

(上接D69页)	
财务报告附注	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职晋字[2011]300号
审计报告标题	审计报告
审计报告责任人	长城信息产品股份有限公司全体股东
引致段	我们审计了长城信息产品股份有限公司(以下简称“长城信息公司”)财务报表,包括2010年12月31日合并及母公司资产负债表,2010年度合并及母公司利润表、现金流量表、所有者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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露规则》的要求编制财务报表是长城信息公司管理层的责任,这种责任包括:(1)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;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)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。
审计意见	审计工作是实施审计程序,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,以设计恰当的审计程序,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恰当性和披露信息的完整性。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。
审计机构名称	天职国际会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	办公地点:北京市海淀区车公庄西路92号华创大厦B座一层
审计报告日期	2011年03月19日

附注:重要会计政策、会计估计	
9.2.1 财务报表编制基础	2010年12月31日
编制单位:长城信息产品股份有限公司	本期金额

项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	737,841,714.51	414,145,776.40	735,704,981.56	512,326,624.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	33,288,996.34		18,132,003.09	
应收票据	229,490,315.19	39,607,569.17	212,137,084.64	37,643,937.77
应收账款	274,490,422.73	780,000.00	22,808,579.19	1,136,200.00
预付款项				
应收利息				
应收股利				
应收手续费及佣金				
其他应收款	65,992.24			
其他流动资产				
流动资产合计	1,205,539,906.08	488,574,615.56	1,151,145,431.41	612,586,492.21
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	166,581,554.17	179,632.00	149,106,595.21	
其他长期资产				
非流动资产合计				
资产总计	1,205,539,906.08	488,574,615.56	1,151,145,431.41	612,586,492.21
流动负债:				
短期借款				
应付票据				
应付账款	206,494,845.02	647,119,088.99	257,233,305.41	667,607,549.38
预收款项	16,501,175.83	13,859,340.36	14,221,003.09	14,221,003.09
应付职工薪酬	166,391,518.08	147,496,823.89	165,322,061.64	121,109,465.47
应交税费	92,145,393.24		15,782,264.64	6,726,385.00
其他应付款	235,516.00			
流动负债合计	9,973,620.00	2,036,000.00		
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	9,973,620.00	2,036,000.00		
所有者权益:				
实收资本(或股本)	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00
资本公积	165,152,032.89	158,015,446.07	62,115,793.82	54,979,207.00
盈余公积	45,586,660.54	45,586,660.54	45,586,660.54	45,586,660.54
未分配利润	177,822,625.78	-158,922.31	342,323,071.47	979,373,329.30
所有者权益合计	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00	351,684,100.00
负债和所有者权益总计	1,205,539,906.08	488,574,615.56	1,151,145,431.41	612,586,492.21

9.2.2 利润表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
一、营业收入	1,032,873,195.77
其中:主营业务收入	73,772,866.04
利息收入	1,118,095,299.95
手续费及佣金收入	118,443,580.92
其他业务收入	1,032,873,195.77
营业成本	825,983,013.74
其中:主营业务成本	57,345,904.32
利息支出	970,041,563.13
其他业务支出	105,119,714.40
主营业务税金及附加	
管理费用	78,768,415.76
销售费用	29,229,611.56
财务费用	-5,560,920.84
资产减值损失	38,952,841.88
公允价值变动收益	-1,429,817.73
投资收益	29,834,287.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,529,817.73
营业外收入	18,094,642.30
营业外支出	29,706,998.82
利润总额	106,130.39
所得税费用	50,917,044.66
净利润	55,213,345.73
其中:归属于母公司所有者的净利润	55,213,345.73
少数股东损益	
其他综合收益	
综合收益总额	55,213,345.73
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	55,213,345.73
少数股东综合收益总额	

9.2.3 现金流量表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
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	1,067,813,403.46
客户存款和同业存放款项净增加额	73,350,749.46
向中央银行借款净增加额	1,217,499,380.90
向其他金融机构拆入资金净增加额	140,973,076.09
收到原保险合同赔款的现金	
收到再保业务现金净额	
处置金融资产收到的现金	
其他经营活动收到的现金	
经营活动现金流入小计	3,034,286.23
购买商品、接受劳务支付的现金	39,392,488.60
支付给职工以及为职工支付的现金	20,154,265.56
支付的各项税费	46,404,000.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,486,010.72
经营活动现金流出小计	1,110,240,138.55
经营活动产生的现金流量净额	93,505,015.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,267,571,664.59
收到其他与经营活动有关的现金	827,653,320.02
客户存款及同业存放净增加额	107,638,802.05
存放中央银行和同业存放净增加额	
支付原保险合同赔款的现金	
支付再保业务现金净额	
处置金融资产支付的现金	
其他经营活动支付的现金	
经营活动现金流出小计	1,060,359,067.21
经营活动产生的现金流量净额	40,881,071.34
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	39,441,200.00
取得投资收益收到的现金	22,028,262.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金	60,956,945.54
其他投资活动收到的现金	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,408,108.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,640.00
投资活动现金流出小计	62,129,800.00
投资活动产生的现金流量净额	31,408,108.99
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	351,684,100.00
发行债券收到的现金	351,684,100.00
其他筹资活动收到的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流入小计	351,684,100.00
偿还债务支付的现金	351,684,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,684,100.00
其他筹资活动支付的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流出小计	351,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	351,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	351,684,100.00
期初现金及现金等价物余额	351,684,100.00
期末现金及现金等价物余额	351,684,100.00

9.2.4 所有者权益变动表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
一、上年年末余额	351,684,100.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
二、本年年初余额	351,684,100.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,496,239.07
(一)净利润	55,213,345.73
(二)其他综合收益	
上述(一)和(二)合计	55,213,345.73
(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	
(四)利润分配	
1.提取盈余公积	
2.提取一般风险准备	
3.对所有者投入和减少资本	
4.其他	
(五)所有者权益内部结转	
1.资本公积转增资本(或股本)	
2.盈余公积转增资本(或股本)	
3.盈余公积弥补亏损	
4.其他	
所有者权益合计	351,684,100.00

9.2.5 现金流量表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额

9.2.5 现金流量表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
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	1,067,813,403.46
客户存款和同业存放款项净增加额	73,350,749.46
向中央银行借款净增加额	1,217,499,380.90
向其他金融机构拆入资金净增加额	140,973,076.09
收到原保险合同赔款的现金	
收到再保业务现金净额	
处置金融资产收到的现金	
其他经营活动收到的现金	
经营活动现金流入小计	3,034,286.23
购买商品、接受劳务支付的现金	39,392,488.60
支付给职工以及为职工支付的现金	20,154,265.56
支付的各项税费	46,404,000.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,486,010.72
经营活动现金流出小计	1,110,240,138.55
经营活动产生的现金流量净额	93,505,015.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,267,571,664.59
收到其他与经营活动有关的现金	827,653,320.02
客户存款及同业存放净增加额	107,638,802.05
存放中央银行和同业存放净增加额	
支付原保险合同赔款的现金	
支付再保业务现金净额	
处置金融资产支付的现金	
其他经营活动支付的现金	
经营活动现金流出小计	1,060,359,067.21
经营活动产生的现金流量净额	40,881,071.34
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	39,441,200.00
取得投资收益收到的现金	22,028,262.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金	60,956,945.54
其他投资活动收到的现金	16,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,408,108.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,640.00
投资活动现金流出小计	62,129,800.00
投资活动产生的现金流量净额	31,408,108.99
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	351,684,100.00
发行债券收到的现金	351,684,100.00
其他筹资活动收到的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流入小计	351,684,100.00
偿还债务支付的现金	351,684,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,684,100.00
其他筹资活动支付的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流出小计	351,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	351,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	351,684,100.00
期初现金及现金等价物余额	351,684,100.00
期末现金及现金等价物余额	351,684,100.00

9.2.6 所有者权益变动表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
一、上年年末余额	351,684,100.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
二、本年年初余额	351,684,100.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,496,239.07
(一)净利润	55,213,345.73
(二)其他综合收益	
上述(一)和(二)合计	55,213,345.73
(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	
(四)利润分配	
1.提取盈余公积	
2.提取一般风险准备	
3.对所有者投入和减少资本	
4.其他	
(五)所有者权益内部结转	
1.资本公积转增资本(或股本)	
2.盈余公积转增资本(或股本)	
3.盈余公积弥补亏损	
4.其他	
所有者权益合计	351,684,100.00

9.2.6 所有者权益变动表	
编制单位:长城信息产品股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
一、上年年末余额	351,684,100.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
二、本年年初余额	351,684,100.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,496,239.07
(一)净利润	55,213,345.73
(二)其他综合收益	
上述(一)和(二)合计	55,213,345.73
(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	
(四)利润分配	
1.提取盈余公积	
2.提取一般风险准备	
3.对所有者投入和减少资本	
4.其他	
(五)所有者权益内部结转	
1.资本公积转增资本(或股本)	
2.盈余公积转增资本(或股本)	
3.盈余公积弥补亏损	
4.其他	
所有者权益合计	351,684,100.00

9.2.7 现金流量表	
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司	2010年12月31日
项目	本期金额
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	1,876,519,043.41
客户存款和同业存放款项净增加额	707,164,780.55
向中央银行借款净增加额	1,796,363,795.25
向其他金融机构拆入资金净增加额	627,644,352.44
收到原保险合同赔款的现金	
收到再保业务现金净额	
处置金融资产收到的现金	
其他经营活动收到的现金	
经营活动现金流入小计	2,994,487,949.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,974,720.73
支付给职工以及为职工支付的现金	347,623,671.56
支付的各项税费	100,397,851.95
支付其他与经营活动有关的现金	420,467,847.94
经营活动现金流出小计	2,994,487,949.71
经营活动产生的现金流量净额	0.00
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,802,266.35
取得投资收益收到的现金	12,114,455.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金	
其他投资活动收到的现金	
投资活动现金流入小计	13,916,721.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,488,378.81
投资活动现金流出小计	18,488,378.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,656.92
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	351,684,100.00
发行债券收到的现金	351,684,100.00
其他筹资活动收到的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流入小计	351,684,100.00
偿还债务支付的现金	351,684,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,684,100.00
其他筹资活动支付的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流出小计	351,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	351,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	351,684,100.00
期初现金及现金等价物余额	351,684,100.00
期末现金及现金等价物余额	351,684,100.00

9.2.8 所有者权益变动表	
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
一、上年年末余额	351,684,100.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
二、本年年初余额	351,684,100.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,496,239.07
(一)净利润	55,213,345.73
(二)其他综合收益	
上述(一)和(二)合计	55,213,345.73
(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	
(四)利润分配	
1.提取盈余公积	
2.提取一般风险准备	
3.对所有者投入和减少资本	
4.其他	
(五)所有者权益内部结转	
1.资本公积转增资本(或股本)	
2.盈余公积转增资本(或股本)	
3.盈余公积弥补亏损	
4.其他	
所有者权益合计	351,684,100.00

9.2.9 现金流量表	
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司	2010年1-12月
项目	本期金额
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	1,876,519,043.41
客户存款和同业存放款项净增加额	707,164,780.55
向中央银行借款净增加额	1,796,363,795.25
向其他金融机构拆入资金净增加额	627,644,352.44
收到原保险合同赔款的现金	
收到再保业务现金净额	
处置金融资产收到的现金	
其他经营活动收到的现金	
经营活动现金流入小计	2,994,487,949.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,974,720.73
支付给职工以及为职工支付的现金	347,623,671.56
支付的各项税费	100,397,851.95
支付其他与经营活动有关的现金	420,467,847.94
经营活动现金流出小计	2,994,487,949.71
经营活动产生的现金流量净额	0.00
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,802,266.35
取得投资收益收到的现金	12,114,455.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金	
其他投资活动收到的现金	
投资活动现金流入小计	13,916,721.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,488,378.81
投资活动现金流出小计	18,488,378.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,571,656.92
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	351,684,100.00
发行债券收到的现金	351,684,100.00
其他筹资活动收到的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流入小计	351,684,100.00
偿还债务支付的现金	351,684,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,684,100.00
其他筹资活动支付的现金	351,684,100.00
筹资活动现金流出小计	351,684,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	351,684,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	351,684,100.00
期初现金及现金等价物余额	351,684,100.00
期末现金及现金等价物余额	351,684,100.00

9.2.9 现金流量表
