案》及发行的其他相关议案，拟向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票。
- 本次非公开发行股票数量约为 11,074.20 万股，募集的资金总额为 10 亿元，发行价格为每股 9.03 元人民币，不低于本次非公开发行定价基准日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价的 90%。
- 2009 年 8 月，公司获得国有资产监督管理委员会对本公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题的批复。本次非公开发行尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。目前，相关工作仍在进行中。
- 4、长城香港增持冠捷科技
- 2009 年 6 月 29 日，本公司正式完成对中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）的收购。截至 2009 年 6 月 30 日，长城香港持有冠捷科技有限公司（简称冠捷科技）359,580,000 股，合并本公司原直接持有的冠捷科技 200,000,000 股，本公司以直接和间接的方式共持有冠捷科技 559,580,000 股，约占冠捷科技股权的 26.50%。
- 期后，长城香港通过二级市场适时增持冠捷科技股份。截至目前，长城香港持有冠捷科技有限公司（简称冠捷科技）370,450,000 股，合并本公司原直接持有的冠捷科技 200,000,000 股，本公司以直接和间接的方式共持有冠捷科技 570,450,000

股，约占冠捷科技股权的 27.02%。

5、出售 ISTC 股权

基于 IBM 的全球战略及供应链策略的调整，经公司研究，认为长城国际系统科技（深圳）有限公司（简称 ISTC）生产模式已发生变化，ISTC 相关业务受调整影响较大，股东回报预期也相应减少。为了更集中资源发展本公司主营业务，公司拟出售所持有的 ISTC 公司股权。公司充分衡量利弊后，根据国有资产处置的相关规定，经第四届董事会审议同意，决定以公开挂牌的方式出售所持有的 ISTC 公司的全部 20% 股权。截至目前，挂牌前的相关工作仍在进行中。

6、2009 年 7 月 3 日，公司以信用担保方式获得农行科技园支行人民币 1 亿元流动资金贷款，期限六个月。

7、2009 年 9 月 4 日，公司以信用担保方式获得中国进出口银行深圳分行人民币 1 亿元高新技术产品出口卖方信贷贷款，期限一年。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司第一大股东长城科技股份有限公司承诺：1、所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。2、在长城电脑 2005、2006、2007 年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的 40%。	已履行完毕。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	截至 2009 年 6 月，持股 5% 以上的原非流通股股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）所持股份已全部解禁。长城科技预计在 2009 年 5 月 22 日解除限售后 12 个月内将不会出售所持有的长城电脑股份，并承诺若计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	严格履行中。

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

- 1、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。
- 2、报告期内，公司无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况。
- 3、报告期内，公司无证券投资的情况。
- 4、报告期内，公司无衍生品投资的情况。
- 5、报告期内，本公司与长城信息签署了《产业转移合作协议》，同意在湖南省进行“长城”品牌计算机整机产业转移合作，预计截至 2009 年 12 月 31 日双方交易金额不超过 3500 万元。（详见 2009 年 7 月 8 日 2009-026 号公告）
- 6、报告期内，公司大股东长城科技及其一致行动人长城开发与本公司签署了附生效条件的《中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票之认购协议》，其中长城科技承诺以现金方式认购本次非公开发行的股票不超过 11,074.20 万股，长城开发承诺以现金方式认购本次非公开发行的股票不超过 1,771.87 万股。（详见 2009 年 7 月 17 日 2009-033 号公告）
- 7、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纳入本公司合并范围，本公司持有长城香港 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，并作了追溯调整。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月22日	公司会议室	实地调研	中信证券、国泰君安证券	公司基本情况及行业现状
2009年08月14日	公司会议室	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、招商证券、中邮创业基金管理有限公司和航天证券	公司基本情况及公司产品介绍
2009年08月28日	公司会议室	实地调研	华富基金、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、中国人寿资产管理公司	公司基本情况及行业现状
2009年08月28日	公司会议室	实地调研	海通证券有限责任公司、银华基金管理有限公司、上海重阳投资管理有限公司、中信证券、海富通基金管理公司	公司基本情况及行业现状
2009年08月28日	公司会议室	实地调研	深圳民森投资公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、中信证券、鼎诺投资、嘉实基金	公司基本情况及行业现状
2009年08月28日	公司会议室	电话沟通	国泰君安证券	公司经营情况及未来展望
2009年09月01日	公司会议室	实地调研	中国人寿资产管理有限公司	公司经营情况
2009年09月02日	公司会议室	实地调研	平安证券有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司、东方港湾投资管理有限责任公司、深圳市天马资产管理公司	公司经营情况
2009年09月02日	公司会议室	实地调研	深圳市金中和投资管理有限公司、国投瑞银、上海朱雀投资发展中心、平安证券有限责任公司、招商基金管理公司	公司经营情况
2009年09月02日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、云南国际信托有限公司、上投摩根基金管理有限公司	公司经营情况
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	鼎诺投资、中科招商投资（基金）管理有限公司、深圳市武当资产管理有限公司、-Z融投资发展有限公司	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	上海理成资产管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、马可波罗至真资产管理、银华基金管理有限公司	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	深圳市国轩投资管理有限公司、上海常春藤衍生投资有限公司、悟空投资、深圳市旭洋投资有限公司	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	深圳茂源投资管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、长江证券、深圳市拓达科技有限公司	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	深圳中南成长投资管理有限公司、南方基金、瑞天投资管理有限公司、天津中诚润金投资管理有限公司、兴红公司	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	中银基金管理有限公司、Telligent Capital、Ample Capital、华强投资、	公司基本情况及未来展望
2009年09月07日	公司会议室	实地调研	广东省粤科风险投资集团有限公司、平石投资、光大证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、招商证券	公司基本情况及未来展望

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

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