

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2010-047

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电脑	
股票代码	000066	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	龚建凤
联系地址	广东深圳南山区科技园科发路 3 号	广东深圳南山区科技园科发路 3 号
电话	86-755-26634759	86-755-26634759
传真	86-755-26631106	86-755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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	34,819,953,557.58	27,445,435,405.47	26.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,282,541,456.48	2,188,477,436.07	4.30%
股本	1,100,379,600.00	550,189,800.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	3.98	-47.99%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	39,441,148,067.88	2,008,620,640.61	1,863.59%
营业利润	491,840,234.02	25,888,499.88	1,799.84%
利润总额	593,574,732.38	100,321,288.83	491.67%

归属于上市公司股东的净利润	120,291,780.37	100,517,218.11	19.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,338,389.62	26,084,429.16	-83.37%
基本每股收益（元/股）	0.1093	0.0913	19.72%
稀释每股收益（元/股）	0.1045	0.0913	14.46%
净资产收益率（%）	5.34%	5.50%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额	-785,697,059.17	-68,656,723.03	1,044.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.71	-0.12	491.67%

2.2.1.1 说明

上表中，去年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。

2.2.2 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	-308,221.78
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	68,062,460.98
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	355,576,883.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,121,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,980,259.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477,607.22
所得税影响额	-14,531,579.70
少数股东权益影响额	-331,425,018.33
合计	115,953,390.75

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表 单位：股

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,362	0.02%		55,681	55,681		111,362	222,724	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	111,362	0.02%		55,681	55,681		111,362	222,724	0.02%
二、无限售条件股份	550,078,438	99.98%		275,039,219	275,039,219		550,078,438	1,100,156,876	99.98%
1、人民币普通股	550,078,438	99.98%		275,039,219	275,039,219		550,078,438	1,100,156,876	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	550,189,800	100.00%		275,094,900	275,094,900		550,189,800	1,100,379,600	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	48,627 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	526,147,920	0	0
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	17,036,803	0	未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	11,394,204	0	未知
潘海舟	境内自然人	1.01%	11,160,000	0	未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.95%	10,454,792	0	未知
法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.91%	9,999,802	0	未知
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	9,721,833	0	未知
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	5,000,000	0	未知
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	4,999,970	0	未知
何志坚	境内自然人	0.40%	4,367,600	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
长城科技股份有限公司	526,147,920		人民币普通股		
中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	17,036,803		人民币普通股		

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	11,394,204	人民币普通股
潘海舟	11,160,000	人民币普通股
国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	10,454,792	人民币普通股
法国爱德蒙得洛希尔银行	9,999,802	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	9,721,833	人民币普通股
广发证券股份有限公司	5,000,000	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	4,999,970	人民币普通股
何志坚	4,367,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
杜和平	董事长	30,000	30,000	0	60,000	45,000	0	2009 年度分 红派息方案 实施
卢明	副董事长	100,743	100,743	0	201,486	151,115	0	
周庚申	总经理	15,840	15,840	0	31,680	23,760	0	
杨昕光	监事	1,900	1,900	0	3,800	2,850	0	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 同期增减（%）	营业成本比上年 同期增减（%）	毛利率比上年同 期增减（%）
计算机相关设备制造业务	3,586,776.78	3,378,066.54	5.82%	1,798.85%	1,833.88%	-1.70%
商业代理业务	3,578.15	3,157.56	11.75%	15.31%	11.46%	3.04%
主营业务分产品情况						
计算机及外设	2,334,588.76	2,188,904.00	6.24%	1,135.94%	1,153.11%	-1.28%
液晶电视	1,252,451.25	1,189,227.30	5.05%			5.05%
耗材及其他	3,314.93	3,092.80	6.70%	6.83%	9.17%	-2.01%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,190,817.21	951.17%
北美	611,662.06	
南美	232,559.61	
欧洲	1,072,844.19	
非洲	10,690.87	
澳洲	29,986.06	
日本	96,854.60	
其他	344,940.33	338.24%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
福建华冠光电有限公司	冠捷 2006 年一季报	2,037.27	2006 年 03 月 15 日	814.91	连带责任保证	截至 2011 年 3 月 15 日	否	是	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,037.27		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			814.91	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,037.27		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			814.91	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2009 年 7 月 16 日 2009-031 号公告和 2009 年 11 月 10 日 2009-053 号公告,2010 年 4 月 24 日 2010-022 号公告和 2010 年 5 月 18 日 2010-028 号公告	33,954.50	2010 年 04 月 24 日	33,954.50	连带责任保证	截至 2011 年 7 月 15 日	否	否	
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2009 年 7 月 16 日 2009-031 号公告和 2009 年 11 月 10 日 2009-053 号公告,2010 年 4 月 24 日 2010-022 号公告和 2010 年 5 月 18 日 2010-028 号公告	35,312.68	2010 年 06 月 21 日	35,312.68	连带责任保证	截至 2011 年 9 月 9 日	否	否	

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	69,267.18	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	69,267.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	69,267.18	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	69,267.18
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	71,304.45	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	70,082.09
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	71,304.45	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	70,082.09
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		30.70%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无。	

6.2.1 说明

- 1、其中福建华冠光电有限公司是冠捷科技的关联方，冠捷科技为其提供 300 万美元的担保。
- 2、有关为中国长城计算机（香港）控股有限公司的担保情况，详见 2010 年半年报全文中的相关介绍。

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非公开发行股票事宜 2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年度第一临时股东大会审议通过了 2009 年度非公开发行 A 股股票方案，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。2009 年 8 月 12 日，获得国务院国有资产监督管理委员会批复（国资产权[2009]683 号）；2010 年 1 月 10 日，获得国家发展和改革委员会批复（发改外资[2010]31 号）；2010 年 1 月 20 日，获得商务部的批复（商合批[2010]50 号）。 报告期内，由于公司 2009 年度利润分配方案实施，根据相关规定，非公开发行 A 股股票的发行数量和发行价格进行了相应调整。发行价格由利润分配方案实施前 9.03 元/每股，调整为利润分配方案实施后 4.48 元/股；发行数量由利润分配方案实施前 110,742,000 股调整为利润分配方案实施后 223,214,286 股；募集的资金总额不变，仍约为 10 亿元。 2010 年 8 月 27 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司 2009 年度非公开发行 A 股股票申请获得有条件通过。截至目前，该项目的相关事项仍在进行中。 2、华电香港及其一致行动人三井收购冠捷科技股份事项 2010 年 1 月 28 日，华电有限公司（简称“华电香港”，为本公司实际控制人中国电子的控股子公司，中国电子间接持有其 100%的股份）与飞利浦电子香港有限公司（简称“飞利浦香港”）签订股份购买协议，飞利浦香港向华电香港出售所持有的冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）股份 20,000 万股，已于 2010 年 3 月 9 日前完成交割。 2010 年 1 月 28 日，冠捷科技与 MITSUI&CO.,LTD.（以下简称“三井”）订立一项认股协议，三井有条件同意认购合共
--

234,583,614 股新发认购股份，已于 2010 年 3 月 16 日完成交割。冠捷科技因新发股份导致其已发行股本扩大至 2,345,836,139 股。

2010 年 3 月 18 日，有关全面收购建议的综合文件连同接洽表格寄发予冠捷科技的独立股东及购股权持有人，并供冠捷科技的债券持有人参考。2010 年 4 月 22 日，全面收购建议结束，共同收购方及其任何一方一致行动人所拥有的权益占冠捷科技全部已发行股份约 50.12%。其中，本公司及中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）分别持有 200,000,000 股及 370,450,000 股冠捷股份，占已发行冠捷科技股份分别约 8.53%及约 15.79%。

3、出售长城国际系统科技（深圳）有限公司 20%股权事项

2009 年 12 月 14 日，公司与国际商业机器中国香港有限公司（简称“IBM 香港”）签署《产权交易合同》，以 2,390 万元人民币的价格（公开挂牌价）向其出售本公司所持有的长城国际系统科技（深圳）有限公司（简称“ISTC”）全部 20%的股权。本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经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：2009027），并已经长城电脑 2009 年度第二次临时股东大会审议通过。截至 2010 年 4 月 30 日，公司已收到该股权转让款。

4、出售长城计算机软件与系统有限公司 34.51%股权事项

2009 年 12 月 28 日，公司根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，以 4,597.05 万元人民币的价格与关联方中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）签署《产权交易合同》，向其出售本公司所持有的长城计算机软件与系统有限公司（简称“长城软件”）全部 34.51%的股权，此次交易构成关联交易。

截至 2010 年 6 月 30 日，长城软件已取得工商注册登记变更后的营业执照，本公司已收到约定价款的 50%。至此，本公司不再持有长城软件的股权。

5、出售长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带”）股权及债权事项

2010 年 4 月 15 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司通过公开挂牌的方式转让对长城宽带的债权，并与长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）、深圳长城开发科技股份有限公司（简称“长城开发”）一同公开挂牌出售所持有的长城宽带共计 50%股权，其中本公司出售所持全部 5%股权，长城科技出售所持全部 40%股权，长城开发出售所持全部 5%股权。挂牌期内征集产生的意向受让方为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（简称“鹏博士”），摘牌价格与挂牌价格一致，即为 12,678,891.41 元，其中股权价格为 4,226,000 元，债权价格为 8,452,891.41 元。

2010 年 6 月 24 日，公司第四届董事会以通讯表决方式审议通过了本次资产出售的交易价格及协议签署事项，同意公司按照摘牌价格，和长城科技、长城开发一同与鹏博士签署《产权交易合同》。

2010 年 6 月 28 日，长城科技、长城开发、本公司依长城宽带《公司章程》规定向股东中信网络有限公司发出征询行使股东优先购买权的通知。

2010 年 7 月 26 日，长城宽带另一大股东中信网络有限公司（简称“中信网络”）发出《关于行使优先购买权的函》，决定按照本公司所发出的《征询函》及本公司与鹏博士签署的《产权交易合同》约定的交易条件行使对本公司转让的长城宽带股权的购买权。

2010 年 8 月 11 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司与中信网络签署《产权交易合同》，长城宽带 5%股权及债权的受让方变更为中信网络，其他主要交易条件不变。

截至目前，该事项仍在进行中。

6、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

（1）截至 2010 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

（2）报告期内，为了维持子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称长城香港）的稳定发展，本公司为其银行融资提供担保，担保额度总额为 10200 万美元，担保方式为连带责任保证。

2009 年度新合并的子公司冠捷科技有限公司（简称冠捷科技）自 2006 年 3 月 15 日起，为其关联方福建华冠光电有限公司提供额度为 300 万美元的连带责任担保，担保期截至 2011 年 3 月 15 日止。

（3）报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

（4）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

6.5.1 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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	可转债	23934	亿光电子	13,286,700.00	132,867	13,606,707.00	78.33%	-1,946,502.00
2	股票	E23.SI	优普	15,657,817.00	56,157,345	3,369,441.00	19.40%	561,573.00
3	股票	E27.SI	优康	2,552,980.00	7,899,489	394,974.00	2.27%	-118,492.00
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				31,497,497.00	-	17,371,122.00	100%	-1,503,421.00

证券投资情况说明

上述证券投资均为冠捷科技旗下所持有的，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，其中 500 百万美金以下由其 CEO 签，500 百万美金以上由其董事会确认。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
6156	科侨	46,398,000.00	5.47%	14,125,072.00	0.00	-2,791,060.00	可供出售金融资产	二级市场购入
合计		46,398,000.00	-	14,125,072.00	0.00	-2,791,060.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易	已履行完毕。
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）	长城科技股份有限公司	承诺在 2009 年 5 月 22 日所持股份解除限售后 12 个月内将不会出售所持长城电脑股份，同时承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，并及时履行信息披露义务	已履行完毕。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,784,269.00	167,310,700.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	25,096,605.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	-341,996,878.48
小计	-2,784,269.00	484,210,973.48
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	-10,601,200.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	-10,601,200.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-67,866,879.46	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-67,866,879.46	0.00
5. 其他	92,112,189.76	-445.05
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	92,112,189.76	-445.05
合计	21,461,041.30	473,609,328.43

6.6 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
2010 年 03 月 02 日	公司五楼办公室	实地调研	北京高华证券有限责任公司	公司基本情况
2010 年 03 月 17 日	公司会议室 520	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	泰达宏利基金管理有限公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	北京高华证券有限责任公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	瀚伦投资顾问（上海）有限公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司基本情况
	公司会议室 520	实地调研	海富通基金管理有限公司	公司基本情况
2010 年 03 月 24 日	公司五楼办公室	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	---------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 年 06 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	1,959,756,075.37	267,513,119.27	2,364,217,127.57	351,468,526.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	352,447,710.00		148,527,006.40	
应收票据	1,430,578,133.59	202,837,580.89	1,233,656,703.14	260,761,110.74
应收账款	13,019,071,411.64	436,398,078.33	12,191,769,139.22	317,862,219.81
预付款项	149,452,072.15	126,167,534.37	124,477,468.12	88,245,021.65
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	4,230,014.51	4,230,014.51		
其他应收款	894,277,493.23	42,277,064.82	410,801,257.46	36,414,621.16
买入返售金融资产				
存货	11,869,470,858.12	242,478,128.55	6,053,756,757.98	179,287,344.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,327,061.30		4,486,127.40	
流动资产合计	29,694,610,829.91	1,321,901,520.74	22,531,691,587.29	1,234,038,844.39
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	14,125,072.00		21,693,191.40	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	272,745,750.28	1,775,537,289.19	274,178,937.30	1,838,252,233.11
投资性房地产	570,771,860.73	399,137,642.99	481,731,589.41	406,386,384.78
固定资产	3,442,326,797.81	283,978,624.33	3,370,181,941.57	286,078,829.70
在建工程	141,288,719.83	43,078,724.03	52,122,861.57	10,265,995.57
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	510,234,685.66	79,254,761.58	531,719,472.34	81,048,500.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	833,304.11	833,304.11	1,282,401.55	1,282,401.55
递延所得税资产	173,016,537.25	51,987,839.78	180,833,423.04	54,419,895.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,125,342,727.67	2,633,808,186.01	4,913,743,818.18	2,677,734,241.03
资产总计	34,819,953,557.58	3,955,709,706.75	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42
流动负债：				
短期借款	1,597,975,951.12	662,265,365.49	1,333,084,195.42	636,653,777.02
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	103,669,879.40		119,998,786.80	
应付票据	782,855,156.41	262,550,744.07	731,868,041.27	246,888,308.07
应付账款	18,716,704,087.68	582,643,185.57	13,224,893,507.66	480,751,067.24
预收款项	128,846,872.44	104,294,618.03	177,279,658.65	171,880,681.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	414,698,681.32	8,465,729.32	475,663,106.66	36,059,669.66
应交税费	-1,379,038,422.99	-33,716,308.54	-1,381,937,463.15	-22,161,069.90
应付利息			846,969.02	
应付股利	22,361,286.60	22,361,286.60		
其他应付款	2,513,743,996.91	51,773,630.46	2,192,285,292.87	48,719,039.94
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	1,478,752,429.50		1,428,542,197.78	
其他流动负债	482,697,172.00		459,345,851.02	
流动负债合计	24,863,267,090.39	1,660,638,251.00	18,761,870,144.00	1,598,791,473.88
非流动负债：				
长期借款			41,815,896.80	
应付债券				
长期应付款	201,533,539.30		230,929,724.00	
专项应付款	5,654,400.00	5,654,400.00	5,592,400.00	5,592,400.00
预计负债				
递延所得税负债	146,979,877.98		157,609,944.16	
其他非流动负债	16,693,186.97	16,693,186.97	16,782,216.50	16,782,216.50
非流动负债合计	370,861,004.25	22,347,586.97	452,730,181.46	22,374,616.50
负债合计	25,234,128,094.64	1,682,985,837.97	19,214,600,325.46	1,621,166,090.38
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	1,100,379,600.00	1,100,379,600.00	550,189,800.00	550,189,800.00
资本公积	78,970,098.61	553,773,923.86	323,123,858.61	828,868,823.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	335,569,725.86	335,569,725.86	335,569,725.86	335,569,725.86
一般风险准备				
未分配利润	769,793,920.94	283,000,619.06	971,363,173.57	575,978,645.32
外币报表折算差额	-2,171,888.93		8,230,878.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,282,541,456.48	2,272,723,868.78	2,188,477,436.07	2,290,606,995.04
少数股东权益	7,303,284,006.46		6,042,357,643.94	
所有者权益合计	9,585,825,462.94	2,272,723,868.78	8,230,835,080.01	2,290,606,995.04
负债和所有者权益总计	34,819,953,557.58	3,955,709,706.75	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42

7.2.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 年 1-6 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	39,441,148,067.88	2,985,906,302.49	2,008,620,640.61	2,282,009,584.88
其中：营业收入	39,441,148,067.88	2,985,906,302.49	2,008,620,640.61	2,282,009,584.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,314,722,082.25	2,984,537,931.60	2,005,641,448.59	2,268,269,546.89
其中：营业成本	37,253,032,616.92	2,845,770,270.22	1,843,497,704.18	2,123,513,568.02
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	6,011,570.04	3,443,457.41	3,744,808.36	3,744,808.36
销售费用	956,994,484.48	67,139,293.00	88,903,753.85	84,235,376.06
管理费用	786,855,296.14	60,794,434.14	63,226,142.06	57,126,480.51
财务费用	245,899,499.59	14,206,963.79	19,663,824.27	13,044,098.07
资产减值损失	65,928,615.08	-6,816,486.96	-13,394,784.13	-13,394,784.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	355,576,883.20			
投资收益（损失以“-”号填列）	9,837,365.19	28,479,996.76	22,909,307.86	7,935,823.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,996,511.70	-528,056.30	93,353.98	93,353.98

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	491,840,234.02	29,848,367.65	25,888,499.88	21,675,861.80
加：营业外收入	102,499,640.26	2,226,270.66	76,638,832.38	-457,380,388.34
减：营业外支出	765,141.90	759,575.90	2,206,043.43	2,205,168.05
其中：非流动资产处置损失	315,443.62	300,334.78	1,548,855.66	1,548,855.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,574,732.38	31,315,062.41	100,321,288.83	-437,909,694.59
减：所得税费用	135,919,326.95	2,432,055.67	-195,929.28	-195,828.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	457,655,405.43	28,883,006.74	100,517,218.11	-437,713,865.86
归属于母公司所有者的净利润	120,291,780.37	28,883,006.74	100,517,218.11	-437,713,865.86
少数股东损益	337,363,625.06			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1093	0.0262	0.0913	-0.3978
（二）稀释每股收益	0.1045	0.0262	0.0913	-0.3978
七、其他综合收益	21,461,041.30		473,609,328.43	1,092,001,641.97
八、综合收益总额	479,116,446.73	28,883,006.74	574,126,546.54	654,287,776.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,474,004.58	28,883,006.74	574,126,546.54	654,287,776.11
归属于少数股东的综合收益总额	369,642,442.15			

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 年 1-6 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	39,337,917,633.72	3,401,998,238.30	2,253,541,065.09	2,474,797,591.54
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	19,591,617.16	19,591,617.16	34,062,576.11	34,062,576.11
收到其他与经营活动有关的现金	114,517,808.52	11,729,029.61	1,158,605.92	1,158,605.92
经营活动现金流入小计	39,472,027,059.40	3,433,318,885.07	2,288,762,247.12	2,510,018,773.57
购买商品、接受劳务支付的现金	37,815,751,081.29	3,222,027,585.17	2,133,659,816.71	2,379,569,919.24
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	1,121,293,765.42	126,425,856.82	99,581,496.54	97,845,113.51
支付的各项税费	307,163,528.14	29,154,293.52	22,934,957.31	22,912,919.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,515,743.72	93,132,611.32	101,242,699.59	91,649,187.01
经营活动现金流出小计	40,257,724,118.57	3,470,740,346.83	2,357,418,970.15	2,591,977,138.82
经营活动产生的现金流量净额	-785,697,059.17	-37,421,461.76	-68,656,723.03	-81,958,365.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	46,878,949.37	46,878,949.37		
取得投资收益收到的现金	37,186,952.55	17,174,176.17	22,816,208.67	7,842,469.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,969,367.87	674,549.52	1,640,289.00	1,640,289.00
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				
投资活动现金流入小计	87,035,269.79	64,727,675.06	24,456,497.67	9,482,758.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	715,347,260.09	50,301,424.55	15,318,348.45	15,118,640.15
投资支付的现金	100,849,435.50		357,350,804.71	
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			10,601,200.00	10,601,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,691.58	1,835,691.58	2,209,884.55	1,975,000.00
投资活动现金流出小计	818,032,387.17	52,137,116.13	385,480,237.71	27,694,840.15
投资活动产生的现金流量净额	-730,997,117.38	12,590,558.93	-361,023,740.04	-18,212,081.32
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	1,144,937,308.35			
取得借款收到的现金	746,369,519.00	500,000,000.00	866,555,584.65	479,055,584.65
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	1,891,306,827.35	500,000,000.00	866,555,584.65	479,055,584.65
偿还债务支付的现金	508,791,596.53	498,577,271.53	490,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,250,721.38	37,538,960.48	19,857,480.84	12,168,880.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,805,898.20			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	733,042,317.91	536,116,232.01	509,857,480.84	502,168,880.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,158,264,509.44	-36,116,232.01	356,698,103.81	-23,113,296.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,842,525.09	1,180,587.34	-140,431.84	-241,369.05
五、现金及现金等价物净增加额	-380,272,192.20	-59,766,547.50	-73,122,791.10	-123,525,111.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,267,940,237.12	255,191,636.28	581,023,714.38	373,012,325.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,668,044.92	195,425,088.78	507,900,923.28	249,487,213.92

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 （或股本）	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	实收资本（或 股本）	资本公积	减 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润	其他
一、上年年末 余额	550,189,800.00	323,123,858.61			335,569,725.86		971,363,173.57	8,230,878.03	6,042,357,643.94	8,230,835,080.01	550,189,800.00	-260,524,818.11			333,209,635.44		552,388,431.11			1,175,263,048.44
加：会计政策 变更																				
前期差错更 正																				
其他												106,908,383.51				-34,158,749.26	6,152,614.93	79.07		78,902,328.25
二、本年初 余额	550,189,800.00	323,123,858.61			335,569,725.86		971,363,173.57	8,230,878.03	6,042,357,643.94	8,230,835,080.01	550,189,800.00	-153,616,434.60			333,209,635.44		518,229,681.85	6,152,614.93	79.07	1,254,165,376.69
三、本年增 减变动金额（减 少以“-”号填 列）	550,189,800.00	-244,153,760.00					-201,569,252.63	-10,402,766.96	1,260,926,362.52	1,354,990,382.93		476,740,293.21			2,360,090.42		453,133,491.72	2,078,263.10	6,042,357,564.87	6,976,669,703.32
（一）净利润							120,291,780.37		337,363,625.06	457,655,405.43						443,064,901.85		204,254,323.76		647,319,225.61
（二）其他综合 收益		-415,008.83						-10,402,766.96	32,278,817.09	21,461,041.30		476,740,293.21				12,428,680.29	2,078,263.10	11,672,101.80		502,919,338.40
上述（一）和 （二）小计		-415,008.83					120,291,780.37	-10,402,766.96	369,642,442.15	479,116,446.73		476,740,293.21				455,493,582.14	2,078,263.10	215,926,425.56		1,150,238,564.01
（三）所有者 投入和减少资本		31,356,148.83							1,043,089,818.57	1,074,445,967.40									5,889,598,557.97	5,889,598,557.97

1. 所有者投入资本																774,000.00	774,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他		31,356,148.83					1,043,089,818.57	1,074,445,967.40								5,888,824,557.97	5,888,824,557.97
(四) 利润分配	275,094,900.00					-321,861,033.00	-151,805,898.20	-198,572,031.20				2,360,090.42	-2,360,090.42			-63,167,418.66	-63,167,418.66
1. 提取盈余公积												2,360,090.42	-2,360,090.42				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配	275,094,900.00					-321,861,033.00	-151,805,898.20	-198,572,031.20								-63,167,418.66	-63,167,418.66
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转	275,094,900.00	-275,094,900.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	275,094,900.00	-275,094,900.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
四、本期期末余额	1,100,379,600.00	78,970,098.61			335,569,725.86	769,793,920.94	-2,171,888.93	7,303,284,006.46	9,585,825,462.94	550,189,800.00	323,123,858.61		335,569,725.86	971,363,173.57	8,230,878.03	6,042,357,643.94	8,230,835,080.01

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 （或股本）	资本公积	减库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	550,189,800.00	828,868,823.86			335,569,725.86		575,978,645.32	2,290,606,995.04	550,189,800.00	-260,524,818.11			333,209,635.44		554,737,831.51	1,177,612,448.84
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	550,189,800.00	828,868,823.86			335,569,725.86		575,978,645.32	2,290,606,995.04	550,189,800.00	-260,524,818.11			333,209,635.44		554,737,831.51	1,177,612,448.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	550,189,800.00	-275,094,900.00					-292,978,026.26	-17,883,126.26		1,089,393,641.97			2,360,090.42		21,240,813.81	1,112,994,546.20
（一）净利润							28,883,006.74	28,883,006.74							23,600,904.23	23,600,904.23
（二）其他综合收益										1,089,393,641.97						1,089,393,641.97
上述（一）和（二）小计							28,883,006.74	28,883,006.74		1,089,393,641.97					23,600,904.23	1,112,994,546.20
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																

（四）利润分配	275,094,900.00						-321,861,033.00	-46,766,133.00					2,360,090.42		-2,360,090.42	
1. 提取盈余公积													2,360,090.42		-2,360,090.42	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	275,094,900.00						-321,861,033.00	-46,766,133.00								
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	275,094,900.00	-275,094,900.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	275,094,900.00	-275,094,900.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	1,100,379,600.00	553,773,923.86			335,569,725.86		283,000,619.06	2,272,723,868.78	550,189,800.00	828,868,823.86			335,569,725.86		575,978,645.32	2,290,606,995.04

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月三十一日