

中国长城计算机深圳股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会第五次会议通知于 2015 年 10 月 16 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2015 年 10 月 29 日在深圳长城电脑大厦 16 楼会议室召开，应到董事九名，出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持，审议通过了以下议案：

1、2015 年三季度报告全文及正文（详见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、中电财务风险评估报告（详见 <http://www.cninfo.com.cn> 巨潮资讯网）

为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。

3、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经第六届董事会第五次会议审议，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，同意深圳桑菲消费通信有限公司以同一控制下的企业合并方式纳入到本公司 2015 年三季度财务报表合并范围，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《2014 年 1-9 月净利润追溯调整表》和附件 2《2015 年度期初资

产负债表追溯调整表》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更 2015 年三季度财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，未损害公司及其他股东的利益。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十一日

附件 1：2014 年 1-9 月净利润追溯调整表（单位：人民币元）

项目	2014 年 1-9 月 (调整后)	2014 年 1-9 月 (调整前)	影响数
一、营业收入	55,900,829,638.19	54,825,495,688.19	1,075,333,950.00
减：营业成本	50,331,193,415.67	49,526,507,940.67	804,685,475.00
营业税金及附加	54,309,191.84	50,193,169.34	4,116,022.50
销售费用	2,647,382,746.29	2,505,130,793.79	142,251,952.50
管理费用	2,525,026,521.30	2,438,116,306.30	86,910,215.00
财务费用	864,565,330.09	803,274,125.09	61,291,205.00
资产减值损失	227,300,872.14	220,182,429.64	7,118,442.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	514,865,935.89	516,557,873.39	-1,691,937.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,609,330.27	-268,371,802.77	2,762,472.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,853,615.81	21,853,615.81	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-499,691,833.52	-469,723,006.02	-29,968,827.50
加：营业外收入	350,189,056.96	350,189,056.96	
其中：非流动资产处置利得	1,461,272.26	1,461,272.26	
减：营业外支出	12,445,051.99	12,629,626.99	-184,575.00
其中：非流动资产处置损失	8,312,831.25	8,497,406.25	-184,575.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-161,947,828.55	-132,163,576.05	-29,784,252.50
减：所得税费用	221,497,335.74	221,497,335.74	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,445,164.29	-353,660,911.79	-29,784,252.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-29,757,492.50		-29,757,492.50
归属于母公司所有者的净利润	-27,384,033.71	-20,140,503.50	-7,243,530.21
少数股东损益	-356,061,130.58	-333,520,408.29	-22,540,722.29
五、其他综合收益的税后净额	151,222,383.90	142,445,083.25	8,777,300.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,378,317.56	39,243,678.04	2,134,639.52
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	41,378,317.56	39,243,678.04	2,134,639.52
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	755,188.66	755,188.66	
2、外币财务报表折算差额	40,623,128.90	38,488,489.38	2,134,639.52
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	109,844,066.34	103,201,405.21	6,642,661.13

六、综合收益总额	-232,222,780.39	-211,215,828.54	-21,006,951.85
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	13,994,283.85	19,103,174.54	-5,108,890.69
归属于少数股东的综合收益总额	-246,217,064.24	-230,319,003.08	-15,898,061.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	-0.0207	-0.0152	-0.0055
（二）稀释每股收益	-0.0207	-0.0152	-0.0055

2、2015 年度期初资产负债表追溯调整表（单位：人民币元）

报表项目	调整后	调整前	影响数
货币资金	3,641,412,633.67	3,348,587,888.67	292,824,745.00
应收票据	1,653,935,024.78	1,605,943,707.78	47,991,317.00
应收账款	12,324,411,462.17	12,171,216,178.17	153,195,284.00
预付款项	123,120,381.46	89,190,526.46	33,929,855.00
其他应收款	1,941,049,785.48	1,907,083,216.48	33,966,569.00
存货	9,300,097,978.09	9,108,236,733.09	191,861,245.00
其他流动资产	1,624,684,314.72	1,601,701,350.72	22,982,964.00
固定资产	3,576,189,242.85	3,546,573,282.85	29,615,960.00
无形资产	918,234,959.29	879,544,522.29	38,690,437.00
长期待摊费用	383,802,208.55	382,370,362.55	1,431,846.00
递延所得税资产	590,968,653.65	566,052,085.65	24,916,568.00
短期借款	1,346,059,526.05	1,069,315,513.05	276,744,013.00
衍生金融负债	326,167,176.00	325,867,345.00	299,831.00
应付票据	1,058,789,462.64	1,012,529,822.64	46,259,640.00
应付账款	15,082,800,713.36	14,891,887,913.36	190,912,800.00
预收款项	176,711,357.36	52,948,463.36	123,762,894.00
应付职工薪酬	783,628,908.63	765,204,599.63	18,424,309.00
应交税费	757,871,041.37	757,540,615.37	330,426.00
其他应付款	7,236,854,373.30	7,143,557,980.30	93,296,393.00
递延收益	62,604,378.45	56,258,975.45	6,345,403.00
其他非流动负债	323,334,079.00	273,672,275.00	49,661,804.00
资本公积	740,351,872.82	621,966,346.90	118,385,525.92
其他综合收益	-420,460,801.00	-435,760,547.64	15,299,746.64
未分配利润	612,464,453.12	693,757,146.88	-81,292,693.76
少数股东权益	5,968,062,059.57	5,955,085,361.37	12,976,698.20