

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2012年4月20日以传真/电邮方式发出，会议于2012年4月25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、2012年一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。

2、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案

经第五届董事会第十一次会议审议，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》，同意公司根据《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定，将深圳中电长城能源有限公司[简称“长城能源”，原名为长城易拓信息产品（深圳）有限公司]以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司合并范围并对相关数据进行追溯调整。调整前后的公司利润表详细对比差异见附件《2011年1-3月净利润差异调节表》。

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

二〇一二年四月二十七日

附件：2011年度1-3月净利润差异调节表（单位：人民币元）

项 目	2011 年 1-3 月损益 数据 (调整前)	长城能源 2011 年 1-3 月损益数 据并入*	2011 年 1-3 月损益 数据 (调整后)	差异原因
一、营业收入	18,571,172,263.56	289,125,008.89	18,860,297,272.45	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成收入增加 289,125,008.89 元
减：营业成本	17,460,360,893.53	275,061,595.19	17,735,422,488.72	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成成本增加 275,061,595.19 元
营业税金及附加	7,716,922.27	25,090.13	7,742,012.40	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成营业税金及附加增加 25,090.13 元
销售费用	550,681,553.43	15,163.00	550,696,716.43	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成销售费用增加 15,163.00 元
管理费用	519,716,912.99	3,694,773.26	523,411,686.25	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成管理费用增加 3,694,773.26 元
财务费用	-125,237,136.83	186,683.94	-125,050,452.89	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成财务费用增加 186,683.94 元
资产减值损失	1,191,205.20	-	1,191,205.20	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,124,380.39	-	34,124,380.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,028,194.48	-	11,028,194.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,028,194.48		11,028,194.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,894,487.84	10,141,703.37	212,036,191.21	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成营业利润增加 10,141,703.37 元
加：营业外收入	41,901,919.54	-	41,901,919.54	
减：营业外支出	1,000,832.83	50,650.99	1,051,483.82	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成营业外支出增加 50,650.99 元
其中：非流动资产处置损失	754,572.57	-	754,572.57	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,795,574.55	10,091,052.38	252,886,626.93	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成利润总额增加 10,091,052.38 元
减：所得税费用	46,579,212.82	1,210,926.29	47,790,139.11	将同一控制下合并形成的子公司长城能源纳入合并报表造成所得税费用增加 1,210,926.29 元
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,216,361.73	8,880,126.09	205,096,487.82	综上所述原因
其中：被合并方在合并前实现利润	-	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	45,148,014.53	8,880,126.09	54,028,140.62	综上所述原因
少数股东损益	151,068,347.20	-	151,068,347.20	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.034		0.041	综上所述原因
（二）稀释每股收益	0.034		0.041	综上所述原因
六、其他综合收益	-81,740,971.33		-81,740,971.33	
七、综合收益总额	114,475,390.40	8,880,126.09	123,355,516.49	综上所述原因
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,869,550.24	8,880,126.09	32,749,676.33	综上所述原因
归属于少数股东的综合收益总额	90,605,840.16		90,605,840.16	

说明：*深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）于2011年7月1日以同一控制下的企业合并方式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能源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，为此本公司将中电长城能源去年同期数据纳入合并及作相应调整。