

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2011-050

中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电脑	
股票代码	000066	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	龚建凤
联系地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
电话	86-755-26634759	86-755-26634759
传真	86-755-26631106	86-755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：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（元）	31,027,707,250.89	32,924,764,426.04	-5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,290,881,463.15	3,320,838,758.03	-0.90%
股本（股）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	2.51	-0.80%
	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（元）	36,756,852,500.85	39,441,148,067.88	-6.81%
营业利润（元）	349,981,693.64	491,840,234.02	-28.84%

利润总额（元）	386,706,426.92	593,574,732.38	-34.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,332,796.26	120,291,780.37	-31.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,938,840.61	4,338,389.62	1,235.49%
基本每股收益（元/股）	0.0622	0.0909	-31.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0622	0.0909	-31.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.45%	5.34%	-2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	0.19%	1.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,135,927,765.95	-785,697,059.17	-371.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.61	-0.59	-371.85%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,443,920.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,365,423.02
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	3,993,000.00
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	41,084,342.27
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,504,738.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,769.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00
少数股东权益影响额	-50,414,407.03
所得税影响额	-4,505,451.00
合计	24,393,955.65

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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	749,635,302	56.64%				-201,486	-201,486	749,433,816	56.62%
1、国家持股									

2、国有法人持股	749,362,206	56.62%						749,362,206	56.62%
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	273,096	0.02%				-201,486	-201,486	71,610	0.01%
二、无限售条件股份	573,958,584	43.36%				201,486	201,486	574,160,070	43.38%
1、人民币普通股	573,958,584	43.36%				201,486	201,486	574,160,070	43.38%
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	1,323,593,886	100.00%				0	0	1,323,593,886	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	121,285				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	53.92%	713,647,921	713,647,921	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.70%	35,714,285	35,714,285	0
林响真	境内自然人	0.34%	4,493,092	0	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	3,241,576	0	未知
上海国际信托有限公司-E-3701	境内非国有法人	0.19%	2,460,495	0	未知
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	0	未知
秦晓彤	境内自然人	0.15%	1,963,000	0	未知
北京小光国际置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,770,000	0	未知
张少旺	境内自然人	0.11%	1,504,200	0	未知
向文学	境内自然人	0.11%	1,447,326	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
林响真		4,493,092		人民币普通股	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资		3,241,576		人民币普通股	

资基金		
上海国际信托有限公司-E-3701	2,460,495	人民币普通股
倪华	2,363,111	人民币普通股
秦晓彤	1,963,000	人民币普通股
北京小光国际置业有限公司	1,770,000	人民币普通股
张少旺	1,504,200	人民币普通股
向文学	1,447,326	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,324,173	人民币普通股
张福泉	1,260,000	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，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
计算机行业	3,446,414.30	3,234,384.71	6.15%	-3.91%	-4.25%	0.33%
商业代理业务	6,790.35	6,301.54	7.20%	89.77%	99.57%	-4.56%
主营业务分产品情况						
计算机及外设	2,288,614.40	2,133,781.09	6.77%	-1.97%	-2.52%	0.53%
液晶电视	1,157,799.90	1,100,603.62	4.94%	-7.56%	-7.45%	-0.11%
耗材及其他	6,790.35	6,301.54	7.20%	104.84%	103.75%	0.50%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	1,158,810.16	-2.69%
北美	548,328.72	-10.35%
南美	369,419.39	58.85%

欧洲	961,340.28	-10.39%
非洲	16,529.08	54.61%
澳洲	23,876.43	-20.37%
日本	135,502.00	39.90%
其他	239,398.59	-30.60%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
柏怡国际控股有限公司的股东	柏怡国际控股有限公司	2011 年 03 月 31 日	7,970.00	136.17	0.00	否	评估为基础，协商定价	是	是	不适用
Ebony Hong Kong Holding Limited	Ebony Hong Kong Holding Limited	2011 年 01 月 01 日	1,068.00	-23.86	0.00	否	评估为基础，协商定价	是	是	不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：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	冠捷 2006 年一季报	1,941.48	2006 年 03 月 15 日	1,941.48	连带责任保证	截至 2011 年 3 月 15 日	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,941.48		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,941.48		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		1,941.48		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
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）	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）
中国长城计算机（香港）控股	2011 年 3 月 31 日	40,000.00	2011 年 06 月 13 日	6,471.60	连带责任保证	截至 2012 年 6 月 13 日	否	否

有限公司	2011-016 号公告和 2011 年 4 月 27 日 2011-024 号公告							
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		40,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,471.60		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		40,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,471.60		
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）		41,941.48		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		8,413.08		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		41,941.48		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		6,471.60		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.97%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
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）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、收购长城易拓信息产品 (深圳) 有限公司 (简称 “长城易拓”) 股权 为了优化业务模式, 开拓新兴能源业务平台, 提升综合竞争力, 经 2010 年 12 月 10 日公司第五届董事会审议和 2010 年 12 月 28 日公司第三次临时股东大会审批, 公司决定以 2400 万美元 (折合人民币约 16,008 万元) 的价格向 ExcelStor Great Wall Technology Limited 收购其所持有的长城易拓信息的 100% 股权。截止目前, 本公司已介入长城易拓的管理运作, 有关的工商变更手续仍在办理中。相关公告参见 2011 年 4 月 30 日、2011 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 2、出售深圳海量存储设备有限公司 (简称 “海量存储”) 股权 由于海量存储大股东战略调整, 海量存储未来业务模式将发生变化, 公司投资收益存在不确定性, 经公司第五届董事会分别于 2010 年 12 月 8 日、2011 年 4 月 28 日的会议审议, 同意公司通过公开挂牌方式以 6,000.1662 万元人民币的首次挂牌价格出售所持有的海量存储 10% 股权。报告期内, 挂牌手续已完成, 挂牌期内征集产生的意向受让方为 Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V. (简称 “日立环球”), 摘牌价为 6,000.1662 万元人民币 (或等值美元), 该事项已获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。2011 年 8 月 8 日, 双方已签署《产权交易合同》, 其他有关事项仍在办理中。 以上事项对公司报告期内的财务状况及经营成果没有重大影响。 相关公告参见 2010 年 12 月 9 日、2011 年 4 月 30 日、2011 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。 3、非公开发行 2011 年 5 月 11 日, 公司第五届董事会第六次会议审议通过了非公开发行 A 股股票方案, 拟向包括实际控制人中国电子
--

信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行 A 股股票。其中，中国电子拟以不超过人民币 1 亿元的现金，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的部分股票。

本次非公开发行股票数量总计不超过 25,000 万股（含 25,000 万股），募集的现金总额在扣除本次全部发行费用后拟不超过 181,837 万元，发行价格不低于 8.14 元人民币，即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。本次非公开发行股票募集资金主要用于：（1）收购华电有限所持冠捷科技 251,958,647 股股份（占冠捷科技股份总数的 10.74%）；（2）投资 LED 电源项目；（3）投资服务器电源项目；（4）投资平板电脑项目；（5）投资长城自主可控云计算 BOX 系统研发项目和（6）补充流动资金。具体详见 2011 年 5 月 12 日 2011-030 号、2011-031 号公告。

目前，该事项已通过控股股东长城科技股份有限公司的股东大会和本公司股东大会的审批，并已获得国家发改委（发改外资【2011】1590 号）和国务院国资委（国资产权【2011】806 号）的核准批复。本次非公开发行股票方案尚需获得商务部的批复，并报中国证券监督管理委员会核准。

4、冠捷科技发行票据

冠捷科技于 2011 年 3 月 21 日成功发行于 2014 年 3 月 21 日到期人民币 500,000,000 元之年利率 4.25% 票据。票据自 2011 年 3 月 21 日（包括该日）起按年利率 4.25% 计息，由 2011 年 9 月 21 日起于每年 3 月 21 日及 9 月 21 日每半年期末支付。票据发行日期为 2011 年 3 月 21 日，将于 2014 年 3 月 21 日到期。发行票据所得款项将用作冠捷科技拨资其于中华人民共和国之资本开支及一般公司及营运资金用途。具体详见冠捷科技于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的相关公告。

5、截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司之子公司冠捷科技向永丰商业银行股份有限公司、台北富邦、兆丰国际商业银行、中国信托商业银行、三井住友等五家金融机构以不附追索权的方式合计转让了应收账款 1,266,674,000 元，此等终止确认的应收账款无相关的利得和损失。具体详见财务报表附注“八、合并财务报表主要项目注释的 4、应收账款中的（7）终止确认的应收账款。”

6、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 2011 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，为了确保子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司的持续稳定发展，本公司为其银行融资提供担保，担保额度总额预计为肆亿元人民币，担保期限壹年，担保方式为连带责任保证；2009 年度合并的子公司冠捷科技有限公司自 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。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	13,400,100.00	630,000	14,947,090.20	31.75%	-297,807.30
2	股票	E23.SI	优普	10,276,669.02	11,663,000	1,839,371.73	3.91%	306,561.96
3	股票	E27.SI	优康	1,520,322.69	1,640,600	258,739.03	0.55%	-86,246.34
4	债券	XS0186317417	BK Of America	9,092,092.99	1,100,000	10,524,309.99	22.35%	118,251.91
5	债券	XS0159496867	HSBC Holdings Plc	8,568,854.57	1,000,000	9,709,150.22	20.62%	124,934.45
6	债券	XS0433028254	HSBC Holdings Plc	9,100,699.37	1,000,000	9,804,516.32	20.82%	139,461.72
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				51,958,738.64	-	47,083,177.49	100%	305,156.40

证券投资情况说明

1、上述 1-3 项证券投资为冠捷科技旗下所持有，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，其中 500 百万美金以下由其 CEO 签，500 百万美金以上由其董事会确认。

2、上述 4-6 项债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有。2011 年 3 月 31 日，子公司长城香港向柏怡国际的股东收购了共计其 51% 的股权，柏怡国际成为子公司长城香港的控股子公司。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	46,794,000.00	5.47%	9,184,080.00	0.00	-4,429,968.00	可供出售金融资产	股市购入
合计		46,794,000.00	-	9,184,080.00	0.00	-4,429,968.00	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,326,000.00	-2,784,269.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-4,326,000.00	-2,784,269.00
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		
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		

3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）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	-234,217,355.16	-67,866,879.46
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-234,217,355.16	-67,866,879.46
5. 其他		92,112,189.76
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
合计	-238,543,355.16	21,461,041.30

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011 年 1 月--6 月	公司	电话沟通	个人投资者	公司经营状况和发展前景、非公开发行项目内容等情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,046,926,766.39	404,387,005.29	1,759,266,557.64	354,762,174.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	312,837,144.00		448,124,995.50	
应收票据	1,527,827,985.03	91,566,382.23	1,653,269,226.53	180,409,005.13
应收账款	11,249,779,340.19	339,833,649.13	13,464,286,905.60	375,132,742.69
预付款项	87,157,605.15	35,186,173.92	127,714,257.21	73,589,217.09
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	466,882.20			
应收股利				
其他应收款	568,998,715.86	29,681,625.17	1,004,061,886.76	25,247,200.95
买入返售金融资产				
存货	9,238,334,445.46	215,810,524.01	8,969,705,383.68	212,565,193.85
一年内到期的非流动资产	331,463.95			
其他流动资产	52,901,908.84		35,967,883.70	
流动资产合计	25,085,562,257.07	1,116,465,359.75	27,462,397,096.62	1,221,705,533.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	39,713,018.76		14,271,918.50	
持有至到期投资				
长期应收款	31,128,396.00			
长期股权投资	376,171,927.59	2,457,371,258.39	361,275,948.36	2,457,844,734.67
投资性房地产	557,162,348.16	393,609,570.43	553,372,570.13	400,174,385.05
固定资产	3,307,563,121.39	274,688,820.18	3,422,956,368.15	287,302,140.47
在建工程	360,729,363.03	102,873,575.97	393,622,374.35	66,878,224.45
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	803,709,781.90	75,904,304.34	562,587,670.64	77,319,380.28
开发支出				
商誉	22,916,344.27			
长期待摊费用	245,513,089.20		377,396.67	377,396.67
递延所得税资产	197,537,603.52	38,042,418.20	153,903,082.62	39,996,600.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,942,144,993.82	3,342,489,947.51	5,462,367,329.42	3,329,892,861.91
资产总计	31,027,707,250.89	4,458,955,307.26	32,924,764,426.04	4,551,598,395.80
流动负债：				
短期借款	1,955,805,389.43	297,827,420.12	3,416,109,660.26	286,665,361.16
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	239,170,921.20		422,773,299.90	
应付票据	663,666,674.23	206,834,174.93	797,084,004.62	283,937,340.52
应付账款	14,061,958,426.99	352,932,995.41	14,907,942,928.40	467,650,955.09
预收款项	147,524,697.81	91,704,852.61	153,879,752.74	111,426,189.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	568,097,558.30	13,466,540.85	617,967,814.12	37,290,075.42
应交税费	-1,074,278,044.36	-36,553,042.02	-1,521,291,797.01	-56,982,900.80

应付利息	5,902,099.20			
应付股利	103,070,453.26	37,468,110.30		
其他应付款	1,935,323,616.58	107,536,614.08	2,424,406,441.70	53,545,123.47
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	482,502,089.94	172,547.64	465,827,830.04	172,547.64
流动负债合计	19,088,743,882.58	1,071,390,213.92	21,684,699,934.77	1,183,704,691.93
非流动负债：				
长期借款	154,241,262.00	150,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	490,624,939.20			
长期应付款	379,119,271.20		187,395,919.20	
专项应付款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
预计负债				
递延所得税负债	182,495,665.32		199,964,232.31	
其他非流动负债	45,858,114.89	32,818,091.69	32,904,365.51	32,904,365.51
非流动负债合计	1,253,389,252.61	183,868,091.69	521,314,517.02	133,954,365.51
负债合计	20,342,133,135.19	1,255,258,305.61	22,206,014,451.79	1,317,659,057.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	844,285,926.46	1,313,732,279.86	840,964,235.86	1,313,732,279.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	336,262,309.29	336,262,309.29	336,262,309.29	336,262,309.29
一般风险准备				
未分配利润	863,379,500.90	230,108,526.50	847,226,398.94	260,350,863.21
外币报表折算差额	-76,640,159.50		-27,208,072.06	
归属于母公司所有者权益合计	3,290,881,463.15	3,203,697,001.65	3,320,838,758.03	3,233,939,338.36
少数股东权益	7,394,692,652.55		7,397,911,216.22	
所有者权益合计	10,685,574,115.70	3,203,697,001.65	10,718,749,974.25	3,233,939,338.36
负债和所有者权益总计	31,027,707,250.89	4,458,955,307.26	32,924,764,426.04	4,551,598,395.80

7.2.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	36,756,852,500.85	1,425,391,056.15	39,441,148,067.88	2,985,906,302.49
其中：营业收入	36,756,852,500.85	1,425,391,056.15	39,441,148,067.88	2,985,906,302.49
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,447,171,014.61	1,431,905,327.45	39,314,722,082.25	2,984,537,931.60
其中：营业成本	34,434,874,885.73	1,306,982,262.46	37,253,032,616.92	2,845,770,270.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,318,397.50	3,422,169.65	6,011,570.04	3,443,457.41
销售费用	1,115,264,438.37	48,919,308.08	956,994,484.48	67,139,293.00
管理费用	1,123,850,985.93	66,661,997.62	786,855,296.14	60,794,434.14
财务费用	-258,389,508.60	8,499,320.62	245,899,499.59	14,206,963.79
资产减值损失	15,251,815.68	-2,579,730.98	65,928,615.08	-6,816,486.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,084,342.27		355,576,883.20	
投资收益（损失以“-”号填列）	-784,134.87	38,513,537.13	9,837,365.19	28,479,996.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-408,701.17	-473,476.28	-1,996,511.70	-528,056.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,981,693.64	31,999,265.83	491,840,234.02	29,848,367.65
加：营业外收入	38,363,682.28	2,265,158.86	102,499,640.26	2,226,270.66
减：营业外支出	1,638,949.00	-3,627,115.01	765,141.90	759,575.90
其中：非流动资产处置损失	3,503,622.46	816,634.99	315,443.62	300,334.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,706,426.92	37,891,539.70	593,574,732.38	31,315,062.41
减：所得税费用	69,097,906.05	1,954,182.11	135,919,326.95	2,432,055.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,608,520.87	35,937,357.59	457,655,405.43	28,883,006.74
归属于母公司所有者的净利润	82,332,796.26	35,937,357.59	120,291,780.37	28,883,006.74
少数股东损益	235,275,724.61		337,363,625.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0622	0.0272	0.0909	0.0218
（二）稀释每股收益	0.0622	0.0272	0.0909	0.0218
七、其他综合收益	-238,543,355.16		21,461,041.30	
八、综合收益总额	79,065,165.71	35,937,357.59	479,116,446.73	28,883,006.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,344,768.94	35,937,357.59	109,474,004.58	28,883,006.74
归属于少数股东的综合收益总额	65,720,396.77		369,642,442.15	

7.2.2.1 说明

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

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	37,946,694,495.59	1,464,572,878.34	39,337,917,633.72	3,401,998,238.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	41,119,608.98	40,754,170.64	19,591,617.16	19,591,617.16
收到其他与经营活动有关的现金	246,723,895.30	29,531,895.30	114,517,808.52	11,729,029.61
经营活动现金流入小计	38,234,537,999.87	1,534,858,944.28	39,472,027,059.40	3,433,318,885.07
购买商品、接受劳务支付的现金	31,998,535,430.23	1,160,824,217.33	37,815,751,081.29	3,222,027,585.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	1,597,434,128.88	146,365,896.93	1,121,293,765.42	126,425,856.82
支付的各项税费	518,204,403.24	18,029,501.17	307,163,528.14	29,154,293.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,984,436,271.57	204,066,222.73	1,013,515,743.72	93,132,611.32
经营活动现金流出小计	36,098,610,233.92	1,529,285,838.16	40,257,724,118.57	3,470,740,346.83

经营活动产生的现金流量净额	2,135,927,765.95	5,573,106.12	-785,697,059.17	-37,421,461.76
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	46,878,949.37
取得投资收益收到的现金	18,646,987.39	38,987,013.41	37,186,952.55	17,174,176.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,128,175.51	58,958.00	2,969,367.87	674,549.52
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	54,129,248.75			
投资活动现金流入小计	81,904,411.65	39,045,971.41	87,035,269.79	64,727,675.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,898,876.93	44,361,928.70	715,347,260.09	50,301,424.55
投资支付的现金	40,908,000.00		100,849,435.50	
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,835,691.58	1,835,691.58
投资活动现金流出小计	724,806,876.93	44,361,928.70	818,032,387.17	52,137,116.13
投资活动产生的现金流量净额	-642,902,465.28	-5,315,957.29	-730,997,117.38	12,590,558.93
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	349,540,278.96	311,162,058.96	746,369,519.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	490,625,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金	12,870,638.99	12,870,638.99		
筹资活动现金流入小计	853,035,917.95	324,032,697.95	1,891,306,827.35	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,759,778,294.80	250,000,000.00	508,791,596.53	498,577,271.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,366,035.23	37,586,988.74	224,250,721.38	37,538,960.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			151,805,898.20	
支付其他与筹资活动有关的现金	197,303,237.87			
筹资活动现金流出小计	2,192,447,567.90	287,586,988.74	733,042,317.91	536,116,232.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,339,411,649.95	36,445,709.21	1,158,264,509.44	-36,116,232.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,943,114.33	111,363.21	-21,842,525.09	1,180,587.34
五、现金及现金等价物净增加额	141,670,536.39	36,814,221.25	-380,272,192.20	-59,766,547.50
加：期初现金及现金等价物	1,707,952,992.13	318,753,738.57	2,267,940,237.12	255,191,636.28

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	1,849,623,528.52	355,567,959.82	1,887,668,044.92	195,425,088.78

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	840,964,235.86			336,262,309.29		847,226,398.94	-27,208,072.06	7,397,911,216.22	10,718,749,974.25	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、本年初余额	1,323,593,886.00	840,964,235.86			336,262,309.29		847,226,398.94	-27,208,072.06	7,397,911,216.22	10,718,749,974.25	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、本年增减变动 金额（减少以“-” 号填列）		3,321,690.60					16,153,101.96	-49,432,087.44	-3,218,563.67	-33,175,858.55	773,404,086.00	517,840,377.25			692,583.43		-124,136,774.63	-35,438,950.09	1,355,553,572.28	2,487,914,894.24
（一）净利润							82,332,796.26		235,275,724.61	317,608,520.87							198,416,841.80		636,238,385.66	834,655,227.46
（二）其他综合 收益		-1,052,083.20						-67,935,944.12	-169,555,327.84	-238,543,355.16		114,909.12						-35,438,950.09	-164,956,337.20	-200,280,378.17
上述（一）和（二） 小计		-1,052,083.20					82,332,796.26	-67,935,944.12	65,720,396.77	79,065,165.71		114,909.12					198,416,841.80	-35,438,950.09	471,282,048.46	634,374,849.29
（三）所有者投入 和减少资本											223,214,286.00	792,820,368.13							1,128,854,945.75	2,144,889,599.88
1.所有者投入 资本											223,214,286.00	792,820,368.13							1,128,854,945.75	2,144,889,599.88
2.股份支付计																				

入所有者权益的金 额																			
3. 其他																			
（四）利润分配						-66,179,694.30		-160,611,697.18	-226,791,391.48	275,094,900.00				692,583.43	-322,553,616.43		-242,991,374.65	-289,757,507.65	
1. 提取盈余公 积														692,583.43	-692,583.43				
2. 提取一般风 险准备																			
3. 对所有者 （或股东）的分配						-66,179,694.30		-160,611,697.18	-226,791,391.48	275,094,900.00					-321,861,033.00		-242,991,374.65	-289,757,507.65	
4. 其他																			
（五）所有者权 益内部结转		4,373,773.80					18,503,856.68	91,672,736.74	114,550,367.22	275,094,900.00	-275,094,900.00						-1,592,047.28	-1,592,047.28	
1. 资本公积转 增资本（或股本）										275,094,900.00	-275,094,900.00								
2. 盈余公积转 增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥 补亏损																			
4. 其他		4,373,773.80					18,503,856.68	91,672,736.74	114,550,367.22								-1,592,047.28	-1,592,047.28	
（六）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	1,323,593,886.00	844,285,926.46			336,262,309.29		863,379,500.90	-76,640,159.50	7,394,692,652.55	10,685,574,115.70	1,323,593,886.00	840,964,235.86		336,262,309.29	847,226,398.94	-27,208,072.06	7,397,911,216.22	10,718,749,974.25	

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86			336,262,309.29		260,350,863.21	3,233,939,338.36	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																
其他																
二、本年初余额	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86			336,262,309.29		260,350,863.21	3,233,939,338.36	550,189,800.00	828,868,823.86			335,569,725.86		575,978,645.32	2,290,606,995.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-30,242,336.71	-30,242,336.71	773,404,086.00	484,863,456.00			692,583.43		-315,627,782.11	943,332,343.32
（一）净利润							35,937,357.59	35,937,357.59							6,925,834.32	6,925,834.32
（二）其他综合收益										-490,359.28						-490,359.28
上述（一）和（二）小计							35,937,357.59	35,937,357.59		-490,359.28					6,925,834.32	6,435,475.04
（三）所有者投入和减少资本									223,214,286.00	760,448,715.28						983,663,001.28
1. 所有者投入资本									223,214,286.00	760,448,715.28						983,663,001.28
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配							-66,179,694.30	-66,179,694.30	275,094,900.00				692,583.43		-322,553,616.43	-46,766,133.00
1. 提取盈余公积													692,583.43		-692,583.43	
2. 提取一般风险																

准备																
3. 对所有者（或 股东）的分配							-66,179,694.30	-66,179,694.30	275,094,900.00						-321,861,033.00	-46,766,133.00
4. 其他																
（五）所有者权益内 部结转									275,094,900.00	-275,094,900.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）									275,094,900.00	-275,094,900.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补 亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86			336,262,309.29		230,108,526.50	3,203,697,001.65	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86			336,262,309.29		260,350,863.21	3,233,939,338.36

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，本公司的二级子公司范围未发生变更；本集团公司下属子公司冠捷科技 2011 年度新纳入合并范围的公司包括 Ebony Hong Kong Holding Limited、晋声（上海）电子科技有限公司、晋声(上海)贸易有限公司、冠捷显示科技(北海)有限公司、AOC International (Europe) B. V.、英冠达(台北)科技股份有限公司等公司；本集团公司下属子公司长城香港 2011 年度将柏怡国际控股有限公司新纳入其合并范围。相关具体情况详见财务会计报表附注七（二）中的介绍。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一一年八月三十一日