(上接B133版)

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 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	83,444,429,081.60	5,322,602,563.26	22,673,139,489.08	5,399,623,654.15
其中:营业收入	83,444,429,081.60	5,322,602,563.26	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	82,839,720,684.87	5,358,488,456.25	22,543,021,804.54	5,428,025,374.51
其中:营业成本	78,746,019,155.50	5,022,729,336.75	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	13,435,638.56	6,754,436.29	8,823,537.79	7,384,927.21
销售费用	2,054,967,814.20	152,207,464.88	647,605,702.53	179,390,246.02
管理费用	1,886,433,822.39	158,771,464.03	569,121,820.15	136,651,447.19
财务费用	-15,493,794.91	28,308,128.34	117,072,958.65	28,053,901.16
资产减值损失	154,358,049.13	-10,282,374.04	1,100,651.53	-15,091,266.47
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	241,896,474.40		121,817,524.80	
投资收益(损失以"-"号填列)	50,440,175.49	42,793,167.03	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	41,510,677.77	6,635,670.34	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)	897,045,046.62	6,907,274.04	293,443,057.95	-1,291,019.37
加:营业外收入	237,550,483.69	14,475,485.81	443,855,968.66	5,648,996.30
减:营业外支出	44,926.25	33,630.39	3,131,744.49	3,093,603.80
其中:非流动资产处置损失	452,215.18	447,653.78	2,347,541.15	2,038,710.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,134,550,604.06	21,349,129.46	734,167,282.12	1,264,373.13
减:所得税费用	299,895,376.60	14,423,295.14	86,848,056.51	-22,336,531.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	834,655,227.46	6,925,834.32	647,319,225.61	23,600,904.23
归属于母公司所有者的净利润	198,416,841.80	6,925,834.32	443,064,901.85	23,600,904.23
少数股东损益	636,238,385.66		204,254,323.76	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.177	0.006	0.403	0.021
(二)稀释每股收益	0.167	0.006	0.398	0.021
七、其他综合收益	-200,280,378.17	-490,359.28	502,919,338.40	1,089,393,641.97
八、综合收益总额	634,374,849.29	6,435,475.04	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	163,092,800.83	6,435,475.04	934,312,138.45	1,112,994,546.20
归属于少数股东的综合收益总额	471,282,048.46		215,926,425.56	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.2.1 说明

按照企业会计准则第34号每股收益规定,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益,对上年每股收益进行了重新计算。

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 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	84,116,880,038.76	6,128,924,868.57	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				
收到再保险业务现金净额				
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				
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				
收到的税费返还	37,160,993.08	37,160,993.08	59,234,452.47	59,234,452.47
收到其他与经营活动有关的现金	234,170,790.78	232,891,503.49	100,410,579.92	11,822,367.57
经营活动现金流入小计	84,388,211,822.62	6,398,977,365.14	22,464,175,426.51	6,069,067,743.30
购买商品、接受劳务支付的现金	80,906,933,620.42	5,712,979,682.91	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	2,436,311,646.68	216,160,216.46	855,548,217.94	189,130,301.07
支付的各项税费	273,087,679.38	23,360,838.61	488,479,453.05	42,126,823.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,185,021,690.26	282,987,352.85	1,007,412,557.45	153,623,938.98
经营活动现金流出小计	85,801,354,636.74	6,235,488,090.83	21,680,216,624.97	6,051,341,769.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,413,142,814.12	163,489,274.31	783,958,801.54	17,725,973.89
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	74,090,199.41	74,090,199.41	112,660,316.09	
取得投资收益收到的现金	77,374,113.15	31,941,948.69	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	50,667,181.64	864,057.88	6,704,743.77	1,963,752.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,240,740,523.00	
投资活动现金流入小计	202,131,494.20	106,896,205.98	1,392,214,361.33	28,087,347.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,616,169.74	102,128,264.88	365,756,624.38	54,985,153.84
投资支付的现金	180,987,030.92		456,692,476.14	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,164,869.08	683,037,940.50	10,601,200.00	21,731,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,379,165.29	3,379,165.29	4,798,958.01	4,798,958.01
投资活动现金流出小计	1,760,147,235.03	788,545,370.67	837,849,258.53	81,515,311.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,558,015,740.83	-681,649,164.69	554,365,102.80	-53,427,964.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,138,466,127.40	988,000,001.28	774,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,150,466,126.12		774,000.00	
取得借款收到的现金	4,007,197,146.44	850,000,000.00	1,495,518,686.57	794,992,886.57
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	322,587.28	322,587.28		
筹资活动现金流入小计	6,145,985,861.12	1,838,322,588.56	1,496,292,686.57	794,992,886.57
偿还债务支付的现金	3,258,980,960.24	1,140,000,000.00	1,041,285,174.60	844,616,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,545,750.31	75,692,291.16	105,112,107.07	29,229,453.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	242,991,374.64		63,267,248.04	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,753,709.60	40,448,649.90	2,608,000.00	2,608,000.00
筹资活动现金流出小计	3,761,280,420.15	1,256,140,941.06	1,149,005,281.67	876,453,453.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,384,705,440.97	582,181,647.50	347,287,404.90	-81,460,566.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,465,939.19	-459,654.83	1,305,213.50	-658,132.06
五、现金及现金等价物净增加额	-559,987,174.79	63,562,102.29	1,686,916,522.74	-117,820,689.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,267,940,237.12	255,191,636.28	581,023,714.38	373,012,325.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,953,062.33	318,753,738.57	2,267,940,237.12	255,191,636.28

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司合并报表范围未发生变更,本集团公司下属子公司冠捷科技2010年度新纳入合并范围的公司包括冠捷科技(青岛)有限公司、英冠达控股有限公司等,其相关具体情况详见财务会计报表附注七(二)中的介绍。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-014

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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四次会议通知于2011年3月18日以传真/电子邮件方式发出,会议于2011年3月29日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开,应到董事九名,亲自出席会议董事八名,董事吴列平先生因公出差未能亲自出席,授权委托董事周庚申先生代为表决;公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜和平董事长主持,审议通过了以下议案:

1、2010年度经营报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、2010年度董事会工作报告

该议案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、2010年度财务决算报告

该议案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、2010年度分配预案

根据信永中和会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司净利润为6,925,834.32元,提取10%法定盈余公积金692,583.43元;加上年初未分配利润575,978,645.32元,扣除本年度发放现金股利46,766,133.00元,及普通股股利275,094,900.00元,本次可供分配的利润为260,350,863.21元。

根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况,经董事会审议,拟订公司2010年度利润分配预案如下:

公司拟以2010年末总股本1,323,593,886股为基数,向全体股东每10股派现0.50元人民币(含税),共计派发现金66,179,694.30元。

此预案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、2010年年度报告及报告摘要(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、2010年度计提各项资产减值准备议案

根据《企业会计准则》等有关的法律法规及公司资产的实际情况,本着谨慎性原则,经董事会审议,同意2010年度增提存货跌价准备151.18万元。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、为子公司长城香港担保的议案(详见同日《关于为子公司长城香港担保的公告》2011-016)

该议案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、续聘信永中和为公司2011年度财务审计单位

经董事会审议,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在事前取得独立董事认可后方提交董事会审议。公司独立董事认为:公司第五届董事会第四次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度财务审计单位的议案,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

9、申请授信额度及抵押担保的议案

(1)向深圳发展银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向深圳发展银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元(RMB 1亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)向招商银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向招商银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币捌仟万元(RMB 8,000万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)向中国银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中国银行高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元(RMB2.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)向中信银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元(RMB1亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)向中国建设银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向建设银行深圳市分行以信用方式申请综合融资额度不超过人民币壹拾伍亿元(RMB15亿元),期限两年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)向交通银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB 1.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)向平安银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向平安银行深圳分行高新技术区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿元(RMB 2亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)向中国进出口银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中国进出口银行深圳分行以信用担保方式申请综合授信额度等值人民币贰亿元(RMB 2亿元),期限两年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向中国进出口银行深圳分行以抵押担保方式申请授信额度等值人民币壹亿伍仟万元(RMB 1.5亿元),期限壹年。抵押物为位于深圳市科技工业园内的1号主厂房及2号办公楼的房屋和土地使用权(账面净值约12,968万元),抵押用途主要是为公司向中国进出口银行申请最高不超过等值人民币壹亿伍仟万元的进口信贷流动资金贷款(授信额度)提供担保。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)向浦发银行申请综合授信额度议案

根据公司未来并购业务及正常业务的流动资金需求,经董事会审议,同意向上海浦东发展银行凤凰大厦支行以信用担保方式申请综合授信额度美元捌佰伍拾万元(USD850万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上申请授信额度议案需提交2010年度股东大会审议。

10、2011年度技改项目议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于子公司长城香港收购柏怡国际控股有限公司股权的议案

为了推动公司电源产业的发展和技术实力的提升,经董事会审议,同意由子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称"长城香港",本公司持股99.9999%)以1.02亿元港币的价格向柏怡国际控股有限公司("PI International Holdings Ltd,简称"柏怡国际")的股东购买柏怡国际合计51%的股权,具体事宜授权公司经营班子及长城香港办理。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、关于石岩二期1#厂房项目追加投资的议案

根据公司整体规划,经董事会审议,同意在石岩二期1#厂房项目总造价13,616万元的基础上追加投资2,550万元,主要用于对原设计的变更而增加的工程费用。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于聘请基建项目专业管理顾问公司暨关联交易的议案

为顺利推进石岩二期1#厂房延续工程,经董事会审议,同意继续聘请中国电子产业开发公司(简称"中电产业开发",为本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司之下属公司)担任该基建项目专业管理顾问,服务费用为人民币198万元。

该议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决,关联董事杨林先生回避表决。

14、2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案(详见同日《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2011-017)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

会计师事务所的鉴证报告及保荐机构的核查意见详见同日登载于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

15、2010年度社会责任报告(详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、2010年度内部控制自我评价报告(详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事及监事会对该报告的意见详见同日公司登载于巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn的《2010年年度报告全文》中的相关内容。

17、经营班子奖励议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、关于《高级管理人员薪酬调整方案》的议案

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,关联董事周庚申先生、吴列平先生回避表决。

19、提议召开2010年度股东大会议案(详见同日《关于召开2010年度股东大会的通知公告》2011-018)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、其他事宜

会上,各位董事还听取了公司2011年度财务预算、董事会审计委员会对年审会计师2010年度审计工作的总结报告及2010年度独立董事述职报告等三项汇报。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-015

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年3月30日在本公司会议室召开,会议由监事会主席马跃先生主持,全体监事出席了会议。经讨论,通过:

一、2010年度监事会工作报告

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、2010年年度报告及报告摘要的书面意见

本监事会认为:公司2010年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2010年年度报告全文》及《2010年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于对董事会《关于2010年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见

本监事会认为:公司董事会《关于2010年度计提资产减值准备的报告》决议的程序符合法律法规的有关规定,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于公司2010年度内部控制自我评价的意见

本监事会认为:报告期内,公司系列规范制度的建立和完善、会计基础工作活动和防止资金占用活动的开展,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,有利于提高内部控制质量,促进公司内部管理和业务开展的规范运作;公司2010年度内部控制自我评价报告如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效,评价客观真实,同意公司董事会按此披露2010年度公司内部控制的情况。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见

本监事会认为:公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目,个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目,并已使用完毕;无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况。

报告期内,公司通过非公开发行新募集资金约9.8亿元,募集资金用于向子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司和偿还公司银行贷款,与承诺投入项目一致,资金使用严格按照《中国长城计算机深圳股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定进行,符合法律法规的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,也不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于建立《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案

为进一步完善公司法人治理,健全内部约束和责任追究机制,本监事会同意建立《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

该议案表决情况:3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
监事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-016

中国长城计算机深圳股份有限公司关于为子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、为节约财务费用,降低资金成本,确保子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称长城香港)日常业务运作及拓展,公司拟通过"内保外贷"的方式为其银行融资等提供担保,担保额度总额预计为肆亿元人民币,担保期限壹年,担保方式为连带责任保证。

2、2011年3月29日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司长城香港提供担保的议案》,同意上述担保事项。该议案表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、本次担保事项不属于关联交易,尚需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

长城香港公司成立于2005年,为本公司持股99.9999%的下属子公司,目前注册资本为80,774.95万港元,主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。2010年度该公司的总资产为103,765万港元,净资产为84,085万港元,主营业务收入为73,537万港元,实现净利润3,912万港元。

三、担保协议的主要内容

担保协议将在该事项获得相关审批后及时签署,主要内容如下:

1、担保方式:全额信用方式,连带责任保证。

2、担保金额:总金额预计为4亿元人民币。

3、担保期限:一年。

4、相关费率:境外长城香港贷款利率为LIBOR+280BPS;境内由公司开出融资性保函,费率为1%。

5、费用承担:所发生境外融资费用由长城香港承担,境内发生的费用由公司本部承担。

四、董事会意见

长城香港是我公司在境外采购计算机元件的重要平台,随着公司业务的不断发展壮大,长城香港在境外的采购量也逐渐增长。结合当前境内和香港两地的金融政策,根据长城香港正常业务开展及未来业务发展的流动资金需求,为了适度控制境内贷款规模的同时保证长城香港的日常业务运作及未来发展部署,经董事会审议,同意公司以"内保外贷"的方式为长城香港的融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年12月31日,除了下属公司冠捷科技有限公司为福建华冠光电有限公司担保300万美元外,其余累计担保数量为0万元,不存在逾期担保。

六、备查文件

相关的董事会决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-017

中国长城计算机深圳股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1458号文《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的批复》及证监许可[2010]1459号文《关于核准豁免长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义务的批复》核准,本公司向长城科技股份有限公司非公开发行股票187,500,001股,向深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票35,714,285股,合计发行总股数为223,214,286.00股,面值每股1元,每股发行价格4.48元,募集资金总额1,000,000,001.28元,扣除承销发行费用18,945,000.00元,实际募集资金净额981,055,001.28元。该募集资金已于2010年11月1日止全部到位,并缴存在本公司开设的募集资金专用账户,业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,出具了[XYZH/2010SZA1017]号《验资报告》。

本公司2010年11月1日为首次收到非公开发行股票募集资金日,不存在募集资金以前年度使用情况。

截至2010年12月31日止,本公司已使用募集资金964,093,415.44元,其中偿还银行贷款281,055,000.00元,支付银行手续费用474.94元,支付中国长城计算机(香港)控股有限公司(以下简称长城香港)增资款项683,037,940.50元。募集资金产生的利息收入322,587.28元,募集资金账户余额18,097,173.12元(含截止日尚未结算的费用813,000.00元,该费用将于2011年结清完毕)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,本公司依照《主板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用,专户存储,并严格执行本公司财务管理制度履行资金使用审批手续,确保募集资金使用的真实性和公允性,防止募集资金被关联人占用或挪用,并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

2010年11月23日,本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户银行中国建设银行深圳科苑支行、中国农业银行深圳科技园支行分别签订《募集资金三方监管协议》,协议约定本公司在上述两家银行分别开设偿还银行贷款募集资金专用账户、增资长城香港募集资金专用账户。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,本公司、海通证券股份有限公司、上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批、专款专用。

截至2010年12月31日,公司募集资金余额为1809.72万元,资金存放具体情况如下:

开户银行	银行账号	余额(人民币元)		
		募集资金	利息收入及其他	合计
中国农业银行深圳科技园支行	41003200040018304	16,962,059.50	273,169.62	17,235,229.12
中国建设银行深圳科苑支行	44201515200052508019	813,001.28	48,942.72	861,944.00
合 计		17,775,060.78	322,112.34	18,097,173.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币元

募集资金总额				981,055,001.28		本年度使用募集资金总额						964,093,415.44	
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额						964,093,415.44	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	
增资长城香港	否	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	683,037,940.50	683,037,940.50	-16,962,059.50	97.58%					否
偿还银行贷款	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	281,055,000.00	281,055,000.00	1,055,000.00	100.38%					否
合计		980,000,000.00	980,000,000.00	980,000,000.00	964,092,940.50	964,092,940.50	-15,907,059.50						
未达到计划进度原因		无											
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况		项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况		项目实施方式未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		项目无置换先期投入情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		截止2010年12月31日除办理银行业务支付手续费用474.94元外,未发生募集资金其他使用情况。截止2010年12月31日项目结余金额17,284,171.84元,系项目使用剩余及利息收入结余。											
募集资金其他使用情况													

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2010年度募集资金投资项目的使用未发生变更情况。

五、结余募集资金的使用情况

经本公司第五届董事会2011年1月24日审议,同意将上述结余募集资金17,284,171.84元及相关期后的利息收入用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时履行相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-018

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2011年4月26日上午9:00

2、召开地点:深圳南山区长城电脑大厦5楼

3、召 集 人:公司董事会

4、召开方式:现场会议投票

5、出席对象:

(1)截止2011年4月20日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东);

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6、公司第五届董事会第四次会议提议召开的2010年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

一、议案情况(详见同日公告2011-013至017号)

(1)2010年度董事会工作报告;

(2)2010年度监事会工作报告;

(3)2010年度财务决算报告;

(4)2010年度利润分配预案;

(5)2010年年度报告及报告摘要;

(6)续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计单位议案;

(7)为子公司长城香港担保的议案;

(8)申请银行授信额度议案;

(9)2011年度日常关联交易框架协议议案。

(二)公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。(详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容)

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续;

2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间:2011年4月21日、4月22日、4月25日。

3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

六、其它事项

1、会议联系方式:

1)公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦

2)邮政编码:518057

3)电 话:0755-26634759

4)传 真:0755-26631106

5)联 系 人:郭镇

2、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2010年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

(1)2010年度董事会工作报告;	同意	反对	弃权
(2)2010年度监事会工作报告;	同意	反对	弃权
(3)2010年度财务决算报告;	同意	反对	弃权
(4)2010年度利润分配预案;	同意	反对	弃权
(5)2010年年度报告及报告摘要;	同意	反对	弃权
(6)续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计单位议案;	同意	反对	弃权
(7)为子公司长城香港担保;	同意	反对	弃权
(8)申请银行授信额度议案;	同意	反对	弃权
(9)2011年度日常关联交易框架协议议案。	同意	反对	弃权

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东帐户: 有效期限:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一一年三月三十一日

合并所有者权益变动表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	550,189,800.00	323,123,858.61			335,569,725.86		971,363,173.57	8,230,878.03	6,042,357,643.94	8,230,835,080.01	550,189,800.00	-260,524,818.11			333,209,635.44		552,388,431.11			1,175,263,048.44
加:会计政策变更			