

**GWT**  
**長城科技股份有限公司**  
**Great Wall Technology Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0074)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

此乃深圳長城開發科技股份有限公司(「開發科技」)登載於中華人民共和國深圳證券交易所(「深交所」)網頁及中國證券報和證券時報的公告。開發科技為長城科技股份有限公司的附屬公司，開發科技的A股於深交所上市。

承董事會命  
長城科技股份有限公司  
公司秘書  
蕭裕俊

中國深圳，2008年10月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧明先生、譚文鈺先生、王金城先生、楊軍先生、蘇端先生及傅強先生；而本公司之獨立非執行董事為李三立先生、王琴芳女士及黃英豪先生。

# 深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均参与表决。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长、总裁谭文鋋先生、财务总监莫尚云先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	4,918,751,568.92	5,144,159,180.39	-4.38%
所有者权益（或股东权益）	3,351,034,002.89	3,486,980,452.68	-3.90%
每股净资产	3.8101	3.9646	-3.90%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	221,958,966.41		218.32%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2524		218.28%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	76,702,315.50	209,822,851.22	10.31%
基本每股收益	0.0872	0.2386	10.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.2385	-
稀释每股收益	0.0872	0.2386	10.24%
净资产收益率	2.29%	6.26%	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.27%	6.26%	增加 0.31 个百分点

## 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,021,582.60
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-983,288.12
所得税的影响	-6,893.01
合计	31,401.47

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	104,183	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
龙力控股有限公司	7,594,500	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,593,529	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,198,936	人民币普通股
邢康	2,155,094	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,524,574	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	1,485,038	人民币普通股
谭文誌	1,113,878	人民币普通股
胡爱荣	1,085,997	人民币普通股
全国社保基金零零六组合	1,076,700	人民币普通股
全国社保基金零零五组合	993,771	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、 存货比上年末增长 51.82%，主要是由于销售收入增长导致存货增加。
- 2、 在建工程比上年末减少了 71.54%，主要是由于苏州长城开发科技有限公司厂房、宿舍完工以及部分设备安装完工转入固定资产所致。
- 3、 无形资产比上年末增长了 1,138.25%，原因是苏州长城开发科技有限公司新购进二期工厂土地使用权所致。

- 4、财务费用比去年同期增加 206.59%，主要是由于人民币升值，汇兑损失增加所致。
- 5、投资收益、所得税费用和净利润分别比上年同期减少 87.03%、68.50%、60.73%，主要原因是上年同期有出售中信证券股份有限公司的股票取得的收益，而本年无此部分收益。
- 6、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 218.32%，主要是由于应付帐款的平均付款期略有变长所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 154.31%，主要是由于上年同期有出售中信证券股份有限公司的股票而取得的一次性收益，而今年无此项因素。
- 8、现金及现金等价物净增加额比去年同期降低 629.99%，主要是由于经营活动及投资活动产生的现金流量净额综合影响的结果。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司与希捷国际科技公司签订的《PCBA（硬盘板卡）供货协议》，本年度截至第 3 季度末，公司已累计向希捷提供硬盘板卡 5,217 万只。目前，公司向希捷提供的硬盘板卡业务进展顺利。以上事宜相关公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
- 2、2008 年 7 月 22 日，本公司的全资子公司开发科技（香港）有限公司分别与 ABLE SUCCESS LIMITED、PEARL WEALTH LIMITE、北京太平洋路路通网络技术有限公司签署《股权收购合同》，收购该等公司所持有的深圳开发磁记录股份有限公司合计 15% 的股权，收购总价 99,999,583.16 元。截止报告日，该事项已获深圳市贸易工业局的批准。以上事宜相关公告详见 2008 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺	承诺履行情况
长城科技股份有限公司	承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。	严格履行承诺
博旭（香港）有限公司	承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。	
秉宏有限公司	承诺所持长城开发股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌出售的股份在 12 个月内不超过公司股份总数的 5%，在 24 月内不超过 10%。	

备注：报告期内，根据股权分置改革有关承诺，公司办理了原非流通股股东秉宏有限公司所持限售股份959,364股的解除限售手续，该股份已于2008年5月22日上市流通。截止报告日，秉宏有限公司持有本公司股份959,364股，持股比例为0.11%。

公司无持股 5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺的情形。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

预测年初至下一报告期期末累计净利润比去年同期降低 50%-60%，主要是由于上年公司出售原持有的中信证券股份产生大额投资收益，而本年同期无此项收益。

### 3.5 其他需说明的重大事项

- 1、报告期内，公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划。
- 2、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
- 3、关于现金分红政策的执行情况：公司自上市以来，秉承为股东创造最大价值、切实维护广大投资者利益的宗旨，采取积极的利润分配政策、以现金分红方式为主回馈股东。公司 2007 年度的分红派息方案是以总股本 879,518,521 股为基数，向全体股东每 10 股派现 4 元人民币（含税），该方案已于 2008 年 6 月 13 日实施完毕。

### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总 投资比例(%)	报告期损益 (扣除 15%所得税)
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	8,542,526.98
合计				0.00	-	0.00	100%	8,542,526.98

### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,325,610,013.27	1,033,268,617.31	1,653,937,896.36	1,447,438,076.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,261,332.19	1,261,332.19	4,572,792.70	4,572,792.70
应收账款	1,472,243,391.52	914,232,515.98	1,612,176,056.65	1,233,140,327.42
预付款项	15,648,992.41	11,618,273.36	12,954,042.42	8,047,381.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	16,992,860.00	14,799,500.00	19,621,250.00	18,176,750.00
其他应收款	138,498,976.56	147,608,625.96	132,773,687.45	187,646,616.75
买入返售金融资产				
存货	277,878,457.60	125,207,117.53	183,026,939.15	91,458,733.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,248,134,023.55	2,247,995,982.33	3,619,062,664.73	2,990,480,678.62

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	629,061,538.25	716,323,861.84	520,087,751.03	506,909,793.78
投资性房地产	54,051,348.15	54,051,348.15	55,226,163.42	55,226,163.42
固定资产	916,432,449.96	577,506,701.64	835,377,404.66	602,406,797.54
在建工程	21,624,646.70	0.00	75,976,936.16	0.00
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	12,811,198.34	0.00	1,034,623.70	0.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	36,636,363.97	34,177,404.82	37,393,636.69	35,615,903.77
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,670,617,545.37	1,382,059,316.45	1,525,096,515.66	1,200,158,658.51
资产总计	4,918,751,568.92	3,630,055,298.78	5,144,159,180.39	4,190,639,337.13
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,323,064,741.65	448,906,238.82	1,374,785,026.83	747,358,394.51
预收款项	3,098,647.15	3,098,647.15	2,658,614.21	2,658,329.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,162,362.82	20,027,837.91	29,521,064.89	25,091,423.57
应交税费	106,008,978.50	64,984,908.77	138,302,689.29	97,882,183.28
应付利息				
其他应付款	55,980,527.87	55,296,746.39	65,900,598.14	63,870,979.12
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,515,315,257.99	592,314,379.04	1,611,167,993.36	936,861,309.82

非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,257,500.00	8,100,000.00	7,807,500.00	7,650,000.00
预计负债				
递延所得税负债	44,144,808.04	44,144,808.04	38,203,234.35	38,203,234.35
其他非流动负债				
非流动负债合计	52,402,308.04	52,244,808.04	46,010,734.35	45,853,234.35
负债合计	1,567,717,566.03	644,559,187.08	1,657,178,727.71	982,714,544.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00
资本公积	530,270,369.82	530,270,369.82	530,270,369.82	530,270,369.82
减：库存股				
盈余公积	978,306,258.09	978,306,258.09	978,306,258.09	978,306,258.09
一般风险准备				
未分配利润	946,309,543.73	597,400,962.79	1,088,294,100.91	819,829,644.05
外币报表折算差额	16,629,310.25	0.00	10,591,202.86	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,351,034,002.89	2,985,496,111.70	3,486,980,452.68	3,207,924,792.96
少数股东权益				
所有者权益合计	3,351,034,002.89	2,985,496,111.70	3,486,980,452.68	3,207,924,792.96
负债和所有者权益总计	4,918,751,568.92	3,630,055,298.78	5,144,159,180.39	4,190,639,337.13

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,727,617,050.24	798,773,952.25	3,075,417,072.38	896,756,774.89
其中：营业收入	3,727,617,050.24	798,773,952.25	3,075,417,072.38	896,756,774.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,658,646,748.04	755,914,078.66	3,033,845,178.15	874,682,487.21
其中：营业成本	3,632,361,561.08	741,640,964.06	3,006,999,364.36	858,561,207.43
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	1,040,802.25	1,036,184.43	1,049,461.67	1,049,461.67
销售费用	1,273,550.54	2,012,362.30	1,773,079.47	1,573,759.65
管理费用	30,240,448.42	16,174,259.32	26,965,682.03	15,528,612.56
财务费用	-7,476,894.75	-6,167,293.68	-6,141,550.25	-4,641,608.32
资产减值损失	1,207,280.50	1,217,602.23	3,199,140.87	2,611,054.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	18,143,785.35	8,492,813.78	34,300,639.01	26,727,837.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,311,870.35	7,660,898.78	16,678,654.03	9,105,852.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,114,087.55	51,352,687.37	75,872,533.24	48,802,124.80
加：营业外收入	802,289.43	610,419.04	71,252.94	23,386.00
减：营业外支出	800.00	0.00	61,834.18	12,889.43
其中：非流动资产处置损失	800.00	0.00	12,345.69	12,345.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,915,576.98	51,963,106.41	75,881,952.00	48,812,621.37
减：所得税费用	11,213,261.48	6,851,373.65	6,347,566.52	5,172,281.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,702,315.50	45,111,732.76	69,534,385.48	43,640,339.67
归属于母公司所有者的净利润	76,702,315.50	0.00	69,534,385.48	0.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0872		0.0791	
（二）稀释每股收益	0.0872		0.0791	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,946,017,586.13	2,466,099,076.72	9,088,280,504.67	2,143,941,827.83
其中：营业收入	10,946,017,586.13	2,466,099,076.72	9,088,280,504.67	2,143,941,827.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,780,092,311.56	2,364,119,151.75	8,994,598,656.19	2,091,183,726.72
其中：营业成本	10,657,040,586.99	2,288,685,846.50	8,896,259,300.21	2,021,027,775.60
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	2,898,395.99	2,876,731.89	2,620,979.97	2,620,979.97
销售费用	6,093,869.27	5,623,479.37	5,223,913.30	4,659,941.42
管理费用	99,972,732.43	56,634,135.92	80,420,221.49	50,531,353.08
财务费用	12,837,316.96	11,214,048.24	-12,043,420.82	-8,390,491.40
资产减值损失	1,249,409.92	-915,090.17	22,117,662.04	20,734,168.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	66,357,691.39	42,918,730.41	511,472,106.94	489,457,109.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,475,744.65	32,807,143.07	59,484,663.93	37,469,666.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	232,282,965.96	144,898,655.38	605,153,955.42	542,215,210.70
加：营业外收入	1,816,824.71	1,546,108.43	1,194,515.47	1,145,338.53
减：营业外支出	1,778,530.23	1,772,020.00	634,410.23	585,465.48
其中：非流动资产处置损失	4,110.23	0.00	384,921.74	384,921.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,321,260.44	144,672,743.81	605,714,060.66	542,775,083.75
减：所得税费用	22,498,409.22	15,294,016.67	71,430,773.77	67,705,018.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,822,851.22	129,378,727.14	534,283,286.89	475,070,065.61
归属于母公司所有者的净利润	209,822,851.22	0.00	534,283,286.89	0.00
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2386		0.6075	
（二）稀释每股收益	0.2386		0.6075	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	8,822,065,437.18	2,407,122,141.90	8,846,962,924.46	1,650,178,831.49
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	191,513.21	0.00	289,892.09	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	109,185,082.55	155,261,877.62	122,625,728.32	117,397,786.61
经营活动现金流入小计	8,931,442,032.94	2,562,384,019.52	8,969,878,544.87	1,767,576,618.10
购买商品、接受劳务支付的现金	8,368,115,941.46	2,211,545,224.40	8,671,160,344.41	1,570,987,069.80
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	210,819,540.03	123,930,666.79	136,196,440.81	88,347,876.77
支付的各项税费	89,267,555.18	84,758,372.31	47,537,222.98	46,808,971.97
支付其他与经营活动有关的现金	41,280,029.86	27,920,972.77	45,255,394.81	24,875,292.88
经营活动现金流出小计	8,709,483,066.53	2,448,155,236.27	8,900,149,403.01	1,731,019,211.42
经营活动产生的现金流量净额	221,958,966.41	114,228,783.25	69,729,141.86	36,557,406.68
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	486,614,531.27	486,614,531.27
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	9,061,003.08	9,061,003.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,405.80	399,405.80	1,022,235.45	1,022,235.45
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	11,850,182.90	10,757,389.69	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,249,588.70	11,156,795.49	496,697,769.80	496,697,769.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,165,963.55	8,025,428.08	103,183,738.79	14,611,951.02
投资支付的现金	0.00	0.00	43,919,438.35	75,013,098.35
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				
支付其他与投资活动有关的现金	55,935,012.98	176,606,925.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	202,100,976.53	184,632,353.08	147,103,177.14	89,625,049.37
投资活动产生的现金流量净额	-189,851,387.83	-173,475,557.59	349,594,592.66	407,072,720.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
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	351,807,408.40	351,807,408.40	354,212,408.50	354,212,408.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	351,807,408.40	351,807,408.40	354,212,408.50	354,212,408.50
筹资活动产生的现金流量净额	-351,807,408.40	-351,807,408.40	-354,212,408.50	-354,212,408.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,628,053.27	-3,115,276.70	-3,161,589.22	-519,751.84
五、现金及现金等价物净增加额	-328,327,883.09	-414,169,459.44	61,949,736.80	88,897,966.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,653,937,896.36	1,447,438,076.75	1,705,833,472.19	1,524,291,260.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,610,013.27	1,033,268,617.31	1,767,783,208.99	1,613,189,227.13

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二零零八年十月三十一日

## 深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2008 年 10 月 29 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2008 年 10 月 22 日以电子邮件方式发至全体董事，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、2008 年第三季度经营报告

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 二、2008 年第三季度报告全文及正文

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、关于增加经营范围议案

因公司经营业务发展需要，经董事会审议，同意增加经营范围，增加项目为：机顶盒、LED、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务。

以上项目增加后公司经营范围为：开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系

统);机顶盒、LED、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### 四、关于修改公司章程议案

经董事会审议,同意对《公司章程》如下条款进行修订:

1、因公司增加经营范围而对《公司章程》第十三条第一款进行修订,增加项目为:机顶盒、LED、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务。

2、为充分发挥监事会对公司经营管理的监督职能,同意对《公司章程》第一百八十四条进行修订,即将原条款中“审计负责人向董事会负责并报告工作。”修订为“审计负责人向董事会、监事会负责并报告工作。”

以上议案需提请最近一次临时股东大会审议。

审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十一日

## 深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年度业绩预减公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日。

2. 业绩预告情况：同向大幅降低。

预计公司2008年度业绩比上年同期减少50%-60%。

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

### 二、上年同期业绩

1. 净利润：709,204,268.29 元

2. 每股收益：0.8064 元

### 三、说明

预计年初至下一报告期末公司主营业务继续保持稳步增长，但由于上年同期公司出售原持有的“中信证券”无限售流通股产生大额投资收益，而本年同期无此项收益，导致业绩同比下降。

经公司初步测算，预计 2008 年度净利润比上年同期减少 50%-60%。具体财务数据将在公司 2008 年年度报告中详细披露。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年十月三十一日

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2008-041

## 深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司监事会会议于 2008 年 10 月 29 日在本公司六楼会议室召开，该次会议通知已于 2008 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发至全体监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋建华先生主持，审议并通过如下事项：

1、 公司监事会对 2008 年第三季度报告的书面审核意见，监事会认为：

公司 2008 年第三季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《深圳长城开发科技股份有限公司 2008 年第三季度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、 审议通过了《关于<监事会议事规则>修订案》（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

该事项需提请最近一次临时股东大会审议。

审议结果：表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

深圳长城开发科技股份有限公司  
监事会  
二零零八年十月三十一日

## 深圳长城开发科技股份有限公司 关于提供履约保函担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

根据公司董事会2008年7月22日审议通过的《关于为中国机械设备进出口总公司【简称“CMEC”】提供不超过1.1亿元人民币履约保函担保额度的议案》，公司于2008年10月30日为中国银行股份有限公司向中国机械设备进出口总公司开具的履约保函提供担保，保证金额为1,900,069欧元，受益人为ENEL公司，履约保函有效期为合同最后一批交货后18个月。

### 二、被担保方基本情况

#### 1. 基本情况

- (1) 对象名称：中国机械设备进出口总公司
- (2) 注册地点：北京宣武区广安门外大街178号
- (3) 注册时间：1978年
- (4) 注册资本：人民币38,502万元
- (5) 法定代表人：谢彪
- (6) 主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。

#### 2. 财务情况（已经审计）

指 标	2007.12.31	2006.12.31	2005.12.31
资产总额	1,548,302	1,187,874	1,024,654

负债总额	1,376,817	1,048,069	900,567
其中：			
短期借款	90,702	31,043	30,100
长期借款	130,704	145,103	154,941
一年内到期的长期负债	1,564	73,900	6,200
应收款项总额	178,391	135,742	121,906
净资产	171,485	135,229	119,535

指标	2007年度	2006年度	2005年度
主营业务收入	1,901,487	1,195,559	925,535

3. 中国机械设备进出口总公司与本公司在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

### 三、担保合同主要内容

- 1、保证方式：履约保函连带责任担保；
- 2、保证金额：中银司协【2008】140号合同金额为1,900,069欧元。
- 3、保证期间：为主合同生效之日开始到依据主合同开立的保函有效期届满之日起经过两年。

### 四、董事会意见

在以上项目合作中，由于我公司主要负责资金、技术、质量和生产，并向意大利 ENEL 公司直接发货，因此，该保函的实际履约人为我公司，保函担保风险实质由我公司控制，截至目前履约情况良好。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 9 月 30 日，公司累计对外担保总额 7,252.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.08%，为本公司与中国机械设备进出口总公司合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保。

公司无逾期担保情况。

## 六、 备查文件

### 1、 反担保保证合同

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二〇〇八年十月三十一日