



(上接B44版)

9.7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或购入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
中国长城计算机深圳股份有限公司	中国长城计算机(香港)控股有限公司	2009年06月29日	1,060.12	0.00	1,271.98	是	评估	是	是	同一实际控制人

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年年初起至出售日止该资产为公司贡献的净利润	出售产生的出售损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
国际商业机械科技有限公司	长城国际(深圳)有限公司	2009年12月14日	2,390.00	102.00	1,811.00	否	公开挂牌定价	是	否	否
中国软件与技术服务股份有限公司	长城计算机软件与系统有限公司	2009年12月28日	4,597.05	-226.50	-1,323.22	是	第三方评估定价	是	否	同一实际控制人

7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述资产出售旨在集中资源,更好地发展本公司主营业务,对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 协议签署日	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(或反担保)
福建华冠光电有限公司	2006年 03 月 15 日	2,048.46	连带责任保证	截至 2011 年 3 月 15 日	否	是
报告期内担保发生额合计				2,048.46		
报告期末担保余额合计 (A)				2,048.46		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				69,647.64		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				69,647.64		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				71,696.10		
担保总额占公司净资产的比例				32.76%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额 (C)				0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的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。		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
桂林长海科技有限责任公司	6,785.26	0.31%	0.00	0.00%
湖南长海信息金融设备有限公司	934.54	0.04%	0.00	0.00%
长城信息产业股份有限公司	1,816.57	0.08%	0.00	0.00%
Envision Peripherals Inc	107,519.40	4.96%	0.00	0.00%
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	193,981.70	8.94%	0.00	0.00%
深圳易拓科技有限公司	0.00	0.00%	601.37	0.03%
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	0.00	0.00%	114,048.17	5.52%
奇美电子股份有限公司及其附属公司	0.00	0.00%	179,054.41	8.66%
合计	311,087.47	14.33%	293,703.95	14.21%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额68.69万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 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

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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。	严格履行
股份限售承诺	-	-	-
收购报告或权益变动报告中所作承诺	-	-	-
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之日起12个月内不上市交易或转让,同时承诺在实施减持计划时严格遵守《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》等相关法规,并及时履行信息披露义务。	严格履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市公司金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得/损失/减值	588,865,485.99	-504,402,925.25
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	83,425,638.71	-73,940,585.67
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	505,439,847.28	-430,462,339.58
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		-5,891.50
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		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		-5,891.50
3.现金流量套期工具产生的利得/损失/减值		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	11,627,877.82	1,081,737.42
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	11,627,877.82	1,081,737.42
5.其他	-14,148,386.70	
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-14,148,386.70	
合计	502,919,338.40	-429,386,493.66

9.8 监事会意见

□ 适用 √ 不适用

9.9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH2009SZA1028-1
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东
引言	我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“贵公司”)合并及母公司财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表,2009年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;选择和运用恰当的会计政策;作出合理的会计估计。
注册会计师责任	“我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。” “审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以识别恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。” “我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。”
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标准意见	不适用
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2010年04月22日
注册会计师姓名	郑晋龙、王雅明

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

2009年12月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	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	148,527,006.40	427,633.31
应收票据	1,233,656,703.14	260,761,110.74
应收账款	12,191,769,139.22	317,862,219.81
预付账款	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		
其他应收款	410,801,257.46	36,414,621.16
买入返售金融资产		
存货	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	4,486,127.40	
流动资产合计	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	21,693,191.40	909,445,556.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,178,937.30	1,838,252,233.11
投资性房地产	481,731,589.41	406,386,384.78
固定资产	3,370,181,941.57	286,078,829.70
在建工程	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	531,719,472.34	81,048,500.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,282,401.55	1,282,401.55
递延所得税资产	180,833,423.04	54,419,895.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,913,743,818.18	2,677,734,241.03
资产总计	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42
流动负债:		
短期借款	1,333,084,195.42	636,653,777.02
应付票据		
应付账款	731,868,041.27	246,888,308.07
应付预收款	13,224,893,507.66	480,751,067.24
预收账款		
应付职工薪酬	177,279,658.65	171,880,681.85
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	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	1,428,542,197.78	
其他流动负债	459,345,851.02	
流动负债合计	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	230,929,724.00	5,592,400.00
专项应付款	5,592,400.00	7,592,400.00
预计负债		
递延所得税负债	157,609,944.16	18,921,669.41
其他非流动负债	16,782,216.50	9,582,321.24
非流动负债合计	452,730,181.46	22,374,616.50
负债合计	19,214,600,325.46	1,621,166,090.38
所有者权益:		
实收资本(或股本)	550,189,800.00	550,189,800.00
资本公积	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
一般风险准备		
未分配利润	971,363,173.57	575,978,645.32
外币报表折算差额	8,230,878.03	6,152,614.93
归属于母公司所有者权益合计	2,188,477,436.07	2,290,606,995.04
少数股东权益	6,042,357,643.94	79,007
所有者权益合计	8,230,835,080.01	2,290,606,995.04
负债和所有者权益总计	27,445,435,405.47	3,911,773,085.42

9.2.2 利润表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

2009年1-12月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
	合并	母公司
一、营业总收入	22,673,139,489.08	5,399,623,654.15
其中:营业收入	22,673,139,489.08	5,399,623,654.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,543,021,804.54	5,428,025,374.51
其中:营业成本	21,199,297,133.89	5,091,636,119.40
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	8,823,537.79	7,384,927.21
销售费用	647,605,702.53	179,390,246.02
管理费用	569,121,820.15	136,651,447.19
财务费用	117,072,958.65	28,053,901.16
资产减值损失	1,100,651.53	-15,091,266.47
加:公允价值变动收益/损失(以“-”号填列)	121,817,524.80	20,166.91
投资收益/损失(以“-”号填列)	41,507,848.61	27,110,700.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,514,864.00	-2,221,894.29
汇兑收益/损失(以“-”号填列)		
三、营业利润/亏损(以“-”号填列)	293,443,057.95	-1,291,019.37
加:营业外收入	443,855,968.66	5,648,996.30
减:营业外支出	3,131,744.49	3,093,603.80
其中:非流动资产处置损失	2,347,541.15	2,038,710.77
四、利润总额/亏损总额(以“-”号填列)	734,167,282.12	1,264,373.13
减:所得税费用	86,848,056.51	-22,336,531.10
五、净利润/净亏损(以“-”号填列)	647,319,225.61	23,600,904.23
其中:被合并方在合并前实现的净利润	539,326,905.79	
归属于母公司所有者的净利润	443,064,901.85	23,600,904.23
少数股东损益	204,254,323.76	8,996
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.805	0.04
(二)稀释每股收益	0.795	0.04
七、其他综合收益	502,919,338.40	1,089,393,641.97
八、综合收益总额	1,150,238,564.01	1,112,994,546.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	934,312,138.45	1,112,994,546.20
归属于少数股东的综合收益总额	215,926,425.56	106.18

9.2.3 现金流量表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

2009年1-12月

单位:元

项目	本期金额	上期金额
	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	22,304,530,394.12	5,998,010,923.26
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		
应收利息		
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		
存货	59,234,452.47	59,234,452.47
收到其他与经营活动有关的现金	100,410,579.92	11,822,367.57
经营活动现金流入小计	22,464,175,426.51	6,069,067,743.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19,328,776,396.53	5,666,460,705.67
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	855,548,217.94	189,130,301.07
支付的各项税费	488,479,453.05	42,126,823.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,007,412,457.45	153,623,938.98
经营活动现金流出小计	21,680,216,624.97	6,051,341,769.41
经营活动现金流量净额	783,958,801.54	17,725,973.89
收到投资收益的现金	112,660,316.09	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,108,778.47	26,123,595.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,704,743.77	1,963,752.17
处置子公司及其他权益性单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,240,740,523.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,392,214,361.33	28,087,347.45
投资活动现金流出小计	1,392,214,361.33	28,087,347.45
投资活动现金流量净额	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
其他权益性融资收到的现金		
借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
其他筹资活动收到的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其他筹资活动支付的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动现金流量净额		
现金及现金等价物净增加额	783,958,801.54	17,725,973.89
期初现金及现金等价物余额	1,150,238,564.01	1,112,994,546.20
期末现金及现金等价物余额	1,934,197,365.55	1,130,720