

中国长城计算机深圳股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长陈肇雄先生、总裁周庚申先生、副总裁兼财务部经理赵家礼先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,356,551,093.51	2,296,774,397.27	46.14%
所有者权益（或股东权益）	1,755,568,470.47	1,701,613,494.95	3.17%
每股净资产	3.83	3.71	3.23%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	113,840,640.27		639.22%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.25		639.22%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	9,229,949.05	99,804,125.52	-29.25%
基本每股收益	0.02	0.22	-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.216	-
稀释每股收益	0.02	0.22	-33.33%
净资产收益率	0.53%	5.69%	-32.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.53%	5.65%	-32.05%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	5,581,514.39
营业外支出	-4,439,306.32
扣除所得税影响	-535,771.25
合计	606,436.82

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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	7,768,963	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,444,153	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	2,213,908	人民币普通股
海通证券股份有限公司	2,164,588	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,581,808	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	1,343,103	人民币普通股
李起坤	897,742	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	833,287	人民币普通股
上海大众万祥汽车修理公司	821,189	人民币普通股
徐海虹	600,800	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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金比上年末下降 52%，主要是由于支付投资款所致。
- 2、应收帐款比上年末增长 92%，主要是由于主营业务收入增加及调整信用帐期所致。
- 3、其他应收款比上年末增长 3991%，主要是预付了投资款所致。
- 4、存货比上年末增长 35%，主要是由于销售收入增长导致存货增加。
- 5、投资性房地产比上年末增长 49%，主要是北京长城大厦投入使用影响。
- 6、在建工程比上年末下降 71%，主要是由于工程项目完工结转至投资性房地产和固定资产所致。
- 7、短期借款比上年末增加 6.6 亿元（上年末为 0），主要是由于借入一年期流动资金借款所致。
- 8、应付账款比上年末增长 68%，主要是由于材料采购增加所致。
- 9、应付票据比上年末增长 85%，主要是由于材料采购增加及调整供应商帐期所致。

二、利润表项目

- 1、财务费用比上年同期增长 540%，主要是增加短期借款利息支出影响。
- 2、资产减值损失转回数比上年同期下降 43%，主要是由于上年同期因收到货款转回所致。
- 3、投资收益比上年同期增长 216.93%，主要是由于联营企业投资收益增长所致。
- 4、营业外收入比上年同期增长 504.13%，主要系收回四川银行诉讼案件利息收入所致。
- 5、营业外支出比上年同期下降 42.21%，主要系买方信贷业务计提预计担保损失减少所致。
- 6、利润总额比上年同期增长 48.24% 主要是由于主营业利润、投资收益增长所致。

三、现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 639%，主要是由于销售收款增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 678%，主要是由于支付投资款。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 564%，主要是由于借入银行借款所致。

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

2007 年 5 月 14 日，本公司与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）签署《股份转让协议》，本公司拟以 11.4 亿港元等值的人民币收购京东方所持冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）200,000,000 股份，占冠捷科技截至 2007 年 4 月 11 日已发行普通股股份的 10.27%。本次股权收购未构成关联交易。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）文的规定，本次股权收购已构成重大购买资产行为，尚需中国证监会审核。待中国证监会审核无异议后，方可发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。本次收购已报中国证监会进行审核，尚未收到审核结果。

该事项对报告期经营成果与财务状况无重大影响。

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

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%。
- 以上承诺严格履行中。

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

报告期公司主营业务经营状态良好，主营业务继续保持良性、稳定发展，同时联营企业投资收益大幅增长。经公司初步测算，预计 2007 年 1 至 12 月份净利润较上年同期增长 50%-100%。

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

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 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
2007年08月28日	科技园	实地调研	宝盈基金管理有限公司	行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等
2007年09月04日	公司会议室	实地调研	国金证券有限责任公司	行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等

§ 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

2007年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	294,726,713.17	294,726,713.17	617,940,072.11	617,940,072.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	120,159,158.11	120,159,158.11	155,558,079.48	155,558,079.48
应收账款	484,665,472.50	484,665,472.50	252,174,899.84	252,174,899.84
预付款项	23,127,181.47	23,127,181.47	19,953,813.95	19,953,813.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,140,216,919.10	1,140,216,919.10	27,874,205.89	27,874,205.89
买入返售金融资产				
存货	306,990,619.40	306,990,619.40	228,011,767.99	228,011,767.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,369,886,063.75	2,369,886,063.75	1,301,512,839.26	1,301,512,839.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	175,117,851.99	175,117,851.99	180,935,985.85	180,935,985.85
投资性房地产	152,999,513.67	152,999,513.67	102,642,941.21	102,642,941.21
固定资产	585,782,532.54	585,782,532.54	598,553,641.37	598,553,641.37
在建工程	15,981,353.77	15,981,353.77	54,390,843.05	54,390,843.05

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	20,256,832.13	20,256,832.13	21,001,498.20	21,001,498.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	36,526,945.66	36,526,945.66	37,736,648.33	37,736,648.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	986,665,029.76	986,665,029.76	995,261,558.01	995,261,558.01
资产总计	3,356,551,093.51	3,356,551,093.51	2,296,774,397.27	2,296,774,397.27
流动负债：				
短期借款	660,000,000.00	660,000,000.00		
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				
应付票据	338,676,475.21	338,676,475.21	182,985,065.73	182,985,065.73
应付账款	432,168,597.56	432,168,597.56	257,753,213.35	257,753,213.35
预收款项	74,417,778.15	74,417,778.15	71,776,211.47	71,776,211.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,219,436.63	18,219,436.63	12,705,187.24	12,705,187.24
应交税费	-5,964,985.04	-5,964,985.04	-7,160,773.22	-7,160,773.22
应付利息				
其他应付款	35,425,612.17	35,425,612.17	31,955,221.74	31,955,221.74
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				
流动负债合计	1,552,942,914.68	1,552,942,914.68	550,014,126.31	550,014,126.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	31,092,400.00	31,092,400.00	31,092,400.00	31,092,400.00
预计负债	13,947,308.36	13,947,308.36	14,054,376.01	14,054,376.01
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00		
非流动负债合计	48,039,708.36	48,039,708.36	45,146,776.01	45,146,776.01

负债合计	1,600,982,623.04	1,600,982,623.04	595,160,902.32	595,160,902.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29
减：库存股				
盈余公积	322,210,415.05	322,210,415.05	322,210,415.05	322,210,415.05
一般风险准备				
未分配利润	655,436,018.13	655,436,018.13	601,481,042.61	601,481,042.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,755,568,470.47	1,755,568,470.47	1,701,613,494.95	1,701,613,494.95
少数股东权益				
所有者权益合计	1,755,568,470.47	1,755,568,470.47	1,701,613,494.95	1,701,613,494.95
负债和所有者权益总计	3,356,551,093.51	3,356,551,093.51	2,296,774,397.27	2,296,774,397.27

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

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,259,161,155.65	1,259,161,155.65	1,036,624,003.79	1,036,624,003.79
其中：营业收入	1,259,161,155.65	1,259,161,155.65	1,036,624,003.79	1,036,624,003.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,255,872,879.36	1,255,872,879.36	1,029,584,579.22	1,029,584,579.22
其中：营业成本	1,179,709,143.73	1,179,709,143.73	977,633,021.37	977,633,021.37
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	1,364,171.97	1,364,171.97	1,578,111.49	1,578,111.49
销售费用	46,820,641.12	46,820,641.12	36,471,914.65	36,471,914.65
管理费用	20,185,236.33	20,185,236.33	14,376,930.27	14,376,930.27
财务费用	8,808,634.72	8,808,634.72	-688,489.58	-688,489.58
资产减值损失	-1,014,948.51	-1,014,948.51	213,091.02	213,091.02
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）	7,682,253.09	7,682,253.09	6,183,111.92	6,183,111.92
其中：对联营企业和合	-1,378,749.99	-1,378,749.99	-316,693.46	-316,693.46

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,970,529.38	10,970,529.38	13,222,536.490	13,222,536.490
加：营业外收入	789,594.91	789,594.91	67,158.200	67,158.200
减：营业外支出	979,600.64	979,600.64	186,206.920	186,206.920
其中：非流动资产处置损失	181,481.74	181,481.74	179,756.150	179,756.150
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,780,523.65	10,780,523.65	13,103,487.770	13,103,487.770
减：所得税费用	1,550,574.60	1,550,574.60	58,128.510	58,128.510
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,229,949.05	9,229,949.05	13,045,359.26	13,045,359.26
归属于母公司所有者的净利润	9,229,949.05	9,229,949.05	13,045,359.26	13,045,359.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.03	0.03

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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,189,764,880.59	3,189,764,880.59	2,597,007,941.66	2,597,007,941.66
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,142,778,317.89	3,142,778,317.89	2,535,997,831.45	2,535,997,831.45
其中：营业成本	2,960,680,290.01	2,960,680,290.01	2,405,949,750.63	2,405,949,750.63
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	5,330,914.290	5,330,914.290	4,815,665.550	4,815,665.550
销售费用	126,353,170.640	126,353,170.640	107,366,432.100	107,366,432.100
管理费用	58,789,025.070	58,789,025.070	52,862,332.520	52,862,332.520
财务费用	10,250,503.350	10,250,503.350	-2,327,124.850	-2,327,124.850
资产减值损失	-18,625,585.47	-18,625,585.470	-32,669,224.500	-32,669,224.500

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）	60,673,640.200	60,673,640.200	19,144,460.500	19,144,460.500
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,818,133.86	-5,818,133.86	-11,850,916.870	-11,850,916.870
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,660,202.900	107,660,202.900	80,154,570.710	80,154,570.710
加：营业外收入	5,581,514.390	5,581,514.390	923,900.240	923,900.240
减：营业外支出	4,439,306.320	4,439,306.320	7,681,585.430	7,681,585.430
其中：非流动资产处置损失	271,685.620	271,685.620	338,232.760	338,232.760
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,802,410.970	108,802,410.970	73,396,885.520	73,396,885.520
减：所得税费用	8,998,285.450	8,998,285.450	6,944,536.440	6,944,536.440
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,804,125.52	99,804,125.52	66,452,349.08	66,452,349.08
归属于母公司所有者的净利润	99,804,125.52	99,804,125.52	66,452,349.08	66,452,349.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.14	0.14

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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	3,354,267,903.64	3,354,267,903.64	2,885,202,455.89	2,885,202,455.89
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	9,963,797.53	9,963,797.53		
收到其他与经营活动有关的现金	8,208,221.69	8,208,221.69	2,048,390.62	2,048,390.62
经营活动现金流入小计	3,372,439,922.86	3,372,439,922.86	2,887,250,846.51	2,887,250,846.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,031,845,894.79	3,031,845,894.79	2,677,562,574.05	2,677,562,574.05
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	94,292,196.72	94,292,196.72	73,448,394.99	73,448,394.99
支付的各项税费	42,172,947.85	42,172,947.85	38,826,985.26	38,826,985.26
支付其他与经营活动有关的现金	90,288,243.23	90,288,243.23	82,012,837.28	82,012,837.28
经营活动现金流出小计	3,258,599,282.59	3,258,599,282.59	2,871,850,791.58	2,871,850,791.58
经营活动产生的现金流量净额	113,840,640.27	113,840,640.27	15,400,054.93	15,400,054.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			177,329,407.00	177,329,407.00
取得投资收益收到的现金	66,491,774.06	66,491,774.06	30,627,622.63	30,627,622.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,596,175.74	1,596,175.74	237,720.00	237,720.00
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			5,802,336.23	5,802,336.23
投资活动现金流入小计	68,087,949.80	68,087,949.80	213,997,085.86	213,997,085.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,635,699.35	23,635,699.35	27,497,680.98	27,497,680.98
投资支付的现金	1,122,154,228.18	1,122,154,228.18		
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				
投资活动现金流出小计	1,145,789,927.53	1,145,789,927.53	27,497,680.98	27,497,680.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,701,977.73	-1,077,701,977.73	186,499,404.88	186,499,404.88
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
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	877,659,964.04	877,659,964.04		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	877,659,964.04	877,659,964.04		
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,657,407.50	59,657,407.50	137,547,450.00	137,547,450.00
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			94,561.64	94,561.64
筹资活动现金流出小计	239,657,407.50	239,657,407.50	137,642,011.64	137,642,011.64
筹资活动产生的现金流量净额	638,002,556.54	638,002,556.54	-137,642,011.64	-137,642,011.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,645,421.98	2,645,421.98	-1,256,384.67	-1,256,384.67
五、现金及现金等价物净增加额	-323,213,358.94	-323,213,358.94	63,001,063.50	63,001,063.50
加：期初现金及现金等价物余额	617,940,072.11	617,940,072.11	577,307,730.13	577,307,730.13
六、期末现金及现金等价物余额	294,726,713.17	294,726,713.17	640,308,793.63	640,308,793.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计