

中国长城计算机深圳股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明：保证本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	增减变动（%）
总资产	2,464,044,541.04	2,551,052,614.71	-3.41%
归属于母公司所有者权益	1,170,729,151.70	1,175,263,048.44	-0.39%
股本	550,189,800.00	550,189,800.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.128	2.136	-0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	794,201,544.47	1,116,223,598.58	-28.85%
归属于母公司所有者的净利润	14,899,466.27	4,185,695.20	255.96%
经营活动产生的现金流量净额	-60,505,266.74	-186,131,669.73	-67.49%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.34	-67.66%
基本每股收益	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益	0.03	0.01	200.00%
净资产收益率	1.27%	0.43%	0.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.92%	0.46%	0.46%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
营业外收入			3,040,185.40
营业外支出			-33,375.38
非流动资产处置损益			-101,133.57
政府补助			137,932.62
单独计提坏账准备转回数			1,800,000.00
所得税影响额			-726,541.36
合计			4,117,067.71

非经常性损益项目说明：

- 1、营业外收入为核销无法支付的应付款所致；
- 2、营业外支出包括处理非流动资产的损失、捐赠等支出。

2.1.1 关于每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率的说明

1、关于每股经营活动产生的现金流量净额

2008 年 6 月，公司实施 2007 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币（含税），公司总股本由 2007 年末的 458,491,500 股增加至目前的 550,189,800 股。据此，上年同期（1-3 月）每股经营活动产生的现金流量净额由 0.41 元相应调整为 0.34 元。

2、关于净资产收益率

2009 年 4 月 21 日，经第四届董事会第十三次会议审议，通过《关于公司会计政策变更的议案》，即把对冠捷科技有限公司的股权投资由 2007 年度计入长期股权投资调整为 2008 年度计入可供出售金融资产，变更日期为 2008 年 1 月 1 日。据此，2008 年一季度的净资产收益率由原来的 0.24% 调整为 0.43%，扣除非经常性损益后的净资产收益率由原来的 0.26% 调整为 0.46%。

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）	62,249	
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
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	7,999,865	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	5,499,960	人民币普通股
重庆市总商会投资担保有限公司	2,972,654	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	2,699,854	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,671,882	人民币普通股
重庆雪羚汽车部件有限公司	1,720,668	人民币普通股
云南秉宏矿业有限责任公司	1,339,075	人民币普通股
孙东	1,330,000	人民币普通股
杨清明	1,323,737	人民币普通股
李淑清	1,208,900	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、资产负债表
(1) 货币资金比上年末减少 45.91%，主要是由于本报告期归还银行借款所致；
(2) 应收票据比上年末增加 45.39%，主要是由于本报告期收到客户的应收票据增加，月末没有贴现所致；
(3) 预付款比上年末增加 35.36%，主要是由于预付关键原材料款项增加所致；
(4) 其他应收款比上年末减少 40.20%，主要是由于收到出口退税款所致；
(5) 在建工程比上年末增加 41.82%，主要是由于石岩基地宿舍二期工程建设投入增加所致；
(6) 应付职工薪酬比上年末减少 40.54%，主要是由于本报告期公司支付上年度员工应付未付的年终奖金所致；
(7) 应交税费比上年末增加 111.45%，主要是由于本报告期末交增值税增加所致。
2、利润表项目
(1) 营业成本比上年同期减少 31.37%，主要是由于本报告期产品原材料采购价格下降所致；
(2) 财务费用比上年同期减少 55.15%，主要是由于本报告期银行借款利息费用、贴现利息减少所致；

- (3) 营业外收入比上年同期增加 332.64%，主要是由于本报告期核销无法支付应付款项所致；
 (4) 营业外支出比上年同期减少 87.48%，主要是由于上期处理非流动资产损失所致；
 (5) 利润总额比上年同期增加 292.78%，主要是由于本报告期主营利润增长、费用减少所致；
 (6) 净利润比上年同期增长 255.96%，主要是由于本报告期主营利润增长、费用减少所致。

3、现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 67.49%，主要是由于本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
 (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 365.52%，主要是由于石岩基地宿舍二期工程建设投入增加所致；
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 157.65%，主要是由于本报告期银行借款增量减少所致；
 (4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 620.05%，主要是由于本报告期筹资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

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%。	严格履行。
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（包括追加承诺）	--	--

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

3.5.2 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03月02日	公司会议室	实地调研	达杰资金管理有限 公司	公司基本情况及公司产品介绍
2009年03月02日	公司会议室	实地调研	中国国际金融香港 证券有限公司	公司基本情况及公司产品介绍
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	海通证券有限责任 公司	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限 公司	公司基本情况及行业现状
2009年03月04日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理 有限公司	公司基本情况及行业现状

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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、持股 30% 以上股东未在报告期提出或实施股份增持计划的情况；
- 3、报告期内，不存在《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情况；
- 4、公司对冠捷科技有限公司股权投资的会计政策变更由 2007 年度计入长期股权投资调整为 2008 年度计入可供出售金融资产，变更日期为 2008 年 1 月 1 日。此事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	202,318,309.51	198,248,724.08	374,029,936.94	373,012,325.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	118,571,165.41	118,571,165.41	81,551,757.54	81,551,757.54
应收账款	273,309,778.49	300,253,516.73	249,136,304.28	249,136,304.28
预付款项	171,607,110.24	171,438,471.65	126,774,547.36	126,774,547.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	6,837,900.00	6,837,900.00		
其他应收款	13,182,727.78	13,220,685.63	22,045,930.25	22,011,489.46
买入返售金融资产				

存货	189,364,420.03	186,845,954.34	188,484,281.19	188,477,155.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	975,191,411.46	995,416,417.84	1,042,022,757.56	1,040,963,580.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	418,082,220.00	418,082,220.00	440,945,000.00	440,945,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	150,424,772.71	180,424,772.71	150,205,262.39	180,205,262.39
投资性房地产	383,581,403.37	383,581,403.37	384,655,415.87	384,655,415.87
固定资产	344,693,892.70	339,287,546.70	353,980,695.59	348,500,910.59
在建工程	37,923,303.15	37,923,303.15	26,739,625.41	26,739,625.41
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	16,152,847.41	16,152,847.41	18,076,369.95	18,076,369.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	137,994,690.24	137,994,589.69	134,427,487.94	134,427,387.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,488,853,129.58	1,513,446,683.03	1,509,029,857.15	1,533,549,971.60
资产总计	2,464,044,541.04	2,508,863,100.87	2,551,052,614.71	2,574,513,551.87
流动负债：				
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	590,000,000.00	590,000,000.00
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	232,144,786.61	232,144,786.61	301,319,610.92	301,319,610.92
应付账款	398,623,423.92	433,908,438.98	337,458,967.47	350,318,420.05
预收款项	91,695,450.96	87,976,410.72	101,206,737.29	96,296,950.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,899,580.91	8,844,018.98	14,967,498.12	14,825,727.75
应交税费	3,231,799.68	4,143,280.43	-28,234,241.00	-27,189,841.71
应付利息				
应付股利	5,044,402.73	5,044,402.73	5,044,402.73	5,044,402.73
其他应付款	36,547,115.91	46,071,284.14	36,851,869.50	49,111,111.72
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	1,276,186,560.72	1,318,132,622.59	1,358,614,845.03	1,379,726,381.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,592,400.00	7,592,400.00	7,592,400.00	7,592,400.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,536,428.62	9,536,428.62	9,582,321.24	9,582,321.24
非流动负债合计	17,128,828.62	17,128,828.62	17,174,721.24	17,174,721.24
负债合计	1,293,315,389.34	1,335,261,451.21	1,375,789,566.27	1,396,901,103.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	550,189,800.00	550,189,800.00	550,189,800.00	550,189,800.00
资本公积	-279,958,181.11	-279,958,181.11	-260,524,818.11	-260,524,818.11
减：库存股				
盈余公积	333,209,635.44	333,209,635.44	333,209,635.44	333,209,635.44
一般风险准备				
未分配利润	567,287,897.37	570,160,395.33	552,388,431.11	554,737,831.51
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,170,729,151.70	1,173,601,649.66	1,175,263,048.44	1,177,612,448.84
少数股东权益				
所有者权益合计	1,170,729,151.70	1,173,601,649.66	1,175,263,048.44	1,177,612,448.84
负债和所有者权益总计	2,464,044,541.04	2,508,863,100.87	2,551,052,614.71	2,574,513,551.87

4.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	794,201,544.47	869,338,003.65	1,116,223,598.58	1,149,157,881.84
其中：营业收入	794,201,544.47	869,338,003.65	1,116,223,598.58	1,149,157,881.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	788,145,983.44	862,760,119.90	1,128,623,627.50	1,160,847,666.12
其中：营业成本	717,849,286.43	793,650,144.79	1,045,897,272.91	1,079,029,158.57
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	1,672,198.69	1,672,198.69	1,510,395.45	1,510,395.45
销售费用	41,082,662.21	40,046,762.10	43,585,476.15	43,585,476.15
管理费用	25,724,668.60	25,573,836.69	24,304,423.65	23,395,239.81
财务费用	6,919,563.86	6,919,573.98	15,427,358.87	15,428,695.67
资产减值损失	-5,102,396.35	-5,102,396.35	-2,101,299.53	-2,101,299.53
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）	5,662,410.32	5,662,410.32	16,516,263.33	16,516,263.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,175,489.68	-1,175,489.68		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,717,971.35	12,240,294.07	4,116,234.41	4,826,479.05
加：营业外收入	3,180,418.02	3,180,418.02	735,118.01	735,118.01
减：营业外支出	136,808.95	135,933.57	1,093,074.98	1,093,074.98
其中：非流动资产处置损失	103,433.57	103,433.57	826,074.96	826,074.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,761,580.42	15,284,778.52	3,758,277.44	4,468,522.08
减：所得税费用	-137,885.85	-137,785.30	-427,417.76	-427,417.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,899,466.27	15,422,563.82	4,185,695.20	4,895,939.84
归属于母公司所有者的净利润	14,899,466.27	15,422,563.82	4,185,695.20	4,895,939.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.01	0.01

4.2.1 关于每股收益的说明

2008年6月，公司实施2007年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股2股派现金0.23元人民币（含税），公司总股本由2007年末的458,491,500股增加至目前的550,189,800股。据此，上年同期（1-3月）每股收益作相应调整，调整后金额不变（取两位小数），仍为0.01元。

4.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2009年1-3月

单位：（人民币）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	740,155,700.70	872,102,614.24	1,236,311,463.59	1,268,982,871.97
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	34,062,576.11	34,062,576.11	15,198,464.28	15,198,464.28
收到其他与经营活动有关的现金	362,122.74	362,122.74	1,537,987.18	1,536,222.48
经营活动现金流入小计	774,580,399.55	906,527,313.09	1,253,047,915.05	1,285,717,558.73
购买商品、接受劳务支付的现金	765,991,401.23	906,197,984.94	1,330,753,557.95	1,363,660,156.33
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	50,047,384.43	50,047,384.43	54,800,182.22	54,800,182.22
支付的各项税费	4,724,895.75	4,724,895.75	7,521,039.94	7,485,514.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,321,984.88	9,239,254.70	46,104,804.67	45,324,634.10
经营活动现金流出小计	835,085,666.29	970,209,519.82	1,439,179,584.78	1,471,270,487.33
经营活动产生的现金流量净额	-60,505,266.74	-63,682,206.73	-186,131,669.73	-185,552,928.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			603,160.13	603,160.13
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				
投资活动现金流入小计			603,160.13	603,160.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,093,023.00	12,968,057.14	3,715,360.90	3,715,360.90
投资支付的现金				
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	1,395,000.00	1,395,000.00		
投资活动现金流出小计	14,488,023.00	14,363,057.14	3,715,360.90	3,715,360.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,488,023.00	-14,363,057.14	-3,112,200.77	-3,112,200.77
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	400,000,000.00	400,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
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	400,000,000.00	400,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	490,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,553,528.75	6,553,528.75	12,519,151.40	12,519,151.40
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				
筹资活动现金流出小计	496,553,528.75	496,553,528.75	102,519,151.40	102,519,151.40
筹资活动产生的现金流量净额	-96,553,528.75	-96,553,528.75	167,480,848.60	167,480,848.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,808.94	-164,808.94	-2,084,102.41	-2,084,102.41
五、现金及现金等价物净增加额	-171,711,627.43	-174,763,601.56	-23,847,124.31	-23,268,383.18
加：期初现金及现金等价物余额	374,029,936.94	373,012,325.64	271,915,088.52	270,907,929.02
六、期末现金及现金等价物余额	202,318,309.51	198,248,724.08	248,067,964.21	247,639,545.84

4.4 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
二〇〇九年四月三十日