

中国长城计算机深圳股份有限公司
CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.



二 0 一 0 年半年度报告全文

(2010 年 1 月 1 日—2010 年 6 月 30 日)

重要提示:

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已参加审议本次半年度报告的董事会会议。
- 4、本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理宋艳艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一 公司基本情况简介	2
二 股本变动及主要股东持股情况.....	4
三 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四 董事会报告	7
五 重要事项	13
六 财务报告	30
七 备查文件目录.....	30
附：公司 2010 年半年度财务报告	

一 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称: 中国长城计算机深圳股份有限公司

公司法定英文名称: CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.

(二) 公司法定代表人: 杜和平

(三) 董 事 会 秘 书: 郭 镇

证券事务代表: 龚建凤

电 话: 86-755-26634759

传 真: 86-755-26631106

电 子 信 箱 : stock@greatwall.com.cn

(四) 公司注册地址: 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

公司办公地址: 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

邮 政 编 码 : 518057

公司电子信箱: stock@greatwall.com.cn

公司国际互联网网址: www.greatwall.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网地址: www.cninfo.com.cn

公司中期报告备置地点: 公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 长城电脑

股票代码: 000066

(七) 公司主要财务数据与指标

1. 主要财务指标

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	34,819,953,557.58	27,445,435,405.47	26.87%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,282,541,456.48	2,188,477,436.07	4.30%
股本	1,100,379,600.00	550,189,800.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.07	3.98	-47.99%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	39,441,148,067.88	2,008,620,640.61	1863.59%
营业利润	491,840,234.02	25,888,499.88	1799.84%
利润总额	593,574,732.38	100,321,288.83	491.67%
归属于上市公司股东的净利润	120,291,780.37	100,517,218.11	19.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,338,389.62	26,084,429.16	-83.37%
基本每股收益 (元/股)	0.1093	0.0913	19.72%
稀释每股收益 (元/股)	0.1045	0.0913	14.46%
净资产收益率 (%)	5.34%	5.50%	-0.16%
经营活动产生的现金流量净额	-785,697,059.17	-68,656,723.03	减少 1044.38 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.71	-0.12	减少 491.67 个百分点

注:报告期内公司实施 2009 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股公积金转增 5 股送红股 5 股派现金 0.85 元人民币 (含税),公司总股本由 2009 年末的 550,189,800 股增加至本报告期末的 1,100,379,600 股,上年同期每股收益相应调整为 0.0913 元。

2. 扣除的非经常性损益项目及涉及金额

单位: 人民币元

项 目	涉及金额
非流动资产处置损益	-308,221.78
计入当期损益的政府补助	68,062,460.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	355,576,883.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,121,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,980,259.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477,607.22
所得税影响额	-14,531,579.70
少数股东权益影响额 (税后)	-331,425,018.33
合 计	115,953,390.75

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股份变动情况

1. 变动的原因

(1) 报告期内, 公司实施 2009 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股公积金转增 5 股送红股 5 股派现金 0.85 元人民币(含税), 公司总股本由 2009 年末的 550,189,800 股增加至本报告期末的 1,100,379,600 股。

(2) 报告期内, 公司董事、监事、高管所持股份按《公司法》规定实施部分解冻。

2. 变动的批准情况: 2009 年度利润分配方案已经公司 2009 年度股东大会审议通过。

3. 股份总额、股份结构变动情况 (单位: 股)

项 目	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	111,362	0.02%		55,681	55,681		111,362	222,724	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	111,362	0.02%		55,681	55,681		111,362	222,724	0.02%
二、无限售条件股份	550,078,438	99.98%		275,039,219	275,039,219		550,078,438	1,100,156,876	99.98%
1、人民币普通股	550,078,438	99.98%		275,039,219	275,039,219		550,078,438	1,100,156,876	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	550,189,800	100%		275,094,900	275,094,900		550,189,800	1,100,379,600	100.00%

(二) 股份变动的过户情况

2009 年度利润分配方案所送(转增)股于 2010 年 5 月 27 日直接记入股东证券账户。

(三) 股东情况介绍

报告期末股东总数		48,627 户				
前十名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例 %	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	526,147,920	0	0
2	中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.55%	17,036,803	0	未知
3	中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.04%	11,394,204	0	未知
4	潘海舟	境内自然人	1.01%	11,160,000	0	未知
5	国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.95%	10,454,792	0	未知
6	法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人	0.91%	9,999,802	0	未知
7	中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.88%	9,721,833	0	未知
8	广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	5,000,000	0	未知
9	中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.45%	4,999,970	0	未知
10	何志坚	境内自然人	0.40%	4,367,600	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量（股）		股份类别		
1	长城科技股份有限公司	526,147,920		人民币普通股		
2	中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	17,036,803		人民币普通股		
3	中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	11,394,204		人民币普通股		
4	潘海舟	11,160,000		人民币普通股		
5	国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	10,454,792		人民币普通股		
6	法国爱德蒙得洛希尔银行	9,999,802		人民币普通股		
7	中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	9,721,833		人民币普通股		
8	广发证券股份有限公司	5,000,000		人民币普通股		
9	中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	4,999,970		人民币普通股		

10	何志坚	4,367,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

（四）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响：

2009 年度利润分配方案实施后，按新股本 1,100,379,600 股摊薄计算，2009 年度每股收益为 0.403 元，稀释每股收益为 0.398 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 1.99 元。

（五）报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

三 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杜和平	董事长	30,000	30,000	0	60,000	注 1
卢 明	副董事长	100,743	100,743	0	201,486	--
谭文鋋	董 事	--	--	--	--	--
杨天行	董 事	--	--	--	--	--
周庚申	董事兼总裁	15,840	15,840	0	31,680	--
吴列平	董事兼副总裁	--	--	--	--	--
曾之杰	独立董事	--	--	--	--	--
黄蓉芳	独立董事	--	--	--	--	--
王伯俭	独立董事	--	--	--	--	--
马 跃	监事会主席	--	--	--	--	--
杨昕光	监 事	1,900	1,900	0	3,800	--
郭 斌	监 事	--	--	--	--	--
于吉永	副总裁	--	--	--	--	--
赵家礼	副总裁	--	--	--	--	--
张 强	副总裁	--	--	--	--	--
郭 镇	董事会秘书	--	--	--	--	--

注：1.2009 年度利润分配方案实施，董事、监事和高管人员持股数相应增加。

2.本公司未实行股权激励，本公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予

的限制性股票。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

四 董事会报告

（一）经营情况分析

2010 年上半年，本公司在董事会的领导下，坚持以科学发展观为指导，围绕“一个目标，两个转变”战略部署，积极落实“调结构、上水平、强管理、促发展”各项措施，培育并持续提升公司核心竞争力。以计算机及核心零部件业务带动公司快速发展，全面提升企业的发展质量和经济效益。报告期内，公司实现营业收入 **3,944,115** 万元，同比增长 **1864%**。

整机业务：着力产品和经营模式创新，发布 GPAD、GBOOK 等平板电脑产品，与国美签署战略合作协议，进驻国美核心门店。在激烈的市场竞争中，业务规模得到扩大，销售收入同比增长 **25%**，销量同比增长超过 **15%**。

显示器业务：继续坚持 OEM/ODM 和自有品牌并重，强化质量管理、提升运营效率。显示器总销量同比增长超过 **25%**，继续保持全球第一，自有品牌业务持续扩大，自有品牌销量稳居全行业前三位。

液晶电视业务：报告期内，公司液晶电视业务快速发展，销量同比增长 **86%**，成为全球第三大液晶电视生产商，也是全球前五大液晶电视厂商中唯一一家原始设计制造商(ODM)。

电源业务：充分发挥国内领先的电源研发和制造优势，在巩固台式电源的市场占有率的同时，积极向新型电源产业转型，业务规模快速提升，盈利能力稳步增强。总销量同比增长 **56%**，市场占有率超过 **35%**，稳居国内第一品牌地位；非台式电源业务大幅增长，销量同比增长 **3** 倍以上，上半年累计非台式电源销量已超过台式电源销量。

信息应用业务：长城数码开发出以 CROSS PC 为代表的一系列有市场影响力的产品，与 CMMB 国家手持电视运营商中广传播签署战略合作协议；上半年数码新业务实现销售收入同比增长近 **6** 倍，初步建立了数码产品的营销渠道网络。

报告期内，公司在产品和技术创新方面，继续加大研发投入力度，不断推出差异化、高端新产品，同时注重知识产权保护，上半年累计完成新产品研发 60 款，95% 已投放市场，上半年累计申请专利 20 项，其中发明专利 11 项，获得专利授权 21 项，公司的核心竞争力得到进一步提升。

（二）报告期内公司主要经营情况

1. 公司经营范围

电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

2. 报告期内经营成果以及财务状况简要分析

项 目	2010 年 1-6 月(元)	2009 年 1-6 月(元)	同比增减比率(%)
营业收入	39,441,148,067.88	2,008,620,640.61	1863.59%
营业利润	491,840,234.02	25,888,499.88	1799.84%
净利润	120,291,780.37	100,517,218.11	19.67%
现金及现金等价物 净增加额	-380,272,192.20	-73,122,791.10	减少 420.05 个百分点
财务费用	245,899,499.59	19,663,824.27	1150.52%
管理费用	786,855,296.14	63,226,142.06	1185.54%
资产减值损失	65,928,615.08	-13,394,784.13	增加 398.50 个百分点
投资收益	9,837,365.19	22,909,307.86	-57.06%
经营活动产生的现 金流量净额	-785,697,059.17	-68,656,723.03	减少 1044.38 个百分点
投资活动产生的现 金流量净额	-730,997,117.38	-361,023,740.04	减少 102.48 个百分点
筹资活动产生的现 金流量净额	1,158,264,509.44	356,698,103.81	224.72%
	2010 年 6 月 30 日 (元)	2009 年 12 月 31 日(元)	增减比例(%)
总资产	34,819,953,557.58	27,445,435,405.47	26.87%
股东权益（不含少 数股东权益）	2,282,541,456.48	2,188,477,436.07	4.30%

变动原因分析:

- (1) 营业收入、营业利润大幅增加主要系由于冠捷科技自 2009 年 10 月 13 日纳入公司合并报表范围所致, 而上期为未合并冠捷科技的数据。
- (2) 现金及现金等价物净增加额大幅变动主要系由于冠捷科技自 2009 年 10 月 13 日纳入公司合并报表范围所致, 而上期为未合并冠捷科技的数据。
- (3) 财务费用、管理费用大幅增加、资产减值损失大幅变动系由于冠捷科技自 2009 年 10 月 13 日纳入公司合并报表范围所致, 而上期为未合并冠捷科技的数据。
- (4) 投资收益减少主要系由于母公司长期股权投资收益下降所致。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额大幅变动及筹资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系由于冠捷科技自 2009 年 10 月 13 日纳入公司合并报表范围所致, 而上期为未合并冠捷科技的数据。

3. 报告期内主营业务分行业、产品情况表 (单位: 万元)

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
计算机相关设备制造业务	3,586,776.78	3,378,066.54	5.82%	1798.85%	1833.88%	-1.70%
商业代理业务	3,578.15	3,157.56	11.75%	15.31%	11.46%	3.04%
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
计算机及外设	2,334,588.76	2,188,904.00	6.24%	1135.94%	1153.11%	-1.28%
液晶电视	1,252,451.25	1,189,227.30	5.05%	--	--	5.05%
耗材及其他	3,314.93	3,092.80	6.70%	6.83%	9.17%	-2.01%

4. 报告期主营业务分地区情况 (单位: 万元)

地 区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	1,190,817.21	951.17%
北美	611,662.06	--
南美	232,559.61	--
欧洲	1,072,844.19	--
非洲	10,690.87	--
澳洲	29,986.06	--
日本	96,854.60	--
其他	344,940.33	338.24%

5. 占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上产品的情况 (单位: 万元)

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率(%)
计算机及外设	2,334,588.76	2,188,904.00	6.24%
液晶电视	1,252,451.25	1,189,227.30	5.05%

6. 报告期内, 公司主营业务及其结构与上年相比未发生重大变化, 公司主营业务盈利能力(毛利率)、利润构成与上年相比发生变化主要系由于冠捷科技自 2009 年 10 月 13 日纳入公司合并报表范围所致。

7. 主要子公司/参股公司情况

(1) 冠捷科技

冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)成立于 1998 年, 主要从事包括 CRT 显示器、液晶显示器以及液晶电视在内产品的代工和自有品牌 AOC 显示器的研发、制造和销售, 为本公司子公司。

该公司经营正常, 其上半年净利润为 80,255 千美元。本公司于 2010 年上半年收到冠捷科技 2009 年下半年分红人民币 1,717 万元。

(2) 中国长城计算机(香港)控股有限公司(以下简称“长城香港”)

长城香港成立于 2005 年, 为本公司子公司, 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 年上半年该公司实现净利润 2,654.71 万港元(未经审计)。

(3) 深圳海量存储设备有限公司(以下简称“海量公司”)

海量公司成立于 1996 年, 注册资本 6000 万美元, 主要业务为加工生产磁头, 本公司拥有 10% 的股份。2010 年上半年该公司实现净利润 618.97 万美元(未经审计)。

(4) 北京艾科泰国际电子有限公司(以下简称“北京艾科泰”)

北京艾科泰成立于 2000 年, 注册资本 5300 万美元, 主要业务为电子板卡的研究开发、生产、销售, 本公司拥有 10.4% 的股份。2010 年上半年该公司亏损 6,874 万元人民币(未经审计)。

8. 经营中存在的问题与对策

虽然国际金融危机对中国经济的不利影响继续显现, 但中国经济发展的基本态势和长期向好趋势没有改变。未来 3 至 5 年内, 中国将根本改变过度依赖政府投资和出口带动经济增长的局面, 把政策和投资的着力点放在改善民生、全面扩大国内需求上,

着力调整内需外需结构，加快形成内需为主，投资、消费和出口共同拉动经济增长的格局，使中国经济向更加均衡的发展方式转变。

经济全球化的迅猛发展和电子信息产业升级、技术升级的不断加快，为我们带来了日益严峻的挑战，同时也为促进产业加快转型升级带来了难得的发展机遇，主要表现在：

一是笔记本电脑、一体机取代台式电脑的进程加快，对计算机整机业务、电源业务及显示器业务均将带来巨大冲击。

二是 LED 核心技术的不断突破与 LED 背光技术的日臻成熟，为 LCD 显示器、LCD TV 及笔记本电脑业务的转型升级带来巨大机遇。

三是 4C（计算机、通信、消费电子、内容）融合的加快，将进一步推动计算机整机业务转型升级。

四是“三网融合”给信息应用终端业务带来了无限创新空间和巨大发展机遇，同时也带来很大竞争压力。

为此，公司将密切跟踪国内外技术和市场的发展，做到两个聚焦：聚焦客户需求，聚焦企业员工；三大创新：产品技术创新，营销管理创新，体制机制创新；四精营销：精准的产品、用户定位，精细的市场营销，精益的运营管理，精确的市场及宏观环境分析。具体到业务和运营方面：

计算机整机业务：坚持差异化战略，推动计算机整机业务优化升级——重点发展便携式笔记本、安全电脑及一体机业务，聚焦行业突破特种计算机业务。

显示业务：加大研发和市场投入，强化产业链协同，特别是液晶电视领域，以图快速做强做大显示产业，提升公司在全球显示终端研发制造领域的领导地位。

电源业务：加快产品结构优化升级，大力发展非 PC 电源业务，扩大电源的技术门类和品种，重点关注节能、高效电源的发展，推动电源业务向国际一线品牌迈进。

信息应用业务：抓住“三网融合”机遇，整合产品资源，创新发展“移动互联网终端+内容+服务”的业务运作模式，形成公司新的利润增长点。

加强公司经营的全过程精细化管理，提升内部管控水平和效率，加强成本控制和费用控制，进一步加快存货和资金周转速度；持续健全优化公司内部管理制度体系，保证公司经营管理活动的有效运作，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。

（三）报告期内投资项目进展情况

1. 募集资金投资情况

无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况，本报告期也无新的募集资金。

2. 非募集资金投资情况

本公司为了更好开展海南省业务，拓展海南市场，充分运用海南当地的优惠政策，经 2010 年 4 月 19 日公司第四届董事会审议同意，本公司将在海南设立全资子公司（注册资本为 1600 万元）。截至目前，该事项的相关工作仍在进行中。

3. 子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）投资项目进展情况

（1）2010年3月12日，冠捷科技与友达光电股份有限公司订立合营企业协议，成立 BriVictory Display Technology (Labuan) Co., Ltd.，投资总额为40,000,000美元，其中冠捷科技出资19,600,000美元，占49%股权。合资公司业务范围为制造及销售 LCD模组及电视产品。

（2）2009 年 11 月 29 日，冠捷科技与英源达投资股份有限公司订立了成立合营企业协议。双方将以有限责任公司形式在台湾注册成立一家名为 TPV-Inventa Technology Co., Ltd.（中文名：英冠达股份有限公司）。合营企业初始投资总额为 640,000,000 元新台币，其中 51%（326,400,000 元新台币）将由冠捷科技出资。截至 2010 年 6 月 11 日，成立台湾合营企业的申请仍在台湾经济部投资审议委员会审批中。由于成立该台湾合营企业的批准程序出现延误，双方决定重组合营企业协议。

2010 年 6 月 11 日，冠捷投资有限公司（冠捷科技的全资子公司）与英业达（开曼）有限公司订立新合营企业协议，双方将以私人股份有限公司形式在香港注册成立一家名为 TPV-INVENTA Holding Limited（中文名：英冠达控股有限公司，简称“英冠达”）的合营企业，台湾合营企业于 2010 年 6 月 11 日起终止。

英冠达初步投资总额为 20,000,000 美元，冠捷投资有限公司及英业达（开曼）有限公司分别注资 51%（10,200,000 美元）及 49%（9,800,000 美元）。英冠达业务范围包括设计、销售、生产及供应全功能个人电脑产品。

（3）2010 年 6 月 15 日，冠捷科技的全资子公司冠捷投资有限公司与 Everlight 及 Epistar 订立了合营企业协议，将在中国福建省注册成立一家名为亿冠晶（福建）光电有限公司（简称“亿冠晶”）的合营企业。

亿冠晶初步缴足资本为 25,000,000 美元，其中冠捷投资有限公司出资 25%（6,250,000 美元）、Everlight 出资 65%（16,250,000 美元）及 Epistar 出资 10%

(2,500,000 美元)。亿冠晶的业务范围包括设计、销售、生成及供应 LED 灯条、LED 封装及其他 LED 相关部件及模组，以及在中国提供售后服务。

五 重要事项

（一）公司治理方面

公司目前已经按照相关规定制定和完善了公司相关制度，并严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，公司治理总体与中国证监会要求一致。

报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会以及深圳证券监管局的有关规定和要求，结合自身情况，对《公司章程》进行了修订，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》，进一步完善了公司的治理结构，切实保护了全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，促进了公司的规范运作。

报告期内，公司还严格按照深圳证券监管局的要求，及时在全公司范围内全面开展财务会计基础工作专项活动的自查自纠工作，为进一步规范公司财务会计基础工作、提高财务信息系统的效率 and 安全性夯实了基础。对自查中发现的财务会计基础工作中存在的一些问题，公司制定出了整改措施、整改责任人以及整改时间表，并形成了自查报告，经审计委员会审核后，提交董事会审核通过，公司将严格按照整改计划进行整改，进一步完善财务会计基础工作。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运作，公司涉及重大投资、关联交易等均严格按照相关规定履行决策程序和履行信息披露义务。

（二）报告期内实施的利润分配方案

1. 本公司 2009 年度利润分配方案经公司 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，以 2009 年度末总股本（550,189,800 股）为基数，向全体股东每 10 股公积金转增 5 股送红股 5 股派现金 0.85 元人民币（含税）。分红前公司总股本为 550,189,800 股，分红后公司总股本增至 1,100,379,600 股。

根据股东大会的决议，公司董事会于2010年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《2009年度权益分派实施公告》，股权登记日为2010年5月26日，除权除息日为2010年5月27日，并于2010年5月27日实施完毕。

2. 冠捷科技董事会向其普通股股东派发截至 2009 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 1.26 美分，合共约 29,558,000 美元。

(三) 2010 年中期本公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

下属公司冠捷科技拟向其股东派发截至 2010 年 6 月 30 日止六个月中期股息每股 0.76 美分。

(四) 报告期内，公司股权激励情况

报告期内，本公司未有股权激励计划。冠捷科技于 2003 年 5 月 15 日举行之股东大会周年大会上批准采纳新的购股权计划（[新购股权计划]），旨在为冠捷科技提供灵活有效的途径，以奖励、回馈、酬谢、补偿及提供福利予本集团之董事及雇员。

冠捷科技新购股权计划之主要条款及报告期内情况具体详见冠捷科技刊登于 http://www.hkexnews.hk/index_c.htm 的相关公告。

(五) 公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内本公司无重大诉讼及仲裁事项，子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下：

1. 2007 年 1 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉。起诉理由是侵犯其有关数字电视节目表译码科技在美国之专利（代指专利 I）。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技及其联营公司于美国制造、使用、进口、试图出售、诱使出售、导致或协助销售及／或销售包含但不限于 AOC 品牌之 ATSC 电视，因而直接侵犯、诱使侵犯及／或积极促成侵犯专利 I，并将继续直接侵犯、诱使侵犯及／或积极促成侵犯专利 I（涉及一项或多项专利 I 之申诉）；（2）该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，而有关赔偿款须由法院裁定以及原告公司将继续承受不可弥补之损失及伤害。

冠捷科技董事认为基于法院于 2007 年 10 月 23 日发出之备忘录搁置有关诉讼程序，现时未能对这次诉讼结果作出评估。纵使此诉讼结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来之后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

2. 2007 年 11 月，美国国际贸易委员会基于一家第三方原告公司对冠捷科技及其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉展开调查。该起诉是针对侵犯专利 I 而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技及其联营公司于美国未经授权进口、进口销售及／或进口后销售相同之数字电视及产品，有关电视使用专利 I 之科技；（2）原告公司请求法院下令禁止所有被告人涉及专利 I 之电视及产品（包括数字电视）进口美国；以及停止及终止在美国进口、试图销售、市场推广、刊登广告、示范、仓储、分销、出售及／或使用该等被告人之进口产品。

冠捷科技董事认为尽管执行程序仍在进行中，但是在 2010 年 5 月 26 日美国联邦巡回上诉法院已推翻先前美国国际贸易委员会对本案的决定，并作出有利于本集团的裁决。纵使此调查之结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

3. 2008 年 12 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造计算机显示器科技的某些专利（代指专利 II）而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技及其联营公司透过美国制造、组装、服务及销售包括未经授权显示器在内之产品，及知悉、预期及有意在美国市场销售包括未经授权之显示器在内之产品。（2）该侵权行为引致及继续引致原告公司利益受损，直至法院发出判令，禁止被告人进一步侵犯有关专利。

冠捷科技董事认为由于诉讼仍在进行中，现时未能对这次申诉之结果作出评估。纵使此申诉之结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来之后果亦不会对本冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

4. 2009 年 1 月，一家第三方原告公司在德国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造计算机显示器科技之某些专利（专利 III）而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技及其联营公

司于德国制造、使用、导致使用、试图出售、出售、导致出售、进口及/或导致进口显示器，从而侵犯、积极促成及诱使侵犯专利 III；（2）该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，直至法院裁定原告公司获得赔偿，包括此次申诉而合理付出之律师费用、诉讼费用及其它支出作出赔偿。

冠捷科技董事认为由于调查仍在进行中，现时未能对这次调查结果作出评估。纵使此调查结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

5. 2009 年 10 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造数字电视及显示器科技之某些专利（专利 IV）而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技及其联营公司于美国制造、装配产品以及提供服务（包括未经授权数字电视及显示器），并出售该等产品，且知悉、预期及计划将于美国市场出售该等产品。（2）该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，直至法院发出禁制令，禁止被告进一步侵犯上述专利。

2010 年 7 月 26 日，各方已通过和解解决本案，而当事人现时正采取撤回诉讼程序。冠捷科技董事认为其和解不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

6. 2009 年 11 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技与其他第三方公司进行起诉。该起诉针对侵犯其制造电脑监视器科技的某些专利寻求智慧财产权担保而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：（1）冠捷科技在美国销售被控侵权的电脑监视器，并违反相关的担保义务。（2）该行为造成原告人利益受损，被告应对原告人的律师费、和解金额或法院判决的损害赔偿负担担保责任。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现时未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

7. 2010 年 4 月，针对冠捷科技及其联营公司侵权案的起诉，冠捷科技及其一家关联公司在美国就三家公司提出起诉。根据起诉，冠捷科技希望通过法院判决声明他们没有侵犯某些数字电视专利（专利 V），及/或该专利（专利 V）是无法律效应的和无执行能力的。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现时未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

8. 2010 年 4 月，美国国际贸易委员会基于一家第三方原告公司对冠捷科技、其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉展开调查。该起诉是针对侵犯相关专利（专利 IV）而作出。

2010 年 7 月 26 日，该诉讼经各方协商已解决，目前正在处理过程中。冠捷科技董事认为相关协商解决结果未对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

（六）报告期内，本公司未持有其他上市公司的股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业，也未参股拟上市公司。

公司下属子公司冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其相关情况如下：

1、证券投资情况（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)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证 券总投资 比例(%)	报告期损益
1	可转债	23934	亿光电子	13,286,700.00	132,867	13,606,707.00	78.33%	-1,946,502.00
2	股票	E23.SI	优普	15,657,817.00	56,157,345	3,369,441.00	19.40%	561,573.00
3	股票	E27.SI	优康	2,552,980.00	7,899,489	394,974.00	2.27%	-118,492.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				31,497,497.00	-	17,371,122.00	100%	-1,503,421.00

注：上述证券投资均为冠捷科技旗下所持有的，其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

2、报告期内，持有上市公司股权情况（单位：人民币元）

证券 代码	证券 简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者权 益变动	会计核算科 目	股份来 源
6156	科侨	46,398,000.00	5.47%	14,125,072.00	0.00	-2,791,060.00	可供出售金 融资产	二级市 场购入
合计		46,398,000.00	-	14,125,072.00	0.00	-2,791,060.00	-	-

（七）报告期内公司收购、出售资产及合并事项。

1. 报告期内，公司无资产收购、重大资产出售及企业合并事项。

2. 其他出售资产事项

（1）出售长城国际系统科技（深圳）有限公司 20%股权事项

2009 年 11 月 26 日，公司与国际商业机器中国香港有限公司（简称“IBM 香港”）

签署《产权交易合同》，以 2,390 万元人民币的价格（公开挂牌价）向其出售本公司所持有的长城国际系统科技（深圳）有限公司（简称“ISTC”）全部 20%的股权。本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准备案（备案编号：2009027），并已经长城电脑 2009 年度第二次临时股东大会审议通过。

截至 2010 年 4 月 30 日，公司已收到上述股权转让款。

（2）出售长城计算机软件与系统有限公司 34.51%股权事项

2009 年 12 月 28 日，公司根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，以 4,597.05 万元人民币的价格与关联方中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）签署《产权交易合同》，向其出售本公司所持有的长城计算机软件与系统有限公司（简称“长城软件”）全部 34.51%的股权，此次交易构成关联交易。

截至 2010 年 6 月 30 日，长城软件已取得工商注册登记变更后的营业执照，本公司已收到约定价款的 50%。至此，本公司不再持有长城软件的股权。

（3）出售长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带”）股权及债权事项

2010 年 4 月 15 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司通过公开挂牌的方式转让对长城宽带的债权，并与长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）、深圳长城开发科技股份有限公司（简称“长城开发”）一同公开挂牌出售所持有的长城宽带共计 50%股权，其中本公司出售所持全部 5%股权，长城科技出售所持全部 40%股权，长城开发出售所持全部 5%股权。挂牌期内征集产生的意向受让方为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（简称“鹏博士”），摘牌价格与挂牌价格一致，即为 12,678,891.41 元，其中股权价格为 4,226,000 元，债权价格为 8,452,891.41 元。

2010 年 6 月 24 日，公司第四届董事会以通讯表决方式审议通过了本次资产出售的交易价格及协议签署事项，同意公司按照摘牌价格，和长城科技、长城开发一同与鹏博士签署《产权交易合同》。

2010 年 6 月 28 日，长城科技、长城开发、本公司依长城宽带《公司章程》规定向股东中信网络有限公司发出征询行使股东优先购买权的通知。

2010 年 7 月 26 日，长城宽带另一大股东中信网络有限公司（简称“中信网络”）发出《关于行使优先购买权的函》，决定按照本公司所发出的《征询函》及本公司与鹏博士签署的《产权交易合同》约定的交易条件行使对本公司转让的长城宽带股权的

购买权。

2010 年 8 月 11 日，经公司第四届董事会审议，同意本公司与中信网络签署《产权交易合同》，长城宽带 5% 股权及债权的受让方变更为中信网络，其他主要交易条件不变。

截至目前，该事项仍在进行中。

（八）报告期内公司重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的重大关联交易 （单位：人民币万元）

交易及审议情况：根据公司 2010 年生产经营情况需要，2009 年度股东大会审议通过了公司与桂林长海科技有限公司等关联方日常关联交易框架协议议案，下属子公司冠捷科技特别股东大会审议通过了与 MITSUI & Co., Ltd 等持续关联交易议案。报告期内主要日常关联交易情况具体如下表，其他关联交易详见财务报表“附注九（二）关联交易”。

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
捷星显示科技（福建）有限公司	740.46	0.02%	-	-
湖南长城信息金融设备有限责任公司	764.91	0.02%	-	-
长城信息产业股份有限公司	2,432.64	0.06%	-	-
乐捷显示科技（厦门）有限公司	27,173.53	0.69%	-	-
Envision Peripherals Inc	191,952.12	4.87%	-	-
桂林长海科技有限责任公司	1,143.85	0.03%	102.33	0.002%
MITSUI & Co., Ltd	121,629.50	3.08%	138,021.47	3.22%
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	370,028.14	9.38%	175,954.83	4.10%
奇美电子股份有限公司及其附属公司	-	-	347,614.11	8.10%
合计	715,865.15	18.15%	661,692.74	15.42%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 62.80 万元。

上述关联交易属于正常的生产经营活动，采用市场定价原则，没有损害公司利益。公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。此类关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务

没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2. 报告期内，公司拟通过新设立海南子公司向关联方购买研发大楼。公司未与关联方发生资产收购关联交易事项，关于资产出售详见本章第（六）报告期内公司收购、出售资产及合并事项的介绍。

为了更好开展海南省业务，拓展海南市场，充分运用海南当地的优惠政策，本公司拟通过设立后的海南子公司与关联方海南生态软件园投资发展有限公司（实际控制人中国电子信息产业集团有限公司的控股子公司）签署《海南生态软件园研发楼定制合同》，向其购买研发大楼，总价约为 1,320 万元人民币。

目前，该事项仍在办理过程中。

3. 报告期内，除下属子公司冠捷科技为其关联方福建华冠光电有限公司提供 300 万美元额度的连带责任担保外，本公司未与关联方发生非经营性债权债务往来事项或担保事项，具体详见本章第（八）重大合同中对外担保的叙述。

4. 公司与关联方房屋租赁事项

报告期内，关联方租赁房产支付费用的主要情况如下：

关联方名称	定价原则	报告期金额（元）
北京艾科泰国际电子有限公司	市场定价	4,665,439.20
深圳海量存储设备有限公司	市场定价	7,978,169.43
深圳长城开发科技股份有限公司	市场定价	2,930,493.24
深圳长城开发铝基片有限公司	市场定价	2,897,400.60
福建华冠光电有限公司	市场定价	2,526,343.05
捷星显示科技（福建）有限公司	市场定价	29,934,781.80

其他关联方房屋租赁事项详见财务报表“附注九（二）关联交易”。

上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。采用市场定价原则，没有损害本公司及股东的利益。此类关联交易仍将持续。

5. 华电香港及其一致行动人三井收购冠捷科技股份事项

2010 年 1 月 28 日，华电有限公司（简称“华电香港”，为本公司实际控制人中国电子的控股子公司，中国电子间接持有其 100% 的股份）与飞利浦电子香港有限公司（简称“飞利浦香港”）签订股份购买协议，飞利浦香港向华电香港出售所持有的冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）股份 20,000 万股，已于 2010 年 3 月 9 日前完成交割。

2010 年 1 月 28 日，冠捷科技与 MITSUI&CO.,LTD.（以下简称“三井”）订立一项认股协议，三井有条件同意认购合共 234,583,614 股新发认购股份，已于 2010 年 3 月 16 日完成交割。冠捷科技因新发股份导致其已发行股本扩大至 2,345,836,139 股。

2010 年 3 月 18 日，有关全面收购建议的综合文件连同接纳表格寄发予冠捷科技的独立股东及购股权持有人，并供冠捷科技的债券持有人参考。

2010 年 4 月 22 日，全面收购建议结束，共同收购方及其任何一方一致行动人所拥有的权益占冠捷科技全部已发行股份约 50.12%。其中，本公司及中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）分别持有 200,000,000 股及 370,450,000 股冠捷股份，占已发行冠捷科技股份分别约 8.53%及约 15.79%。

（九）重大合同

1. 报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包我公司资产等类别的重大事项，也无以前期间发生延续到报告期的此类事项。

2. 报告期内担保事项

（1）报告期内，为了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”）的持续稳定发展，经公司第四届董事会、2009 年度股东大会审议，同意继续通过“内保外贷”方式为长城香港的银行贷款展期提供连带责任担保（第一笔担保额度为美元 5000 万元，第二笔担保额度为美元 5200 万元），担保期间不超过 1 年。具体详见 2010 年 4 月 24 日 2010-022 号公告和 2010 年 5 月 18 日 2010-028 号公告。

（2）报告期内，公司对外担保情况详见下表（单位：人民币万元）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
福建华冠光电有限公司 注 1	冠捷 2006 年一季报	2,037.27	2006 年 03 月 15 日	814.91	连带责任保证	截至 2011 年 3 月 15 日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		2,037.27			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		814.91	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		2,037.27			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		814.91	

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）注 2	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
长城香港	2009 年 7 月 16 日 2009-031 号公告和 2009 年 11 月 10 日 2009-053 号公告；2010 年 4 月 24 日 2010-022 号公告和 2010 年 5 月 18 日 2010-028 号公告	33,954.50	2010 年 4 月 24 日	33,954.50	连带责任保证	截至 2011 年 7 月 15 日	否	否
长城香港	2009 年 7 月 16 日 2009-031 号公告和 2009 年 11 月 10 日 2009-053 号公告；2010 年 4 月 24 日 2010-022 号公告和 2010 年 5 月 18 日 2010-028 号公告	35,312.68	2010 年 6 月 21 日	35,312.68	连带责任保证	截至 2011 年 9 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		69,267.18			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		69,267.18	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		69,267.18			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		69,267.18	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		71,304.45			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		70,082.09	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		71,304.45			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		70,082.09	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				30.70%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

注 1：其中福建华冠光电有限公司是冠捷科技的关联方，冠捷科技为其提供 300 万美元的担保。

注 2：协议由公司按照审批的额度，在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

（3）报告期内，本公司没有发生属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求披露的违规担保。

3. 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生延续到报告期的此类事项。

4. 其他重大合同

（1）非公开发行

2009 年 11 月 9 日，公司 2009 年度第一临时股东大会审议通过了 2009 年度非公开发行 A 股股票方案，拟向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票。2009 年 8 月 12 日，获得国务院国有资产监督管理委员会批复（国资产权[2009]683 号）；2010 年 1 月 10 日，获得国家发展和改革委员会批复（发改外资[2010]31 号）；2010 年 1 月 20 日，获得商务部的批复（商合批[2010]50 号）。

报告期内，由于公司 2009 年度利润分配方案实施，根据相关规定，非公开发行 A 股股票的发行数量和发行价格进行了相应调整。发行价格由利润分配方案实施前 9.03 元/每股，调整为利润分配方案实施后 4.48 元/股，【具体计算方法为 $(9.03-0.085)/(1+1)=4.4725$ 元】；发行数量由利润分配方案实施前 110,742,000 股调整为利润分配方案实施后 223,214,286 股【 $1,000,000,000/4.48=223,214,286$ 股】；募集的资金总额不变，仍约为 10 亿元。

2010 年 8 月 27 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司 2009 年度非公开发行 A 股股票申请获得有条件通过。截至目前，该项目的相关事项仍在进行中。

（2）子公司供货协议

2010 年 6 月 21 日，本公司与下属子公司冠捷科技签署《供货协议》，就日后从冠捷科技采购液晶显示器以及其他有关产品达成了一致意向。本公司（含下属的其他公司）将向冠捷科技（含其下属公司）采购液晶显示器以及双方此后可能达成协议的其他类似产品。根据日常生产经营需要，双方预计该等交易金额 2010 年不超过 56,000 千美元，2011 年不超过 170,000 千美元，2012 年不超过 247,000 千美元。

产品的具体价格和规格将在每次订单中作实，总体来说双方将按照一般商业条款，并参考交易当时市场价格，按公平基准磋商后确定。

（3）2010 年 2 月 2 日，公司以抵押担保方式获得中国进出口银行深圳分行进口信贷流动资金贷款额度 1.5 亿元人民币，期限一年。

（4）2010 年 5 月 10 日，公司以信用担保方式获得农行科技园支行流动资金贷款人民币 5,000 万元，期限 6 个月。

（5）2010 年 5 月 14 日，公司以信用担保方式获得农行科技园支行流动资金贷款人民币 5,000 万元，期限 6 个月。

（6）2010 年 6 月 7 日，公司以信用担保方式获得农行科技园支行流动资金贷款人民

币 5,000 万元，期限 6 个月。

(十) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1. 截至 2010 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

2. 报告期内，为了维持子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称长城香港）的稳定发展，本公司为其银行融资提供担保，担保额度总额为 10200 万美元（按本期报告汇率折算，约为 69,267.18 万元人民币），担保方式为连带责任保证。

2009 年度新合并的子公司冠捷科技有限公司（简称冠捷科技）自 2006 年 3 月 15 日起，为其关联方福建华冠光电有限公司提供额度为 300 万美元的连带责任担保，担保期截至 2011 年 3 月 15 日止。

3. 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

4. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

(十一) 公司或持股 5%以上的股东的承诺事项

1. 公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

2. 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革。截至 2009 年 6 月，持股 5%以上的原非流通股股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）所持股份已全部解禁。长城科技承诺在 2009 年 5 月 22 日解除限售后 12 个月内将不会出售所持有的长城电脑股份，并承诺若计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

(十二) 报告期内，除正在进行的非公开发行股票事项外，本公司无其他持股 30% 以上股东提出或实施股份增持计划的情况。

(十三) 本半年度财务报告未经会计师事务所审计，报告期内本公司未更换会计师事务所。

(十四) 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或

追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十五) 衍生品投资

以下衍生品均为冠捷科技所持有，具体介绍如下：

1. 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期内的衍生品投资均已由冠捷科技按照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。

2. 报告期末衍生品投资的持仓情况（单位：元）

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
息率互换和外汇远期合约	128,588,662.40	335,076,587.80	275,827,632.30	14.68%
合计	128,588,662.40	335,076,587.80	275,827,632.30	14.68%

(十六) 报告期内公司接待调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 02 日	公司办公室	实地调研	北京高华证券有限责任公司	公司基本情况及未来展望
2010 年 03 月 17 日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本情况及未来展望
			泰达宏利基金管理有限公司	
			北京高华证券有限责任公司	
			光大证券股份有限公司	
			瀚伦投资顾问（上海）有限公司	
			嘉实基金管理有限公司	
			海富通基金管理有限公司	
2010 年 03 月 24 日	公司办公室	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况及行业现状

本公司遵循《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、公司《信息披露管理制度》和《接待与推广制度》及其他相关法律法规的规定，在接待调研、采访以及

投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

（十七）期后事项

1. 出售长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带”）股权及债权事项在期后的进展情况详见本报告“第五章重要事项”中的“（六）报告期内公司收购、出售资产及合并事项。”

2. 非公开发行事项在期后的进展情况详见本报告“第五章重要事项”中的“（九）重大合同 4. 其他重大合同”。

3. 董事会换届

经第四届董事会提名、深圳证券交易所对独立董事任职资格的审核、2010 年第一次临时股东大会的审议，本公司于 2010 年 8 月 30 日正式产生第五届董事会，成员包括非独立董事 6 人，分别为杜和平先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋋先生和杨林先生；独立董事 3 人，分别为黄蓉芳女士、王伯俭先生和冯科先生。

4. 监事会换届

经第四届监事会提名、2010 年第一次临时股东大会的审议、职工代表大会的推选，本公司于 2010 年 8 月 30 日正式产生第五届监事会，成员包括马跃先生、杨昕光先生和张家干先生。其中，张家干先生为 2010 年 6 月 13 日公司职工代表大会选举产生的第五届职工监事。

5. 2010 年 7 月 7 日，公司以信用担保方式获得深圳发展银行华侨城支行综合授信额度 1 亿元人民币，期限一年。

6. 冠捷科技期后事项

（1）2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技与其他第三方公司进行起诉。该起诉涉及原告向冠捷科技公司索取基于一份双方供应协议中相关的赔偿义务所产生的赔偿金问题。冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现在未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

（2）2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技、其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造电视之某些专利（专利 VI）而作出。

就冠捷科技公司及其联营公司而言，该侵权行为包括：1）冠捷科技公司及其联营公司曾经并将继续侵犯专利 VI 的专利权，并积极的促进其他在美公司对该专利权的侵权行为。2）作为侵权行为的后果，原告已经遭受损失并将持续承受损失直到法院禁止被告对其进行进一步的侵权行为。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现在未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

（3）2010 年 8 月 19 日，冠捷科技子公司艾德蒙控股有限公司与飞利浦订立一份不具约束力的意向书，内容有关“飞利浦向冠捷科技授出商标的独家许可使用证及转让中国电视出售及分销业务的建议”。

（十八）报告期内公司已披露的其他重要事项信息索引

公告序号	公告内容	见报日期	刊登报刊名	版面
2010-001	关于非公开发行股票相关事宜的进展情况公告	2010.01.15	中国证券报	C08
			证券时报	D8
			上海证券报	B1
2010-002	关于非公开发行股票相关事宜的进展情况公告	2010.01.22	中国证券报	B03
			证券时报	D9
			上海证券报	B1
2010-003	2009 年年度业绩预告公告	2010.01.29	中国证券报	B07
			证券时报	D16
			上海证券报	B28
2010-004	关于冠捷科技有限公司重大事项的提示性公告	2010.01.30	中国证券报	C019
			证券时报	B16
			上海证券报	14
2010-005	关于非公开发行股票申请获得证监会受理的公告	2010.02.03	中国证券报	A15
			证券时报	A8
			上海证券报	B4
2010-006	关于冠捷科技有限公司重大事项的进展提示性公告	2010.03.05	中国证券报	B05
			证券时报	D32
			上海证券报	B5
2010-007	关于冠捷科技有限公司重大事项的进展提示性公告	2010.03.18	中国证券报	C07
			证券时报	D16
			上海证券报	B40
2010-008	关于冠捷科技有限公司重大事项的进展提	2010.03.19	中国证券报	B03

	示性公告		证券时报	D29
			上海证券报	B45
2010-009	关于长城科技、长城开发延期上报补正材料的公告	2010.03.20	中国证券报	C002
			证券时报	B56
			上海证券报	62
2010-010	2010 年度日常关联交易框架协议公告	2010.03.26	中国证券报	C07
			证券时报	D4
			上海证券报	B151
2010-011	关联方房屋租赁公告	2010.03.26	中国证券报	C07
			证券时报	D4
			上海证券报	B151
2010-012	关于冠捷科技有限公司 2009 年度报告的提示性公告	2010.04.01	中国证券报	B03
			证券时报	D20
			上海证券报	B34
2010-013	关于冠捷科技有限公司重大事项的进展提示性公告	2010.04.10	中国证券报	C063
			证券时报	B25
			上海证券报	65
2010-014	关于出售长城宽带网络服务有限公司股权的提示性公告	2010.04.16	中国证券报	D067
			证券时报	D56
			上海证券报	B29
2010-015	第四届董事会决议公告	2010.04.16	中国证券报	D067
			证券时报	D56
			上海证券报	B29
2010-016	关于海南子公司拟向关联方购置房产的公告	2010.04.20	中国证券报	B07
			证券时报	D13
			上海证券报	B160
2010-017	第四届董事会决议公告	2010.04.20	中国证券报	B07
			证券时报	D13
			上海证券报	B160
2010-018	关于出售长城软件股权的进展公告	2010.04.22	中国证券报	D003
			证券时报	D6
			上海证券报	B135
2010-019	第四届董事会第十八次会议决议公告	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73
2010-020	第四届监事会第十二次会议决议公告	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73
2010-021	2009 年年度报告摘要	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73

2010-022	关于为控股子公司提供担保的公告	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73
2010-023	关于召开 2009 年度股东大会的通知	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73
2010-024	关于冠捷科技有限公司重大事项的进展提示性公告	2010.04.24	中国证券报	C031
			证券时报	B44
			上海证券报	73
2010-025	第四届董事会第十九次会议决议公告	2010.04.30	中国证券报	D017
			证券时报	D32
			上海证券报	B102
2010-026	第四届监事会第十三次会议决议公告	2010.04.30	中国证券报	D017
			证券时报	D32
			上海证券报	B102
2010-027	2010 年一季报正文	2010.04.30	中国证券报	D017
			证券时报	D32
			上海证券报	B102
2010-028	2009 年度股东大会决议公告	2010.05.18	中国证券报	B015
			证券时报	D17
			上海证券报	B1
2010-029	2009 年度权益分派实施公告	2010.05.20	中国证券报	B010
			证券时报	A15
			上海证券报	B26
2010-030	关于与广西北海工业园合作备忘录的公告	2010.05.20	中国证券报	B010
			证券时报	A15
			上海证券报	B26
2010-031	关于选举职工代表监事的公告	2010.06.18	中国证券报	A14
			证券时报	D24
			上海证券报	B13
2010-032	关于与子公司冠捷科技有限公司签订《供应协议》的公告	2010.06.23	中国证券报	B006
			证券时报	D4
			上海证券报	B20
2010-033	关于出售长城宽带网络服务有限公司股权的进展公告	2010.06.25	中国证券报	A30
			证券时报	D9
			上海证券报	B19
2010-034	第四届董事会决议公告	2010.06.25	中国证券报	A30
			证券时报	D9
			上海证券报	B19

六 财务报告（未经审计）

（一）会计报表（附后）

（二）会计报表附注（附后）

七 备查文件目录

（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿；

（四）经最近一次股东大会通过的本公司章程文本。

文件存放地点：公司董事会办公室

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十一日

中国长城计算机深圳股份有限公司

2010 年 1-6 月

财务报告（未经审计）

目 录	页 码
一、未审财务报表	
1、资产负债表	1-4
2、利润表	5-6
3、现金流量表	7-8
4、股东权益变动表	9-12
二、财务报表附注	13

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 6 月 30 日金额	2009 年 12 月 31 日金额
流动资产：			
货币资金	八、1	1,959,756,075.37	2,364,217,127.57
交易性金融资产	八、2	352,447,710.00	148,527,006.40
应收票据	八、3	1,430,578,133.59	1,233,656,703.14
应收账款	八、4	13,019,071,411.64	12,191,769,139.22
预付款项		149,452,072.15	124,477,468.12
应收利息		-	-
应收股利		4,230,014.51	-
其他应收款	八、5	894,277,493.23	410,801,257.46
存货	八、6	11,869,470,858.12	6,053,756,757.98
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		15,327,061.30	4,486,127.40
流动资产合计		29,694,610,829.91	22,531,691,587.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		14,125,072.00	21,693,191.40
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、7	272,745,750.28	274,178,937.30
投资性房地产	八、8	570,771,860.73	481,731,589.41
固定资产	八、9	3,442,326,797.81	3,370,181,941.57
在建工程	八、10	141,288,719.83	52,122,861.57
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	八、11	510,234,685.66	531,719,472.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		833,304.11	1,282,401.55
递延所得税资产		173,016,537.25	180,833,423.04
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,125,342,727.67	4,913,743,818.18
资产总计		34,819,953,557.58	27,445,435,405.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并资产负债表（续）

2010 年 6 月 30 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 6 月 30 日金额	2009 年 12 月 31 日金额
流动负债：			
短期借款	八、13	1,597,975,951.12	1,333,084,195.42
交易性金融负债		103,669,879.40	119,998,786.80
应付票据	八、14	782,855,156.41	731,868,041.27
应付账款	八、15	18,716,704,087.68	13,224,893,507.66
预收款项		128,846,872.44	177,279,658.65
应付职工薪酬		414,698,681.32	475,663,106.66
应交税费	八、16	-1,379,038,422.99	-1,381,937,463.15
应付利息		-	846,969.02
应付股利		22,361,286.60	-
其他应付款	八、17	2,513,743,996.91	2,192,285,292.87
一年内到期的非流动负债	八、18	1,478,752,429.50	1,428,542,197.78
其他流动负债		482,697,172.00	459,345,851.02
流动负债合计		24,863,267,090.39	18,761,870,144.00
非流动负债：			
长期借款		-	41,815,896.80
应付债券		-	-
长期应付款		201,533,539.30	230,929,724.00
专项应付款		5,654,400.00	5,592,400.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		146,979,877.98	157,609,944.16
其他非流动负债		16,693,186.97	16,782,216.50
非流动负债合计		370,861,004.25	452,730,181.46
负债合计		25,234,128,094.64	19,214,600,325.46
股东权益：			
股本	八、19	1,100,379,600.00	550,189,800.00
资本公积	八、20	78,970,098.61	323,123,858.61
减：库存股		-	-
盈余公积	八、21	335,569,725.86	335,569,725.86
未分配利润		769,793,920.94	971,363,173.57
外币报表折算差额		-2,171,888.93	8,230,878.03
归属于母公司股东权益合计		2,282,541,456.48	2,188,477,436.07
少数股东权益		7,303,284,006.46	6,042,357,643.94
股东权益合计		9,585,825,462.94	8,230,835,080.01
负债和股东权益总计		34,819,953,557.58	27,445,435,405.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 6 月 30 日金额	2009 年 12 月 31 日金额
流动资产：			
货币资金		267,513,119.27	351,468,526.73
交易性金融资产		-	-
应收票据		202,837,580.89	260,761,110.74
应收账款	十六、1	436,398,078.33	317,862,219.81
预付款项		126,167,534.37	88,245,021.65
应收利息		-	-
应收股利		4,230,014.51	-
其他应收款	十六、2	42,277,064.82	36,414,621.16
存货		242,478,128.55	179,287,344.30
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,321,901,520.74	1,234,038,844.39
非流动资产：			
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	十六、3	1,775,537,289.19	1,838,252,233.11
投资性房地产		399,137,642.99	406,386,384.78
固定资产		283,978,624.33	286,078,829.70
在建工程		43,078,724.03	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		79,254,761.58	81,048,500.87
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		833,304.11	1,282,401.55
递延所得税资产		51,987,839.78	54,419,895.45
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,633,808,186.01	2,677,734,241.03
资产总计		3,955,709,706.75	3,911,773,085.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司资产负债表（续）

2009 年 12 月 31 日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 6 月 30 日金额	2009 年 12 月 31 日金额
流动负债：			
短期借款		662,265,365.49	636,653,777.02
交易性金融负债		-	-
应付票据		262,550,744.07	246,888,308.07
应付账款		582,643,185.57	480,751,067.24
预收款项		104,294,618.03	171,880,681.85
应付职工薪酬		8,465,729.32	36,059,669.66
应交税费		-33,716,308.54	-22,161,069.90
应付利息		-	-
应付股利		22,361,286.60	-
其他应付款		51,773,630.46	48,719,039.94
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,660,638,251.00	1,598,791,473.88
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		5,654,400.00	5,592,400.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		16,693,186.97	16,782,216.50
非流动负债合计		22,347,586.97	22,374,616.50
负债合计		1,682,985,837.97	1,621,166,090.38
股东权益：			
股本		1,100,379,600.00	550,189,800.00
资本公积		553,773,923.86	828,868,823.86
减：库存股		-	-
盈余公积		335,569,725.86	335,569,725.86
未分配利润		283,000,619.06	575,978,645.32
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		2,272,723,868.78	2,290,606,995.04
负债和股东权益总计		3,955,709,706.75	3,911,773,085.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、营业总收入		39,441,148,067.88	2,008,620,640.61
其中：营业收入	八、22	39,441,148,067.88	2,008,620,640.61
二、营业总成本		39,314,722,082.25	2,005,641,448.59
其中：营业成本	八、22	37,253,032,616.92	1,843,497,704.18
营业税金及附加	八、23	6,011,570.04	3,744,808.36
销售费用	八、24	956,994,484.48	88,903,753.85
管理费用	八、25	786,855,296.14	63,226,142.06
财务费用	八、26	245,899,499.59	19,663,824.27
资产减值损失	八、27	65,928,615.08	-13,394,784.13
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)	八、28	355,576,883.20	-
投资收益(损失以“-”填列)	八、29	9,837,365.19	22,909,307.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,996,511.70	93,353.98
三、营业利润(亏损以“-”填列)		491,840,234.02	25,888,499.88
加：营业外收入	八、30	102,499,640.26	76,638,832.38
减：营业外支出	八、31	765,141.90	2,206,043.43
其中：非流动资产处置损失		315,443.62	1,548,855.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	八、32	593,574,732.38	100,321,288.83
减：所得税费用		135,919,326.95	-195,929.28
五、净利润(净亏损以“-”填列)		457,655,405.43	100,517,218.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	2,964,428.71
归属于母公司股东的净利润		120,291,780.37	100,517,218.11
少数股东损益		337,363,625.06	-
六、每股收益：	八、33		
(一) 基本每股收益		0.1093	0.0913
(二) 稀释每股收益		0.1045	0.0913
七、其他综合收益	八、34	21,461,041.30	473,609,328.43
八、综合收益总额		479,116,446.73	574,126,546.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,474,004.58	574,126,546.54
归属于少数股东的综合收益总额		369,642,442.15	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司利润表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
一、营业收入	十六、4	2,985,906,302.49	2,282,009,584.88
减：营业成本	十六、4	2,845,770,270.22	2,123,513,568.02
营业税金及附加		3,443,457.41	3,744,808.36
销售费用		67,139,293.00	84,235,376.06
管理费用		60,794,434.14	57,126,480.51
财务费用		14,206,963.79	13,044,098.07
资产减值损失		-6,816,486.96	-13,394,784.13
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-	-
投资收益(损失以“-”填列)	十六、5	28,479,996.76	7,935,823.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-528,056.30	93,353.98
三、营业利润(亏损以“-”填列)		29,848,367.65	21,675,861.80
加：营业外收入		2,226,270.66	-457,380,388.34
减：营业外支出		759,575.90	2,205,168.05
其中：非流动资产处置损失		300,334.78	1,548,855.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		31,315,062.41	-437,909,694.59
减：所得税费用		2,432,055.67	-195,828.73
五、净利润(净亏损以“-”填列)		28,883,006.74	-437,713,865.86
六、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.0262	-0.3978
(二) 稀释每股收益		0.0262	-0.3978
七、其他综合收益		-	1,092,001,641.97
八、综合收益总额		28,883,006.74	654,287,776.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并现金流量表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
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		39,337,917,633.72	2,253,541,065.09
收到的税费返还		19,591,617.16	34,062,576.11
收到其他与经营活动有关的现金	八、35	114,517,808.52	1,158,605.92
经营活动现金流入小计		39,472,027,059.40	2,288,762,247.12
购买商品、接受劳务支付的现金		37,815,751,081.29	2,133,659,816.71
支付给职工以及为职工支付的现金		1,121,293,765.42	99,581,496.54
支付的各项税费		307,163,528.14	22,934,957.31
支付其他与经营活动有关的现金	八、35	1,013,515,743.72	101,242,699.59
经营活动现金流出小计		40,257,724,118.57	2,357,418,970.15
经营活动产生的现金流量净额		-785,697,059.17	-68,656,723.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,878,949.37	-
取得投资收益收到的现金		37,186,952.55	22,816,208.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		2,969,367.87	1,640,289.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		87,035,269.79	24,456,497.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		715,347,260.09	15,318,348.45
投资支付的现金		100,849,435.50	357,350,804.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	10,601,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	八、35	1,835,691.58	2,209,884.55
投资活动现金流出小计		818,032,387.17	385,480,237.71
投资活动产生的现金流量净额		-730,997,117.38	-361,023,740.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,144,937,308.35	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,144,937,308.35	-
取得借款收到的现金		746,369,519.00	866,555,584.65
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,891,306,827.35	866,555,584.65
偿还债务支付的现金		508,791,596.53	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,250,721.38	19,587,480.84
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		151,805,898.20	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		733,042,317.91	509,587,480.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,158,264,509.44	356,968,103.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,842,525.09	-140,431.84
五、现金及现金等价物净增加额		-380,272,192.20	-73,122,791.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,267,940,237.12	581,023,714.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,887,668,044.92	507,900,923.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司现金流量表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月
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		3,401,998,238.30	2,474,797,591.54
收到的税费返还		19,591,617.16	34,062,576.11
收到其他与经营活动有关的现金		11,729,029.61	1,158,605.92
经营活动现金流入小计		3,433,318,885.07	2,510,018,773.57
购买商品、接受劳务支付的现金		3,222,027,585.17	2,379,569,919.24
支付给职工以及为职工支付的现金		126,425,856.82	97,845,113.51
支付的各项税费		29,154,293.52	22,912,919.06
支付其他与经营活动有关的现金		93,132,611.32	91,649,187.01
经营活动现金流出小计		3,470,740,346.83	2,591,977,138.82
经营活动产生的现金流量净额		-37,421,461.76	-81,958,365.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,878,949.37	-
取得投资收益收到的现金		17,174,176.17	7,842,469.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		674,549.52	1,640,289.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		64,727,675.06	9,482,758.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,301,424.55	15,118,640.15
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	10,601,200.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,835,691.58	1,975,000.00
投资活动现金流出小计		52,137,116.13	27,694,840.15
投资活动产生的现金流量净额		12,590,558.93	-18,212,081.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		500,000,000.00	479,055,584.65
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	479,055,584.65
偿还债务支付的现金		498,577,271.53	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,538,960.48	12,168,880.75
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		536,116,232.01	502,168,880.75
筹资活动产生的现金流量净额		-36,116,232.01	-23,113,296.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,180,587.34	-241,369.05
五、现金及现金等价物净增加额		-59,766,547.50	-123,525,111.72
加：期初现金及现金等价物余额		255,191,636.28	373,012,325.64
六、期末现金及现金等价物余额		195,425,088.78	249,487,213.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存	盈余公积	未分配利润	其他-外币报表折		
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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额	550,189,800.00	-244,153,760.00	-	-	-201,569,252.63	-10,402,766.96	1,260,926,362.52	1,354,990,382.93
（一）净利润			-		120,291,780.37	-	337,363,625.06	457,655,405.43
（二）直接计入股东权	-	-415,008.83	-	-	-	-10,402,766.96	32,278,817.09	21,461,041.30
上述（一）和（二）小	-	-415,008.83	-	-	120,291,780.37	-10,402,766.96	369,642,442.15	479,116,446.73
（三）股东投入和减少	-	31,356,148.83	-	-	-	-	1,043,089,818.57	1,074,445,967.40
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	31,356,148.83	-	-	-	-	1,043,089,818.57	1,074,445,967.40
（四）利润分配	275,094,900.00	-	-	-	-321,861,033.00	-	-151,805,898.20	-198,572,031.20
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	275,094,900.00	-	-	-	-321,861,033.00	-	-151,805,898.20	-198,572,031.20
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结	275,094,900.00	-275,094,900.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	275,094,900.00	-275,094,900.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,100,379,600.00	78,970,098.61	-	335,569,725.86	769,793,920.94	-2,171,888.93	7,303,284,006.46	9,585,825,462.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

合并股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 1—12 月							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他—外币报表折算差额		
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	106,908,383.51	-	-	-34,158,749.26	6,152,614.93	79.07	78,902,328.25
二、本年年初余额	550,189,800.00	-153,616,434.60	-	333,209,635.44	518,229,681.85	6,152,614.93	79.07	1,254,165,376.69
三、本年增减变动金额	-	476,740,293.21	-	2,360,090.42	453,133,491.72	2,078,263.10	6,042,357,564.87	6,976,669,703.32
（一）净利润	-	-	-	-	443,064,901.85	-	204,254,323.76	647,319,225.61
（二）直接计入股东权益的其他综合收益	-	476,740,293.21	-	-	12,428,680.29	2,078,263.10	11,672,101.80	502,919,338.40
上述（一）和（二）小计	-	476,740,293.21	-	-	455,493,582.14	2,078,263.10	215,926,425.56	1,150,238,564.01
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	5,889,598,557.97	5,889,598,557.97
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	774,000.00	774,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	5,888,824,557.97	5,888,824,557.97
（四）利润分配	-	-	-	2,360,090.42	-2,360,090.42	-	63,167,418.66	63,167,418.66
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,360,090.42	-2,360,090.42	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	63,167,418.66	63,167,418.66
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年 1-6 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	550,189,800.00	828,868,823.86	-	335,569,725.86	575,978,645.32	2,290,606,995.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	550,189,800.00	828,868,823.86	-	335,569,725.86	575,978,645.32	2,290,606,995.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”	550,189,800.00	-275,094,900.00	-	-	-292,978,026.26	-17,883,126.26
（一）净利润	-	-	-	-	28,883,006.74	28,883,006.74
（二）直接计入股东权益的利得和损	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	28,883,006.74	28,883,006.74
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	275,094,900.00	-	-	-	-321,861,033.00	-46,766,133.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	275,094,900.00	-	-	-	-321,861,033.00	-46,766,133.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	275,094,900.00	-275,094,900.00	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	275,094,900.00	-275,094,900.00	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,100,379,600.00	553,773,923.86	-	335,569,725.86	283,000,619.06	2,272,723,868.78

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司 2010 年半年度财务报表

母公司股东权益变动表

2010 年 1-6 月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年 1—12 月					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	550,189,800.00	-260,524,818.11	-	333,209,635.44	554,737,831.51	1,177,612,448.84
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	550,189,800.00	-260,524,818.11	-	333,209,635.44	554,737,831.51	1,177,612,448.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”	-	1,089,393,641.97	-	2,360,090.42	21,240,813.81	1,112,994,546.20
（一）净利润	-	-	-	-	23,600,904.23	23,600,904.23
（二）直接计入股东权益的利得和	-	1,089,393,641.97	-	-	-	1,089,393,641.97
上述（一）和（二）小计	-	1,089,393,641.97	-	-	23,600,904.23	1,112,994,546.20
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	2,360,090.42	-2,360,090.42	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	2,360,090.42	-2,360,090.42	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	550,189,800.00	828,868,823.86	-	335,569,725.86	575,978,645.32	2,290,606,995.04

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立，成立于1997年6月19日。持有注册号为440301103219923号之企业法人营业执照，法定代表人为：杜和平；注册地址为：深圳市南山区科技园长城计算机大厦。

经中国证券监督管理委员会1997年6月4日“证监发字[1997]309号”文批准，本集团首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股发行价格6.58元，并于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称“长城电脑”，代码000066）。首次公开发行股票后，本集团总股本变更为15,855万股。

根据国有资产管理局“国资企发[1998]35号”文件批准，中国长城计算机集团公司于1998年3月20日将其持有的本集团全部股权连同其深圳开发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围，独家发起设立长城科技股份有限公司，并于1999年8月5日在香港联交所上市。经过上述股权重组，本集团的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。

1998年6月，经本集团1997年度股东大会决议，本集团实施1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增资本公积金3股并派发现金股利1元（含税），转增后的股本为20,611.50万股。

1999年4月，经本集团1998年度股东大会决议，本集团实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增资本公积金4股并派发现金股利1元（含税），转增后的股本为28,856.10万股。

2000年3月，经中国证监会“证监上字[1999]151号”文核准，本集团于2000年1月以1999期末的总股本28,856.10万股为基数，每10股配售1.64835股（按1997期末总股本15,855万股为基数每10股配售3股），配股价格为12元/股。由于法人股股东长城科技股份有限公司承诺全部放弃应配股份且不予转让，实际向社会公众股和高管股配售1,710万股，配售后本集团总股本增至30,566.10万股。

2000年6月，经本集团1999年度股东大会决议，本集团实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增资本公积金3股，每10股送红股2股并派发现金股利2元（含税）。本次转增后本集团的股本总额为45,849.15万股。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2008年5月13日，经本集团2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配和股票股利转增股本方案，以2007年末总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利0.23元人民币（含税）。本次转增后本集团的股本总额为55,018.98万股。

2010年5月17日，经本集团2009年度股东大会审议通过2009年度权益分派方案：以2009年末总股本550,189,800股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派0.85元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增后本集团的股本总额为110,037.96万股。

本集团属计算机行业，其经营范围为：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

本集团的股权结构：

股东名称	股数	投入资本额	投资比例
长城科技股份有限公司	526,147,920.00	526,147,920.00	47.82%
境内自然人持股（高管持股）	296,966.00	296,966.00	0.02%
其中：卢明（董事）	201,486.00	201,486.00	
杜和平（董事长）	60,000.00	60,000.00	
周庚申（董事/高管）	31,680.00	31,680.00	
杨昕光（监事）	3,800.00	3,800.00	
社会公众普通股	573,934,714.00	573,934,714.00	52.16%
合 计	1,100,379,600.00	1,100,379,600.00	100%

截止2010年6月30日，本集团总股本为1,100,379,600股，其中有限售条件股份222,724股，占总股本的0.02%；无限售条件股份1,100,156,876股，占总股本的99.98%。

本公司的母公司为长城科技股份有限公司，最终实质控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括：采购中心、信息中心、研发中心、战略发展企业管理部、

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务部、审计部以及基建办等，子公司包括广西长城计算机有限公司（以下简称“广西长城”）、北海长城能源科技股份有限公司（以下简称“北海能源”）、中国长城计算机（香港）控股公司（以下简称“长城香港”）、冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计年度

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团除长城香港、冠捷科技外以人民币作为记账本位币。长城香港和冠捷科技根据其经营所处的主要经济环境分别以港币和美元作为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为相应记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为相应记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为相应记账本位币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益，如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额，计入资本公积。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其相应记账本位币。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在编制合并财务报表时，在所有者权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示（外币报表折算汇率详见附注七、（四））。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用本公司特定相关的参数。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他有确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

除冠捷科技外，本集团将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项划分为特定资产，按个别认定法计提坏账准备。其余部分按账龄分析法计提坏账准备。冠捷科技应收款项全部采用个别认定法计提坏账准备。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
0-90 天	—
91-180 天	2
181-365 天	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例 (%)
0-90 天	—
91-180 天	2
181-365 天	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	60
4-5 年	80
5 年以上	100

另外，对于应收账款中账龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 50%；对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 100%。

8. 存货

本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前使用状态所发生的支出；领用或发出存货，采用标准成本核算，月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。低值易耗品以及包装物在领用时采用一次

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

摊销法。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期损益。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投

资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10. 投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧。折旧方法与固定资产的核算方法一致。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	17—35	0—10	2.57—5.88

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 1000 元的有形资产。

固定资产包括建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

除冠捷科技外，本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	35	10	2.57
2	机器设备	10	5	9.50
3	运输设备	6	5	15.83
4	电子设备	5	5	19
5	其他设备	5	5	19

冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	20	—	5
2	机器设备	5-10	—	10-20
3	运输设备	3-5	—	20-33.33
4	电子设备	3-5	—	20-33.33
5	其他设备	1-5	—	20-100

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

12. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

13. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年（含）以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值确定实际成本。

除冠捷科技永久保有土地不予摊销外，本集团土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

15. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

17. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

18. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

19. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，确认为预计负债计入当期损益。

本集团子公司冠捷科技在中国大陆、香港、台湾及海外国家参与多项界定供款退休计划，该计划资产与其他资产分开，由独立管理基金保管。该计划供款按雇员薪金若干百分比计算。

冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例参与界定福利退休金计划。根据该计划，退休金成本采用预计单位贷款法评估：按独立精算师每年作出全面评估后之意

见，将退休金供款于综合收益表内扣除，将定期成本分摊至雇员服务年期。退休金责任按估计未来现金流出量的现值计算，其对应折现率采用与相关退休金责任到期期限类似的台湾优质固定收入投资回报率。精算损益按员工平均剩余服务年限确认。过往服务成本于归属期间以直线法确认为支出。

冠捷科技对界定供款退休计划供款在应付时确认为雇员福利开支。预付供款按照现金退款或未来款项减少计算确认为资产。

20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

22. 可转换公司债券

本集团所发行的可转换公司债券在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确认权益成份的初始确认金额。负债成份的公允价值是合同规定的未来现金流量按一定利率折现的现值，其中，利率根据市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量，但不具有转换权的负债适用利率确定。在此债券的存续期间内按照实际利率法对负债成份进行摊销。

23. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

24. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与劳务相关的经济利益很可能流入；劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分

比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

25. 政府补助

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

28. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

29. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

30. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

31. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 本期无会计政策变更。
2. 本期无会计估计变更。
3. 本期无重要前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	1%、7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	22%、25%、16.5%、15%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%、12%

2. 说明

(1) 增值税

除香港及海外子公司外，本集团国内其他公司商品销售收入适用增值税。其中：国内销售商品销项税税率为 17%，出口执行“免、抵、退”政策。

购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，进项税税率为 17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。

增值税应纳税额为当期销项税减去当期进项税后的余额。

(2) 营业税

除香港及海外子公司外，本集团国内其他公司固定资产出租收入、技术培训收入、技术服务收入及其他属于营业税征税范围的收入适用营业税，适用税率 5%。

(3) 城建税及教育费附加

除香港及海外子公司外，本集团国内其他公司城建税、教育费附加以实际缴纳增值税、营业税税额为计税依据，适用税率分别为 1%或 7%和 3%。

(4) 所得税

本公司适用的企业所得税税率为 22%。

广西长城、北海能源适用的企业所得税税率为 25%。

长城香港适用的企业所得税税率为 16.5%。

冠捷科技适用的企业所得税税率：

① 其中国境内子公司企业所得税税率：福建捷联电子有限公司、冠捷科技（北京）

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

有限公司及苏州冠捷科技被确认为高新技术企业，享受 15%优惠税率。冠捷电子（福建）有限公司按税率 22%缴纳中国企业所得税；

② 其中国境外各公司企业所得税税率则按相关国家或地区税率计征。

（5）房产税

本集团座落于中国深圳的房产按《深圳经济特区房产税实施条例》以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%。

本集团座落于中国深圳之外的房产以房产的租金收入为计税依据，适用税率为 12%。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末投 资金额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额
同一控制下 企业合并取 得的子公司													
长城香港	有 限 责 任 公 司	中 国 香 港	制 造 业	1,100 万 港 币	计算机产品开发、销售， 元件、设备采购等	522,653,378.07	-	99.9999	99.9999	是	31.64	-	-
非同一控制 下企业合并 取得的子公 司													
冠捷科技*	股 份 有 限 公 司	百慕 达	制 造 业	4,000 万 美 元	设计、生产及销售电脑 监视器及平面电视产品	1,812,576,642.64	-	24.32	24.32	是	7,302,650,581.63	-	-
其他方式取 得的子公司													
北海能源	股 份 有 限 公 司	广 西 北 海	制 造 业	1,500 万 元	筹建计算机及电子产品的 电源、电池以及其配 套的元器件、注塑件、 包装材料的生产、研发、 销售及其进出口项目	11,130,000.00	-	74.20	74.20	是	633,393.19	135,131.69	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
广西长城	有限公司	广西北海	制造业	3,000 万元	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	30,000,000.00	-	100.00	100.00	是	-	-	-

注：本公司直接持有冠捷科技 200,000,000 股，通过长城香港间接持有冠捷科技 370,450,000 股，合计持有冠捷科技 570,450,000 股，投资总成本折合人民币金额为 1,812,576,642.64 元。因冠捷科技于 2010 年 3 月 16 日向 MITSUI&CO.LTD（简称“三井”）定向增发普通股 234,583,614 股，导致本集团对冠捷科技持股占比由 27.02%降至 24.32%。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 本期合并财务报表合并范围的变动

1、本期无新纳入合并范围的公司。

2、本期无不再纳入合并范围的公司。

(三) 本期未发生企业合并。

(四) 外币报表折算

本集团本期有两家境外经营子公司，按照《企业会计准则第 19 号-外币折算》规定对境外经营子公司外币报表进行了折算，折算汇率选择如下：

境外经营子公司	资产、负债项目	除“未分配利润”外 所有者权益项目	收入、费用项目	现金流量表项目
长城香港	0.87239	发生时的即期汇率	0.87644	0.87644
冠捷科技	6.7909	发生时的即期汇率	6.8096	6.8096

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2010 年 1 月 1 日，“期末”系指 2010 年 6 月 30 日，“本期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存 现金			1,145,374.03			1,831,745.46
人民币	484,229.17	1.0000	484,229.17	668,628.06	1.0000	668,628.06
美元	95,153.32	6.7909	646,176.68	168,153.32	6.8282	1,148,184.50
港币	9,385.27	0.87239	8,187.62	8,476.51	0.88048	7,463.40
欧元	200.00	8.2710	1,654.20	200.00	9.7971	1,959.42
英镑	501.92	10.2135	5,126.36	501.92	10.9780	5,510.08

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
银行 存款			1,886,470,230.21			2,249,204,874.34
人民币	716,478,688.37	1.0000	716,478,688.37	813,748,927.54	1.0000	813,748,927.54
美元	88,943,977.80	6.7909	604,009,658.81	155,889,333.46	6.8282	1,064,443,546.73
港币	71,077,921.40	0.87239	62,007,667.85	77,965,288.06	0.88048	68,646,876.83
欧元	7,873,595.04	8.2710	65,122,504.59	10,554,697.99	9.7971	103,405,431.64
英镑	190,159.83	10.2135	1,942,197.40	192,194.73	10.9780	2,109,913.80
巴西里 亚伊	2,277,000.00	3.7697	8,583,697.60	49,328,200.00	0.3922	19,344,290.60
波兰兹 罗提	189,192,000	1.9879	376,090,212.79	65,404,800.00	2.3709	155,068,422.00
台湾元	64,308,000	0.2109	13,561,427.30	73,403,460.00	0.2127	15,609,265.20
新加坡 元	1,306,000	4.8150	6,288,373.40	936,600.00	4.8773	4,568,065.80
其他	263,566,000	-	32,385,802.10	3,152,400.00	-	2,260,134.20
其他货 币资金			72,140,471.13			113,180,507.77
人民币	72,140,471.13	1.0000	72,140,471.13	96,329,328.94	1.0000	96,329,328.94
港币	-	0.87239	-	19,138,627.60	0.88048	16,851,178.83
合 计			1,959,756,075.37			2,364,217,127.57

期末比期初货币资金金额减少 4.04 亿元，主要原因系冠捷科技本期增加了固定资产投资。

(1) 使用受限的款项说明

开户银行	账户性质	账号	币种	账面余额
中国银行高新支行	质押保证金	-	人民币	72,088,030.45

2、交易性金融资产

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	-	-
交易性权益工具投资	17,371,122.20	19,938,344.00
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产*	335,076,587.80	128,588,662.40
其他	-	-
合 计	352,447,710.00	148,527,006.40

期末交易性金融资产均为冠捷科技持有，其中衍生金融资产为息率互换和外汇远期合约。

截止 2010 年 6 月 30 日各项衍生工具的名义本金如下：

(1) 截止 2010 年 6 月 30 日，未到期的息率互换名义本金总额为 330,000 千美元。

(2) 截止 2010 年 6 月 30 日，未到期的外汇远期合约名义本金总额如下：

单位：千美元

项目	名义本金
衍生金融资产-DF-CNY	3,085,500
衍生金融资产-NDF-CNY	3,104,000
衍生金融负债-Target forward	25,000
衍生金融负债-欧元远期外汇交易	133,927
衍生金融负债-墨西哥币远期外汇交易	1,000
衍生金融负债-印度币无本金交割 (NDF)	14,000
衍生金融负债-日元远期外汇交易	8,200
衍生金融负债-巴币无本金交割 (NDF)	45,534
衍生金融负债-波币无本金交割 (NDF)	37,500
衍生金融负债-台币无本金交割 (NDF)	6,000
合计	6,460,661

3、应收票据

(1) 应收票据种类

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,430,578,133.59	1,231,327,313.14
商业承兑汇票	-	2,329,390.00
合 计	1,430,578,133.59	1,233,656,703.14

(2) 期末已经背书但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	山东浩信机械有限公司	2010.02.08	2010.08.08	100,000.00
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.01.26	2010.07.26	200,000.00
银行承兑汇票	安徽易科技术有限公司	2010.01.27	2010.07.27	65,718.00
银行承兑汇票	太原重工股份有限公司	2010.01.28	2010.07.28	500,000.00
银行承兑汇票	常州大发趋势科技有限公司	2010.04.28	2010.07.28	64,620.51
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.01.29	2010.07.29	270,000.00
银行承兑汇票	济南睿辰众科科技有限公司	2010.05.05	2010.08.05	63,050.00
银行承兑汇票	重庆罡立科技有限责任公司	2010.05.19	2010.08.19	98,400.00
银行承兑汇票	中国有色(沈阳)冶金机械有限公司	2010.02.22	2010.08.22	91,000.00
银行承兑汇票	常州大发趋势科技有限公司	2010.05.24	2010.08.24	187,250.00
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.02.26	2010.08.26	200,000.00
银行承兑汇票	常州大发趋势科技有限公司	2010.05.26	2010.08.26	50,250.00
银行承兑汇票	重庆罡立科技有限责任公司	2010.06.02	2010.09.02	49,380.00
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.03.09	2010.09.09	300,000.00
银行承兑汇票	常州大发趋势科技有限公司	2010.06.17	2010.09.17	300,000.00
银行承兑汇票	贵阳齐荣科技有限公司	2010.04.01	2010.10.01	220,000.00
银行承兑汇票	贵阳齐荣科技有限公司	2010.05.07	2010.11.07	130,000.00
银行承兑汇票	长沙市长力电脑有限公司	2010.05.14	2010.11.14	110,000.00
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.05.18	2010.11.18	390,000.00
银行承兑汇票	长沙市山井锐创网络科技有限公司	2010.06.23	2010.12.23	100,000.00
合 计				3,489,668.51

(3) 期末不存在已贴现未到期的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按类别列示

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类 别	期末余额		期初余额	
	余额	坏账准备	余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	13,167,882,195.39	149,877,737.75	12,349,420,664.69	158,718,479.47
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,012,295.09	9,945,341.09	11,012,295.09	9,945,341.09
合 计	13,178,894,490.48	159,823,078.84	12,360,432,959.78	168,663,820.56

期末应收账款余额比期初增加 8.18 亿元，主要原因系冠捷科技本期增加了 7.34 亿元。冠捷科技应收账款增加的原因系经济复苏带动应收账款周转率提高，进一步增加了贸易额。

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄列示

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
0-90 天	-	-	-	-
91-180 天	-	-	-	-
181-365 天	-	-	-	-
1—2 年（含 2 年）	-	-	-	-
2—3 年（含 3 年）	4,257,819.05	3,631,489.18	4,257,819.05	3,631,489.18
3—4 年（含 4 年）	2,461,527.77	2,070,903.64	2,461,527.77	2,070,903.64
4—5 年（含 5 年）	4,072,075.93	4,022,075.93	4,072,075.93	4,022,075.93
5 年以上	220,872.34	220,872.34	220,872.34	220,872.34
合 计	11,012,295.09	9,945,341.09	11,012,295.09	9,945,341.09

(3) 采用个别认定法计提坏账准备的单项金额重大的应收账款列示

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)
皇家飞利浦电子有限公司	1,516,081,409.13	-	-
联想(北京)有限公司	1,264,003,798.80	-	-
Envision Peripherals Inc	1,165,004,987.95	-	-
LG	1,064,718,047.40	-	-
台湾东芝国际采购股份有限公司	733,885,772.10	-	-
北京工商管理专修学院	14,417,754.61	12,483,034.13	86.58
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	12,035,987.98	12,016,251.09	99.84
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00
合 计	5,782,009,035.97	36,360,563.22	0.63

(4) 坏账准备转回金额明细

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备 金额	本期转回金额	原估计坏账 准备及本期 转回原因
北京长空租赁有限公司	1,000,000.00	100	1,000,000.00	1,000,000.00	收回货款
中央粮库江苏分公司	50,000.00	100	50,000.00	50,000.00	收回货款
沁阳市崇义镇兰户初级中学	1,622.61	100	1,622.61	1,622.61	收回货款
修武县西村乡洼村完全小学	5,411.96	100	5,411.96	5,411.96	收回货款
修武县五里源乡朱营联办初级中学	5,842.83	100	5,842.83	5,842.83	收回货款
修武县葛庄乡官司小学	6,131.81	100	6,131.81	6,131.81	收回货款
修武县周庄乡马庄小学	6,611.29	100	6,611.29	6,611.29	收回货款
修武县西村乡宋营完全小学	6,627.96	100	6,627.96	6,627.96	收回货款
修武县城关镇大韩村小学	6,810.96	100	6,810.96	6,810.96	收回货款
修武县葛庄乡裕国庄小学	8,422.76	100	8,422.76	8,422.76	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
修武县周庄乡中心学校刘庄小学	8,447.56	100	8,447.56	8,447.56	收回货款
修武县王屯乡中心校东黄村学校	9,257.96	100	9,257.96	9,257.96	收回货款
河南省焦作修武五里源乡立初中	9,978.65	100	9,978.65	9,978.65	收回货款
修武县岸上乡中心学校	10,328.83	100	10,328.83	10,328.83	收回货款
沁阳市西向镇提掌初级中学	10,384.70	100	10,384.70	10,384.70	收回货款
修武县郇封镇大位村完全小学	10,705.99	100	10,705.99	10,705.99	收回货款
修武县周庄乡洼村小学	11,254.79	100	11,254.79	11,254.79	收回货款
沁阳市王占乡初级中学	12,088.24	100	12,088.24	12,088.24	收回货款
修武县郇封镇后雁门完全小学	12,828.99	100	12,828.99	12,828.99	收回货款
修武县五里源乡朱营希望小学	13,085.49	100	13,085.49	13,085.49	收回货款
修武县葛庄乡王里长屯学校	13,168.75	100	13,168.75	13,168.75	收回货款
修武县葛庄乡常庄小学	13,256.67	100	13,256.67	13,256.67	收回货款
修武县葛庄乡葛庄小学	14,724.56	100	14,724.56	14,724.56	收回货款
修武县五里源乡东板桥小学	15,207.42	100	15,207.42	15,207.42	收回货款
修武县郇封镇郇封完全小学	15,891.63	100	15,891.63	15,891.63	收回货款
修武县西村乡南坡完小	16,101.96	100	16,101.96	16,101.96	收回货款
修武县五里源乡磨台营中心小学	16,363.96	100	16,363.96	16,363.96	收回货款
修武县五里源乡李固学校	17,161.32	100	17,161.32	17,161.32	收回货款
修武县周庄乡李屯学校	17,717.96	100	17,717.96	17,717.96	收回货款
沁阳常平中学	17,877.75	100	17,877.75	17,877.75	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
修武县五里源乡二中	18,030.57	100	18,030.57	18,030.57	收回货款
修武县周庄乡张弓铺完全小学	18,342.96	100	18,342.96	18,342.96	收回货款
修武县周庄乡李村小学	18,428.96	100	18,428.96	18,428.96	收回货款
修武县五里源乡东水寨完小	18,588.66	100	18,588.66	18,588.66	收回货款
沁阳王召第一中学	20,813.87	100	20,813.87	20,813.87	收回货款
修武县葛庄乡京里村学校	22,857.76	100	22,857.76	22,857.76	收回货款
修武县五里源乡烈杠营完全小学	23,738.96	100	23,738.96	23,738.96	收回货款
修武县西村乡中心学校	24,746.83	100	24,746.83	24,746.83	收回货款
修武县周庄乡周庄完全小学	25,022.96	100	25,022.96	25,022.96	收回货款
修武县郇封镇大文案完全小学	25,843.56	100	25,843.56	25,843.56	收回货款
沁阳县西万乡西万小学	25,919.84	100	25,919.84	25,919.84	收回货款
沁阳市西万乡邙邙小学	25,921.20	100	25,921.20	25,921.20	收回货款
修武县郇封镇小文案完全小学	27,391.76	100	27,391.76	27,391.76	收回货款
沁阳市紫陵镇赵寨学校	27,823.25	100	27,823.25	27,823.25	收回货款
沁阳市柏香镇中心小学	29,819.27	100	29,819.27	29,819.27	收回货款
沁阳市葛村乡初级中学	30,458.44	100	30,458.44	30,458.44	收回货款
沁阳市西向镇第二初级中学	31,428.68	100	31,428.68	31,428.68	收回货款
沁阳东关中学	32,637.49	100	32,637.49	32,637.49	收回货款
修武县郇封镇陈村完全小学	32,847.96	100	32,847.96	32,847.96	收回货款
修武县郇封镇南柳完全小学	33,314.96	100	33,314.96	33,314.96	收回货款
沁阳市西向镇第四初级中学	34,788.81	100	34,788.81	34,788.81	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
沁阳山王庄镇第一中学	34,922.35	100	34,922.35	34,922.35	收回货款
沁阳覃怀灯塔学校	36,926.46	100	36,926.46	36,926.46	收回货款
焦作市宏瑞教育投资有限公司	50,000.00	100	50,000.00	50,000.00	收回货款
沁阳市崇义镇崇义小学	52,007.92	100	52,007.92	52,007.92	收回货款
沁阳西万镇初级中学	57,654.63	100	57,654.63	57,654.63	收回货款
沁阳市王曲乡第一中学	59,805.16	100	59,805.16	59,805.16	收回货款
沁阳西向镇初级中学	61,369.40	100	61,369.40	61,369.40	收回货款
沁阳市王召乡第二初级中学	63,460.44	100	63,460.44	63,460.44	收回货款
沁阳市王召乡第三初级中学	73,460.44	100	73,460.44	73,460.44	收回货款
修武县方庄镇中心学校	123,147.34	100	123,147.34	123,147.34	收回货款
修武县高村乡中心学校	142,024.55	100	142,024.55	142,024.55	收回货款
长春市朝阳区安达小学	225,156.00	100	225,156.00	225,156.00	收回货款
北京东方亿融高新技术有限公司	455,871.22	100	455,871.22	455,871.22	收回货款
南汇区教育局技术装备站	1,071,000.00	100	1,071,000.00	1,071,000.00	收回货款
深圳市杰辉科技有限公司	1,797,199.20	10	179,719.20	179,719.20	收回货款
合计	6,216,087.22		4,598,607.22	4,598,607.22	

(5) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
WU JIANG CHIN XIANG OPRONICS CO., Ltd	p-hamony 合并案	6,424,191.40	收回可能性极小	否
合计		6,424,191.40		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(6) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技股份有限公司	7,000.00	-	-	-

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
皇家飞利浦电子有限公司	其他关联方	1,516,081,409.13	一年以内	11.50
Envision Peripherals, Inc.	联营企业	1,165,004,987.95	一年以内	8.84
联想(北京)有限公司	第三方	1,264,003,798.80	一年以内	9.59
LG	第三方	1,064,718,047.40	一年以内	8.08
台湾东芝国际采购股份有限公司	第三方	733,885,772.10	一年以内	5.57
合计		5,743,694,015.38		43.58

(8) 期末余额中应收关联方款项合计 3,271,440,503.68 元，占应收账款总额的 24.82%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示

类别	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	898,245,166.59	3,967,673.36	414,768,930.82	3,967,673.36
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	898,245,166.59	3,967,673.36	414,768,930.82	3,967,673.36

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

期末其他应收款余额比期初增加 4.84 亿元，主要原因系冠捷科技本期增加了 4.78 亿元。冠捷科技为提高资本的充足性以满足第三季度及第四季度的需求，大幅增加保理贷款，金额增加了 3.70 亿元。

(2) 采用个别认定法计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提依据或原因
台新国际商业银行	36,562,205.60	-	-	-
永丰銀行	110,453,988.50	-	-	-
兆丰銀行	37,349,950.00	-	-	-
中国信託銀行	249,158,121.00	-	-	-
LG	7,986,098.40	-	-	-
深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	100.00	账龄较长
山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	100.00	账龄较长
合计	444,741,825.49	3,231,461.99	0.73	-

(3) 坏账准备转回金额明细

无。

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技股份有限公司	37,702.04	-	299,460.08	-
合计	37,702.04	-	299,460.08	-

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
台新国际商业银行	第三方	36,562,205.60	一年以内	4.07	保理款项

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

永丰銀行	第三方	110,453,988.50	一年以内	12.30	保理款项
兆丰銀行	第三方	37,349,950.00	一年以内	4.16	保理款项
中国信託銀行	第三方	249,158,121.00	一年以内	27.74	保理款项
LG	第三方	7,986,098.40	一年以内	0.89	NRE fee&Warrantty
合计		441,510,363.50		49.16	

(6) 期末余额中其他应收关联方款项合计 4,576,593.17 元，占其他应收款总额的 0.51%。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,912,578,594.49	147,482,407.75	6,765,096,186.74	3,031,045,173.31	124,031,296.64	2,907,013,876.67
库存商品	5,139,983,561.61	65,544,404.29	5,074,439,157.32	3,159,437,547.64	45,624,977.18	3,113,812,570.46
委托代销商品	-	-	-	2,386,676.71	-	2,386,676.71
自制半成品及在产品 (在研品)	29,935,514.06	-	29,935,514.06	17,677,744.09	-	17,677,744.09
包装物	-	-	-	12,865,890.05	-	12,865,890.05
合计	12,082,497,670.16	213,026,812.04	11,869,470,858.12	6,223,413,031.80	169,656,273.82	6,053,756,757.98

期末存货金额比期初增加 58.59 亿元，主要系冠捷科技增加了 55.38 亿元。冠捷科技原材料和产成品期末较期初分别增加 16.52 亿元和 38.86 亿元，(1) 原材料增加的原因：根据公司管理层预测，液晶面板和显示器的原材料铜和钢铁的价格在未来数月将出现激增趋势，为控制成本，公司大量采购原材料作为库存；(2) 产成品增加的原因：为配合第三季度大幅增加的订单合同，公司提前在上半年加大产成品的库存量。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原 材 料	124,031,296.64	52,571,471.81	3,175,784.70	25,944,576.00	147,482,407.75
库 存 商品	45,624,977.18	19,919,427.11	-	-	65,544,404.29
合 计	169,656,273.82	72,490,898.92	3,175,784.70	25,944,576.00	213,026,812.04

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	116,706,598.42	122,500,148.42
按权益法核算的长期股权投资	201,119,151.86	196,758,788.88
长期股权投资合计	317,825,750.28	319,258,937.30
减：长期股权投资减值准备	45,080,000.00	45,080,000.00
长期股权投资价值	272,745,750.28	274,178,937.30

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算：								
长城宽带网络服务有限公司	5.00	5.00	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	-
深圳海量存储设备有限公司	10.00	10.00	49,477,286.80	49,477,286.80	-	-	49,477,286.80	-
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	-
长城国际系统科技(深圳)有限公司*1	20.00	20.00	5,793,550.00	5,793,550.00	-	5,793,550.00	-	-
北京艾科泰国际电子有限公司	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62	-	-	17,149,311.62	-
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-
小计			122,500,148.42	122,500,148.42	-	5,793,550.00	116,706,598.42	-
权益法核算：								
长城计算机软件与系统有限公司*2	34.51	34.51	57,683,623.00	56,240,564.91	-	56,240,564.91	-	-
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	2,882,152.59	-	332,091.37	2,550,061.22	-
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	15,600,000.00	14,687,502.18	-	348,737.64	14,338,764.54	-
EnvisionPeripherals, Inc.	24.00	24.00	7,750,795.52	3,714,540.80	4,036,254.72	1,897,039.72	5,853,755.80	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
武汉瀚宇彩欣科技有限公司	20.00	20.00	23,427,554.20	21,857,068.20		2,747,475.60	19,109,592.60	-
福建华冠光电有限公司	20.00	20.00	75,738,394.40	97,376,960.20	10,157,630.64	37,812,420.54	69,722,170.30	37,812,420.54
乐捷显示科技(厦门)有限公司	49.00	49.00	39,930,492.00	-	39,930,492.00	1,874,288.40	38,056,203.60	-
捷星显示科技(福建)有限公司	49.00	49.00	56,568,197.00	-	56,568,197.00	5,079,593.20	51,488,603.80	-
小计			288,699,056.12	196,758,788.88	110,692,574.36	106,332,211.38	201,119,151.86	37,812,420.54
合计			411,199,204.54	319,258,937.30	110,692,574.36	112,125,761.38	317,825,750.28	37,812,420.54

注 1: 2009 年 12 月 14 日, 本公司与国际商业机器中国香港有限公司(以下简称“IBM 香港”)签署《产权交易合同》, 合同约定以 2,390 万元人民币向 IBM 香港出售本公司所持有的长城国际系统科技(深圳)有限公司(以下简称“ISTC”)20%股权, 交易于 2010 年 4 月 27 日完成, 完成后, 本集团不再持有 ISTC 的股权。

注 2: 2009 年 12 月 28 日, 本公司与关联方中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”)签署《中国软件与技术服务股份有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司关于长城计算机软件与系统有限公司的股权收购协议》, 协议约定以 4,597.05 万元人民币向中国软件出售本公司所持有的长城计算机软件与系统有限公司(以下简称“长城软件”)34.51%的股权, 交易于 2010 年 3 月 31 日完成, 完成后, 本集团不再持有长城软件的股权。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
联营企业：							
乐捷显示科技（厦门）有限公司	有限责任公司	中国厦门	LEE YOUNG DEUK	制造业	1,200 万美元	49.00	49.00
捷星显示科技（福建）有限公司	有限责任公司	中国福州	Seong deog-ki	制造业	1,700 万美元	49.00	49.00
长信数码信息文化发展有限公司	有限责任公司	中国北京	汪德煌	制造业	5,000.00 万元	24.00	24.00
桂林长海科技有限责任公司	有限责任公司	广西桂林	姚嗣群	制造业	4,000.0 万元	39.00	39.00
EnvisionPeripherals, Inc.	有限责任公司	美国	AlecChan	制造业	200 万无面值普通股	24.00	24.00
武汉瀚宇彩欣科技有限公司	有限责任公司	中国武汉	杨芳铿	制造业	1,500 万美元	20.00	20.00
福建华冠光电有限公司	有限责任公司	中国福州	林镇弘	制造业	2,250 万美元	20.00	20.00

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业：					
乐捷显示科技（厦门）有限公司	218,675,614.16	113,139,686.25	105,535,927.91	-	-3,835,611.43
捷星显示科技（福建）有限公司	1,090,192,784.42	1,012,189,603.28	78,003,181.14	502,761,211.90	-10,395,062.86
长信数码信息文化发展有限公司	33,073,275.08	23,464,483.23	9,608,791.85	745,128.26	-1,383,714.03
桂林长海科技有限责任公司	42,498,403.81	8,015,938.44	34,482,465.37	15,603,415.33	-950,273.42
EnvisionPeripherals, Inc.	1,427,779,730.37	1,391,868,296.72	35,911,433.65	2,098,397,170.69	-8,001,280.00
武汉瀚宇彩欣科技有限公司	102,883,561.09	15,645,826.15	87,237,734.94	33,810,481.15	-13,176,576.00
福建华冠光电有限公司	691,554,493.22	341,507,298.46	350,047,194.76	120,083,278.34	49,948,416.00
合计	3,606,657,862.15	2,905,831,132.53	700,826,729.62	2,771,400,685.67	12,205,898.26

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	计提原因
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	长期经营亏损
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00	长期经营亏损
合 计	45,080,000.00	-	-	45,080,000.00	

8、投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	583,881,587.55	98,950,203.90	-	682,831,791.45
房屋、建筑物	583,881,587.55	98,950,203.90	-	682,831,791.45
土地使用权	-	-	-	-
累计折旧和累计摊销	102,149,998.14	9,909,932.58		112,059,930.72
房屋、建筑物	102,149,998.14	9,909,932.58		112,059,930.72
土地使用权	-	-	-	-
账面净值	481,731,589.41	-	-	570,771,860.73
房屋、建筑物	481,731,589.41	-	-	570,771,860.73
土地使用权	-	-	-	-
减值准备	-	-	-	-
房屋、建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
账面价值	481,731,589.41	-	-	570,771,860.73
房屋、建筑物	481,731,589.41	-	-	570,771,860.73
土地使用权	-	-	-	-

9、固定资产

(1) 固定资产明细表

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	5,887,111,262.35	588,286,703.05	154,164,682.87	6,321,233,282.53
房屋建筑物	2,133,948,978.80	62,097,569.10	100,138,996.90	2,095,907,551.00
机器设备	3,333,008,359.22	513,165,084.29	45,119,230.71	3,801,054,212.80
运输设备	43,914,868.77	4,461,164.28	1,500,503.47	46,875,529.58
办公及电子设备	49,544,446.60	7,455,353.48	2,954,896.43	54,044,903.65
其他	326,694,608.96	1,107,531.90	4,451,055.36	323,351,085.50
累计折旧	2,494,945,736.44	422,077,534.86	58,613,054.50	2,858,410,216.80
房屋建筑物	294,468,229.27	76,963,263.85	6,723,376.50	364,708,116.62
机器设备	2,110,996,481.02	307,647,906.07	44,408,730.77	2,374,235,656.32
运输设备	22,383,712.37	3,937,281.97	915,804.55	25,405,189.79
办公及电子设备	25,373,511.69	4,740,121.38	2,126,001.12	27,987,631.95
其他	41,723,802.09	28,788,961.59	4,439,141.56	66,073,622.12
账面净值	3,392,165,525.91	-	-	3,462,823,065.73
房屋建筑物	1,839,480,749.53	-	-	1,731,199,434.38
机器设备	1,222,011,878.20	-	-	1,426,818,556.48
运输设备	21,531,156.40	-	-	21,470,339.79
办公及电子设备	24,170,934.91	-	-	26,057,271.70
其他	284,970,806.87	-	-	257,277,463.38
减值准备	21,983,584.34	-	1,487,316.42	20,496,267.92
房屋建筑物	13,868,074.20	-	75,756.30	13,792,317.90
机器设备	3,882,755.04	-	1,175,120.24	2,707,634.80
运输设备	-	-	-	-
办公及电子设备	26,583.90	-	2,945.18	23,638.72
其他	4,206,171.20	-	233,494.70	3,972,676.50
账面价值	3,370,181,941.57	-	-	3,442,326,797.81
房屋建筑物	1,825,612,675.33	-	-	1,717,407,116.48
机器设备	1,218,129,123.16	-	-	1,424,110,921.68
运输设备	21,531,156.40	-	-	21,470,339.79
办公及电子设备	24,144,351.01	-	-	26,033,632.98
其他	280,764,635.67	-	-	253,304,786.88

期末固定资产金额比期初增加 4.34 亿元，主要原因系冠捷科技增加了 4.23 亿元。
冠捷科技固定资产增加主要是厦门厂区新 LCD 显示器及部件生产线增加了模具、厂房及

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

机器。

(2) 暂时闲置的固定资产

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
办公及电子设备	8,440,385.63
合 计	8,440,385.63

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
石岩基地 3#仓库	临时建筑没有产权证	临时建筑没有产权证
石岩基地宿舍二期	正在办理中	2010 年
冠捷科技武汉员工宿舍	未验收	2011 年
厂房二期扩建(武汉)	未验收	2011 年
综合楼(武汉)	正在办理中	2010 年
发电机房(福清)	正在办理中	2010 年
下脚料仓库(福清)	正在办理中	2011 年
北厂&办公楼(福清)	土地证尚未变更完成	2011 年
F3 厂(福清)	新建项目及土地证尚未变更	2011 年

(5) 被抵押的固定资产

资产描述	原值	期末账面价值	房地产证号	使用 截止年限	房号
科技园厂房	198,096,794.48	132,223,099.24	深房地字 4000201012 号	2041.9.9	长电 1 号厂房整栋
			深房地字 4000201010 号	2041.9.9	长电 2 号办公楼整栋

本公司将 1 号主厂房整栋、2 号办公楼整栋抵押给中国进出口银行，抵押期间为 2010 年 1 月 21 日至 2011 年 1 月 20 日，贷款额度为 1.5 亿元。

10、在建工程

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
本公司：						
石岩基地宿舍二期工程	134,610.00	-	134,610.00	-	-	-
长城电脑新建研发办公楼	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	-	220,000.00
石岩厂房二期	42,106,086.82	-	42,106,086.82	9,663,995.57	-	9,663,995.57
高加速寿命测试设备	492,354.21	-	492,354.21	-	-	-
整机部厂区装修	-	-	-	274,000.00	-	274,000.00
长科消防系统	58,500.00	-	58,500.00	58,500.00	-	58,500.00
松坪山宿舍加固工程	67,173.00	-	67,173.00	49,500.00	-	49,500.00
冠捷科技：						
(厦门)TV 生产线	-	-	-	9,976,000.20	-	9,976,000.20
(捷联)F3 厂房	17,711,099.32	-	17,711,099.32	6,998,905.00	-	6,998,905.00
(前戈茹夫) L7 生产线	6,146,038.68	-	6,146,038.68	6,179,521.00	-	6,179,521.00
(前戈茹夫) L8 生产线	6,102,864.78	-	6,102,864.78	6,138,551.80	-	6,138,551.80
PCBA 区域改造工程 (TPV XM)	13,457,703.42	-	13,457,703.42	-	-	-
4 台 950T&1 台 1600T 快速换模系统 (TTT XM)	7,419,639.66	-	7,419,639.66	-	-	-
BLU 无尘室工程 (TPVE)	12,911,600.44	-	12,911,600.44	-	-	-
ROZBUDOWA FABRYKI-ETAP III (Gorzow)	5,746,680.30	-	5,746,680.30	-	-	-
其他	28,714,369.20	-	28,714,369.20	12,563,888.00	-	12,563,888.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	141,288,719.83	-	141,288,719.83	52,122,861.57	-	52,122,861.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
石岩厂房二期 1#厂房	9,663,995.57	32,442,091.25	-	-	42,106,086.82
LCM 无尘室及附属办公室改造工程 (TPV XM)	-	18,904,632.98	18,904,632.98	-	-
PCBA 区域改造工程 (TPV XM)	-	13,457,703.42	-	-	13,457,703.42
T1/T2/T3/ORT 老化线 (TPV XM)	9,976,000.20	984,176.21	9,976,000.20	984,176.21	-
重塑车间改造工程 1280 万*0.95 (TTT XM)	-	12,090,387.12	12,090,387.12	-	-
4 台 950T&1 台 1600T 快速换模系统 (TTT XM)	-	7,419,639.66	-	-	7,419,639.66
F3 厂房(复工) (TPVE)	6,998,905.00	10,712,194.32	-	-	17,711,099.32
BLU 无尘室工程 (TPVE)	-	12,911,600.44	-	-	12,911,600.44
ROZBUDOWA FABRYKI-ETAP III (Gorzow)	-	5,746,680.30	-	-	5,746,680.30
合 计	26,638,900.77	114,669,105.70	40,971,020.30	984,176.21	99,352,809.96

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

石岩厂房二期 1#厂房	136,000,000.00	31	未完工	-	-	自有
LCM 无尘室及附属办公室改造工程(TPV XM)	20,576,427.00	92	已完工	-	-	自有
PCBA 区域改造工程(TPV XM)	17,180,977.00	78	未完工	-	-	自有
T1/T2/T3/ORT 老化线(TPV XM)	10,865,440.00	100	已完工	-	-	自有
重塑车间改造工程 1280 万*0.95(TTT XM)	13,008,987.59	93	已完工	-	-	自有
4 台 950T&1 台 1600T 快速换模系统(TTT XM)	7,580,070.49	98	未完工	-	-	自有
F3 厂房(复工)(TPVE)	18,335,430.00	97	已完工	-	-	自有
BLU 无尘室工程(TPVE)	17,656,340.00	73	未完工	-	-	自有
ROZBUDOWA FABRYKI-ETAP III(Gorzow)	7,469,990.00	77	未完工	-	-	自有
合 计	248,673,662.08					

11、无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价	590,033,572.72	60,421,329.12	65,055,251.20	585,399,650.64
土地使用权	435,498,548.49	60,354,498.73	64,257,031.20	431,596,016.02
软件	8,411,544.23	66,830.39	-	8,478,374.62
商标使用权	146,123,480.00	-	798,220.00	145,325,260.00
累计摊销	58,314,100.38	21,065,630.34	4,214,765.74	75,164,964.98
土地使用权	35,894,679.34	9,572,862.86	4,214,765.74	41,252,776.46
软件	5,669,846.44	304,579.48	-	5,974,425.92
商标使用权	16,749,574.60	11,188,188.00	-	27,937,762.60
账面净值	531,719,472.34	-	-	510,234,685.66
土地使用权	399,603,869.15	-	-	399,343,239.56
软件	2,741,697.79	-	-	2,503,948.70
商标使用权	129,373,905.40	-	-	117,387,497.40
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
商标使用权	-	-	-	-
账面价值	531,719,472.34	-	-	510,234,685.66

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
土地使用权	399,603,869.15	-	-	390,343,239.56
软件	2,741,697.79	-	-	2,503,948.70
商标使用权	129,373,905.40	-	-	117,387,497.40

12、资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	172,631,493.92	2,182,056.90	4,598,607.22	6,424,191.40	163,790,752.20
存货跌价准备	169,656,273.82	72,490,898.92	3,175,784.70	25,944,576.00	213,026,812.04
可供出售金融资产减值准备	32,324,698.80	-	-	-	32,324,698.80
长期股权投资减值准备	45,080,000.00	-	-	-	45,080,000.00
固定资产减值准备	21,983,584.34	-	-	1,487,316.42	20,496,267.92
合计	441,676,050.88	74,672,955.82	7,774,391.92	33,856,083.82	474,718,530.96

13、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	72,265,365.49	96,653,777.02
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	1,475,710,585.63	1,186,430,418.40
合 计	1,597,975,951.12	1,333,084,195.42

期末短期借款金额比期初增加 2.65 亿元，主要原因系冠捷科技本期增加了 2.45 亿

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元借款。冠捷科技为提高资本的充足性以满足第三季度及第四季度生产和销售的需求，向银行借款 4,200 万美元。

(2) 已到期未偿还短期借款

贷款单位	金额	利率 (%)	贷款 用途	未按 期还 款原 因	预计 还款 期	是否 获得 展期	展 期 条 件	新到期日
建设银行（香港）	339,545,000.00	1.304	借新 还旧	现金 匮乏	2010 年	是	正 常 信 用 借 款	-
建设银行（香港）	353,126,800.00	1.089	借新 还旧	现金 匮乏	2010 年	是	正 常 信 用 借 款	-
合 计	692,671,800.00							

(3) 资产负债表日后已偿还金额为 122,265,365.49 元。

14、应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	719,495,456.21	608,439,855.92
商业承兑汇票	10,370,037.10	15,329,663.74
信用证	52,989,663.10	108,098,521.61
合 计	782,855,156.41	731,868,041.27

15、应付账款

(1) 应付账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
合 计	18,716,704,087.68	13,224,893,507.66
其中：1 年期以上	11,105,527.57	23,640,675.45

期末应付账款金额比期初增加 54.92 亿元，主要原因系冠捷科技增加 54.13 亿元。冠捷科技提前加大采购以配合第三季度激增的订单合同的生产销售。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款列示：

单位名称	期末账面余额	款项性质	账龄	未偿还或未结转的原因
北京七星华创弗朗特电子有限公司	1,767,029.38	材料款	1 年以上	因质量问题未结算的尾款
北京长城时代信息技术有限公司	1,452,207.31	货款	4-5 年	未按期偿还长城公司货款，不能支付代理商货款
北京广告费一次性供应商	813,462.62	材料款	1 年以上	-
南京华浦电子有限公司	634,050.00	材料款	1 年以上	因质量问题未结算的尾款
保定市亿佰电子商务有限责任公司	501,619.98	货款	5 年以上	未按期偿还长城公司货款，不能支付代理商货款
北京长城育信教育科技有限公司	494,646.00	货款	4-5 年	未按期偿还长城公司货款，不能支付代理商货款
合 计	5,663,015.29			

(3) 期末应付账款中不含应付持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

16、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-1,449,921,758.81	-1,481,640,412.24
营业税	436,911.02	484,268.13
企业所得税	67,592,453.36	85,374,637.36
个人所得税	5,539,093.80	4,158,172.95

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

城市维护建设税	30,698.49	611,053.03
房产税	1,353,327.96	1,367,849.10
教育费附加	87,585.26	539,157.71
印花税	687,006.77	1,695,544.07
其他税费	-4,843,740.84	5,472,266.74
合 计	-1,379,038,422.99	-1,381,937,463.15

17、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
合 计	2,513,743,996.91	2,192,285,292.87
其中：1 年期以上	95,416,157.50	92,794,307.98

期末其他应付款金额比期初增加 3.21 亿元，主要原因是系冠捷科技增加 3.77 亿元。冠捷科技其他应付款主要是因销售增加而需支付专利费增加。

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款列示

单位名称	期末账面余额	款项性质	账龄	未偿还的原因
长城科技股份有限公司	5,412,624.41	商标使用费	1-3 年	未要求支付
深圳长城开发科技股份有限公司	1,441,512.24	租房押金	1 年以上	未要求支付
香港爱卡电器有限公司	24,709,325.18	代收款	3 年以上	未要求支付
中国长城财务公司	46,459,410.36	代收款	3 年以上	未要求支付
合 计	78,022,872.19			

(3) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
长城科技股份有限公司	7,117,316.53	5,412,624.41
中国长城计算机集团公司	22,000.00	22,000.00
合 计	7,139,316.53	5,434,624.41

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
中国长城计算机北京财务公 司	46,459,410.36	3 年以上	代收款
香港爱卡电器有限公司	24,709,325.18	3 年以上	代收款
长城科技股份有限公司	7,117,316.53	1-3 年	商标使用费
Patent	734,162,153.70	1 年以内	专利费
Non-material purchase	323,992,213.85	1 年以内	非材料采购
Freight	195,455,513.88	1 年以内	运输
Brazil P&D	162,511,991.42	1 年以内	巴西专利税
Custom duty	64,383,520.35	1 年以内	关税
合 计	1,558,791,445.27		

18、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的应付债券	1,437,008,767.20	1,428,542,197.78
一年内到期的长期借款	41,743,662.30	-
合计	1,478,752,429.50	1,428,542,197.78

(2) 一年内到期的应付债券 (单位: 千美元)

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	期初应付利息
可转换公司债券 *	211,000.00	2005.9.5	5 年	211,000.00	2,292.00

(续表)

债券种类	面值总额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末金额
可转换公司债券 *	211,000.00	3,526.00	3,526.00	2,292.00	211,608.00

注: 可转换公司债券详见本附注十五、2。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

19、股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金转股	其 他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他内资持股	111,362.00	0.02	-	55,681.00	55,681.00	-	111,362.00	222,724.00	0.02
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	111,362.00	0.02	-	55,681.00	55,681.00	-	111,362.00	222,724.00	0.02
外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	111,362.00	0.02	-	55,681.00	55,681.00	-	111,362.00	222,724.00	0.02
无限售条件股份									
人民币普通股	550,078,438.00	99.98	-	275,039,219.00	275,039,219.00	-	550,078,438.00	1,100,156,876.00	99.98
境内上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外上市外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	550,078,438.00	99.98	-	275,039,219.00	275,039,219.00	-	550,078,438.00	1,100,156,876.00	99.98
股份总额	550,189,800.00	100.00	-	275,094,900.00	275,094,900.00	-	550,189,800.00	1,100,379,600.00	100.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：2010 年 5 月 17 日，经本公司 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度权益分派方案：以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派 0.85 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	318,928,139.49	31,356,148.83	275,094,900.00	75,189,388.32
其他资本公积	4,195,719.12	-	415,008.83	3,780,710.29
合 计	323,123,858.61	31,356,148.83	275,509,908.83	78,970,098.61

资本公积本期增加系冠捷科技 2010 年 3 月 16 日向 MITSUI&CO. LTD (简称“三井”)定向增发而导致本集团享有净资产增加。

21、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	335,569,725.86	-	-	335,569,725.86
合 计	335,569,725.86	-	-	335,569,725.86

22、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	35,903,549,368.26	1,919,947,267.77
其他业务收入	3,537,598,699.62	88,673,372.84
合 计	39,441,148,067.88	2,008,620,640.61
主营业务成本	33,812,241,020.31	1,775,113,744.89
其他业务成本	3,440,791,596.61	68,383,959.29
合 计	37,253,032,616.92	1,843,497,704.18

本期营业收入比上期增加 374.33 亿元，主要原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的收入、成本纳入合并利润表范围，冠捷科技本期收入、成本金额分别为 371.06 亿元、350.61 亿元，而上期为未包含冠捷科技的数据。

(1) 主营业务—按行业分类

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	35,867,767,818.67	33,780,665,382.90	1,888,916,114.04	1,746,784,134.95
商业代理业务	35,781,549.59	31,575,637.41	31,031,153.73	28,329,609.94
合 计	35,903,549,368.26	33,812,241,020.31	1,919,947,267.77	1,775,113,744.89

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	23,345,887,552.09	21,889,039,952.92	1,888,916,114.04	1,746,784,134.95
液晶电视	12,524,512,504.35	11,892,273,025.05	-	-
耗材及其他	33,149,311.82	30,928,042.34	31,031,153.73	28,329,609.94
合计	35,903,549,368.26	33,812,241,020.31	1,919,947,267.77	1,775,113,744.89

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	11,908,172,074.31	11,362,384,002.91	1,132,844,316.48	1,028,066,491.37
北美	6,116,620,615.16	5,846,801,847.01	-	-
南美	2,325,596,100.05	1,957,018,274.85	-	-
欧洲	10,728,441,888.42	10,065,948,894.07	-	-
非洲	106,908,728.98	102,543,159.65	-	-
澳洲	299,860,647.51	278,041,520.00	-	-
日本	968,546,049.79	909,922,062.78	-	-
其他	3,449,403,264.04	3,289,581,259.04	787,102,951.29	747,047,253.52
合 计	35,903,549,368.26	33,812,241,020.31	1,919,947,267.77	1,775,113,744.89

(4) 本集团前五名客户销售收入总额 13,309,879,969.71 元，占本期全部销售收入总额的 37.07%，明细如下表：

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

客户名称	本期销售收入
皇家飞利浦电子有限公司	3,700,281,403.31
惠普公司	2,522,051,123.20
联想(北京)有限公司	2,406,798,643.20
LG	2,392,103,526.40
戴尔公司	2,288,645,273.60
合 计	13,309,879,969.71

23、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	3,749,817.52	3,049,617.36	5%
城市维护建设税	1,042,271.39	196,907.04	1%、7%
教育费附加	944,539.69	498,283.96	3%
地方教育经费	2,557.44	—	1%
堤防费	272,384.00	—	—
其他	—	—	—
合 计	6,011,570.04	3,744,808.36	

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
合 计	956,994,484.48	88,903,753.85
其中：运输费	370,445,336.35	14,602,278.36
工资	224,681,615.68	18,205,817.42
广告费	143,326,822.70	20,294,514.20
报关费	55,402,905.60	—
出口客户佣金	29,800,987.61	1,559,592.04
差旅费	27,131,883.29	4,274,356.57
办公费	22,644,272.02	920,127.78
租赁费	9,678,361.71	831,747.73
咨询费	7,453,681.60	56,500.00
通讯费	6,125,801.40	627,545.40
维修费	5,450,937.15	7,964,582.27
物料消耗	5,212,271.30	4,877,755.63

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本期销售费用比上期增加 8.68 亿元，变动原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的销售费用纳入合并利润表范围，冠捷科技本期销售费用金额为 8.83 亿元，而上期为未包含冠捷科技的数据。

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
合 计	786,855,296.14	63,226,142.06
其中：技术开发费	343,556,799.73	15,556,075.99
工资	212,079,428.20	25,056,171.69
折旧	107,802,862.43	5,364,417.19
法律咨询费	32,803,708.84	2,114,159.88
巴西暴利税	27,408,640.00	-
租赁费	14,462,598.55	2,410,478.03
差旅费	11,318,857.12	863,417.40
办公费	10,885,671.89	842,946.22
印花税	9,827,732.30	1,202,970.12
财产保险费	7,672,090.76	1,011,697.03
通讯费	7,626,505.57	186,748.12

本期管理费用比上期增加 7.24 亿元，变动原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的管理费用纳入合并利润表范围，冠捷科技本期管理费用金额为 7.19 亿元，而上期为未包含冠捷科技的数据。

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	63,789,035.01	19,127,722.56
减：利息收入	13,053,290.05	980,601.31
加：汇兑损失	189,610,282.45	342,304.54
加：其他支出	5,553,472.18	1,174,398.48
合 计	245,899,499.59	19,663,824.27

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本期财务费用比上期增加 2.26 亿元，变动原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的财务费用纳入合并利润表范围，冠捷科技本期财务费用金额为 2.25 亿元，而上期为未包含冠捷科技的数据。

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-3,386,499.14	-3,150,000.00
存货跌价损失	69,315,114.22	-10,244,784.13
合 计	65,928,615.08	-13,394,784.13

28、公允价值变动收益/损失

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	355,576,883.20	-
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	362,672,486.40	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合 计	355,576,883.20	-

本期公允价值变动收益比上期增加 3.55 亿元，主要原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的公允价值变动损益纳入合并利润表范围，上述均为冠捷科技数据，而上期为未包含冠捷科技的数据。

29、投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	4,230,014.51	1,020,969.57
权益法核算的长期股权投资收益	-1,996,511.70	93,353.98
处置长期股权投资产生的投资收益	7,603,862.38	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	-	18,805,457.94
其他	-	2,989,526.37
合 计	9,837,365.19	22,909,307.86

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	两期增减变动的原因
合 计	4,230,014.51	1,020,969.57	
其中：深圳海量存储设备有限公司	4,230,014.51	-	2009 年度下半年分红
长城国际系统科技(深圳)有限公司	-	1,020,969.57	本期已处置

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	两期增减变动的原因
合 计	-1,996,511.70	93,353.98	
其中：			
长城软件	152,772.71	763,589.64	经营状况改善
长信数码信息文化发展有限公司	-332,091.37	-286,123.40	
桂林长海科技有限责任公司	-278,223.44	-384,112.26	
Envision Peripherals, Inc.	-1,920,307.20	-	
武汉瀚宇彩欣科技有限公司	-2,635,315.20	-	
福建华冠光电有限公司	9,989,683.20	-	
捷星显示科技（福建）有限公司	-5,093,580.80	-	
乐捷显示科技（厦门）有限公司	-1,879,449.60	-	

30、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	7,221.84	72,636,809.66
其中：固定资产处置利得	7,221.84	2,390.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
无形资产处置利得	-	-
政府补助	68,062,460.98	592,336.66
盘盈利得	-	83,890.17
其他	34,429,957.44	3,325,795.89
违约赔偿收入	-	-
罚款利得	-	-
转出长期无法支付款项	-	-
合 计	102,499,640.26	76,638,832.38

本期营业外收入比上期增加 0.26 亿元，主要原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的营业外收入纳入合并利润表范围，冠捷科技本期营业外收入金额为 0.97 亿元，而上期为未包含冠捷科技的数据。

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
1-6 月递延资产折旧	89,029.53	97,296.66	NC 和世恒项目
千亿产业转移补贴	3,000,000.00	-	北海市财政局
工业园补助收入	300,000.00	-	广西北海工业园区管理委员会
线体搬迁补贴	100,000.00	-	广西北海工业园区管理委员会
企业发展基金	13,526,127.82	-	武汉市财政
税收返还	936,649.64	-	闸北区财政局
税收补贴	1,081,083.58	-	保税区财政局
就业奖金	1,345,767.08	-	Minister of Economy
就业奖金	397,258.65	-	Labor Employee Office
电子产业集群资金	1,295,832.54	-	区财政局
所得税返还	4,768,561.30	-	区财政局
区财政奖励	79,743.54	-	区管委会
收 2008 年度省外贸外资奖	548,317.11	-	省财政局
2009 年省区域协调发展资金	1,096,473.69	-	市财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
省科技项目资金	199,358.85	-	市财政局
收福清市政府出口补贴	1,995,311.77	-	福清市政府
收福州市对外贸易经济合作局扶持奖励	9,972,175.85	-	福州财政局
08 年工业总产值增量奖励	8,374,297.64	-	福州市财政局
09 年开发客户奖励	11,963,282.34	-	福州市财政局
示范企业奖励金	49,847.01	-	福州市知识产权局
2009 年度功勋单位奖励	498,608.79	-	融侨经济开发区管委会
收 2009 年第一批中央保持外贸稳定增长金	598,505.84	-	省财政局
政府奖励出口企业补贴款	5,606,826.07	-	苏州高新区经发局
科技创新奖金	239,402.34	-	区财政局
科技保险资助款	-	403,000.00	深圳市科技和信息局 2008 年科技保险资助计划
南山财政局项目资助款	-	92,040.00	深外经贸计[2002]29 号
合 计	68,062,460.98	592,336.66	

31、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	315,443.62	1,548,855.66
其中：固定资产处置损失	315,443.62	1,548,855.66
无形资产处置损失	-	-
对外捐赠	405,000.00	264,206.78
盘亏损失	-	-
其他	44,698.28	392,980.99
罚款支出		
买方信贷担保预计损失		
合 计	765,141.90	2,206,043.43

32、所得税费用

(1) 所得税费用

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	137,526,681.60	-
递延所得税费用	-1,607,354.65	-195,929.28
合 计	135,919,326.95	-195,929.28

本期所得税费用比上期增加 1.36 亿元，主要原因系本公司从 2009 年 10 月 13 日通过非同一控制下企业合并收购冠捷科技，故本期将冠捷科技 2010 年 1-6 月的所得税费用纳入合并利润表范围，冠捷科技当期所得税费用金额为 1.37 亿元，而上期为未包含冠捷科技数据。

(2) 当期所得税

项目	金额
本期合并利润总额	593,574,732.38
加：纳税调整增加额	539,320,320.00
减：纳税调整减少额	275,471,018.67
加：境外应税所得弥补境内亏损	-
减：弥补以前年度亏损	-
本期应纳税所得额	857,424,033.71
法定所得税税率	见附注六、2、(4)
本期应纳所得税额	142,184,448.00
减：减免所得税额	4,657,766.40
减：抵免所得税额	-
本期应纳税额	137,526,681.60
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-
当期所得税	137,526,681.60

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

由于冠捷科技本期含有可转换公司债券并具有稀释作用，冠捷科技相关财务指标及稀释每股收益（I）计算过程如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	120,291,780.37	100,517,218.11
归属于母公司的非经常性损益	2	115,953,390.75	74,432,788.95
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	4,338,389.62	26,084,429.16
期初股份总数	4	550,189,800.00	550,189,800.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	550,189,800.00	550,189,800.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	1,100,379,600.00	1,100,379,600.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.1093	0.0913
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.0039	0.0237
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）*	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.1045	0.0913
稀释每股收益（II）*	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.0009	0.0237

（1）预期可转换成权益的股份数：313,289,000 股；

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 本期税后利息费用：40,326,155.10 元；

(3) 冠捷科技本期经调整后归属于母公司净利润：454,406,857.55 元；

(4) 冠捷科技本期发行在外的加权平均普通股股份数：2,228,544,332 股；

(5) 合并层面抵销影响归属于母公司净利润：44,856,664.61 元；

(6) 计算冠捷科技稀释性每股收益 = ((3) + (2)) / ((1) + (4)) = 0.19464；

(7) 本集团持有冠捷科技股份数：570,450,000 股；

(8) 本集团不含冠捷科技归属于母公司净利润：48,831,983.08 元；

(9) 本集团归属于母公司股份数：1,100,379,600.00 股；

(10) 本集团稀释性每股收益 (I) = ((8) + (7) × (6) - (5)) / (9) = 0.1045；

稀释每股收益 (II) 计算过程如下：

(11) 本集团不含冠捷科技归属于母公司税后非经常性损益 = 9,459,735.98 元；

(12) 冠捷科技本期归属于母公司税后非经常性损益 = 106,493,654.77 元；

(13) 本集团稀释性每股收益 (II) = (((8) - (11)) + (((3) + (2)) / ((4) + (1)) × (7) - (12)) - (5)) / (9) = -0.0009。

34、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-2,784,269.00	167,310,700.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	25,096,605.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-341,996,878.48
小计	-2,784,269.00	484,210,973.48

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
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	-	-10,601,200.00
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	-	-10,601,200.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额	-	-
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	-67,866,879.46	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-67,866,879.46	-
5. 其他	92,112,189.76	-445.05
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	92,112,189.76	-445.05
合 计	21,461,041.30	473,609,328.43

35、现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
罚款利得	32,884,379.23
银行存款利息收入	12,513,673.02
其他应收款	1,000,000.00
政府补助	67,973,431.45
存款利息收入	11,162.79

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额
往来款	135,162.03
合 计	114,517,808.52

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
运输费	371,666,177.07
广告费	143,309,787.93
办公费	75,732,267.50
报关费	55,402,498.80
差旅费	49,118,561.43
其他	56,395,072.83
咨询费	40,237,897.27
非生产用料	35,131,673.33
出口客户佣金	29,800,771.06
租赁费	25,113,728.26
开发费	22,589,064.34
邮递费	17,804,078.06
财产保险费	14,826,351.93
往来款	9,277,347.40
外包费	8,004,231.06
银行手续费	6,746,721.38
维修费	5,579,844.53
培训费	4,843,189.54
业务招待费	4,818,672.12
劳务费	4,653,139.20
审计费	4,326,999.97
会议费	3,986,345.60
清洁费	3,795,139.10
物业管理费	3,684,793.90
修理费	3,646,949.85
员工借支备用金	3,213,165.18
专利费	3,084,726.15
促销费	2,037,010.52

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额
捐赠支出	1,710,717.95
公告费	1,518,529.65
董事会费	1,460,290.81
合 计	1,013,515,743.72

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
收购冠捷资产评估费	1,835,691.58
合 计	1,835,691.58

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	457,655,405.43	100,517,218.11
加: 资产减值准备	-5,604,378.16	-13,394,784.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	357,013,554.04	25,377,979.67
无形资产摊销	15,169,289.58	888,028.32
长期待摊费用摊销	455,907.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)	-	1,546,465.66
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	308,221.78	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-355,576,883.20	-
财务费用(收益以“-”填列)	62,091,698.70	19,209,118.10
投资损失(收益以“-”填列)	-9,837,365.19	-95,553,069.26
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	10,093,994.78	195,828.72

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-2,850,828.61	-18,913,730.85
存货的减少（增加以“-”填列）	-5,656,464,555.06	-45,549,305.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-1,744,790,724.94	-84,706,067.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	6,086,639,604.24	41,725,595.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-785,697,059.17	-68,656,723.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	1,432,879,900.00	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,887,668,044.92	507,900,923.28
减：现金的期初余额	2,267,940,237.12	581,023,714.38
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-380,272,192.20	-73,122,791.10

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息	-	-
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	-	10,601,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	10,601,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	246,145,606.62
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-235,544,406.62
4. 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	306,111,877.11
非流动资产	-	1,192,235,348.66

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
流动负债	-	982,050,299.18
非流动负债	-	-
处置子公司及其他营业单位的有关信息	-	-
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(4) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	1,887,668,044.92	507,900,923.28
其中：库存现金	1,145,374.03	432,209.27
可随时用于支付的银行存款	1,886,470,230.21	481,216,130.77
可随时用于支付的其他货币资金	52,440.68	26,252,583.24
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	1,887,668,044.92	507,900,923.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	72,088,030.45	-

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
长城科技股份有限公司	股份有限公司	中国深圳	制造业	卢明	27953640—X
中国电子信息产业集团有限公司	有限责任公司	中国北京	信息科技及通讯	熊群力	100010249

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长城科技股份有限公司	1,197,742,000.00	—	—	1,197,742,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
长城科技股份有限公司	526,147,920.00	263,073,960.00	47.82	47.82

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
广西长城	有限责任公司	广西北海	制造业	周庚申	66970937-X
北海能源	股份有限公司	广西北海	制造业	周庚申	69764051-7
长城香港	有限责任公司	中国香港	制造业	杜和平	—
冠捷科技	股份有限公司	百慕达	制造业	宣建生	—

(2) 子公司的注册资本及其变化

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	币种	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
广西长城	人民币	30,000,000.00	—	—	30,000,000.00
北海能源	人民币	11,904,000.00	—	—	11,904,000.00
长城香港	港币	11,000,000.00	—	—	11,000,000.00
冠捷科技	美元	21,112,525.25	2,345,836.14	—	23,458,361.39

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
广西长城	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
北海能源	11,130,000.00	11,130,000.00	74.20	74.20
长城香港	11,169,989.85	11,169,989.85	99.9999	99.9999
冠捷科技	1,812,576,642.64	1,812,576,642.64	24.32	27.02

3. 联营企业

(1) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
联营企业：							
长信数码信息文化发展有限公司	有限责任公司	中国北京	制造业	汪德煌	5,000.00 万	24.00	757701888
桂林长海科技有限责任公司	有限责任公司	广西桂林	制造业	姚嗣群	4,000.00 万	39.00	67500027 —9
Envision Peripherals, Inc.	有限责任公司	美国	制造业	Alec Chan	200 万无面值普通股	24.00	—
武汉瀚宇彩欣科技有限公司	有限责任公司	中国武汉	制造业	杨芳铿	1,500 万美元	20.00	—
福建华冠光电有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	林镇弘	2,250 万美元	20.00	—
乐捷显示科技(厦门)有限公司	有限责任公司	中国厦门	制造业	LEE YOUNG DEUK	1,200 万美元	49.00	—
捷星显示科技(福建)有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	Seong deog-ki	1,700 万美元	49.00	—

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 财务信息

被投资单位名称	期末金额 (万元)			本期金额 (万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
联营企业:					
长信数码信息 文化发展有限 公司	3,307.33	2,346.45	960.88	74.51	-138.37
桂林长海科技 有限责任公司	4,249.84	801.59	3,448.25	1,560.34	-95.03
Envision Peripherals, Inc.	142,777.97	139,186.83	3,591.14	209,839.72	-800.13
武汉瀚宇彩欣 科技有限公司	10,288.36	1,564.58	8,723.78	3,381.05	-1,317.66
福建华冠光电 有限公司	69,155.45	34,150.73	35,004.72	12,008.33	4,994.84
乐捷显示科技 (厦门)有限公 司	21,867.56	11,313.97	10,553.59	-	-383.56
捷星显示科技 (福建)有限 公司	109,019.28	101,218.96	7,800.32	50,276.12	-1,039.51

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
受同一母公司及 最终控制方控制 的其他企业:		
	深圳易拓科技有限公司	采购材料/物业出租
	深圳长城开发铝基片有限公司	物业出租
	深圳长城开发科技股份有限公司	销售产品/物业出租
	长城软件	销售产品
	北京长荣发科技发展有限公司	销售产品
	ExcelStor GreatWall Technology Ltd.	销售产品

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	长沙湘计华湘计算机有限公司	销售产品
	中国长城计算机集团公司	商标使用
	深圳桑菲消费通信有限公司	销售产品
	中国电子进出口总公司	销售产品
	中国电子器材总公司	销售产品
	深圳桑达百利电器有限公司	采购材料
	深圳市爱华电子有限公司	销售产品
	深圳市华明计算机有限公司	采购材料
	中国长城计算机深圳公司标牌厂	销售产品
	长沙长远信息技术有限公司	销售产品
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售产品
	长城信息产业股份有限公司	销售产品
	北京中科智网科技有限公司	物业出租
	中国电子财务有限责任公司	物业出租
	北京长城高腾信息产品有限公司	物业出租/销售产品
	中国华大集成电路设计集团有限公司	物业出租
	夏新电子股份有限公司	采购材料
	中国电子科技开发有限公司	销售产品
	武汉长软华成系统有限公司	提供劳务
	中国长城财务公司	代理追索债权
	中国电子北海产业园发展有限公司	销售产品
	长沙湘计自控系统有限公司	销售产品
	深圳开发磁记录股份有限公司	销售产品
	深圳中电投资股份有限公司	销售产品
	中国信息产业商会	销售产品
	北京中电协通软件科技发展有限公司	销售产品
其他关联关系方:		
	桂林长海发展有限责任公司	销售产品
	北京艾科泰国际电子有限公司	物业出租
	长城宽带网络服务有限公司武汉分公司	销售产品
	长城宽带网络服务有限公司广州分	销售产品

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容
	公司	
	长城宽带网络服务有限公司重庆分公司	销售产品
	长城宽带网络服务有限公司成都分公司	销售产品
	长城宽带网络服务有限公司深圳分公司	销售产品/物业出租
	深圳海量存储设备有限公司	物业出租
	北京长城长宽网络服务有限公司	物业出租
	北京湘计立德信息技术有限公司	销售产品
	上海长城计算机网络工程有限公司	销售产品
	深圳长城大强贸易公司	销售产品
	中国计算机软件技术服务桂林公司	销售产品
	飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	采购材料/销售产品/特许权使用费
	奇美电子股份有限公司及其附属公司	采购材料/销售产品
	MITSUMI & co.Ltd	采购材料/销售产品

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
联营企业：				
桂林长海科技有限责任公司	1,023,265.41	—	—	—
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：				
深圳易拓科技有限公司	—	—	3,320,150.43	0.14
深圳桑达百利电器有限公司	1,056.50	—	44,597.40	—
深圳市华明计算机有限公司	109,012.89	—	51,851.00	—
其他关联关系方：				
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	1,759,548,341.63	4.10	—	—

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
奇美电子股份有限公司及其附属公司	3,476,141,073.75	8.10	-	-
MITSUI & Co., Ltd	1,380,214,723.03	3.22	-	-
合 计	6,617,037,473.21	15.42	3,416,598.83	0.14

注:上述关联方商品采购定价采用了一般市场价格原则,并按《关联交易管理制度》的要求经董事会审议通过。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
最终控制方:				
中国电子信息产业集团有限公司	282,750.00	-	-	-
母公司:				
长城科技股份有限公司	191,850.00	-	10,393.16	-
联营企业:				
桂林长海科技有限责任公司	11,438,461.93	0.03	6,454,599.84	0.34
Envision Peripherals Inc	1,919,521,172.41	4.87	-	-
乐捷显示科技(厦门)有限公司	271,735,301.54	0.69	-	-
捷星显示科技(福建)有限公司	7,404,579.44	0.02	-	-
受最终控制方控制的其他企业:				
长城软件	330,520.00	-	4,102.56	-
湖南长城信息金融设备有限责任公司	7,649,050.00	0.02	3,795,059.83	0.20
长城信息产业股份有限公司	24,326,429.30	0.06	26,491.45	-
北京长城高腾信息产品有限公司	55,450.00	-	5,192.31	-
ExcelStor GreatWall Technology Ltd.	7,140.00	-	-	-
深圳长城开发科技股份有限公司	86,450.00	-	7,628.21	-
深圳市爱华电子有限公司	3,150.00	-	2,341.88	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

中国电子进出口总公司	43,000.00	-	-	-
中国电子器材总公司	56,400.00	-	-	-
长沙湘计华湘计算机有限公司	-	-	5,128.21	-
中国电子科技开发有限公司	-	-	8,547.01	-
长沙湘计自控系统有限公司	-	-	5,923.08	-
深圳开发磁记录股份有限公司	19,208.00	-	-	-
深圳中电投资股份有限公司	2,560.00	-	82,222.22	-
中国信息产业商会	6,900.00	-	-	-
北京中电协通软件科技发展有限公司	4,599.00	-	-	-
中国电子北海产业园发展有限公司	80,200.00	-	-	-
其他关联关系方:				
长城宽带网络服务有限公司成都分公司	417,600.00	-	-	-
长城宽带网络服务有限公司深圳分公司	311,900.00	-	5,982.91	-
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	3,700,281,403.31	9.38	-	-
MITSUI & Co., Ltd	1,216,294,960.05	3.08	-	-
合 计	7,160,551,034.98	18.15	10,413,612.67	0.54

注:上述关联方商品销售定价采用了一般市场价格原则,并按《关联交易管理制度》要求经董事会审议通过。

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北京长城高腾信息产品有限公司	车位	2009.04.01	2010.03.31	9,000.00	市场价格	很小
本公司	长城软件	办公 & 车位	2008.10.22	2011.08.31	321,679.98	市场价格	很小
本公司	长城宽带网络服务有限公司深圳分公司	办公	2007.09.01	双方解除合同	747,139.32	市场价格	很小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	北京艾科泰国国际电子有限公司	办公	2002.07.15	2013.07.14	4,665,439.20	市场价格	很小
本公司	深圳长城开发科技股份有限公司	办公	2009.04.01	2012.10.30	2,930,493.24	市场价格	很小
本公司	深圳海量存储设备有限公司	办公	2006.10.10	2010.12.31	7,978,169.43	市场价格	很小
本公司	深圳长城开发铝基片有限公司	办公 & 宿舍	2006.11.01	2012.03.31	2,897,400.60	市场价格	很小
本公司	深圳易拓科技有限公司	车位	2008.10.05	2010.10.14	3,300.00	市场价格	很小
冠捷科技	福建华冠光电有限公司	办公	2009.01.01	2010.10.31	2,526,343.05	市场价格	很小
冠捷科技	捷星显示科技(福建)有限公司	办公	2010.05.01	2030.04.30	29,934,781.80	市场价格	很小

4. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冠捷科技	福建华冠光电有限公司	300万美元	2006.03.15	2011.03.15	否

5. 商标使用费

关联方名称	本期金额	上期金额
中国长城计算机集团公司	1,744,838.25	1,162,165.21

注：根据双方协议，按使用长城商标的产品销售额的千分之一点五计算支付。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方	期末金额	期初金额
母公司：		
长城科技股份有限公司	7,000.00	-
联营企业：		
桂林长海科技有限责任公司	771,425.00	-226,551.92
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00
Envision Peripherals, Inc.	1,165,004,987.95	1,157,079,459.20
乐捷显示科技（厦门）有限公司	213,595,577.98	-
捷星显示科技（福建）有限公司	7,567,685.04	-
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
湖南长城信息金融设备有限责任公司	3,873,449.99	2,398,406.40
深圳长城开发科技股份有限公司	1,200.00	-
深圳中电投资股份有限公司	-	4,810.00
长城信息产业股份有限公司	12,653,050.90	4,222,010.30
中国电子器材总公司	-	11,200.00
北京长城高腾信息产品有限公司	32,250.00	240,800.00
长沙长远电子信息技术有限公司	470,000.00	470,000.00
北京湘计立德信息技术有限公司	19,170.00	19,170.00
湖南计算机股份有限公司	649,185.59	-
中国电子北海产业园发展有限公司	46,200.00	-
其他关联关系方：		
长城宽带网络服务有限公司	6,406,584.24	6,406,584.24

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	期末金额	期初金额
长城宽带网络服务有限公司武汉分公司	-	431,000.00
长城宽带网络服务有限公司广州分公司	1.00	270,841.00
长城宽带网络服务有限公司重庆分公司	-	199,600.00
长城宽带网络服务有限公司成都分公司	417,600.00	148,900.00
长城宽带网络服务有限公司深圳分公司	250,200.00	52,828.00
长城宽带网络服务有限公司上海分公司	1.00	1.00
深圳长城宽带网络服务有限公司	46,628.00	-
长沙建博信息技术有限公司	-6,300.00	-6,300.00
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73
北京长城长宽网络服务有限公司	646,587.81	646,587.81
上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	442,003.96
中国计算机软件技术服务桂林公司	144,601.00	144,601.00
中国长城计算机集团公司	-3,791.62	-3,791.62
深圳长城大强贸易公司	20,000.00	20,000.00
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	1,516,081,409.13	1,534,856,452.40
MITSUI & Co., Ltd	329,485,676.98	-
合 计	3,271,440,503.68	2,720,646,731.50

2. 关联方其他应收款

关联方	期末金额	期初金额
母公司：		
长城科技股份有限公司	37,702.04	299,460.08

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	期末金额	期初金额
联营企业：		
桂林长海科技有限责任公司	59,867.61	97,428.67
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
深圳长城开发铝基片有限公司	120.01	120.01
中国电子进出口总公司	13,000.00	13,000.00
北京长荣科技发展有限公司	1,421.01	-
深圳长城开发科技股份有限公司	-	551,200.00
其他关联关系方：		
长城国际系统科技(深圳)有限公司	62,716.64	44,893.34
长城宽带网络服务有限公司	50,026.94	50,026.94
深圳海量存储设备有限公司	4,351,738.92	4,509,861.25
合 计	4,576,593.17	5,565,990.29

3. 关联方预付账款

关联方	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
夏新电子股份有限公司	22,924.99	22,924.99
合 计	22,924.99	22,924.99

4. 关联方应收票据

关联方	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
长城信息产业股份有限公司	-	5,859,227.00
湖南长城信息金融设备有限责任公司	1,383,750.00	-
合 计	1,383,750.00	5,859,227.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 关联方应付账款

关联方	期末金额	期初金额
联营企业：		
桂林长海科技有限责任公司	432,090.37	-
乐捷显示科技（厦门）有限公司	241,650.47	-
捷星显示科技（福建）有限公司	4,633,194.48	-
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
深圳桑达百利电器有限公司	1,056.50	8,935.25
深圳市华明计算机有限公司	109,012.89	-
中国电子进出口总公司	8,987,853.69	9,071,407.48
其他关联关系方：		
中国长城计算机深圳公司标牌厂	3,760.00	3,760.00
飞利浦电子香港有限公司及其附属公司	1,350,146,098.28	554,101,601.80
奇美电子股份有限公司及其附属公司	926,856,099.23	1,054,158,000.60
MITSUI & Co., Ltd	628,275,172.32	-
合 计	2,919,685,988.23	1,617,343,705.13

6. 关联方其他应付款

关联方	期末金额	期初金额
母公司及最终控制方：		
长城科技股份有限公司	7,117,316.53	5,412,624.41
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
长城软件	68,741.00	102,246.25
深圳易拓科技有限公司	550.00	550.00
深圳长城开发铝基片有限公司	745,974.28	745,974.28
北京长荣发科技发展有限公司	35,570.00	3,450.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	期末金额	期初金额
中国华大集成电路设计集团有限公司	5,000.00	5,000.00
北京长城高腾信息产品有限公司	750.00	750.00
深圳长城开发科技股份有限公司	1,441,512.24	1,441,512.24
长沙湘计华湘计算机有限公司	-	18,414.00
中国长城财务公司	46,826,985.34	47,262,303.09
北京中科智网科技有限公司	262,246.00	-
其他关联关系方：		
长城宽带网络服务有限公司	36,756.00	36,756.00
中国长城计算机集团公司	22,000.00	22,000.00
桂林长海发展有限责任公司	5,000.00	5,000.00
合 计	56,568,401.39	55,056,580.27

7. 关联方预收账款

关联方	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
北京华胜计算机	-	3,300.00
合 计	-	3,300.00

8. 关联方应付票据

关联方	期末金额	期初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：		
深圳易拓科技有限公司	-	782,920.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	期末金额	期初金额
合 计	-	782,920.00

十、股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	470,000
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	见本附注十、4
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	10,511,000.00 美元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,511,000.00 美元

3. 以股份支付服务情况

项目	情况
以股份支付换取的职工服务总额	423,000.00 美元

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 冠捷科技未行使购股权数目之变动及其相关加权平均行权价如下：

授予日	行权价	可行权股数			注
		2010. 1. 1	本期内行权	本期内失效	2010. 6. 30
2008 年 12 月 12 日	5.750 港元	21,358,026	—	470,000	20,888,026 (1)
合计		21,358,026	—	470,000	20,888,026

(1) 该等购股权之行权价为每股 5.750 港元 (0.74 美元)，可分三期行使：即 2008 年 12 月 12 日至 2012 年 12 月 11 日、2009 年 12 月 12 日至 2012 年 12 月 11 日及 2010 年 12 月 12 日至 2012 年 12 月 11 日期间，分别以 20%、50% 及 100% 之可予行使购股权百分比上限认购本公司股份。

2010 年 1-6 月，其中 470,000 股 (2009 年 1-6 月：63,241,800 股) 可行权因特定员工终止雇佣而失效。

十一、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2007 年 1 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉。起诉理由是侵犯其有关数字电视节目表译码科技在美国之专利 (代指专利 I)。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营公司于美国制造、使用、进口、试图出售、诱使出售、导致或协助销售及/或销售包含但不限于 AOC 品牌之 ATSC 电视，因而直接侵犯、诱使侵犯及/或积极促成侵犯专利 I，并将继续直接侵犯、诱使侵犯及/或积极促成侵犯专利 I (涉及一项或多项专利 I 之申诉)；

2) 该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，而有关赔偿款须由法院裁定以及原告公司将继续承受不可弥补之损失及伤害。

冠捷科技董事认为基于法院于 2007 年 10 月 23 日发出之备忘录搁置有关诉讼程序，现时未能对这次诉讼结果作出评估。纵使此诉讼结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来之后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 2007 年 11 月，美国国际贸易委员会基于一家第三方原告公司对冠捷科技及其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉展开调查。该起诉是针对侵犯专利 I 而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营公司于美国未经授权进口、进口销售及/或进口后销售相同之数字电视及产品，有关电视使用专利 I 之科技；

2) 原告公司请求法院下令禁止所有被告人涉及专利 I 之电视及产品（包括数字电视）进口美国；以及停止及终止在美国进口、试图销售、市场推广、刊登广告、示范、仓储、分销、出售及/或使用该等被告人之进口产品。

冠捷科技董事认为尽管执行程序仍在进行中，但是在 2010 年 5 月 26 日美国联邦巡回上诉法院已推翻先前美国国际贸易委员会对本案的决定，并作出有利于本集团的裁决。纵使此调查之结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(3) 2008 年 12 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造计算机显示器科技的某些专利（代指专利 II）而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营公司透过美国制造、组装、服务及销售包括未经授权显示器在内之产品，及知悉、预期及有意在美国市场销售包括未经授权之显示器在内之产品。

2) 该侵权行为引致及继续引致原告公司利益受损，直至法院发出判令，禁止被告人进一步侵犯有关专利。

冠捷科技董事认为由于诉讼仍在进行中，现时未能对这次申诉之结果作出评估。纵使此申诉之结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来之后果亦不会对本冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(4) 2009 年 1 月，一家第三方原告公司在德国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造计算机显示器科技之某些专利（专利 III）而作出。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营公司于德国制造、使用、导致使用、试图出售、出售、导致出售、进口及／或导致进口显示器，从而侵犯、积极促成及诱使侵犯专利 III；

2) 该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，直至法院裁定原告公司获得赔偿，包括此次申诉而合理付出之律师费用、诉讼费用及其它支出作出赔偿。

冠捷科技董事认为由于调查仍在进行中，现时未能对这次调查结果作出评估。纵使此调查结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(5) 2009 年 10 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司与其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造数字电视及显示器科技之某些专利（专利 IV）而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营公司于美国制造、装配产品以及提供服务（包括未经授权数字电视及显示器），并出售该等产品，且知悉、预期及计划将于美国市场出售该等产品。

2) 该侵权行为导致及继续导致原告公司利益受损，直至法院发出禁制令，禁止被告进一步侵犯上述专利。

2010 年 7 月 26 日，各方已通过和解解决本案，而当事人现时正采取撤回诉讼程序。冠捷科技董事认为其和解不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(6) 2009 年 11 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技与其他第三方公司进行起诉。该起诉针对侵犯其制造电脑监视器科技的某些专利寻求智慧财产权担保而作出。

针对冠捷科技及其联营公司起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技在美国销售被控侵权的电脑监视器，并违反相关的担保义务。

2) 该行为造成原告人利益受损，被告应对原告人的律师费、和解金额或法院判决

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

的损害赔偿负担保责任。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现时未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(7) 2010 年 4 月，针对冠捷科技及其联营公司侵权案的起诉，冠捷科技及其一家关联公司在美国就三家公司提出起诉。根据起诉，冠捷科技希望通过法院判决声明他们没有侵犯某些数字电视专利（专利 V），及/或该专利（专利 V）是无法律效应的和无执行能力的。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现时未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

(8) 2010 年 4 月，美国国际贸易委员会基于一家第三方原告公司对冠捷科技、其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉展开调查。该起诉是针对侵犯相关专利（专利 IV）而作出。

2010 年 7 月 26 日，该诉讼经各方协商已解决，而当事人现时正采取终止调查程序。冠捷科技董事认为其和解不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

2. 对外提供担保形成的预计负债

2002 年开始本公司为了开拓教育市场经董事会批准决定采用“买方信贷”方式为购买方向银行贷款提供连带担保责任。

相关具体董事会决议如下：

1) 经 2002 年 7 月 19 日 41-2002 号董事会决议批准，买方信贷额度限制在 3,000 万元之内；

2) 经 2004 年 4 月 22 日 31-2004 号董事会决议批准，买方信贷额度限制在 1.2 亿元之内；

3) 经 2004 年 11 月 10 日 59-2004 号董事会决议批准，新增买方信贷额度 5,000 万元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

根据董事会决议，公司在 2003、2004、2005 年分别为教育债权客户提供了买方信贷，但是因收费“一费制”的推行或生源不足导致部分被担保方偿债能力减弱，本公司已开始履行该等被担保方无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务。公司会定期根据上述单位还款能力估计相应的因代付本金和利益的可收回性。对代垫利息部分计提了相应坏账准备，而对本金部分则按或有事项准则计提了预计负债。

截止 2010 年 6 月 30 日公司代垫本金计 46,830,630.85 元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止 2009 年 12 月 31 计提预计负债 43,941,329.83 元，本公司 2010 年 1-6 月预计负债未发生变动。期末将已偿还到期贷款计提的预计负债余额 43,941,329.83 元调整至坏账准备，调整后预计负债无余额。

3. 产品质量保证预计负债

冠捷科技：

	2010 年 1-6 月	2009 年 1-12 月
	千美元	千美元
期初	67,272	56,945
新增计入收益表	31,273	56,110
期内使用	-27,465	-45,783
期末	71,080	67,272

冠捷科技为其若干产品提供 12 个月至 36 个月的保修，并承诺在产品表现欠佳的情况下维修或者更换有关产品。截至 2010 年 6 月 30 日止，已为过去 36 个月售出产品的预期保修赔偿计提预计负债。计提预计负债大部分将于接着 12 个月内动用，而全部预计负债将于结算日起 3 年内动用。

4. 除存在上述或有事项外，截至 2010 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十二、 承诺事项

1. 重大承诺事项

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2010 年 6 月 15 日，冠捷科技之全资子公司冠捷投资有限公司与 Everlight 及 Epistar 订立合营企业协议。

三方将于中国福建省注册成立一家名为亿冠晶（福建）光电有限公司的合营企业。合营企业初始投资资本为 25,000,000 美元，其中 25%（6,250,000 美元）将由冠捷投资有限公司出资。合营企业公司的业务范围包括设计、销售、生产及供应 LED 灯条、LED 封装及其他 LED 相关部件及模组，以及在中国提供售后服务。

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2010 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 9,933.15 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
冠捷科技 F3 厂主体工程	235,000,000.00	207,409,093.47	27,590,906.53	2007 年-2010 年	-
石岩厂房 1 号桩基础工程	10,061,510.97	8,349,288.95	1,712,222.02	70 天	-
石岩厂房 1 号监理费	2,186,800.00	239,302.00	1,947,498.00	1460 天	-
厂房总包施工	95,825,703.32	27,744,848.00	68,080,855.32	263 天	
合 计	343,074,014.29	243,742,532.42	99,331,481.87		

(3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1) 本公司：

于 2010 年 6 月 30 日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下（货币单位：人民币元）：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	1,635,470.67	-
T+2 年	110,000.00	-
T+3 年	-	-
T+3 年以后	-	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

期间	经营租赁	融资租赁
合 计	1,745,470.67	-

2) 子公司：冠捷科技

于 2010 年 6 月 30 日(T)，本公司就土地、厂房之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下（货币单位：千美元）：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1 年	4,841.00	-
T+5 年	12,547.00	-
T+5 年以后	8,772.00	-
合 计	26,160.00	-

(4) 其他重大财务承诺（单位：千美元）

项目	2010 年 6 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
厂房及设备的资本承诺—已订约但未拨备	18,894.00	16,961
合 计	18,894.00	16,961

2. 前期承诺履行情况

未见前期承诺履行出现异常情况。

3. 除上述承诺事项外，截至 2010 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、未决诉讼或仲裁

(1) 2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技与其他第三方公司进行起诉。该起诉涉及原告向冠捷科技公司索取基于一份双方供应协议中相关的赔偿义务所产生的赔偿金问题。冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现在未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技、其一家联营公司及其他第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯其制造电视之某些专利（专利 VI）而作出。就冠捷科技公司及其联营公司而言，该侵权行为包括：

1) 冠捷科技公司及其联营公司曾经并将继续侵犯专利 VI 的专利权，并积极的促进其他在美公司对该专利权的侵权行为。

2) 作为侵权行为的后果，原告已经遭受损失并将持续承受损失直到法院禁止被告对其进行进一步的侵权行为。

冠捷科技董事认为由于诉状尚未送达，现在未能对这次案件的结果作出评估。纵使此调查的结果对冠捷科技不利，冠捷科技董事认为其所带来的后果亦不会对冠捷科技整体而言构成任何重大财务影响。

2、2010 年上半年度税后利润分配方案

长城电脑：

本公司第四届董事会第二十次会议决定本中期不进行利润分配。

冠捷科技：

	2010	2009
	千美元	千美元
中期每股普通股分红 0.76 美分 (2009 同期 0.60 美分)	17,828	12,668
合计	17,828	12,668

董事会于 2010 年 8 月 26 日决议向普通股股东期末每股现金分红 0.76 美分（2009 同期 0.60 美分）。该决议期末分红基数为已对外发行的 2,345,836,139 股。

3、出售长城宽带网络服务有限公司（简称“长城宽带”）股权及债权事项

考虑到长城宽带近三年来财务贡献有限，且其业务与本公司主业的协同效应有限，为了更集中精力发展主营业务并尽快收回债权，经 2010 年 4 月 15 日本公司第四届董事会审议同意，将转让对长城宽带的债权，并与长城科技股份有限公司、深圳长城开发科

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

技股份有限公司一同出售所持有的长城宽带共计 50%股权，其中本公司出售所持全部 5%股权，长城科技出售所持全部 40%股权，长城开发出售所持全部 5%股权。根据国有资产处置的相关规定，本次的股权出售和债权转让需通过公开挂牌的方式进行。

本公司本次资产转让事项首次挂牌价格 12,678,891.41 元，其中股权挂牌价格为 4,226,000.00 元，债权挂牌价格为 8,452,891.41 元。挂牌手续于 2010 年 6 月 24 日完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（简称“鹏博士”）。经公司第四届董事会审议，同意公司按照摘牌价格，和长城科技、长城开发一同与鹏博士签署《产权交易合同》。同日，本公司、长城科技、长城开发和鹏博士签署了《产权交易合同》。本次资产出售事项尚需获得长城宽带股东中信网络有限公司（简称“中信网络”）对其享有的优先购买权的确认，如中信网络行使了股东优先购买权，则本次与鹏博士签署的合同无效。

2010 年 7 月 26 日，本公司收到中信网络发出的《关于行使优先购买权的函》。中信网络决定按照本公司与第三方签署的《产权交易合同》约定的交易条件行使对本公司转让的长城宽带股权的购买权，原《产权交易合同》无效。该事项已经 2010 年 8 月 11 日董事会审议通过，同日中信网络按原交易条件与本公司、长城科技、长城开发签署了《产权交易合同》。

4、非公开发行股票事项

2009 年，本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股），非公开发行的发行对象为长城科技股份有限公司和深圳长城开发科技股份有限公司。

报告期内，由于本公司 2009 年度利润分配方案实施，根据相关规定，非公开发行 A 股股票的发行数量和发行价格进行了相应调整。发行价格由利润分配方案实施前 9.03 元/股，调整为利润分配方案实施后 4.48 元/股，【具体计算方法为 $(9.03 - 0.085) / (1 + 1) = 4.4725$ 元】；发行数量由利润分配方案实施前 110,742,000 股调整为利润分配方案实施后 223,214,286 股【 $1,000,000,000 / 4.48 = 223,214,286$ 股】；募集的资金总额不变，仍约为 10 亿元。

2010 年 1 月 10 日获得了国家发展和改革委员会批复（发改外资[2010]31 号），于 2010 年 1 月 20 日获得了商务部的批复（商合批[2010]50 号）。2010 年 8 月 27 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本公司 2009 年度非公开发行 A 股股票申请获得有条件通过。截至目前，该项目的相关事项仍在进行中。

需要提请报表使用者注意，若本次非公开发行股份顺利发行，则股权比例将发生变

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

化，预期持股比例变化如下：

股东名称	发行前		发行后	
	股数	投资比例	股数	投资比例
长城科技股份有限公司	526,147,920	47.82%	713,647,921	53.92%
深圳长城开发科技股份有限公司	—	—	35,714,285	2.70%
境内自然人持股（高管持股）	296,966	0.02%	296,966	0.02%
其中：卢明（董事）	201,486	—	201,486	—
杜和平（董事长）	60,000	—	60,000	—
周庚申（董事/高管）	31,680	—	31,680	—
杨昕光（监事）	3,800	—	3,800	—
社会公众普通股	573,934,714	52.16%	573,934,714	43.36%
合 计	1,100,379,600	100%	1,323,593,886	100%

5、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

十四、 分部信息

1、2010 年 1-6 月报告分部

项目	液晶电视	计算机及外设	耗材及其他	抵销	合计
营业收入	12,524,512,504.35	25,318,608,364.78	3,444,466,425.36	1,846,439,226.61	39,441,148,067.88
其中：对外交易收入	12,524,512,504.35	23,490,230,170.97	3,426,405,392.56	-	39,441,148,067.88
分部间交易收入	-	1,828,378,193.81	18,061,032.80	1,846,439,226.61	-
营业费用	12,411,603,355.80	16,460,920,991.52	3,447,350,927.80	1,836,530,153.42	30,483,345,121.70
营业利润（亏损）	112,909,148.55	8,857,687,373.26	-2,884,502.44	9,909,073.19	8,957,802,946.18
资产总额	13,020,939,569.00	14,557,670,168.65	3,142,834,708.47	343,612,001.86	30,377,832,444.26
负债总额	7,795,810,591.10	9,775,485,903.70	579,475,824.19	261,175,598.57	17,889,596,720.42
补充信息					
折旧和摊销费用	190,865,035.40	205,469,282.24	24,462,922.38	-	420,797,240.02
资本性支出	438,311,849.60	264,385,216.81	1,317,434.60	-	704,014,501.01
折旧和摊销以外的非现金费用	-	-	-	-	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2、2009 年 1-6 月报告分部

项目	计算机及外设	耗材及其他	抵销	合计
营业收入	2,833,411,906.68	133,321,460.83	958,112,726.90	2,008,620,640.61
其中：对外交易收入	1,888,972,320.68	119,648,319.93	—	2,008,620,640.61
分部间交易收入	944,439,586.00	13,673,140.90	958,112,726.90	—
营业费用	2,840,793,512.06	123,040,268.71	954,301,879.51	2,009,531,901.26
营业利润（亏损）	-7,381,605.38	10,281,192.12	3,810,847.39	-911,260.65
资产总额	1,256,641,000.99	1,217,058,708.61	207,604,362.08	2,266,095,347.52
负债总额	2,194,626,245.80	668,511,021.33	207,061,404.10	2,656,075,863.03
补充信息				
折旧和摊销费用	12,951,847.64	2,148,024.98	—	15,099,872.62
资本性支出	43,179,653.07	—	—	43,179,653.07
折旧和摊销以外的非现金费用	—	—	—	—

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十五、 其他重要事项

1、 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	682,831,791.45	583,881,587.55
办公设备	18,907,095.58	22,910,708.06
合 计	701,738,887.03	606,792,295.61

(2) 重大经营租赁最低租赁收款额 (单位：千美元)

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内	1,562.00
1-5 年	3,898.00
合 计	5,460.00

2、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

冠捷科技于 2005 年 9 月 5 日向 Koninklijke Philips Electronics N.V. (简称“飞利浦”) 发行 5 年期、本金 2.11 亿美元、年利率 3.35%的可转换为股份债券 (简称“可转债”)。可转债持有人从发行日至期满可选择按每股 5.241 港元 (0.672 美元) 转换为本公司的普通股，转换股价需参照股份分拆或合并、发行红股、供股、分派储备、派付超过派息比例上限的股息、削减股本及其他摊薄事项时予以调整。

负债成份和权益成份的公允价值在发行债券时决定。在发行债券时，负债成份的公允价值以同等的不可转换债券的市场利率计算。权益成份列作股东权益。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

在资产负债表确认的可转换股债券计算如下：

	2010 年 千美元	2009 年 千美元
权益部分	58,271	58,271
负债部分		
于 1 月 1 日	209,212	206,015
利息支出	5,922	5,115
已付利息	-3,526	-3,506
于 6 月 30 日	211,608	207,624

截至 2010 年 6 月 30 日，可转债负债成份的公允价值为 211,804,000.00 美元(2009 年 12 月 31 日公允价值为 207,183,000.00 美元)。公允价值是将现金流量按年利率 5.80% (2009 年 12 月 31 日利率 7.42%) 折现得出。

2010 年 1-6 月份公司发行的可转债未发生转换。

3、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初 金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	期末 金额
金融资产					
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产（不含 衍生金融资 产）	19,938,344.00	-7,095,603.20	-	-	17,371,122.20
衍生金融资 产	128,588,662.40	275,827,632.30	-	-	335,076,587.80

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初 金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	期末 金额
金融资产					
可供出售金 融资产	21,693,191.40	-	-2,791,059.90	-	14,125,072.00
小计	170,220,197.80	268,732,029.10	-2,791,059.90	-	366,572,782.00
金融负债	119,998,786.80	86,844,854.10	-	-	103,669,879.40

4、外币金融资产和负债

项目	期初 金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	期末 金额
金融资产					
以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产(不含 衍生金融 资产)	19,938,344.00	-7,095,603.20	-	-	17,371,122.20
衍生金融 资产	128,588,662.40	275,827,632.30	-	-	335,076,587.80
贷款和应 收款项	11,895,388,436.61	-	-	-	14,809,484,167.74
可供出售 金融资产	21,693,191.40	-	-2,791,059.90	-	14,125,072.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初 金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	期末 金额
金融资产					
持有至到 期投资	-	-	-	-	-
小计	12,065,608,634.41	268,732,029.10	-2,791,059.90	-	15,176,056,949.74
金融负债	16,481,934,981.81	86,844,854.10	-	-	23,693,222,399.98

5、年金计划主要内容及重大变化

(1) 自2003年开始本公司实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：在职或内退的中、高层管理、技术、市场销售骨干。年金缴纳水平根据本公司经济效益决定，提取比例最高不得超过参加本公司年金员工工资总额15%。

本公司年金采取个人账户方式，不设共济基金，全部由本公司负担，员工个人无需缴纳。年金以转账方式向深圳市企业年金管理中心缴纳，每季度缴纳一次，效益性企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴。

2010年1-6月本公司共计缴纳企业年金832,460.65元，2009年本公司共计缴纳企业年金2,085,872.00元，全部计入当年相关成本费用。

(2) 冠捷科技根据台湾当地法规对其台湾雇员就界定福利计划承诺的责任。该责任是采用预计单位贷款法，折现为现值计算。2010年6月30日的退休金责任未聘请独立精算师精算管理顾问股份有限公司进行精算估值。2010年1-6月退休金责任数额未发生任何变动。

企业年金计划无重大变化。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	569,060,101.88	133,728,977.55	454,032,228.08	137,236,962.27
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,012,295.09	9,945,341.09	11,012,295.09	9,945,341.09
合 计	580,072,396.97	143,674,318.64	465,044,523.17	147,182,303.36

(2) 应收账款按账龄列示如下：

项目	期末余额	期末坏账准备	期初余额	期初坏账准备
0-90 天	-	-	-	-
91-180 天	-	-	-	-
181-365 天	-	-	-	-
1—2 年（含 2 年）	-	-	-	-
2—3 年（含 3 年）	4,257,819.05	3,631,489.18	4,257,819.05	3,631,489.18
3—4 年（含 4 年）	2,461,527.77	2,070,903.64	2,461,527.77	2,070,903.64
4—5 年（含 5 年）	4,072,075.93	4,022,075.93	4,072,075.93	4,022,075.93
5 年以上	220,872.34	220,872.34	220,872.34	220,872.34
合 计	11,012,295.09	9,945,341.09	11,012,295.09	9,945,341.09

(3) 采用个别认定法计提坏账准备的单项金额重大的应收账款列示如下：

债权单位	债务单位	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
本公司	中国航空技术深圳有限公司	15,449,833.68	-	1 年以内	-
本公司	同方股份有限公司	10,056,605.88	-	1 年以内	-
本公司	深圳市神舟电脑股	14,205,782.02	-	1 年以内	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债权单位	债务单位	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
	份有限公司				
本公司	贵州省计算机教育工程领导小组办公室	12,035,987.98	12,016,251.09	5 年以上	账龄较长
本公司	方正科技集团苏州制造有限公司	63,313,180.91	-	1 年以内	-
本公司	长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	5 年以上	账龄较长
本公司	北京工商管理专修学院	14,417,754.61	12,483,034.13	3 年以上	账龄较长
本公司	HONGKONG RATON INTERNATIONAL COMPAN	19,999,045.53	-	1 年以内	-
本公司	ASYS Computer Co. Ltd.	12,001,457.56	-	1 年以内	-
本公司	EA EXCELSIOR COMPUTER LIMITED	23,833,352.29	-	1 年以内	-
本公司	中山圣马丁电子元件有限公司	22,126,262.30	-	1 年以内	-
本公司	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	21,873,580.02	-	1 年以内	-
合 计		241,174,120.78	36,360,563.22		

(4) 坏账准备转回金额明细

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
北京长空租赁有限公司	1,000,000.00	100	1,000,000.00	1,000,000.00	收回货款
中央粮库江苏分公司	50,000.00	100	50,000.00	50,000.00	收回货款
沁阳市崇义镇兰户初级中学	1,622.61	100	1,622.61	1,622.61	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
修武县西村乡洼村完全小学	5,411.96	100	5,411.96	5,411.96	收回货款
修武县五里源乡朱营联办初级中学	5,842.83	100	5,842.83	5,842.83	收回货款
修武县葛庄乡官司小学	6,131.81	100	6,131.81	6,131.81	收回货款
修武县周庄乡马庄小学	6,611.29	100	6,611.29	6,611.29	收回货款
修武县西村乡宋营完全小学	6,627.96	100	6,627.96	6,627.96	收回货款
修武县城关镇大韩村小学	6,810.96	100	6,810.96	6,810.96	收回货款
修武县葛庄乡裕国庄小学	8,422.76	100	8,422.76	8,422.76	收回货款
修武县周庄乡中心学校刘庄小学	8,447.56	100	8,447.56	8,447.56	收回货款
修武县王屯乡中心校东黄村学校	9,257.96	100	9,257.96	9,257.96	收回货款
河南省焦作修武五里源乡立初中	9,978.65	100	9,978.65	9,978.65	收回货款
修武县岸上乡中心学校	10,328.83	100	10,328.83	10,328.83	收回货款
沁阳市西向镇提掌初级中学	10,384.70	100	10,384.70	10,384.70	收回货款
修武县郇封镇大位村完全小学	10,705.99	100	10,705.99	10,705.99	收回货款
修武县周庄乡洼村小学	11,254.79	100	11,254.79	11,254.79	收回货款
沁阳市王占乡初级中学	12,088.24	100	12,088.24	12,088.24	收回货款
修武县郇封镇后雁门完全小学	12,828.99	100	12,828.99	12,828.99	收回货款
修武县五里源乡朱营希望小学	13,085.49	100	13,085.49	13,085.49	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
修武县葛庄乡王里长屯学校	13,168.75	100	13,168.75	13,168.75	收回货款
修武县葛庄乡常庄小学	13,256.67	100	13,256.67	13,256.67	收回货款
修武县葛庄乡葛庄小学	14,724.56	100	14,724.56	14,724.56	收回货款
修武县五里源乡东板桥小学	15,207.42	100	15,207.42	15,207.42	收回货款
修武县郇封镇郇封完全小学	15,891.63	100	15,891.63	15,891.63	收回货款
修武县西村乡南坡完小	16,101.96	100	16,101.96	16,101.96	收回货款
修武县五里源乡磨台营中心小学	16,363.96	100	16,363.96	16,363.96	收回货款
修武县五里源乡李固学校	17,161.32	100	17,161.32	17,161.32	收回货款
修武县周庄乡李屯学校	17,717.96	100	17,717.96	17,717.96	收回货款
沁阳常平中学	17,877.75	100	17,877.75	17,877.75	收回货款
修武县五里源乡二中	18,030.57	100	18,030.57	18,030.57	收回货款
修武县周庄乡张弓铺完全小学	18,342.96	100	18,342.96	18,342.96	收回货款
修武县周庄乡李村小学	18,428.96	100	18,428.96	18,428.96	收回货款
修武县五里源乡东水寨完小	18,588.66	100	18,588.66	18,588.66	收回货款
沁阳王召第一中学	20,813.87	100	20,813.87	20,813.87	收回货款
修武县葛庄乡京里村学校	22,857.76	100	22,857.76	22,857.76	收回货款
修武县五里源乡烈杠营完全小学	23,738.96	100	23,738.96	23,738.96	收回货款
修武县西村乡中心学校	24,746.83	100	24,746.83	24,746.83	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
修武县周庄乡周庄完全小学	25,022.96	100	25,022.96	25,022.96	收回货款
修武县郇封镇大文案完全小学	25,843.56	100	25,843.56	25,843.56	收回货款
沁阳县西万乡西万小学	25,919.84	100	25,919.84	25,919.84	收回货款
沁阳市西万乡邗邗小学	25,921.20	100	25,921.20	25,921.20	收回货款
修武县郇封镇小文案完全小学	27,391.76	100	27,391.76	27,391.76	收回货款
沁阳市紫陵镇赵寨学校	27,823.25	100	27,823.25	27,823.25	收回货款
沁阳市柏香镇中心小学	29,819.27	100	29,819.27	29,819.27	收回货款
沁阳市葛村乡初级中学	30,458.44	100	30,458.44	30,458.44	收回货款
沁阳市西向镇第二初级中学	31,428.68	100	31,428.68	31,428.68	收回货款
沁阳东关中学	32,637.49	100	32,637.49	32,637.49	收回货款
修武县郇封镇陈村完全小学	32,847.96	100	32,847.96	32,847.96	收回货款
修武县郇封镇南柳完全小学	33,314.96	100	33,314.96	33,314.96	收回货款
沁阳市西向镇第四初级中学	34,788.81	100	34,788.81	34,788.81	收回货款
沁阳山王庄镇第一中学	34,922.35	100	34,922.35	34,922.35	收回货款
沁阳覃怀灯塔学校	36,926.46	100	36,926.46	36,926.46	收回货款
焦作市宏瑞教育投资有限公司	50,000.00	100	50,000.00	50,000.00	收回货款
沁阳市崇义镇崇义小学	52,007.92	100	52,007.92	52,007.92	收回货款
沁阳西万镇初级中学	57,654.63	100	57,654.63	57,654.63	收回货款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	应收账款余额	计提比例 (%)	计提坏账准备金额	本期转回金额	原估计坏账准备及本期转回原因
沁阳市王曲乡第一中学	59,805.16	100	59,805.16	59,805.16	收回货款
沁阳西向镇初级中学	61,369.40	100	61,369.40	61,369.40	收回货款
沁阳市王召乡第二初级中学	63,460.44	100	63,460.44	63,460.44	收回货款
沁阳市王召乡第三初级中学	73,460.44	100	73,460.44	73,460.44	收回货款
修武县方庄镇中心学校	123,147.34	100	123,147.34	123,147.34	收回货款
修武县高村乡中心学校	142,024.55	100	142,024.55	142,024.55	收回货款
长春市朝阳区安达小学	225,156.00	100	225,156.00	225,156.00	收回货款
北京东方亿融高新技术有限公司	455,871.22	100	455,871.22	455,871.22	收回货款
南汇区教育局技术装备站	1,071,000.00	100	1,071,000.00	1,071,000.00	收回货款
深圳市杰辉科技有限公司	1,797,199.20	10	179,719.20	179,719.20	收回货款
合计	6,216,087.22		4,598,607.22	4,598,607.22	

(5) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技股份有限公司	7,000.00	-	-	-
合 计	7,000.00	-	-	-

(6) 应收账款金额前五名单位情况

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
方正科技集团苏州制造有限公司	第三方	63,313,180.91	一年以内	10.91
EA EXCELSIOR COMPUTER LIMITED	第三方	23,833,352.29	一年以内	4.11
中山圣马丁电子元件有限公司	第三方	22,126,262.30	一年以内	3.81
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	第三方	21,873,580.02	一年以内	3.77
HONGKONG RATON INTERNATIONAL COMPANY	第三方	19,999,045.53	一年以内	3.45
合 计		151,145,421.05		26.06

(7) 期末余额中应收关联方款项合计 39,658,966.60 元，占应收账款总额的 6.84%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下：

类别	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	46,243,238.18	3,966,173.36	40,380,794.52	3,966,173.36
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合 计	46,243,238.18	3,966,173.36	40,380,794.52	3,966,173.36

(2) 采用个别认定法计提坏账准备的单项金额重大的应收账款列示如下：

债权单位	债务单位	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
本公司	深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	5 年以上	账龄较长

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债权单位	债务单位	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
本公司	沃尔玛(中国)投资有限公司	1,552,620.35	-	1 年以内	-
本公司	山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	5 年以上	账龄较长
本公司	出口退税	1,000,000.00	-	1 年以内	-
本公司	石明(纳维德公司)	900,000.00	-	1 年以内	-
本公司	员工借款	388,755.09	12,785.35	4 年以内	账龄较长
	合计	7,072,837.43	3,244,247.34		

(3) 坏账准备转回金额明细

无。

(4) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技股份有限公司	37,702.04	-	299,460.08	-
合 计	37,702.04	-	299,460.08	-

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
深圳市桑夏高科技股份有限公司	第三方	2,035,219.99	5 年以上	4.40	-
沃尔玛(中国)投资有限公司	第三方	1,552,620.35	1 年以内	3.36	-
山西三益网立信信息有限责任公司	第三方	1,196,242.00	5 年以上	2.59	-

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占其他 应收款 总额的 比例 (%)	性质或内容
出口退税	第三方	1,000,000.00	1 年以内	2.16	应收出口退税
石明(纳维德公司)	第三方	900,000.00	1 年以内	1.95	技术开发费
合 计		6,684,082.34		14.46	

(6) 期末余额中应收关联方款项合计 4,576,593.17 元，占其他应收款总额的 9.90%。

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	1,803,728,463.43	1,809,522,013.43
按权益法核算的长期股权投资	16,888,825.76	73,810,219.68
长期股权投资合计	1,820,617,289.19	1,883,332,233.11
减：长期股权投资减值准备	45,080,000.00	45,080,000.00
长期股权投资价值	1,775,537,289.19	1,838,252,233.11

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算:								
广西长城计算机有限公司	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
长城宽带网络服务有限公司	5.00	5.00	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	
深圳海量存储设备有限公司	10.00	10.00	49,477,286.80	49,477,286.80			49,477,286.80	
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
长城国际系统科技(深圳)有限公司	20.00	20.00	5,793,550.00	5,793,550.00		5,793,550.00	-	
北京艾科泰国际电子有限公司	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62			17,149,311.62	
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
冠捷科技有限公司	8.53	8.53	1,123,238,486.94	1,123,238,486.94			1,123,238,486.94	17,174,176.17
长城计算机(香港)控股有限公司	99.9999	99.9999	522,653,378.07	522,653,378.07			522,653,378.07	
北海长城能源科技股份有限公司	74.20	74.20	11,130,000.00	11,130,000.00			11,130,000.00	
小计			1,809,522,013.43	1,809,522,013.43		5,793,550.00	1,803,728,463.43	17,174,176.17
权益法核算:								
长城软件	34.51	34.51	57,683,623.00	56,240,564.91		56,240,564.91	-	
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	2,882,152.59		332,091.37	2,550,061.22	
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	15,600,000.00	14,687,502.18		348,737.64	14,338,764.54	
小计			85,283,623.00	73,810,219.68		56,921,393.92	16,888,825.76	
合 计			1,894,805,636.43	1,883,332,233.11		62,714,943.92	1,820,617,289.19	17,174,176.17

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
联营企业:							
长信数码信息文化发展有限公司	有 限 责任	中国北京	汪德煌	制造业	5,000.00 万	24.00	24.00
桂林长海科技有限责任公司	有 限 责任	广西桂林	姚嗣群	制造业	4,000.00 万	39.00	39.00

(续表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业:					
长信数码信息文化发展有限公司	33,073,275.08	23,464,483.23	9,608,791.85	745,128.26	-1,383,714.03
桂林长海科技有限责任公司	42,498,403.81	8,015,938.44	34,482,465.37	15,603,415.33	-950,273.42

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	-	80,000.00
合 计	45,080,000.00	-	-	45,080,000.00

4. 营业收入、营业成本

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,177,178,069.00	1,813,087,042.81
其他业务收入	808,728,233.49	468,922,542.07
合 计	2,985,906,302.49	2,282,009,584.88
主营业务成本	2,050,889,374.70	1,669,373,503.83
其他业务成本	794,880,895.52	454,140,064.19
合 计	2,845,770,270.22	2,123,513,568.02

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	2,141,396,519.41	2,019,313,737.29	1,782,055,889.08	1,641,043,893.89
商业代理业务	35,781,549.59	31,575,637.41	31,031,153.73	28,329,609.94
合 计	2,177,178,069.00	2,050,889,374.70	1,813,087,042.81	1,669,373,503.83

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	2,144,028,757.18	2,019,961,332.36	1,782,055,889.08	1,641,043,893.89
耗材及其他	33,149,311.82	30,928,042.34	31,031,153.73	28,329,609.94
合 计	2,177,178,069.00	2,050,889,374.70	1,813,087,042.81	1,669,373,503.83

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,715,698,485.32	1,599,974,957.08	1,132,810,360.93	1,026,590,191.25
欧洲	40,294,080.07	37,944,835.13	—	—
非洲	14,504,260.73	14,177,587.28	—	—
其他	406,681,242.88	398,791,995.21	680,276,681.88	642,783,312.58
合 计	2,177,178,069.00	2,050,889,374.70	1,813,087,042.81	1,669,373,503.83

(4) 本期公司前五名客户销售收入总额 649,039,706.23 元，占本期全部销售收入总额的 29.81%。明细如下：

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

客户名称	本期销售收入
HONGKONG RATON INTERNATIONAL COMPANY	275,210,139.77
方正科技集团苏州制造有限公司	173,273,324.38
中国航空技术深圳有限公司	96,837,897.44
北京市金卡迪技术开发有限责任公司	53,266,223.93
宏碁电脑(上海)有限公司	50,452,120.71
合 计	649,039,706.23

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	21,404,190.68	1,020,969.57
权益法核算的长期股权投资收益	-528,056.30	93,353.98
处置长期股权投资产生的投资收益	7,603,862.38	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	-	6,821,500.26
其他	-	-
合 计	28,479,996.76	7,935,823.81

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	两期增减变动的原因
合 计	21,404,190.68	1,020,969.57	
其中:			
深圳海量存储设备有限公司	4,230,014.51	-	2009 年度下半年分红
冠捷科技有限公司*	17,174,176.17	-	*
长城国际系统科技(深圳)有限公司	-	1,020,969.57	本期已处置

注：上期收到冠捷科技分红 6,821,500.26 列入“持有可供出售金融资产期间取得的投资收益”明细。

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
合 计	-528,056.30	93,353.98	
其中：			
长城软件	152,772.71	763,589.64	经营状况改善
长信数码信息文化发展有限公司	-332,091.37	-286,123.40	
桂林长海科技有限责任公司	-348,737.64	-384,112.26	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,883,006.74	-437,713,865.86
加：资产减值准备	-6,816,486.96	-13,394,784.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,274,819.00	24,665,516.30
无形资产摊销	2,292,430.53	888,028.32
长期待摊费用摊销	455,907.44	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-	1,546,465.66
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	307,655.78	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-	-
财务费用（收益以“-”填列）	11,421,913.91	12,591,475.30
投资损失（收益以“-”填列）	-28,479,996.76	457,816,244.95
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-	195,828.72
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	-60,972,905.23	-48,104,749.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-55,476,608.67	-206,931,832.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	41,688,802.46	126,483,307.51

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,421,461.76	-81,958,365.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	195,425,088.78	249,487,213.92
减: 现金的期初余额	255,191,636.28	373,012,325.64
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-59,766,547.50	-123,525,111.720

十七、 补充资料

1. 本期非经营性损益表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-308,221.78	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助	68,062,460.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损	355,576,883.20	1

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本期金额	说明
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,121,000.00	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,980,259.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477,607.22	2
小计	461,909,988.78	
所得税影响额	14,531,579.70	
少数股东权益影响额（税后）	331,425,018.33	
合 计	115,953,390.75	

注 1：冠捷科技本期交易性金融资产公允价值变动形成损失 7,095,603.20 元，衍生金融工具公允价值变动形成收益 362,672,486.40 元。

注 2：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”是指本公司以前为买方信贷计提的预计负债因被担保单位回款而冲回。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	5.34	0.1093	0.1045
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	0.19	0.0039	-0.0009

十八、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 8 月 27 日由本公司董事会批准报出。