

中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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五届董事会第八次会议通知于2011年10月17日以传真/电邮方式发出，会议于2011年10月27日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、2011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、2011年第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

经第五届董事会第八次会议审议，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，同意长城易拓信息产品（深圳）有限公司（简称“长城易拓信息”）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《2010年度1-9月净利润差异调节表》和附件2《2011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。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十九日

附件1: 2010年度1-9月净利润差异调节表(单位: 人民币元)

项 目	2010年1-9月损益数据 (调整前)	长城易拓2010年1-9 月损益数据并入*	2010年1-9月损益数据 (调整后)	差异(减少:-)	差异原因
一、营业收入	60,459,184,454.27	332,276,501.63	60,791,460,955.90	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成收入增加332,276,501.63元
减: 营业成本	57,210,174,923.76	311,406,014.21	57,521,580,937.97	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成成本增加311,406,014.21元
营业税金及附加	11,806,901.12	26,571.56	11,833,472.68	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成营业税金及附加增加26,571.56元
销售费用	1,436,472,899.71	7,837.70	1,436,480,737.41	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成销售费用增加7,837.70元
管理费用	1,284,287,045.53	8,469,463.46	1,292,756,508.99	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成管理费用增加8,469,463.46元
财务费用	-24,853,074.28	446,852.31	-24,406,221.97	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成财务费用增加446,852.31元
资产减值损失	62,909,203.33	-	62,909,203.33	-	
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	104,916,258.17	-	104,916,258.17	-	
投资收益(损失以“-” 号填列)	21,773,164.62	-	21,773,164.62	-	
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	5,723,739.72	-	5,723,739.72	-	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	605,075,977.89	11,919,762.39	616,995,740.28	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成营业利润增加11,919,762.39元
加: 营业外收入	133,129,817.03	-	133,129,817.03	-	
减: 营业外支出	1,131,343.98	133,507.66	1,264,851.64	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成营业外支出增加133,507.66元
其中: 非流动资产处 置损失	388,314.83	-	388,314.83	-	

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	737,074,450.94	11,786,254.73	748,860,705.67	-	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成利润总额增加11,786,254.73元
减：所得税费用	186,207,733.36	-	186,207,733.36	-	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	550,866,717.58	11,786,254.73	562,652,972.31	-	综上所述原因
其中：被合并方在合并前实现利润	-	1,825,242.58	1,825,242.58	-	
归属于母公司所有者的净利润	141,861,272.54	11,786,254.73	153,647,527.27	-	综上所述原因
少数股东损益	409,005,445.04	-	409,005,445.04	-	
五、每股收益				-	
(一)基本每股收益	0.107		0.116	0.009	综上所述原因
(二)稀释每股收益	0.107		0.116	0.009	综上所述原因
六、其他综合收益	-62,682,431.27		-62,682,431.27	-	
七、综合收益总额	488,184,286.31	11,786,254.73	499,970,541.04	-	综上所述原因
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,685,354.43	11,786,254.73	121,471,609.16	-	综上所述原因
归属于少数股东的综合收益总额	378,498,931.88		378,498,931.88	-	

说明：*长城易拓信息产品(深圳)有限公司(简称“长城易拓”)于2011年7月1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易拓100%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，为此本公司将长城易拓去年同期数据纳入合并。

附件2：2011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	1,768,521,467.79	1,759,266,557.64	9,254,910.15	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
2	应收账款	13,598,758,661.89	13,464,286,905.60	134,471,756.29	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
3	预付款项	134,887,676.33	127,714,257.21	7,173,419.12	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
4	其他应收款	1,005,623,914.76	1,004,061,886.76	1,562,028.00	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
5	存货	9,129,548,181.66	8,969,705,383.68	159,842,797.98	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
6	固定资产	3,538,234,495.68	3,422,956,368.15	115,278,127.53	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加

7	在建工程	394,360,726.34	393,622,374.35	738,351.99	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
8	无形资产	582,429,270.60	562,587,670.64	19,841,599.96	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
9	长期待摊费用	7,925,402.56	377,396.67	7,548,005.89	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
10	应付账款	15,125,715,727.46	14,907,942,928.40	217,772,799.06	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
11	应付职工薪酬	618,904,508.37	617,967,814.12	936,694.25	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
12	应交税费	-1,519,884,386.84	-1,521,291,797.01	1,407,410.17	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
13	其他应付款	2,497,294,828.59	2,424,406,441.70	72,888,386.89	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
14	其他流动负债	469,088,450.00	465,827,830.04	3,260,619.96	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
15	资本公积	987,056,235.86	840,964,235.86	146,092,000.00	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
16	盈余公积	337,597,617.95	336,262,309.29	1,335,308.66	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加
17	未分配利润	859,244,176.86	847,226,398.94	12,017,777.92	将同一控制下合并形成的子公司长城易拓信息产品(深圳)有限公司纳入合并报表造成项目增加