

中国长城计算机深圳股份有限公司

CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.



杜和军

二〇一一年年度报告全文

(2011年1月1日—2011年12月31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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、董事谭文鋈先生因公出差，委托董事周庚申先生代为出席。

5、本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宋艳艳女士声明：保证本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 会计数据和业务数据摘要 .....       | 5  |
| 三 股本变动及股东情况 .....         | 7  |
| 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 11 |
| 五 公司治理结构 .....            | 19 |
| 六 内部控制 .....              | 23 |
| 七 股东大会情况简介 .....          | 27 |
| 八 董事会报告 .....             | 29 |
| 九 监事会报告 .....             | 54 |
| 十 重要事项 .....              | 58 |
| 十一 财务报告 .....             | 74 |
| 十二 备查文件目录 .....           | 74 |
| 附件：公司 2011 年度审计报告和会计报表    |    |

## 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.

公司中文名称缩写: 长城电脑

公司英文名称缩写: GREATWALL COMPUTER

(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) 公司注册及办公地址: 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: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址: www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点: 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) 其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期: 1997 年 6 月 19 日

公司最新注册登记日期: 2010 年 12 月 13 日

2. 公司注册登记地点: 深圳市工商行政管理局

3. 企业法人营业执照注册号: 440301103219923

税务登记号码: 440301279351261

组织机构代码: 27935126-1

4. 公司聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所有限责任公司

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

签字会计师: 郭晋龙、王雅明

## （八）公司历史沿革

1. 1997 年 6 月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]309 号文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本为 15,855 万元。

2. 1998 年 3 月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技股份有限公司，并于同年 8 月在香港联交所上市。经过本次股权重组，本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有，公司控股股东变更为长城科技股份有限公司。

3. 1998 年 6 月，公司实施 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 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，公司注册资本变更为 20,611.50 万元。

4. 1999 年 4 月，公司实施 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 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，公司注册资本变更为 28,856.10 万元。

5. 2000 年 3 月，公司实施配股，以 1999 年末总股本为基数，每 10 股配售 1.64835 股（按 1997 年末总股本为基数每 10 股配售 3 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，配售后公司总股本增至 30,566.10 万股，公司注册资本变更为 30,566.10 万元。

6. 2000 年 6 月，公司实施 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 股资本公积金转增 3 股，每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 2 元（含税），本次转增及送红股后公司的股本总额为 45,849.15 万股，公司注册资本变更为 45,849.15 万元。

7. 2006 年 5 月，公司实施股权分置改革。

8. 2006 年 9 月，中国长城计算机集团公司变更为中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司，公司实际控制人变更为中国电子信息产业集团有限公司。



9. 2008 年 5 月，公司实施 2007 年度利润分配方案，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），本次转增后公司的股本总额为 55,018.98 万股，公司注册资本变更为 55,018.98 万元。

10. 2010 年 5 月，公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东按每 10 股送红股 5 股并派发现金股利 0.85 元人民币（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，本次转增后公司的股本总额为 110,037.96 万股，公司注册资本变更为 110,037.96 万元。

11. 2010 年 11 月，公司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，发行数量 223,214,286 股，公司注册资本变更为 132,359.3886 万元。

## 二 会计数据和业务数据摘要

### （一）公司近三年主要会计数据

单位：人民币元

|                                   | 2011 年            | 2010 年            |                   | 本年比上年增<br>减（%）   | 2009 年            |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                   | 调整前               | 调整后               |                  | 调整前               | 调整后               |
| 营业总收入（元）                          | 76,467,965,366.00 | 83,444,429,081.60 | 84,010,228,328.52 | -8.98%           | 22,673,139,489.08 | 22,740,855,821.91 |
| 营业利润（元）                           | 247,906,939.76    | 897,045,046.62    | 917,900,649.03    | -72.99%          | 293,443,057.95    | 287,603,498.38    |
| 利润总额（元）                           | 662,033,088.33    | 1,134,550,604.06  | 1,155,159,748.81  | -42.69%          | 734,167,282.12    | 728,367,811.43    |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 101,250,020.08    | 198,416,841.80    | 217,652,276.31    | -53.48%          | 443,064,901.85    | 437,265,431.16    |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | -49,365,851.88    | 59,454,471.52     | 59,454,471.52     | -183.03%         | 10,981,743.27     | 10,981,743.27     |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | 637,063,459.43    | -1,413,142,814.12 | -1,405,883,550.84 | -145.31%         | 783,958,801.54    | 785,338,868.87    |
|                                   | 2011 年末           | 2010 年末           |                   | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2009 年末           |                   |
|                                   |                   | 调整前               | 调整后               |                  | 调整前               | 调整后               |
| 资产总额（元）                           | 32,800,295,564.50 | 32,924,764,426.04 | 33,380,475,422.95 | -1.74%           | 27,445,435,405.47 | 27,673,471,216.13 |
| 负债总额（元）                           | 22,577,757,268.05 | 22,206,014,451.79 | 22,502,280,362.12 | 0.34%            | 19,214,600,325.46 | 19,302,426,484.05 |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 3,149,119,639.14  | 3,320,838,758.03  | 3,480,283,844.61  | -9.52%           | 2,188,477,436.07  | 2,328,687,088.14  |
| 总股本（股）                            | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00  | 0.00%            | 550,189,800.00    | 550,189,800.00    |

注：根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，追溯调整可比期间的合并报表数据。

### （二）公司主要财务指标

单位：人民币元

|                             | 2011 年 | 2010 年 |       | 本年比上年增<br>减（%） | 2009 年 |        |
|-----------------------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------|
|                             |        | 调整前    | 调整后   |                | 调整前    | 调整后    |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.076  | 0.177  | 0.195 | -61.03%        | 0.335  | 0.330  |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.076  | 0.167  | 0.184 | -58.70%        | 0.331  | 0.326  |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益（元/股）   | -0.037 | 0.053  | 0.053 | -169.81%       | 0.008  | 0.008  |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 3.04%  | 8.43%  | 8.41% | -5.37%         | 27.41% | 24.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权<br>平均净资产收益率（%） | -1.48% | 2.53%  | 2.43% | -3.91%         | 0.77%  | 0.77%  |
| 每股经营活动产生的现金流<br>量净额（元/股）    | 0.48   | -1.07  | -1.06 | -145.31%       | 1.42   | 1.43   |

|                          | 2011 年末 | 2010 年末 |        | 本年末比上年末<br>增减（%） | 2009 年末 |        |
|--------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------|
|                          |         | 调整前     | 调整后    |                  | 调整前     | 调整后    |
| 归属于上市公司股东的每股<br>净资产（元/股） | 2.38    | 2.51    | 2.63   | -9.51%           | 3.98    | 4.23   |
| 资产负债率（%）                 | 68.83%  | 67.44%  | 67.41% | 1.42%            | 70.01%  | 69.75% |

注：（1）根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，追溯调整可比期间的合并报表数据；（2）2009 年度每股收益用最新股本数计算填列。

### （三）非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目                                                                                | 2011 年金额        | 2010 年金额<br>（调整后） | 2009 年金额<br>（调整后） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 435,430,568.02  | -444,868.67       | -1,998,844.52     |
| 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                              | 97,557,329.46   | 148,442,419.11    | 60,318,959.54     |
| 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    |                   | 357,328,776.56    |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |                 |                   | 3,247,000.00      |
| 债务重组损益                                                                                  | 773,325.33      |                   |                   |
| 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                                                             | 17,460,410.95   | 19,235,434.51     | 3,310,899.95      |
| 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 | 226,026,166.23  | 241,896,474.40    | 124,787,130.87    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 1,050,000.00    | 15,595,790.93     | 7,086,629.60      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -120,586,674.56 | 88,311,024.97     | 24,997,392.57     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | -58,021,120.17  | 1,207,412.96      | 178,446.68        |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -281,473,133.30 | -323,337,640.76   | -140,850,384.06   |
| 所得税影响额                                                                                  | -171,594,000.00 | -32,708,242.66    | -12,122,319.30    |
| 合计                                                                                      | 150,615,871.96  | 158,197,804.79    | 426,283,687.89    |

注：（1）根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，追溯调整可比期间的合并报表数据；（2）关于非经常性损益项目的具体说明详见本报告财务报表附注“十七、补充资料”。

### 三 股本变动及股东情况

#### （一）股本变动情况

##### 1. 公司股份变动情况表

单位：股

|                   | 本报告期变动前       |        | 本报告期变动增减（+，-） |    |       |          |          | 本报告期变动后       |        |
|-------------------|---------------|--------|---------------|----|-------|----------|----------|---------------|--------|
|                   | 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<br>(除高管股) |               |        |               |    |       |          |          |               |        |
| 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 | --            | -- | --    | --       | --       | 1,323,593,886 | 100.00 |

注：报告期内，公司董事、监事、高管（含新任、现任及离任）所持股份按《公司法》规定实施冻结及解冻。

## 2. 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称           | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因    | 解除限售日期                     |
|----------------|-------------|----------|----------|-------------|---------|----------------------------|
| 长城科技股份有限公司     | 713,647,921 | 0        | 0        | 713,647,921 | 非公开发行   | 2013年11月16日                |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 35,714,285  | 0        | 0        | 35,714,285  | 非公开发行   | 2013年11月16日                |
| 杜和平            | 45,000      | 0        | 0        | 45,000      | 董事持股    | 依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以锁定或流通。 |
| 周庚申            | 23,760      | 0        | 0        | 23,760      | 董事/高管持股 |                            |
| 杨昕光            | 2,850       | 0        | 0        | 2,850       | 监事持股    |                            |
| 卢明             | 201,486     | 201,486  | 0        | 0           | 离任董事持股  |                            |
| 合计             | 749,635,302 | 201,486  | 0        | 749,433,816 | -       | -                          |

## 3. 证券发行与上市情况

### (1) 证券发行情况

①2010年10月22日,经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1458号文核准,本公司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。该次非公开发行A股股票发行数量为223,214,286股,发行价格为4.48元/股,股票上市日期为2010年11月16日。发行完成后,公司总股本变更为1,323,593,886股。

②2011年3月21日,子公司冠捷科技发行了于2014年3月21日到期的人民币500,000,000元之年利率4.25%票据。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的资本开支及一般公司及营运资金用途。具体内容详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

### (2) 报告期内公司股份总数及结构变动的情况

报告期内,公司股份总数未发生变动,仍为1,323,593,886股。2011年6月20日,冠捷科技购回其已发行股份200,000股,占其已发行股本的0.0085%,并全部注销,其发行股份由原2,345,836,139股相应减少至2,345,636,139股。具体详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

### (3) 现存的内部职工股情况

截止本报告期末,公司无内部职工股。

## (二) 股东情况介绍

# 1. 报告期末及年度报告公布日前一月末股东总数

截至 2011 年 12 月 31 日，公司股东总数为 116,245 户。截至 2012 年 3 月 31 日，公司股东总数为 113,820 户。

# 2. 公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                       |                                                                                                                                 |                       |             |                 |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 报告期末股东总数                              | 116,245 户                                                                                                                       | 本年度报告公布日前一个月末<br>股东总数 |             | 113,820 户       |                |
| 前10名股东持股情况                            |                                                                                                                                 |                       |             |                 |                |
| 股东名称                                  | 股东性质                                                                                                                            | 持股<br>比例%             | 持股总数        | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结<br>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              |
| 中国建设银行－华夏收入股票型<br>证券投资基金              | 基金、理财产品<br>等其他                                                                                                                  | 0.56                  | 7,436,193   | 0               | 未知             |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红<br>-个人分红-005L-FH002 深 | 基金、理财产品<br>等其他                                                                                                                  | 0.43                  | 5,744,591   | 0               | 未知             |
| 林响真                                   | 境内自然人                                                                                                                           | 0.32                  | 4,222,131   | 0               | 未知             |
| 倪华                                    | 境内自然人                                                                                                                           | 0.18                  | 2,363,111   | 0               | 未知             |
| 曾桂莲                                   | 境内自然人                                                                                                                           | 0.17                  | 2,273,265   | 0               | 未知             |
| 中国建设银行-诺德价值优势股票<br>型证券投资基金            | 基金、理财产品<br>等其他                                                                                                                  | 0.17                  | 2,203,076   | 0               | 未知             |
| 秦晓彤                                   | 境内自然人                                                                                                                           | 0.15                  | 1,963,000   | 0               | 未知             |
| 中国农业银行-南方中证 500 指数<br>证券投资基金(LOF)     | 基金、理财产品<br>等其他                                                                                                                  | 0.14                  | 1,792,373   | 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            |                |
| 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金                  |                                                                                                                                 | 7,436,193             |             | 人民币普通股          |                |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红<br>-005L-FH002 深 |                                                                                                                                 | 5,744,591             |             | 人民币普通股          |                |
| 林响真                                   |                                                                                                                                 | 4,222,131             |             | 人民币普通股          |                |
| 倪华                                    |                                                                                                                                 | 2,363,111             |             | 人民币普通股          |                |
| 曾桂莲                                   |                                                                                                                                 | 2,273,265             |             | 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基金                |                                                                                                                                 | 2,203,076             |             | 人民币普通股          |                |
| 秦晓彤                                   |                                                                                                                                 | 1,963,000             |             | 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<br>(LOF)    |                                                                                                                                 | 1,792,373             |             | 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                                   |                                                                                                                                 | 1,517,900             |             | 人民币普通股          |                |
| 上述股东关联关系或一<br>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<br>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<br>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<br>否存在关联关系或属于一致行动人。 |                       |             |                 |                |

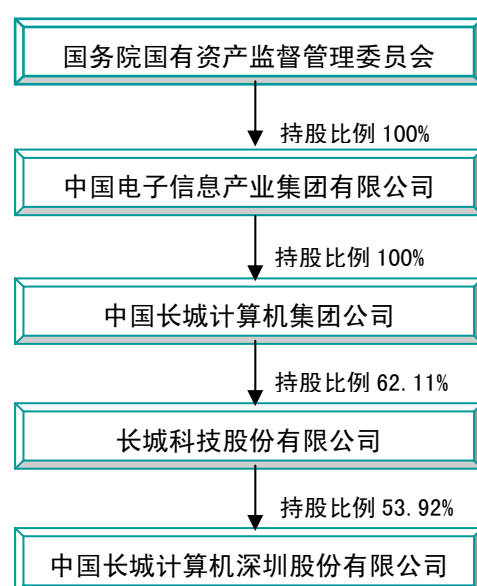
### 3. 公司控股股东情况

本公司控股股东长城科技股份有限公司（组织机构代码：27953640-X）成立于1998年3月20日，法定代表人为刘烈宏先生，注册资本119,774.2万元人民币。其为在香港联交所挂牌上市的H股公司，是唯一持有本公司5%以上股份的股东，主要经营业务范围包括开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品机器零部件、元器件、接插件和原材料、网络系统开发；GSM、CDMA手机生产；房屋租赁等。

### 4. 公司实际控制人情况

本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（组织机构代码：10001024-9）为国有独资企业，组建于1989年5月26日，法定代表人为熊群力先生，注册资本7,930,222,000元人民币。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团有限公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

### 5. 公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系图



## 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）基本情况

| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务   | 任 期            | 年初持股量  | 年末持股量  | 变动原因 | 报告期内应付的报酬总额（万元）（含税） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-----|-----|-------|----------------|--------|--------|------|---------------------|--------------------|
| 杜和平 | 男   | 57  | 董事长   | 2010.8-2013.8  | 60,000 | 60,000 | --   | --                  | 是                  |
| 钟际民 | 男   | 57  | 副董事长  | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | --                  | 是                  |
| 周庚申 | 男   | 45  | 董 事   | 2010.8-2013.8  | 31,680 | 31,680 | --   | 105.14              | 否                  |
|     |     |     | 总 裁   | 2010.10-2013.8 |        |        |      |                     |                    |
| 吴列平 | 男   | 55  | 董 事   | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 84.56               | 否                  |
|     |     |     | 副总裁   | 2010.10-2013.8 |        |        |      |                     |                    |
| 谭文鋐 | 男   | 64  | 董 事   | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 8                   | 是                  |
| 杨 林 | 男   | 43  | 董 事   | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | --                  | 是                  |
| 黄蓉芳 | 女   | 67  | 独立董事  | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 8                   | 否                  |
| 王伯俭 | 男   | 60  | 独立董事  | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 8                   | 否                  |
| 冯 科 | 男   | 40  | 独立董事  | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 8                   | 否                  |
| 马 跃 | 男   | 52  | 监事会主席 | 2010.8-2013.8  | --     | --     | --   | 63.39               | 否                  |
| 杨昕光 | 男   | 50  | 监 事   | 2010.8-2013.8  | 3,800  | 3,800  | --   | --                  | 是                  |
| 张家干 | 男   | 45  | 监 事   | 2010.6-2013.8  | --     | --     | --   | 60.75               | 否                  |
| 于吉永 | 男   | 45  | 副总裁   | 2010.10-2013.8 | --     | --     | --   | 83.95               | 否                  |
| 赵家礼 | 男   | 45  | 副总裁   | 2010.10-2013.8 | --     | --     | --   | 77.20               | 否                  |
| 张 强 | 男   | 36  | 副总裁   | 2010.10-2013.8 | --     | --     | --   | 75.56               | 否                  |
| 彭海朝 | 男   | 47  | 副总裁   | 2010.10-2013.8 | --     | --     | --   | 58.30               | 否                  |
| 郭 镇 | 男   | 36  | 董事会秘书 | 2010.10-2013.8 | --     | --     | --   | 55.19               | 否                  |
| 合 计 | -   | -   | -     | -              | 95,480 | 95,480 | -    | 696.04              | -                  |

注 1：报告期内，本公司没有股权激励计划，子公司冠捷科技的相关情况详见第十章重要事项。

注 2：上述薪酬为报告期内应付金额，已包含 2010 年度经营班子奖励，相比往年还增加计算了住房公积金及企业年金。



## **（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历**

### **1. 董事主要工作经历**

（1）**杜和平先生**，本公司董事，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司董事兼总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事长兼党委书记、深圳长城开发科技股份有限公司董事、冠捷科技有限公司董事、中国长城计算机（香港）控股有限公司董事长；兼任深圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机行业协会会长、中国电子企业协会副会长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等；曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。2010 年 12 月荣获“2010 广东上市公司 10 大杰出企业家”称号。2008 年 1 月首次担任本公司董事及董事长，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事及董事长。

（2）**钟际民先生**，本公司副董事长，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任深圳长城开发科技股份有限公司副董事长、中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。2010 年 8 月首次担任本公司董事及副董事长。

（3）**周庚申先生**，本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司打印机事业部总经理，显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董事，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。

（4）**吴列平先生**，本公司董事兼副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国

电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理(主持工作), 云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任, 中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师; 曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008年1月首次担任本公司董事兼副总裁, 2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。

(5) **谭文鋈先生**, 本公司董事, 英国国籍, 现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长、冠捷科技有限公司董事, 昂纳光通信(集团)有限公司董事, 开发科技(香港)有限公司董事, 深圳开发磁记录股份有限公司董事、总裁, **Excelstor Group Limited** 董事, 深圳易拓科技有限公司董事, 昂纳信息技术(深圳)有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999年3月首次担任本公司董事, 历任本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事, 2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。

(6) **杨林先生**, 本公司董事, 中国国籍, 毕业于中国科学院, 获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、中国电子产业工程公司董事、信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事、中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、绍兴芯谷科技有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室(企管办)主任, 湖南计算机股份有限公司(后更名为长城信息产业股份有限公司)董事会秘书、副总裁, 兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长、湖南维胜科技电路板有限公司董事、湖南凯杰科技有限公司董事等职。2010年8月首次担任本公司董事。

(7) **黄蓉芳女士**, 本公司独立董事, 中国国籍, 毕业于北京大学, 高级会计师。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、经济调节司综合调节处处长, 无锡微电子联合公司总会计师, 中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师, 中国电子工业总公司财务局副局长, 中国长城计算机集团公司副总经理, 长城科技股份有限公司董事, 深圳长城开发科技股份有限公司董事, 赛迪传媒股份有限公司独立董事, 夏新电子股份有限公司独立董事, 本公司董事等职务。现任北京

久其软件股份有限公司独立董事。2008年8月首次担任本公司独立董事，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。

(8) 王伯俭先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务，已于2007年底退休。2008年8月首次担任本公司独立董事，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。

(9) 冯科先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授。现任北京大学经济学院副教授、天津广宇发展股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事和四川广安爱众股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、广东省社会科学院硕士生导师、《新经济》杂志副总编辑。2010年8月首次担任本公司独立董事。

## **2. 监事主要工作经历**

(1) 马跃先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、干部处副处长、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、人力资源部经理、党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记，2001年4月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），历任本公司第二届、第三届、第四届监事会主席，2010年8月换届选举时再次连任第五届监事会主席。

(2) 杨昕光先生，本公司监事，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司党委副书记兼纪委书记。曾任中国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005年11月首次担任本公司监事，历任本公司第三届、第四届监事会监事，2010年8月换届选举时再次连任。

(3) **张家干先生**，本公司监事，中国国籍，毕业于中国科学技术大学、武汉大学，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任本公司软件工程师、研发项目经理、软件销售经理、华中区市场代表、西北代表处首席代表、深圳市场部经理、广州分公司总经理、华南大区总经理、运营管理部副经理、战略发展&企管部副总经理、战略发展&企管部经理。现任本公司规划企管部总经理，兼任本公司风险控制工作办公室主任。2010年6月首次担任本公司监事。

### **3. 高级管理人员主要工作经历**

(1) **于吉永先生**，本公司副总裁，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2007年6月起任本公司副总裁，2011年9月起任本公司新兴能源事业群总经理。

(2) **赵家礼先生**，本公司副总裁，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007年6月起任本公司副总裁。

(3) **张强先生**，本公司副总裁，中国国籍，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司董事兼总经理、柏怡国际控股有限公司董事。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2007年6月起任本公司副总裁。

(4) **彭海朝先生**，本公司副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，研究员级高级工程师。曾任国营710厂副厂长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉NEC中原移动通信有限公司董事，武汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁，深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、CEO，华工科技产业股份有限公司独立董事；曾获得电子部优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖和优秀青年创业奖；现任深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。2010年10月起任本公司副总裁。

(5) **郭镇先生**，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，东北财经大学在读EMBA研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发

实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。

#### 4. 董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况

| 姓名  | 任职单位           | 职务                | 任职期间                                        |
|-----|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 杜和平 | 长城科技股份有限公司     | 董事<br>总裁<br>常务副总裁 | 2010.6-2013.6<br>2009.1-至今<br>2008.1-2009.1 |
|     | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事                | 2010.5-2013.5                               |
| 钟际民 | 长城科技股份有限公司     | 副总裁               | 2008.1-至今                                   |
|     | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 副董事长              | 2010.5-2013.5                               |
| 谭文鋋 | 长城科技股份有限公司     | 执行董事              | 2010.6-2013.6                               |
|     | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事长               | 2010.5-2013.5                               |

#### 5. 董事、监事、高级管理人员在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况

| 姓名            | 任职单位              | 职务    |
|---------------|-------------------|-------|
| 杜和平董事长        | 冠捷科技有限公司          | 董事    |
|               | 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 董事长   |
|               | 深圳市科学技术协会         | 副主席   |
|               | 中国电子企业协会          | 副会长   |
|               | 深圳市计算机行业协会        | 会长    |
|               | 深圳市电脑学会           | 副理事长  |
|               | 深圳市科普志愿者协会        | 理事长   |
| 钟际民副董事长       | 中国电子科技公司          | 董事    |
|               | 深圳开发磁记录股份有限公司     | 董事    |
| 周庚申董事<br>兼总裁  | 中国计算机行业协会         | 副会长   |
|               | 深圳平板显示协会          | 副会长   |
|               | 深圳城市信息化协会         | 副会长   |
|               | 广西长城计算机有限公司       | 董事长   |
|               | 北海长城能源科技股份有限公司    | 董事长   |
|               | 深圳中电长城能源有限公司      | 董事    |
|               | 北京艾科泰国际电子有限公司     | 副董事长  |
|               | 桂林长海科技有限责任公司      | 董事    |
| 吴列平董事<br>兼副总裁 | 中电新视界技术有限公司       | 董事    |
|               | 闪联信息技术工程中心有限公司    | 董事    |
|               | 海南长城系统科技有限公司      | 董事长   |
|               | 中国电子学会医药信息学分会     | 副主任委员 |

|         |                                                                                                                                               |                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 谭文鋋董事   | 冠捷科技有限公司<br>昂纳光通信（集团）有限公司<br><b>Excelstor Group Limited</b><br>开发科技（香港）有限公司<br>昂纳信息技术（深圳）有限公司<br>深圳开发磁记录股份有限公司<br>深圳易拓科技有限公司<br>开发晶照明（厦门）有限公司 | 董事<br>董事<br>董事<br>董事<br>董事长<br>董事兼总裁<br>董事<br>董事长            |
| 杨林董事    | 中国电子信息产业集团有限公司<br>中国电子产业工程公司<br>信息产业电子第十一设计研究院有限公司<br>中国有线电视网络有限公司<br>华越微电子有限公司<br>绍兴芯谷科技有限公司                                                 | 资产经营部副主任<br>董事<br>董事<br>董事<br>副董事长<br>董事                     |
| 黄蓉芳独立董事 | 北京久其软件股份有限公司                                                                                                                                  | 独立董事                                                         |
| 冯科独立董事  | 天津广宇发展股份有限公司<br>天地源股份有限公司<br>广东省高速公路发展股份有限公司<br>四川广安爱众股份有限公司<br>北京大学经济学院<br>北京理工大学<br>广东省社会科学院<br>《新经济》杂志                                     | 独立董事<br>独立董事<br>独立董事<br>独立董事<br>副教授<br>兼职教授<br>硕士生导师<br>副总编辑 |
| 杨昕光监事   | 中国电子进出口总公司                                                                                                                                    | 党委副书记兼<br>纪委书记                                               |
| 张家干监事   | 北海长城能源科技股份有限公司                                                                                                                                | 监事                                                           |
| 于吉永副总裁  | 北海长城能源科技股份有限公司<br>广西长城计算机有限公司<br>桂林长海科技有限责任公司<br>柏怡国际控股有限公司<br>深圳中电长城能源有限公司<br>中国电子质量管理协会                                                     | 董事兼总经理<br>董事<br>董事<br>董事长<br>董事<br>副理事长                      |
| 赵家礼副总裁  | 长信数码文化发展有限公司<br>广西长城计算机股份有限公司<br>北海长城能源科技股份有限公司                                                                                               | 董事<br>监事<br>监事                                               |
| 张强副总裁   | 中国长城计算机（香港）控股有限公司<br>柏怡国际控股有限公司                                                                                                               | 董事兼总经理<br>董事                                                 |
| 彭海朝副总裁  | 深圳市赛为智能股份有限公司<br>武汉天喻信息产业股份有限公司                                                                                                               | 独立董事<br>独立董事                                                 |

### （三）年度报酬情况

根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2010年8月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会董事津贴调整标准议案及第五届监事会监事津贴调整标准议案，相关公告参见2010年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据公司经营情况及个人工作业绩来综合确定。

报告期内，公司现任董事、监事及高级管理人员2011年度的应付报酬总额为696.04万元（含税）。

### （四）报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

### （五）公司员工情况

截至报告期末，公司及其下属子公司共有员工33,593人，其构成情况如下：

| 专业构成 | 类别     | 人数    | 占总人数比例 |  |
|------|--------|-------|--------|--|
|      | 生产人员   | 19120 | 56.92% |  |
|      | 销售人员   | 1681  | 5.00%  |  |
|      | 技术人员   | 5821  | 17.33% |  |
|      | 财务人员   | 551   | 1.64%  |  |
|      | 行政人员   | 6420  | 19.11% |  |
| 教育程度 | 研究生及以上 | 968   | 2.88%  |  |
|      | 本科     | 5511  | 16.41% |  |
|      | 大专     | 4350  | 12.95% |  |
|      | 中专     | 8101  | 24.12% |  |
|      | 其他     | 14663 | 43.65% |  |

截至报告期末，公司需要承担费用的离退休职工共计205人。

## 五 公司治理结构

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断健全相关制度，规范公司运作，深入开展内部控制体系的建设、整改工作，不断提升公司治理水平。

#### 1. 治理规范运作及建设情况

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层按照公司章程及相关规定各司其职，权责分明，运行规范，保证了经营活动的有序进行。在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项上，公司均能按照相关规定履行相应的审批程序并根据相关规定及时履行信息披露义务，全年共编制和披露公告 76 份。

此外，公司在报告期内继续巩固治理专项活动整改成果，根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》【深证局公司字（2010）59 号】的要求，结合自身情况制定了《中国长城计算机深圳股份有限公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》，修订了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

总体来说，公司目前法人治理结构合理、管理制度相对健全，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，报告期内不存在被监管部门采取行政监管措施的情形。

#### 2. 深入开展防控内幕交易的工作情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所等监管机构下发的《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》以及深圳证监局《关于认真落实“深圳上市公司信息披露专项工作会议”精神的通知》等相关文件精神，积极开展了“关于加强信息披露管理及防控内幕交易”专题培训工作，组织公司董事、监事、高级管理人员、公司相关部门人员及控股股东相关人员对相关文件进行了认真的学习，并邀请深圳证监局领导做了题为“强化上市公司信息披露 做



好内幕交易防控工作”专题讲座，参加培训的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司相关部门人员及控股股东相关人员等。

通过学习，公司及相关人员充分认识到防控内幕交易的重要性，提高了思想认识，并在工作实践中确保做好信息披露工作，严防内幕信息泄露以及利用内幕信息交易的事件发生。

### 3. 向大股东报送未公开信息情况

因本公司大股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）持有本公司53.92%股份，按照《企业会计准则第三十三号——合并财务报表》的规定需合并本公司的财务报表，故此长城科技要求本公司财务部每月向其报送财务报表以供其编制合并报表所用，并需接受长城科技聘请的会计师事务所对本公司的相关审计。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。为确保公司未公开信息的合规使用，长城科技已签署《加强未公开信息管理承诺函》。

报告期内，公司按照深圳证券监管局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字[2007]11号）和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）的文件要求，及时履行相关信息的报备等义务。

### （二）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 1. 非独立董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 职务     | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） |
|------|--------|------------|---------|---------|-------|
| 杜和平  | 董事长    | 5          | 5       | 0       | 0     |
| 钟际民  | 副董事长   | 5          | 5       | 0       | 0     |
| 周庚申  | 董事兼总裁  | 5          | 5       | 0       | 0     |
| 吴列平  | 董事兼副总裁 | 5          | 4       | 1       | 0     |
| 谭文鋐  | 董事     | 5          | 5       | 0       | 0     |
| 杨 林  | 董事     | 5          | 5       | 0       | 0     |

#### 2. 独立董事履行职责情况

公司根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关工作制度，主要就独立董事的任免职、特别职权、年报工作和独立意见的发表等方面进行了相应的规定。

公司现有三名独立董事，独立董事人数占董事总人数的三分之一。报告期内，本公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及前述制度开展工作，履行独立董事职责，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中能够保持充分的独立性，从股东利益、尤其是中小股东利益出发，在董事会决策以及各项议案审议过程中认真行使职权，按照规定发表独立意见。报告期内，独立董事对公司董事会审议的议案和其它事项均未提出异议。

报告期内，独立董事认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司关联交易、对外担保、股权出售、非公开发行股票、内部控制、续聘会计师事务所、财务报表合并范围变化等方面发表了独立的专业意见，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。在年报编制及财务报表审计过程中，独立董事认真听取管理层对公司生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，实地考察公司情况，并与年审注册会计师见面沟通，切实履行职责。报告期内，公司独立董事出席及列席会议的具体情况如下：

| 董事姓名 | 职务   | 本年应参加<br>董事会次数 | 亲自出席<br>(次) | 本年召开股<br>东大会次数 | 列席<br>(次) |
|------|------|----------------|-------------|----------------|-----------|
| 黄蓉芳  | 独立董事 | 5              | 5           | 3              | 3         |
| 王伯俭  | 独立董事 | 5              | 5           | 3              | 3         |
| 冯 科  | 独立董事 | 5              | 5           | 3              | 2         |

报告期内，公司三位独立董事各自的履职情况详见 2012 年 4 月 13 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2011 年度独立董事述职报告》及《2011 年度独立董事履职情况报告》。

### （三）公司因部分改制等原因形成的同业竞争和关联交易说明

1. 公司控股股东长城科技股份有限公司严格遵守不与公司开展同业竞争业务的承诺，公司与控股股东、实际控制人及其下属其他企业不存在同业竞争情况。

2. 公司目前与关联方（包括控股股东、实际控制人及其下属的其他企业等）发生的关联交易主要包括销售商品、采购原材料或提供劳务、商标使用等，均未

形成依赖性关联销售或采购。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性。

为规范公司关联交易的管理，公司制定了关联交易管理相关制度，按照相关法规及规定履行决策程序，履行信息披露义务。

#### **（四）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况**

公司与控股股东长城科技股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

1. 在业务方面，公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动。控股股东未与公司进行同业竞争或发生日常经营业务方面的重大关联交易。

2. 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，管理体系完整。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位兼任高级管理人员职务。

3. 在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产及产、供、销体系；所用商标按有关协议支付商标使用费。

4. 在机构设置方面，公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5. 在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税。

#### **（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制**

公司董事会按照经济责任指标、质量与安全指标、工作推进情况指标的完成情况等对高级管理人员进行考评，按照考评结果决定其报酬、留用与否、晋升或降级。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，对高级管理人员实行薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩，充分调动高级管理人员的积极性和创新能力，切实推动公司效益提升。

## 六 内部控制

### （一）公司内部控制的建立健全情况

#### 1. 内部控制建设的总体情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。根据《上市公司内部控制指引》的要求并结合自身具体情况，公司对涵盖生产经营、财务管理、信息披露的管理制度进行制定或修订，内控制度涉及公司治理和经营管理的各个层面，为公司在重大投资决策、关联交易、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理及相关的信息披露等各个方面的管理提供了依据。

#### 2. 内部控制规范的建立健全

##### （1）内控规范实施工作进展情况说明

报告期内，根据证监会、财政部、审计署、银监会、保监会关于推动上市公司实施内部控制基本规范的总体部署以及中国证监会关于资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议的精神和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司切实推进内部控制工作，认真制定了《内控规范实施工作方案》，并已经公司董事会审计委员会、董事会审议批准。方案明确了组织机构、人员安排、工作内容和时间计划，是公司内部控制工作的重要指引。

目前，公司按照工作方案切实有序地开展公司内控体系建设的相关工作，具体进展如下：

①召开“内部控制规范实施建设项目启动大会”并成立了公司内控建设联合项目组；

②德勤的项目经理为长城电脑管理层及业务骨干进行了内控规范导入培训；

③通过查阅长城电脑的业务文档及流程资料及对照内控配套指引，确定长城电脑的内控流程框架；

④根据沟通确定后的流程内控框架编制访谈提纲并启动访谈计划及进行访谈；

⑤根据访谈及现场测试结果并结合证监局指引中的要求，拟定十八个流程的风险清单及内部控制矩阵；

⑥依据长城电脑各部门及子公司的反馈意见完善风险清单及控制矩阵，并提出相应的整改建议、方案及计划；

⑦德勤咨询顾问与长城电脑各部门及子公司项目负责人、接口人以及业务骨干交流内部控制矩阵编制与测试底稿，并进行了内部控制评价培训；

⑧完成长城电脑内部控制规范实施建设项目建设阶段的全部任务，并完成内控有效性测试的测试部分工作；

⑨按照内控项目实施方案工作计划推进内控项目制度整改工作并着手进行年度内控评价报告的编制工作。

本次公司内控规范的实施，有助于公司以风险及效率为导向重新审视和梳理现有制度和管控流程，并评价内控设计合理性和执行有效性；在保证效率的基础上明确和固化恰当的管控机制，建立适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升公司管理水平和风险防范能力。

## （2）内部控制检查、监督

公司董事会为公司内部控制的领导和监督机构，根据有关规定负责审批或制订公司的各项内部控制制度。公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。董事会专门委员会及独立董事负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司定有《内部审计工作制度》及《内部审计工作暂行规定》。

审计监察室在公司董事会审计委员会的领导下，切实按照该制度独立行使审计职权，围绕公司经营发展，遵循独立、客观、公正的原则和服务的理念，开展审计、监察工作，对公司及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部检查，对其生产经营的合法、合规性与经济效益的真实、合理性做出客观评价，开展以效能监察为主的内部监察工作，检查、监督公司各单位、相关管理人员执行公司规章制度和相关决议、决定的情况，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进公司规范管理，保障公司健康运作，有效发挥监督管理作用。

## **（二）董事会对于内部控制责任的声明**

内部控制是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，董事会应按照国家法律法规和证券监管部门的要求，不断完善公司内部控制的规章制度，大力推进公司内部控制的建立健全和有效运行，对公司各项内部控制制度建设的完整性、合理性承担重要责任。公司经营班子对内控制度的执行性承担主要责任。

## **（三）公司内部控制自我评价及相关意见**

### **1. 内部控制自我评价报告**

截至 2011 年 12 月 31 日，公司内部控制相关的制度建设基本健全，体系运行良好，未发现对公司治理有重大影响的缺陷和异常事项。公司现所建立的制度体系涵盖了公司的主要层面和主要环节，为防范经营风险提供了有效制度保证。但随着公司业务的发展和业务规模的持续增大，公司在实际经营过程中会出现新的问题，加上宏观环境、政策法规的持续变化，使得完善内部控制制度成为一项长期工作，公司需要根据有关规定和要求加快推进内部控制的配套建设，继续按照相关文件要求深入开展公司内部控制建设和评价工作，为公司可持续健康发展和经营目标的实现提供合理保障。

详细内容请参见与本年报同时披露的《中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

### **2. 公司监事会对内部控制自我评价的意见**

参见第九章《监事会报告》。

### **3. 公司独立董事对内部控制自我评价的意见**

总体来说，报告期内公司通过借力中介机构，按照内控实施方案积极开展内部控制建设工作，大大提升了公司内部控制的建设和评价能力，有利于公司的经营管理规范运行。公司内部控制自我评价客观，符合公司实际情况。

## **（四）公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况**

公司以《中华人民共和国会计法》等有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》为公司建立财务报告内部控制的依据，依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，制定并实施《会计

核算办法》，对会计岗位的设置分工明确，相互分离、相互制约和监督，实行岗位责任制。《会计核算办法》明确规定财务报表编制人为总账会计，会计主管对会计凭证、账簿等会计信息资料执行复核监督作用。公司执行的会计政策和会计估计未经批准不得随意变更。同时，公司执行的内部审计制度设有专职审计人员对公司财务收支活动进行内部审计监督。此外，公司在《董事会审计委员会工作条例》中还定有“年报工作规程”相关规定，并制定了《独立董事年报工作制度》。

报告期内，公司以谨慎的态度开展财务及内部审计工作，公司财务核算采用的系统核算流程严密、勾稽准确，财务报告的编制流程科学合理，编制人员职责分工明确，不相容岗位相分离，对数据做到了控制关键、高效收集，切实按照会计法律法规和国家统一的会计准则制度的要求编制财务报告；审计委员会认真履职，保持与年度审计会计师沟通，认真审阅财务报告的相关报表及说明，并出具相关书面意见。

总体来说，公司与年度财务报告内部控制相关的制度运行良好，本报告期未发现财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

#### **（五）《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况**

经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度有利于进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度。

报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等各项规定，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

### （一）2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 26 日以现场方式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 750,602,897 股，占公司有表决权总股份 56.71%。与会股东及股东代表以记名投票方式现场逐项表决，以 100%的同意比例审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年年度报告及报告摘要》、《关于续聘公司财务审计机构的议案》、《为子公司长城香港担保的议案》、《申请银行综合授信额度议案》、《2011 年度日常关联交易框架协议议案》。在该次股东大会上，股东们还听取了公司独立董事的述职报告。

具体内容详见 2011 年 4 月 27 日《中国证券报》A40 版、《证券时报》D33 版、《上海证券报》B101 版以及巨潮资讯网。

### （二）2011 年度第一次临时股东大会

公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 8 月 19 日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参与本次会议的股东及股东代理人共 590 人，代表股份 804,229,091 股，占公司有表决权总股份 60.76%。

股东及股东代表通过现场和网络方式进行表决，以超过三分之二的同意比例通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案》、《关于公司收购华电有限所持冠捷科技有限公司 251,958,647 股股份并签署附生效条件股份转让协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票



相关事项的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。具体内容详见 2011 年 8 月 20 日《中国证券报》B090 版、《证券时报》B1 版、《上海证券报》86 版以及巨潮资讯网。

### **（三）2011 年度第二次临时股东大会**

公司 2011 年度第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 15 日以现场方式召开，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 714,430,012 股，占公司有表决权总股份 53.98%。与会股东及股东代表以记名投票方式现场逐项表决，以 100%的同意比例审议通过了 2012 年度日常关联交易预计（包括与长海科技、中联数源、开发光磁、中国电子、熊猫家电、桑达百利、京裕电子、微盟电子、岭芯微电子、熊猫晶体、中电基础、湘计华湘、长信金融、桑达汇通、桑达电子、长城开发、神彩物流等关联方签订关联交易框架协议）议案。

具体内容详见 2011 年 12 月 16 日《中国证券报》B002 版、《证券时报》D21 版、《上海证券报》B32 版以及巨潮资讯网。

## 八 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2011 年全球经济延续 2010 年复苏势头，但复苏过程中不确定因素增多，导致全球经济增速放缓。美国经济活动弱于预期，欧债危机加剧，日本大地震和泰国水灾，中东、北非地区政局动荡，全球性通货膨胀等，都影响了世界经济复苏步伐。而欧美是本公司的主要海外市场，其经济复苏进程缓慢，受此影响，公司主营业务收入及利润均有所下降。但是，公司经营班子在董事会领导下，坚定贯彻和落实公司战略及董事会决策，不断创新经营管理模式，资本层面实施多元化战略，努力向新兴能源产业领域转型；业务层面实施一体化战略，致力于整合产业链条，实现协同效应；运营层面实施精细化管理，严格控制经营风险。与此同时，公司继续加强研发及品牌投入，在推动计算机及关键零部件业务从产业价值链的中下游向中上游转变、从以产品生产为主向提供核心技术及解决方案和服务转型方面，取得了预期成效。

### （二）报告期内公司经营情况的回顾

#### 1. 公司总体经营情况概述

##### （1）公司的主营业务范围

公司主营电子计算机硬件、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等多类业务。

##### （2）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,646,796.54 万元人民币，主要业务继续保持了行业领先地位。

显示器业务：尽管全球终端市场发展呆滞，但本公司致力于整合产业链条，实现协同效应，提升运营效率，显示器出货量仍较上年保持增长，继续保持全球第一地位。

液晶电视业务：欧美两个主要市场需求下降，导致液晶电视出货量同比轻微减少，但本公司着力拓展高增长的新兴国家市场，取得良好收效，在新兴市场收益大幅增长，进一步巩固了本公司全球第三大液晶电视生产商地位。

整机业务：面向行业应用市场，坚持差异化战略，强化自主研发与设计，以构建符合国家标准高等级保护的自主可控安全计算机系统为目标，公司在信息安全与自主可控计算机领域的技术优势进一步加强。

电源业务：立足已有优势，强化同柏怡国际、长城能源的产业链整合，推动产品结构不断优化升级，纵向向高端转型，横向向宽领域拓展，公司电源业务继续保持国内市场占有率第一地位。

(3) 报告期内，主要经营指标情况

(单位：人民币元)：

| 项目            | 2011 年            | 2010 年（调整后）       | 增减（%）   |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 营业收入          | 76,467,965,366.00 | 84,010,228,328.52 | -8.98%  |
| 利润总额          | 662,033,088.33    | 1,155,159,748.81  | -42.69% |
| 净利润           | 474,429,273.83    | 853,890,661.97    | -44.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,250,020.08    | 217,652,276.31    | -53.48% |

变动情况分析：

- 营业收入较上年同期减少，主要是由于销售价格下降所致；
- 利润总额、净利润及归属上市公司股东的净利润同比变动较大，主要是由于产品销售价格下降，人工成本上升等因素所致。

(4) 经营环境、宏观政策、法规等对公司经营活动的影响

报告期内，欧美经济复苏进程缓慢，需求疲软，导致公司业务规模下降；其次由于通胀趋势延续，原材料成本持续上升；此外国内最低工资标准大幅度提高，制造环节的人工成本增加明显。

2012 年 3 月，本公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。根据相关规定，公司可在证书有效期内享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策。

(5) 公司经营中存在的问题和对策

当前欧美发达国家主权债务危机对经济的冲击效应明显，全球经济增长放缓，市场需求疲软，原材料成本和人力成本持续上升，市场竞争不断加剧，公司经营面临较大挑战。

公司经营班子坚决执行董事会决策,立足自身优势,推进产业结构优化升级,积极布局和加快发展符合自身资源条件的战略性新兴产业;以维护国家信息安全为己任,努力提升公司在国家信息安全与自主可控领域的核心竞争力;整合行业资源,加强国际合作,促进公司创新能力和品牌地位的提升。

资本运作:完成收购柏怡国际控股有限公司 51%和深圳中电长城能源有限公司 100%的股份,为进一步提升电源研发水平、大力发展新兴能源业务奠定坚实的基础。为收购香港华电所持冠捷科技 251,958,647 股股份(占冠捷科技股份总数的 10.74%)、投资 LED 电源项目、投资服务器电源项目、投资平板电脑项目以及投资长城自主可控云计算 BOX 系统研发项目,公司启动了二次非公开发行项目。

显示业务:保持 LCD 显示器领先的同时,重点发展 LCD TV 业务;积极发展适应“数字城市”与“数字生活”需求的新型显示终端产品,大力拓展从 15 英寸到 65 英寸全线 LED 背光显示产品,研发量产 3D 及触摸屏显示产品,推动产品结构优化和升级。

整机业务:推动业务转型升级,面向行业应用市场,坚持差异化战略。优化产品结构,加强渠道建设,产品盈利能力有所提升。与 IBM、EMC 开展合作,着力打造云计算系统解决方案提供商地位。推进自主可控计算机及关键配套部件的研发和产业化,巩固在信息安全与自主可控计算机领域的技术优势,构建符合国家标准高等级保护的可信安全计算机系统。

电源业务:努力迈进国际一线品牌的同时,加快产品结构优化升级,加快推进战略性新兴产业电源的研发及产业化。

#### (6) 报告期内技术投入和自主创新情况

报告期内,公司继续加大研发投入力度,推出了一系列差异化、高端新产品,完成新产品研发并投放市场 600 余款;加强知识产权保护,申请国际专利 260 项,其中发明专利 139 项,获得国际专利授权 132 项,其中发明专利 4 项,申请国内专利 308 项,其中发明专利 110 项,获得国内专利授权 254 项,其中发明专利 20 项。

## 2. 公司主营业务及经营状况分析

(1) 报告期内按照行业和产品分类的主营业务收入及主营业务利润的构成 (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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 计算机相关设备制造业务 | 7,510,753.19 | 7,034,600.22 | 6.34%   | -1.49%        | -2.10%        | 0.59%        |
| 新能源         | 61,923.78    | 57,554.78    | 7.06%   | 9.47%         | 7.81%         | 1.43%        |
| 商业代理业务      | 13,521.93    | 12,588.89    | 6.90%   | 87.89%        | 91.80%        | -1.90%       |
| 主营业务分产品情况   |              |              |         |               |               |              |
| 计算机及外设      | 5,088,814.97 | 4,739,656.92 | 6.86%   | 4.29%         | 3.76%         | 0.47%        |
| 液晶电视        | 2,404,471.49 | 2,279,294.97 | 5.21%   | -12.13%       | -12.74%       | 0.66%        |
| 打印机、耗材及其他   | 30,988.66    | 28,237.22    | 8.88%   | 103.52%       | 125.78%       | -8.98%       |
| 太阳能逆变器      | 61,923.78    | 57,554.78    | 7.06%   | 9.47%         | 7.81%         | 1.43%        |

(2) 报告期内按照地区分类的营业收入及营业利润的构成 (单位: 万元)

| 地区 | 营业收入         | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|--------------|---------------|
| 国内 | 2,353,106.15 | -0.96%        |
| 北美 | 1,354,661.51 | -10.08%       |
| 南美 | 740,957.16   | 57.52%        |
| 欧洲 | 1,884,795.73 | -18.32%       |
| 非洲 | 26,898.71    | 36.00%        |
| 澳洲 | 43,718.98    | -40.45%       |
| 日本 | 233,493.38   | -7.41%        |
| 其他 | 948,567.28   | 39.04%        |

(3) 占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的产品销售情况 (单位: 人民币万元)

| 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 (%) | 毛利率比去年同期增减 |
|--------|--------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 计算机及外设 | 5,088,814.97 | 4,739,656.92 | 6.86%   | 4.29%           | 3.76%           | 0.47%      |
| 液晶电视   | 2,404,471.49 | 2,279,294.97 | 5.21%   | -12.13%         | -12.74%         | 0.66%      |

(4) 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）、公司的利润构成与上年相比未发生重大变化。

(5) 主要供应商、客户情况（单位：万元）

|            |              |          |        |
|------------|--------------|----------|--------|
| 前五位客户的销售金额 | 2,555,413.58 | 占销售总额的比例 | 33.68% |
| 前五位供应商采购金额 | 2,645,190.30 | 占采购总额的比例 | 38.84% |

### 3. 报告期内公司财务状况和经营成果分析

(1) 主要财务指标对比

单位：人民币元

| 项目          | 2011 年            | 2010 年（调整后）       | 增减（%）  |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| 总资产         | 32,800,295,564.50 | 33,380,475,422.95 | -1.74% |
| 股东权益        | 10,222,538,296.45 | 10,878,195,060.83 | -6.03% |
| 现金及现金等价物增加额 | 722,099,672.44    | -555,387,204.63   | --     |

变动情况分析：

- 总资产较上年同期基本持平；
- 股东权益较上年同期有所减少，主要系美元汇率下降，使本期外币折算差价负增长较大所致；
- 现金及现金等价物增加额较上年同期大幅变动，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 资产构成情况

单位：人民币元

| 项目      | 2011年             |         | 2010年（调整后）        |         | 占总资产比重的增减 |
|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-----------|
|         | 金额                | 占总资产的比重 | 金额                | 占总资产的比重 |           |
| 货币资金    | 2,497,541,442.88  | 7.61%   | 1,768,521,467.79  | 5.30%   | 2.32%     |
| 交易性金融资产 | 262,716,025.50    | 0.80%   | 448,124,995.50    | 1.34%   | -0.54%    |
| 应收票据    | 2,145,925,942.20  | 6.54%   | 1,653,269,226.53  | 4.95%   | 1.59%     |
| 应收账款    | 13,739,893,825.98 | 41.89%  | 13,598,758,661.89 | 40.74%  | 1.15%     |
| 预付款项    | 41,116,454.23     | 0.13%   | 134,887,676.33    | 0.40%   | -0.28%    |
| 其他应收款   | 1,217,779,976.86  | 3.71%   | 1,005,623,914.76  | 3.01%   | 0.70%     |
| 存货      | 6,875,687,373.11  | 20.96%  | 9,129,548,181.66  | 27.35%  | -6.39%    |
| 其他流动资产  | 19,709,215.20     | 0.06%   | 35,967,883.70     | 0.11%   | -0.05%    |

|          |                  |       |                  |        |        |
|----------|------------------|-------|------------------|--------|--------|
| 可供出售金融资产 | 29,922,831.12    | 0.09% | 14,271,918.50    | 0.04%  | 0.05%  |
| 长期应收款    | 60,472,374.49    | 0.18% | 0                | 0.00%  | 0.18%  |
| 长期股权投资   | 297,649,035.89   | 0.91% | 361,275,948.36   | 1.08%  | -0.17% |
| 投资性房地产   | 550,460,730.91   | 1.68% | 553,372,570.13   | 1.66%  | 0.02%  |
| 固定资产     | 3,239,183,517.17 | 9.88% | 3,538,234,495.68 | 10.60% | -0.72% |
| 在建工程     | 497,499,592.77   | 1.52% | 394,360,726.34   | 1.18%  | 0.34%  |
| 无形资产     | 750,337,345.83   | 2.29% | 582,429,270.60   | 1.74%  | 0.54%  |
| 商誉       | 22,339,867.13    | 0.07% | 0                | 0.00%  | 0.07%  |
| 长期待摊费用   | 290,778,101.10   | 0.89% | 7,925,402.56     | 0.02%  | 0.86%  |
| 递延所得税资产  | 188,626,234.23   | 0.58% | 153,903,082.62   | 0.46%  | 0.11%  |
| 其他非流动资产  | 72,655,677.90    | 0.22% | 0                | 0      | 0.22%  |

变动情况分析：

- 货币资金较期初数增加，主要原因是冠捷科技发行债券以及处置苏州冠捷科技工厂收回资金所致；
- 交易性金融资产较期初数减少，主要原因是未平仓衍生金融工具合约名义金额减少以及年末外币汇率变动所致；
- 应收票据较期初数增加，主要原因是由于客户更多地选择用承兑票据方式还款所致；
- 预付款项较期初数减少，主要原因是部分供应商结算方式的改变所致；
- 存货较期初数减少，主要是由于有计划压缩原材料库存所致；
- 其他流动资产较期初数减少，主要原因是冠捷科技的部分子公司预缴企业所得税减少所致；
- 可供出售金融资产较期初数增加，主要原因是本年合并子公司柏怡国际增加的可供出售金融资产所致；
- 长期应收款新增 60,472,374.49 元，主要是由于冠捷科技向福建捷联电子有限公司工会委员会提供的款项以及其他业务增加形成；
- 商誉新增 22,339,867.13 元，是合并柏怡国际时产生的商誉；
- 长期待摊费用较期初数大幅增加，主要是由于冠捷科技在原固定资产核算的办公楼装修费重分类至本科目所致；

- 其他非流动资产新增 72,655,677.90 元，主要原因是冠捷科技已支付的土地使用权押金以及预付模具及设备款所致。

### (3) 期间费用及所得税情况

单位：人民币元

| 项目   | 2011 年           | 2010 年（调整后）      | 增减 %    |
|------|------------------|------------------|---------|
| 销售费用 | 2,155,819,579.56 | 2,055,032,248.20 | 4.90%   |
| 管理费用 | 2,435,963,424.46 | 1,896,232,264.60 | 28.46%  |
| 财务费用 | 72,185,677.20    | -14,359,490.22   | --      |
| 所得税  | 187,603,814.50   | 301,269,086.84   | -37.73% |

变动情况分析：

- 管理费用的增加，主要是由于新增业务人员工资增加及并购过程中增加相关费用所致；
- 财务费用的增加，主要是汇兑收益的减少所致；
- 所得税的减少，主要是非应纳税收入的增加所致。

### (4) 现金流量情况

单位：人民币元

| 项目           | 2011 年            | 2010 年（调整后）       | 增减 %    |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流净额 | 637,063,459.43    | -1,405,883,550.84 | --      |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1,498,735,299.56 | -1,560,777,313.47 | -3.98%  |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 1,697,995,267.67  | 2,384,705,440.97  | -28.80% |

变动情况分析：

- 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要是本期应收帐款回款较去年同期增加所致；
- 筹资活动产生的现金流净额较上年减少，主要是本期归还短期借款的金额较去年同期增加所致。

### (5) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 63,706.35 万元，报告期净利润为 47,442.93 万元，存在差异的主要原因是：

- 资产减值准备 27,538.13 万元；



- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 85,834.52 万元；
- 无形资产摊销 10,392.60 万元；
- 长期待摊费用摊销 9,657.09 万元；
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 42,526.37 万元；
- 公允价值变动收益 4,138.46 万元；
- 财务费用 10,446.44 万元；
- 投资收益 3,505.93 万元；
- 递延所得税资产增加 3,472.32 万元；
- 递延所得税负债减少 3,892.57 万元；
- 存货减少 237,881.12 万元；
- 经营性应收项目增加 125,076.81 万元；
- 经营性应付项目的减少 182,874.02 万元。

#### （6）报告期内，主要资产采用的计量属性的说明

报告期内以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、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。公司主要资产采用的计量属性详见审计报告之会计附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”。报告期内，公司主要资产采用的计量属性未发生重大变化。

#### （7）控制的特殊目的主体

公司不存在控制的特殊目的主体。

#### （8）公允价值计量相关的内部控制

关于公允价值的内部控制，公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的相关规定，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都进行了慎重的选择，制定了《公允价值计量的内部控制制度》。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算；在内部核算方面，公司指派专人对公允价值进行核算，并接受内、外部审计，对审计过程中提出的问题，及时进行改进。

报告期内，公允价值计量的金融工具等项目公允价值的变动及对公司利润的影响具体如下（单位：人民币万元）

| 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：                       |           |            |               |         |           |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,812.50 | 4,138.46   | 0.00          | 0.00    | 26,271.60 |
| 其中：衍生金融资产                   | 43,116.43 | 4,988.64   | 0.00          | 0.00    | 22,582.43 |
| 2.可供出售金融资产                  | 1,427.19  | 0.00       | -1,249.53     | 310.09  | 2,992.28  |
| 金融资产小计                      | 46,239.69 | 4,138.46   | -1,249.53     | 310.09  | 29,263.89 |
| 金融负债                        | 42,277.33 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 15,657.74 |
| 投资性房地产                      | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
| 生产性生物资产                     | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
| 其他                          | 0.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00      |
| 合计                          | 88,517.02 | 4,138.46   | -1,249.53     | 310.09  | 44,921.62 |

(9) 持有外币金融资产、金融负债情况

(单位：人民币万元)

| 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：                       |              |            |               |         |              |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 44,812.50    | 4,138.46   | 0.00          | 0.00    | 26,271.60    |
| 其中：衍生金融资产                   | 43,116.43    | 4,988.64   | 0.00          | 0.00    | 22,582.43    |
| 2.贷款和应收款                    | 1,323,432.02 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 1,279,043.17 |
| 3.可供出售金融资产                  | 1,427.19     | 0.00       | -1,249.53     | 310.09  | 2,992.28     |
| 4.持有至到期投资                   | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00         |
| 金融资产小计                      | 1,369,671.71 | 4,138.46   | -1,249.53     | 310.09  | 1,308,307.06 |
| 金融负债                        | 1,596,788.33 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 1,492,859.14 |

#### 4. 报告期内控股子公司及主要参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）

冠捷科技成立于 1998 年，总股本为 23.45836139 亿股，为本公司控股子公司，公司持有其 24.32% 的股份。冠捷科技主要从事 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、制造和销售等。截止 2011 年 12 月 31 日,该公司的总资产为 5,256,703 千美元,总权益为 1,827,441 千美元。报告期内,实现收入 11,040,124 千美元,利润 110,663 千美元,公司权益持有人应占利润 120,398 千美元。有关冠捷科技利润变动的原因请见其于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的年度报告。

(2) 广西长城计算机有限公司 (简称“广西长城”)

广西长城成立于 2007 年,注册资本 3000 万元人民币,为本公司子公司,主要业务为计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售,计算机软件开发与服务。2011 年度该公司的总资产为 13,839.44 万元,净资产为 1,908.94 万元,营业收入 153,921.12 万元,净利润为-747.21 万元。

(3) 中国长城计算机(香港)控股有限公司 (简称“长城香港”)

长城香港成立于 2005 年,注册资本为 80,774.95 万港元,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。2011 年度该公司的总资产为 90,226.04 万元,净资产为 68,561.92 万元,主营业务收入 54,580.31 万元,净利润为 3,884.83 万元。

(4) 深圳中电长城能源有限公司 (简称“长城能源”)

长城能源成立于 2005 年,注册资本 15,252 万元人民币,为本公司子公司,前身为长城易拓信息产品(深圳)有限公司(简称“长城易拓”),主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造生产及销售等。2011 年度该公司的总资产为 47,354.39 万元,净资产为 15,096.91 万元,营业收入 61,422.19 万元,实现净利润 1,813.92 万元。

(5) 海南长城系统科技有限公司 (简称“海南长城”)

海南长城成立于 2011 年 11 月 10 日,注册资本 1,600 万元人民币,为本公司报告期内新设立的子公司,主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务。2011 年度该公司的总资产为 2,127.84 万元,净资产为 1,600.00 万元。

(6) 北海长城能源科技股份有限公司 (简称“北海能源”)

北海能源成立于 2009 年,注册资本 1500 万元人民币,为本公司控股子公司,公司持有 74.2%的股份,主要业务为计算机及周边产品电源、电池以及为其

配套的元器件、注塑、包材等产品的生产、研发、销售及其进出口。2011 年度该公司的总资产为 3,712.60 万元，净资产为 1,209.91 万元，营业收入 14,640.04 万元，实现净利润-9.22 万元。

**(7) 桂林长海科技有限责任公司（简称“桂林长海”）**

桂林长海成立于 2008 年，注册资本 4000 万元人民币，公司持有 39%的股份，主要业务为通信设备、计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发与服务，系统集成。该公司 2011 年度净利润为 15.06 万元。

**(8) 长信数码信息文化发展有限公司（简称“长信数码”）**

长信数码成立于 2003 年，注册资本 5000 万元人民币，公司持有 24%的股份，主要业务为全国互联网上网服务经营场所连锁经营。该公司 2011 年度净利润为-217.53 万元。

**(9) 北京艾科泰国际电子有限公司（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，公司持有 10.4%的股份，主要业务为电子板卡的研究开发、生产、销售。该公司 2011 年度净利润为-5,254.86 万元。

报告期内，经公司第五届董事会审议，计划转让所持有的北京艾科泰的全部 10.4%股权。截至目前，有关的资产评估和意向磋商仍有待推进。

**5. 本年取得和处置子公司的情况**

报告期内公司未有处置子公司的情况，2011 年内通过股权收购及新设立等方式取得子公司长城能源和海南长城，具体情况详见本节“（四）报告期内投资情况”中“2. 非募集资金投资情况”中的相关介绍。

**（三）公司未来发展的展望**

**1. 公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局**

作为国民经济战略性、基础性和先导性产业，随着国家工业化和信息化融合程度进一步加深，电子信息产业在传统产业中的应用范围将不断扩大；城镇信息化进程不断加快，信息基础设施建设为电子信息产业提供巨大的需求潜力；前景广阔的新兴领域快速发展，新兴技术不断突破，也将不断催生电子信息产业新的业务增长点。国家“十二五”规划中，电子信息产业作为重点产业被提升到一个

新的发展高度，未来几年，在外部需求拉动和内部政策推动的双重因素影响下，国内电子信息产业将继续保持良好发展趋势。

在市场空间不断扩大的同时，国内电子信息产业面临着结构调整，随着技术不断成熟，市场竞争也将进一步加剧。

## **2. 公司发展战略及 2012 年经营计划**

2011 年是中国“十二五”规划开局之年，也是公司转型之年。在国家“转方式、调结构”背景下，公司经营班子在董事会的正确领导下，立足已有优势，谋求转型发展，积极融入中国电子平板显示、信息安全和电子信息产品交易平台三大系统工程，提出了“十二五”期间的总体战略：通过集成自主创新、技术合作、资本运作，大力发展云计算和新兴能源技术产业，形成 IT 和新兴能源双轮驱动的产业格局，努力实现向产业价值链中高端的升级转型，打造以集成和服务为主的科技长城。

2012 年，公司将重点做好以下几项工作：

- 1) 集中力量发展显示、自主可控与信息安全、云计算、新能源设备产业，推进相关产业投资和资本运作，加大科技投入，促进技术创新。
- 2) 大力推进中电长城大厦、石岩基地三期等产业、研发基地建设工作。
- 3) 积极开展各项管理提升工作，包括：全面应用信息化手段，提升管理水平；持续完善公司内控建设；争取各级政府研发、技改、产业化扶持资金；强化知识产权管理；加强人才引进等。

## **3. 公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划**

公司发展战略的资金需求及使用主要集中在三个方面：中电长城大厦、石岩基地三期建设等重大基本建设投资；整机、电源及太阳能等重大技改投资；收购香港华电所持冠捷科技股权等重大股权投资。资金来源包括股权融资、银行贷款等。

## **4. 公司未来发展战略的风险、对策及措施**

公司发展战略的风险来自两个方面：

一是外部环境变化造成的风险。公司业务面向全球市场，国际经济、政治环境中存在的不确定因素，其未来变化可能使得战略分析的前提条件不再成立。公

公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，在保持战略相对稳定性前提下，适时作出调整。

二是公司战略执行过程中的风险。公司战略如不能及时落地，战略目标将无法实现。公司将采取如下措施：不断完善战略管理相关制度；构建与公司战略相匹配的组织架构；将公司既定战略分解，并将战略实施任务下达到各相关单位；加强战略的宣贯工作；使公司绩效考核紧紧围绕战略目标开展，强化公司意志，促进公司战略的实现。

#### （四）报告期内投资情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司长期股权投资金额为 297,649,035.89 元，比上年 361,275,948.36 减少 63,626,912.47 元，比上年同期减少 17.61%。

**1. 本报告期无新募集资金投资，以前年度募集资金延续到本报告期的相关情况如下：**

##### （1）募集资金总体使用情况（单位：万元）

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金净额    | 本年度已使用募集资金总额                                                                                                                                                                                            | 已累计使用募集资金总额 | 节余募集资金总额                                      | 节余募集资金用途及去向                                 |
|--------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010年        | 非公开发行 | 98,105.50 | 注：详见募集资金总体使用情况说明。                                                                                                                                                                                       | 96,409.34   | 截止2010年12月31日，项目节余约1,728.42万元，系项目使用剩余及利息收入节余。 | 经本公司第五届董事会审议，同意将节余募集资金及相关的期后利息收入用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |           | 2010年内，公司非公开发行股票募集资金净额约为98,105.50万元，已按募投项目要求累计使用约96,409.34万元，项目节余约1,728.42万元，系项目使用剩余及利息收入节余，不存在募投项目及项目实施的变更，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。截至2011年12月31日，除支付办理银行业务手续费用外，连同收到2011年利息收入，剩余资金约1,729.11万元全部用于补充流动资金。 |             |                                               |                                             |

##### （2）募集资金项目实施情况

2010 年 11 月 15 日，本公司非公开发行 A 股股票项目完成上市，共募得资金总额为人民 1,000,000,001.28 元，扣除发行费用 18,945,000.00 元，募集资金净额 981,055,001.28 元。其后，公司按照商务部的相关批复，经国家外汇管理局深圳分局核准，向中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称“长城香港”)

实际增资 10,248.9 万美元，折合 79,674.95 万港币，即约 68,303.794 万元人民币。截至 2010 年 12 月 31 日，长城香港已办理完相关登记手续，其注册资本由原来的 1,100 万港币变更为 80,774.95 万港币；同时，公司按照相关公告及政府批文，已偿还银行贷款 281,055,000.00 元人民币；项目募集资金节余约 1,728.42 万元，系项目使用剩余及利息收入节余。

2011 年 1 月 24 日，经本公司第五届董事会审议，同意将上述节余的募集资金及相关的期后利息收入用于永久补充流动资金。报告期内，公司已完成募集资金专户余款的处理，有关该次募集资金专项账户也已经撤销。

前述募集资金已使用完毕，本报告期无新增的募集资金。

## **2. 非募集资金投资情况**

### **(1) 石岩二期厂房项目**

2008 年 7 月 2 日，经公司第四届董事会审议，同意启动石岩厂房二期项目规划工作。2009 年 4 月 21 日经公司董事会审议，决定对石岩二期进行分期开发，首期立项建设 1#厂房，将建成地上五层地下一层，建筑总面积约 5.68 万平方米的建筑，项目总造价不超过人民币 13,700 万元。2011 年 3 月 29 日，1#厂房由于最终使用对象的变更，为满足生产和工艺使用需求，经公司第五届董事会审议，同意对石岩二期 1#厂房项目追加投资 2,550 万元。

报告期内，该项目完成竣工验收并已投入使用。

### **(2) 长城研发办公综合大楼项目**

2010 年 12 月 8 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对建设长城研发办公综合大楼项目进行立项，预计项目建设总投资约为 9.6 亿元人民币，所需资金由公司自筹解决。截至目前，项目的前期报批工作仍在进行中。

### **(3) 投资设立海南子公司事宜**

为了充分利用海南省优惠政策，在当地更好地开拓本公司业务，2010 年 4 月 20 日，经公司第四届董事会审议批准，公司拟在海南设立全资子公司（注册资本为 1600 万元），并基于满足公司设立的海南全资子公司办公及业务开展的需要，拟通过海南子公司与海南生态软件园投资发展有限公司签署《海南生态软件园研发楼定制合同》，计划以约 1320 万元人民币向其购买研发大楼。

报告期内，公司完成了海南全资子公司的设立，该公司为海南长城系统科技有限公司。截至目前，该公司已出资 1320 万元购买研发大楼，有关的权属证书仍在办理中。

#### （4）收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权

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，2010 年 12 月 10 日经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的 100% 股权（具体内容详见 2010-066 号《关于收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权暨关联交易的公告》及 2010-070 号《2010 年度第三次临时股东大会决议公告》）。本次收购以评估为基础，双方协商定价。

2011 年 7 月起，本公司正式介入长城易拓的日常运营管理，长城易拓以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围。2012 年 2 月，长城易拓更名为深圳中电长城能源有限公司。

#### （5）富通科技发展控股（香港）有限公司（简称“富通香港”）合作项目

为了开拓国内云计算基础设施领域的相关业务，发挥合作各方优势，本公司通过股份认购及股东协议与易通科技控股有限公司、EMC 电脑系统（远东）有限公司（EMC Computer Systems (FE) Limited）、富通科技发展控股（香港）有限公司及北京易通东方计算机系统服务有限公司开展有关业务合作。富通香港将通过向各股份认购方发行股份的方式实现增资，其中本公司将认购 10,125 股新购，认购完成后持股比例为 45%，将成为新合资公司的控股股东，认购价格为每股 5,000 元人民币或等值外汇，总投资金额为 5,062.5 万元人民币（具体详见 2011 年 9 月 22 日 2011-058 号公告和 2011 年 12 月 10 日 2011-073 号公告）。

公司第五届董事会于 2011 年 9 月 21 日、2011 年 12 月 9 日审议通过上述事项，并签署《股份认购协议》及《股东协议》。截止目前，该项目仍在进行中。

#### （6）子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司投资项目情况

##### ①收购柏怡国际控股有限公司（简称“柏怡国际”）股权

为了推动公司电源产业的发展和提升技术实力，2011 年 3 月 29 日，经公司第五届董事会审议，同意由子公司长城香港以 1.02 亿元港币的价格向柏怡



国际的股东购买柏怡国际合计 51%的股权。报告期内，长城香港完成了对柏怡国际的 51%股权收购，成为其控股股东。

## ②设立 BVI 全资子公司

报告期内，公司实施了长城易拓股权收购项目。为保障收购完成后长城易拓持续顺利运作逆变器业务的需要，2011 年 6 月 17 日，经公司第五届董事会审议，同意子公司长城香港出资 5 万美金设立一家全资 BVI 公司 **Perfect Galaxy International Limited**，维持长城易拓原有业务模式。年内，BVI 公司已完成注册登记。

## （7）子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）投资项目情况

长城能源曾于 2007 年 5 月在深圳坪山新区购置了 5784.88 平方米的工业用地，拟用于建设员工配套宿舍。该项目计划于 2012 年 1 月开始土建施工，总建筑面积约为 2.2 万平方米，总投资金额约为人民币 6900 万元。

2011 年 12 月 1 日，经公司第五届董事会审议，考虑到其生产经营的配套需要，同意长城能源实施该项目。截至目前，项目的有关事项仍在进行中。

## （8）子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）投资项目情况

①2010 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，拟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，注册资本为 2,500 万美元，其中冠捷投资有限公司出资 625 万美元，持股占比 25%。报告期内，上述出资事项已完成。

②2011 年 1 月 1 日，冠捷科技旗下子公司 **AOC Holding Limited** 以折合约 1068 万元人民币的价格向飞利浦收购了其所持有的 **Ebony Hong Kong Holding Limited** 及其全资子公司晋声（上海）贸易有限公司 100%的股权。

③2011 年 4 月 17 日，冠捷科技与飞利浦订立条款书，建议交易包括：1）冠捷科技向飞利浦购买合营公司 70%的股份；2）飞利浦向合营公司授予独家商标许可使用权；3）飞利浦向合营公司授予非独家免版税许可使用权。具体详见冠捷科技于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的相关公告。

2011 年 11 月 1 日，冠捷科技、飞利浦、**MMD**（为冠捷科技的下属子公司）及合营公司签订了《买卖协议》，并约定在收购完成后：冠捷科技、飞利浦、

MMD 及合营公司将签署《股东协议》；合营公司、飞利浦、Philips Argentina S.A.、Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A.（“阿根廷合营公司”）将签订《阿根廷合营公司股东协议》；合营公司与飞利浦将签订《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议中的若干份《交接期间服务协议》；合营公司（或其下属子公司）还将与飞利浦（或其下属子公司）签订一系列的附属协议（包括《资讯科技交接期间服务水平协议》、《遥控产品销售协议》）及反向附属协议（包括《网络电视许可使用权及服务协议》、《OnlineShop 及 MyShop 协议》、《员工店协议》、《巴西租赁协议》、《匈牙利租赁及服务协议》、《税项审核服务协议》以及对 Dixtal 租赁协议的修订等）。此外，冠捷科技与飞利浦现有的《2010 年商标许可协议》也将继续进行。

2012 年 1 月 11 日，公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 2 月 21 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审批通过了上述事项。截止本报告披露日，冠捷科技的该收购事项已经完成。

④2011 年 12 月，冠捷科技联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司进入歇业停产阶段。

（五）信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（六）会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正情况及适用境内外会计准则差异情况

1. 报告期内，公司无重大会计差错更正、会计政策和会计估计变更情况。

2. 报告期内，公司合并报表范围发生了变更，具体说明如下：

| 新纳入合并报表范围的子公司名称 | 新纳入合并范围的时间       | 期末净资产          | 报告期净利润        | 合并范围发生变更的原因 |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| 深圳中电长城能源有限公司    | 2011 年 7 月 1 日   | 150,969,050.48 | 18,139,179.80 | 股权收购        |
| 海南长城系统科技有限公司    | 2011 年 11 月 10 日 | 16,000,000.00  | -             | 新设立         |

3. 本集团公司下属子公司长城香港、冠捷科技 2011 年度新纳入合并范围的公司分别包括柏怡国际控股有限公司、厦门艾德蒙电子科技有限公司及 **Ebony HongKong Holding Limited** 等，其相关具体情况详见财务会计报表附注七（二）中的介绍。

## **（七）董事会日常工作情况**

### **1. 报告期内董事会主要会议情况**

#### **（1）第五届董事会第四次会议**

2011 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议，相关决议公告刊登在 2011 年 3 月 31 日的《中国证券报》B133/B134 版、《证券时报》D27/D28 版《上海证券报》B212/B213 版。

#### **（2）第五届董事会第五次会议**

2011 年 4 月 28 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第五次会议，相关决议公告刊登在 2011 年 4 月 30 日的《中国证券报》B041 版、《证券时报》B65 版、《上海证券报》93 版。

#### **（3）第五届董事会第六次会议**

2011 年 5 月 11 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，相关决议公告刊登在 2011 年 5 月 12 日的《中国证券报》A43 版、《证券时报》D37/D38 版、《上海证券报》B5/B6 版。

#### **（4）第五届董事会第七次会议**

2011 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第七次会议，相关决议公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《中国证券报》B021 版、《证券时报》D69 版、《上海证券报》B109 版。

#### **（5）第五届董事会第八次会议**

2011 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第八次会议，相关决议公告刊登在 2011 年 10 月 29 日的《中国证券报》B014 版、《证券时报》B36 版、《上海证券报》46 版。

### **2. 董事会对股东大会决议的执行情况**

（1）报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（2）报告期内公司利润分配方案执行情况

2011 年 4 月 26 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 66,179,694.30 元。该方案已于

2011年6月实施完毕，股权登记日为2011年6月16日，除息日为2011年6月17日。

报告期内，下属子公司冠捷科技按照其上市地规则向其普通股股东进行利润分配，具体内容详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

(3) 报告期内本公司没有公积金转增股本方案、股权激励方案和配股、增发新股等方面的情况，关于子公司冠捷科技有限公司的购股权计划详见第十章重要事项。

2011年8月19日，2011年度第一次临时股东大会审议通过了本公司拟向包括公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票事宜。本次非公开发行股票数量为不超过25,000万股（含25,000万股），募集资金扣除发行费用后不超过181,837万元，发行底价为每股8.09元人民币。

后由于市场环境发生变化，本公司于2012年3月16日召开了第五届董事会第九次会议，对原非公开发行方案进行调整，调整后发行底价为每股4.94元人民币，非公开发行股票数量总计不超过38,000万股（含38,000万股）。目前，该事项仍有待本公司股东大会及中国证券监督管理委员会的审批通过。

## **(八) 董事会审计委员会的履职情况**

### **1. 董事会审计委员会工作情况**

董事会审计委员会成立于2008年1月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。截至目前，公司董事会审计委员会的成员为黄蓉芳女士（主任委员）、杜和平先生和王伯俭先生。

报告期内，审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

(1) 认真审阅了公司2010年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司商定了公司2010年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，并出具了书面意见。

(3) 不断加强与年审会计师的沟通, 曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告。

(4) 听取了公司 2010 年度财务及内部审计的工作总结。

(5) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后, 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报告, 并形成了书面意见。

(6) 在信永中和会计师事务所有限责任公司出具 2010 年度审计报告后, 董事会审计委员会召开会议, 对信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结, 并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议。

(7) 对公司 2010 年内部控制自我评价报告、聘请公司 2011 年度审计单位、建议 2011 年度审计费用等事项分别形成了书面决议。

(8) 对公司 2011 年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见。

(9) 对公司因收购长城易拓导致财务报表合并范围发生变化暨数据追溯调整的事项、《内部控制规范实施工作方案》等分别形成了书面决议。

(10) 根据《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的规定, 要求公司内部审计部门在募集资金使用完毕前至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次。

## **2. 董事会审计委员会对 2011 年度报告的审议意见、年度审计工作总结报告以及相关决议**

(1) 关于对未经审计的公司 2011 年财务报表的审议意见

2011 年度, 公司因完成了对长城易拓信息产品(深圳)有限公司的收购以及子公司海南长城系统科技有限公司的设立, 合并报表范围发生了变化, 公司已将长城易拓、海南长城纳入合并报表范围并作相应的调整。

2011 年度公司会计政策、会计估计没有变更, 不存在利用、滥用会计政策变更、会计估计差错调节利润的情况。

公司已按新企业会计准则的有关要求, 并结合公司实际情况编制了 2011 年度财务报表, 现同意把未经审计的 2011 年年度财务报表送年审会计师审计。

(2) 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报告的审议意见

2012 年 3 月 26 日, 按照证监会有关的规定和要求, 根据公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后的 2011 年年度财务报告, 审计委员

会与年审会计师信永中和会计师事务所（简称“信永中和”）的项目负责人、项目经理等进行了现场交流，就审计人员在 2011 年年报审计过程中发现的有关问题进行了沟通和交流，并就合并柏怡国际带来的相关事项、合并长城易拓、出售海量公司股权、长城香港被收购前的历史往来账等作了重点沟通，同意信永中和就上述问题的处理方法和数据核算。

经审议，我们认为经信永中和初步审计后的公司 2011 年年度财务会计报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意信永中和出具初步审计意见后的 2011 年年度财务报告。

### （3）审计委员会关于对 2011 年度财务会计报告的决议

审计委员会成员根据其专业知识与经验，按照证监会有关的规定和要求，对公司财务部提交的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务会计报告进行审阅，对审计过程中发现的问题和会计师事务所进行了充分的沟通，重点关注了本期增加、减少子公司的情况，以及在合并报表时是否进行正确处理等。

此外，根据信永中和会计师事务所出具的审计总结报告，审计委员会认为，在本次审计工作中，会计师事务所遵循了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，所采取的审计方法、复核程序合规，所出具的公司 2011 年度财务报告在所有重大方面真实反映了公司 2011 年度的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意将经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（4）董事会审计委员会经审议，提议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计单位，审计费用不超过人民币 88 万元。

（5）审计委员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告

董事会审计委员会认为，信永中和已按照中国注册会计师独立审计准则的要求，在审计过程中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2011 年财务报告审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司 2011 年度的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

### **（九）公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况**

董事会薪酬与考核委员会是董事会于 2007 年 6 月设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。截至目前，公司薪酬与考核委员会的成员为王伯俭先生（主任委员）、杜和平先生和黄蓉芳女士。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会切实履行了勤勉尽责义务，根据《薪酬与考核委员会工作条例》开展了系列工作：

（1）仔细核查了年度报告所披露的公司董事及经理人员的薪酬情况并发表意见；

（2）研究和审查了 2010 年公司经营班子业绩考核办法，审查了公司的年度考核方案，并结合公司 2010 年度的实际情况和未来发展的团队士气需要，谨慎提出了 2010 年度经营班子的奖励建议。

### **（十）2011 年度利润分配预案及相关说明**

#### **1. 公司现金分红政策的制定及执行情况**

《公司章程》第 156 条明确规定：“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”自该政策明确以来，公司一直依据相关的决策程序和机制，结合公司实际经营情况决定现金分红事项。

#### **2. 公司 2011 年度利润分配预案**

（1）根据信永中和会计师事务所有限公司审计，2011 年度母公司净利润为 3,109,412.02 元，提取 10%法定盈余公积金 310,941.20 元；加上年初未分配利润 260,350,863.21 元，扣除本年度发放现金股利 66,179,694.30 元，本次可供分配的利润为 196,969,639.73 元。

根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，公司拟对 2011 年度税后利润的分配预案拟订如下：

公司拟以 2011 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.23 元人民币（含税），共计派发现金 30,442,659.38 元。

本预案需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后方能实施。

(2) 子公司冠捷科技的董事会于 2012 年 3 月 21 日建议向普通股股东派发年度末期股息每股 0.91 美分，合共约 21,345,000 美元。

### 3. 公司近三年利润分配情况

#### (1) 利润分配方案

公司 2008 年度股东大会审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》。基于公司长远发展考虑，公司 2008 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，公司未分配利润将用于补充营运资金和非募集资金投资项目。

公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》，具体为：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，共送红股 275,094,900 股；以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数向全体股东每 10 股公积金转增 5 股，共转增 275,094,900 股；以 2009 年末总股本 550,189,800 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.85 元人民币（含税），共计派发现金 46,766,133 元人民币。

公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，具体为：以 2010 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.50 元人民币（含税），共计派发现金 66,179,694.30 元。

#### (2) 现金利润分配金额及比例

(单位：人民币元)

| 分红年度                       | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并报表中<br>归属于上市公司股东<br>的净利润(调整后) | 占合并报表中归属<br>于上市公司股东的<br>净利润的比例 | 年度可分配利润        |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2010 年                     | 66,179,694.30  | 217,652,276.31                      | 30.41%                         | 260,350,863.21 |
| 2009 年                     | 46,766,133.00  | 437,265,431.16                      | 10.70%                         | 575,978,645.32 |
| 2008 年                     | -              | 21,025,302.26                       | 0.00%                          | 552,388,431.11 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) |                |                                     | 50.13%                         |                |

#### (十一) 公司内控建设进展情况说明

详见本报告第六章“内部控制”。

#### (十二) 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定制定了《信息披露管理制度》和《非公开信息知情人保密制度》、《内幕信息知情人员报备制度》，能够按照有关规定和要求做好内幕信息管理工作，切实避免内幕信息外泄



和内幕交易行为的发生。报告期内，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为，公司及公司人员未有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

为促使公司以及相关各方在信息传递过程中严格控制知情人范围，进一步做好内幕信息知情人登记管理工作，公司在原有相关制度如《非公开信息知情人保密制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《外部信息使用人管理制度》等的基础上，根据有关文件的要求对《内幕信息知情人员报备制度》进行全面修订，并更名为《内幕信息知情人登记管理制度》，为进一步规范公司未公开信息的传递和使用提供了更好的制度保障。

### **（十三）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况**

公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》以及深圳证监局的要求，已于 2010 年 4 月 22 日由公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，明确外部信息使用人的管理并严格遵照执行，报告期内未发生外部信息报送过程中内幕信息泄露的情况。

### **（十四）公司 2011 年度社会责任报告**

报告期内，公司始终以科学发展观为指导，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，规范运作，诚信经营，追求企业与人、与自然、与社会的和谐发展，积极履行对国家和社会、股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

2012 年，公司在经营管理中，将进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东权利的同时，进一步积极保护债权人和员工的合法权益，加强对员工社会责任的培训教育，诚信对待供应商、客户，积极保护环境，热心参与社会公益事业，促进公司自身与社会的协调、和谐发展。

社会责任报告全文具体详见公司 2012 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

#### （十五）其他

1. 报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

2. 报告期内本公司信息披露指定报刊及指定网站没有变更，2011 年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，网站为巨潮资讯。

## 九 监事会报告

2011 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

### （一）报告期内监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了五次会议，分别是：

1. 2011 年 1 月 24 日，公司第五届监事会以传真/专人送达方式召开临时会议，全体监事参与了表决，审议通过了关于将 2009 年度非公开发行项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案。

相关决议公告刊登在 2011 年 1 月 25 日的《中国证券报》B010 版、《证券时报》D29 版、《上海证券报》B27 版上。

2. 2011 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第三次会议于公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议，审议通过了以下议案：

- 1) 2010 年度监事会工作报告；
- 2) 2010 年年度报告及报告摘要的书面意见；
- 3) 关于对董事会《关于 2010 年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见；
- 4) 关于公司 2010 年度内部控制自我评价的意见；
- 5) 关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见；
- 6) 关于建立《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案。

相关决议公告刊登在 2011 年 4 月 24 日的《中国证券报》B133/B134 版、《证券时报》D27/D28 版、《上海证券报》B212/B213 版上。

3. 2011 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第四次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了 2011 年第一季度报告全文及正文。

4. 2011 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第五次会议于公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议，审议通过了 2010 年半年度报告及报告摘要。

相关决议公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《中国证券报》B021 版、《证券时报》D69 版、《上海证券报》B109 版上。

5. 2011 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第六次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以下议案：

- 1) 2011 年第三季度报告全文及正文；
- 2) 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见。

相关决议公告刊登在 2011 年 10 月 29 日的《中国证券报》B014 版、《证券时报》B36 版、《上海证券报》46 版上。

## **(二) 监事会对公司有关经营运作情况的意见**

### **1. 公司依法运作情况**

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

### **2. 检查公司财务情况**

报告期内，公司监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告出具了审核意见。

总体来说，2011 年度公司财务运作规范，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，信永中和会计师事务所有限责任公司审计后出具的标准无保留意见《中国长城计算机深圳股份有限公司 2011 年度财务审计报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

### **3. 对募集资金使用情况的意见**

公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目，并已使用完毕。

2010 年，公司通过非公开发行募集资金约 9.8 亿元，募集资金用于向子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司增资和偿还公司银行贷款，与承诺投入项目一致，资金使用严格按照《中国长城计算机深圳股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定进行，符合法律法规的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告期内，公司非公开发行股票募集资金拟投向的项目均已完成，公司将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，有利于充分利用募集资金，节约公司财务费用。截至 2011 年 12 月 31 日，该次非公开发行所募集的资金已经全部使用完毕。

#### **4. 对公司收购、出售资产行为的意见**

公司在作出收购长城易拓信息产品（深圳）有限公司股权、收购富通科技发展控股（香港）有限公司股权和出售深圳海量存储设备有限公司股权等有关资产处置的行为时，均严格按照相关法律法规履行了审批程序和信息披露义务。

董事会在处理收购、出售资产事项时，表决程序合法合规，交易公开、公平、合理，不存在内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况，符合公司业务发展的需要。

#### **5. 对公司关联交易的意见**

公司在进行日常关联交易、关联方房屋租赁、非公开发行股票等关联交易事项时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有损害公司利益的情况。

### **（三）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见**

报告期内，公司持续完善内部管理，按照《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，有效推动内控体系建设，提高公司经营管理水平和风险防范能力，并通过借力中介机构，按照内控实施方案积极开展内部控制建设工作，大大提升了公司内部控制的建设和评价能力，有利于公司的经营管理规范运行；董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效，评价客观真实，同意公司董事会按此披露 2011 年度公司内部控制情况及相关评价。

#### **（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

为维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司没有发生内幕交易的情况。

## 十 重要事项

### （一）诉讼、仲裁事项

1. 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无涉及盗版软件的诉讼事项。

2. 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：

①2008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它第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯制造计算机显示器之某些专利（「专利 I」）而提出索偿。

冠捷科技董事认为由于程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果作出评估。

②2009年1月，一家第三方原告公司在德国对冠捷科技进行起诉。该起诉是针对侵犯制造计算机显示器科技之某些专利（「专利 II」）而提出索偿。

针对冠捷科技的申诉，原告人主要指称（其中包括）：（i）彼等制造、使用、导致使用、并于德国试图出售、出售、导致出售、入口及/或导致入口显示器，从而侵犯、积极促成、助成侵犯专利 II；及（ii）该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损，直至法院裁定原告人获得赔偿，包括此次申诉而合理付出之律师费用、成本及支出。

冠捷科技董事认为由于上诉程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果作出评估。

③2010年7月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技进行起诉。该申诉针对各方订立之一份协议内与补偿责任相关之索偿而作出。

冠捷科技董事认为由于诉讼程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果作出评估。

④2010年7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另一家第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯制造某些电视之技术之某些专利（「专利 III」）造成的伤害而提出索偿。

就对冠捷科技及该联营公司的申诉，原告人主要指称（其中包括）：（i）彼等已侵犯并继续侵犯专利 III，以及于美国助成及积极促成他人侵犯专利 III。（ii）

该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损，直至法院禁止彼等进一步侵犯专利 III。

冠捷科技董事认为由于诉讼程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果作出评估。

⑤2010 年 11 月，一位第三方个人原告在美国对冠捷科技进行起诉。该起诉针对冠捷科技相关产品对个人造成的人身伤害而作出。

冠捷科技董事认为由于诉讼程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果作出评估。

⑥2011 年 8 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它第三方公司进行起诉。该起诉是针对侵犯制造某些电视科技之一美国专利（「专利 IV」）而作出。

冠捷科技董事认为基于美国国际贸易委员会就同样主体之申诉已另启调查，本案将自动搁置有关诉讼程序，现时无法对该案件做出评估。

（二）报告期内，本公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

信永中和会计师事务所对本公司相关资金占用情况进行了专项说明，详见 2012 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）与本年报同时披露的《2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

（三）报告期内，本公司无破产重整事项。

（四）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。下属子公司相关情况如下：

#### 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<br>（元） | 期末持有数量<br>（股） | 期末账面值         | 占期末证<br>券总投资<br>比例（%） | 报告期损益         |
|----|------|--------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 可转债  | 23934  | 亿光电子 | 13,400,100.00 | 630,000.00    | 13,687,380.00 | 17.08%                | -761,607.00   |
| 2  | 股票   | 3573   | 颖台科技 | 31,562,578.60 | 2,905,000.00  | 38,354,058.00 | 47.85                 | -7,867,215.24 |
| 3  | 股票   | E23.SI | 优普   | 7,293,148.37  | 8,277,000.00  | 2,810,073.16  | 3.51%                 | 367,235.74    |
| 4  | 股票   | E27.SI | 优康   | 1,520,322.69  | -             | -             | -                     | -355,359.05   |



|              |    |                  |                                                |               |              |               |         |               |
|--------------|----|------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 5            | 债券 | XS01863<br>17417 | BK Of America<br>4.625% Due 18<br>Feb 2014     | 12,829,547.02 | 1,100,000.00 | 8,734,588.95  | 10.90%  | 349,129.64    |
| 6            | 债券 | XS01594<br>96867 | HSBC Holdings<br>Plc 5.375% Due<br>20 Dec 2012 | 12,568,046.93 | 1,000,000.00 | 8,326,109.09  | 10.39%  | 368,859.30    |
| 7            | 债券 | XS04330<br>28254 | HSBC Holdings<br>Plc 6% Due 10<br>Jun 2019     | 9,237,567.84  | 1,000,000.00 | 8,237,272.26  | 10.28%  | 411,749.94    |
| 期末持有的其他证券投资  |    |                  |                                                |               | -            | -             | -       | -             |
| 报告期已出售证券投资损益 |    |                  |                                                | -             | -            | -             | -       | -             |
| 合计           |    |                  |                                                | 88,411,311.45 | -            | 80,149,481.46 | 100.00% | -7,487,206.67 |

注：（1）上述可转债及股票投资均为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，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）上述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。（3）债券初始投资金额根据购买日的相关汇率进行调整。

## 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<br>股权比例 | 期末账面值        | 报告期损益 | 报告期所有者<br>权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|---------------|--------------|--------------|-------|----------------|--------|------|
| 6156 | 松上电子 | 46,794,000.00 | 5.47%        | 1,941,793.20 | -     | -11,486,000    | 可供出售   | 股市购入 |
| 合计   |      | 46,794,000.00 | -            | 1,941,793.20 | -     | -11,486,000    | -      | -    |

注：此项股权为冠捷科技旗下所持有，其已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。证券代码6156,原名科侨，现更名为松上电子。

## （五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

### 1. 资产收购事项

报告期内，本集团公司无重大资产收购事项，其他收购资产事项及下属子公司的收购资产事项详见“八 董事会报告”中的“非募集资金投资情况”中的相关介绍。

### 2. 出售资产事项

报告期内，公司无重大资产出售事项。其他资产出售事项如下：

（1）报告期内，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，同意公司以审计评估为基础，通过公开挂牌方式出售所持有的海量存储10%股权。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》，2011 年 12 月 19 日完成工商变更，现公司已不再持有海量存储股份。报告期内，公司确认转让收益为 1,016.69 万元人民币。

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。

（2）报告期内，因苏州市城市建设和改造的需要，冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司下属子公司）的全资子公司苏州冠捷科技有限公司（简称“苏州冠捷”）经与苏州市土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会公平磋商，就位于苏州高新产业区的一幅土地使用权及相关地面附着物、搬迁补偿等事宜达成了一致意见，将按照人民币 510,000,000 元（折合约 80,300,000 美元）的价格签订《国有土地使用权收购补偿协议书》。该资产出售事项已经公司第五届董事会 2011 年 12 月 8 日的会议审议同意，有关事项尚在进行中。

#### （六）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；本公司下属子公司冠捷科技根据其于 2003 年 5 月 15 日采纳的购股权计划，向若干资格人士授出购股权（有待各自接纳）以认购合共 45,000,000 股冠捷科技每股面值 0.01 美元之普通股，授出日期为 2011 年 1 月 18 日，授出购股权的行使价为每股 5.008 港元，购股权期限为 2011 年 1 月 18 日起至 2021 年 1 月 17 日止。具体详见冠捷科技于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的相关公告。

#### （七）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：根据公司生产经营情况需要，2010 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度日常关联交易框架协议议案，其余日常关联交易已经董事会审议通过；子公司冠捷科技按照其上市地规则履行相关程序。

2011 年度日常较为重大的关联交易情况具体如下表，其余关联交易明细和与中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业的交易情况详见财务会计报表附注九（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 |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 0.65          | 0.00%      | 34,125.18     | 0.49%      |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司                               | 0.65          | 0.00%      | 16,142.35     | 0.23%      |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                              | 27,772.79     | 0.37%      | 15,989.45     | 0.23%      |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                | 33.59         | 0.00%      | 12,938.81     | 0.19%      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                | 5,458.21      | 0.07%      | 5,723.37      | 0.08%      |
| Shenzhen kaifa optical Magnetic             | 0             | 0.00%      | 2,901.88      | 0.04%      |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                              | 73,937.37     | 0.97%      | 412.84        | 0.01%      |
| ESGW International Ltd                      | 49,523.38     | 0.65%      | 114.29        | 0.00%      |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                              | 554.62        | 0.01%      | 28.02         | 0.00%      |
| Envision Peripherals, Inc.                  | 103,397.59    | 1.36%      | 0.00          | 0.00%      |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司                               | 2,429.22      | 0.03%      | 0.00          | 0.00%      |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司                            | 1,461.63      | 0.02%      | 0.00          | 0.00%      |
| 南京中电熊猫家电有限公司                                | 526.80        | 0.01%      | 0.00          | 0.00%      |
| 合计                                          | 265,096.50    | 3.49%      | 88,376.19     | 1.27%      |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 49,540.85 万元。

（注：长城能源在成为本公司的全资子公司前，向控股股东下属间接子公司 ESGW International Ltd、Shenzhen kaifa optical Magnetic 销售及/或采购商品并签署了相关的关联交易协议。2011 年 7 月，长城能源正式纳入本公司合并报表范围，上述与其的销售及采购均主要为长城能源此前与其的交易所致。）

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形成依赖。

## 2. 公司与关联方债权、债务往来事项

报告期内，本公司未与关联方发生非经营性债权债务往来事项，经营性债权、债务往来详见财务会计报表附注九（三）关联方往来余额。

## 3. 公司与关联方房屋租赁事项

(1) 报告期内，以下关联方租赁本公司房产，具体情况如下：

| 关联方名称                                       | 定价原则 | 报告期收益（元）      |
|---------------------------------------------|------|---------------|
| 北京艾科泰国际电子有限公司                               | 市场价格 | 12,490,790.04 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                              | 市场价格 | 6,268,486.93  |
| 深圳长城开发铝基片有限公司                               | 市场价格 | 5,096,285.68  |
| 北京长荣发科技发展有限公司                               | 市场价格 | 275,855.16    |
| 长城计算机软件与系统有限公司                              | 市场价格 | 153,405.15    |
| 中国电子财务有限责任公司                                | 市场价格 | 73,800.00     |
| 北京长城高腾信息产品有限公司                              | 市场价格 | 39,817.56     |
| 深圳易拓科技有限公司                                  | 市场价格 | 34,440.00     |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司                            | 市场价格 | 28,150.00     |
| 中国电子产业开发公司                                  | 市场价格 | 25,010.00     |
| 长城科技股份有限公司                                  | 市场价格 | 23,335.19     |
| 中电新视界技术有限公司                                 | 市场价格 | 6,750.00      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                | 市场价格 | 3,690.00      |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                              | 市场价格 | 5,633,372.88  |
| 福建华冠光电有限公司                                  | 市场价格 | 5,026,105.62  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                              | 市场价格 | 4,683,710.25  |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 市场价格 | 4,160,426.76  |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                | 市场价格 | 2,338,624.98  |

①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。

②深圳长城开发科技股份有限公司由于业务需求发生变化，自 2012 年 4 月 1 日起不再租赁我公司位于深圳市南山区科发路 3 号长城科技大厦 2 号科研楼第 13 层 1267.15 平方米面积。（原相关内容详见公司 2011-002 号公告）

(2) 报告期内，本公司向以下关联方租赁房产并根据市场定价政策支付了租金。

| 关联方名称       | 定价原则 | 报告期累计金额（元） |
|-------------|------|------------|
| 深圳市爱华电子有限公司 | 市场价格 | 133,200.00 |

#### 4. 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易

报告期内，本公司未与关联方共同对外投资。

#### 5. 资产收购、股权转让发生的关联交易

报告期内，本公司没有发生股权转让方面的关联交易事项，关于因资产收购而发生的关联交易详见“八 董事会报告”中的“非募集资金投资情况”中的相关介绍。

## 6. 其他重大关联交易

2011 年 5 月 11 日公司第五届董事会第六次会议、2011 年 8 月 19 日 2011 年度第一次临时股东大会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。本次非公开发行股票的部分募集资金将用于收购华电有限公司（为本公司实际控制人的控股公司）持有的冠捷科技有限公司 251,958,647 股股份。期后，由于市场环境变化，公司对非公开发行方案进行了部分调整。具体详见本章第九节“重大合同”中非公开发行项目的叙述。

### （八）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、租赁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重大事项；一般房产租赁事项详见本章第七节中的“公司与关联方房屋租赁事项”。

### 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）控股有限公司的持续稳定发展，公司通过“内保外贷”的方式为其银行融资等提供担保，担保额度总额预计为肆亿元人民币，担保期限壹年，担保方式为连带责任保证。2011 年 3 月 31 日 2011-016 号公告和 2011 年 4 月 27 日 2011-024 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           | 冠捷 2006 年一季报    | 483.19   | 2006-03-15    | 483.19   | 连带责任保证 | 截至 2011 年 3 月 15 日            | 是      | 是             |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司       | 冠捷 2011 年全年审计报告 | 2,538.94 | 2011-12-28    | 2,538.94 | 连带责任保证 | 自该保函生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否      | 是             |

|                                     |                                                               |           |                   |                     |                       |                    |             |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                 |                                                               | 2,538.94  |                   | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |                       | 3,022.13           |             |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                |                                                               | 3,022.13  |                   | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |                       | 2,538.94           |             |               |
| 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（注 3） | 是否为关联方担保(是或否) |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司                   | 2011 年 3 月 31 日<br>2011-016 号公告和 2011 年 4 月 27 日 2011-024 号公告 | 40,000.00 | 2011-06-13        | 8,191.17            | 连带责任保证                | 截至 2012 年 6 月 13 日 | 否           | 否             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                                                               | 40000.00  |                   |                     | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |                    | 8,191.17    |               |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                                                               | 40000.00  |                   |                     | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |                    | 8,191.17    |               |
| 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）                 |                                                               | 42,538.94 |                   |                     | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |                    | 11,213.30   |               |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                                                               | 43,022.13 |                   |                     | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |                    | 10,730.11   |               |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                                                               |           |                   | 3.41%               |                       |                    |             |               |
| 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: 福建华冠光电有限公司为本公司控股子公司冠捷科技的关联方, 冠捷科技为其提供 300 万美元的担保; 乐捷显示科技(厦门)有限公司为本公司控股子公司冠捷科技的联营企业, 冠捷科技为其提供额度为 899.60 万美元、4834.43 万人民币的担保。本公司持有冠捷科技 24.32% 的股权, 上述对外担保额度均按照本公司持股比例进行了有关计算。注 2: 对子公司的担保协议由公司按照审批额度, 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。

(4) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》(深圳局发字【2004】338 号)和《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的精神，公司独立董事对公司累计和当期对外担保的情况作了专项说明，并发表了独立意见，内容如下：

1. 截至2011年12月31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，为了节约财务费用，降低资金成本，确保子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称长城香港）日常业务运作及拓展，公司通过“内保外贷”的方式为其银行融资等提供担保，担保额度总额预计为肆亿元人民币，担保期限壹年，担保方式为连带责任保证。公司严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定对长城香港担保履行了董事会、股东大会审议程序。

3. 2009年度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，按照其上市地的法律法规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，前述担保已于2011年3月15日到期。

报告期内，鉴于冠捷科技下属公司乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）进入工厂停产阶段，为确保其还款，冠捷科技的下属公司冠捷显示科技（厦门）有限公司（简称“冠显科技”）按照其上市地的法律法规为其提供额度为899.60万美元、4834.43万人民币的连带责任担保，前述担保已按照冠捷科技上市地的要求履行相关程序。

4. 截至2011年12月31日，公司对外担保余额约为10,730.11万元，约占公司年末经审计净资产的比例3.41%。

5. 公司定有《对外担保管理制度》，并严格按照有关规定，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，目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

我们认为，公司能够按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

**3. 报告期内，本公司无委托理财事项。**

**4. 其他重大合同**

（1）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,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。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。2011年8月19日,公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了前述事项。

报告期内,由于公司2010年度利润分配方案实施,根据相关规定,本次非公开发行价格相应调整为不低于8.09元/股【计算方式为:调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(8.14-0.05)/1=8.09元/股】。(具体详见2011年9月17日2011-054号公告)

期后,由于A股市场环境发生变化,2012年3月16日经本公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司决定对本次非公开发行进行部分调整。根据调整后的发行方案,公司拟向包括中国电子在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过38,000万股A股股票(含38,000万股),发行底价为4.94元每股,定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日(2012年3月17日),其中中国电子拟认购金额仍为不超过人民币1亿元;同日,本公司与中国电子签署了附条件生效的《股份认购协议的补充协议》。

目前,该事项尚需经本公司、控股股东长城科技股份有限公司的股东大会同意,并有待中国证券监督管理委员会的审批通过。

## (2) 冠捷科技的相关事项

①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。

②截至 2011 年 6 月 30 日止，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（8）终止确认的应收账款。”

（3）2011 年 1 月 14 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款人民币贰仟叁佰万元整（RMB2,300 万元），期限两年。

（4）2011 年 1 月 21 日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷贷款人民币贰仟柒佰万元整（RMB2,700 万元），期限两年。

（5）2011 年 1 月 27 日，公司以信用担保方式向中信银行南山支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元（RMB5,000 万元），期限壹年。

（6）2011 年 3 月 2 日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信总额度人民币不超过壹拾肆亿元整（RMB14 亿元），期限两年。

（7）2011 年 3 月 2 日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。

（8）2011 年 3 月 8 日，公司以信用担保方式向中信银行南山支行申请流动资金贷款人民币伍仟万元（RMB5,000 万元），期限壹年。

（9）2011 年 3 月 28 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款额度人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。

（10）2011 年 6 月 22 日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2 亿元），期限壹年。

(11) 2011 年 6 月 22 日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000 万元），期限壹年。

(12) 2011 年 8 月 4 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币玖佰壹拾万元整（RMB910 万元），期限壹年。

(13) 2011 年 9 月 9 日，公司以信用担保方式向深圳发展银行华侨城支行申请综合授信额度人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限壹年。

(14) 2011 年 9 月 27 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币柒佰陆拾万元整（RMB760 万元），期限壹年。

(15) 2011 年 10 月 11 日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000 万元），期限壹年。

(16) 2011 年 10 月 14 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币壹仟柒佰陆拾万元整（RMB1,760 万元），期限壹年。

(17) 2011 年 10 月 31 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币壹仟伍佰零陆万元整（RMB1,506 万元），期限壹年。

(18) 2011 年 12 月 13 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币叁仟万元整（RMB3,000 万元），期限壹年。

(19) 2011 年 12 月 27 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币壹仟柒佰万元整（RMB1,700 万元），期限壹年。

（注：以上贷款的获得均是基于公司所申请的综合授信额度内发生，关于公司综合授信额度事宜详见 2011 年 3 月 31 日的 2011-014 号公告。）

#### （九）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

##### 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. 公司第一大股东承诺事项及履行情况

| 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     |

3. 于2011年12月31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（单位：人民币元）：

| 期间      | 经营租赁       |
|---------|------------|
| T+1 年   | 547,561.00 |
| T+2 年   | 57,000.00  |
| T+3 年   |            |
| T+3 年以后 |            |
| 合计      | 604,501.00 |

4. 子公司冠捷科技于2011年12月31日(T)，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（单位：千美元）：

| 期间      | 经营租赁   |
|---------|--------|
| T+1 年   | 19,033 |
| T+5 年   | 4,532  |
| T+5 年以后 | 17,357 |
| 合 计     | 40,922 |

上述承诺前期履行均未见异常情况出现。

（十）报告期内，聘任、解聘会计师事务所的情况。

1. 经2010年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所为2011年度审计单位，其自2008年度起为本公司提供审计服务，至2011年度已四年。

2. 公司支付给会计师事务所的报酬情况

报告期内，公司向会计师事务所支付年度审计费用人民币88万元。

（十一）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。

(十二) 报告期内公司发生的《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条重大事件及公司董事会判断为重大事件的其他事项

1. 公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司 2011 年度非公开发行 A 股预案，会议决议及预案内容刊登于 2011 年 5 月 12 日的《中国证券报》A43 版、《证券时报》D37/D38 版、《上海证券报》B5/B6 版。

2. 公司于 2011 年 11 月 10 日公告了关于子公司冠捷科技与飞利浦订立建议交易相关协议的提示性公告，内容刊登于《中国证券报》B011 版、《证券时报》D20 版、《上海证券报》B26 版。

3. 公司于 2011 年 12 月 9 日公告了关于苏州冠捷签署《国有土地使用权收购补偿协议书》的公告，内容刊登于《中国证券报》B011 版、《证券时报》D13 版、《上海证券报》B15 版。

(十三) 报告期内，公司子公司没有应披露而未披露的其他重大事项。

(十四) 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。<br>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。                                                                                                 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。                                                                   |

## 2. 报告期末衍生品投资的持仓情况表

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 | 431,164,260.80 | 382,401,621.00 | 49,886,359.38 | 12.14%             |
| 合计          | 431,164,260.80 | 382,401,621.00 | 49,886,359.38 | 12.14%             |

### （十五）报告期内公司接待调研及采访情况

| 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      |
|----------------|-------|------|------------|--------------------|
| 2011.11.24     | 公司会议室 | 实地调研 | 英大证券有限责任公司 | 公司基本情况及发展前景        |
| 2011.12.16     | 公司会议室 | 实地调研 | 江苏瑞华投资有限公司 | 公司基本情况及发展前景        |
| 2011.1.1-12.31 | 公司    | 电话沟通 | 个人投资者      | 公司经营状况、非公开发行项目相关内容 |

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。

### （十六）期后事项

1. 2012年2月6日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限壹年。
2. 2012年2月9日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币叁佰陆拾肆万元整（RMB364万元），期限壹年。
3. 2012年2月17日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限壹年。
4. 2012年2月24日，公司以信用担保方式向中信银行南山支行申请综合授信额度人民币壹亿元整（RMB1亿元），期限壹年。
5. 2012年3月1日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币壹亿元整（RMB1亿元），期限壹年。
6. 2012年3月15日，公司以信用担保方式向中国银行高新区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整（RMB2.5亿元），期限壹年。

7. 为了满足公司业务规模扩充,石岩基地员工增加所带来的配套服务需要,2012年1月11日,经公司第五届董事会审议,同意公司对石岩食堂二期项目建设立项,项目投资总额约为2,900万元人民币,所需资金由公司通过自筹方式解决。

8. 2012年1月11日,本公司第五届董事会审议通过了关于石岩基地三期立项的议案。为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED电源、服务器电源、云计算系统(研发项目)等移动互联终端业务整体发展和产业优化的场地需要,公司决定在石岩生产基地启动三期厂房及配套设施项目建设(简称:石岩基地三期)。石岩基地三期计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋,建筑总面积约14.16万平方米,预计项目建设总投资约4.7亿元人民币。

9. 2012年1月11日,本公司第五届董事会审议通过了关于石岩食堂二期立项的议案。该项目旨在满足公司虽规模扩充带来的配套服务需求,该项目投资总额约2,900万元人民币,所需资金由公司通过自筹方式解决。

10. 关于非公开发行事项在期后的进展情况详见本章“(九)重大合同”之“4.其他重大合同”中的相关介绍。

#### 11. 冠捷科技相关

(1)2012年1月,美国国际贸易委员会基于一家第三者申诉公司就冠捷科技及其一家联营公司及其它第三者公司的起诉展开调查。该调查是针对侵犯制造某些电视科技之专利IV而作出。

就对冠捷科技及该联营公司的起诉,申诉人主要指称:(i)彼等于美国已经销售、进口及进口销售某些直接侵犯专利IV的电视;及(ii)申诉人请求永久禁制令禁止所有被控诉的电视进口美国,并要求暂时销售命令停止及终止所有有关已进口侵权产品的商业行为。

冠捷科技董事认为由于该调查一案适才开始,现时无法对这次调查结果做出评估。

(2)关于冠捷科技与飞利浦间建议交易在期后的进展情况详见“八 董事会报告”中的“非募集资金投资情况”中的相关介绍。

(3)2012年3月,冠捷科技之子公司以人民币282,850,000元的价格购买一幅位于上海市土地的使用权。冠捷科技公司董事预计此项交易将于2012年12月31日前完成。

(注:以上贷款的获得均是基于公司所申请的综合授信额度内发生。)

## 十一 财务报告

（一）**审计意见：**公司 2011 年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师郭晋龙、王雅明审计，出具了标准无保留意见的审计报告 [XYZH/2011SZA1015]。

（二）会计报表（附件一）

（三）会计报表附注（附件一）

## 十二 备查文件目录

（一）载有法定代表人、总裁、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本

（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。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十三日

**中国长城计算机深圳股份有限公司**  
**2011 年度**  
**审计报告**

| <b>索引</b>     | <b>页码</b> |
|---------------|-----------|
| 审计报告          |           |
| 公司财务报告        |           |
| — 合并资产负债表     | 1-2       |
| — 母公司资产负债表    | 3-4       |
| — 合并利润表       | 5         |
| — 母公司利润表      | 6         |
| — 合并现金流量表     | 7         |
| — 母公司现金流量表    | 8         |
| — 合并所有者权益变动表  | 9-10      |
| — 母公司所有者权益变动表 | 11-12     |
| — 财务报表附注      | 13-138    |





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 审计报告

XYZH/2011SZA1015

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称长城电脑公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长城电脑公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，长城电脑公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城电脑公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司



中国 北京

中国注册会计师：

A red square seal of the first auditor, with a handwritten signature in black ink over it.

中国注册会计师：

A red square seal of the second auditor, with a handwritten signature in black ink over it.

二〇一二年四月十一日



# 合并资产负债表

2011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   | 年末金额                     | 年初金额                     |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金           | 八、1  | 2,497,541,442.88         | 1,768,521,467.79         |
| 结算备付金          |      |                          |                          |
| 拆出资金           |      |                          |                          |
| 交易性金融资产        | 八、2  | 262,716,025.50           | 448,124,995.50           |
| 应收票据           | 八、3  | 2,145,925,942.20         | 1,653,269,228.53         |
| 应收账款           | 八、4  | 13,739,893,825.98        | 13,598,758,661.89        |
| 预付款项           | 八、5  | 41,116,454.23            | 134,887,676.33           |
| 应收利息           |      |                          |                          |
| 应收股利           |      |                          |                          |
| 其他应收款          | 八、6  | 1,217,779,976.86         | 1,005,623,914.76         |
| 存货             | 八、7  | 6,875,687,373.11         | 9,129,548,181.66         |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                          |                          |
| 其他流动资产         | 八、8  | 19,709,215.20            | 35,967,883.70            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>26,800,370,255.96</b> | <b>27,774,702,008.16</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | 八、9  | 29,922,831.12            | 14,271,918.50            |
| 持有至到期投资        |      |                          |                          |
| 长期应收款          | 八、10 | 60,472,374.49            |                          |
| 长期股权投资         | 八、11 | 297,649,035.89           | 361,275,948.36           |
| 投资性房地产         | 八、12 | 550,460,730.91           | 553,372,570.13           |
| 固定资产           | 八、13 | 3,239,183,517.17         | 3,538,234,495.68         |
| 在建工程           | 八、14 | 497,499,592.77           | 394,360,726.34           |
| 工程物资           |      |                          |                          |
| 固定资产清理         |      |                          |                          |
| 无形资产           | 八、15 | 750,337,345.83           | 582,429,270.60           |
| 开发支出           |      |                          |                          |
| 商誉             | 八、16 | 22,339,867.13            |                          |
| 长期待摊费用         | 八、17 | 290,778,101.10           | 7,925,402.56             |
| 递延所得税资产        | 八、18 | 188,626,234.23           | 153,903,082.62           |
| 其他非流动资产        | 八、19 | 72,655,677.90            |                          |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>5,999,925,308.54</b>  | <b>5,605,773,414.79</b>  |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>32,800,295,564.50</b> | <b>33,380,475,422.95</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位: 中国长城计算机深圳股份有限公司

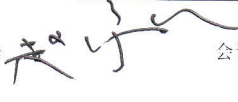
单位: 人民币元

| 项 目                 | 附注   | 年末金额                     | 年初金额                     |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>        |      |                          |                          |
| 短期借款                | 八、21 | 2,922,914,184.02         | 3,416,109,660.26         |
| 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             | 八、22 | 156,577,365.00           | 422,773,299.90           |
| 应付票据                | 八、23 | 532,517,657.94           | 797,084,004.62           |
| 应付账款                | 八、24 | 13,093,159,785.98        | 15,125,715,727.46        |
| 预收款项                | 八、25 | 201,016,599.17           | 157,140,372.70           |
| 卖出回购金融资产款           |      |                          |                          |
| 应付手续费及佣金            |      |                          |                          |
| 应付职工薪酬              | 八、26 | 563,541,101.81           | 618,904,508.37           |
| 应交税费                | 八、27 | -989,301,352.20          | -1,519,884,386.84        |
| 应付利息                | 八、28 | 5,961,820.90             |                          |
| 应付股利                | 八、29 | 34,139,345.87            |                          |
| 其他应付款               | 八、30 | 4,478,001,479.38         | 2,497,294,828.59         |
| 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         | 八、31 | 150,000,000.00           |                          |
| 其他流动负债              | 八、32 | 452,495,453.86           | 465,827,830.04           |
| <b>流动负债合计</b>       |      | <b>21,601,023,441.73</b> | <b>21,980,965,845.10</b> |
| <b>非流动负债:</b>       |      |                          |                          |
| 长期借款                | 八、33 |                          | 100,000,000.00           |
| 应付债券                | 八、34 | 492,497,246.70           |                          |
| 长期应付款               | 八、35 | 288,133,856.10           | 187,395,919.20           |
| 专项应付款               | 八、36 | 1,050,000.00             | 1,050,000.00             |
| 预计负债                |      |                          |                          |
| 递延所得税负债             | 八、18 | 161,038,501.45           | 199,964,232.31           |
| 其他非流动负债             | 八、37 | 34,014,222.07            | 32,904,365.51            |
| <b>非流动负债合计</b>      |      | <b>976,733,826.32</b>    | <b>521,314,517.02</b>    |
| <b>负 债 合 计</b>      |      | <b>22,577,757,268.05</b> | <b>22,502,280,362.12</b> |
| <b>股东权益:</b>        |      |                          |                          |
| 股本                  | 八、38 | 1,323,593,886.00         | 1,323,593,886.00         |
| 资本公积                | 八、39 | 817,101,619.13           | 996,211,040.86           |
| 减: 库存股              |      |                          |                          |
| 专项储备                |      |                          |                          |
| 盈余公积                | 八、40 | 337,908,559.15           | 337,597,617.95           |
| 一般风险准备              |      |                          |                          |
| 未分配利润               | 八、41 | 884,848,761.55           | 850,089,371.86           |
| 外币报表折算差额            |      | -214,333,186.69          | -27,208,072.06           |
| <b>归属于母公司股东权益合计</b> |      | <b>3,149,119,639.14</b>  | <b>3,480,283,844.61</b>  |
| 少数股东权益              | 八、42 | 7,073,418,657.31         | 7,397,911,216.22         |
| <b>股东权益合计</b>       |      | <b>10,222,538,296.45</b> | <b>10,878,195,060.83</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b>    |      | <b>32,800,295,564.50</b> | <b>33,380,475,422.95</b> |

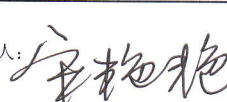
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司资产负债表

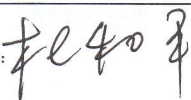
2011年12月31日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

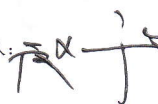
单位：人民币元

| 项 目            | 附注   | 年末金额                    | 年初金额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 442,576,390.94          | 354,762,174.18          |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 92,460,656.40           | 180,409,005.13          |
| 应收账款           | 十六、1 | 263,723,051.72          | 375,132,742.69          |
| 预付款项           |      | 37,068,213.69           | 73,589,217.09           |
| 应收利息           |      |                         |                         |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 其他应收款          | 十六、2 | 90,660,579.39           | 25,247,200.95           |
| 存货             |      | 163,283,014.42          | 212,565,193.85          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,089,771,906.56</b> | <b>1,221,705,533.89</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 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 | 2,574,184,202.62        | 2,457,844,734.67        |
| 投资性房地产         |      | 390,967,900.23          | 400,174,385.05          |
| 固定资产           |      | 429,658,799.56          | 287,302,140.47          |
| 在建工程           |      | 353,773.14              | 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           |      | 75,549,764.64           | 77,319,380.28           |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         | 377,396.67              |
| 递延所得税资产        |      | 21,162,568.17           | 39,996,600.32           |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>3,491,877,008.36</b> | <b>3,329,892,861.91</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>4,581,648,914.92</b> | <b>4,551,598,395.80</b> |

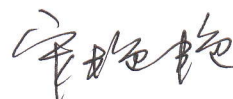
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

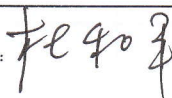
2011年12月31日

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 | 年末金额                    | 年初金额                    |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债:</b>     |    |                         |                         |
| 短期借款             |    | 408,702,344.56          | 286,665,361.16          |
| 交易性金融负债          |    |                         |                         |
| 应付票据             |    | 136,367,473.14          | 283,937,340.52          |
| 应付账款             |    | 348,929,705.95          | 467,650,955.09          |
| 预收款项             |    | 103,670,607.67          | 111,426,189.43          |
| 应付职工薪酬           |    | 29,324,540.19           | 37,290,075.42           |
| 应交税费             |    | -22,719,808.43          | -56,982,900.80          |
| 应付利息             |    |                         |                         |
| 应付股利             |    |                         |                         |
| 其他应付款            |    | 236,446,862.98          | 53,545,123.47           |
| 一年内到期的非流动负债      |    | 150,000,000.00          |                         |
| 其他流动负债           |    | 323,967.16              | 172,547.64              |
| <b>流动负债合计</b>    |    | <b>1,391,045,693.22</b> | <b>1,183,704,691.93</b> |
| <b>非流动负债:</b>    |    |                         |                         |
| 长期借款             |    |                         | 100,000,000.00          |
| 应付债券             |    |                         |                         |
| 长期应付款            |    |                         |                         |
| 专项应付款            |    | 1,050,000.00            | 1,050,000.00            |
| 预计负债             |    |                         |                         |
| 递延所得税负债          |    |                         |                         |
| 其他非流动负债          |    | 23,712,250.57           | 32,904,365.51           |
| <b>非流动负债合计</b>   |    | <b>24,762,250.57</b>    | <b>133,954,365.51</b>   |
| <b>负 债 合 计</b>   |    | <b>1,415,807,943.79</b> | <b>1,317,659,057.44</b> |
| <b>股东权益:</b>     |    |                         |                         |
| 股本               |    | 1,323,593,886.00        | 1,323,593,886.00        |
| 资本公积             |    | 1,308,704,194.91        | 1,313,732,279.86        |
| 减: 库存股           |    |                         |                         |
| 专项储备             |    |                         |                         |
| 盈余公积             |    | 336,573,250.49          | 336,262,309.29          |
| 一般风险准备           |    |                         |                         |
| 未分配利润            |    | 196,969,639.73          | 260,350,863.21          |
| <b>股东权益合计</b>    |    | <b>3,165,840,971.13</b> | <b>3,233,939,338.36</b> |
| <b>负债和股东权益总计</b> |    | <b>4,581,648,914.92</b> | <b>4,551,598,395.80</b> |

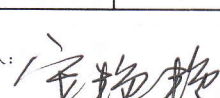
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2011年度

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   | 本年金额              | 上年金额              |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               |      | 76,467,965,366.00 | 84,010,228,328.52 |
| 其中：营业收入               | 八、43 | 76,467,965,366.00 | 84,010,228,328.52 |
| 二、营业总成本               |      | 76,438,434,902.05 | 83,384,664,329.38 |
| 其中：营业成本               | 八、43 | 71,457,639,368.42 | 79,279,918,207.12 |
| 营业税金及附加               | 八、44 | 41,445,570.94     | 13,483,050.55     |
| 销售费用                  | 八、45 | 2,155,819,579.56  | 2,055,032,248.20  |
| 管理费用                  | 八、46 | 2,435,963,424.46  | 1,896,232,264.60  |
| 财务费用                  | 八、47 | 72,185,677.20     | -14,359,490.22    |
| 资产减值损失                | 八、48 | 275,381,281.47    | 154,358,049.13    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 八、49 | 41,384,617.74     | 241,896,474.40    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 八、50 | 176,991,858.07    | 50,440,175.49     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -17,816,565.62    | 33,616,456.11     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 247,906,939.76    | 917,900,649.03    |
| 加：营业外收入               | 八、51 | 533,770,230.83    | 237,550,483.69    |
| 减：营业外支出               | 八、52 | 119,644,082.26    | 291,383.91        |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 1,683,898.49      | 452,215.18        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 662,033,088.33    | 1,155,159,748.81  |
| 减：所得税费用               | 八、53 | 187,603,814.50    | 301,269,086.84    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 474,429,273.83    | 853,890,661.97    |
| 归属于母公司股东的净利润          |      | 101,250,020.08    | 217,652,276.31    |
| 少数股东损益                |      | 373,179,253.75    | 636,238,385.66    |
| 六、每股收益：               |      |                   |                   |
| （一）基本每股收益             | 八、54 | 0.076             | 0.195             |
| （二）稀释每股收益             | 八、54 | 0.076             | 0.184             |
| 七、其他综合收益              | 八、55 | -831,090,030.44   | -200,280,378.17   |
| 八、综合收益总额              |      | -356,660,756.61   | 653,610,283.80    |
| 归属于母公司股东的综合收益总额       |      | -264,984,511.17   | 182,328,235.34    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | -91,676,245.44    | 471,282,048.46    |

本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为17,460,410.95元。

法定代表人：杜和军 主管会计工作负责人：吴少敏 会计机构负责人：李艳艳



# 母公司利润表

2011年度

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   | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 十六、4 | 3,709,906,935.54 | 5,322,602,563.26 |
| 减：营业成本                | 十六、4 | 3,456,992,130.58 | 5,022,729,336.75 |
| 营业税金及附加               |      | 12,803,852.84    | 6,754,436.29     |
| 销售费用                  |      | 122,682,647.75   | 152,207,464.88   |
| 管理费用                  |      | 166,984,168.74   | 158,771,464.03   |
| 财务费用                  |      | 22,562,514.32    | 28,308,128.34    |
| 资产减值损失                |      | 4,414,347.04     | -10,282,374.04   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |      |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 十六、5 | 70,529,871.75    | 42,793,167.03    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -473,560.29      | -1,258,551.32    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |      | -6,002,853.98    | 6,907,274.04     |
| 加：营业外收入               |      | 23,426,634.27    | 14,475,485.81    |
| 减：营业外支出               |      | -4,519,663.87    | 33,630.39        |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 1,579,180.29     | 447,653.78       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |      | 21,943,444.16    | 21,349,129.46    |
| 减：所得税费用               |      | 18,834,032.14    | 14,423,295.14    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |      | 3,109,412.02     | 6,925,834.32     |
| 五、每股收益：               |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |      | 0.002            | 0.006            |
| （二）稀释每股收益             |      | 0.002            | 0.006            |
| 六、其他综合收益              |      | -5,028,084.95    | -490,359.28      |
| 七、综合收益总额              |      | -1,918,672.93    | 6,435,475.04     |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

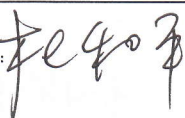
2011年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

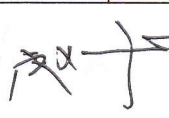
单位：人民币元

| 项 目                       | 附注   | 本年金额              | 上年金额              |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 79,390,094,403.66 | 84,571,989,908.21 |
| 收到的税费返还                   |      | 59,624,843.18     | 37,160,993.08     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 八、55 | 518,513,695.98    | 295,721,234.57    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | 79,968,232,942.82 | 84,904,872,135.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 72,364,404,734.58 | 81,394,230,831.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 3,109,710,930.14  | 2,453,561,378.91  |
| 支付的各项税费                   |      | 386,771,137.18    | 274,770,506.05    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 八、55 | 3,470,282,681.49  | 2,188,192,970.36  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 79,331,169,483.39 | 86,310,755,686.70 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 637,063,459.43    | -1,405,883,550.84 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |      |                   | 74,090,199.41     |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 17,951,264.10     | 77,374,113.15     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 99,044,620.49     | 50,667,181.64     |
| 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            |      |                   |                   |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | 116,995,884.59    | 202,131,494.20    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 1,375,514,219.01  | 1,573,377,742.38  |
| 投资支付的现金                   |      | 15,982,757.46     | 180,987,030.92    |
| 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       |      | 28,453,391.00     | 5,164,869.08      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 八、55 | 195,780,816.68    | 3,379,165.29      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 1,615,731,184.15  | 1,762,908,807.67  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -1,498,735,299.56 | -1,560,777,313.47 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 19,380,870.00     | 2,138,466,127.40  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 19,380,870.00     | 86,780,631.20     |
| 取得借款所收到的现金                |      | 5,556,440,891.80  | 4,007,197,146.44  |
| 发行债券收到的现金                 |      |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                   | 322,587.28        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 5,575,821,761.80  | 6,145,985,861.12  |
| 偿还债务所支付的现金                |      | 3,340,948,212.89  | 3,258,980,960.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        |      | 469,897,453.60    | 446,545,750.31    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 232,816,313.47    |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 八、55 | 66,980,827.64     | 55,753,709.60     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 3,877,826,494.13  | 3,761,280,420.15  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | 1,697,995,267.67  | 2,384,705,440.97  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -114,223,755.10   | 26,568,218.71     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 722,099,672.44    | -555,387,204.63   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,717,207,972.48  | 2,272,595,177.11  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 2,439,307,644.92  | 1,717,207,972.48  |

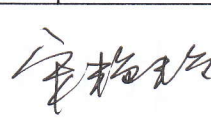
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2011年度

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 | 本年金额                    | 上年金额                    |
|----------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 4,465,992,542.42        | 6,128,924,868.57        |
| 收到的税费返还                    |    | 57,038,451.24           | 37,160,993.08           |
| 收到其他与经营活动有关的现金             |    | 168,803,861.25          | 232,891,503.49          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          |    | <b>4,691,834,854.91</b> | <b>6,398,977,365.14</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 3,997,407,361.19        | 5,712,979,682.91        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |    | 216,498,861.24          | 216,160,216.46          |
| 支付的各项税费                    |    | 22,098,089.50           | 23,360,838.61           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             |    | 324,282,476.84          | 282,987,352.85          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          |    | <b>4,560,286,788.77</b> | <b>6,235,488,090.83</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>131,548,066.14</b>   | <b>163,489,274.31</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                  |    |                         | 74,090,199.41           |
| 取得投资收益收到的现金                |    | 60,836,556.85           | 31,941,948.69           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |    | 60,053.00               | 864,057.88              |
| 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             |    |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          |    | <b>60,896,609.85</b>    | <b>106,896,205.98</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 147,884,911.66          | 102,128,264.88          |
| 投资支付的现金                    |    | 16,000,000.00           |                         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        |    |                         | 683,037,940.50          |
| 支付其他与投资活动有关的现金             |    | 3,410,757.87            | 3,379,165.29            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          |    | <b>167,295,669.53</b>   | <b>788,545,370.67</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>-106,399,059.68</b>  | <b>-681,649,164.69</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                  |    |                         | 988,000,001.28          |
| 取得借款收到的现金                  |    | 446,360,000.00          | 850,000,000.00          |
| 发行债券收到的现金                  |    |                         |                         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             |    |                         | 322,587.28              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          |    | <b>446,360,000.00</b>   | <b>1,838,322,588.56</b> |
| 偿还债务支付的现金                  |    | 250,000,000.00          | 1,140,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          |    | 89,546,179.90           | 75,692,291.16           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             |    | 19,807,790.06           | 40,448,649.90           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          |    | <b>359,353,969.96</b>   | <b>1,256,140,941.06</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       |    | <b>87,006,030.04</b>    | <b>582,181,647.50</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |    | <b>-1,142,993.99</b>    | <b>-459,654.83</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |    | <b>111,012,042.51</b>   | <b>63,562,102.29</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 318,753,738.57          | 255,191,636.28          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |    | <b>429,765,781.08</b>   | <b>318,753,738.57</b>   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并股东权益变动表

2011年度

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                   | 本年金额             |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 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 | 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 | 996,211,040.86 |       |      | 337,597,617.95 |        | 850,089,371.86 | 27,208,072.06  | 7,397,911,216.22 | 10,878,195,060.83 |
| 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 | 996,211,040.86 |       |      | 337,597,617.95 |        | 850,089,371.86 | 27,208,072.06  | 7,397,911,216.22 | 10,878,195,060.83 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  | 179,109,421.73 |       |      | 310,941.20     |        | 34,759,389.69  | 187,125,114.63 | 324,192,558.91   | 655,656,764.38    |
| （一）净利润                |                  |                |       |      |                |        | 101,250,020.08 |                | 373,179,253.75   | 474,429,273.83    |
| （二）其他综合收益             |                  | 179,109,421.73 |       |      |                |        | 5.11           | 187,125,114.63 | 464,855,499.19   | 831,090,030.44    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 179,109,421.73 |       |      |                |        | 101,250,025.19 | 187,125,114.63 | 91,676,245.44    | 356,660,756.61    |
| （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               |                  |                |       |      | 310,941.20     |        | 66,490,635.50  |                | 232,816,313.47   | 298,996,007.77    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                |       |      | 310,941.20     |        | 310,941.20     |                |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 3. 对股东的分配             |                  |                |       |      |                |        | 66,179,694.30  |                | 232,816,313.47   | 298,996,007.77    |
| 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                 |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| （六）专项储备               |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 1. 本年提取               |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 2. 本年使用               |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| （七）其他                 |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 817,101,619.13 |       |      | 337,908,559.15 |        | 884,848,761.55 | 214,333,186.69 | 7,073,148,657.31 | 10,222,538,296.45 |

法定代表人：

杜和平

主管会计工作负责人：

吴子

会计机构负责人：

宋艳艳

合并股东权益变动表（续）

2011年度

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                   | 上年金额             |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-----------------|------|------|----------------|-------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 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           | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他              |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 550,189,800.00   | 469,215,858.61  |      |      | 335,569,725.86 |       | 965,480,825.64  | 8,230,878.03   | 6,042,357,643.94 | 8,371,044,732.08  |
| 加：会计政策变更              |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 550,189,800.00   | 469,215,858.61  |      |      | 335,569,725.86 |       | 965,480,825.64  | 8,230,878.03   | 6,042,357,643.94 | 8,371,044,732.08  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 773,404,086.00   | 526,995,182.25  |      |      | 2,027,892.09   |       | -115,391,453.78 | -35,438,950.09 | 1,355,553,572.28 | 2,507,150,328.75  |
| （一）净利润                |                  |                 |      |      |                |       | 217,652,276.31  |                | 636,238,385.66   | 853,890,661.97    |
| （二）其他综合收益             |                  | 114,909.12      |      |      |                |       |                 | -35,438,950.09 | -164,956,337.20  | -200,280,378.17   |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 114,909.12      |      |      |                |       | 217,652,276.31  | -35,438,950.09 | 471,282,048.46   | 653,610,283.80    |
| （三）股东投入和减少资本          | 223,214,286.00   | 792,820,368.13  |      |      |                |       |                 |                | 1,128,854,945.75 | 2,144,889,599.88  |
| 1. 股东投入资本             | 223,214,286.00   | 792,820,368.13  |      |      |                |       |                 |                | 1,128,854,945.75 | 2,144,889,599.88  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额      |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 3. 其他                 |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| （四）利润分配               | 275,094,900.00   |                 |      |      | 2,027,892.09   |       | -323,888,925.09 |                | -242,991,374.65  | -289,757,507.65   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                 |      |      | 2,027,892.09   |       | -2,027,892.09   |                |                  |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 3. 对股东的分配             | 275,094,900.00   |                 |      |      |                |       | -321,861,033.00 |                | -242,991,374.65  | -289,757,507.65   |
| 4. 其他                 |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| （五）股东权益内部结转           | 275,094,900.00   | -265,940,095.00 |      |      |                |       | -9,154,805.00   |                | -1,592,047.28    | -1,592,047.28     |
| 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                 |                  | 9,154,805.00    |      |      |                |       | -9,154,805.00   |                | -1,592,047.28    | -1,592,047.28     |
| （六）专项储备               |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 1. 本年提取               |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 2. 本年使用               |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| （七）其他                 |                  |                 |      |      |                |       |                 |                |                  |                   |
| 四、本年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 996,211,040.86  |      |      | 337,597,617.95 |       | 850,089,371.86  | -27,208,072.06 | 7,397,911,216.22 | 10,878,195,060.83 |

法定代表人：

杜和平

主管会计工作负责人：

黄子一

会计机构负责人：

李婉婉

母公司股东权益变动表

2011年度

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                   | 本年金额             |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 股东权益合计           |
| 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 |
| 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  | -5,028,084.95    |       |      | 310,941.20     |        | -63,381,223.48 | -68,098,367.23   |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 3,109,412.02   | 3,109,412.02     |
| （二）其他综合收益             |                  | -5,028,084.95    |       |      |                |        |                | -5,028,084.95    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | -5,028,084.95    |       |      |                |        | 3,109,412.02   | -1,918,672.93    |
| （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               |                  |                  |       |      | 310,941.20     |        | -66,490,635.50 | -66,179,694.30   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |      | 310,941.20     |        | -310,941.20    |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 对股东的分配             |                  |                  |       |      |                |        | -66,179,694.30 | -66,179,694.30   |
| 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                 |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （六）专项储备               |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 本年提取               |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 本年使用               |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （七）其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 |       |      | 336,573,250.49 |        | 196,969,639.73 | 3,165,840,971.13 |

法定代表人：

杜和平

主管会计工作负责人：

廖子

会计机构负责人：

李艳玲



母公司股东权益变动表（续）

2011年度

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                   | 上年金额             |                  |       |      |                |        |                 |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|
|                       | 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           | 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                |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 550,189,800.00   | 828,868,823.86   |       |      | 335,569,725.86 |        | 575,978,645.32  | 2,290,606,995.04 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 773,404,086.00   | 484,863,456.00   |       |      | 692,583.43     |        | -315,627,782.11 | 943,332,343.32   |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | 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           |                  | -490,359.28      |       |      |                |        | 6,925,834.32    | 6,435,475.04     |
| （三）股东投入和减少资本          | 223,214,286.00   | 760,448,715.28   |       |      |                |        |                 | 983,663,001.28   |
| 1. 股东投入资本             | 223,214,286.00   | 760,448,715.28   |       |      |                |        |                 | 983,663,001.28   |
| 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   |                  |       |      | 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. 对股东的分配             | 275,094,900.00   |                  |       |      |                |        | -321,861,033.00 | -46,766,133.00   |
| 4. 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                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （六）专项储备               |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 1. 本年提取               |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 2. 本年使用               |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| （七）其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                 |                  |
| 四、本年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 1,313,732,279.86 |       |      | 336,262,309.29 |        | 260,350,863.21  | 3,233,939,338.36 |

法定代表人：

张和军

主管会计工作负责人：

黄少华

会计机构负责人：

李德胜

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31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,本公司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,本公司总股本变更为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日将其持有的本公司全部股权连同其在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,经本公司1997年度股东大会决议,本公司实施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,经本公司1998年度股东大会决议,本公司实施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,本公司于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,配售后本公司总股本增至30,566.10万股。

2000年6月,经本公司1999年度股东大会决议,本公司实施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)。本次转增后本公司的股本总额为45,849.15万元。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31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,经本公司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)。本次转增后本公司的股本总额为55,018.98万元。

2010年5月17日,经本公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,以2009年末总股本55,018.98万股为基数,向全体股东按每10股送红股5股,同时以资本公积金每10股转增5股。本次转增后本公司的股本总额为110,037.96万元。

2010年11月16日止,根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1458号文)及《关于核准豁免长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010]1459号文)核准,本公司非公开发行223,214,286股人民币普通股,发行价格每股人民币4.48元,募集资金总额人民币1,000,000,001.28元,扣除承销费、律师费等发行费用人民币18,945,000.00元,募集资金净额为人民币981,055,001.28元,其中增加股本人民币223,214,286.00元,增加资本公积757,840,715.28元。

截止2011年12月31日本公司总股本为132,359.38万股,其中有限售条件股份74,943.38万股,占总股本的56.62%;无限售条件股份57,416.00万股,占总股本的43.38%,股本结构如下:

| 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     | 713,647,921   | 713,647,921   | 53.92%  |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 35,714,285    | 35,714,285    | 2.70%   |
| 境内自然人持股(高管持股)  | 95,480        | 95,480        |         |
| 其中:杜和平(董事长)    | 60,000        | 60,000        |         |
| 周庚申(董事/总经理)    | 31,680        | 31,680        |         |
| 杨昕光(监事)        | 3,800         | 3,800         |         |
| 社会公众普通股        | 574,136,200   | 574,136,200   | 43.38%  |
| 合计             | 1,323,593,886 | 1,323,593,886 | 100.00% |

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。



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

本公司的母公司为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技)，最终实质控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称 CEC)。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：人力资源部、办公室、规划企管部、投资部、财务部、审计监察室等，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)、冠捷科技有限公司(以下简称冠捷科技)、深圳中电长城能源有限公司(以下简称中电长城能源)、海南长城系统科技有限公司(以下简称海南长城)、中国长城计算机(香港)控股公司(以下简称长城香港)。

### 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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、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. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 2. 记账本位币

本集团除长城香港、柏怡控股、冠捷科技、和 Perfect Galaxy 外以人民币作为记账本位币。长城香港和柏怡控股根据其经营所处的主要经济环境分别以港币作为记账本位币，冠捷科技和 Perfect Galaxy 根据其经营所处的主要经济环境分别以美元作为记账本位币。

#### 3. 记账基础和计价原则

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

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。

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。

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。

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。

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。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

#### 3) 金融资产减值

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

### 4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### (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，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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 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。

## 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，期末单独或按组合进行减值测试，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。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 将单项金额超过 200 万元的应收帐款视为重大应收款项，单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备                            |

### (2) 按组合计提坏账准备应收款项

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据        |                     |
| 账龄组合           | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                     |
| 账龄组合           | 按账龄分析法计提坏账准备        |

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

| 账龄    | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 2-5          | 2-5           |
| 1-2 年 | 10           | 10            |
| 2-3 年 | 30           | 30            |
| 3-4 年 | 60           | 60            |
| 4-5 年 | 80           | 80            |
| 5 年以上 | 100          | 100           |

\*本集团对 90 天以内的应收款项不计提坏账准备, 91 天至 180 以内、181 天至 365 天以内的应收款项分别 2%、5%提取应收款项坏账准备。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, 将应收款项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%。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备    |

## 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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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 and 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，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定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，以在合并（购买）日为取得对被合并（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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；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投资成本；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投资成本。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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，并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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

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。

### 10. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 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或无形资产。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，将固定资产或无形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。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他，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。

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。

除冠捷技科技外，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    |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 序号 | 类别   | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|------|---------|----------|---------|
| 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   | 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：

| 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%)  |
|-------|---------|----------|----------|
| 房屋建筑物 | 20      |          | 5        |
| 机器设备  | 5-10    |          | 10-20    |
| 运输设备  | 3-5     |          | 20-33.33 |
| 电子设备  | 3-5     |          | 20-33.33 |
| 其他    | 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、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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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、商标使用权、特许权使用费、软件等，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。使用寿命有限的无形资产摊销方法及年限如下：

| 序号 | 类别     | 使用寿命    | 摊销方法 | 依据    |
|----|--------|---------|------|-------|
| 1  | 土地使用权  | 25-70 年 | 直线法  | 法定寿命  |
| 2  | 商标使用权  | 15 年    | 直线法  | 预计受益期 |
| 3  | 特许权使用费 | 5 年     | 直线法  | 预计受益期 |
| 4  | 软件     | 1-10 年  | 直线法  | 预计受益期 |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 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。

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；

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(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。

### 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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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公司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。

本公司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。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 22. 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。

### 23. 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，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、本集团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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

(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本集团、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。

### 24. 政府补助

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。

### 25. 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。



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 26. 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。

### 27. 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，其余的当年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年发生的交易和事项，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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 28. 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；公司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；公司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。

### 29. 企业合并

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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。

### 30. 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及特殊目的主体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、本集团本年度未发生会计政策、会计估计变更和前期差错更正

## 六、税项

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                      | 税率      |
|---------|-------------------------------------------|---------|
| 增值税     | 应税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算 | 17%     |
| 营业税     | 应纳税营业额                                    | 5%      |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税、营业税税额                            | 7%      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的增值税、营业税税额                            | 3%      |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额                            | 2%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                    | 12%-40% |

### 2. 税收优惠及批文

➤ 2011 年，本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201144200817），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2011 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

➤ 2010 年，广西长城取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR201045000091），该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2011 年度本公司适用的企业所得税税率为 15%。

➤ 中电长城能源原为外商投资企业，享受企业所得税“两免三减半”优惠，2008 年度、2009 年度属于免税期，2010 年度企业所得税适用税率为 11%，2011 年 1-9 月企业所得税适用税率为 12%，10-12 月因由外商投资企业更为内资企业，所得税适用税率为 24%。

➤ 柏怡控股之子公司高怡达科技（深圳）有限公司系设立于深圳经济特区的生产性外商投资企业，经国家税务局横岗税务分局以“深国税龙横减免[2006]0025 号”文批准，同意高怡达科技（深圳）有限公司从获利年度起享受两免三减半的税收优惠政策，本年为最后一年减半征收期，适用所得税税率为 24%，实际税率为 12%。

柏怡控股之子公司宝辉科技（龙南）有限公司系设立于赣州市的生产性外商投资企业，经龙南县国家税务局以“赣州市生产性外商投资企业确认证书[2005]005 号”文批准，同意宝辉科技（龙南）有限公司从获利年度起享受两免三减半的税收优惠政策，本年为最后一年减半征收期，适用所得税税率为 25%，实际税率为 12.5%。

➤ 冠捷科技的子公司冠捷电子(福建)有限公司为设立于融侨经济技术开发区的生产性外商投资企业。冠捷电子(福建)有限公司原适用的企业所得税税率为 15%。依据所得税法的相关规定，冠捷电子(福建)有限公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 24%。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

冠捷科技子公司冠捷科技(武汉)有限公司为设立于武汉出口加工区的生产性外商投资企业。经国家税务机关批准，冠捷科技(武汉)有限公司原适用的企业所得税税率为 15%。依据所得税法的相关规定，冠捷科技(武汉)有限公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 24%。

冠捷科技子公司冠捷光电科技(武汉)有限公司(原名为武汉瀚宇冠捷科技有限公司)设立于武汉经济技术开发区的生产性外商投资企业。经国家税务机关批准，武汉瀚宇冠捷科技有限公司原适用的企业所得税税率为 15%。依据所得税法的相关规定，武汉瀚宇冠捷科技有限公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 24%。

冠捷科技子公司冠捷显示科技(厦门)有限公司为设立于厦门火炬高新区的生产性外商投资企业。经国家税务机关批准，冠捷显示科技(厦门)有限公司原适用的企业所得税税率为 15%。依据所得税法的相关规定，冠捷显示科技(厦门)有限公司适用的企业所得税率在 2008 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，2011 年度适用的税率为 24%。冠捷显示科技(厦门)有限公司在 2008 年获得两免三减半的税收优惠，2011 年度实际税率为 12%。

2011 年，冠捷福建捷联电子有限公司取得国家税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201135000093)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2011 年度福建捷联电子有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

2010 年，冠捷科技子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR200942000082)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2010 年度及 2011 年度冠捷显示科技(武汉)有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

2011 年，冠捷科技子公司苏州冠捷科技有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201132000107)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2011 年度苏州冠捷科技有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

2011 年，冠捷科技子公司冠捷科技(北京)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GF201111000018)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2011 年度冠捷科技(北京)有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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                       | 年末投资金额           | 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 |
|------------------|--------|------|------|---------------|----------------------------|------------------|---------------------|----------|-----------|--------|------------------|----------------------|
| 同一控制下企业合并取得的子公司  |        |      |      |               |                            |                  |                     |          |           |        |                  |                      |
| 长城香港*1           | 有限责任公司 | 中国香港 | 制造业  | 80,774.95 万港币 | 计算机产品开发、销售，元件、设备采购等        | 1,205,691,351.99 |                     | 100.00   | 100.00    | 是      | 73,303,153.19    |                      |
| 中电长城能源           | 有限责任公司 | 广东深圳 | 制造业  | 15,252 万元     | 研发、生产，销售电源逆变器，变流器，太阳能电池组件等 | 150,290,281.63   |                     | 100.00   | 100.00    | 是      |                  |                      |
| 非同一控制下企业合并取得的子公司 |        |      |      |               |                            |                  |                     |          |           |        |                  |                      |
| 冠捷科技*2           | 股份有限公司 | 百慕大  | 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      | 6,999,291,165.67 |                      |
| 其他方式取得的子公司       |        |      |      |               |                            |                  |                     |          |           |        |                  |                      |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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                         | 年末投资金额        | 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 |
|------|--------|------|------|----------|------------------------------|---------------|---------------------|---------|----------|--------|------------|----------------------|
| 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、电池等生产、销售       | 11,130,000.00 |                     | 74.20   | 74.20    | 是      | 824,338.45 |                      |
| 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 | 30,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |                      |
| 海南长城 | 有限公司   | 海南   | 制造业  | 1,600 万元 | 计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等      | 16,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |            |                      |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

注 1: 长城香港本期收购了柏怡国际控股有限公司(以下简称柏怡控股)51%的股权,截止至 2011 年 12 月 31 日长城香港合并报表中少数股东权益 73,303,153.19 元。

注 2: 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。本公司直接和间接持有冠捷科技 24.32%的股权,但在冠捷科技董事会的 13 个席位中,其中 7 位为本公司及其联系人士的高级管理人员,形成了对冠捷科技的实质控制,因此将冠捷科技作为子公司纳入合并范围。

### (二) 本年合并财务报表合并范围的变动

#### 1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称                            | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 (%) | 年末净资产          | 本年净利润          |
|---------------------------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 中电长城能源                          | 实施控制       | 100.00   | 150,969,050.48 | 18,139,179.80  |
| 柏怡控股                            | 实施控制       | 51.00    | 139,548,415.26 | 33,565,331.21  |
| 海南长城                            | 实施控制       | 100.00   | 16,000,000.00  |                |
| Perfect Galaxy                  | 实施控制       | 100.00   | -5,448.38      | -5,586.21      |
| 冠捷显示科技(北海)有限公司                  | 实施控制       | 100.00   | 88,672,565.70  | -2,758,543.83  |
| 冠捷显示科技(四川)有限公司                  | 实施控制       | 100.00   | 12,532,490.10  | -71,063.19     |
| 厦门艾德蒙电子科技有限公司                   | 实施控制       | 100.00   | 4,215,302.10   | 1,401,882.93   |
| AOC International (Europe) B.V. | 实施控制       | 100.00   | -41,919,887.70 | -46,443,024.81 |
| 晋声(上海)电子科技有限公司                  | 实施控制       | 100.00   | -30,628,674.90 | -50,467,785.48 |
| Ebony HongKong Holding Limited  | 实施控制       | 100.00   | 226,832.40     | 730,000.00     |
| 晋声(上海)贸易有限公司                    | 实施控制       | 100.00   | 10,780,839.90  | -58,142.61     |
| 英冠达科技股份有限公司                     | 实施控制       | 51.00    | 24,850,749.60  | -8,585,725.41  |

柏怡控股和 Ebony HongKong Holding Limited 为本年度非同一控制下企业合并取得的子公司,其本年净利润为该公司自购买日至 2011 年 12 月 31 日止期间的净利润。

#### 2. 本年度无不再纳入合并范围的子公司。

### (三) 本年发生的企业合并

#### 1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 序号 | 子公司名称  | 注册地      | 注册资本           | 投资金额           | 持股比例<br>(%) | 经营范围                               |
|----|--------|----------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 1  | 中电长城能源 | 广东<br>深圳 | 152,522,900.00 | 150,290,281.63 | 100.00      | 研发、生产，<br>销售电源逆变器，变流器，<br>太阳能电池组件等 |

(1) 中电长城能源，原名长城易拓信息产品（深圳）有限公司，系经深圳市人民政府《中华人民共和国外商投资企业批准证书》商外资深外资证字〔2005〕0001 号批准成立，由 ExcelStor Great Wall Technology Limited 独家出资，于 2005 年 7 月 27 日成立，现主营研发、生产，销售电源逆变器，变流器，太阳能电池组件。2010 年 12 月 8 日 ExcelStor Great Wall Technology Limited 与本公司签订股权转让协议，转让其持有的中电长城能源 100% 股权，2011 年 6 月 30 日定为交割日，自 2011 年 7 月 1 日起中电长城能源纳入本集团合并范围。

(2) 由于 ExcelStor Great Wall Technology Limited 与本公司的最终控制人均为中国电子信息产业集团，且该控制并非暂时性的，因此本事项属于同一控制下企业合并。

(3) 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，本公司于 2011 年 6 月 30 日取得对中电长城能源的控制权，故以 2011 年 6 月 30 日作为合并日。相关会计处理方法根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》关于“同一控制下企业合并”的原则处理。

(4) 被合并方的基本财务情况（单位：人民币万元）

| 项目         | 2011 年 6 月 30 日（合并日）<br>2011 年 1 月 1 日-6 月 30 日（合并日） | 2010 年 12 月 31 日（上一会计期间）<br>2010 年 1 月 1 日-12 月 31 日（上一会计期间） |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 资产总额       | 57,038.06                                            | 45,571.10                                                    |
| 负债总额       | 39,347.51                                            | 29,626.59                                                    |
| 所有者权益      | 17,690.55                                            | 15,944.51                                                    |
| 营业收入       | 49,530.04                                            | 56,579.92                                                    |
| 净利润        | 1,746.04                                             | 1,923.54                                                     |
| 经营活动现金流量净额 | 869.96                                               | 725.93                                                       |
| 净现金流量      | 353.81                                               | 460.00                                                       |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

| 公司名称                            | 注册地    | 注册资本     | 投资金额            | 持股比例<br>(%) | 经营范围            |
|---------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 柏怡控股                            | 英属维京群岛 | 57.9 万美元 | 76,707,877.37 元 | 51.00       | 发展、生产和销售电子产品的电源 |
| Ebony Hong Kong Holding Limited | 香港     | 1 港元     | 1,650,000 美元    | 100.00      | 投资控股            |

(1) 柏怡控股

1) 柏怡控股系在英属维京群岛注册成立的有限责任公司，注册资本 579,000 美元，主营电子产品的电源生产与销售，原第一大股东 Davex Holdings Berhad，原最终控股公司为 MWE Holdings Bhd（吉隆坡上市公司）。柏怡控股下属 6 家二级子公司、7 家三级子公司，机构遍布香港、澳门、台湾、日本及国内，主要从事开发、制造及销售开关电源及各式充电器和电源适配器等产品，生产业务集中在国内深圳及江西两家三级子公司，采购及销售业务大部分集中在香港，产品均为出口销售，控股公司在香港。

2) 购买日为 2011 年 3 月 31 日，系本公司取得柏怡控股的控制权日期。

3) 被购买方可辨认资产负债情况

单位：人民币元

| 项目   | 2011 年 3 月 31 日（购买日） |                |
|------|----------------------|----------------|
|      | 账面价值                 | 公允价值           |
| 资产总额 | 499,850,325.40       | 503,548,459.98 |
| 负债总额 | 387,191,885.69       | 387,191,885.69 |
| 净资产  | 112,658,439.71       | 116,356,574.29 |

4) 合并成本 76,707,877.37 元以实际支付的款项扣减享有的被购买方股利后确认；被购买方购买日可辨认净资产公允价值以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第 DZ110361156 号报告评估确认的归属于母公司的净资产 132,593,795.75 港币（折合人民币 110,669,587.14 元）；合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额（剔除递延所得税项影响）确认商誉 22,339,867.13 元。

5) 被购买方购买日后的经营情况

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位：人民币元

| 项目         | 2011 年 3 月 31 日 (购买日) -2011 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------------------------------|
| 营业收入       | 719,361,847.76                          |
| 净利润        | 33,565,331.21                           |
| 经营活动现金流量净额 | 53,056,447.02                           |
| 净现金流量      | 7,855,874.58                            |

(2) Ebony Hong Kong Holding Limited

1) 子公司冠捷科技与飞利浦签订了一份股权收购协议，冠捷科技以 1,240,000 欧元(折合人民币 10,677,000 元)收购飞利浦持有的子公司 Ebony Hong Kong Holding Limited 及其子公司晋声(上海)贸易有限公司。这两间公司拥有飞利浦在中华人民共和国境内销售彩电所必需的备件、店内样品、设备、员工及合同等资源。本次交易的购买日为 2011 年 1 月 1 日，系本集团取得 Ebony Hong Kong Holding Limited 及其子公司控股权的日期。

2) 被购买方可辨认资产负债情况

单位：人民币元

| 项目     | 2011 年 1 月 1 日 (购买日) |                |
|--------|----------------------|----------------|
|        | 账面价值                 | 公允价值           |
| 存货     | 10,673,000.00        | 14,670,000.00  |
| 无形资产   |                      | 252,477,000.00 |
| 减：应付款项 |                      | 252,477,000.00 |
| 取得的净资产 | 10,673,000.00        | 14,670,000.00  |

3) 合并成本 10,677,000 元以实际支付的款项确认，被购买方可辨认净资产为经评估后的归属于母公司的净资产 14,670,000 元，合并成本小于被购买方购买日的可辨认净资产的公允价值确认为负商誉，金额为 3,993,000 元。

4) 被购买方购买日后的经营情况

单位：人民币元

| 项目         | 2011 年 1 月 1 日 (购买日) -2011 年 12 月 31 日 |
|------------|----------------------------------------|
| 营业收入       |                                        |
| 净利润        | 730,000.00                             |
| 经营活动现金流量净额 |                                        |
| 净现金流量      |                                        |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## (四) 外币报表折算

本集团 2011 年度有四家境外经营子公司,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<br>所有者权益项目 | 收入、费用项目 | 现金流量表项目 |
|----------------|---------|----------------------|---------|---------|
| 长城香港           | 0.8107  | 发生时的即期汇率             | 0.82897 | 0.82897 |
| 柏怡控股           |         |                      |         |         |
| 冠捷科技           | 6.3009  | 发生时的即期汇率             | 6.46029 | 6.46029 |
| Perfect Galaxy |         |                      |         |         |

## 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,“年初”系指 2011 年 1 月 1 日,“年末”系指 2011 年 12 月 31 日,“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上年”系指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目    | 年末金额             |        |                         | 年初金额           |         |                         |
|-------|------------------|--------|-------------------------|----------------|---------|-------------------------|
|       | 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  |                  |        | <b>2,769,186.41</b>     |                |         | <b>35,488,648.98</b>    |
| 人民币   | 1,533,724.43     | 1.0000 | 1,533,724.43            | 1,518,772.02   | 1.0000  | 1,518,772.02            |
| 美元    | 55,204.32        | 6.3009 | 347,836.90              | 16,700.63      | 6.6227  | 110,603.24              |
| 港币    | 592,581.84       | 0.8107 | 480,406.10              | 243,893.90     | 0.8509  | 207,536.64              |
| 日元    | 446,346.12       | 0.0811 | 36,198.67               | 508,533.72     | 0.0813  | 41,323.45               |
| 欧元    | 10,991.62        | 8.1625 | 89,719.08               | 11,407.09      | 8.8065  | 100,456.55              |
| 英镑    | 501.92           | 9.7116 | 4,874.45                | 501.92         | 10.2182 | 5,128.72                |
| 巴西雷亚尔 | 81,739.54        | 3.3818 | 276,426.78              | 8,776,411.45   | 3.8176  | 33,504,828.36           |
| 银行存款  |                  |        | <b>2,348,097,302.17</b> |                |         | <b>1,597,154,152.72</b> |
| 人民币   | 1,461,632,830.26 | 1.0000 | 1,461,632,830.26        | 589,504,292.69 | 1.0000  | 589,504,292.69          |
| 美元    | 103,797,401.03   | 6.3009 | 654,017,044.15          | 122,346,872.21 | 6.6227  | 810,266,630.60          |
| 港币    | 84,384,179.88    | 0.8107 | 68,410,254.63           | 136,373,892.61 | 0.8509  | 116,044,636.44          |
| 日元    | 24,628,672.01    | 0.0811 | 1,997,385.30            | 14,928,646.44  | 0.0813  | 1,213,101.81            |
| 欧元    | 7,169,654.12     | 8.1625 | 58,522,301.73           | 5,244,718.46   | 8.8065  | 46,187,613.13           |
| 英镑    | 1,610,973.96     | 9.7116 | 15,645,134.70           | 229,370.68     | 10.2182 | 2,343,755.50            |
| 波兰兹罗提 | 979,182.27       | 1.8275 | 1,789,455.60            | 3,180,962.46   | 2.2224  | 7,069,307.35            |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目            | 年末金额           |          |                         | 年初金额          |          |                         |
|---------------|----------------|----------|-------------------------|---------------|----------|-------------------------|
|               | 原币             | 折算汇率     | 折合人民币                   | 原币            | 折算汇率     | 折合人民币                   |
| 台湾元           | 133,712,368.27 | 0.2080   | 27,812,172.60           | 89,429,130.02 | 0.2176   | 19,458,884.40           |
| 新加坡元          | 1,294.38       | 4.8679   | 6,300.90                | 761,779.96    | 5.0558   | 3,851,407.12            |
| 捷克克朗          | 3,886,017.62   | 0.3178   | 1,234,976.40            | 3,438,726.12  | 0.3532   | 1,214,523.68            |
| 巴西雷亚尔         | 16,863,636.50  | 3.3818   | 57,029,445.90           |               |          |                         |
| <b>其他货币资金</b> |                |          | <b>146,674,954.30</b>   |               |          | <b>135,878,666.09</b>   |
| 人民币           | 101,075,665.72 | 1.0000   | 101,075,665.72          | 37,294,494.63 | 1.0000   | 37,294,494.63           |
| 美元            | 4,950,000.00   | 6.3009   | 31,189,455.00           | 12,569,978.29 | 6.6227   | 83,247,195.22           |
| 港币            | 217,220.28     | 0.8107   | 176,100.48              | 37,507.83     | 0.8509   | 31,916.54               |
| 欧元            | 1,743,795.79   | 8.1625   | 14,233,733.10           | 1,737,927.63  | 8.8065   | 15,305,059.70           |
| <b>合计</b>     | <b>—</b>       | <b>—</b> | <b>2,497,541,442.88</b> | <b>—</b>      | <b>—</b> | <b>1,768,521,467.79</b> |

年末货币资金较年初增加 72,902 万元,增幅 41.22%,主要原因系冠捷科技本年发行 5 亿人民币债券以及处置苏州冠捷科技工厂收回资金 1 亿元人民币。

(1) 受限的货币资金列示:

| 账户性质        | 币种  | 原币金额          | 折合人民币                |
|-------------|-----|---------------|----------------------|
| 中国银行海外代付保证金 | 人民币 | 12,810,609.86 | 12,810,609.86        |
| 保函保证金存款     | 欧元  | 1,743,795.79  | 14,233,733.10        |
| 信用证保证金存款    | 美元  | 4,950,000.00  | 31,189,455.00        |
| <b>合计</b>   |     | <b>—</b>      | <b>58,233,797.96</b> |

## 2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

| 项目        | 年末公允价值                | 年初公允价值                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性权益工具投资 | 36,891,769.50         | 16,960,734.70         |
| 衍生金融资产    | 225,824,256.00        | 431,164,260.80        |
| <b>合计</b> | <b>262,716,025.50</b> | <b>448,124,995.50</b> |

年末交易性金融资产较年初减少 18,540.90 万元,下降 41.37%,主要系冠捷科技持有的未平仓衍生金融工具合约名义金额减少以及年末外币汇率变动所致。

## 3. 应收票据

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(1) 应收票据种类

| 票据种类   | 年末金额                 | 年初金额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 2, 145, 925, 942. 20 | 1, 653, 269, 226. 53 |
| 合计     | 2, 145, 925, 942. 20 | 1, 653, 269, 226. 53 |

年末应收票据较年初增加 49, 265. 67 万元, 增幅 29. 80%, 主要系由于客户更多地选择用承兑汇票方式还款所致。

(2) 年末无用于质押的应收票据。

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据 (金额最大的前五项)

| 票据种类   | 出票单位               | 出票日期         | 到期日          | 金额               |
|--------|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| 合计     |                    |              |              | 42, 957, 545. 73 |
| 其中:    |                    |              |              |                  |
| 银行承兑汇票 | 杭州联进达电子有限公司        | 2011. 07. 12 | 2012. 01. 12 | 10, 000, 000. 00 |
| 银行承兑汇票 | 中邮世纪 (北京) 通信技术有限公司 | 2011. 10. 21 | 2012. 01. 21 | 4, 912, 600. 00  |
| 银行承兑汇票 | 广州美讯电子科技有限公司       | 2011. 11. 23 | 2012. 05. 23 | 4, 570, 000. 00  |
| 银行承兑汇票 | 武汉金华兴电脑系统集成有限公司    | 2011. 11. 29 | 2012. 02. 29 | 3, 000, 000. 00  |
| 银行承兑汇票 | 浪潮集团有限公司           | 2011. 11. 30 | 2012. 01. 20 | 2, 576, 005. 00  |

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别                   | 年末金额                  |        |                   |        | 年初金额                 |        |                  |        |
|----------------------|-----------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|------------------|--------|
|                      | 账面余额                  |        | 坏账准备              |        | 账面余额                 |        | 坏账准备             |        |
|                      | 金额                    | 比例 (%) | 金额                | 比例 (%) | 金额                   | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 12, 531, 251, 712. 02 | 89. 75 | 137, 645, 695. 90 | 1. 10  | 9, 161, 865, 419. 71 | 66. 64 | 64, 663, 051. 85 | 0. 71  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | —                     | —      | —                 | —      | —                    | —      | —                | —      |
| 账龄组合                 | 226, 414, 699. 52     | 1. 62  | 41, 953, 951. 36  | 18. 53 | 186, 305, 736. 28    | 1. 36  | 51, 833, 979. 99 | 27. 82 |
| 组合小计                 | 226, 414, 699. 52     | 1. 62  | 41, 953, 951. 36  | 18. 53 | 186, 305, 736. 28    | 1. 36  | 51, 833, 979. 99 | 27. 82 |
| 单项金额虽不重大             | 1, 205, 083, 719. 59  | 8. 63  | 43, 256, 657. 89  | 3. 59  | 4, 398, 433, 466. 55 | 32. 00 | 31, 348, 928. 81 | 0. 71  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别             | 年末金额              |        |                |        | 年初金额              |        |                |        |
|----------------|-------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|
|                | 账面余额              |        | 坏账准备           |        | 账面余额              |        | 坏账准备           |        |
|                | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 但单项计提坏账准备的应收账款 |                   |        |                |        |                   |        |                |        |
| 合计             | 13,962,750,131.13 | —      | 222,856,305.15 | —      | 13,746,604,622.54 | —      | 147,845,960.65 | —      |

本期增加的坏账准备 7500 万元主要系冠捷科技对乐捷显示科技（厦门）有限公司全额计提坏账准备所致。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                                               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                                     | 83,423,916.00  | 83,423,916.00  | 100.00   | 已停产     |
| MARTEK POWER                                       | 18,006,802.52  | 90,034.01      | 0.50     | 账龄较短    |
| 南京夏普电子有限公司                                         | 13,178,961.85  | 65,894.81      | 0.50     | 账龄较短    |
| 长信数码信息文化发展有限公司                                     | 11,861,278.00  | 11,861,278.00  | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 贵州省计算机工程领导小组办公室                                    | 11,035,987.98  | 11,035,987.98  | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 北京工商管理专修学院                                         | 9,417,754.61   | 8,495,913.13   | 90.21    | 回收可能性较小 |
| Delta Networks Int'l Ltd-Macao Commercial Offshore | 7,840,190.94   | 39,200.96      | 0.50     | 账龄较短    |
| 河北安平中学                                             | 3,988,040.59   | 3,682,790.59   | 92.35    | 回收可能性较小 |
| 保定市职业技术教育中心                                        | 3,920,358.88   | 3,720,358.88   | 94.90    | 回收可能性较小 |
| 石家庄计算机职业学院                                         | 3,567,049.67   | 3,567,049.67   | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司                                      | 3,367,219.00   | 3,367,219.00   | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 吉林省圣和网络科技有限公司                                      | 3,189,885.00   | 3,102,743.61   | 97.27    | 回收可能性较小 |
| 友劲科技股份有限公司 CAMEO COMMUNICATIONS, INC               | 2,836,551.82   | 14,182.76      | 0.50     | 账龄较短    |
| MARTEK POWER LIMITED                               | 2,458,319.34   | 12,291.60      | 0.50     | 账龄较短    |
| NETGEAR INTERNATIONAL, LTD.                        | 2,431,647.56   | 12,158.24      | 0.50     | 账龄较短    |
| 保定市第二职业中学                                          | 2,091,972.96   | 2,004,172.96   | 95.80    | 回收可能性较小 |
| 河北省玉田县银河中学                                         | 2,034,456.75   | 1,248,429.95   | 61.36    | 回收可能性较小 |
| 蠡县大百尺中学                                            | 2,010,073.75   | 1,902,073.75   | 94.63    | 回收可能性较小 |
| 合计                                                 | 186,660,467.22 | 137,645,695.90 |          |         |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目   | 年末金额           |        |               | 年初金额           |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 坏账准备          | 金额             | 比例(%)  | 坏账准备          |
| 1年以内 | 185,688,850.33 | 0.66   | 1,228,102.17  | 134,471,756.29 |        |               |
| 1-2年 |                |        |               |                |        |               |
| 2-3年 |                |        |               |                |        |               |
| 3-4年 |                |        |               |                |        |               |
| 4-5年 |                |        |               |                |        |               |
| 5年以上 | 40,725,849.19  | 100.00 | 40,725,849.19 | 51,833,979.99  | 100.00 | 51,833,979.99 |
| 合计   | 226,414,699.52 | —      | 41,953,951.36 | 186,305,736.28 | —      | 51,833,979.99 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称                             | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提原因    |
|----------------------------------|------------------|---------------|---------|---------|
| 合计                               | 1,205,083,719.59 | 43,256,657.89 | 3.59    |         |
| 其中:                              |                  |               |         |         |
| 蠡县文化教育局                          | 1,808,569.71     | 1,808,569.71  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 四平市铁东区教育办公室                      | 1,810,371.68     | 1,710,371.68  | 94.48   | 回收可能性较小 |
| 兰州长城信息技术有限公司                     | 1,741,481.50     | 1,741,481.50  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| GRUPO MICROSTAR S.A DE C.V.      | 1,701,243.00     | 1,701,243.00  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 河北省魏县第一中学                        | 1,670,000.00     | 1,670,000.00  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| Westinghouse Digital Electronics | 1,669,738.50     | 1,669,738.50  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| FLAMINGO International S.A.      | 1,650,835.80     | 1,650,835.80  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| TODAYTECH Distribution Pty Ltd   | 1,468,109.70     | 1,468,109.70  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 河北省唐县第二中学                        | 1,410,000.00     | 1,410,000.00  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| WorldTech Co., LTD               | 1,171,967.40     | 1,171,967.40  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 河北容城中学                           | 1,153,494.52     | 1,153,494.52  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 长春市朝阳技工学校                        | 1,149,335.06     | 1,103,335.06  | 96.00   | 回收可能性较小 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校                | 1,087,356.52     | 1,087,356.52  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区项目                     | 1,066,136.45     | 1,066,136.45  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| AOC GmbH distributors            | 1,064,852.10     | 1,064,852.10  | 100.00  | 回收可能性较小 |
| SOYO, INC.                       | 1,054,208.51     | 1,050,917.44  | 99.69   | 回收可能性较小 |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称    | 应收账款账面余额      | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本年转回(或收回)金额  | 确定原坏账准备的依据 | 本年转回或收回)原因 |
|---------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 贵州省计算机教 | 11,035,987.98 | 12,035,987.98     | 1,000,000.00 | 回收可能性      | 收回款项       |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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         | 应收账款账面余额      | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本年转回(或收回)金额  | 确定原坏账准备的依据 | 本年转回或收回)原因 |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| 育工程领导小组办公室   |               |                   |              | 较小         |            |
| 北京工商管理专修学院   | 9,417,754.61  | 13,495,913.13     | 5,000,000.00 | 回收可能性较小    | 收回款项       |
| 吉林图们市项目      |               | 2,176,126.51      | 2,176,126.51 | 回收可能性较小    | 收回款项       |
| 青岛海信数码产品有限公司 |               | 50,000.00         | 50,000.00    | 回收可能性较小    | 收回款项       |
| 合计           | 20,453,742.59 | 27,758,027.62     | 8,226,126.51 |            |            |

(3) 本年度实际核销的应收账款

| 债务单位                         | 款项性质 | 核销金额          | 核销原因   | 是否因关联交易而产生 |
|------------------------------|------|---------------|--------|------------|
| LOCAL X DISTRIBUIDORA LTDA   | 交易款  | 3,396,185.10  | 回收可能性小 | 否          |
| TJ Hughes LTD.               | 交易款  | 2,224,217.70  | 回收可能性小 | 否          |
| VCM MORGENTHALER GMBH        | 交易款  | 1,373,596.20  | 回收可能性小 | 否          |
| VISUAL OFFICE                | 交易款  | 907,329.60    | 回收可能性小 | 否          |
| PROMARKET Dis Tic. Ltd. Sti. | 交易款  | 680,497.20    | 回收可能性小 | 否          |
| INGEDUS COM                  | 交易款  | 630,090.00    | 回收可能性小 | 否          |
| LOJAS AMERICANAS S/A         | 交易款  | 201,628.80    | 回收可能性小 | 否          |
| MEGATEK ELEKTRONIK A.S.      | 交易款  | 157,522.50    | 回收可能性小 | 否          |
| MPC Computers, LLC           | 交易款  | 422,160.30    | 债务人破产  | 否          |
| 易县教育局                        | 买方信贷 | 322,027.44    | 无法收回   | 否          |
| DIGIWONDER SARL              | 交易款  | 239,434.20    | 债务人破产  | 否          |
| 其他                           | 买方信贷 | 196,098.14    | 无法收回   | 否          |
| 合计                           | -    | 10,750,787.18 |        |            |

(4) 年末应收账款中不含持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额               | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------------------|------|---------------|
| 客户B  | 第三方    | 1,992,218,562.00 | 1年以内 | 14.27         |
| 客户A  | 第三方    | 1,765,694,906.10 | 1年以内 | 12.65         |
| 客户F  | 第三方    | 813,786,438.60   | 1年以内 | 5.83          |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,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(%) |
|------|--------|------------------|-------|---------------|
| 客户 E | 第三方    | 794,745,118.80   | 1 年以内 | 5.69          |
| 客户 G | 第三方    | 551,435,865.30   | 1 年以内 | 3.95          |
| 合计   |        | 5,917,880,890.80 |       | 42.39         |

(6) 年末余额中应收关联方款项合计 806,539,088.54 元,占应收账款总额的 5.78%,详见附注九、(三)1。

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额             |        |                   | 年初金额             |        |                   |
|------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|      | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 美元   | 1,698,149,444.26 | 6.3009 | 10,699,869,833.36 | 1,545,558,443.74 | 6.6227 | 10,235,769,905.37 |
| 欧元   | 47,896,875.12    | 8.1625 | 390,958,243.20    | 115,907,109.04   | 8.8065 | 1,020,735,955.72  |
| 港币   | 219,647,040.44   | 0.8107 | 178,067,855.68    |                  |        |                   |
| 合计   |                  |        | 11,268,895,932.24 |                  |        | 11,256,505,861.09 |

(8) 终止确认的应收账款

| 单位名称         | 终止确认金额         | 与终止确认相关的利得和损失 |
|--------------|----------------|---------------|
| 永丰商业银行股份有限公司 | 179,582,000.00 |               |
| 香港汇丰银行股份有限公司 | 25,882,908.40  |               |
| 合计           | 205,464,908.40 |               |

本年度终止确认的应收账款为冠捷科技及柏怡控股因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目    | 年末金额          |       | 年初金额           |       |
|-------|---------------|-------|----------------|-------|
|       | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) |
| 1 年以内 | 38,249,321.81 | 93.03 | 134,634,839.35 | 99.82 |
| 1—2 年 | 2,779,152.98  | 6.76  | 166,490.85     | 0.12  |
| 2—3 年 | 3,851.64      | 0.01  |                |       |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目    | 年末金额          |        | 年初金额           |        |
|-------|---------------|--------|----------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 3 年以上 | 84,127.80     | 0.20   | 86,346.13      | 0.06   |
| 合计    | 41,116,454.23 | 100.00 | 134,887,676.33 | 100.00 |

预付账款年末较年初减少 9,377.10 万元,下降达 69.52%,主要原因系冠捷科技部分供应商结算方式改变所致。

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------------------------|--------|---------------|------|-------|
| 拓达电子                        | 第三方    | 9,561,597.44  | 一年以内 | 暂未结算  |
| CHUNGWA PICTURE TUBES, LTD. | 第三方    | 7,226,352.85  | 一年以内 | 暂未结算  |
| 深圳卓翼科技                      | 第三方    | 4,583,849.40  | 一年以内 | 暂未结算  |
| 利盟打印机(深圳)有限公司               | 第三方    | 3,366,534.43  | 一年以内 | 暂未结算  |
| 北京易达新时代                     | 第三方    | 2,559,000.00  | 一年以内 | 暂未结算  |
| 合计                          |        | 27,297,334.12 |      |       |

(3) 年末预付款项中不含持本公司(或本集团)5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额         |        |               | 年初金额         |        |               |
|------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
|      | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币         | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元   | 2,625,428.00 | 6.3009 | 16,542,559.29 | 2,876,684.56 | 6.6227 | 19,051,418.82 |
| 港元   |              |        |               | 768,943.09   | 0.8509 | 654,316.74    |
| 合计   |              |        | 16,542,559.29 |              |        | 19,705,735.56 |

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                    | 年末金额             |        |              |        | 年初金额           |        |              |        |
|-----------------------|------------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额             |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,201,117,113.19 | 98.31  | 3,231,461.99 | 0.27   | 496,274,168.94 | 49.15  | 3,231,461.99 | 0.65   |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 类别                      | 年末金额             |        |              |        | 年初金额             |        |              |        |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额             |        | 坏账准备         |        | 账面余额             |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 20,629,801.03    | 1.69   | 735,475.37   | 3.57   | 513,386,853.18   | 50.85  | 805,645.37   | 0.16   |
| 合计                      | 1,221,746,914.22 | —      | 3,966,937.36 | —      | 1,009,661,022.12 | —      | 4,037,107.36 | —      |

其他应收款年末较年初增加 21,208.59 万元,增幅 21.01%,主要系冠捷科技处置苏州土地尚未收到的款项。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称            | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司  | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 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   | 回收可能性较小 |
| 合计              | 3,231,461.99 | 3,231,461.99 | —        | —       |

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|--------------|--------------|------------|----------|---------|
| 深圳市华鹏飞运输有限公司 | 249,737.00   | 249,737.00 | 100.00   | 回收可能性较小 |
| 个人备用金        | 2,069,788.79 | 231,055.41 | 11.16    | 回收可能性较小 |
| 其他           | 379,007.37   | 254,682.96 | 67.20    | 回收可能性较小 |
| 合计           | 2,698,533.16 | 735,475.37 | 27.25    |         |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称             | 其他应收款<br>账面余额 | 转回或收回前累计已<br>计提坏账准备金额 | 本年转回(或<br>收回)金额 | 确定原坏账<br>准备的依据 | 本年转回或<br>收回)原因 |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| TCL 王牌电器(惠州)有限公司 |               | 70,170.00             | 70,170.00       | 账龄较长           | 收回款项           |
| 合计               |               | 70,170.00             | 70,170.00       |                |                |

(3) 持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位的欠款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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 | 年末金额 |        | 年初金额       |        |
|------|------|--------|------------|--------|
|      | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额       | 计提坏账金额 |
| 长城科技 |      |        | 217,559.93 |        |
| 合计   |      |        | 217,559.93 |        |

(4) 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 |
|------|--------|----------------|------|-----------------|-------|
| 公司 H | 第三方    | 408,058,285.71 | 一年以内 | 33.40           | 土地处置款 |
| 公司 I | 第三方    | 384,172,173.90 | 一年以内 | 31.44           | 代垫费用  |
| 公司 J | 第三方    | 17,957,565.00  | 一年以内 | 1.47            | 保理应收款 |
| 公司 K | 第三方    | 16,861,208.40  | 一年以内 | 1.38            | 往来款   |
| 公司 L | 第三方    | 8,119,717.29   | 一年以内 | 0.66            | 往来款   |
| 合计   |        | 835,168,950.30 |      | 68.35           |       |

(5) 年末余额中其他应收关联方款项合计 5,363,797.60 元, 占其他应收款总额的 0.44%, 详见附注九、(三)2。

(6) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额          |        |                | 年初金额           |        |                |
|------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|      | 原币            | 折算汇率   | 折合人民币          | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币          |
| 美元   | 87,891,939.60 | 6.3009 | 553,798,322.20 | 116,955,287.49 | 6.6227 | 774,559,782.49 |
| 欧元   | 1,805,550.40  | 8.1625 | 14,737,805.10  | 4,355,463.69   | 8.8065 | 38,356,390.98  |
| 港币   | 3,895,228.44  | 0.8107 | 3,157,861.70   | 5,862,404.77   | 0.8509 | 4,988,496.09   |
| 合计   |               |        | 571,693,989.00 |                |        | 817,904,669.56 |

7. 存货

(1) 存货分类

| 项目  | 年末金额             |               |                  | 年初金额             |                |                  |
|-----|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|     | 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 | 2,606,848,859.71 | 87,703,187.38 | 2,519,145,672.33 | 4,700,420,193.01 | 228,168,427.66 | 4,472,251,765.35 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目   | 年末金额             |                |                  | 年初金额             |                |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|      | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 在产品  | 327,452,370.00   | 625,327.93     | 326,827,042.07   | 13,397,795.11    |                | 13,397,795.11    |
| 库存商品 | 4,103,448,706.17 | 88,522,259.76  | 4,014,926,446.41 | 4,711,424,046.63 | 84,029,193.83  | 4,627,394,852.80 |
| 包装物  | 14,788,212.30    |                | 14,788,212.30    | 16,503,768.40    |                | 16,503,768.40    |
| 合计   | 7,052,538,148.18 | 176,850,775.07 | 6,875,687,373.11 | 9,441,745,803.15 | 312,197,621.49 | 9,129,548,181.66 |

本年存货原值减少 238,920.77 万元,降幅 25.30%,主要系冠捷科技预测由于欧债危机,2012 年第一季度销量较 2011 年第四季度将减少而减少存货保有量所致。

(2) 存货跌价准备

| 项目   | 年初金额           | 本年增加           | 本年减少         |                | 年末金额           |
|------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|      |                |                | 转回           | 其他转出           |                |
| 原材料  | 228,168,427.66 | 87,446,786.35  | 1,730,945.25 | 226,181,081.38 | 87,703,187.38  |
| 在产品  |                | 631,194.63     |              | 5,866.70       | 625,327.93     |
| 库存商品 | 84,029,193.83  | 85,274,505.96  | 321,327.93   | 80,460,112.10  | 88,522,259.76  |
| 合计   | 312,197,621.49 | 173,352,486.94 | 2,052,273.18 | 306,647,060.18 | 176,850,775.07 |

(3) 存货跌价准备计提

| 项目   | 计提依据     | 本年转回原因 | 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|----------|--------|--------------------|
| 原材料  | 按呆滞及库龄计提 | 价值回升   | 0.07%              |
| 库存商品 | 按呆滞及库龄计提 | 价值回升   | 0.01%              |
| 合计   |          |        | 0.08%              |

8. 其他流动资产

| 项目    | 年末金额          | 年初金额          | 性质 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 当期所得税 | 19,709,215.20 | 35,967,883.70 | 预缴 |
| 合计    | 19,709,215.20 | 35,967,883.70 |    |

其他流动资产年末较年初减少 1,625.87 万元,降幅 45.20%,主要系由于冠捷科技部分子公司预缴企业所得税减少所致。

9. 可供出售金融资产

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 可供出售金融资产分类

| 项目       | 年末金额          | 年初金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 82,781,081.22 | 52,404,556.58 |
| 减：减值准备   | 52,858,250.10 | 38,132,638.08 |
| 公允价值     | 29,922,831.12 | 14,271,918.50 |

本年可供出售金融资产公允价值增加 1,565.09 万元，增幅 109.66%，主要系柏怡控股的长期债权投资。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

| 债券项目                       | 债券种类 | 面值             | 初始投资成本         | 到期日        | 年初金额 | 本期利息       | 累计应收/已收利息  | 年末金额          |
|----------------------------|------|----------------|----------------|------------|------|------------|------------|---------------|
| Bank of America BOND (EUR) | 银行债券 | € 1,100,000.00 | € 1,184,040.00 | 2014.2.18  |      | 349,129.62 |            | 8,734,588.89  |
| HSBC BOND (EUR)            | 银行债券 | € 1,000,000.00 | € 1,115,900.00 | 2012.12.20 |      | 368,859.31 | 557,346.37 | 8,326,109.36  |
| HSBC HLDGS                 | 银行债券 | € 1,000,000.00 | € 1,133,430.00 | 2019.1.10  |      | 411,749.92 | 464,704.25 | 8,237,272.27  |
| 合计                         | —    |                |                | —          |      |            |            | 25,297,970.52 |

10. 长期应收款

| 项目              | 年末金额          | 年初金额 |
|-----------------|---------------|------|
| 福建捷联电子有限公司工会委员会 | 18,002,056.60 |      |
| 其他              | 42,470,317.89 |      |
| 合计              | 60,472,374.49 |      |

福建捷联电子有限公司工会委员会长期应收款项为冠捷科技向福建捷联电子有限公司工会委员会提供的款项；其他长期应收款主要为 2 年期的往来款项。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目            | 年末金额          | 年初金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 22,229,311.62 | 71,706,598.42 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目            | 年末金额           | 年初金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 按权益法核算的长期股权投资 | 286,828,742.47 | 289,649,349.94 |
| 长期股权投资合计      | 309,058,054.09 | 361,355,948.36 |
| 减：长期股权投资减值准备  | 11,409,018.20  | 80,000.00      |
| 长期股权投资价值      | 297,649,035.89 | 361,275,948.36 |

本集团不存在长期股权投资变现的重大限制。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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 | 投资成本                  | 年初金额                  | 本年增加                 | 本年减少                  | 年末金额                  | 本年现金红利               |
|----------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>成本法核算：</b>                                |       |       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 深圳海量存储设备有限公司*1                               | 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             |                      |
| 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          |                      |
| <b>小计</b>                                    |       |       | <b>71,706,598.42</b>  | <b>71,706,598.42</b>  |                      | <b>49,477,286.80</b>  | <b>22,229,311.62</b>  |                      |
| <b>权益法核算：</b>                                |       |       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |
| 长信数码信息文化发展有限公司                               | 24.00 | 24.00 | 12,000,000.00         | 2,054,795.01          |                      | 522,074.78            | 1,532,720.23          |                      |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 24.00 | 24.00 | 7,750,795.52          | 8,927,399.60          | 2,143,281.70         |                       | 11,070,681.30         |                      |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司*2                              | 25.00 | 25.00 | 39,380,625.00         |                       | 41,062,965.30        |                       | 41,062,965.30         |                      |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 20.00 | 20.00 | 75,738,394.40         | 62,842,800.30         | 12,528,565.50        | 17,951,264.10         | 57,420,101.70         | 17,951,264.10        |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                               | 49.00 | 49.00 | 56,568,197.00         | 61,273,220.40         | 27,462,354.30        |                       | 88,735,574.70         |                      |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                               | 49.00 | 49.00 | 39,930,492.00         | 67,465,444.90         |                      | 56,136,426.70         | 11,329,018.20         |                      |
| 三捷科技（厦门）有限公司*3                               | 45.45 | 42.86 | 33,113,500.00         | 28,702,781.80         | 6,090,788.00         |                       | 34,793,569.80         |                      |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 49.00 | 50.00 | 51,921,968.00         | 44,279,372.20         |                      | 17,550,954.40         | 26,728,417.80         |                      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 39.00 | 39.00 | 15,600,000.00         | 14,103,535.73         | 52,157.71            |                       | 14,155,693.44         |                      |
| <b>小计</b>                                    |       |       | <b>332,003,971.92</b> | <b>289,649,349.94</b> | <b>89,340,112.51</b> | <b>92,160,719.98</b>  | <b>286,828,742.47</b> | <b>17,951,264.10</b> |
| <b>合计</b>                                    |       |       | <b>403,710,570.34</b> | <b>361,355,948.36</b> | <b>89,340,112.51</b> | <b>141,638,006.78</b> | <b>309,058,054.09</b> | <b>17,951,264.10</b> |



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1: 2011 年 5 月，本公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有海量存储公司 10%股权，经挂牌确定以等值 6,000.16 万元人民币的美元将股权转让给 Hitachi Global Storage Technologies Netherlanda B.V.（以下简称日立环球）。截止 2011 年 12 月 31 日日立环球已向上海联合产权交易所指定账户支付了股权转让价款的等值外币 9,456,822.90 美元（折合人民币 60,001,662 元），本公司报告期确认投资收益 10,166,875.20 元。

注 2: 2011 年 1 月 5 日，冠捷科技与 Everlight (BVI) Co., LTD.（以下简称 Everlight）及 Epistar JV Holding (BVI) Co., LTD 共同出资 25,000,000 美元成立亿冠晶（福建）光电有限公司，其中冠捷科技出资 6,250,000 美元，持股比例为 25%。

注 3: 2011 年 2 月 15 日，由于三捷科技(厦门)另一股东山聚企业股份有限公司对其进行了增资，从而导致本集团持有三捷科技(厦门)的股权从 50%稀释至 45.45%，股权稀释后，本集团与其他股东对三捷科技(厦门)继续实施共同控制，对其作为合营企业核算。由于占董事会 3/7 席位，故表决权比例为 42.86%。

### (3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称                                      | 持股比例% | 表决权比例% | 年末资产总额         | 年末负债总额         | 年末净资产总额        | 本年营业收入总额         | 本年净利润          |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>合营企业:</b>                                 |       |        |                |                |                |                  |                |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                 | 45.45 | 42.86  | 271,181,284.65 | 194,530,773.14 | 76,650,511.51  | 258,155,772.52   | 13,076,919.02  |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 49.00 | 50.00  | 84,316,312.47  | 29,768,539.04  | 54,547,773.43  | 359,732,656.46   | -24,100,822.48 |
| <b>联营企业:</b>                                 |       |        |                |                |                |                  |                |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 24.00 | 24.00  | 558,364,776.00 | 512,236,895.25 | 46,127,880.75  | 1,407,266,483.47 | 11,009,432.41  |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司                                | 25.00 | 25.00  | 214,608,654.00 | 50,356,792.80  | 164,251,861.20 | 166,184,499.96   | 1,033,646.40   |
| 福建华冠光电有限公司.                                  | 20.00 | 20.00  | 479,719,021.50 | 192,618,513.00 | 287,100,508.50 | 283,574,429.55   | 65,636,546.40  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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% | 年末资产总额                  | 年末负债总额                  | 年末净资产总额               | 本年营业收入总额                | 本年净利润               |
|----------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 49.00 | 49.00  | 668,319,765.62          | 645,199,306.16          | 23,120,459.46         | 1,338,163,345.45        | -113,951,634.05     |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 49.00 | 49.00  | 1,372,258,896.98        | 1,191,165,864.25        | 181,093,032.73        | 4,130,893,996.49        | 57,694,330.48       |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24.00 | 24.00  | 28,800,713.34           | 23,286,194.38           | 5,514,518.96          | 1,000,452.96            | -2,175,311.57       |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 39.00 | 39.00  | 64,197,657.17           | 30,602,763.99           | 33,594,893.18         | 107,625,143.82          | 150,590.07          |
| <b>合计</b>      |       |        | <b>3,741,767,081.73</b> | <b>2,869,765,642.01</b> | <b>872,001,439.72</b> | <b>8,052,596,780.68</b> | <b>8,373,696.68</b> |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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        | 年初金额             | 本年增加                 | 本年减少 | 年末金额                 | 计提原因      |
|----------------|------------------|----------------------|------|----------------------|-----------|
| 北京中房信网络技术有限公司  | 80,000.00        |                      |      | 80,000.00            |           |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 |                  | 11,329,018.20        |      | 11,329,018.20        | 企业严重亏损已停业 |
| <b>合计</b>      | <b>80,000.00</b> | <b>11,329,018.20</b> |      | <b>11,409,018.20</b> |           |

本年度由于乐捷显示科技(厦门)有限公司亏损严重，已于 2011 年 12 月份停止其工厂的生产经营活动，于 2011 年 12 月 31 日，冠捷科技对持有乐捷显示科技(厦门)的长期股权投资计提减值准备 1,132.90 万元。

12. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目               | 年初金额                  | 本年增加                 | 本年减少 | 年末金额                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| <b>原价</b>        | <b>672,610,186.45</b> | <b>17,065,241.78</b> |      | <b>689,675,428.23</b> |
| 房屋、建筑物           | 672,610,186.45        | 17,065,241.78        |      | 689,675,428.23        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>累计折旧和累计摊销</b> | <b>119,237,616.32</b> | <b>19,977,081.00</b> |      | <b>139,214,697.32</b> |
| 房屋、建筑物           | 119,237,616.32        | 19,977,081.00        |      | 139,214,697.32        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>账面净值</b>      | <b>553,372,570.13</b> |                      |      | <b>550,460,730.91</b> |
| 房屋、建筑物           | 553,372,570.13        |                      |      | 550,460,730.91        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>减值准备</b>      |                       |                      |      |                       |
| 房屋、建筑物           |                       |                      |      |                       |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>账面价值</b>      | <b>553,372,570.13</b> |                      |      | <b>550,460,730.91</b> |
| 房屋、建筑物           | 553,372,570.13        |                      |      | 550,460,730.91        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目          | 年初金额                    | 本年增加                    |                       | 本年减少                    | 年末金额                    |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>6,910,622,892.41</b> | <b>3,153,186,735.90</b> |                       | <b>3,485,110,436.81</b> | <b>6,578,699,191.50</b> |
| 房屋建筑物       | 2,349,939,776.13        | 462,201,426.09          |                       | 774,644,077.26          | 2,037,497,124.96        |
| 机器设备        | 3,547,391,189.34        | 324,671,222.55          |                       | 2,687,226,697.33        | 1,184,835,714.56        |
| 运输设备        | 50,685,606.48           | 17,703,955.03           |                       | 16,586,394.27           | 51,803,167.24           |
| 电子及办公设备     | 292,909,914.49          | 1,251,224,305.86        |                       | 6,653,267.95            | 1,537,480,952.40        |
| 其他          | 669,696,405.97          | 1,097,385,826.37        |                       |                         | 1,767,082,232.34        |
|             |                         | <b>本年新增</b>             | <b>本年计提</b>           |                         |                         |
| <b>累计折旧</b> | <b>3,348,931,354.92</b> | <b>1,175,481,245.27</b> | <b>838,368,108.37</b> | <b>2,044,372,959.56</b> | <b>3,318,407,749.00</b> |
| 房屋建筑物       | 435,855,794.82          | 89,960,623.93           | 93,526,533.88         | 130,031,551.65          | 489,311,400.98          |
| 机器设备        | 2,260,495,452.39        | 17,585,052.88           | 147,534,442.39        | 1,898,128,511.46        | 527,486,436.20          |
| 运输设备        | 27,743,576.28           | 5,094,707.43            | 6,804,575.66          | 10,205,915.35           | 29,436,944.02           |
| 电子及办公设备     | 200,084,564.61          | 536,300,840.87          | 210,679,987.54        | 6,006,981.10            | 941,058,411.92          |
| 其他          | 424,751,966.82          | 526,540,020.16          | 379,822,568.90        |                         | 1,331,114,555.88        |
| <b>账面净值</b> | <b>3,561,691,537.49</b> |                         |                       |                         | <b>3,260,291,442.50</b> |
| 房屋建筑物       | 1,914,083,981.31        |                         |                       |                         | 1,548,185,723.98        |
| 机器设备        | 1,286,895,736.95        |                         |                       |                         | 657,349,278.36          |
| 运输设备        | 22,942,030.20           |                         |                       |                         | 22,366,223.22           |
| 电子及办公设备     | 92,825,349.88           |                         |                       |                         | 596,422,540.48          |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目          | 年初金额                    | 本年增加                | 本年减少                | 年末金额                    |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 其他          | 244,944,439.15          |                     |                     | 435,967,676.46          |
| <b>减值准备</b> | <b>23,457,041.81</b>    | <b>2,351,545.56</b> | <b>4,700,662.04</b> | <b>21,107,925.33</b>    |
| 房屋建筑物       | 16,880,919.10           | 943,000.00          | 843,000.00          | 16,980,919.10           |
| 机器设备        | 2,700,377.80            | 1,098,545.56        | 29,321.51           | 3,769,601.85            |
| 运输设备        |                         |                     |                     |                         |
| 电子及办公设备     | 3,875,744.91            | 310,000.00          | 3,828,340.53        | 357,404.38              |
| 其他          |                         |                     |                     |                         |
| <b>账面价值</b> | <b>3,538,234,495.68</b> |                     |                     | <b>3,239,183,517.17</b> |
| 房屋建筑物       | 1,897,203,062.21        |                     |                     | 1,531,204,804.88        |
| 机器设备        | 1,284,195,359.15        |                     |                     | 653,579,676.51          |
| 运输设备        | 22,942,030.20           |                     |                     | 22,366,223.22           |
| 电子及办公设备     | 88,949,604.97           |                     |                     | 596,065,136.10          |
| 其他          | 244,944,439.15          |                     |                     | 435,967,676.46          |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 474,643,804.46 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 838,368,108.37 元。

注 1：本年度用于抵押的固定资产为长城电脑 1 号楼和 2 号楼，产权证为深房地字 4000201012 号和深房地字 4000201010 号，原值为 198,096,794.48 元，2011 年末账面价值为 124,592,714.32 元。贷款情况详见本附注八、21。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 暂时闲置的固定资产

| 项目   | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面净值         | 备注 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|----|
| 机器设备 | 4,095,571.27 | 1,218,081.46 |      | 2,877,489.81 |    |
| 合计   | 4,095,571.27 | 1,218,081.46 |      | 2,877,489.81 |    |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

| 项目      | 账面价值         |
|---------|--------------|
| 电子及办公设备 | 9,060,380.83 |
| 合计      | 9,060,380.83 |

(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 |
|-------------|------------------|------------|
| 冠捷房屋、建筑物等工程 | 已符合固资确认条件,办证需要时间 | 2012年      |
| 石岩二期1#厂房    | 竣工结算审计尚未完成       | 2012年      |

14. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目                               | 年末金额           |      |                | 年初金额          |      |               |
|----------------------------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                                  | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 石岩厂房二期                           |                |      |                | 66,165,870.24 |      | 66,165,870.24 |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目                    | 151,196,396.40 |      | 151,196,396.40 | 86,915,321.40 |      | 86,915,321.40 |
| ROZBUDOWA<br>FABRYKI-ETAP<br>III |                |      |                | 85,229,661.68 |      | 85,229,661.68 |
| AIO 機電                           |                |      |                | 21,088,067.57 |      | 21,088,067.57 |
| Envision 工程                      | 33,924,045.60  |      | 33,924,045.60  | 20,101,947.54 |      | 20,101,947.54 |
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目                    | 191,555,425.15 |      | 191,555,425.15 | 16,032,033.48 |      | 16,032,033.48 |
| BLU 工程                           |                |      |                | 13,961,307.11 |      | 13,961,307.11 |
| 冠捷科技餐厅建设项目                       | 47,641,104.90  |      | 47,641,104.90  | 9,947,466.86  |      | 9,947,466.86  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                 | 年末金额                  |                     |                       | 年初金额                  |      |                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
|                    | 账面余额                  | 减值准备                | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备 | 账面价值                  |
| ANTRESOLE - STREFA |                       |                     |                       | 9,744,243.42          |      | 9,744,243.42          |
| Brivictory 工程      |                       |                     |                       | 8,611,960.40          |      | 8,611,960.40          |
| 其他                 | 77,576,112.27         | 4,393,491.55        | 73,182,620.72         | 56,562,846.64         |      | 56,562,846.64         |
| <b>合计:</b>         | <b>501,893,084.32</b> | <b>4,393,491.55</b> | <b>497,499,592.77</b> | <b>394,360,726.34</b> |      | <b>394,360,726.34</b> |

本年在建工程所计提的减值准备 4,393,491.55 元系冠捷科技之子公司 TPV Technology Polska Sp. z o.o-第三生产线、第七生产线、第八生产线的工程取消,生产线材料未使用所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目                         | 年初金额                  | 本年增加                  | 本年减少                  |                      | 年末金额                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                            |                       |                       | 转入固定资产                | 其他减少                 |                       |
| 石岩厂房二期                     | 66,165,870.24         | 99,932,206.42         | 165,686,311.66        | 411,765.00           |                       |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目              | 86,915,321.40         | 70,236,272.88         |                       | 5,955,197.88         | 151,196,396.40        |
| ROZBUDOWA FABRYKI-ETAP III | 85,229,661.68         | 12,688,009.56         | 95,831,941.86         | 2,085,729.38         |                       |
| AIO 機電                     | 21,088,067.57         | 5,297,437.80          | 25,867,001.16         | 518,504.21           |                       |
| Envision 工程                | 20,101,947.54         | 45,228,490.29         | 28,929,178.62         | 2,477,213.61         | 33,924,045.60         |
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目              | 16,032,033.48         | 180,758,914.20        |                       | 5,235,522.53         | 191,555,425.15        |
| BLU 工程                     | 13,961,307.11         | 258,411.60            | 13,876,702.92         | 343,015.79           |                       |
| 冠捷科技餐厅建设项目                 | 9,947,466.86          | 39,142,897.11         |                       | 1,449,259.07         | 47,641,104.90         |
| ANTRESOLE - STREFA         | 9,744,243.42          | 0.00                  | 9,744,243.42          | 0.00                 |                       |
| Brivictory 工程              | 8,611,960.40          | 3,811,571.10          | 12,184,106.94         | 239,424.56           |                       |
| <b>合计</b>                  | <b>337,797,879.70</b> | <b>457,354,210.96</b> | <b>352,119,486.58</b> | <b>18,715,632.03</b> | <b>424,316,972.05</b> |

(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: 本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------------|------|
| 石岩厂房二期                     | 182,030,000.00 |               |        |           |               |              | 自筹   |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目              | 347,620,653.00 | 43.49         | 43.49  |           |               |              | 自筹   |
| ROZBUDOWA FABRYKI-ETAP III | 93,469,503.88  | 100.00        | 100.00 |           |               |              | 自筹   |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 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：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|
| AIO 機電             | 25,231,449.98           | 100.00        | 100.00 |           |              |              | 自筹   |
| Envision 工程        | 56,330,298.04           | 59.62         | 59.62  |           |              |              | 自筹   |
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目      | 319,458,402.40          | 59.96         | 59.96  |           |              |              | 自筹   |
| BLU 工程             | 13,534,270.19           | 100.00        | 100.00 |           |              |              | 自筹   |
| 冠捷科技餐厅建设项目         | 47,886,840.00           | 99.49         | 99.49  |           |              |              | 自筹   |
| ANTRESOLE - STREFA | 9,270,766.21            | 100.00        | 100.00 |           |              |              | 自筹   |
| Brivictory 工程      | 11,885,576.70           | 100.00        | 100.00 |           |              |              | 自筹   |
| <b>合计</b>          | <b>1,106,717,760.40</b> |               |        |           |              |              |      |

本年由在建工程完工转入固定资产的金额为 474,643,804.46 元。

15. 无形资产

| 项目          | 年初金额                  | 本年增加                  | 本年减少                 | 年末金额                  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>原价</b>   | <b>673,409,083.06</b> | <b>359,162,726.26</b> | <b>87,221,930.95</b> | <b>945,349,878.37</b> |
| 土地使用权       | 510,526,739.90        | 66,372,195.84         | 87,221,930.95        | 489,677,004.79        |
| 专利权         |                       | 415,856.02            |                      | 415,856.02            |
| 商标使用权       | 152,163,921.50        | 288,395,006.50        |                      | 440,558,928.00        |
| 软件          | 10,157,221.66         | 3,689,667.90          |                      | 13,846,889.56         |
| 特许权         | 561,200.00            | 290,000.00            |                      | 851,200.00            |
| <b>累计摊销</b> | <b>90,979,812.46</b>  | <b>104,032,720.08</b> |                      | <b>195,012,532.54</b> |
| 土地使用权       | 49,467,441.17         | 9,742,706.06          |                      | 59,210,147.23         |
| 专利权         |                       | 79,068.54             |                      | 79,068.54             |
| 商标使用权       | 34,944,913.03         | 92,232,452.57         |                      | 127,177,365.60        |
| 软件          | 6,531,064.94          | 1,822,752.91          |                      | 8,353,817.85          |
| 特许权         | 36,393.32             | 155,740.00            |                      | 192,133.32            |
| <b>账面净值</b> | <b>582,429,270.60</b> |                       |                      | <b>750,337,345.83</b> |
| 土地使用权       | 461,059,298.73        |                       |                      | 430,466,857.56        |
| 专利权         |                       |                       |                      | 336,787.48            |
| 商标使用权       | 117,219,008.47        |                       |                      | 313,381,562.40        |
| 软件          | 3,626,156.72          |                       |                      | 5,493,071.71          |
| 特许权         | 524,806.68            |                       |                      | 659,066.68            |
| <b>减值准备</b> |                       |                       |                      |                       |
| 土地使用权       |                       |                       |                      |                       |
| 专利权         |                       |                       |                      |                       |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目          | 年初金额                  | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额                  |
|-------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 商标使用权       |                       |      |      |                       |
| 软件          |                       |      |      |                       |
| 特许权         |                       |      |      |                       |
| <b>账面价值</b> | <b>582,429,270.60</b> |      |      | <b>750,337,345.83</b> |
| 土地使用权       | 461,059,298.73        |      |      | 430,466,857.56        |
| 专利权         |                       |      |      | 336,787.48            |
| 商标使用权       | 117,219,008.47        |      |      | 313,381,562.40        |
| 软件          | 3,626,156.72          |      |      | 5,493,071.71          |
| 特许权         | 524,806.68            |      |      | 659,066.68            |

年末无形资产原价较年初增加 27,194.10 万元，增幅 40.38%，主要为冠捷科技与飞利浦签订商标权使用许可协议所致。本年减少系冠捷科技处置苏州土地，详见本附注八、51。

本年增加的累计摊销中，本年摊销 103,926,033.45 元。

16. 商誉

| 形成商誉的事项   | 年初金额 | 本年增加                 | 本年减少 | 年末金额                 | 年末减值准备 |
|-----------|------|----------------------|------|----------------------|--------|
| 柏怡控股      |      | 22,339,867.13        |      | 22,339,867.13        |        |
| <b>合计</b> |      | <b>22,339,867.13</b> |      | <b>22,339,867.13</b> |        |

本年商誉的形成系合并柏怡控股时产生的商誉 22,339,867.13 元，具体明细见附注七、（三）2。

本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之间的差额，确认商誉资产组减值损失。经减值测试，商誉未发生减值。

17. 长期待摊费用

| 项目        | 年初金额                | 本年增加                  | 本年摊销                 | 本年其他减少              | 年末金额                  |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 厂房装修费     | 7,925,402.56        | 3,782,514.62          | 1,203,746.97         |                     | 10,504,170.21         |
| 办公室装修费    |                     | 317,193,778.71        | 29,374,938.63        | 7,544,909.19        | 280,273,930.89        |
| <b>合计</b> | <b>7,925,402.56</b> | <b>320,976,293.33</b> | <b>30,578,685.60</b> | <b>7,544,909.19</b> | <b>290,778,101.10</b> |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

年末长期待摊费用较年初增加 28,285.27 万元，增长 3568.94%，主要系冠捷科技原在固定资产核算的办公楼装修费重分类至本科目所致。

18. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

| 项目      | 报告年末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告年初互抵后的递延所得税资产或负债 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税资产 | 188,626,234.23     | 153,903,082.62     |
| 递延所得税负债 | 161,038,501.45     | 199,964,232.31     |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目      | 本年互抵金额        |
|---------|---------------|
| 递延所得税资产 | 14,838,000.00 |
| 递延所得税负债 | 14,838,000.00 |

(3) 已确认未抵消递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目                | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>递延所得税资产</b>    |                       |                       |
| 坏账准备              | 35,551,285.12         | 23,992,911.01         |
| 存货跌价准备            | 35,735,945.95         | 14,278,316.06         |
| 可供出售金融资产减值准备      | 709,389.15            |                       |
| 固定资产减值准备          | 943,496.32            | 1,110,418.00          |
| 在建工程减值准备          | 1,030,112.65          |                       |
| 长期股权投资减值准备        | 2,669,292.60          | 19,200.00             |
| 预提费用              | 6,017,379.52          | 71,785,674.17         |
| 存货未实现损益扣除部分       | 121,493.79            | 206,455.99            |
| 台北退休金评估           | 8,789,755.50          | 1,322,023.38          |
| 可抵扣亏损             | 75,289,000.00         |                       |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整  | 36,607,083.63         | 41,188,084.01         |
| <b>合计</b>         | <b>203,464,234.23</b> | <b>153,903,082.62</b> |
| <b>递延所得税负债</b>    |                       |                       |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 7,775,000.00          |                       |
| 存货未实现损益扣除部分       | 756,108.00            | 2,046,414.30          |
| 投资性房地产评估增值        | 12,085,000.00         | 7,947,240.00          |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目               | 年末金额           | 年初金额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 远期合约未实现损益        | 55,832,000.00  | 53,094,185.90  |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 99,428,393.45  | 136,876,392.11 |
| 合计               | 175,876,501.45 | 199,964,232.31 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

| 项目    | 年末金额             | 年初金额           |
|-------|------------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 1,140,392,000.00 | 766,146,000.00 |
| 合计    | 1,140,392,000.00 | 766,146,000.00 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目     | 年末金额           | 年初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2012 年 | 35,000.00      |                |    |
| 2013 年 | 3,909,000.00   |                |    |
| 2014 年 | 17,221,000.00  | 32,405,000.00  |    |
| 2015 年 | 81,079,000.00  | 2,417,000.00   |    |
| 2016 年 | 224,785,000.00 |                |    |
| 2017 年 | 5,732,000.00   |                |    |
| 2019 年 | 34,496,000.00  | 50,935,000.00  |    |
| 2020 年 | 46,443,000.00  | 25,656,000.00  |    |
| 2021 年 | 88,661,000.00  |                |    |
| 合计     | 502,361,000.00 | 111,413,000.00 |    |

于 2011 年 12 月 31 日，本集团尚有未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异无到期年限，共计为人民币 638,031,000.00 元(2010 年 12 月 31 日：人民币 654,733,000.00 元)。

19. 其他非流动资产

| 项目       | 年末金额          | 年初金额 |
|----------|---------------|------|
| 预付土地款    | 56,708,100.00 |      |
| 预付模具及设备款 | 15,947,577.90 |      |
| 合计       | 72,655,677.90 |      |

年末其他非流动资产均为冠捷科技购买土地、设备及模具支付的定金。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20. 资产减值准备明细表

| 项目           | 年初金额           | 本年增加           | 本年减少          |                | 汇差影响          | 年末金额           |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|              |                |                | 转回            | 其他转出           |               |                |
| 坏账准备         | 151,883,068.01 | 93,987,258.19  | 8,296,296.51  | 10,750,787.18  |               | 226,823,242.51 |
| 存货跌价准备       | 312,197,621.49 | 173,352,486.94 | 2,052,273.18  | 306,647,060.18 |               | 176,850,775.07 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 38,132,638.08  | 3,100,939.20   |               |                | 11,624,672.82 | 52,858,250.10  |
| 长期股权投资减值准备   | 80,000.00      | 11,329,018.20  |               |                |               | 11,409,018.20  |
| 固定资产减值准备     | 23,457,041.81  | 2,351,545.56   |               | 4,700,662.04   |               | 21,107,925.33  |
| 在建工程减值准备     |                | 4,393,491.55   |               |                |               | 4,393,491.55   |
| 合计           | 525,750,369.39 | 288,514,739.64 | 10,348,569.69 | 322,098,509.40 | 11,624,672.82 | 493,442,702.76 |

21. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别   | 年末金额             | 年初金额             |
|--------|------------------|------------------|
| 质押借款*1 | 15,218,223.36    | 35,971,409.10    |
| 抵押借款*2 | 133,459,903.58   | 50,000,000.00    |
| 信用借款*3 | 2,774,236,057.08 | 3,330,138,251.16 |
| 合计     | 2,922,914,184.02 | 3,416,109,660.26 |

注 1、本公司质押借款为中国银行海外代付款，本金为 12,342,344.56 元，海外代付保证金为 12,810,609.86 元，质押借款期限至 2012 年 3 月。柏怡控股质押借款为香港汇丰银行保付代理业务借款，以应收账款作为质押物，借款总额为 448.79 万美元，折人民币 28,758,787.20 元，由于质押的应收账款 25,882,908.40 元相关权利与风险均已转移至银行，故年末质押借款余额为 2,875,878.80 元。

注 2、本公司抵押借款为 2011 年 3 月 28 日与中国进出口银行签订最高额借款合同（合同号为：2020004222010110424），以科技园厂房作为抵押物（抵押合同为：2020004222011）。贷款额度为 1 亿，贷款利率为中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮 10%，贷款利率每季度确定一次，实际发生借款为 9,636 万元，期限为一年。抵押物清单详见附注八、13（1）。柏怡控股抵押借款为向香港汇丰银行借入款项，以柏怡控股持有的可供出售金融资产（银行债券）为抵押，年末借款金额为 3,710 万元，利率为 2.03%，年末可供出售金融资产公允价值为 2,529.80 万元。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 3、信用借款中柏怡控股向香港汇丰银行借款 450 万港币，折人民币 3,648,150.00 元，借款期限为 2010 年 9 月 20 日至 2015 年 9 月 19 日，利率 3.5%，由于借款合同中注明银行可随时要求企业归还借款，故作为短期借款列示。

(2) 本集团无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止本报告报出日，资产负债表日后已偿还金额为 15,195.88 万元。

### 22. 交易性金融负债

| 项目     | 年末公允价值         | 年初公允价值         |
|--------|----------------|----------------|
| 衍生金融负债 | 156,577,365.00 | 422,773,299.90 |
| 合计     | 156,577,365.00 | 422,773,299.90 |

交易性金融负债年末较年初减少 26,619.59 万元，降幅 62.96%，主要原因系本期冠捷科技对衍生金融工具（外汇远期合约、利率掉期合约）投资的公允价值变动所致。

### 23. 应付票据

| 票据种类   | 年末金额           | 年初金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 489,123,712.23 | 727,478,410.15 |
| 商业承兑汇票 | 3,813,029.06   | 5,621,802.30   |
| 信用证    | 39,580,916.65  | 63,983,792.17  |
| 合 计    | 532,517,657.94 | 797,084,004.62 |

年末应付票据较年初减少 26,456.63 万元，降幅 33.19%，主要系冠捷科技预测由于欧债危机，2012 年第一季度销量较 2011 年第四季度将减少而减少存货保有量，导致应付票据年末余额减少。

下一会计年度将到期的金额为 532,517,657.94 元。

### 24. 应付账款

(1) 应付账款明细

| 项目 | 年末金额              | 年初金额              |
|----|-------------------|-------------------|
| 合计 | 13,093,159,785.98 | 15,125,715,727.46 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目       | 年末金额          | 年初金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 其中：1 年以上 | 55,188,073.28 | 17,617,810.44 |

注：账龄超过 1 年的大额应付账款主要为不良品未付款和未开发票款项，资产负债表日后已偿还的金额为零。

(2) 年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。

(3) 应付账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额             |        |                   | 年初金额             |        |                   |
|------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|      | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 美元   | 1,835,416,785.80 | 6.3009 | 11,564,777,625.65 | 2,063,653,116.12 | 6.6227 | 13,666,955,492.16 |
| 欧元   | 3,236,725.09     | 8.1625 | 26,419,768.57     | 10,480,079.63    | 8.8065 | 92,292,821.23     |
| 港币   | 31,088.69        | 0.8107 | 25,203.60         | 59,425.63        | 0.8509 | 50,567.05         |
| 合计   |                  |        | 11,591,222,597.82 |                  |        | 13,759,298,880.44 |

25. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目       | 年末金额           | 年初金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 合计       | 201,016,599.17 | 157,140,372.70 |
| 其中：1 年以上 | 3,336,169.27   | 1,700,789.33   |

注：账龄超过 1 年的预收账款系客户的货款押金，在销售关系持续期间内不需归还。

(2) 年末预收账款中不含预收持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 外币名称 | 年末金额 |      |       | 年初金额         |        |               |
|------|------|------|-------|--------------|--------|---------------|
|      | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元   |      |      |       | 1,821,371.44 | 6.6227 | 12,062,396.62 |
| 欧元   |      |      |       | 7,460.00     | 8.8065 | 65,696.49     |
| 港币   |      |      |       | 5,724,908.82 | 0.8509 | 4,871,496.66  |
| 合计   |      |      |       |              |        | 16,999,589.77 |

26. 应付职工薪酬

| 项目            | 年初金额           | 本年增加             | 本年减少             | 年末金额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴   | 564,867,094.46 | 2,385,113,745.64 | 2,417,093,579.56 | 532,887,260.54 |
| 职工福利费         | 42,444,621.24  | 386,836,195.29   | 425,235,638.73   | 4,045,177.80   |
| 社会保险费         | 5,832,474.22   | 329,684,059.38   | 317,175,472.80   | 18,341,060.80  |
| 其中:医疗保险费      | 1,936,897.69   | 46,291,473.21    | 44,591,557.90    | 3,636,813.00   |
| 基本养老保险费       | 1,917,016.34   | 260,154,141.18   | 249,352,324.55   | 12,718,832.97  |
| 失业保险费         | 240,877.17     | 10,329,064.61    | 9,752,826.52     | 817,115.26     |
| 工伤保险费         | 128,052.63     | 4,716,643.63     | 4,305,412.96     | 539,283.30     |
| 生育保险费         | 31,385.79      | 4,645,425.20     | 4,047,794.72     | 629,016.27     |
| 补充养老保险        | 1,578,244.60   | 3,547,311.55     | 5,125,556.15     |                |
| 住房公积金         | 966,384.17     | 22,422,799.92    | 21,490,793.50    | 1,898,390.59   |
| 工会经费和职工教育经费   | 4,793,934.28   | 8,108,408.64     | 7,077,913.62     | 5,824,429.30   |
| 非货币性福利        |                | 1,632,283.94     | 1,632,283.94     |                |
| 辞退福利          |                | 544,782.78       |                  | 544,782.78     |
| 其他            |                | 157,202.20       | 157,202.20       |                |
| 其中:以现金结算的股份支付 |                |                  |                  |                |
| 合计            | 618,904,508.37 | 3,134,499,477.79 | 3,189,862,884.35 | 563,541,101.81 |

本集团因解除劳动关系应给予的补偿金额为 544,782.78 元。

本集团应付职工薪酬年末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 5.33 亿元,预计 2012 年 6 月前发放完毕,无拖欠性质的款项。

27. 应交税费

| 项目  | 年末金额              | 年初金额              |
|-----|-------------------|-------------------|
| 增值税 | -1,441,118,168.26 | -1,631,763,479.49 |
| 营业税 | 520,448.19        | 592,343.87        |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 年末金额                   | 年初金额                     |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| 企业所得税     | 87,341,822.09          | 85,521,740.98            |
| 个人所得税     | 15,756,411.39          | 17,797,001.92            |
| 城市维护建设税   | 612,971.39             | 110,628.75               |
| 房产税       | 1,267,955.24           | 1,268,691.49             |
| 土地使用税     | 19,355.41              | 132,560.09               |
| 教育费附加     | 437,479.32             | 208,751.87               |
| 印花税       | 901,910.95             | 5,697,532.39             |
| 其他税费*     | 344,958,462.08         | 549,841.29               |
| <b>合计</b> | <b>-989,301,352.20</b> | <b>-1,519,884,386.84</b> |

注：年末应交其他税费主要包括冠捷科技应交产品研发税 23,410.40 万元及关税 4,168 万元。

28. 应付利息

| 项目        | 年末金额                | 年初金额 |
|-----------|---------------------|------|
| 企业债券利息    | 5,815,730.70        |      |
| 短期借款应付利息  | 146,090.20          |      |
| <b>合计</b> | <b>5,961,820.90</b> |      |

29. 应付股利

| 单位名称                          | 年末金额                 | 年初金额 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------------------------------|----------------------|------|-------------|
| Davex Holdings Berhad         | 13,025,944.14        |      |             |
| Techorient Technology Limited | 4,469,874.35         |      |             |
| Std Universal Limited         | 237,375.43           |      |             |
| 其他个人股东                        | 16,406,151.95        |      |             |
| <b>合计</b>                     | <b>34,139,345.87</b> |      |             |

应付股利为柏怡控股应支付给原股东的股利，未超过 1 年。

30. 其他应付款

(1) 其他应付款



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目      | 年末金额             | 年初金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 合计      | 4,478,001,479.38 | 2,497,294,828.59 |
| 其中:1年以上 | 130,509,785.82   | 111,211,485.99   |

其他应付款年末较年初增加 198,070.67 万元,增幅 79.31%,主要原因是冠捷科技由于国内工厂使用信用证保理方式支付采购款项,以及本年合并柏怡控股增加的其他应付款项。其中账龄超过 1 年的大额应付账款主要是代收款项,资产负债表日后已偿还的金额为零。

(2) 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 | 年末金额         | 年初金额         |
|------|--------------|--------------|
| 长城科技 |              | 8,500,323.09 |
| CEC  | 2,212,662.63 |              |
| 合计   | 2,212,662.63 | 8,500,323.09 |

(3) 年末大额其他应付款

| 项目            | 金额               | 账龄    | 性质或内容 |
|---------------|------------------|-------|-------|
| 应付信用证保理       | 2,016,243,893.70 | 1 年以内 | 信用证保理 |
| 应付商标及专利权使用费   | 573,419,705.40   | 1 年以内 | 商标使用  |
| 应付代垫费         | 412,734,153.60   | 1 年以内 | 代垫费   |
| 应付设备款         | 316,985,677.20   | 1 年以内 | 设备款   |
| 应付工程款         | 156,791,595.60   | 1 年以内 | 工程款   |
| 中国长城计算机集团有限公司 | 42,441,274.13    | 3 年以上 | 代收款项  |
| 石岩二期 1#厂房预提款  | 38,594,810.04    | 1 年以内 | 应付工程款 |
| 香港爱卡电器有限公司    | 21,484,308.95    | 3 年以上 | 代收款项  |
| 招标保证金         | 1,692,850.00     | 1 年以内 | 保证金   |
| 合计            | 3,580,388,268.62 |       |       |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额           |        |                  | 年初金额           |        |                  |
|------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|------------------|
|      | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币            | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币            |
| 美元   | 493,050,741.05 | 6.3009 | 3,106,663,414.28 | 237,407,677.06 | 6.8282 | 1,621,067,100.51 |
| 欧元   | 2,854,606.82   | 8.1625 | 23,300,728.20    | 9,346,083.89   | 9.7971 | 91,564,518.52    |
| 港币   | 65,695,533.40  | 0.8107 | 50,827,268.93    | 85,999,462.76  | 0.8509 | 73,179,522.85    |
| 合计   |                |        | 3,180,791,411.41 |                |        | 1,785,811,141.88 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

31. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目   | 年末金额           | 年初金额 |
|------|----------------|------|
| 信用借款 | 150,000,000.00 |      |
| 合计   | 150,000,000.00 |      |

(2) 一年内到期的长期借款明细资料

| 贷款单位 | 借款起始日     | 借款终止日    | 币种  | 利率(%) | 年末金额 |                | 年初金额 |      |
|------|-----------|----------|-----|-------|------|----------------|------|------|
|      |           |          |     |       | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额 |
| 本公司  | 2010.9.3  | 2012.9.3 | 人民币 | 3.51  |      | 100,000,000.00 |      |      |
| 本公司  | 2011.1.14 | 2012.9.3 | 人民币 | 3.76  |      | 23,000,000.00  |      |      |
| 本公司  | 2011.1.21 | 2012.9.3 | 人民币 | 3.76  |      | 27,000,000.00  |      |      |
| 合计   |           |          |     |       |      | 150,000,000.00 |      |      |

(3) 一年内到期的非流动负债不存在逾期情况。

32. 其他流动负债

| 项目                           | 年末金额           | 年初金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Warranty provisions (保用拨备)*1 | 449,411,692.50 | 465,655,282.40 |
| 一年内结转的递延收益*2                 | 3,083,761.36   | 172,547.64     |
| 其中：世恒 S/A 项目                 | 25,820.19      | 33,068.52      |
| NC 项目                        | 164,175.88     | 139,479.12     |
| 软硬件低成本                       | 9,923.53       |                |
| 省部产学专项资金                     | 1,543.92       |                |
| IGRS 数字家庭技术                  | 1,607.23       |                |
| 自主节能技术                       | 67,265.76      |                |
| 自主密码模块                       | 2,662.00       |                |
| 平板电脑专项资产                     | 42,493.71      |                |
| 安全电脑专项资产                     | 8,474.94       |                |
| 波兰政府项目                       | 2,759,794.20   |                |
| 合计                           | 452,495,453.86 | 465,827,830.04 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：保用拨备系产品质量保证预计负债，详见本附注十一、2。

注 2：一年内结转的递延收益详见本附注八、37。

33. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 年末金额 | 年初金额           |
|------|------|----------------|
| 信用借款 |      | 100,000,000.00 |
| 合计   |      | 100,000,000.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

34. 应付债券

| 债券种类 | 面值总额           | 发行日期      | 期限  | 发行金额           | 年初应付利息 | 本年应计利息        | 本年已付利息        | 年末应付利息       | 年末金额           |
|------|----------------|-----------|-----|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 公司债券 | 500,000,000.00 | 2011.3.21 | 3 年 | 489,639,000.00 | -      | 19,299,246.70 | 16,441,000.00 | 2,858,246.70 | 492,497,246.70 |
| 合计   | 500,000,000.00 |           |     | 489,639,000.00 | -      | 19,299,246.70 | 16,441,000.00 | 2,858,246.70 | 492,497,246.70 |

冠捷科技于 2011 年 3 月 21 日发行了面值为 5 亿元人民币的公司债券，债券期限为 3 年，2014 年 3 月 21 日到期。债券发行总额为 489,639,000.00 元，采用单利按年计息，固定年利率为 4.25%，每半年付息一次。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

35. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

| 借款单位      | 期限   | 年初金额           | 利率<br>(%) | 应计<br>利息 | 年末金额           | 借款<br>条件 |
|-----------|------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|
| 合计        | —    | 187,395,919.20 | —         |          | 288,133,856.10 | —        |
| 其中：       |      |                |           |          |                |          |
| 退休抚恤金     | 退休时付 | 38,652,295.26  |           |          | 37,912,515.30  |          |
| 飞利浦许可证和摊销 | 4 年  | 73,624,555.90  |           |          | 212,018,984.10 |          |
| 应付特殊花红    | 2 年  | 75,119,068.04  |           |          | 38,202,356.70  |          |

长期应付款年末较年初增加 10,073.79 万元，增幅 53.76%，主要系冠捷科技本年专利权使用费的大幅上升所致。

36. 专项应付款

| 项目           | 年初金额         | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额         |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 安全产品存储研发项目   | 750,000.00   |      |      | 750,000.00   |
| 南山区 863 计划配套 | 300,000.00   |      |      | 300,000.00   |
| 合计           | 1,050,000.00 |      |      | 1,050,000.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

37. 其他非流动负债

| 项目                          | 年末金额                 | 年初金额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 可信计算机系统研发与标准制定项目            | 3,000,000.00         |                      |
| 软硬件的低成本普及型计算机研发与            | 23,285.98            |                      |
| 产业集聚基地规划                    | 470,000.00           | 470,000.00           |
| 省部产学研研发基地合作专项资金             | 3,202.95             |                      |
| NC 研发及产业化(项目结项转入资产)         | 201,140.82           | 338,545.32           |
| 世恒 S/A 安全电脑(项目结项转入资产)       |                      | 25,820.19            |
| 基于 IGRS 数字家庭互联互通关键技术        | 1,351,642.48         | 1,350,000.00         |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业            | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 基于自主节能技术的节能电脑的开发            | 709,805.32           | 500,000.00           |
| 基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目        | 508,322.63           | 500,000.00           |
| 基于自主密码模块的长城安全应用产品的产业化       | 8,000,000.00         |                      |
| 安全移动存储设备研发与产业化项目            | 500,000.00           | 1,500,000.00         |
| 基于 IGRS-UWB 的家庭在座及多媒体播放系统项目 | 250,000.00           | 250,000.00           |
| 农村信息服务平台                    |                      | 1,000,000.00         |
| 基于安全性整机产品的固件产业化项目           | 4,400,000.00         | 2,200,000.00         |
| 计算机网络与信息安全技术研发与产业化应用        |                      | 20,770,000.00        |
| 基于便携式计算机电源和电池的研发与产业化        |                      | 1,000,000.00         |
| 桌面操作系统研发                    | 1,290,000.00         |                      |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目        | 4,850.39             |                      |
| 波兰政府补助项目                    | 10,301,971.50        |                      |
| <b>合计</b>                   | <b>34,014,222.07</b> | <b>32,904,365.51</b> |

(2) 政府补助

| 政府补助种类              | 年末账面余额       |            | 计入当年损益金额   | 本年退还金额 | 退还原因 |
|---------------------|--------------|------------|------------|--------|------|
|                     | 列入其他非流动负债金额  | 列入其他流动负债金额 |            |        |      |
| 与资产相关的政府补助          |              |            |            |        |      |
| 可信计算机系统研发与标准制定项目    | 3,000,000.00 |            |            |        |      |
| 软硬件的低成本普及型计算机研发与产业化 | 23,285.98    | 9,923.53   | -33,209.52 | .      |      |
| 产业集聚基地规划            | 470,000.00   |            |            |        |      |
| 省部产学研研发基地合作专项资金     | 3,202.95     | 1,543.92   | 128.66     |        |      |
| NC 研发及产业化(项目结项转入资产) | 201,140.82   | 164,175.88 | 141,783.74 |        |      |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 政府补助种类                       | 年末账面余额        |              | 计入当年损益金额      | 本年退还金额 | 退还原因 |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|
|                              | 列入其他非流动负债金额   | 列入其他流动负债金额   |               |        |      |
| 世恒 S/A 安全电脑(项目结项转入资产)        |               | 25,820.19    | 33,068.52     |        |      |
| 基于 IGRS 数字家庭互联互通关键技术         | 1,351,642.48  | 1,607.23     | 133.94        |        |      |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业             | 3,000,000.00  |              |               |        |      |
| 基于自主节能技术的节能电脑的开发             | 709,805.32    | 67,265.76    | -277,071.08   |        |      |
| 基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目         | 8,508,322.63  | 2,662.00     | -10,982.63    |        |      |
| 安全移动存储设备研发与产业化项目             | 500,000.00    |              | 946,856.00    |        |      |
| 基于 IGRS-UWB 的家庭在座及多媒体播放系统项目  | 250,000.00    |              |               |        |      |
| 基于便携式计算机电源和电池的研发与产业化         |               |              | 430,374.80    |        |      |
| 农村信息服务平台                     |               |              | 993,420.00    |        |      |
| 基于安全性整机产品的固件产业化项目            | 2,200,000.00  |              |               |        |      |
| 计算机网络与信息安全技术研发与产业化应用         |               |              | 16,672,654.99 |        |      |
| 桌面操作系统研发                     | 1,290,000.00  |              |               |        |      |
| 平板电脑(结项转入资产)                 |               | 42,493.71    | 3,653.31      |        |      |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目(结项转入资产) | 4,850.39      | 8,474.94     | 706.23        |        |      |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目         | 2,200,000.00  |              |               |        |      |
| 波兰政府补助项目                     | 10,301,971.50 | 2,759,794.20 |               |        |      |
| 合计                           | 34,014,222.07 | 3,083,761.36 | 18,901,516.96 |        | —    |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

38. 股本

| 股东名称/类别   | 年初金额             |        | 本年变动 |    |       |             |             | 年末金额             |        |
|-----------|------------------|--------|------|----|-------|-------------|-------------|------------------|--------|
|           | 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    | 749,362,206.00   | 56.62  |      |    |       |             |             | 749,362,206.00   | 56.62  |
| 其他内资持股    | 273,096.00       | 0.02   |      |    |       | -201,486.00 | -201,486.00 | 71,610.00        |        |
| 其中：境内法人持股 |                  |        |      |    |       |             |             |                  |        |
| 境内自然人持股   | 273,096.00       | 0.02   |      |    |       | -201,486.00 | -201,486.00 | 71,610.00        |        |
| 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 | 749,635,302.00   | 56.64  |      |    |       | -201,486.00 | -201,486.00 | 749,433,816.00   | 56.62  |
| 无限售条件股份   |                  |        |      |    |       |             |             |                  |        |
| 人民币普通股    | 573,958,584.00   | 43.36  |      |    |       | 201,486.00  | 201,486.00  | 574,160,070.00   | 43.38  |
| 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 | 573,958,584.00   | 43.36  |      |    |       | 201,486.00  | 201,486.00  | 574,160,070.00   | 43.38  |
| 股份总额      | 1,323,593,886.00 | 100.00 |      |    |       |             |             | 1,323,593,886.00 | 100.00 |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

注: 本年实收资本其他变动系原公司董事因任期届满限售股份解除限制, 转入无限售条件股份。

## 39. 资本公积

| 项目        | 年初金额                  | 本年增加                | 本年减少                  | 年末金额                  |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价*1    | 991,900,412.62        |                     | 181,933,615.90        | 809,966,796.72        |
| 其他资本公积*2  | 4,310,628.24          | 2,824,194.17        |                       | 7,134,822.41          |
| <b>合计</b> | <b>996,211,040.86</b> | <b>2,824,194.17</b> | <b>181,933,615.90</b> | <b>817,101,619.13</b> |

注 1: 股本溢价变动系同一控制下企业控股合并中电长城能源追溯调整 2010 年报表而形成的资本公积在当期转回金额 159,445,086.58 元; 合并中电长城能源账面净资产调整投资成本 5,028,118.37 元; 合并中电长城能源年初至合并日净损益调减资本公积 17,460,410.95 元。

注 2: 其他资本公积变动系冠捷科技及柏怡控股持有可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 3,308,008.53 元, 冠捷科技股份支付等增加 6,132,169.28 元, 长城香港少数股东转让股权增加资本公积 33.42 元。

## 40. 盈余公积

| 项目        | 年初金额                  | 本年增加              | 本年减少 | 年末金额                  |
|-----------|-----------------------|-------------------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 337,597,617.95        | 310,941.20        |      | 337,908,559.15        |
| <b>合计</b> | <b>337,597,617.95</b> | <b>310,941.20</b> |      | <b>337,908,559.15</b> |

## 41. 未分配利润

| 项目                | 金额                    | 提取或分配比例 (%) |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| <b>上年年末金额</b>     | <b>847,226,398.94</b> |             |
| 加: 年初未分配利润调整数     |                       |             |
| 其中: 会计政策变更        |                       |             |
| 重要前期差错更正          |                       |             |
| 同一控制合并范围变更        | 2,862,972.92          |             |
| 其他调整因素            |                       |             |
| <b>本年年初金额</b>     | <b>850,089,371.86</b> |             |
| 加: 本年归属于母公司股东的净利润 | 101,250,020.08        |             |
| 其他综合收益            | 5.11                  |             |
| 减: 提取法定盈余公积       | 310,941.20            | 10          |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目            | 金额                    | 提取或分配比例 (%) |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 提取任意盈余公积      |                       |             |
| 提取一般风险准备      |                       |             |
| 应付普通股股利       | 66,179,694.30         |             |
| 转作股本的普通股股利    |                       |             |
| <b>本年年末金额</b> | <b>884,848,761.55</b> |             |

42. 少数股东权益

| 子公司名称     | 少数股权比例 (%) | 年末金额                    | 年初金额                    |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 长城香港*     |            |                         | 36.75                   |
| 柏怡控股*     | 49.00      | 73,303,153.19           |                         |
| 冠捷科技      | 75.68      | 6,999,291,165.67        | 7,397,054,795.39        |
| 北海能源      | 25.80      | 824,338.45              | 856,384.08              |
| <b>合计</b> |            | <b>7,073,418,657.31</b> | <b>7,397,911,216.22</b> |

注：长城香港原少数股东于本期无偿转让股权，致使本公司对长城香港持股比例达到 100%；长城香港本年收购了柏怡国际控股有限公司（以下简称柏怡控股）51%的股权，截止至 2011 年 12 月 31 日长城香港合并报表中少数股东权益 73,303,153.19 元。

43. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本年金额                     | 上年金额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入    | 75,861,988,995.03        | 76,878,468,868.19        |
| 其他业务收入    | 605,976,370.97           | 7,131,759,460.33         |
| <b>合计</b> | <b>76,467,965,366.00</b> | <b>84,010,228,328.52</b> |
| 主营业务成本    | 71,047,438,842.33        | 72,455,895,222.87        |
| 其他业务成本    | 410,200,526.09           | 6,824,022,984.25         |
| <b>合计</b> | <b>71,457,639,368.42</b> | <b>79,279,918,207.12</b> |

本年营业收入与营业成本下降主要系冠捷科技产品销售单价下降所致。

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称        | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             | 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 | 75,107,531,880.79 | 70,346,002,203.17 | 76,240,855,957.68 | 71,856,429,367.77 |
| 新能源         | 619,237,787.05    | 575,547,757.85    | 565,646,764.72    | 533,830,361.93    |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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   | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 商业代理业务 | 135,219,327.19    | 125,888,881.31    | 71,966,145.79     | 65,635,493.17     |
| 合计     | 75,861,988,995.03 | 71,047,438,842.33 | 76,878,468,868.19 | 72,455,895,222.87 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 计算机及外设    | 50,888,149,736.40 | 47,396,569,208.63 | 48,795,416,303.95 | 45,676,859,974.54 |
| 液晶电视      | 24,044,714,858.24 | 22,792,949,686.98 | 27,365,143,833.02 | 26,120,139,347.58 |
| 打印机、耗材及其他 | 309,886,613.34    | 282,372,188.87    | 152,261,966.50    | 125,065,538.82    |
| 太阳能逆变器    | 619,237,787.05    | 575,547,757.85    | 565,646,764.72    | 533,830,361.93    |
| 合计        | 75,861,988,995.03 | 71,047,438,842.33 | 76,878,468,868.19 | 72,455,895,222.87 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 国内   | 23,531,061,457.62 | 21,890,708,599.29 | 23,758,668,556.74 | 22,503,335,773.33 |
| 北美   | 13,546,615,114.14 | 12,799,922,162.64 | 15,065,406,138.74 | 14,370,745,063.82 |
| 南美   | 7,409,571,551.21  | 6,721,602,941.63  | 4,703,774,208.28  | 4,100,557,825.21  |
| 欧洲   | 18,847,957,278.89 | 17,950,547,217.20 | 23,074,539,244.53 | 21,970,725,218.82 |
| 非洲   | 268,987,094.73    | 249,250,908.78    | 197,789,837.43    | 180,320,972.84    |
| 澳洲   | 437,189,848.49    | 394,616,673.71    | 734,105,325.99    | 666,955,246.54    |
| 日本   | 2,334,933,823.06  | 2,234,294,738.89  | 2,521,823,481.36  | 2,356,516,743.39  |
| 其他   | 9,485,672,826.89  | 8,806,495,600.19  | 6,822,362,075.12  | 6,306,738,378.92  |
| 合计   | 75,861,988,995.03 | 71,047,438,842.33 | 76,878,468,868.19 | 72,455,895,222.87 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入              | 占全部营业收入的比例 (%) |
|------|-------------------|----------------|
| 客户 A | 7,214,335,048.80  | 9.51           |
| 客户 B | 6,994,943,600.40  | 9.22           |
| 客户 C | 4,234,229,112.96  | 5.58           |
| 客户 D | 3,880,121,237.19  | 5.11           |
| 客户 E | 3,230,506,776.24  | 4.26           |
| 合计   | 25,554,135,775.59 | 33.68          |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

44. 营业税金及附加

| 项目        | 本年金额                 | 上年金额                 | 计缴标准 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|
| 营业税       | 9,280,584.14         | 7,903,516.05         | 5%   |
| 城市维护建设税   | 16,558,240.03        | 2,528,711.18         | 7%   |
| 教育费附加     | 14,377,138.74        | 1,611,209.80         | 3%   |
| 堤围费       | 108,126.92           | 667,929.28           |      |
| 地方教育费附加   | 1,121,481.11         |                      | 2%   |
| 其他        |                      | 771,684.24           |      |
| <b>合计</b> | <b>41,445,570.94</b> | <b>13,483,050.55</b> |      |

营业税金及附加本年较上年增加 2,796.25 万元，增幅 207.39%，主要为冠捷科技自 2010 年 12 月起需缴纳流转税之附加税所致。

45. 销售费用

| 项目         | 本年金额                    | 上年金额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>合 计</b> | <b>2,155,819,579.56</b> | <b>2,055,032,248.20</b> |
| 其中：出口费用    | 790,700,536.38          | 846,187,117.07          |
| 工资         | 558,516,732.97          | 480,608,332.48          |
| 广告促销费      | 388,372,958.52          | 314,882,503.36          |
| 佣金         | 72,174,000.98           | 60,902,132.52           |
| 办公费        | 47,290,414.37           | 50,215,294.03           |
| 运输费        | 22,941,119.02           | 25,215,812.77           |
| 材料消耗       | 5,861,181.37            | 12,340,641.16           |
| 维修费        | 19,032,986.14           | 9,490,689.75            |

销售费用本年较上年增加 10,078.73 万元，增幅 4.90%，主要为人工费用及维修费用增加所致。

46. 管理费用

| 项目         | 本年金额                    | 上年金额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>合 计</b> | <b>2,435,963,424.46</b> | <b>1,896,232,264.60</b> |
| 其中：工资费用    | 675,819,075.97          | 515,438,569.26          |
| 折旧费        | 206,998,308.72          | 195,985,681.15          |
| 办公费        | 30,067,412.75           | 29,115,076.61           |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目    | 本年金额           | 上年金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 869,396,651.68 | 779,356,473.81 |
| 法律服务费 | 150,928,535.17 | 63,543,323.36  |
| 巴西暴利税 | 43,199,959.23  | 43,078,934.24  |
| 租赁费   | 53,323,038.01  | 34,241,316.11  |
| 业务招待费 | 35,714,110.61  | 11,453,550.66  |

管理费用本年较上年增加 53,973.12 万元，增幅 28.46%，主要系工资费用增加及冠捷科技因收购计划导致的相关费用增加。

47. 财务费用

| 项目     | 本年金额           | 上年金额            |
|--------|----------------|-----------------|
| 利息支出   | 104,464,437.20 | 156,462,814.47  |
| 减：利息收入 | 30,823,457.90  | 20,181,806.27   |
| 加：汇兑损失 | -8,881,303.47  | -157,365,763.19 |
| 加：其他支出 | 7,426,001.37   | 6,725,264.77    |
| 合计     | 72,185,677.20  | -14,359,490.22  |

财务费用本年较上年增加 8,654.52 万元，增幅 602.70%，主要系由于美元汇率持续下跌，导致汇兑收益大量减少。

48. 资产减值损失

| 项目           | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 坏账损失         | 82,906,073.20  | -3,394,916.57  |
| 存货跌价损失       | 171,300,213.76 | 151,945,026.42 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 3,100,939.20   | 5,807,939.28   |
| 长期股权投资减值损失   | 11,329,018.20  |                |
| 固定资产减值损失     | 2,351,545.56   |                |
| 在建工程减值损失     | 4,393,491.55   |                |
| 合计           | 275,381,281.47 | 154,358,049.13 |

资产减值损失本年较上年增加 12,102.32 万元，增幅 78.40%，主要系由于冠捷科技之联营企业乐捷显示科技(厦门)本年停产，冠捷科技对其长期股权投资及应收账款计提减值准备所致。

49. 公允价值变动收益/损失

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                   | 本年金额                 | 上年金额                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产              | 41,384,617.74        | 241,896,474.40        |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 49,886,359.38        | 246,065,735.16        |
| <b>合计</b>            | <b>41,384,617.74</b> | <b>241,896,474.40</b> |

公允价值变动损益本年较上年减少 20,051.19 万元，降幅 82.89%，主要系冠捷科技本年处置部分交易性金融资产，相应公允价值变动损益减少。

50. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目                 | 本年金额                  | 上年金额                 |
|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |                       | 4,713,949.72         |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -17,816,565.62        | 33,616,456.11        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 10,166,875.20         | 12,109,769.66        |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 184,641,548.49        |                      |
| <b>合计</b>          | <b>176,991,858.07</b> | <b>50,440,175.49</b> |

投资收益本年较上年增加 12,655.17 万元，增幅 250.89%，主要系冠捷科技本年度处置交易性金融资产所致。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目           | 本年金额 | 上年金额         | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|------|--------------|--------------|
| 深圳海量存储设备有限公司 |      | 4,713,949.72 | 本年已处置        |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                         | 本年金额                  | 上年金额                 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>合计</b>                  | <b>-17,816,565.62</b> | <b>33,616,456.11</b> |              |
| 其中：                        |                       |                      |              |
| 长城计算机软件与系统有限公司             |                       | 152,772.71           | 上年已处置        |
| 长信数码信息文化发展有限公司             | -522,074.78           | -827,357.58          | 业绩变动         |
| 桂林长海科技有限责任公司               | 109,530.42            | -529,518.06          | 业绩变动         |
| Envision Peripherals, Inc. | 2,642,258.61          | 1,380,908.64         | 业绩变动         |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司              | 258,411.60            |                      | 新设立          |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                                           | 本年金额           | 上年金额           | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 武汉瀚宇冠捷科技有限公司                                 |                | -13,572,165.80 | 本年纳入合并       |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 13,127,309.28  | 22,541,302.80  | 业绩变动         |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 28,270,229.04  | 6,241,165.52   | 业绩变动         |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | -55,836,286.47 | 29,154,772.12  | 已停产          |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 5,943,466.80   | -3,113,813.60  | 业绩变动         |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp, | -11,809,410.12 | -7,811,610.64  | 业绩变动         |

(4) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

## 51. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

| 项目               | 本年金额           | 上年金额           | 计入本年非经常性损益的金额  |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置利得        | 426,947,591.31 | 7,346.51       | 426,947,591.31 |
| 其中: 固定资产处置利得     | -58,584,960.42 | 7,346.51       | -58,584,960.42 |
| 无形资产处置利得         | 485,532,551.73 |                | 485,532,551.73 |
| 债务重组利得           | 773,325.33     |                | 773,325.33     |
| 政府补助             | 97,557,329.46  | 148,442,419.11 | 97,557,329.46  |
| 盘盈利得             | 1,284.30       | 1,164.00       | 1,284.30       |
| 非同一控制下企业合并计入当期损益 | 3,993,000.00   |                |                |
| 违约赔偿收入           | 2,545,367.17   | 9,741,662.04   | 2,545,367.17   |
| 废料收入             |                | 45,603,830.92  |                |
| 其他               | 1,952,333.26   | 33,754,061.11  | 5,945,333.26   |
| 合计               | 533,770,230.83 | 237,550,483.69 | 533,770,230.83 |

营业外收入本年较上年增加 29,621.97 万元,增幅 124.70%,主要系冠捷科技处置苏州狮山路的一块土地使用权所致。2011 年 12 月 8 日,苏州冠捷科技与苏州市土地储备中心及苏州高新产业区管理委员会订立出售协议,向苏州市土地储备中心出售位于苏州高新产业区的工厂土地,出售价格为人民币 510,000,000 元。

### (2) 政府补助明细

| 项目          | 本年金额          | 上年金额       | 来源和依据 |
|-------------|---------------|------------|-------|
| 与资产相关政府补助转入 | 18,901,516.96 | 675,303.35 |       |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                              | 本年金额                 | 上年金额                  | 来源和依据                    |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 计算机网络与信息安全技术研发与产业化应用            | 16,672,654.99        |                       | 项目结转入本年度收入               |
| 安全移动存储设备研发与产业化项目                | 946,856.00           |                       | 移动存储项目形成资产本年度摊销收入        |
| 农村信息服务平台                        | 993,420.00           |                       | 项目结转入本年度收入               |
| 其他补助                            | 288,585.97           | 675,303.35            | 项目本年结项转入收入               |
| <b>与收益相关政府补助</b>                | <b>78,655,812.50</b> | <b>147,767,115.76</b> |                          |
| 企业发展基金                          | 12,411,972.76        |                       |                          |
| 第二年光电园厂区贴息补助                    | 9,919,072.95         |                       | 福清融侨管委会                  |
| 湾办精装修和机器设备补助款                   | 8,114,922.75         |                       | 广西北海工业园区管理委员会            |
| 平板显示整机与模组一体化设计与制造项目             | 6,593,374.73         |                       | 中央预算内投资计划补助资金            |
| Subsidy for TPV DP              | 3,495,016.89         |                       | Poland Government        |
| 2010 年产值奖励                      | 3,311,474.34         |                       | 福清市财政局                   |
| 10 年所得税市与区所得返还 25%的 50%         | 3,287,342.73         |                       | 区财政局                     |
| 2009 年及 2010 年税收返还协定补贴 (财政扶持资金) | 2,596,972.16         |                       | 火炬管委会                    |
| 项目扶持资金                          | 2,541,420.14         |                       | 科技局                      |
| 2011 年中央电子信息产业技术改造转款            | 2,137,281.65         |                       | 厦门市经济发展局                 |
| 市财政外贸奖                          | 2,028,730.69         |                       | 市财政局                     |
| 中小企业发展资金                        | 1,667,804.56         |                       | 区财政局                     |
| 2010 年技改扶持资金                    | 1,521,548.02         |                       | 厦门市火炬高新区管理委员会            |
| 财政局 2010 年科技兴贸基地公共服务平台建设项目奖励金   | 1,498,884.01         |                       | 福州市财政局                   |
| TPV 可靠性安全检测中心平台扶持资金             | 1,491,960.86         |                       | 福清市财政局                   |
| 财政专项扶持款                         | 1,379,540.58         |                       | 财政局                      |
| 调库缴附加费返还                        | 1,087,190.53         |                       | 区财政局                     |
| 1110 调库附加费返还                    | 1,061,026.15         |                       | 区财政局                     |
| 2010 年度增产企业流动资金贷款贴息补助资金         | 1,009,735.85         |                       | 福清市财政局                   |
| 物流费用扶持                          | 1,000,000.00         |                       | 广西长城 2011 年物流费用扶持 100 万, |
| 固定资产补助                          | 1,000,000.00         |                       |                          |
| 2010 年度区域协调发展基金                 | 785,791.91           |                       | 区财政局                     |
| 工业企业增产多销奖励金                     | 697,644.74           |                       | 经发局经济运行处                 |
| 2011 年第一批企业技术改造资金项目             | 650,000.00           |                       | 广西财政局                    |
| 区财政企业自主创新项目                     | 608,619.21           |                       | 区财政局                     |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                                | 本年金额       | 上年金额          | 来源和依据                                 |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| 2011 年省工商发展资金                     | 508,876.58 |               | 福州市财政局                                |
| 湖北省长江质量奖                          | 499,628.00 |               | 区财政局                                  |
| 2011 年省国际市场开拓资金                   | 468,636.79 |               | 福建省财政厅                                |
| financial refund of MMD Tech 2010 | 439,672.64 |               | 财政局                                   |
| 深建设者职业技能培训补贴                      | 420,400.00 |               | 深圳市财政委直接拨款补贴                          |
| 收科技创新基金项目奖金                       | 312,989.07 |               | 区财政局                                  |
| 科技计划项目补贴                          | 300,758.38 |               | 福州市科学技术局                              |
| 货主奖励                              | 298,392.17 |               | 太仓港口管理委员会                             |
| 蔡甸区政府奖励东风雪铁龙轿车                    | 293,591.50 |               | 区财政局                                  |
| 苏州高新区科技局资助款                       | 293,427.25 |               | 苏州高新区经发局                              |
| 10 年所得税市与区所税市部分                   | 281,409.59 |               | 区财政局                                  |
| 失业保险金                             | 266,281.31 |               | 福州市劳动就业管理中心                           |
| 项目经费                              | 249,158.84 |               | 市财政局                                  |
| 企业研发投入资助经费                        | 202,873.07 |               | 朝阳区财政局                                |
| 收工业园补助                            | 200,000.00 |               | 广西长城优秀创业企业奖励                          |
| 科技创新研发资金                          | 167,434.74 |               | 科技局                                   |
| 企业扶持资金                            | 156,543.13 |               | 保税区财政局入                               |
| 开发区 10 年所得税市与区所得返还(1-3 季度)        | 113,915.18 |               | 区财政局                                  |
| 江海直达外贸企业补贴专项资金                    | 104,986.81 |               | 市财政局                                  |
| 09 年度外贸外资绩效奖                      | 101,775.32 |               | 市财政局                                  |
| 收工业园补助                            | 100,000.00 |               | 广西长城物流补贴                              |
| 其他补助                              | 977,733.92 | 3,008,200.00  | 苏州市财政局                                |
| 第五生产年出口补贴款                        |            | 48,739,847.37 | 武汉市财政局、开发区财政局                         |
| 企业发展基金                            |            | 13,452,554.74 | 武汉市财政局                                |
| 09 年开发客户奖励                        |            | 11,892,263.36 | 福州市财政局                                |
| 收福州市对外贸易经济合作局扶持奖励                 |            | 9,912,960.98  | 福州财政局                                 |
| 08 年工业总产值增量奖励                     |            | 8,324,577.58  | 福州市财政局                                |
| 政府奖励出口企业补贴款                       |            | 5,573,523.27  | 苏州高新区经发局                              |
| 中央电子信息产业技术改造专款                    |            | 4,773,814.71  | 厦门市财政局                                |
| 收 09 年第四季度所得税税差及市与区所得返还           |            | 3,153,683.95  | 武汉市开发区财政局                             |
| 组建深圳市工程技术研究开发中心项目                 |            | 3,000,000.00  | 深科[2003]110 号组建 2003 年深圳市工程技术研究开发中心项目 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                     | 本年金额 | 上年金额         | 来源和依据                                     |
|------------------------|------|--------------|-------------------------------------------|
| 可信计算机系统研发与标准制定项目       |      | 3,000,000.00 | 财政部                                       |
| 光电园区土地补贴               |      | 2,994,744.08 | 福州融侨经济开发区管委会                              |
| 就业奖金                   |      | 2,625,283.32 | Minister of Economy                       |
| 福建质量奖奖金                |      | 1,988,237.68 | 福州财政局入                                    |
| 收福清市政府出口补贴             |      | 1,983,431.57 | 福清市政府                                     |
| 财政局外贸奖励                |      | 1,974,834.74 | 苏州市财政局                                    |
| 所得税税率差返还               |      | 1,586,555.72 | 武汉市开发区财政局                                 |
| 电子产业集群资金               |      | 1,288,103.46 | 武汉市开发区财政局                                 |
| 收政府补贴收入                |      | 1,177,000.00 | 政府补贴收入                                    |
| 深圳财政委员会资助款             |      | 1,145,809.00 | 2009 年下半年符合机电产品及高新技术产品扶持                  |
| 2009 年省区域协调发展资金        |      | 1,089,970.14 | 武汉市财政局                                    |
| 税收补贴                   |      | 1,074,671.84 | 福州保税区财政局                                  |
| 结转商务委员会转来保增长资金         |      | 1,015,712.46 | 北京商务委员会                                   |
| 电子信息产业发展基金             |      | 1,000,000.00 | 信部运[2005]555 号 2005 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划通知 |
| 软硬件的低成本普及型计算机研发与产业化    |      | 1,000,000.00 | 财政部                                       |
| 基于自主节能技术的节能电脑的开发项目     |      | 1,000,000.00 | 财政部                                       |
| 基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目   |      | 1,000,000.00 | 财政部                                       |
| 税收返还(增值税、企业所得税、个人所得税)  |      | 931,571.80   | 上海闸北区财政局                                  |
| 区内所得税市与区所得部份返还(25%)    |      | 862,323.29   | 武汉市财政局、开发区财政局                             |
| 失业保险基金                 |      | 835,314.35   | 福州市劳动就业管理中心失业保险基金管理专用                     |
| 就业奖金                   |      | 774,933.44   | Labor Employee Office                     |
| 收 2009 年第一批中央保持外贸稳定增长金 |      | 594,941.47   | 福建省财政厅                                    |
| 收 2008 年度省外贸外资奖        |      | 545,052.76   | 湖北省财政厅                                    |
| 闪联项目                   |      | 542,400.00   | 信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目                      |
| 2009 年福建省优秀新产品一等奖      |      | 507,822.38   | 福州财政局                                     |
| 2009 年度功勋单位奖励          |      | 495,637.90   | 福州融侨经济开发区管委会                              |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                     | 本年金额                 | 上年金额                  | 来源和依据       |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 收北海财政局发展资金             |                      | 386,000.00            | 广西北海市财政局    |
| 市财政新兴产业投资补助            |                      | 385,977.50            | 武汉市财政局      |
| 收北海工业园补助款              |                      | 300,000.00            | 广西北海市政府     |
| 科技创新奖金                 |                      | 297,978.43            | 武汉市开发区财政局   |
| 2009 年信用保险扶持资金         |                      | 224,126.89            | 福清市财政局      |
| 省科技项目资金                |                      | 198,201.00            | 武汉市财政局      |
| 太仓港口奖励                 |                      | 182,022.71            | 苏州市财政局      |
| 企业信息化项目建设补助            |                      | 151,899.95            | 武汉市财政局      |
| 福州市科技计划项目              |                      | 151,629.18            | 福清市财政局      |
| 22" 节能 LED 新型液晶显示器项目经费 |                      | 101,266.63            | 武汉市开发区财政局   |
| 收工业园区首期加急搬迁费           |                      | 100,000.00            | 工业园区首期加急搬迁费 |
| 其他补助                   |                      | 422,236.11            | 福清市财政局      |
| <b>合计</b>              | <b>97,557,329.46</b> | <b>148,442,419.11</b> |             |

52. 营业外支出

| 项目           | 本年金额                  | 上年金额              | 计入本年非经常性损益的金额         |
|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损失    | 1,683,898.49          | 452,215.18        | 1,683,898.49          |
| 其中: 固定资产处置损失 | 1,683,898.49          | 452,215.18        | 1,683,898.49          |
| 对外捐赠         | 1,504,922.78          | 741,286.00        | 1,504,922.78          |
| 盘亏损失         | 240.54                | 42.47             | 240.54                |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 3,087,555.60          | 0.00              | 3,087,555.60          |
| 其他*          | 113,367,464.85        | -902,159.74       | 113,367,464.85        |
| <b>合计</b>    | <b>119,644,082.26</b> | <b>291,383.91</b> | <b>119,644,082.26</b> |

营业外支出其他主要系由于苏州冠捷科技工厂处置后, 增值税进项税额无法进行抵扣而全部转入营业外支出所致的损失。

53. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目    | 本年金额           | 上年金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 当年所得税 | 173,860,716.48 | 221,254,467.33 |
| 递延所得税 | 13,743,098.02  | 80,014,619.51  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本年金额           | 上年金额           |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 187,603,814.50 | 301,269,086.84 |

当年所得税本年较上年减少 4,739.38 万元，降幅 21.42%，主要系冠捷科技非应纳税收入增加所致；递延所得税本年较上年减少 6,627.15 万元，降幅 82.82%，主要系本年度本公司及冠捷科技部分子公司获得国家级高新技术企业认证，适用税率下降所致。

(2) 当年所得税

| 项目             | 金额               |
|----------------|------------------|
| 本年合并利润总额       | 688,969,921.29   |
| 加：纳税调整增加额      | 683,044,541.49   |
| 减：纳税调整减少额      | 787,398,407.34   |
| 加：境外应税所得弥补境内亏损 |                  |
| 减：弥补以前年度亏损     | 83,813,333.33    |
| 加：子公司本年亏损额     | 646,933,333.33   |
| 本年应纳税所得额       | 1,147,736,055.44 |
| 法定所得税税率        | 见附注六、2、4)        |
| 本年应纳所得税额       | 172,167,408.32   |
| 减：减免所得税额       | -1,693,308.16    |
| 减：抵免所得税额       |                  |
| 本年应纳税额         | 173,860,716.48   |
| 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       |                  |
| 当年所得税          | 173,860,716.48   |

54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号    | 本年金额             | 上年金额           |
|-------------------------|-------|------------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润            | 1     | 101,250,020.08   | 217,652,276.31 |
| 归属于母公司的非经常性损益           | 2     | 150,615,871.96   | 158,197,804.79 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润  | 3=1-2 | -49,365,851.88   | 59,454,471.52  |
| 年初股份总数                  | 4     | 1,323,593,886.00 | 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 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）      | 6     |                  | 223,214,286.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                          | 序号                                        | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 增加股份(II)下一月份起至年末的累计月数       | 7                                         |                  | 1                |
| 因回购等减少股份数                   | 8                                         |                  |                  |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9                                         |                  |                  |
| 缩股减少股份数                     | 10                                        |                  |                  |
| 报告期月份数                      | 11                                        | 12               | 12               |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$ | 1,323,593,886.00 | 1,118,980,790.50 |
| 基本每股收益(I)                   | $13=1\div12$                              | 0.076            | 0.195            |
| 基本每股收益(II)                  | $14=3\div12$                              | -0.037           | 0.053            |
| 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)                   | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | 0.076            | 0.184            |
| 稀释每股收益(II)                  | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$   | -0.037           | 0.043            |

55. 其他综合收益

| 项目                                     | 本年金额           | 上年金额          |
|----------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 | -12,495,252.72 | -1,092,745.50 |
| 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                                     | -12,495,252.72 | -1,092,745.50 |
| 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                    |                | 490,359.28    |
| 小计                                     |                | -490,359.28   |
| 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                                     |                |               |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                    | 本年金额            | 上年金额            |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 4. 外币财务报表折算差额         | -760,255,132.83 | -202,280,154.09 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |                 |                 |
| 小计                    | -760,255,132.83 | -202,280,154.09 |
| 5. 其他                 | -58,339,644.89  | 3,582,880.70    |
| 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                    | -58,339,644.89  | 3,582,880.70    |
| 合计                    | -831,090,030.44 | -200,280,378.17 |

注：其他系因冠捷科技本年增加的权益变动。

56. 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     | 本年金额           |
|--------|----------------|
| 代垫及暂收款 | 278,095,986.09 |
| 政府补助   | 107,666,857.57 |
| 往来款项   | 63,663,854.72  |
| 利息收入   | 30,823,457.90  |
| 押金保证金  | 18,545,084.71  |
| 其他     | 11,302,741.78  |
| 员工归还借款 | 8,415,713.21   |
| 合计     | 518,513,695.98 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本年金额           |
|------|----------------|
| 运输费  | 963,342,816.43 |
| 研发费用 | 759,212,606.97 |
| 广告费  | 376,970,718.62 |
| 代垫款  | 250,913,252.69 |
| 咨询费  | 186,461,557.91 |
| 其他   | 110,676,953.51 |
| 差旅费  | 108,361,325.71 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本年金额             |
|-----------|------------------|
| 商标使用费     | 108,274,742.43   |
| 租赁费       | 101,080,555.03   |
| 杂费        | 82,567,883.59    |
| 佣金        | 69,918,909.59    |
| 产品检测费     | 43,160,670.43    |
| 保安费       | 36,967,866.99    |
| 办公费       | 35,828,865.98    |
| 通讯费       | 27,355,769.93    |
| 仓储费       | 23,001,064.41    |
| 保险费       | 22,367,539.32    |
| 维修费       | 20,139,667.04    |
| 押金保证金     | 19,564,946.88    |
| 借给福建工会的资金 | 18,457,048.53    |
| 水电费       | 16,549,419.01    |
| 往来款       | 16,305,817.55    |
| 业务招待费     | 13,784,318.11    |
| 招聘与培训费用   | 13,595,361.69    |
| 员工借款      | 11,437,884.84    |
| 物料消耗      | 8,274,128.38     |
| 银行手续费     | 7,426,001.37     |
| 交通费       | 4,109,737.92     |
| 罚款支出      | 3,050,629.90     |
| 食堂管理费     | 2,059,614.42     |
| 品牌管理费     | 1,680,456.22     |
| 会议费       | 1,422,611.00     |
| 物业管理费     | 1,372,907.06     |
| 捐赠支出      | 1,308,669.78     |
| 董事会费      | 1,285,945.84     |
| 促销费       | 1,059,696.41     |
| 商检费       | 934,720.00       |
| 合计        | 3,470,282,681.49 |

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目          | 本年金额          |
|-------------|---------------|
| 收购飞利浦项目相关费用 | 83,621,993.76 |
| 购地支付的押金     | 58,142,610.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目          | 本年金额                  |
|-------------|-----------------------|
| 向第三方借款      | 40,473,317.89         |
| 柏怡已宣告未领取的股利 | 7,403,381.60          |
| 柏怡并购咨询费     | 2,728,755.56          |
| 代易拓转让方支付所得税 | 2,577,640.00          |
| 易通收购相关费用    | 439,229.83            |
| 海量处置相关费用    | 393,888.04            |
| <b>合计</b>   | <b>195,780,816.68</b> |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 本年金额                 |
|-------------|----------------------|
| 海外代付保证金     | 59,382,840.47        |
| 增发相关审计费     | 5,159,661.50         |
| 增发相关律师费     | 1,102,379.46         |
| 其他顾问咨询费     | 735,139.24           |
| 冠捷回购股票支付的款项 | 600,806.97           |
| <b>合计</b>   | <b>66,980,827.64</b> |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                              | 本年金额              | 上年金额              |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |                   |                   |
| 净利润                             | 474,429,273.83    | 853,890,661.97    |
| 加: 资产减值准备                       | 275,381,281.47    | 154,358,049.13    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 858,345,189.37    | 961,634,340.75    |
| 无形资产摊销                          | 103,926,033.45    | 34,487,139.97     |
| 长期待摊费用摊销                        | 96,570,852.34     | 1,746,346.53      |
| 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) | -425,263,692.82   | 444,868.67        |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              |                   |                   |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)              | -41,384,617.74    | -241,896,474.40   |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 104,464,437.20    | 130,697,782.16    |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -35,059,286.77    | -50,440,175.49    |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -34,723,151.61    | 22,541,336.66     |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            | -38,925,730.86    | 57,933,928.44     |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | 2,378,811,169.97  | -3,173,248,052.51 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -1,250,768,100.91 | -2,299,056,587.60 |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                           | 本年金额              | 上年金额              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）         | -1,828,740,197.49 | 2,141,023,284.88  |
| 其他                           |                   |                   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 637,063,459.43    | -1,405,883,550.84 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 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                     |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 2,439,307,644.92  | 1,717,207,972.48  |
| 减：现金的期初余额                    | 1,717,207,972.48  | 2,272,595,177.11  |
| 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                 | 722,099,672.44    | -555,387,204.63   |

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目                         | 本年金额           | 上年金额          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 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         | 226,998,158.96 | 23,015,144.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 79,981,495.78  | 8,122,992.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 53,644,138.03  | 2,958,122.92  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 26,337,357.75  | 5,164,869.08  |
| 4. 取得子公司的净资产               | 273,247,076.09 | 39,610,368.70 |
| 流动资产                       | 815,856,810.06 | 18,576,673.50 |
| 非流动资产                      | 208,749,781.80 | 37,332,159.90 |
| 流动负债                       | 751,359,515.77 | 16,298,464.70 |
| 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                      |                |               |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 现金和现金等价物

| 项目                           | 本年金额             | 上年金额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 现金                           | 2,439,307,644.92 | 1,717,207,972.48 |
| 其中: 库存现金                     | 2,769,186.41     | 35,488,648.98    |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 2,348,097,302.17 | 1,597,154,152.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 88,441,156.34    | 84,565,170.78    |
| 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                 | 2,439,307,644.92 | 1,717,207,972.48 |
| 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 | 58,233,797.96    | 51,313,495.31    |

57. 股东权益变动表项目

(1) 因本年合并中电长城能源, 属于同一控制下企业合并, 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定, 我们对 2010 年报表进行追溯调整, 对净资产的影响如下:

单位: 人民币元

| 权益项目         | 2010-12-31 (调整前)  | 2010-12-31 (调整后)  | 变动额            |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 实收资本         | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00  | -              |
| 资本公积         | 840,964,235.86    | 996,211,040.86    | 155,246,805.00 |
| 盈余公积         | 336,262,309.29    | 337,597,617.95    | 1,335,308.66   |
| 未分配利润        | 847,226,398.94    | 850,089,371.86    | 2,862,972.92   |
| 外币报表折算差额     | -27,208,072.06    | -27,208,072.06    | -              |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,320,838,758.03  | 3,480,283,844.61  | 159,445,086.58 |
| 少数股东权益       | 7,397,911,216.22  | 7,397,911,216.22  | -              |
| 净资产合计        | 10,718,749,974.25 | 10,878,195,060.83 | 159,445,086.58 |

九、关联方及关联交易

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 关联方关系

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 | 中国深圳 | 制造业     | 刘烈宏  | 27953640-X |
| CEC         | 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  | 年初金额             | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额             |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 长城科技 | 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(%) |       |
|------|----------------|----------------|---------|-------|
|      | 年末金额           | 年初金额           | 年末比例    | 年初比例  |
| 长城科技 | 713,647,921.00 | 713,647,921.00 | 53.92   | 53.92 |

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  |            |
| 海南长城   | 有限责任公司 | 中国海南 | 制造业  | 吴列平  | 58391681-0 |
| 中电长城能源 | 有限责任公司 | 深圳坪山 | 制造业  | 周庚申  | 775571220  |
| 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

| 子公司名称 | 年初金额          | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额          |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 广西长城  | 30,000,000.00 |      |      | 30,000,000.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31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  | 年初金额              | 本年增加          | 本年减少 | 年末金额              |
|--------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| 北海能源   | 15,000,000.00     |               |      | 15,000,000.00     |
| 长城香港   | HKD807,749,500.00 |               |      | HKD807,749,500.00 |
| 海南长城   |                   | 16,000,000.00 |      | 16,000,000.00     |
| 中电长城能源 | 146,092,000.00    | 6,430,900.00  |      | 152,522,900.00    |
| 冠捷科技   | USD40,000,000.00  |               |      | USD40,000,000.00  |

(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(%) |         |
|--------|------------------|------------------|---------|---------|
|        | 年末金额             | 年初金额             | 年末比例    | 年初比例    |
| 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*1 | 689,923,890.15   | 689,923,890.15   | 100.00  | 99.9999 |
| 海南长城   | 16,000,000.00    |                  | 100.00  |         |
| 中电长城能源 | 150,290,281.63   |                  | 100.00  |         |
| 冠捷科技   | 1,812,576,642.64 | 1,812,576,642.64 | 24.32   | 24.32   |

2011年4月28日,长城香港原少数股东于本期无偿转让股权给本公司,致使本公司对长城香港持股比例为100%。

3. 合营及联营企业

| 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(%) | 表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|---------------------------------------------|--------|------|------|-----------|------------|---------|----------|------|------------|
| <b>合营企业</b>                                 |        |      |      |           |            |         |          |      |            |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                | 有限责任公司 | 中国厦门 | 制造业  | 张延为       | 1,100万美元   | 45.45   | 42.86    |      | 69304409-9 |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 有限责任公司 | 马来西亚 | 制造业  | 柯富仁       | 1,600万美元   | 49      | 50       |      |            |
| <b>联营企业</b>                                 |        |      |      |           |            |         |          |      |            |
| 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       | 5,000.00万元 | 24      | 24       |      | 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       | 3,756.80万元 | 39      | 39       |      | 67500027-9 |
| Envision Peripherals, Inc iIIInc.           | 有限责任公司 | 美国   | 制造业  | Alec Chan | 600万美元     | 24      | 24       |      |            |
| 福建华冠光电有限公司                                  | 有限责任公司 | 中国福州 | 制造业  | 吴炳吕       | 2,250万美元   | 20      | 20       |      | 777549916  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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        | 企业类型   | 注册地  | 业务性质 | 法人代表           | 注册资本      | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|--------|------|------|----------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 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 Deong-Ki | 1,700 万美元 | 49       | 49        |      | 696641438  |
| 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       | 49        |      | 693044099  |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司  | 有限责任公司 | 中国   | 制造业  | 刘邦言            | 2,500 万美元 | 25       | 25        |      | 55508232-9 |

4. 其他关联方

| 关联关系类型                  | 关联方名称                           | 主要交易内容    | 组织机构代码     |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| (1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |                                 |           |            |
|                         | 南京微盟电子有限公司                      | 采购材料      | 716209811  |
|                         | 深圳京裕电子有限公司                      | 采购材料      | 61887562-6 |
|                         | 深圳桑达百利电器有限公司                    | 采购材料      | 708488283  |
|                         | 深圳市华明计算机有限公司                    | 采购材料      | 19223221-9 |
|                         | 深圳市中联数源电子有限公司                   | 采购材料      | 752520893  |
|                         | 深圳易拓科技有限公司                      | 采购材料/物业出租 | 72984737X  |
|                         | 南京中电熊猫晶体科技有限公司                  | 采购材料/销售产品 | 704125290  |
|                         | 中国长城财务公司                        | 代理追索债权    | 101128572  |
|                         | 中国长城计算机集团公司                     | 商标使用      | 100005431  |
|                         | 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司             | 物业出租      | 695561858  |
|                         | shenzhen kaifa optical Magnetic | 采购材料      |            |
|                         | 深圳长城开发铝基片有限公司                   | 物业出租      | 774146337  |
|                         | 中国电子财务有限责任公司                    | 物业出租      | 102090836  |
|                         | 中国电子产业开发公司                      | 物业出租      | 10000835x  |
|                         | 中国华大集成电路设计集团有限公司                | 物业出租      | 101119780  |
|                         | 北京长城高腾信息产品有限公司                  | 物业出租/销售产品 | 600020988  |
|                         | 北京长荣发科技发展有限公司                   | 物业出租/销售产品 | 722668782  |
|                         | 长城计算机软件与系统有限公司                  | 物业出租/销售产品 | 101128839  |
|                         | 深圳长城开发科技股份有限公司                  | 物业出租/销售产品 | 618873567  |
|                         | 北京湘计立德信息技术有限公司                  | 销售产品      | 740332342  |
|                         | 北京中电协通软件科技发展有限公司                | 销售产品      | 751346184  |
|                         | 长城信息产业股份有限公司                    | 销售产品      | 183806188  |
|                         | 长沙长远电子信息技术有限公司                  | 销售产品      | 274961706  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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    | 组织机构代码     |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|
|             | 长沙湘计华湘计算机有限公司                       | 销售产品      | 70720289-6 |
|             | 湖南长城信息金融设备有限责任公司                    | 销售产品      | 79689682-5 |
|             | 南京华东电子集团有限公司                        | 销售产品      | 134898784  |
|             | 南京中电熊猫华电科技园有限公司                     | 销售产品      | 686737890  |
|             | 上海长城计算机网络工程有限公司                     | 销售产品      | 631291748  |
|             | 深圳爱华电子有限公司                          | 采购材料/销售产品 | 192176982  |
|             | 深圳开发磁记录股份有限公司                       | 销售产品      | 618911623  |
|             | 深圳桑达电子集团有限公司                        | 销售产品      | 192174995  |
|             | 深圳市长城大强贸易有限公司                       | 销售产品      | 19221204X  |
|             | 深圳中电投资股份有限公司                        | 销售产品      | 61743968-9 |
|             | 中国电子北海产业园发展有限公司                     | 销售产品      | 687754457  |
|             | 中国电子进出口总公司                          | 销售产品      | 10000106X  |
|             | 中国电子科技开发有限公司                        | 销售产品      | 100007728  |
|             | 中国电子器材华北公司                          | 销售产品      | 101887093  |
|             | 中国电子器材总公司                           | 销售产品      | 10000624X  |
|             | 中国计算机集团上海分公司                        | 销售产品      | -          |
|             | 中国计算机软件技术服务桂林公司                     | 销售产品      | 198873527  |
|             | 中国软件与技术服务股份有限公司                     | 销售产品      | 10204372-2 |
|             | 南京中电熊猫家电有限公司                        | 销售产品      | 690402137  |
|             | 中国振华电子集团欧比通信有限公司                    | 销售产品      |            |
|             | 中电新视界技术有限公司                         | 采购材料      |            |
|             | 贵州振华信息技术有限公司                        | 销售产品      |            |
|             | 深圳市桑达汇通电子有限公司                       | 销售产品      |            |
|             | 苏州长城开发科技有限公司                        | 销售产品      |            |
|             | 中国电子物资总公司                           | 销售产品      |            |
|             | 中国电子系统工程总公司                         | 销售产品      |            |
|             | 海南生态软件园投资发展有限公司                     | 资产转让      |            |
|             | ExcelStor Great Wall Technology Ltd | 资金往来      |            |
|             | ESGW International Ltd              | 采购材料/销售产品 |            |
| (4) 其他关联关系方 |                                     |           |            |
|             | 北京艾科泰国际电子有限公司                       | 物业出租      | 71774973x  |

## (二) 关联交易

### 1. 购买商品

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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                                    | 本年                    |                       | 上年                    |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                | 金额                    | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额                    | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
| <b>合营及联营企业</b>                                 |                       |                       |                       |                       |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                   | 129,388,089.48        | 0.19                  | 15,768,411.52         | 0.02                  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                                 | 4,128,357.00          | 0.01                  | 10,336,969.65         | 0.01                  |
| 桂林长海科技有限责任公司                                   | 57,233,744.14         | 0.08                  | 5,909,485.62          | 0.01                  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                                 | 159,894,523.57        | 0.23                  | 5,602,149.17          | 0.01                  |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司                                  | 161,423,517.54        | 0.23                  |                       |                       |
| BriVictory Display Technology<br>(LaBuan) Corp | 341,251,792.66        | 0.49                  |                       |                       |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制<br/>的其他企业</b>                |                       |                       |                       |                       |
| 深圳市中联数源电子有限公司                                  |                       |                       | 32,692,377.61         | 0.04                  |
| 深圳京裕电子有限公司                                     | 2,068,984.62          |                       | 2,274,786.03          |                       |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                                 | 280,220.51            |                       | 342,940.00            |                       |
| 深圳桑达百利电器有限公司                                   | 363,724.26            |                       | 216,567.31            |                       |
| 深圳市华明计算机有限公司                                   | 22,547.46             |                       | 67,105.00             |                       |
| 南京微盟电子有限公司                                     |                       |                       | 23,538.46             |                       |
| 深圳易拓科技有限公司                                     |                       |                       |                       |                       |
| shenzhen kaifa optical<br>Magnetic             | 29,018,794.35         | 0.04                  | 24,318,625.20         |                       |
| ESGW International Ltd                         | 1,142,908.22          |                       | 8,094,574.70          |                       |
| <b>合计</b>                                      | <b>886,217,203.81</b> | <b>1.29</b>           | <b>105,647,530.27</b> |                       |

2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称                | 本年               |                       | 上年               |                       |
|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                            | 金额               | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额               | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
| <b>母公司及最终控制方</b>           |                  |                       |                  |                       |
| CEC                        | 509,435.89       |                       | 3,397,695.49     |                       |
| 长城科技                       | 92,177.79        |                       | 235,478.62       |                       |
| <b>合营及联营企业</b>             |                  |                       |                  |                       |
| Envision Peripherals, Inc. | 1,033,975,874.79 | 1.36                  | 2,349,244,637.44 | 3.08                  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司             | 739,373,730.21   | 0.97                  | 204,594,248.50   | 0.27                  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司             | 277,727,867.10   | 0.37                  | 997,334,117.39   | 1.31                  |
| 桂林长海科技有限责任公司               | 54,582,141.38    | 0.07                  | 16,152,622.23    | 0.02                  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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                                     | 本年             |                       | 上年             |                       |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                                 | 金额             | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额             | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                    | 335,935.08     |                       | 120,421.46     |                       |
| BriVictory Display Technology<br>(LaBuan) Corp, | 6,460.29       |                       | 127,181,790.73 | 0.17                  |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司                                   | 6,460.29       |                       |                |                       |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>                      |                |                       |                |                       |
| ESGW International Ltd                          | 495,233,812.56 | 0.65                  | 563,786,332.67 | 0.73                  |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司                                   | 24,292,244.50  | 0.03                  | 461,538.47     |                       |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司                                | 14,616,336.74  | 0.02                  | 13,214,453.02  | 0.02                  |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                                  | 5,546,153.86   | 0.01                  | 2,585,128.20   |                       |
| 南京中电熊猫家电有限公司                                    | 5,268,002.78   | 0.01                  |                |                       |
| 中国电子系统工程总公司                                     | 2,038,632.48   |                       |                |                       |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司                                   | 1,235,381.21   |                       |                |                       |
| 长城信息产业股份有限公司                                    | 1,198,505.11   |                       | 37,771,912.41  | 0.05                  |
| 中国软件与技术服务股份有限公司                                 | 314,692.31     |                       | 435,897.44     |                       |
| 贵州振华信息技术有限公司                                    | 210,769.23     |                       |                |                       |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司                                | 190,512.82     |                       |                |                       |
| 中国电子器材总公司                                       | 54,735.06      |                       | 53,982.91      |                       |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                                  | 48,188.04      |                       | 85,282.05      |                       |
| 深圳开发磁记录股份有限公司                                   | 34,350.42      |                       | 50,323.06      |                       |
| 深圳桑达百利电器有限公司                                    | 19,145.30      |                       |                |                       |
| 中国电子进出口总公司                                      | 14,358.98      |                       | 36,752.14      |                       |
| 中国电子物资总公司                                       | 10,128.20      |                       |                |                       |
| 苏州长城开发科技有限公司                                    | 7,863.25       |                       |                |                       |
| 深圳中电投资股份有限公司                                    | 6,454.70       |                       | 2,188.03       |                       |
| 深圳长城开发铝基片有限公司                                   | 5,521.37       |                       |                |                       |
| 北京长荣发科技发展有限公司                                   | 5,512.82       |                       | 25,230.77      |                       |
| 中国电子科技开发有限公司                                    | 3,846.15       |                       | 7,606.84       |                       |
| 中国电子财务有限责任公司                                    | 393.16         |                       |                |                       |
| 深圳爱华电子有限公司                                      | 8.55           |                       | 2,692.31       |                       |
| 长城计算机软件与系统有限公司                                  |                |                       | 445,179.49     |                       |
| 中国电子北海产业园发展有限公司                                 |                |                       | 92,051.28      |                       |
| 北京长城高腾信息产品有限公司                                  |                |                       | 47,393.16      |                       |
| 南京华东电子集团有限公司                                    |                |                       | 36,752.14      |                       |
| 南京中电熊猫华电科技园有限公司                                 |                |                       | 22,051.28      |                       |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31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      | 本年               |                       | 上年               |                       |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|                  | 金额               | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额               | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
| 深圳桑达电子集团有限公司     |                  |                       | 13,435.90        |                       |
| 北京中电协通软件科技发展有限公司 |                  |                       | 3,930.77         |                       |
| 中国电子器材华北公司       |                  |                       | 1,367.52         |                       |
| 合计               | 2,656,965,632.42 | 3.50                  | 4,317,442,493.72 | 5.62                  |

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. 出租情况

| 出租方<br>名称 | 承租方<br>名称           | 租赁资产<br>种类 | 租赁<br>起始日     | 租赁<br>终止日  | 租赁收益<br>定价依据 | 本年确认的租<br>赁收益 |
|-----------|---------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 本公司       | 北京长城高腾信息产品有限公司      | 车位         | 2010.04.01    | 2012.03.31 | 市场价格         | 39,817.56     |
| 本公司       | 北京长荣发科技发展有限公司北京有限公司 | 办公         | 2010.08.01    | 2012.12.31 | 市场价格         | 275,855.16    |
| 本公司       | 长城计算机软件与系统有限公司      | 办公&车位      | 2009.09.01    | 2012.10.21 | 市场价格         | 153,405.15    |
| 本公司       | 深圳长城开发科技股份有限公司      | 办公         | 2009.08.15    | 2012.10.30 | 市场价格         | 6,268,486.93  |
| 本公司       | 深圳长城开发铝基片有限公司       | 办公         | 2006.11.01    | 2012.03.31 | 市场价格         | 5,096,285.68  |
| 本公司       | 深圳易拓科技有限公司          | 车位         | 2011.04.01.05 | 2013.3.31  | 市场价格         | 34,440.00     |
| 本公司       | 中电新视界技术有限公司         | 临时车位       | 2011.01.01    | 2011.12.31 | 市场价格         | 6,750.00      |
| 本公司       | 中国电子财务有限责任公司        | 办公/车位      | 2007.02.01    | 2017.01.31 | 市场价格         | 73,800.00     |
| 本公司       | 中国电子产业开发公司          | 车位         | 2010.01.01    | 未约定期限      | 市场价格         | 25,010.00     |
| 本公司       | 中国华大集成电路设计集团有限公司    | 办公         | 2008.07.01    | 2018.06.30 | 市场价格         | 28,150.00     |
| 本公司       | 长城科技                | 办公         | 2011.01.01    | 2011.12.31 | 市场价格         | 23,335.19     |
| 本公司       | 桂林长海科技有限责任公司        | 办公         | 2011.01.01    | 2011.09.30 | 市场价格         | 3,690.00      |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31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                                       | 租赁资产种类 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益定价依据 | 本年确认的租赁收益     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|------------|----------|---------------|
| 本公司                           | 北京艾科泰国际电子有限公司                               | 办公     | 2002.07.15 | 2013.07.14 | 市场价格     | 12,490,790.04 |
| 福建捷联电子有限公司                    | 福建华冠光电有限公司                                  | 办公     | 2006.02.01 | 未约定期限      | 市场价格     | 5,026,105.62  |
| 福建捷联电子有限公司                    | 乐捷显示科技(厦门)有限公司                              | 办公     | 2010.05.01 | 2030.04.30 | 市场价格     | 4,683,710.25  |
| 捷联显示科技(厦门)                    | 捷星显示科技(福建)有限公司                              | 办公     | 2010.03.01 | 2014.12.31 | 市场价格     | 5,633,372.88  |
| 捷联显示科技(厦门)                    | 三捷科技(厦门)有限公司                                | 办公     | 2010.01.01 | 2012.12.31 | 市场价格     | 2,338,624.98  |
| TPV Display Polska Sp. z o. o | BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 办公     | 2010.09.01 | 未约定期限      | 市场价格     | 4,160,426.76  |

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 |
|----------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 乐捷显示科技(厦门) | 6,279,655.00 美元                    | 2011.12.28 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否          |
| 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 乐捷显示科技(厦门) | 2,616,346.00 美元及 48,344,314.00 人民币 | 2011.12.28 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 否          |

5. 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方名称           | 关联交易类型 | 本年            |       | 上年           |       |
|-----------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
|                 |        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 深圳易拓科技有限公司      | 资产转让   | 719,206.25    |       | 1,635,476.94 |       |
| 海南生态软件园投资发展有限公司 | 资产转让   | 13,196,000.00 |       |              |       |
| 合计              |        | 13,915,206.25 |       | 1,635,476.94 |       |

6. 其他关联交易

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方名称                      | 关联交易类型 | 本年金额         | 上年金额         |
|----------------------------|--------|--------------|--------------|
| 长城科技                       | 商标使用费  |              | 3,192,992.52 |
| CEC                        | 商标使用费  | 2,212,662.63 |              |
| Envision Peripherals, Inc. | 支付佣金   |              | 2,880,122.26 |
| 深圳市爱华电子有限公司                | 物业租赁   | 133,200.00   | 194,413.60   |

7. 关键管理人员薪酬

单位: 万元人民币

| 项目名称     | 本年金额   | 上年金额   |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 696.04 | 514.20 |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 关联方(项目)                                      | 年末金额           |               | 年初金额           |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                              | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| <b>合营及联营企业</b>                               |                |               |                |               |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 413,162,614.80 |               | 405,431,485.04 |               |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | 83,423,916.00  | 83,423,916.00 | 341,768,334.81 |               |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 161,359,748.10 |               | 165,514,196.82 |               |
| BriVictory Display Technology (Labuan) Corp. | 6,300.90       |               | 37,688,908.32  |               |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 315,045.00     |               |                |               |
| 长信数码信息文化发展有限公司                               | 11,861,278.00  | 11,861,278.00 | 11,861,278.00  | 11,861,278.00 |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 5,595,430.54   |               | 352,810.00     |               |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>                   |                |               |                |               |
| 长城信息产业股份有限公司                                 | 649,185.59     | 649,185.59    | 4,921,693.59   | 649,185.59    |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司                             | 4,943,487.00   |               | 4,608,210.00   |               |
| 中国计算机集团上海分公司                                 | 956,841.73     | 956,841.73    | 956,841.73     | 956,841.73    |
| 长沙长远电子信息技术有限公司                               | 470,000.00     | 470,000.00    | 470,000.00     | 470,000.00    |
| 上海长城计算机网络工程有限公司                              | 442,003.96     | 442,003.96    | 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    | 144,601.00     | 144,601.00    |
| 中国软件与技术服务股份有限公司                              | 25,500.00      |               | 25,500.00      |               |
| 深圳市长城大强贸易有限公司                                | 20,000.00      | 20,000.00     | 20,000.00      | 20,000.00     |
| 北京湘计立德信息技术有限公司                               | 19,170.00      | 19,170.00     | 19,170.00      | 19,170.00     |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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(项目)                | 年末金额                  |                      | 年初金额                    |                      |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                        | 账面余额                  | 坏账准备                 | 账面余额                    | 坏账准备                 |
| 中国长城计算机集团公司            |                       |                      | -3,791.62               |                      |
| 深圳中电投资股份有限公司           |                       |                      | -21,465.40              |                      |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司       | 222,900.00            |                      |                         |                      |
| ESGW International Ltd | 122,921,065.92        |                      | 134,471,756.29          |                      |
| <b>合计</b>              | <b>806,539,088.54</b> | <b>97,986,996.28</b> | <b>1,108,671,532.54</b> | <b>14,563,080.28</b> |

2. 关联方其他应收款

| 关联方(项目)                                     | 年末金额                |      | 年初金额                 |      |
|---------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|------|
|                                             | 账面余额                | 坏账准备 | 账面余额                 | 坏账准备 |
| <b>母公司及最终控制方</b>                            |                     |      |                      |      |
| 长城科技                                        |                     |      | 217,559.93           |      |
| <b>合营及联营企业</b>                              |                     |      |                      |      |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                              | 749,807.10          |      | 10,759,902.70        |      |
| 福建华冠光电有限公司                                  | 31,504.50           |      | 3,578,350.77         |      |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                              | 541,877.40          |      | 667,827.06           |      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                | 103,891.16          |      | 87,545.22            |      |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                | 107,115.30          |      | 5,166,848.69         |      |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 1,505,915.10        |      |                      |      |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>                  |                     |      |                      |      |
| 北京长荣发科技发展有限公司                               |                     |      | 2,351.79             |      |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                              |                     |      | 1,750.00             |      |
| 深圳长城开发铝基片有限公司                               |                     |      | 252.01               |      |
| 深圳易拓科技有限公司                                  |                     |      | 968,660.37           |      |
| ESGW International Ltd.                     | 251,058.70          |      | 188,632.75           |      |
| <b>其他关联关系方</b>                              |                     |      |                      |      |
| 北京艾科泰国际电子有限公司                               | 2,072,628.34        |      | 150.00               |      |
| <b>合计</b>                                   | <b>5,363,797.60</b> |      | <b>21,639,831.29</b> |      |

3. 关联方应收票据

| 关联方(项目)        | 年末金额         |      | 年初金额 |      |
|----------------|--------------|------|------|------|
|                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| <b>合营及联营企业</b> |              |      |      |      |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 6,343,300.00 |      |      |      |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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（项目）             | 年末金额          |      | 年初金额         |      |
|---------------------|---------------|------|--------------|------|
|                     | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 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    | 4,036,700.20  |      | 1,543,600.00 |      |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司       | 12,903,513.00 |      |              |      |
| 合计                  | 23,283,513.20 |      | 1,543,600.00 |      |

4. 关联方预付账款

| 关联方（项目）      | 年末金额       | 年初金额 |
|--------------|------------|------|
| 合营及联营企业      |            |      |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 441,225.36 |      |
| 合计           | 441,225.36 |      |

5. 关联方应付账款

| 关联方（项目）                                      | 年末金额           | 年初金额          |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 合营及联营企业                                      |                |               |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                 | 32,726,874.60  | 13,265,268.10 |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 |                | 4,782,953.35  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                               | 20,571,596.21  | 4,457,077.10  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                               | 8,336,865.92   | 553,140.24    |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 423,420.48     |               |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 42,455,761.79  |               |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司                                | 92,838,164.03  |               |
| BriVictory Display Technology (Labuan) Corp. | 1,430,304.30   |               |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业                          |                |               |
| 中国电子进出口总公司                                   |                | 8,766,760.67  |
| 深圳市中联数源电子有限公司                                |                | 6,494,314.05  |
| 深圳京裕电子有限公司                                   | 388,648.92     | 591,765.75    |
| 深圳桑达百利电器有限公司                                 | 123,467.10     | 229,876.31    |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                               | 26,444.00      | 86,112.00     |
| 深圳爱华电子有限公司                                   | 3,760.00       | 3,760.00      |
| 深圳市华明计算机有限公司                                 | 286.80         |               |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                               | 527,879.61     | 527,879.61    |
| Shenzhen Kaifa Optical & Magnetic            | 6,780,528.74   | 10,617,819.26 |
| 深圳易拓科技有限公司                                   | 3,387,321.07   | 3,151,440.99  |
| ESGW International Limited                   |                | 21,319,144.09 |
| 合计                                           | 210,021,323.57 | 74,847,311.52 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6. 关联方其他应付款

| 关联方（项目）                             | 年末金额                  | 年初金额                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>母公司及最终控制方</b>                    |                       |                       |
| 长城科技                                |                       | 8,500,323.09          |
| CEC                                 | 2,212,662.63          |                       |
| <b>合营及联营企业</b>                      |                       |                       |
| 桂林长海科技有限责任公司                        | 5,000.00              | 5,000.00              |
| Envision Peripherals, Inc.          | 1,581,525.90          |                       |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                      | 81,911.70             |                       |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>          |                       |                       |
| 中国长城财务公司                            |                       | 45,316,551.15         |
| 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司                 | 1,465,413.71          | 1,441,512.24          |
| 深圳长城开发铝基片有限公司                       | 745,974.28            | 745,974.28            |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                      | 516,507.06            | 159,675.96            |
| 长城计算机软件与系统有限公司                      | 5,656.50              | 67,268.50             |
| 北京长荣发科技发展有限公司                       | 68,027.63             | 37,075.63             |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司                       | 28,414.00             | 28,414.00             |
| 中国长城计算机集团公司                         | 42,441,274.13         | 22,000.00             |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司                    | 8,000.00              | 5,000.00              |
| 北京长城高腾信息产品有限公司                      | 3,168.13              | 750.00                |
| 海南生态软件园投资发展有限公司                     | 5,278,400.00          |                       |
| 中电新视界技术有限公司                         | 750.00                |                       |
| 中国电子财务有限责任公司                        | 1,000.00              |                       |
| 深圳易拓科技有限公司                          | 122,359,449.72        | 72,792,319.41         |
| ExcelStor Great Wall Technology Ltd | 41,555.17             | 43,369.48             |
| <b>合计</b>                           | <b>176,844,690.56</b> | <b>129,165,233.74</b> |

7. 关联方预收账款

| 关联方（项目）                     | 年末金额             | 年初金额              |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b> |                  |                   |
| 深圳易拓科技有限公司                  |                  | 782,920.00        |
| 中国长城计算机集团公司                 | 3,791.62         |                   |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司               | 33,825.00        |                   |
| <b>合计</b>                   | <b>37,616.62</b> | <b>782,920.00</b> |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十、股份支付

1. 股份支付总体情况

| 项目                          | 情况         |
|-----------------------------|------------|
| 公司本年授予的各项权益工具总额             | 45,000,000 |
| 公司本年行权的各项权益工具总额             |            |
| 公司本年失效的各项权益工具总额             | 1,450,000  |
| 公司年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    |
| 公司年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 |
| 本年估计与上年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 | 15,860,000.00 美元           |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 4,968,000.00 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 | 4,968,000.00 美元 |

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   |
|------------------|----------|------------|------|-----------|------------|-----|
|                  |          | 2010.12.31 | 年内行权 | 年内失效      | 2011.12.31 |     |
| 2007 年 12 月 12 日 | 5.750 港元 | 20,668,026 | —    | 530,000   | 20,138,026 | (1) |
| 2011 年 1 月 18 日  | 5.008 港元 |            |      | 920,000   | 44,080,000 | (2) |
| 合计               |          | 20,668,026 | —    | 1,450,000 | 64,218,026 |     |

其中：

(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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

本年度，其中 530,000 股(2010 年度：690,000 股)可行权因特定员工终止雇佣而失效。

(2) 该等购股权之行权价为每股 5.008 港元 (0.64 美元)，可分四期行使：即 2012 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日、2013 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日、2014 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日及 2015 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日期间，分别以 20%、50%、75%及 100%之可予行使购股权百分比上限认购本公司股份。

本年度，其中 920,000 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) 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及其他第三方公司进行起诉。该诉讼目前就原告公司的专利权（制造电脑显示器的某些专利：“专利 I”）受到侵权而提出索偿。

冠捷科技董事认为由于仲裁程序仍然未决，现时未能对该仲裁的结果作出评估。

(2) 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。该诉讼目前就原告公司的专利权（制造电脑显示器的某些专利：“专利 II”）受到侵权而提出索偿。

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对带有“专利 II”的产品在德国进行制造、使用、导致使用，且试图出售、进口及/或导致进口显示器，从而侵犯、积极促成、助成侵犯“专利 II”；

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

冠捷科技董事表示由于案件还在审讯中，目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(3) 2010 年 7 月，一家第三方原告公司入禀美国法院对冠捷科技提出诉讼。该诉讼基于各方签订的一份协议内与补偿责任相关的索偿而作出。



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

冠捷科技董事表示由于案件还在审讯当中，目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(4) 2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。该诉讼目前就原告公司的专利权（制造电视的某些专利：“专利Ⅲ”）受到侵权而提出索偿。

对冠捷科技及其一家联营企业的控诉，原告人主要指称：

1) 冠捷科技及其一家联营企业对“专利Ⅲ”的产品已存在侵权并继续、及于美国积极促成他人侵权的行为；

2) 该侵权行为引致及继续引致原告公司利益受损，直至法院禁止冠捷科技和其联营企业进一步侵犯“专利Ⅲ”。

冠捷科技董事表示由于案件还在审讯中，目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(5) 2010 年 11 月，一自然人入禀美国法院控告冠捷科技生产的产品含有石棉，导致其人身伤害，并要求得到伤害赔偿。

冠捷科技董事表示由于案件还在审讯中，目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(6) 2011 年 8 月，一间第三方原告公司入禀美国法院对冠捷科技及一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。诉讼缘由是原告公司在美国注册的专利权（电视的集成电路技术：“专利Ⅳ”）受到侵权。

冠捷科技董事表示由于美国国际贸易委员会就同样主体的申诉已另启调查，本案将自动搁置有关诉讼程序，目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(7) 2012 年 1 月，美国国际贸易委员会基于一间第三方原告公司对冠捷及其联营企业和其他第三方公司入禀申诉展开调查。申诉缘由是对该原告公司在美国注册的专利权（电视的集成电路技术：“专利Ⅳ”）受到侵权。

对冠捷科技的控诉，原告人主要指称：

1) 冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司在美国境内销售，进口及进口销售某些直接侵犯“专利Ⅳ”的电视；

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

2) 原告人请求永久禁制令禁止所有被控诉的电视进口美国，并要求暂时销售命令停止及终止所有有关已进口侵权产品的商业行为。

冠捷科技董事表示由于案件还在调查的开始阶段，目前还不能对案件的结果或者影响作出评估。

### 2. 对外提供担保形成的预计负债

(1) 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。

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息的可收回性。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 2011 年 12 月 31 日公司代垫本息计 37,828,797.99 元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止 2010 年 12 月 31 日累计计提预计负债 42,744,347.80 元，2011 年对需承担的连带担保义务计提预计负债 0 元，本年收到部分单位的偿还本金 9,459,964.65 元。本年末预计负债余额为 35,050,095.71 元已调整至坏账准备，调整后预计负债无余额。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 本年本公司为子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司提供担保,担保期间为 2011 年 6 月 13 日至 2012 年 6 月 1 日,担保额度总额预计为 1,300 万美元,此担保未逾期,未发生诉讼,所以未计预计负债。

(3) 子公司冠捷科技为集团外担保对象提供担保,担保金额为 11,896,001.00 美元和 48,344,314.00 人民币。

3. 除存在上述或有事项外,截至 2011 年 12 月 31 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

➤ 本公司

截至 2011 年 12 月 31 日,本公司尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计 113,676 万人民币,具体情况如下:

| 投资项目名称 | 合同投资额      | 已付投资额 | 未付投资额      | 预计投资期间 | 备注 |
|--------|------------|-------|------------|--------|----|
| 冠捷科技   | 113,676 万元 |       | 113,676 万元 |        | *1 |
| 合计     | 113,676 万元 |       | 113,676 万元 |        |    |

2011 年 5 月 11 日本公司与华电有限公司签订股权转让协议,拟收购华电有限持有的冠捷科技 251,958,647 股股份,占冠捷科技股份总数的 10.74%,转让价款参考冠捷科技 2010 年度经审计的账面净资产、华电有限华电有限收购成本及冠捷科技行业地位、成长性、整合效应等因素,确定每股转让价格为 5.40 港元,合计 1,360,576,693.80 港元,折合 1,136,761,827.67 元人民币(人民币与港元的兑换价按本协议签署日当天中国人民银行公布的港元与人民币买卖中间价计算)。

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2011 年 12 月 31 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 480,280 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 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------|----|
| 1#厂房桩基工程 | 10,061,510.97  | 9,015,387.60  | 1,046,123.37  |        |    |
| 1#厂房总包工程 | 126,954,125.10 | 93,459,527.91 | 33,494,597.19 |        |    |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目名称         | 合同金额              | 已付金额             | 未付金额             | 预计投资期间 | 备注 |
|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------|----|
| 延续工程         |                   |                  |                  |        |    |
| 冠捷房屋、建筑及机器设备 | 12,874,124,898.00 | 8,105,855,814.00 | 4,768,269,084.00 |        |    |
| 合计           | 13,011,140,534.07 | 8,208,330,729.51 | 4,802,809,804.56 |        |    |

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 2011 年 12 月 31 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(单位：人民币元)：

| 期间    | 经营租赁       | 融资租赁 |
|-------|------------|------|
| T+1 年 | 547,561.00 |      |
| T+2 年 | 57,000.00  |      |
| 合计    | 604,501.00 |      |

(2) 子公司：冠捷科技

于 2011 年 12 月 31 日(T)，本公司之子公司冠捷科技就土地、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(单位：千美元)：

| 期间      | 经营租赁   | 融资租赁 |
|---------|--------|------|
| T+1 年   | 19,033 |      |
| T+5 年   | 4,532  |      |
| T+5 年以后 | 17,357 |      |
| 合计      | 40,922 |      |

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 2011 年 12 月 31 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、2011 年度税后利润分配方案

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司：

2011 年度母公司净利润为 3,109,412.02 元，提取 10%法定盈余公积金 310,941.20 元；加上年初未分配利润 260,350,863.21 元，扣除本年度发放现金股利 66,179,694.30 元，本次可供分配的利润为 196,969,639.73 元。公司拟以 2011 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每 10 股派现 0.23 元人民币（含税），共计派发现金 30,442,659.38 元。

冠捷科技：

|                                    | 2011   | 2010   |
|------------------------------------|--------|--------|
|                                    | 千美元    | 千美元    |
| 中期每股普通股分红 0.63 美分（2010 同期 0.76 美分） | 14,778 | 17,828 |
| 期末每股普通股分红 0.91 美分（2010 同期 1.40 美分） | 21,345 | 32,842 |
| 合计                                 | 36,123 | 50,670 |

冠捷科技于 2012 年 3 月 21 日，董事建议向普通股股东派发期末股息每股 0.91 美分（2010 年：1.40 美分），股息将以现金方式支付给各股东。该 2011 年度拟派期末股息基数根据截止 2012 年 3 月 21 日已对外发行股份 2,345,636,139 股（2010 年：按截止 2011 年 3 月 23 日已对外发行股份 2,345,836,139 股）计算。该提议派发股息不作为应付股利反映在 2011 年财务报表中，而是反映为截至 2012 年 12 月 31 日止年度之保留利润分派。

### 2、拟向特定对象非公开发行股票情况

2012 年 3 月 16 日本公司第五届董事会第九次会议决议对 2011 年 5 月 11 日第五届董事会第六次会议决议通过的非公开发行方案进行调整，调整后的方案为：公司拟向不超过 10 名的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A 股）。其中：中国电子承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行股份，认购金额不超过 1 亿元人民币。本次非公开发行股票数量总数不超过 38,000 万股，定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日（2012 年 3 月 17 日）。

中国电子根据国资委《关于做好中央企业国有资本经营预算支出执行情况报告工作有关事项的通知》（国资收益[2011]1186 号）的要求，将资本经营预算资金壹亿元人民币先行拨付本公司使用，该款已于 2012 年 2 月 22 日到账。公司将严格按照财政部、国资委及有关财政资金管理的规定对该笔资金进行管理。上述事宜将不会对公司期间损益产生影响。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

本期非公开发行股票募集资金的主要用途参见非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告。

### 3、石岩基地三期事项

2012 年 1 月 13 日本公司第五届董事会审议通过了关于石岩基地三期立项的议案。为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED 电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等移动互联终端业务整体发展和产业优化的场地需要，公司决定在石岩生产基地启动三期厂房及配套设施项目建设（简称：石岩基地三期）。石岩基地三期计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约 4.7 亿元人民币。石岩基地三期的建设资金由本公司自筹解决。

### 4、石岩食堂二期事项

2012 年 1 月 11 日本公司第五届董事会审议通过了关于石岩食堂二期立项的议案。该项目旨在满足公司虽规模扩充带来的配套服务需求，该项目投资总额约 2,900 万元人民币，所需资金由公司通过自筹方式解决。

### 5、对外投资事项

#### 1) 向飞利浦收购合营公司 70%股权

基于打造全球领先的 LCD 电视厂商的战略目标需要，同时考虑到电视市场的未来需求及电视技术的急速变化，为了提高在 LCD 电视产量的整体市场占有率，冠捷科技计划通过旗下子公司 MMD 主要按照递延购买价的方式向飞利浦收购合营公司 70% 的股份，并担保其在买卖协议中的履行责任；而飞利浦将保留于合营公司的余下 30% 股本权益，其有关股本权益可根据将于完成收购后订立的股东协议通过认沽期权出售给冠捷科技的子公司。收购完成后，合营公司将拥有及控制飞利浦电视注入业务，涵盖与飞利浦电视注入业务相关联的创新及开发场地、制造场地、在各国的销售机构、所接收之员工及若干专利权及合约。

2011 年 11 月 1 日，冠捷科技、飞利浦、MMD 及合营公司签订了《买卖协议》，并约定在收购完成后：冠捷科技、飞利浦、MMD 及合营公司将签署《股东协议》；合营公司、飞利浦、Philips Argentina S.A.、Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A.（“阿根廷合营公司”）将签订《阿根廷合营公司股东协议》；合营公司与飞利浦将签订《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

协议中的若干份《交接期间服务协议》；合营公司（或其下属子公司）还将与飞利浦（或其下属子公司）签订一系列的附属协议（包括《资讯科技交接期间服务水平协议》、《遥控产品销售协议》）及反向附属协议（包括《网络电视许可使用权及服务协议》、《OnlineShop 及 MyShop 协议》、《员工店协议》、《巴西租赁协议》、《匈牙利租赁及服务协议》、《税项审核服务协议》以及对 Dixtal 租赁协议的修订等）。此外，冠捷科技与飞利浦现有的《2010 年商标许可协议》也将继续进行。

2012 年 1 月 11 日，本公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 2 月 21 日，本公司 2012 年度第一次临时股东大会审批通过了上述事项。截至目前，上述收购事项已经完成。

### 2) 购买土地使用权

2012 年 3 月，冠捷科技之子公司以人民币 282,850,000 元的价格购买一幅位于上海市土地的使用权。冠捷科技公司董事预计此项交易将于 2012 年 12 月 31 日前完成。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十四、 分部信息

1. 2011 年度报告分部

| 项目            | 液晶电视              | 计算机及外设            | 耗材及其他            | 物业租赁             | 太阳能逆变器         | 家用电器电源         | 抵销             | 合计                |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入          | 24,044,714,858.25 | 42,421,431,678.99 | 8,824,330,743.11 | 186,045,618.09   | 622,257,125.58 | 719,361,847.76 | 350,176,505.78 | 76,467,965,366.00 |
| 其中：对外交易收入     | 24,044,714,858.25 | 42,414,091,758.61 | 8,510,815,093.31 | 156,839,915.51   | 622,257,125.58 | 719,246,614.74 |                | 76,467,965,366.00 |
| 分部间交易收入       |                   | 7,339,920.38      | 313,515,649.80   | 29,205,702.58    |                | 115,233.02     | 350,176,505.78 |                   |
| 营业费用          | 24,411,704,552.28 | 41,561,094,786.62 | 9,074,016,696.21 | 219,942,092.98   | 600,446,091.63 | 680,353,284.48 | 327,499,074.96 | 76,220,058,429.24 |
| 营业利润（亏损）      | -366,989,694.03   | 860,336,892.37    | -249,685,953.10  | -33,896,474.89   | 21,811,033.95  | 39,008,563.28  | 22,677,430.82  | 247,906,936.76    |
| 资产总额          | 11,092,337,493.30 | 16,897,838,062.61 | 2,678,743,284.69 | 1,197,839,216.76 | 546,528,156.88 | 449,864,679.01 | 150,345,631.97 | 32,712,805,261.27 |
| 负债总额          | 5,922,360,830.70  | 10,558,036,689.65 | 1,800,813,107.92 | 926,952,416.58   | 395,564,554.78 | 305,057,617.17 | 152,814,951.91 | 19,755,970,264.89 |
| <b>补充信息</b>   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                   |
| 折旧和摊销费用       | 258,489,123.48    | 296,203,409.45    | 135,148,189.29   | 2,919,018.22     | 10,183,081.51  | 5,338,516.51   |                | 708,281,338.47    |
| 资本性支出         | 344,443,281.93    | 613,957,757.28    | 44,700,535.41    | 8,657,157.04     | 1,932,097.38   | 7,239,546.79   |                | 1,020,930,375.82  |
| 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

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 2010 年度报告分部

| 项目            | 液晶电视              | 计算机及外设            | 耗材及其他            | 物业出租           | 太阳能逆变器         | 抵销             | 合计                |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入          | 27,365,143,833.02 | 48,795,686,954.95 | 7,577,808,721.78 | 187,631,119.55 | 565,799,246.92 | 481,841,547.70 | 84,010,228,328.52 |
| 其中：对外交易收入     | 27,365,143,833.02 | 48,795,416,303.95 | 7,127,996,856.76 | 155,872,087.87 | 565,799,246.92 |                | 84,010,228,328.52 |
| 分部间交易收入       |                   | 270,651.00        | 449,811,865.02   | 31,759,031.68  |                | 481,841,547.70 |                   |
| 营业费用          | 27,276,284,823.85 | 48,069,445,743.59 | 7,463,912,282.94 | 214,007,951.44 | 544,943,644.51 | 474,590,009.62 | 83,568,594,446.33 |
| 营业利润（亏损）      | 88,859,009.17     | 726,241,211.36    | 113,896,438.84   | -26,376,831.89 | 20,855,602.41  | 7,251,538.08   | 441,633,882.19    |
| 资产总额          | 12,826,551,100.67 | 16,337,538,510.19 | 2,244,191,405.91 | 566,467,191.59 | 455,710,996.91 | 63,527,611.00  | 32,430,459,205.27 |
| 负债总额          | 6,723,626,592.84  | 10,875,606,229.02 | 518,183,048.36   | 13,094,621.46  | 296,265,910.33 | 63,343,232.37  | 18,426,776,402.01 |
| 补充信息          |                   |                   |                  |                |                |                |                   |
| 折旧和摊销费用       | 361,145,628.69    | 541,129,394.53    | 65,912,000.30    | 19,160,331.61  | 7,924,076.24   |                | 995,271,431.37    |
| 资本性支出         | 857,520,441.40    | 579,011,723.95    | 92,885,447.36    |                | 1,509,454.01   |                | 951,915,342.77    |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                   | 229,854.43        |                  |                |                |                | 229,854.43        |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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 | 年末金额           | 年初金额           |
|------------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物      | 510,596,692.41 | 553,372,570.13 |
| 办公设备       | 10,093,794.25  | 12,024,165.72  |
| 合计         | 520,690,486.66 | 565,396,735.85 |

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

(1) 本公司

于 2011 年 12 月 31 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(单位：人民币元)：

| 期间      | 经营租赁       | 融资租赁 |
|---------|------------|------|
| T+1 年   | 547,561.00 |      |
| T+2 年   | 57,000.00  |      |
| T+3 年   |            |      |
| T+3 年以后 |            |      |
| 合计      | 604,501.00 |      |

(2) 子公司：冠捷科技

于 2011 年 12 月 31 日(T)，本公司之子公司冠捷科技就土地、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(单位：千美元)：

| 期间      | 经营租赁   | 融资租赁 |
|---------|--------|------|
| T+1 年   | 19,033 |      |
| T+5 年   | 4,532  |      |
| T+5 年以后 | 17,357 |      |
| 合计      | 40,922 |      |

2. 以公允价值计量的资产和负债

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                                               | 年初<br>金额              | 本年公允价值<br>变动损益       | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本年计提的<br>减值         | 年末<br>金额              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>金融资产</b>                                      |                       |                      |                       |                     |                       |
| 以公允价值计量<br>且其变动计入当<br>期损益的金融资<br>产（不含衍生金<br>融资产） | 16,960,734.70         | -8,501,741.64        |                       |                     | 36,891,769.50         |
| 衍生金融资产                                           | 431,164,260.80        | 49,886,359.38        |                       |                     | 225,824,256.00        |
| 可供出售金融资<br>产                                     | 14,271,918.50         |                      | -12,495,252.72        | 3,100,939.20        | 29,922,831.12         |
| <b>金融资产小计</b>                                    | <b>462,396,914.00</b> | <b>41,384,617.74</b> | <b>-12,495,252.72</b> | <b>3,100,939.20</b> | <b>292,638,856.62</b> |
| <b>金融负债</b>                                      | <b>422,773,299.90</b> |                      |                       |                     | <b>156,577,365.00</b> |

3. 外币金融资产和负债

| 项目                                                   | 年初<br>金额                 | 本年公允价<br>值变动损益       | 计入权益的<br>累计公允价<br>值变动 | 本年计提的<br>减值         | 年末<br>金额                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>金融资产</b>                                          |                          |                      |                       |                     |                          |
| 以公允价值计<br>量且其变动计<br>入当期损益的<br>金融资产（不<br>含衍生金融资<br>产） | 16,960,734.70            | -8,501,741.64        |                       |                     | 36,891,769.50            |
| 衍生金融资产                                               | 431,164,260.80           | 49,886,359.38        |                       |                     | 225,824,256.00           |
| 贷款和应收款<br>项                                          | 13,234,320,174.66        |                      |                       |                     | 12,790,431,703.00        |
| 其中：                                                  |                          |                      |                       |                     |                          |
| 货币资金                                                 | 1,140,203,908.45         |                      |                       |                     | 933,299,222.47           |
| 应收账款                                                 | 11,256,505,861.09        |                      |                       |                     | 11,268,895,932.24        |
| 预付账款                                                 | 19,705,735.56            |                      |                       |                     | 16,542,559.29            |
| 其他应收款                                                | 817,904,669.56           |                      |                       |                     | 571,693,989.00           |
| 可供出售金融<br>资产                                         | 14,271,918.50            |                      | -12,495,252.72        | 3,100,939.20        | 29,922,831.12            |
| <b>金融资产小<br/>计</b>                                   | <b>13,696,717,088.66</b> | <b>41,384,617.74</b> | <b>-12,495,252.72</b> | <b>3,100,939.20</b> | <b>13,083,070,559.62</b> |
| <b>金融负债</b>                                          | <b>15,967,883,322.22</b> |                      |                       |                     | <b>14,928,591,374.23</b> |
| 其中                                                   |                          |                      |                       |                     |                          |
| 应付账款                                                 | 13,759,298,880.44        |                      |                       |                     | 11,591,222,597.82        |
| 其他应付款                                                | 1,785,811,141.88         |                      |                       |                     | 3,180,791,411.41         |
| 交易性金融负<br>债                                          | 422,773,299.90           |                      |                       |                     | 156,577,365.00           |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

### 4. 衍生金融工具

1) 于 2011 年 12 月 31 日,冠捷科技未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下(单位:千美元):

|            | 2011 年    | 2010 年    |
|------------|-----------|-----------|
| 汇兑人民币至美元   | 3,301,192 | 3,678,641 |
| 汇兑美元至人民币   | 2,710,000 | 3,678,641 |
| 汇兑日元至美元    | 3,640     | 56,900    |
| 汇兑欧元至美元    | 178,665   | 208,254   |
| 汇兑巴西里奥至美元  | 77,900    | 49,800    |
| 汇兑印度卢布至美元  | 22,000    | 11,000    |
| 汇兑英镑至美元    | -         | 7,077     |
| 汇兑美元至俄罗斯卢布 | 15,000    | 765       |
| 汇兑美元至新台币   | 17,000    | 17,000    |

2) 于 2011 年 12 月 31 日,冠捷科技未到期的息率互换的名义本金总额为 213,000 千美元(2010 年末:333,300 千美元)。

### 3) 换汇换利交易

于 2011 年 12 月 31 日,冠捷科技换汇换利交易的未偿付名义本金总额为 69,277,000 美元,约合人民币 436,507,000 元(2010 年 12 月 31 日:无)。

### 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。

2011年本公司已缴纳企业年金5,125,556.15元,2010年本公司共计缴纳企业年金4,905,105.93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。2011 年 12 月 31 日的退休金责任已由独立精算师精算管理顾问股份有限公司进行精算估值。

2011 年和 2010 年同期经确认的退休金责任数额列示如下:

### 1) 资产负债表:

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 2011 年 | 2010 年 |
|-----------|--------|--------|
|           | 千美元    | 千美元    |
| 注册债务的现值   | 8,048  | 9,744  |
| 计划资产公平值   | -668   | -1,072 |
| 小计        | 7,380  | 8,672  |
| 为确认精算亏损   | -1,363 | -2,836 |
| 资产负债表内之负债 | 6,017  | 5,836  |

2) 利润表中：

| 项目            | 2011 年 | 2010 年 |
|---------------|--------|--------|
|               | 千美元    | 千美元    |
| 当期服务成本        | 314    | 261    |
| 利息成本          | 169    | 159    |
| 计划资产的预期回报     | -19    | -21    |
| 年内确认的精算净损失    | 168    | 28     |
| 总费用，列入雇员福利开支内 | 632    | 427    |

3) 退休金责任的变动如下：

| 项目          | 2011 年 | 2010 年 |
|-------------|--------|--------|
|             | 千美元    | 千美元    |
| 于 1 月 1 日   | 9,744  | 6,963  |
| 当期服务成本      | 314    | 261    |
| 利息成本        | 169    | 159    |
| 已支付福利       | -585   | -147   |
| 精算（收益）/亏损   | -1,244 | 1,618  |
| 汇兑差异        | -350   | 890    |
| 于 12 月 31 日 | 8,048  | 9,744  |

4) 计划资产之公平值变动如下：

| 项目        | 2011 年 | 2010 年 |
|-----------|--------|--------|
|           | 千美元    | 千美元    |
| 于 1 月 1 日 | 1,072  | 905    |
| 计划资产的预期回报 | 19     | 21     |
| 供款        | 202    | 199    |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目          | 2011 年 | 2010 年 |
|-------------|--------|--------|
|             | 千美元    | 千美元    |
| 已支付福利       | -585   | -147   |
| 精算亏损        | -8     | -5     |
| 汇兑差异        | -32    | 100    |
| 于 12 月 31 日 | 668    | 1,072  |

5) 所采纳的主要精算假设如下:

| 项目         | 2011 年 | 2010 年 |
|------------|--------|--------|
| 折让率        | 1.75%  | 1.75%  |
| 计划资产的预期回报率 | 1.75%  | 1.75%  |
| 未来薪酬的预期增长率 | 3.50%  | 3.50%  |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别                     | 年末金额                  |               |                       |               | 年初金额                  |               |                       |               |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                  |               | 账面余额                  |               | 坏账准备                  |               |
|                        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        | 金额                    | 比例 (%)        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 275,447,676.78        | 70.73         | 53,988,017.52         | 19.60         | 393,851,373.87        | 77.05         | 64,663,051.85         | 16.42         |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                       |               |                       |               |                       |               |
| 账龄组合                   | 40,725,849.20         | 10.46         | 40,725,849.20         | 100.00        | 51,833,979.99         | 10.14         | 51,833,979.99         | 100.00        |
| <b>组合小计</b>            | <b>40,725,849.20</b>  | <b>10.46</b>  | <b>40,725,849.20</b>  | <b>100.00</b> | <b>51,833,979.99</b>  | <b>10.14</b>  | <b>51,833,979.99</b>  | <b>100.00</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 73,269,570.22         | 18.81         | 31,006,177.76         | 42.32         | 65,471,829.98         | 12.81         | 19,527,409.31         | 29.83         |
| <b>合计</b>              | <b>389,443,096.20</b> | <b>100.00</b> | <b>125,720,044.48</b> |               | <b>511,157,183.84</b> | <b>100.00</b> | <b>136,024,441.15</b> |               |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称              | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|-------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 吉林省圣和网络科技有限公司     | 3,189,885.00  | 3,102,743.61  | 97.27    | 收回可能性较小 |
| 贵州省计算机教育工程领导小组办公室 | 11,035,987.98 | 11,035,987.98 | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司     | 3,367,219.00  | 3,367,219.00  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 长信数码信息文化发展有限公司    | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 北京工商管理专修学院        | 9,417,754.61  | 8,495,913.13  | 90.21    | 收回可能性较小 |
| 保定市职业技术教育中心       | 3,920,358.88  | 3,720,358.88  | 94.90    | 收回可能性较小 |
| 石家庄计算机职业学院        | 3,567,049.67  | 3,567,049.67  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 河北安平中学            | 3,988,040.59  | 3,682,790.59  | 92.35    | 收回可能性较小 |
| 保定市第二职业中学         | 2,091,972.96  | 2,004,172.96  | 95.80    | 收回可能性较小 |
| 河北省玉田县银河中学        | 2,034,456.75  | 1,248,429.95  | 61.36    | 收回可能性较小 |
| 蠡县大百尺中学           | 2,010,073.75  | 1,902,073.75  | 94.63    | 收回可能性较小 |
| 合计                | 56,484,077.19 | 53,988,017.52 | 95.58    |         |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目    | 年末金额          |        |               | 年初金额          |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备          | 金额            | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内 |               |        |               |               |        |               |
| 1-2 年 |               |        |               |               |        |               |
| 2-3 年 |               |        |               |               |        |               |
| 3-4 年 |               |        |               |               |        |               |
| 4-5 年 |               |        |               |               |        |               |
| 5 年以上 | 40,725,849.20 | 100.00 | 40,725,849.20 | 51,833,979.99 | 100.00 | 51,833,979.99 |
| 合计    | 40,725,849.20 | 100.00 | 40,725,849.20 | 51,833,979.99 | 100.00 | 51,833,979.99 |

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称       | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 合计         | 32,968,489.19 | 31,006,177.76 | 94.05    |         |
| 其中:        |               |               |          |         |
| SOYO, INC. | 1,054,208.51  | 1,050,917.44  | 99.69    | 收回可能性较小 |
| 蠡县文化教育局    | 1,808,569.71  | 1,808,569.71  | 100.00   | 收回可能性较小 |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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<br>(%) | 计提原因    |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 兰州长城信息技术有限公司      | 1,741,481.50 | 1,741,481.50 | 100.00      | 收回可能性较小 |
| 四平市铁东区教育办公室       | 1,810,371.68 | 1,710,371.68 | 94.48       | 收回可能性较小 |
| 河北省魏县第一中学         | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 100.00      | 收回可能性较小 |
| 河北省唐县第二中学         | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 100.00      | 收回可能性较小 |
| 河北容城中学            | 1,153,494.52 | 1,153,494.52 | 100.00      | 收回可能性较小 |
| 长春市朝阳技工学校         | 1,149,335.06 | 1,103,335.06 | 96.00       | 收回可能性较小 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | 1,087,356.52 | 1,087,356.52 | 100.00      | 收回可能性较小 |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区项目      | 1,066,136.45 | 1,066,136.45 | 100.00      | 收回可能性较小 |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称              | 应收账款账面余额      | 转回或收回前<br>累计已计提坏账准备金额 | 本年转回(或<br>收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本年转回<br>或收回)原因 |
|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|----------------|
| 青岛海信数码产品有限公司      | 18,000.00     | 50,000.00             | 50,000.00       | 回收可能性较小    | 收到款项           |
| 贵州省计算机教育工程领导小组办公室 | 11,035,987.98 | 12,035,987.98         | 1,000,000.00    | 回收可能性较小    | 收回款项           |
| 北京工商管理专修学院        | 9,417,754.61  | 13,495,913.13         | 5,000,000.00    | 回收可能性较小    | 收回款项           |
| 吉林图们市项目           |               | 2,176,126.51          | 2,176,126.51    | 回收可能性较小    | 收回款项           |
| 合计                | 20,471,742.59 | 27,758,027.62         | 8,226,126.51    |            | —              |

(3) 本年度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 |
|-----------------|--------|------------|------|-----------|
| 山西省稷山职业中学       | 买方信贷   | 76,199.55  | 无法收回 | 否         |
| 永济市职业中专学校       | 买方信贷   | 58,263.01  | 无法收回 | 否         |
| 山西省永济中学校        | 买方信贷   | 51,204.65  | 无法收回 | 否         |
| 新疆农 13 师(9 所学校) | 买方信贷   | 6,265.08   | 无法收回 | 否         |
| 南京化工职业技术学院      | 买方信贷   | 4,165.85   | 无法收回 | 否         |
| 易县教育局、          | 买方信贷   | 322,027.44 | 无法收回 | 否         |
| 合计              |        | 518,125.58 |      |           |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(4) 年末应收账款中不含持本公司(或本集团)5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称                                | 与本公司关系 | 金额            | 账龄    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 深圳市同方多媒体科技有限公司                      | 第三方    | 26,536,864.34 | 1 年以内 | 6.81          |
| 武汉恒生光电产业有限公司                        | 第三方    | 17,722,355.24 | 1 年以内 | 4.55          |
| 青岛海尔零部件采购有限公司                       | 第三方    | 14,960,380.00 | 1 年以内 | 3.84          |
| HONGKONG RATON INTERNATIONAL COMPAN | 第三方    | 14,519,847.70 | 1 年以内 | 3.73          |
| GOLDEN ELITE TECHNOLOGY (SHENZHEN)  | 第三方    | 11,395,122.82 | 1 年以内 | 2.93          |
| 合计                                  |        | 85,134,570.10 |       | 21.86         |

## (6) 应收关联方账款情况

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 北海长城能源科技股份有限公司    | 子公司    | 19,824,559.19 | 5.09          |
| 广西长城计算机有限公司       | 子公司    | 11,943,145.97 | 3.07          |
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司 | 子公司    | 620,980.28    | 0.16          |
| 桂林长海科技有限责任公司      | 联营企业   | 5,595,430.54  | 1.44          |
| 长信数码信息文化发展有限公司    | 其他关联方  | 11,861,278.00 | 3.05          |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司  | 其他关联方  | 1,196,997.00  | 0.31          |
| 中国计算机集团上海分公司      | 其他关联方  | 956,841.73    | 0.24          |
| 长城信息产业股份有限公司      | 其他关联方  | 649,185.59    | 0.17          |
| 长沙长远电子信息技术有限公司    | 其他关联方  | 470,000.00    | 0.12          |
| 上海长城计算机网络工程有限公司   | 其他关联方  | 442,003.96    | 0.11          |
| 中国计算机软件技术服务桂林公司   | 其他关联方  | 144,601.00    | 0.04          |
| 中国软件与技术服务股份有限公司   | 其他关联方  | 25,500.00     | 0.01          |
| 深圳长城大强贸易公司        | 其他关联方  | 20,000.00     | 0.01          |
| 北京湘计立德信息技术有限公司    | 其他关联方  | 19,170.00     |               |
| 合计                |        | 53,769,693.26 | 13.81         |

## (7) 应收账款中外币余额

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 外币名称 | 年末金额         |        |               | 年初金额          |        |               |
|------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|      | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币         | 原币            | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元   | 9,091,444.26 | 6.3009 | 57,284,281.16 | 15,053,641.52 | 6.6227 | 99,695,751.68 |
| 合计   |              |        | 57,284,281.16 |               |        | 99,695,751.68 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                      | 年末金额          |        |              |        | 年初金额          |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 82,738,390.54 | 87.44  | 3,231,461.99 | 3.91   | 17,042,775.85 | 58.20  | 3,231,461.99 | 18.96  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 11,887,626.21 | 12.56  | 733,975.37   | 6.17   | 12,240,032.46 | 41.80  | 804,145.37   | 6.57   |
| 合计                      | 94,626,016.75 | 100.00 | 3,965,437.36 |        | 29,282,808.31 | 100.00 | 4,035,607.36 |        |

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称            | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司  | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 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   | 收回可能性较小 |
| 合计              | 3,231,461.99 | 3,231,461.99 | 100.00   |         |

2) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称           | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提原因    |
|----------------|------------|------------|----------|---------|
| 深圳市华鹏飞运输有限公司   | 249,737.00 | 249,737.00 | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 长城俱乐部          | 48,408.92  | 48,408.92  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 长城计算机深圳股份(硬盘)  | 38,317.13  | 38,317.13  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 深圳公司打印机事业部(中赢) | 26,685.10  | 26,685.10  | 100.00   | 收回可能性较小 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 单位名称         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例(%) | 计提原因    |
|--------------|--------------|------------|---------|---------|
| 广州分公司        | 25,497.00    | 25,497.00  | 100.00  | 收回可能性较小 |
| 深圳市长好强贸易有限公司 | 22,533.50    | 22,533.50  | 100.00  | 收回可能性较小 |
| 成都龙凤广告有限公司   | 19,100.00    | 19,100.00  | 100.00  | 收回可能性较小 |
| 上海客服租房押金     | 12,000.00    | 12,000.00  | 100.00  | 收回可能性较小 |
| 个人备用金        | 1,986,787.26 | 235,348.88 | 11.85   | 收回可能性较小 |
| 其他           | 180,672.25   | 56,347.84  | 31.19   | 收回可能性较小 |
| 合计           | 2,609,738.16 | 733,975.37 | 28.12   |         |

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称             | 其他应收款<br>账面余额 | 转回或收回前累计已<br>计提坏账准备金额 | 本年转回(或<br>收回)金额 | 确定原坏账<br>准备的依据 | 本年转回或<br>收回)原因 |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| TCL 王牌电器(惠州)有限公司 |               | 70,170.00             | 70,170.00       | 账龄较长           | 收回款项           |
| 合计               |               | 70,170.00             | 70,170.00       |                |                |

(3) 本年度无实际核销的其他应收款。

(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 | 年末金额 |        | 年初金额       |        |
|------|------|--------|------------|--------|
|      | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额       | 计提坏账金额 |
| 长城科技 |      |        | 217,559.93 |        |
| 合计   |      |        | 217,559.93 |        |

(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<br>总额的比例<br>(%) | 性质或内容 |
|---------------|--------|--------------|-------|------------------------|-------|
| 深圳海量存储设备有限公司  | 第三方    | 4,611,377.36 | 1 年以内 | 4.87                   | 食堂管理费 |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 其他关联方  | 2,072,628.34 | 1 年以内 | 2.19                   | 房租    |
| 浙江热虎计算机工程有限公司 | 第三方    | 2,068,100.00 | 1 年以内 | 2.19                   | 质保金   |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-----------------|-------|
| 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 | 2.15            | 历史遗留  |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 第三方    | 1,196,242.00  | 5 年以内 | 1.26            | 历史遗留  |
| 合计              |        | 11,983,567.69 |       | 12.66           |       |

(6) 应收关联方款项

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 桂林长海科技有限责任公司  | 合营企业   | 103,891.16   | 0.11            |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 其他关联方  | 2,072,628.34 | 2.19            |
| 合计            |        | 2,176,519.50 | 2.30            |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目           | 年末金额             | 年初金额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 2,558,579,432.18 | 2,441,766,403.93 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 15,684,770.44    | 16,158,330.74    |
| 长期股权投资合计     | 2,574,264,202.62 | 2,457,924,734.67 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 80,000.00        | 80,000.00        |
| 长期股权投资价值     | 2,574,184,202.62 | 2,457,844,734.67 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 投资成本                    | 年初<br>金额                | 本年<br>增加              | 本年<br>减少             | 年末<br>金额                | 本年<br>现金<br>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           |                      |
| 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           |                      |
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司 | 100.00      | 100.00       | 1,205,691,318.57        | 1,205,691,318.57        | 33.42                 |                      | 1,205,691,351.99        | 34,697,500.00        |
| 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        | 26,139,056.85        |
| 深圳中电长城能源有限公司      | 100.00      | 100.00       | 150,290,281.63          |                         | 150,290,281.63        |                      | 150,290,281.63          |                      |
| 海南长城系统科技有限公司      | 100.00      | 100.00       | 16,000,000.00           |                         | 16,000,000.00         |                      | 16,000,000.00           |                      |
| 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               |                      |
| 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            |                      |
| <b>小计</b>         |             |              | <b>2,608,056,685.56</b> | <b>2,441,766,403.93</b> | <b>166,290,315.05</b> | <b>49,477,286.80</b> | <b>2,558,579,432.18</b> | <b>60,836,556.85</b> |
| 权益法核算             |             |              |                         |                         |                       |                      |                         |                      |
| 长信数码信息文化发展有限公司    | 24.00       | 24.00        | 12,000,000.00           | 2,054,795.01            |                       | 522,074.78           | 1,532,720.23            |                      |
| 桂林长海科技有限责任公司      | 39.00       | 39.00        | 15,600,000.00           | 14,103,535.73           | 48,514.48             |                      | 14,152,050.21           |                      |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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 (%) | 投资成本             | 年初金额             | 本年增加           | 本年减少          | 年末金额             | 本年现金红利        |
|---------|----------|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 小计      |          |           | 27,600,000.00    | 16,158,330.74    | 48,514.48      | 522,074.78    | 15,684,770.44    |               |
| 合计      |          |           | 2,635,656,685.56 | 2,457,924,734.67 | 166,338,829.53 | 49,999,361.58 | 2,574,264,202.62 | 60,836,556.85 |

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称        | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 年末资产总额        | 年末负债总额        | 年末净资产总额       | 本年营业收入总额       | 本年净利润         |
|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 联营企业           |          |           |               |               |               |                |               |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24.00    | 24.00     | 28,800,713.34 | 23,286,194.38 | 5,514,518.96  | 1,000,452.96   | -2,175,311.57 |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 39.00    | 39.00     | 64,197,657.17 | 30,602,763.99 | 33,594,893.18 | 107,625,143.82 | 150,590.07    |
| 合计             |          |           | 92,998,370.51 | 53,888,958.37 | 39,109,412.14 | 108,625,596.78 | -2,024,721.50 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 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       | 年初金额             | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额             |
|---------------|------------------|------|------|------------------|
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00        |      |      | 80,000.00        |
| <b>合计</b>     | <b>80,000.00</b> |      |      | <b>80,000.00</b> |

4. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本年金额                    | 上年金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 3,337,194,069.79        | 4,124,573,652.85        |
| 其他业务收入    | 372,712,865.75          | 1,198,028,910.41        |
| <b>合计</b> | <b>3,709,906,935.54</b> | <b>5,322,602,563.26</b> |
| 主营业务成本    | 3,144,321,173.66        | 3,865,639,338.81        |
| 其他业务成本    | 312,670,956.92          | 1,157,089,997.94        |
| <b>合计</b> | <b>3,456,992,130.58</b> | <b>5,022,729,336.75</b> |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称        | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 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 | 3,201,974,742.60        | 3,018,432,292.35        | 4,052,607,507.06        | 3,800,003,845.64        |
| 商业代理业务      | 135,219,327.19          | 125,888,881.31          | 71,966,145.79           | 65,635,493.17           |
| <b>合计</b>   | <b>3,337,194,069.79</b> | <b>3,144,321,173.66</b> | <b>4,124,573,652.85</b> | <b>3,865,639,338.81</b> |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本年金额                    |                         | 上年金额                    |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 计算机及外设    | 3,075,653,447.41        | 2,907,637,641.88        | 3,974,732,558.57        | 3,739,180,871.28        |
| 打印机、耗材及其他 | 261,540,622.38          | 236,683,531.78          | 149,841,094.28          | 126,458,467.53          |
| <b>合计</b> | <b>3,337,194,069.79</b> | <b>3,144,321,173.66</b> | <b>4,124,573,652.85</b> | <b>3,865,639,338.81</b> |

(3) 主营业务—按地区分类



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 地区名称 | 本年金额             |                  | 上年金额             |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 国内   | 2,755,856,673.49 | 2,588,805,034.87 | 3,103,833,099.55 | 2,876,640,258.81 |
| 出口   | 581,337,396.30   | 555,516,138.79   | 1,020,740,553.30 | 988,999,080.00   |
| 合计   | 3,337,194,069.79 | 3,144,321,173.66 | 4,124,573,652.85 | 3,865,639,338.81 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                                | 营业收入           | 占全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| HONGKONG RATON INTERNATIONAL COMPAN | 175,773,946.90 | 5.27           |
| 深圳市同方多媒体科技有限公司                      | 150,723,106.32 | 4.52           |
| 深圳市卓怡恒通科技电脑有限公司                     | 91,914,577.94  | 2.75           |
| 宏基电脑(上海)有限公司                        | 68,889,629.00  | 2.06           |
| 武汉恒生光电产业有限公司                        | 63,676,639.29  | 1.91           |
| 合计                                  | 550,977,899.45 | 16.51          |

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目              | 本年金额          | 上年金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 60,836,556.85 | 31,941,948.69 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -473,560.30   | -1,258,551.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,166,875.20 | 12,109,769.66 |
| 合计              | 70,529,871.75 | 42,793,167.03 |

(1) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目           | 本年金额          | 上年金额          | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 深圳海量存储设备有限公司 |               | 4,713,949.72  | 转让股权         |
| 冠捷科技有限公司     | 26,139,056.85 | 27,227,998.97 | 冠捷科技分派股利减少   |
| 长城香港         | 34,697,500.00 |               | 长城香港分派股利增加   |
| 合计           | 60,836,556.85 | 31,941,948.69 |              |

(2) 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

2011年1月1日至2011年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目             | 本年金额        | 上年金额          | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 合计             | -473,560.30 | -1,258,551.32 |              |
| 其中:            |             |               |              |
| 长城计算机软件与系统有限公司 |             | 152,772.71    | 已处置          |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | -522,074.78 | -827,357.58   | 业绩变动         |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 48,514.48   | -583,966.45   | 业绩变动         |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                              | 本年金额            | 上年金额           |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |                 |                |
| 净利润                             | 3,109,412.02    | 6,925,834.32   |
| 加: 资产减值准备                       | 4,414,347.04    | -10,282,374.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 55,977,079.43   | 49,633,919.85  |
| 无形资产摊销                          | 5,624,722.64    | 4,740,300.23   |
| 长期待摊费用摊销                        |                 | 911,814.88     |
| 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) | 1,526,214.50    | 444,868.67     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”填列)              |                 |                |
| 公允价值变动损益(收益以“-”填列)              |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 23,366,485.60   | 29,439,678.54  |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -70,529,871.75  | -42,793,167.03 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | 18,834,032.16   | 14,423,295.13  |
| 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)                 | 45,596,633.83   | -34,253,949.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | 277,402,715.04  | 59,993,235.71  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | -233,773,704.37 | 84,305,817.84  |
| 其他                              |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 131,548,066.14  | 163,489,274.31 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>    |                 |                |
| 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                        |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>        |                 |                |
| 现金的期末余额                         | 429,765,781.08  | 318,753,738.57 |
| 减: 现金的期初余额                      | 318,753,738.57  | 255,191,636.28 |
| 加: 现金等价物的期末余额                   |                 |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                   |                 |                |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目           | 本年金额           | 上年金额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,012,042.51 | 63,562,102.29 |

## 十七、补充资料

### 1. 本年非经营性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

| 项目                                                                                      | 本年金额           | 上年金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 435,430,568.02 | -444,868.67    |    |
| 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                                                                             | 97,557,329.46  | 148,442,419.11 |    |
| 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                                    | 3,993,000.00   |                |    |
| 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                                                                                  | 773,325.33     |                |    |
| 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                                                             | 17,460,410.95  | 19,235,434.51  |    |
| 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 | 226,026,166.23 | 241,896,474.40 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 1,050,000.00   | 15,595,790.93  |    |
| 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                                                                       |                |                |    |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                 | 本年金额            | 上年金额           | 说明 |
|--------------------|-----------------|----------------|----|
| 当期损益进行一次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 | -120,586,674.56 | 88,311,024.97  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -58,021,120.17  | 1,207,412.96   |    |
| 小计                 | 603,683,005.26  | 514,243,688.21 |    |
| 所得税影响额             | 171,594,000.00  | 32,708,242.66  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)      | 281,473,133.30  | 323,337,640.76 |    |
| 合计                 | 150,615,871.96  | 158,197,804.79 |    |

注 1：本年非流动资产处置损益主要为冠捷科技处置苏州土地及本公司处置长投所致；

注 2：其他营业外收入和支出主要为冠捷科技由于苏州冠捷科技工厂处置后，增值税进项税额无法进行抵扣而全部转入营业外支出所致的损失。

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为冠捷科技因处置苏州土地而发生的员工辞退补偿及存货跌价损失。

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润                 | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 3.04              | 0.076  | 0.076  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -1.48             | -0.037 | -0.037 |

## 十八、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 4 月 11 日由本公司董事会批准报出。

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇一二年四月十一日