

# 中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

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。

所有董事均已参加了审议本次半年报的董事会会议。

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

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

|             |                                             |       |  |
|-------------|---------------------------------------------|-------|--|
| A 股代码       | 000066                                      | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 长城电脑                                        | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 中国长城计算机深圳股份有限公司                             |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 长城电脑                                        |       |  |
| 公司的法定英文名称   | CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | GREATWALL COMPUTER                          |       |  |
| 公司法定代表人     | 杜和平                                         |       |  |
| 注册地址        | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦                         |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 518057                                      |       |  |
| 办公地址        | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦                         |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 518057                                      |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.greatwall.cn                            |       |  |
| 电子信箱        | stock@greatwall.com.cn                      |       |  |

### (二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 郭镇                  | 龚建凤                 |
| 联系地址 | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 |
| 电话   | 0755-26634759       | 0755-26634759       |

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 传真   | 0755-26631106          | 0755-26631106          |
| 电子信箱 | stock@greatwall.com.cn | stock@greatwall.com.cn |

### （三）信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 公司半年度报告备置地点         | 公司董事会办公室               |

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6 月）        | 上年同期              |                   | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后              |
| 营业总收入（元）                  | 34,362,556,266.41 | 36,756,852,500.85 | 37,252,152,905.46 | -7.76%           |
| 营业利润（元）                   | -290,439,623.72   | 349,981,693.64    | 369,888,312.23    | -178.52%         |
| 利润总额（元）                   | 181,644,861.84    | 386,706,426.92    | 406,562,394.52    | -55.32%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 3,228,697.93      | 82,332,796.26     | 99,793,207.21     | -96.76%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -130,865,250.39   | 57,938,840.61     | 57,989,491.60     | -325.67%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 2,671,270,064.94  | 2,135,927,765.95  | 2,144,627,351.12  | 24.56%           |
|                           | 本报告期末             | 上年度期末             |                   | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|                           |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后              |
| 总资产（元）                    | 38,416,938,866.41 | 32,800,295,564.50 | 32,800,295,564.50 | 17.12%           |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 3,105,695,957.51  | 3,149,119,639.14  | 3,149,119,639.14  | -1.38%           |
| 股本（股）                     | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886     | 1,323,593,886.00  | 0%               |

主要财务指标

| 主要财务指标                | 报告期（1-6 月） | 上年同期  |       | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-----------------------|------------|-------|-------|----------------|
|                       |            | 调整前   | 调整后   | 调整后            |
| 基本每股收益（元/股）           | 0.002      | 0.062 | 0.075 | -97.33%        |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.002      | 0.062 | 0.075 | -97.33%        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.099     | 0.044 | 0.044 | -325.67%       |

|                         |        |        |        |                   |
|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------|
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 0.1%   | 2.5%   | 2.88%  | -2.78%            |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.1%   | 2.45%  | 2.86%  | -2.76%            |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | -4.21% | 1.76%  | 1.76%  | -5.97%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -4.16% | 1.72%  | 1.74%  | -5.9%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 2.02   | 1.61   | 1.62   | 24.69%            |
|                         | 本报告期末  | 上年度期末  |        | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
|                         |        | 调整前    | 调整后    | 调整后               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.35   | 2.38   | 2.38   | -1.26%            |
| 资产负债率（%）                | 72.83% | 68.83% | 68.83% | 4%                |

**报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：**

深圳中电长城能源有限公司[简称“长城能源”，原名为长城易拓信息产品（深圳）有限公司]于2011年7月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城能源100%的股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城能源去年同期数据纳入合并并作相应调整。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、存在重大差异明细项目

不适用。

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目                                            | 金额（元）          | 说明                                   |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -5,354,331.29  | 本期非流动资产处置损益主要系本公司及子公司处置机器设备所致        |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |                |                                      |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 80,132,226.72  |                                      |
| 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                   | 130,866,972.60 | 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 |

|                                                                                         |                 |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                               |                 | 位可辨认净资产公允价值产生的收益系冠捷科技合并 TP Vision，其合并成本小于合并日被合并方可辨认净资产公允价值份额计入当期损益。详见“附注十七、补充资料”。 |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |                 |                                                                                   |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |                 |                                                                                   |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |                 |                                                                                   |
| 债务重组损益                                                                                  |                 |                                                                                   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |                 |                                                                                   |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                 |                                                                                   |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                 |                                                                                   |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |                 |                                                                                   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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 | 606,707,015.48  |                                                                                   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 1,700,000.00    |                                                                                   |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                 |                                                                                   |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                 |                                                                                   |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                 |                                                                                   |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                 |                                                                                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,417,666.16    |                                                                                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 1,985,374.93    |                                                                                   |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -523,218,321.39 |                                                                                   |
| 所得税影响额                                                                                  | -161,142,654.89 |                                                                                   |
|                                                                                         |                 |                                                                                   |
| 合计                                                                                      | 134,093,948.32  | --                                                                                |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目                | 涉及金额（元）      | 说明                                                                                  |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,985,374.93 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目为北京分公司收回教育债权欠款，原已计提的坏账准备转回，由于原计提坏账准备（预计负债）记入的是营业外支出，转回坏账准备时冲营业外支出。 |

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期             | 发行价格(元/股) | 发行数量        | 上市日期             | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|
| 股票类        |                  |           |             |                  |             |        |
| 人民币普通股 A 股 | 2010 年 10 月 28 日 | 4.48      | 223,214,286 | 2010 年 11 月 16 日 | 223,214,286 |        |

#### 前三年历次证券发行情况的说明：

（1）2010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。

（2）前三年，本公司未发行债券及权证。2011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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 111,628 户。

#### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                |         |         |             |             |          |    |
|--------------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------|----|
| 股东名称（全称）                 | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数        | 持有有限售条件股份   | 质押或冻结情况  |    |
|                          |         |         |             |             | 股份状态     | 数量 |
| 长城科技股份有限公司               | 国有法人    | 53.92%  | 713,647,921 | 713,647,921 | 不存在质押或冻结 | 0  |
| 深圳长城开发科技股份有限公司           | 国有法人    | 2.7%    | 35,714,285  | 35,714,285  | 不存在质押或冻结 | 0  |
| 中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 0.64%   | 8,436,143   | 0           |          |    |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.21%   | 2,778,572   | 0           |          |    |

|                                |         |                                                    |           |   |  |  |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------|---|--|--|
| 倪华                             | 境内自然人   | 0.18%                                              | 2,363,111 | 0 |  |  |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 境内非国有法人 | 0.15%                                              | 1,936,119 | 0 |  |  |
| 秦晓彤                            | 境内自然人   | 0.15%                                              | 1,923,000 | 0 |  |  |
| 北京小光国际置业有限公司                   | 境内非国有法人 | 0.13%                                              | 1,770,000 | 0 |  |  |
| 黄少孝                            | 境内自然人   | 0.12%                                              | 1,621,000 | 0 |  |  |
| 张少旺                            | 境内自然人   | 0.12%                                              | 1,538,900 | 0 |  |  |
| 股东情况的说明                        |         | 公司持股 5%以上的股东为长城科技股份有限公司。报告期内，其所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。 |           |   |  |  |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称                           | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |           |
|--------------------------------|----------------|---------|-----------|
|                                |                | 种类      | 数量        |
| 中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金           | 8,436,143      | A 股     | 8,436,143 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 2,778,572      | A 股     | 2,778,572 |
| 倪华                             | 2,363,111      | A 股     | 2,363,111 |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,936,119      | A 股     | 1,936,119 |
| 秦晓彤                            | 1,923,000      | A 股     | 1,923,000 |
| 北京小光国际置业有限公司                   | 1,770,000      | A 股     | 1,770,000 |
| 黄少孝                            | 1,621,000      | A 股     | 1,621,000 |
| 张少旺                            | 1,538,900      | A 股     | 1,538,900 |
| 中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF) | 1,346,260      | A 股     | 1,346,260 |
| 韶关天元置业有限责任公司                   | 1,341,848      | A 股     | 1,341,848 |

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

长城科技股份有限公司为公司第一大股东，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

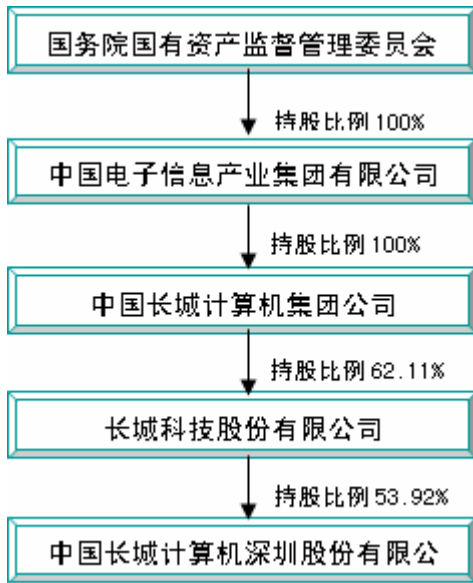
□ 是 √ 否 □ 不适用

|         |                |
|---------|----------------|
| 实际控制人名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 实际控制人类别 | 国资委            |

#### 情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股<br>份数量 (股) | 本期减持股<br>份数量 (股) | 期末持股数<br>(股) | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量 (股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|------------|----|----|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 杜和平 | 董事长        | 男  | 57 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 60,000       | 0                | 0                | 60,000       | 45,000                   | 0                     | 不适用  | 是                              |
| 钟际民 | 副董事长       | 男  | 57 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 是                              |
| 周庚申 | 董事、总裁      | 男  | 45 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 31,680       | 0                | 0                | 31,680       | 23,760                   | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 吴列平 | 董事、副总<br>裁 | 男  | 55 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 谭文鋋 | 董事         | 男  | 64 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 是                              |
| 杨林  | 董事         | 男  | 43 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 是                              |
| 黄蓉芳 | 独立董事       | 女  | 67 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 王伯俭 | 独立董事       | 男  | 60 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 冯科  | 独立董事       | 男  | 40 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 马跃  | 监事会主席      | 男  | 52 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 杨昕光 | 监事         | 男  | 50 | 2010 年 08 月 30 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 3,800        | 0                | 0                | 3,800        | 2,850                    | 0                     | 不适用  | 是                              |
| 张家干 | 监事         | 男  | 45 | 2010 年 06 月 13 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 于吉永 | 副总裁        | 男  | 45 | 2010 年 10 月 12 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 赵家礼 | 副总裁        | 男  | 45 | 2010 年 10 月 12 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |
| 张强  | 副总裁        | 男  | 36 | 2010 年 10 月 12 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 不适用                            |
| 彭海朝 | 副总裁        | 男  | 47 | 2010 年 10 月 12 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  | 否                              |



|    |       |    |    |                  |                  |   |   |   |   |   |   |     |    |
|----|-------|----|----|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|
| 郭镇 | 董事会秘书 | 男  | 36 | 2010 年 10 月 12 日 | 2013 年 08 月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 否  |
| 合计 | --    | -- | -- | --               | --               |   |   |   |   |   |   | --  | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期          | 任期终止日期     | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-----------------|------------|---------------|
| 杜和平    | 长城科技股份有限公司     | 执行董事       | 2010 年 6 月 18 日 | 2013 年 6 月 | 否             |
|        | 长城科技股份有限公司     | 总裁         | 2009 年 1 月 6 日  | 至今         | 是             |
|        | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事         | 2010 年 5 月      | 2013 年 5 月 | 否             |
| 钟际民    | 长城科技股份有限公司     | 副总裁        | 2008 年 1 月      | 至今         | 是             |
|        | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 副董事长       | 2010 年 5 月      | 2013 年 5 月 | 否             |
| 谭文鋋    | 长城科技股份有限公司     | 执行董事       | 2010 年 6 月 18 日 | 2013 年 6 月 | 是             |
|        | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事长        | 2010 年 5 月      | 2013 年 5 月 | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 杜和平    | 冠捷科技有限公司          | 董事         | 2009 年 10 月      | 至今     | 否             |
|        | 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 董事长        | 2010 年 7 月       | 至今     | 否             |
|        | 深圳市科学技术协会         | 副主席        | 2007 年 4 月 3 日   | 至今     | 否             |
|        | 中国电子企业协会          | 副会长        | 2011 年 12 月 12 日 | 至今     | 否             |
|        | 深圳市计算机行业协会        | 会长         | 2008 年 9 月 28 日  | 至今     | 否             |
|        | 深圳市电脑学会           | 副理事长       | 2012 年 4 月 26 日  | 至今     | 否             |
|        | 广东省计算机学会          | 常务理事       | 2010 年 12 月 30 日 | 至今     | 否             |
|        | 深圳市南山区第六届人大代表     | 区人大代表      | 2011 年 12 月 16 日 | 至今     | 否             |
| 钟际民    | 中国电子科技公司          | 董事         | 2008 年 1 月       | 至今     | 否             |
|        | 深圳开发磁记录股份有限公司     | 董事         | 2009 年 3 月       | 至今     | 否             |
|        | 深圳中电长城信息安全系统有限公司  | 董事长        | 2012 年 5 月       | 至今     | 否             |
| 周庚申    | 广西长城计算机有限公司       | 董事长        | 2007 年 12 月      | 至今     | 否             |

|     |                         |              |                     |             |   |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------------|---|
| 周庚申 | 北海长城能源科技股份有限公司          | 董事长          | 2009 年 12 月         | 至今          | 否 |
|     | 深圳中电长城能源有限公司            | 董事长          | 2011 年 8 月          | 至今          | 否 |
|     | 深圳中电长城信息安全系统有限公司        | 董事兼总经理       | 2012 年 5 月          | 至今          | 否 |
|     | 北京艾科泰国际电子有限公司           | 副董事长         | 2010 年 5 月          | 至今          | 否 |
|     | 桂林长海科技有限责任公司            | 董事           | 2008 年 4 月          | 至今          | 否 |
|     | 工业和信息化部电子科学技术委员会        | 委员           | 2012 年 3 月          | 2017 年 3 月  | 否 |
|     | 中国计算机行业协会               | 副会长          | 2008 年 12 月         | 至今          | 否 |
| 吴列平 | 中电新视界技术有限公司             | 董事           | 2005 年 1 月          | 至今          | 否 |
|     | 闪联信息技术工程中心有限公司          | 董事           | 2008 年 2 月          | 至今          | 否 |
|     | 海南长城系统科技有限公司            | 董事长兼总经理      | 2011 年 8 月          | 至今          | 否 |
|     | 中国电子学会医药信息学分会           | 副主任委员        | 2010 年 8 月          | 至今          | 否 |
| 谭文鋐 | 冠捷科技有限公司                | 董事           | 2009 年 10 月<br>13 日 | 至今          | 否 |
|     | 昂纳光通信（集团）有限公司           | 董事           | 2010 年 3 月 24<br>日  | 至今          | 是 |
|     | Excelstor Group Limited | 董事           | 2001 年 7 月          | 至今          | 否 |
|     | 开发科技（香港）有限公司            | 董事           | 1985 年 6 月 7<br>日   | 至今          | 是 |
|     | 昂纳信息技术（深圳）有限公司          | 董事长          | 2002 年 2 月          | 至今          | 否 |
|     | 深圳开发磁记录股份有限公司           | 董事长          | 2012 年 5 月 31<br>日  | 至今          | 否 |
|     | 开发晶照明（厦门）有限公司           | 董事长          | 2011 年 6 月 2<br>日   | 至今          | 否 |
| 杨林  | 中国电子信息产业集团有限公司          | 资产经营部<br>副主任 | 2007 年 3 月          | 至今          | 是 |
|     | 中国电子产业工程公司              | 董事           | 2009 年 7 月          | 至今          | 否 |
|     | 信息产业电子第十一设计研究院有限公司      | 董事           | 2008 年 7 月          | 至今          | 否 |
|     | 中国有线电视网络有限公司            | 董事           | 2011 年 3 月          | 至今          | 否 |
|     | 华越微电子有限公司               | 副董事长         | 2008 年 9 月          | 至今          | 否 |
|     | 绍兴芯谷科技有限公司              | 董事           | 2008 年 9 月          | 至今          | 否 |
| 黄蓉芳 | 北京久其软件股份有限公司            | 独立董事         | 2006 年 12 月         | 2012 年 11 月 | 是 |
| 冯科  | 天津广宇发展股份有限公司            | 独立董事         | 2007 年 8 月          | 2013 年 8 月  | 是 |
|     | 天地源股份有限公司               | 独立董事         | 2009 年 12 月         | 2012 年 12 月 | 是 |

|              |                                             |                |             |             |      |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------|
|              | 广东省高速公路发展股份有限公司                             | 独立董事           | 2009 年 6 月  | 2013 年 1 月  | 是    |
|              | 四川广安爱众股份有限公司                                | 独立董事           | 2011 年 11 月 | 2014 年 11 月 | 是    |
|              | 北京大学经济学院                                    | 副教授            | 2010 年 1 月  | 至今          | 是    |
|              | 北京理工大学                                      | 兼职教授           | 2004 年      | 至今          | 否    |
|              | 广东省社会科学院                                    | 硕士生导师          | 2004 年      | 至今          | 否    |
|              | 《新经济》杂志                                     | 副总编辑           | 2004 年      | 至今          | 否    |
| 杨昕光          | 中国电子进出口总公司                                  | 党委副书记<br>兼纪委书记 | 2008 年 2 月  | 至今          | 是    |
| 张家干          | 北海长城能源科技股份有限公司                              | 监事             | 2009 年 12 月 | 至今          | 否    |
| 于吉永          | 北海长城能源科技股份有限公司                              | 董事兼总经理         | 2009 年 12 月 | 至今          | 否    |
|              | 广西长城计算机有限公司                                 | 董事             | 2012 年 3 月  | 至今          | 否    |
|              | 桂林长海科技有限责任公司                                | 董事             | 2011 年 7 月  | 至今          | 否    |
|              | 柏怡国际控股有限公司                                  | 董事长            | 2011 年 5 月  | 至今          | 否    |
|              | 深圳中电长城能源有限公司                                | 董事             | 2011 年 8 月  | 至今          | 否    |
|              | 中国电子质量管理协会                                  | 副理事长           | 2009 年 10 月 | 至今          | 否    |
| 赵家礼          | 长信数码文化发展有限公司                                | 董事             | 2008 年 2 月  | 至今          | 否    |
|              | 广西长城计算机股份有限公司                               | 监事             | 2007 年 12 月 | 至今          | 否    |
|              | 北海长城能源科技股份有限公司                              | 监事             | 2009 年 12 月 | 至今          | 否    |
|              | 深圳中电长城能源有限公司                                | 监事             | 2011 年 8 月  | 至今          | 否    |
| 张强           | 中国长城计算机（香港）控股有限公司                           | 董事兼总经理         | 2004 年 3 月  | 至今          | 详见说明 |
|              | 柏怡国际控股有限公司                                  | 董事             | 2011 年 5 月  | 至今          | 否    |
| 彭海朝          | 深圳市赛为智能股份有限公司                               | 独立董事           | 2011 年 8 月  | 2014 年 8 月  | 是    |
|              | 武汉天喻信息产业股份有限公司                              | 独立董事           | 2011 年 10 月 | 2013 年 12 月 | 是    |
|              | 深圳中电长城信息安全系统有限公司                            | 董事             | 2012 年 5 月  | 至今          | 否    |
|              | 海南长城系统科技有限公司                                | 董事             | 2011 年 8 月  | 至今          | 否    |
| 在其他单位任职情况的说明 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司为本公司全资子公司，张强先生在该公司任职并领取薪酬。 |                |             |             |      |

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 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。                                                                                                  |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 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。任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币 8 万元（含税），支付每人每年监事津贴人民币 6.4 万元（含税），出席公司董事会、监事会、 |

|                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担,除此之外,非公司员工的董事,公司在其任期内不支付其他报酬。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。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照薪酬管理制度支付基本工资,根据年度业绩考核支付绩效工资。报告期内,公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为 273.70 万元(含税)。                                                             |

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用。

#### (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工的人数         | 38,476 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 208    |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 生产人员            | 26,604 |
| 销售人员            | 2,363  |
| 技术人员            | 6,266  |
| 财务人员            | 562    |
| 行政人员            | 2,681  |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量(人)  |
| 硕士              | 934    |
| 本科              | 5,482  |
| 大专              | 4,504  |
| 高中及以下           | 27,556 |

公司员工情况说明

截至报告期末,公司需要承担费用的离退休职工共计208人(其中203人为冠捷科技人员,退休金由其一次性给付)。

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 经营情况分析

2012年上半年,国际、国内经济仍不乐观。从全球经济环境来看,美日经济复苏放缓,欧债危机呈现蔓延态势,新兴经济体增速放缓,国际市场需求依然不足,世界经济复苏显现出曲折性和艰巨性。从国内经济环境

来看，整体经济面临较大的下行压力，生产要素成本持续上升，投资增速高位趋缓，出口增势明显减缓，消费持续增长动力不足。

在董事会领导下，公司经营班子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，重点向云计算、信息安全等领域拓展；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；管理层面实施精细化战略，严格控制经营风险；同时，不断加大研发投入，使公司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收效。

报告期内，公司实现营业收入3,436,256万元人民币，主要业务继续保持了行业领先地位。

**显示器业务：**尽管全球终端市场需求不振，公司显示器业务亦受到负面影响，付运量、业务收益及毛利率同比虽有轻微下降，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，该业务继续保持全球第一地位。

**液晶电视业务：**尽管受到欧洲经济衰退影响，公司液晶电视付运量、业务收益同比有所下降，但本公司致力于优化客户组合，剔除一些利润较低的订单，毛利率取得一定幅度的上升。本公司还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，进一步巩固了全球第三大液晶电视生产商的地位。

**整机业务：**继续推动业务升级转型，面向行业应用市场，坚持差异化战略。优化产品结构，产品盈利能力有所上升。与IBM、EMC电脑系统（远东）有限公司开展合作，进一步向国内知名云计算系统解决方案提供商迈进。推进自主可控计算机及其关键配套部件的研发及产业化，强化自主研发与设计，公司信息安全计算领域的技术优势得到进一步提高。

**电源业务：**立足优势，进一步强化了同柏怡国际、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。

报告期内，公司继续加大研发投入力度，在推出差异化、高端新产品的同时，加强知识产权保护，申请国际专利98项，其中发明专利51项，获得国际专利授权34项，其中发明专利5项，申请国内专利107项，其中发明专利54项，获得国内专利授权74项，其中发明专利16项。

## 经营成果简要分析

| 项目            | 2012年1-6月（元）      | 2011年1-6月（元）      | 同比增减（%）  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 34,362,556,266.41 | 37,252,152,905.46 | -7.76%   |
| 营业利润          | -290,439,623.72   | 369,888,312.23    | -178.52% |
| 归属母公司所有者的净利润  | 3,228,697.93      | 99,793,207.21     | -96.76%  |
| 营业外收入         | 477,724,791.94    | 38,363,682.28     | 1145.25% |
| 营业外支出         | 5,640,306.38      | 1,689,599.99      | 233.82%  |
| 财务费用          | 442,319,804.45    | -257,477,482.30   | --       |
| 管理费用          | 1,517,418,125.12  | 1,129,213,783.22  | 34.38%   |
| 资产减值损失        | 186,088,303.23    | 15,251,815.68     | 1120.11% |
| 公允价值变动收益      | 433,340,528.38    | 41,084,342.27     | 954.76%  |
| 投资收益          | 190,985,955.78    | -784,134.87       | --       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,456,399,738.18  | 145,208,659.50    | 902.97%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,671,270,064.94  | 2,144,627,351.12  | 24.56%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -712,822,773.43   | -648,165,038.11   | --       |

|                |                   |                   |         |
|----------------|-------------------|-------------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -419,176,640.53   | -1,339,411,649.95 | --      |
| 项目             | 2012年6月30日（元）     | 2011年12月31日（元）    | 增减比例（%） |
| 总资产            | 38,416,938,866.41 | 32,800,295,564.50 | 17.12%  |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 3,105,695,957.51  | 3,149,119,639.14  | -1.38%  |

变动原因分析：

（1）营业利润、归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于在欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升所致；

（2）营业外收入的增加主要是由于冠捷科技合并TP Vision而产生的负商誉和飞利浦给予的品牌推广补贴所致；

（3）营业外支出的增加主要是由于处置非流动资产损失增加所致；

（4）财务费用的增加主要是由于汇率变动所致；

（5）管理费用的增加主要是由于冠捷科技合并TP Vision后对技术研发力度加大所致；

（6）资产减值损失的增加主要是本期存货跌价准备增加所致；

（7）公允价值变动收益的增加主要是由于冠捷科技增持的交易性金融资产且公允价值上升所致；

（8）投资收益的增加主要是由于冠捷科技处置交易性金融资产收益增加所致；

（9）现金及现金等价物净增加额、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致。

#### 其他财务指标简析

（1）货币资金较期初增加58.51%，主要是由于冠捷科技因业务需要增加长期借款所致；

（2）交易性金融资产较期初增加143.94%，主要是由于冠捷科技本期购入多项交叉欧元货币掉期工具且期末公允价值上升所致；

（3）应收票据较期初减少32.51%，主要是由于本公司及冠捷科技减少交易票据支付形式所致；

（4）预付款项较期初增加43.61%，主要是由于本期增加了次月到货的预付款所致；

（5）应收利息主要为应收的债券利息；

（6）存货较期初增加44.15%，主要是由于冠捷科技存货周转率下降所致；

（7）长期应收款较期初减少29.78%，主要是由于收到了部分前期应收款项所致；

（8）无形资产较期初增加217.02%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生的商标使用权、专利等无形资产所致；

（9）递延所得税资产较期初增加51.92%，主要是由于本期冠捷科技增加递延税项所致；

（10）其他非流动资产较期初减少60.35%，主要是由于冠捷科技前期支付的设备及模具定金在本期转入资产项目所致；

（11）短期借款较期初减少43.50%，主要是由于本期归还了流动资金贷款较多所致；

（12）交易性金融负债较期初减少57.04%，主要是由于本期冠捷科技对衍生金融工具投资的公允价值变动所致；

（13）应付职工薪酬较期初增加37.64%，主要是由于提取的工资、奖金、补贴尚未发放所致；

（14）应付利息较期初增加544.58%，主要是由于借款利息未到期支付所致；

（15）应付股利较期初增加61.69%，主要是由于已宣告分派的股利尚未支付所致；

（16）其他流动负债较期初增加312.90%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision暂收的一年以内市场扩展基金和飞利浦品牌推广费；

（17）长期借款主要为冠捷科技合并TP Vision而增加的长期借款；

（18）长期应付款较期初增加597.22%，主要是由于冠捷科技本期专利权使用费增加和暂收的一年以上的飞

利浦品牌推广费；

(19) 预计负债主要为冠捷科技合并TP Vision产生的需支付与被合并企业员工的补偿及其他重组义务款项。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

## 公司主要子公司、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。2012年上半年该公司实现净利润44,221千美元。关于冠捷科技2012半年度业绩的详细资料请见<http://www.hkexnews.hk>中的相关公告。

### (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。2012年上半年该公司实现营业收入23,978.44万元、净利润-646.65万元。

### (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。2012年上半年该公司实现营业收入30,484.23万港元、净利润2,156.48万港元。

### (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。2012年上半年该公司实现营业收入13,552.21万元、净利润-126.86万元。

### (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、销售及服务等。2012年上半年该公司实现营业收入0万元，实现净利润-0.52万元。

### (6) 深圳中电长城信息安全系统有限公司（简称“长城信安”）

长城信安成立于2012年5月14日，注册资本2,000万元人民币，为本公司报告期内新设立的子公司，主要业务为电子计算机硬件、网络设备、通信设备、计算机软件的技术开发、销售等。2012年上半年该公司实现净利润0万元人民币。

### (7) 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。2012年上半年该公司实现营业收入6,627.35万元、净利润-150.18万元。

### (8) 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。2012年上半年该公司实现营业收入8,044.22万元、净利润56.12万元。

### (9) 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。2012年上半年该公司实现营业收入31.59万元、净利润-11.69万元。

### (10) 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。2012年上半年该公司实现营业收入300.09万元、净利润-796.50万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

当前欧美发达国家主权债务危机对经济的冲击效应明显，全球经济复苏步伐受阻，我国经济增长速度也逐渐回落。受国



际电子信息市场需求增长乏力及国内消费动力不足的双重影响，我国电子信息产业增速明显放缓，加上原材料成本和人力成本不断上升，电子信息产品的市场竞争不断加剧，公司经营面临严峻挑战，这使得公司在实现未来发展战略和经营目标过程中存在较大风险。

面对上述情况，公司将继续密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，适时对经营策略做必要的调整；继续加大风险控制和管理力度，夯实业务基础，努力提升内部运营管理水平，保证业务良好，健康运行；加大技术研发投入，拓展新技术新产品，提高产品和服务的技术含量，增强产品和服务的竞争力。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品     | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业         |                   |                   |        |                |                |               |
| 计算机相关设备制造业务 | 33,815,371,763.41 | 31,294,015,509.42 | 7.46%  | -1.88%         | -3.25%         | 1.3%          |
| 新能源         | 137,556,508.53    | 127,610,871.47    | 7.23%  | -72.22%        | -72.79%        | 1.94%         |
| 商业代理业务      | 66,839,909.86     | 60,882,309.79     | 8.91%  | -1.57%         | -3.39%         | 1.71%         |
| 分产品         |                   |                   |        |                |                |               |
| 计算机及外设      | 21,294,661,133.20 | 20,010,411,196.54 | 6.03%  | -6.95%         | -6.22%         | -0.73%        |
| 液晶电视        | 10,552,681,747.82 | 9,607,125,803.18  | 8.96%  | -8.86%         | -12.71%        | 4.02%         |
| 打印机、耗材及其他   | 2,034,868,792.25  | 1,737,360,819.49  | 14.62% | 2,896.71%      | 2,657.04%      | 7.42%         |
| 太阳能逆变器      | 137,556,508.53    | 127,610,871.47    | 7.23%  | -72.22%        | -72.79%        | 1.94%         |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

在主营业务产品的“打印机、耗材及其他”类别中，“耗材及其他”的大幅增加主要是由于机座、组装套件及半成品组装套件的本期销售量增加所致。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 营业收入              | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|-------------------|----------------|
| 中国大陆 | 10,061,096,862.31 | -13.18%        |
| 北美   | 5,983,960,717.11  | 0.09%          |
| 南美   | 3,833,688,988.73  | 3.78%          |
| 欧洲   | 8,754,616,004.08  | -8.93%         |

|    |                  |         |
|----|------------------|---------|
| 非洲 | 50,156,380.45    | -69.66% |
| 澳洲 | 225,612,116.67   | -5.51%  |
| 其他 | 5,110,637,112.45 | 36.32%  |

**主营业务分地区情况的说明**

在“其他地区”中台湾和东南亚地区的销售增加，主要是由于加强了当地的销售及推广力度所致；非洲地区的销售比例虽然下降较大，但由于其占销售收入的比例较小，对公司整体影响不大。

**主营业务构成情况的说明**

未发生重大变化。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

☒ 适用 ☐ 不适用

由于液晶电视终端市场表现不振，市场需求疲弱，冠捷科技的液晶电视业务受到拖累。虽然自2012年4月起，其合并的TP Vision使得其把液晶电视业务伸延至零售市场，有效收窄了冠捷科技液晶电视销售收入的下降幅度，但由于合并TP Vision后冠捷科技的销售费用、管理费用等大幅增加，致使公司整体营业利润下降至约负2.9亿元。而公司从本期营业外收入中获取的合并收益及其他利得共约3.98亿元，抵减营业利润亏损后致使净利润达1.07亿，仍较去年同期下降67.99%。

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

| 项目        | 期初             | 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             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| 金融资产      |                |                |               |         |                |
| 其中：1.以公允价 | 262,716,025.50 | 433,340,528.38 | 0.00          | 0.00    | 640,870,492.50 |

|                    |                |                |            |      |                |
|--------------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|
| 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |            |      |                |
| 其中：衍生金融资产          | 225,824,256.00 | 432,804,395.13 |            |      | 594,742,996.80 |
| 2.可供出售金融资产         | 29,922,831.12  |                | 649,422.12 |      | 29,924,613.50  |
| 金融资产小计             | 292,638,856.62 | 433,340,528.38 | 649,422.12 | 0.00 | 670,795,106.00 |
| 金融负债               | 156,577,365.00 |                |            |      | 67,271,636.40  |
| 投资性房地产             |                |                |            |      |                |
| 生产性生物资产            |                |                |            |      |                |
| 其他                 |                |                |            |      |                |
|                    |                |                |            |      |                |
| 合计                 | 449,216,221.62 | 433,340,528.38 | 649,422.12 | 0.00 | 738,066,742.40 |

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                          | 期初                | 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 | 262,716,025.50    | 433,340,528.38 | 0.00          | 0.00    | 640,870,492.50    |
| 其中：衍生金融资产                   | 225,824,256.00    | 432,804,395.13 |               |         | 594,742,996.80    |
| 2.贷款和应收款                    | 12,790,431,703.00 |                |               |         | 14,793,184,214.06 |
| 3.可供出售金融资产                  | 29,922,831.12     |                | 649,422.12    |         | 29,924,613.50     |
| 4.持有至到期投资                   |                   |                |               |         |                   |
| 金融资产小计                      | 13,083,070,559.62 | 433,340,528.38 | 649,422.12    | 0.00    | 15,463,979,320.06 |
| 金融负债                        | 14,928,591,374.23 |                |               |         | 19,160,053,533.79 |

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 募集资金总额                                                               | 100,000 |
| 报告期投入募集资金总额                                                          | 0       |
| 已累计投入募集资金总额                                                          | 100,000 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                      | 0       |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                        | 0       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                      | 0       |
| 募集资金总体使用情况说明                                                         |         |
| 上述募集资金为公司 2010 年内募得，已于 2011 年内使用完毕，报告期无新募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期的相关情况。 |         |

### 2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称                                | 首次公告披露日期         | 项目金额          | 项目进度                                                       | 项目收益情况 |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 长城研发办公综合大楼项目                        | 2010 年 12 月 10 日 | 预计约 9.6 亿元人民币 | 详见说明。                                                      | 未知     |
| 富通科技发展控股（香港）有限公司合作项目                | 2011 年 09 月 22 日 | 5,062.5 万元人民币 | 公司已收到商务部、国家发展和改革委员会办公厅的批准及/或备案，仍有待其他有权政府部门的核准或备案，该项目仍在进行中。 | 未知     |
| 石岩基地三期项目                            | 2012 年 01 月 13 日 | 预计约 4.7 亿元人民币 | 详见说明。                                                      | 未知     |
| 冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务 | 2011 年 04 月 19 日 | 或有对价          | 已于 2012 年 4 月 1 日完成。                                       | 未知     |
| 冠捷科技子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司      | 2012 年 04 月 28 日 | 1.4 亿元人民币     | 该项目仍在进行中                                                   | 未知     |
| 合计                                  |                  |               | --                                                         | --     |

#### 重大非募集资金投资项目情况说明

(1) 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，该项目仍在进行中。

(2) 富通科技发展控股（香港）有限公司合作项目

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、2011 年 12 月 10 日 2011-073 号公告、2012 年 4 月 14 日 2012-023 号公告和 2012 年 8 月 1 日 2012-047 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》。报告期内，各合作方就交割终止日期签署了补充协议。截止目前，公司已收到商务部、国家发展和改革委员会办公

厅的批准及/或备案，仍有待其他有权政府部门的核准或备案，该项目仍在进行中。

(3) 石岩基地三期项目

2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，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。截至目前，该项目仍在进行中。

(4) 子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）投资项目情况

①冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务

2011 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。报告期内，冠捷科技的该收购事项已于 2012 年 4 月 1 日完成。

②冠捷科技子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司

2012 年 4 月 27 日，冠捷科技子公司 Top Victory 与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议，双方将于中国成立一间合营企业，计划投资总额为 350 亿元人民币，注册资本为 175 亿元人民币，其中 Top Victory 出资人民币 1.4 亿元人民币，持股比例为 0.8%，熊猫液晶持股比例为 99.2%。合营企业将于中国南京建设 G10 TFT-LCD 工厂，以及制造及销售该等产品。

2012 年 7 月 17 日，公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 8 月 9 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会审批通过了上述事项。截至目前，该项目仍在进行中。

### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、原《公司章程》对利润分配政策的制定和执行情况

2009 年 4 月 21 日，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及深圳证监局的有关要求，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司章程修订案》，对公司现金分红政策进行了修订，并经 2009 年 5 月 21 日召开的 2008 年度股东大会批准实施。

公司 2009 年度利润分配方案经公司 2010 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2010 年 5 月 17 日召开的 2009 年度股东大会审议通过、2010 年 5 月 27 日实施完毕，2010 年度利润分配方案经公司 2011 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第四次会议和 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过、2011 年 6 月 17 日实施完毕，2011 年度利润分配方案经公司 2012 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十次会议和 2012 年 6 月 6 日召开的 2011 年股东大会审议通过，已于 2012 年 8 月 1 日实施分派。

公司现金分红的决策程序及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求。

### 2、关于落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的工作情况

报告期内，为贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43 号）要求，不断完善和健全公司利润分配政策尤其是现金分红机制，公司就股东回报规划及利润分配政策制订等事项进行了自查、编制改进计划和专题研究论证，通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式向广大股东提供了充分表达意见和诉求的机会，结合公司实际制定了《股东回报规划（2012-2014 年）》，明确规定了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，并对《公司章程》中有关利润分配政策条款作出相应修订。过程中，独立董事认真履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

《股东回报规划（2012-2014 年）》和新修订的《公司章程》已经公司 2012 年 7 月 17 日的第五届董事会临时会议审议通过，并经公司 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第三次临时股东大会批准实施。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十一）其他披露事项

内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，对原《内幕信息知情人报备制度》的有关条款及内容进行全面修订，修订后该制度变更为《内幕信息知情人员登记管理制度》，于2012年4月11日经公司第五届董事会第十次会议审议通过后执行。《内幕信息知情人登记管理制度》建立了配套的《保密协议》、《禁止内幕交易告知书》和《内幕信息知情人员档案》等相关文件，进一步完善了防范内幕交易的内部控制制度。

报告期内，公司未有内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情形，公司及相关内幕信息知情人未有涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，持续规范公司运作，切实推进内部控制体系建设，完善利润分配政策和决策程序，公司治理与中国证监会的要求基本一致。

#### 1、公司治理情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，对原《内幕信息知情人报备制度》的有关条款及内容进行全面修订，修订后该制度变更为《内幕信息知情人员登记管理制度》，于2012年4月11日经公司第五届董事会第十次会议审议通过后执行。此外，公司还结合内部控制建设的实际情况，对财务管理、企业运营规划、投融资等方面进行制度健全工作，包括修订《投资管理制度》、制定《战略管理制度》、《筹资管理办法》、《全面预算管理办法》等。

期后，公司又根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43号）要求，结合公司实际情况制定了《股东回报规划（2012—2014年）》，并对《公司章程》有关分红政策条款进行了相关修订，明确了现金分红的标准和比例等。

#### 2、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。

#### 3、内部控制规范建设进展情况

报告期内，根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《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，公司正按计划、有组织地推进内控规范实施的相关工作。截至报告披露日，公司内部控制体系建设情况如下：

（1）公司内部控制规范实施建设项目已完成建设阶段的全部任务并完成公司2011年度内部控制自我评价报告的编制及公布；

（2）组织召开了“长城电脑内控制度整改成果确认的会议”，公司内控指挥部、德勤项目顾问、项目管理办公室主要成员



以及制度整改单位负责人参加了此次会议。会上集中审议及确认内控制度缺陷整改成果，本次内控制度缺陷整改涉及新增及修订的内控制度共计37项，其中公司级制度21项，部门级制度16项，至此已完成内控项目制度缺陷整改工作；

(3) 完成2012年上半年内控有效性测试，侧重内控整改测试（包括对制度缺陷及控制缺陷的整改情况测试），内控管理部及内控审计部依据测试结果编制2012年上半年内部控制自我评价报告并对公司内控手册、内控矩阵等进行持续更新。

## (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下：

(1) 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。

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。

2012年4月26日，该案件已由法院命令驳回。冠捷科技董事认为该驳回对冠捷科技不会构成任何重大财务影响。

(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;  
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。

#### (四) 破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 序号              | 证券品种 | 证券代码         | 证券简称          | 最初投资成本 (元)    | 期末持有数量 (股) | 期末账面价值 (元)    | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 (元)     |
|-----------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 1               | 可转债  | 23934        | 亿光电子          | 13,400,100.00 | 630,000    | 13,916,497.14 | 19.32%         | 241,326.54    |
| 2               | 股票   | 3573         | 颖台科技          | 31,562,578.60 | 2,905,000  | 32,456,185.13 | 45.06%         | 9,458,659.67  |
| 3               | 股票   | E23.SI       | 优普            | 7,293,148.37  |            |               | 0%             | -1,098,202.32 |
| 4               | 债券   | XS0186317417 | BK Of America | 9,123,386.29  | 1,100,000  | 8,987,713.59  | 12.48%         | 207,152.02    |
| 5               | 债券   | XS0159496867 | HSBC Holdings | 8,726,971.25  | 1,000,000  | 8,072,140.17  | 11.21%         | 218,858.40    |
| 6               | 债券   | XS0433028254 | HSBC Holdings | 8,921,227.53  | 1,000,000  | 8,589,127.34  | 11.93%         | 244,307.06    |
| 期末持有的其他证券投资     |      |              |               | 0.00          | --         | 0.00          | 0%             | 0.00          |
| 报告期已出售证券投资损益    |      |              |               | --            | --         | --            | --             |               |
| 合计              |      |              |               | 79,027,412.04 | --         | 72,021,663.37 | 100%           | 9,272,101.37  |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |      |              |               | 详见说明。         |            |               |                |               |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 |      |              |               | 详见说明。         |            |               |                |               |

##### 证券投资情况的说明

(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, 最初投资成本按照报告期末汇率进行调整。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。

##### 2、持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元）     | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元）    | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目   | 股份来源 |
|------|------|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|----------|------|
| 6156 | 松上电子 | 46,794,000.00 | 3.1%        | 1,508,329.18 |          | -431,731.90   | 可供出售金融资产 | 股市购入 |
| 合计   |      | 46,794,000.00 | --          | 1,508,329.18 |          | -431,731.90   | --       | --   |

#### 持有其他上市公司股权情况的说明

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。报告期内由于松上电子私募增资导致持股占比有所下降。

### 3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （六）资产交易事项

**1、收购资产情况**

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方       | 被收购或置入资产         | 购买日              | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则   | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 首次临时公告披露日期       |
|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 富通科技发展控股（香港）有限公司 | 富通科技发展控股（香港）有限公司 | 2011 年 12 月 09 日 | 5,062.5  | 0                                         | 0                                       | 否       | 评估为基础，协商定价 | 否               | 否               |                           | 不适用                  | 2011 年 09 月 22 日 |

**收购资产情况说明**

- （1）上表所列仅为母公司收购资产事项，关于下属子公司收购资产事项详见财务报表附注“七、企业合并及合并财务报表中的（二）本年合并财务报表合并范围的变动”。
- （2）上述“购买日”所列为协议签署日。

**2、出售资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、资产置换情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

详见“六、董事会报告（二）公司投资情况4、重大非募集资金投资项目情况”①冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务。

通过本次收购，本集团透过TP Vision集团控制了飞利浦电视业务70%的权益，这些权益包括分布在世界各个国家的研发基地、生产基地及销售机构，和在除中国大陆、印度、美国、加拿大、墨西哥和南美的一些国家之外的地区的飞利浦电视业务的雇员、专利和与设计、制造、发布、经销和销售飞利浦品牌的合同。

TP Vision在未来的经营会得益于飞利浦的实力，特别是在欧洲和南美地区飞利浦品牌广被认知，其市场份额相当稳固；TP Vision集团的经营将增加本集团在全球电视业务零售市场的份额。

由于收购取得的可辨认净资产的公允价值高于本集团将要支付的或有对价，本集团将其差额作为营业外收入在本期合并利润表予以确认。

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

√ 适用 □ 不适用

详见前述相关介绍。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

#### （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方                | 关联关系                | 关联交易类型 | 关联交易内容          | 关联交易定价原则    | 关联交易价格(万元) | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 对公司利润的影响                   | 市场价格(万元) | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------|------------|------------|---------------|----------|----------------------------|----------|--------------------|
| 桂林长海科技有限责任公司         | 本公司联营企业             | 采购     | 线材、电源、电脑部件      | 根据市场价格，协商确定 |            | 4,633.93   | 0.13%         | 根据合同约定   | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |          |                    |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购     | 电源产品            | 根据市场价格，协商确定 |            | 593.33     | 0.02%         | 根据合同约定   | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |          |                    |
| 深圳开发光磁科技有限公司         | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购     | 太阳能逆变器电路板组件PCBA | 根据市场价格，协商确定 |            | 463.2      | 0.01%         | 根据合同约定   | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |          |                    |
| 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业 | 实际控制人               | 采购     | 电子产品、原材料        | 根据市场价格，协商确定 |            | 11.97      | 0%            | 根据合同约定   | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |          |                    |
| 深圳桑达百利               | 受同一母公司及最            | 采购     | 塑胶壳             | 根据市场价       |            | 0          | 0%            | 根据合同约定   | 不会对公司本                     |          |                    |

|                |                     |    |             |             |  |           |       |        |                            |  |  |
|----------------|---------------------|----|-------------|-------------|--|-----------|-------|--------|----------------------------|--|--|
| 电器有限公司         | 最终控制方控制的其他企业        |    |             | 格，协商确定      |  |           |       |        | 期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响       |  |  |
| 深圳京裕电子有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 电容          | 根据市场价格，协商确定 |  | 78.34     | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 南京微盟电子有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 电源管理 IC、MOS | 根据市场价格，协商确定 |  | 8.51      | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 上海岭芯微电子有限公司    | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 电源管理 IC     | 根据市场价格，协商确定 |  | 0.17      | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 晶体谐振器/晶体振荡器 | 根据市场价格，协商确定 |  | 4.68      | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 三捷科技（厦门）有限公司   | 子公司合营企业             | 采购 | 购买商品        | 定价采用公平合理原则  |  | 11,097.01 | 0.32% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营         |  |  |

|                |                     |    |              |             |  |           |       |        |                            |  |  |
|----------------|---------------------|----|--------------|-------------|--|-----------|-------|--------|----------------------------|--|--|
|                |                     |    |              |             |  |           |       |        | 成果产生重大影响                   |  |  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 子公司联营企业             | 采购 | 购买商品         | 定价采用公平合理原则  |  | 126.68    | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 子公司联营企业             | 采购 | 购买商品         | 定价采用公平合理原则  |  | 2,102.53  | 0.06% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司  | 子公司联营企业             | 采购 | 购买商品         | 定价采用公平合理原则  |  | 11,365.67 | 0.33% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 本公司联营企业             | 销售 | 电脑、外设、配件、显示器 | 根据市场价格，协商确定 |  | 5,019.52  | 0.15% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 电脑、外设及配件     | 根据市场价格，协商确定 |  | 706.07    | 0.02% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |



|                            |                     |      |                       |             |  |           |       |        |                            |  |  |
|----------------------------|---------------------|------|-----------------------|-------------|--|-----------|-------|--------|----------------------------|--|--|
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司           | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 销售   | 电脑、外设、配件、打印机、数码产品、显示器 | 根据市场价格，协商确定 |  | 706.34    | 0.02% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业       | 实际控制人               | 销售   | 电脑及数码产品               | 根据市场价格，协商确定 |  | 26.46     |       | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 三捷科技（厦门）有限公司               | 子公司合营企业             | 销售   | 销售商品                  | 定价采用公平合理原则  |  | 17.21     |       | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| Envision Peripherals, Inc. | 子公司联营企业             | 销售   | 销售商品                  | 定价采用公平合理原则  |  | 48,463.4  | 1.42% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司             | 子公司联营企业             | 销售   | 销售商品                  | 定价采用公平合理原则  |  | 40,303.92 | 1.18% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 深圳长城开发科技股份有限公司             | 受同一母公司及最终控制方控制的其    | 接受劳务 | 外发加工                  | 根据市场价格，协商确定 |  | 22.05     |       | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财               |  |  |

|                |                     |        |          |             |  |        |       |        |                            |  |  |
|----------------|---------------------|--------|----------|-------------|--|--------|-------|--------|----------------------------|--|--|
| 公司             | 他企业                 |        |          |             |  |        |       |        | 务状况和经营成果产生重大影响             |  |  |
| 深圳神彩物流有限公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 接受劳务   | 货物运输     | 根据市场价格，协商确定 |  | 74.16  |       | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人               | 无形资产使用 | 商标使用许可   | 年销售额的 0.15% |  | 80.38  |       | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 北京长城高腾信息产品有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 房屋租赁   | 租赁车位、储藏室 | 市场价格        |  | 0.73   | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 北京长荣发科技发展有限公司  | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 房屋租赁   | 租赁办公、库房  | 市场价格        |  | 2.07   | 0.01% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 北京艾科泰国际电子有限公司  | 其他关联关系方             | 房屋租赁   | 租赁办公     | 市场价格        |  | 518.16 | 1.51% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大   |  |  |

|                                 |                             |      |         |      |  |        |       |        |                                            |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------|------|---------|------|--|--------|-------|--------|--------------------------------------------|--|--|
|                                 |                             |      |         |      |  |        |       |        | 影响                                         |  |  |
| 长城计算机软<br>件与系统有限<br>公司          | 受同一母公司及最<br>终控制方控制的其<br>他企业 | 房屋租赁 | 租赁办公、车位 | 市场价格 |  | 12.31  | 0.04% | 根据合同约定 | 不会对公司本<br>期及未来的财<br>务状况和经营<br>成果产生重大<br>影响 |  |  |
| 建通工程建设<br>监理有限公司                | 受同一母公司及最<br>终控制方控制的其<br>他企业 | 房屋租赁 | 租赁宿舍    | 市场价格 |  | 0.9    | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本<br>期及未来的财<br>务状况和经营<br>成果产生重大<br>影响 |  |  |
| 深圳长城开发<br>科技股份有限<br>公司          | 受同一母公司及最<br>终控制方控制的其<br>他企业 | 房屋租赁 | 租赁办公、宿舍 | 市场价格 |  | 270.9  | 0.79% | 根据合同约定 | 不会对公司本<br>期及未来的财<br>务状况和经营<br>成果产生重大<br>影响 |  |  |
| 深圳长城开发<br>科技股份有限<br>公司南山分公<br>司 | 受同一母公司及最<br>终控制方控制的其<br>他企业 | 房屋租赁 | 租赁办公    | 市场价格 |  | 88.77  | 0.26% | 根据合同约定 | 不会对公司本<br>期及未来的财<br>务状况和经营<br>成果产生重大<br>影响 |  |  |
| 深圳市开发铝<br>基片有限公司                | 受同一母公司及最<br>终控制方控制的其<br>他企业 | 房屋租赁 | 租赁办公、宿舍 | 市场价格 |  | 255.63 | 0.75% | 根据合同约定 | 不会对公司本<br>期及未来的财<br>务状况和经营<br>成果产生重大<br>影响 |  |  |
| 中电新视界技                          | 受同一母公司及最                    | 房屋租赁 | 租赁车位    | 市场价格 |  | 0.45   | 0%    | 根据合同约定 | 不会对公司本                                     |  |  |

|                  |                     |      |      |      |  |        |       |        |                            |  |  |
|------------------|---------------------|------|------|------|--|--------|-------|--------|----------------------------|--|--|
| 术有限公司            | 终控制方控制的其他企业         |      |      |      |  |        |       |        | 期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响       |  |  |
| 中国电子财务有限责任公司     | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 房屋租赁 | 租赁车位 | 市场价格 |  | 2.13   | 0.01% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 房屋租赁 | 租赁车位 | 市场价格 |  | 1.8    | 0.01% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 福建华冠光电有限公司       | 子公司联营企业             | 房屋租赁 | 租赁办公 | 市场价格 |  | 253.9  | 0.74% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司   | 子公司联营企业             | 房屋租赁 | 租赁办公 | 市场价格 |  | 264.43 | 0.77% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |  |  |
| 捷星显示科技（福建）有限公司   | 子公司联营企业             | 房屋租赁 | 租赁办公 | 市场价格 |  | 397.52 | 1.16% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营         |  |  |

|                                             |         |      |      |                                                                                                                                                                                               |    |            |       |        |                            |    |    |
|---------------------------------------------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--------|----------------------------|----|----|
|                                             |         |      |      |                                                                                                                                                                                               |    |            |       |        | 成果产生重大影响                   |    |    |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                | 子公司合营企业 | 房屋租赁 | 租赁办公 | 市场价格                                                                                                                                                                                          |    | 129.16     | 0.38% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |    |    |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp | 子公司关联方  | 房屋租赁 | 租赁办公 | 市场价格                                                                                                                                                                                          |    | 155.14     | 0.45% | 根据合同约定 | 不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响 |    |    |
| 合计                                          |         |      |      | --                                                                                                                                                                                            | -- | 128,259.51 |       | --     | --                         | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                                 |         |      |      | 无                                                                                                                                                                                             |    |            |       |        |                            |    |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因       |         |      |      | <p>以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。</p> <p>本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。</p> <p>上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。</p> |    |            |       |        |                            |    |    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                             |         |      |      | 关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，没有损害公司及股东的利益。                                                                                                                                             |    |            |       |        |                            |    |    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                    |         |      |      | 本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。                                                                                                                                                                    |    |            |       |        |                            |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况       |         |      |      | 1、母公司采购类日常关联交易全年预计 22,812 万元，报告期实发金额 5,794.13 万元； 2、母公司销售类日常关联交易全年预计 39,550 万元，报告期实发金额 6,458.39 万元； 3、母公司接受劳务类日常关联交易全年预计 850 万元，报告期实发金额 96.21 万元； "                                           |    |            |       |        |                            |    |    |
| 关联交易的说明                                     |         |      |      | 1、交易及审议情况：根据公司生产经营情况需要，2011 年度第二次临时股东大会审议通过了公司 2012 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。 2、下表中所列                                                                           |    |            |       |        |                            |    |    |

|  |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 举的为金额较大的与日常经营相关的关联交易，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“八、财务会计报告（九）关联方及关联交易。” |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|

与日常经营相关的关联交易

| 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（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元）      | 占同类交易金额的比例(%) |
| 桂林长海科技有限责任公司               | 5,019.52      | 0.15%         | 4,633.93      | 0.13%         |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司          |               |               | 593.33        | 0.02%         |
| 深圳开发光磁科技有限公司               |               |               | 463.2         | 0.01%         |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司              |               |               | 11,365.67     | 0.33%         |
| 三捷科技（厦门）有限公司               |               |               | 11,097.01     | 0.32%         |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司             |               |               | 2,102.53      | 0.06%         |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司           | 706.34        | 0.02%         |               |               |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司              | 706.07        | 0.02%         |               |               |
| Envision Peripherals, Inc. | 48,463.4      | 1.42%         |               |               |
| 捷星显示科技（福建）有限公司             | 40,303.92     | 1.18%         |               |               |
| 合计                         | 95,199.25     | 2.79%         | 30,255.68     | 0.87%         |

其中：报告期内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 5.98 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方             | 关联关系                | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则    | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元） | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 转让资产获得的收益（万元） |
|-----------------|---------------------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|---------------|
| 海南生态软件园投资发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 购买资产   | 购买公寓房  | 根据市场价格，协商确定 |               |               |            | 128      | 不适用                   | 现金       | 无重大影响             |               |

#### 资产收购、出售发生的关联交易说明

本公司全资子公司海南长城系统科技有限公司为满足业务开展的需要，向关联方海南生态软件园投资发展有限公司购买两套公寓房，总面积约255平方米，总价约128万元。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方            | 关联关系    | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务                                              | 被投资企业的注册资本（万元） | 币种  | 被投资企业的资产规模        | 被投资企业的净利润（万元） | 被投资企业的重大在建项目的进展情况 |
|------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|---------------|-------------------|
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 同一实际控制人 | 成立合营企业   | 制造及销售 G10 TFT-LCD 面板、滤光片及 LCD 模组、进行业务相关的工作、提供该等产品相关的服务等 | 1,750,000      | CNY | 计划投资总额为 350 亿元人民币 |               | 项目仍在进行中           |

#### 共同对外投资的重大关联交易情况说明

详见“六、董事会报告（二）公司投资情况4、重大非募集资金投资项目情况”的说明。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方                          | 关联关系    | 向关联方提供资金（万元）                                                                                                                                                     |       |     |       |      |      | 关联方向上市公司提供资金（万元） |        |     |        |      |      |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|------|------|------------------|--------|-----|--------|------|------|
|                              |         | 期初余额                                                                                                                                                             | 发生额   | 偿还额 | 期末余额  | 利息收入 | 利息支出 | 期初余额             | 发生额    | 偿还额 | 期末余额   | 利息收入 | 利息支出 |
| 非经营性                         |         |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司               | 子公司联营公司 | 0                                                                                                                                                                | 3,100 |     | 3,100 |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 中国电子信息产业集团公司                 | 最终控制方   |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      | 0                | 10,000 |     | 10,000 |      |      |
| 小计                           |         | 0                                                                                                                                                                | 3,100 |     | 3,100 |      |      | 0                | 10,000 |     | 10,000 |      |      |
| 经营性                          |         |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
|                              |         |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 小计                           |         |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 合计                           |         |                                                                                                                                                                  |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元) |         | 0                                                                                                                                                                |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 其中：非经营性发生额（万元）               |         | 0                                                                                                                                                                |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）      |         | 0                                                                                                                                                                |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 其中：非经营性余额（万元）                |         | 0                                                                                                                                                                |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |
| 关联债权债务形成原因                   |         | 向关联方提供资金是子公司冠捷科技的子公司福建捷联电子有限公司对其联营公司乐捷显示科技（厦门）有限公司的委托贷款,贷款期限为 2012-05-29 至 2013-05-28；关联方向上市公司提供资金是中国电子信息产业集团公司，对国有资本经营预算资金支持项目“太阳能和云计算技术研发与产业化”的1暂拨款，目前确权手续未完成。 |       |     |       |      |      |                  |        |     |        |      |      |



|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关联债权债务清偿情况            | 不适用。                                                                                                                                                                                      |
| 与关联债权债务有关的承诺          | 不适用。                                                                                                                                                                                      |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 1、报告期内，冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有限公司向其联营企业乐捷显示科技(厦门)有限公司提供 3100 万元的委托贷款，期限一年，贷款利率为 6.56%p.a。 2、报告期内，CEC 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 1 亿元人民币先行拨付本公司使用。 |

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

非公开发行股票事宜

详见“七、重要事项（十七）其他重大事项的说明”中的相关介绍。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |          |                       |                         |      |                                                   |            |                           |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保期                                               | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 乐捷显示科技（厦<br>门）有限公司       | 2012 年 03<br>月 21 日  | 2,538.94 | 2011 年 12 月<br>28 日   | 2,538.94                | 保证   | 自该保函生<br>效之日起至<br>主合同项下<br>债务履行期<br>限届满之日<br>后两年止 | 是          | 是                         |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      | 0        |                       | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |      | 2,538.94                                          |            |                           |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      | 2,538.94 |                       | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |      | 0                                                 |            |                           |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |          |                       |                         |      |                                                   |            |                           |

| 担保对象名称                              | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度       | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保期                | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
|-------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------|--------------------|------------|---------------------------|
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司                   | 2011 年 03 月 31 日     | 40,000     | 2011 年 06 月 13 日      | 10,257.72             | 保证   | 截至 2012 年 6 月 13 日 | 是          | 否                         |
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司                   | 2012 年 04 月 13 日     | 40,000     | 2012 年 04 月 12 日      | 2,529.96              | 保证   | 13 个月              | 否          | 否                         |
|                                     | 2012 年 04 月 13 日     |            | 2012 年 06 月 14 日      | 10,257.72             |      |                    |            |                           |
| 深圳中电长城能源有限公司                        | 2012 年 04 月 13 日     | 18,500     |                       |                       | 保证   | 不超过 1 年            | 不适用        | 否                         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                |                      | 58,500     |                       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |      | 23,045.4           |            |                           |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              |                      | 98,500     |                       | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |      | 12,787.68          |            |                           |
| 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）                 |                      | 58,500     |                       | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  |      | 25,584.34          |            |                           |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               |                      | 101,038.94 |                       | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   |      | 12,787.68          |            |                           |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |                      |            |                       |                       |      |                    |            |                           |
| 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                   |                      |            |                       | 不适用。                  |      |                    |            |                           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |                      |            |                       | 不适用。                  |      |                    |            |                           |

### 3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、日常经营重大合同的履行情况

不适用。

#### 5、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

- 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、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年内完成。
- 8、2012年2月6日，为进一步加强与Satcon Technology Corporation（简称“SATC”）的合作关系，稳定PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED（简称“PGIL”，为本公司全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司的全资子公司）未来几年的光伏逆变器订单，拓展深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）逆变器业务，本公司的下属公司PGIL和长城能源分别与SATC签署《合同制造协议》（Contract Manufacturing Agreement）、《非独家销售、市场和分销协议》（Nonexclusive sales, marketing and distribution agreement）。

#### （十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人        | 承诺内容         | 承诺时间        | 承诺期限          | 履行情况  |
|--------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 股改承诺               | 无          | 无            |             | 无             | 无     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无          | 无            |             | 无             | 无     |
| 资产置换时所作承诺          | 无          | 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 | 2010年11月16日 | 截至2013年11月16日 | 严格履行中 |

|                       |                           |                                                        |  |   |   |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|---|---|
|                       |                           | 股份自 2009 年<br>度非公开发行<br>股票发行结束<br>之日起 36 个月<br>内不进行转让。 |  |   |   |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 无                         | 无                                                      |  | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用             |                                                        |  |   |   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用。                      |                                                        |  |   |   |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □ 否 √ 不适用             |                                                        |  |   |   |
| 承诺的解决期限               | 不适用                       |                                                        |  |   |   |
| 解决方式                  | 不适用                       |                                                        |  |   |   |
| 承诺的履行情况               | 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、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

**（十三）其他综合收益细目**

单位：元

| 项目                                    | 本期             | 上期              |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 649,422.12     | -4,326,000.00   |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                |                 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                 |
| 小计                                    | 649,422.12     | -4,326,000.00   |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |                |                 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                |                 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                 |
| 小计                                    |                |                 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |                |                 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                |                 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额                     |                |                 |
| 小计                                    |                |                 |
| 4.外币财务报表折算差额                          | -92,754,288.96 | -234,217,355.16 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |                |                 |
| 小计                    | -92,754,288.96 | -234,217,355.16 |
| 5.其他                  |                |                 |
| 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                    |                |                 |
| 合计                    | -92,104,866.84 | -238,543,355.16 |

#### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间       | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|------------|------|------|--------|-------|--------------------|
| 2012年1月-6月 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司经营状况、非公开发行项目相关内容 |

#### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

#### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （十七）其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

##### 1、非公开发行股票

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。

期间，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。

其后，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/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》。

2012年5月10日，公司召开2012年度第二次临时股东大会审议非公开发行股票方案，最终方案未能获得审议通过。2012年7月17日，经公司第五届董事会审议同意，决定向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件。截至目前，撤回申请文件的程序仍在进行中。

2、2012年3月12日，本公司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”）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）的规定，将资本经营预算资金壹亿元人民币先行拨付本公司使用。

3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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，公司独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了了解，具体说明及相关的独立意见如下：

（1）截至2012年6月30日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

（2）报告期内，为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）及深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）的日常业务运作及拓展需要，经2011年度股东大会审批，同意公司通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为4亿元人民币，担保期限13个月，担保方式为连带责任保证；通过信用担保的方式为长城能源申请银行综合授信额度提供担保，担保额度最高不超过1.85亿元人民币，担保期限不超过1年，担保方式为连带责任保证。

2011年12月28日，为确保其下属公司乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）还款，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，公司持有其24.32%的股份）的下属公司冠捷显示科技（厦门）有限公司（简称“冠显科技”）按照冠捷科技上市地的法律法规为乐捷科技提供额度折合约10439.71万元人民币的连带责任担保，已由冠捷科技按照其上市地的要求履行相关程序，报告期内已履行完毕。

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

（4）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

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，同时认真执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十九）信息披露索引

| 事项                                         | 刊载的报刊名称及版面                             | 刊载日期        | 刊载的互联网网站及检索路径                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2012-001 第五届董事会决议公告                        | 《中国证券报》A32、《证券时报》C21/C22、《上海证券报》B13/14 | 2012年01月13日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-002 关于子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部 | 《中国证券报》A32、《证券时报》C21/C22、《上海证券报》       | 2012年01月13日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                         |                                        |                  |                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 分电视业务及相关事宜的公告                           | B13/14                                 |                  |                                                                 |
| 2012-003 2012 年度第一次临时股东大会通知公告           | 《中国证券报》A32、《证券时报》C21/C22、《上海证券报》B13/14 | 2012 年 01 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-004 关于石岩基地三期项目的公告                  | 《中国证券报》A32、《证券时报》C21/C22、《上海证券报》B13/14 | 2012 年 01 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-005 2011 年度业绩预告                    | 《中国证券报》B074、《证券时报》D17、《上海证券报》B69       | 2012 年 01 月 18 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-006 关于下属公司与 SATC 签署制造及销售相关协议的提示性公告 | 《中国证券报》B015、《证券时报》D8、《上海证券报》B24        | 2012 年 02 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-007 2012 年度第一次临时股东大会决议公告           | 《中国证券报》B018、《证券时报》D28、《上海证券报》B31       | 2012 年 02 月 22 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-008 关于子公司冠捷科技股东特别大会投票结果的提示性公告      | 《中国证券报》B018、《证券时报》D20、《上海证券报》B1        | 2012 年 02 月 24 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-009 关于收到企业国有资本经营预算资金的公告            | 《中国证券报》B007、《证券时报》D25、《上海证券报》B37       | 2012 年 03 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-010 长城电脑第五届董事会第九次会议决议公告            | 《中国证券报》A07、《证券时报》B14/B15、《上海证券报》46/47  | 2012 年 03 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-011 长城电脑非公开发行 A 股股票预案（修订）          | 《中国证券报》A07、《证券时报》B14/B15、《上海证券报》46/47  | 2012 年 03 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-012 关于非公开发行股票的关联交易公告（修订）           | 《中国证券报》A07、《证券时报》B14/B15、《上海证券报》46/47  | 2012 年 03 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-013 关于冠捷科技 2011 年度报告的提示性公告         | 《中国证券报》B042、《证券时报》D44、《上海证券报》B68       | 2012 年 03 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-014 关于通过高新技术企业认证的公告                | 《中国证券报》B011、《证券时报》D24、《上海证券报》B230      | 2012 年 03 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-015 2011 年度业绩快报                    | 《中国证券报》B024、《证券时报》D28、《上海证券报》          | 2012 年 03 月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |



|                                                           |                                  |                  |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                           | B308                             |                  |                                                                 |
| 2012-016 关于子公司冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务的进展提示性公告 | 《中国证券报》B007、《证券时报》D64、《上海证券报》B13 | 2012 年 04 月 06 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-017 2011 年报摘要                                        | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-018 第五届董事会第十次会议决议公告                                  | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-019 第五届监事会第七次会议决议公告                                  | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-020 关于为子公司提供担保的公告                                    | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-021 关于与长城开发签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易公告                 | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-022 募集资金年度存放与使用情况的专项报告                               | 《中国证券报》B024、《证券时报》D26、《上海证券报》B28 | 2012 年 04 月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-023 关于与易通科技、EMC、富通香港及北京易通合作的进展提示性公告                  | 《中国证券报》B032、《证券时报》B1、《上海证券报》30   | 2012 年 04 月 14 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-024 2012 年一季度业绩预告                                    | 《中国证券报》B032、《证券时报》B1、《上海证券报》30   | 2012 年 04 月 14 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-025 董事会决议公告                                          | 《中国证券报》B006、《证券时报》D5、《上海证券报》B156 | 2012 年 04 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-026 2012 年第二次临时股东大会通知公告                              | 《中国证券报》B006、《证券时报》D5、《上海证券报》B156 | 2012 年 04 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-027 关于国家审计署审计实际控制人及其下属公司情况的公告                        | 《中国证券报》B006、《证券时报》D5、《上海证券报》B156 | 2012 年 04 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-028 五届十一次董事会决议公告                                     | 《中国证券报》B045、《证券时报》D33、《上海证券报》B84 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-029 五届八次监事会决                                         | 《中国证券报》B045、《证券                  | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|                                                          |                                  |                  |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 议公告                                                      | 时报》D33、《上海证券报》B84                |                  |                                                                 |
| 2012-030 2012 一季报正文                                      | 《中国证券报》B045、《证券时报》D33、《上海证券报》B84 | 2012 年 04 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-031 关于子公司冠捷科技的子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司及相关事宜的提示性公告 | 《中国证券报》B019、《证券时报》B64、《上海证券报》141 | 2012 年 04 月 28 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-032 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告                      | 《中国证券报》B023、《证券时报》D36、《上海证券报》B24 | 2012 年 05 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-033 关于获得国资委对非公开发行股票有关问题批复的公告                        | 《中国证券报》A16、《证券时报》C9、《上海证券报》22    | 2012 年 05 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-034 2012 年度第二次临时股东大会决议公告                            | 《中国证券报》B015、《证券时报》D37、《上海证券报》B44 | 2012 年 05 月 11 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-035 董事会决议公告                                         | 《中国证券报》B021、《证券时报》D24、《上海证券报》B21 | 2012 年 05 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-036 2011 年度股东大会通知公告                                 | 《中国证券报》B021、《证券时报》D24、《上海证券报》B21 | 2012 年 05 月 17 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-037 关于冠捷科技 2012 年一季报的提示性公告                          | 《中国证券报》A06、《证券时报》D24、《上海证券报》B46  | 2012 年 05 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-038 关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司订立采购协议暨日常关联交易的提示性公告 | 《中国证券报》B002、《证券时报》B20、《上海证券报》32  | 2012 年 06 月 02 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2012-039 2011 年度股东大会决议公告                                 | 《中国证券报》B015、《证券时报》D29、《上海证券报》B35 | 2012 年 06 月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告（财务报表附注附后）

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

### （二）财务报表（附后）

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 九、备查文件目录

（一）载有董事长签名的半年度报告文本；

（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

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

（四）经最近一次股东大会通过的本公司章程文本。

文件存放地点：公司董事会办公室

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年八月三十一日

# 中国长城计算机深圳股份有限公司

## 2012 年半年度财务报告

(未经审计)

| 索引           | 页码     |
|--------------|--------|
| 财务报表及附注      |        |
| — 合并资产负债表    | 1-3    |
| — 母公司资产负债表   | 3-5    |
| — 合并利润表      | 5-7    |
| — 母公司利润表     | 7-8    |
| — 合并现金流量表    | 8-10   |
| — 母公司现金流量表   | 10-11  |
| — 合并股东权益变动表  | 12-15  |
| — 母公司股东权益变动表 | 15-17  |
| — 财务报表附注     | 18-129 |

## 1、合并资产负债表

编制单位： 中国长城计算机深圳股份有限公司

单位： 元

| 项目          | 附注 | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |    |                   |                   |
| 货币资金        |    | 3,958,740,350.45  | 2,497,541,442.88  |
| 结算备付金       |    |                   |                   |
| 拆出资金        |    |                   |                   |
| 交易性金融资产     |    | 640,870,492.50    | 262,716,025.50    |
| 应收票据        |    | 1,448,238,719.00  | 2,145,925,942.20  |
| 应收账款        |    | 13,026,273,235.88 | 13,739,893,825.98 |
| 预付款项        |    | 59,048,463.20     | 41,116,454.23     |
| 应收保费        |    |                   |                   |
| 应收分保账款      |    |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |    |                   |                   |
| 应收利息        |    | 434,970.11        | 0.00              |
| 应收股利        |    | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款       |    | 1,250,715,261.53  | 1,217,779,976.86  |
| 买入返售金融资产    |    |                   |                   |
| 存货          |    | 9,911,199,112.16  | 6,875,687,373.11  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                   |                   |
| 其他流动资产      |    | 24,237,016.80     | 19,709,215.20     |
| 流动资产合计      |    | 30,319,757,621.63 | 26,800,370,255.96 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |
| 发放委托贷款及垫款   |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产    |    | 29,924,613.50     | 29,922,831.12     |
| 持有至到期投资     |    |                   |                   |
| 长期应收款       |    | 42,464,813.29     | 60,472,374.49     |
| 长期股权投资      |    | 302,416,614.48    | 297,649,035.89    |
| 投资性房地产      |    | 538,494,547.33    | 550,460,730.91    |
| 固定资产        |    | 3,617,801,103.85  | 3,239,183,517.17  |
| 在建工程        |    | 520,811,379.82    | 497,499,592.77    |
| 工程物资        |    | 0.00              | 0.00              |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理      |  | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产     |  | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产        |  | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产        |  | 2,378,740,261.21  | 750,337,345.83    |
| 开发支出        |  |                   |                   |
| 商誉          |  | 22,464,421.45     | 22,339,867.13     |
| 长期待摊费用      |  | 328,696,176.67    | 290,778,101.10    |
| 递延所得税资产     |  | 286,560,180.08    | 188,626,234.23    |
| 其他非流动资产     |  | 28,807,133.10     | 72,655,677.90     |
| 非流动资产合计     |  | 8,097,181,244.78  | 5,999,925,308.54  |
| 资产总计        |  | 38,416,938,866.41 | 32,800,295,564.50 |
| 流动负债：       |  |                   |                   |
| 短期借款        |  | 1,651,330,378.08  | 2,922,914,184.02  |
| 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     |  | 67,271,636.40     | 156,577,365.00    |
| 应付票据        |  | 510,466,660.28    | 532,517,657.94    |
| 应付账款        |  | 15,941,602,286.02 | 13,093,159,785.98 |
| 预收款项        |  | 243,303,748.71    | 201,016,599.17    |
| 卖出回购金融资产款   |  |                   |                   |
| 应付手续费及佣金    |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬      |  | 775,662,492.80    | 563,541,101.81    |
| 应交税费        |  | -883,408,132.68   | -989,301,352.20   |
| 应付利息        |  | 38,428,783.90     | 5,961,820.90      |
| 应付股利        |  | 55,199,055.23     | 34,139,345.87     |
| 其他应付款       |  | 3,618,575,824.41  | 4,478,001,479.38  |
| 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 |  | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 其他流动负债      |  | 1,868,367,587.19  | 452,495,453.86    |
| 流动负债合计      |  | 24,036,800,320.34 | 21,601,023,441.73 |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债：            |  |                   |                   |
| 长期借款              |  | 1,106,427,406.80  | 0.00              |
| 应付债券              |  | 491,254,983.00    | 492,497,246.70    |
| 长期应付款             |  | 2,008,914,738.00  | 288,133,856.10    |
| 专项应付款             |  | 1,050,000.00      | 1,050,000.00      |
| 预计负债              |  | 142,961,714.70    | 0.00              |
| 递延所得税负债           |  | 161,359,304.62    | 161,038,501.45    |
| 其他非流动负债           |  | 31,200,582.92     | 34,014,222.07     |
| 非流动负债合计           |  | 3,943,168,730.04  | 976,733,826.32    |
| 负债合计              |  | 27,979,969,050.38 | 22,577,757,268.05 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         |  | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00  |
| 资本公积              |  | 819,588,180.76    | 817,101,619.13    |
| 减：库存股             |  |                   |                   |
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 337,908,559.15    | 337,908,559.15    |
| 一般风险准备            |  |                   |                   |
| 未分配利润             |  | 857,634,800.10    | 884,848,761.55    |
| 外币报表折算差额          |  | -233,029,468.50   | -214,333,186.69   |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 3,105,695,957.51  | 3,149,119,639.14  |
| 少数股东权益            |  | 7,331,273,858.52  | 7,073,418,657.31  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 10,436,969,816.03 | 10,222,538,296.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 38,416,938,866.41 | 32,800,295,564.50 |

法定代表人：杜和平

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：   |    |                |                |
| 货币资金    |    | 354,261,242.59 | 442,576,390.94 |
| 交易性金融资产 |    |                |                |
| 应收票据    |    | 49,214,820.70  | 92,460,656.40  |
| 应收账款    |    | 232,404,932.21 | 263,723,051.72 |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项        |  | 26,445,692.59    | 37,068,213.69    |
| 应收利息        |  |                  |                  |
| 应收股利        |  |                  |                  |
| 其他应收款       |  | 31,600,435.95    | 90,660,579.39    |
| 存货          |  | 171,971,626.55   | 163,283,014.42   |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                  |                  |
| 其他流动资产      |  |                  |                  |
| 流动资产合计      |  | 865,898,750.59   | 1,089,771,906.56 |
| 非流动资产：      |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |  | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 2,592,812,443.80 | 2,574,184,202.62 |
| 投资性房地产      |  | 384,403,085.61   | 390,967,900.23   |
| 固定资产        |  | 407,680,724.51   | 429,658,799.56   |
| 在建工程        |  | 744,851.84       | 353,773.14       |
| 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        |  | 113,934,840.01   | 75,549,764.64    |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  |                  |                  |
| 递延所得税资产     |  | 20,567,248.03    | 21,162,568.17    |
| 其他非流动资产     |  | 4,198,592.00     | 0.00             |
| 非流动资产合计     |  | 3,524,341,785.80 | 3,491,877,008.36 |
| 资产总计        |  | 4,390,240,536.39 | 4,581,648,914.92 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  | 350,000,000.00   | 408,702,344.56   |
| 交易性金融负债     |  |                  |                  |
| 应付票据        |  | 85,716,347.48    | 136,367,473.14   |
| 应付账款        |  | 321,694,402.81   | 348,929,705.95   |
| 预收款项        |  | 117,809,773.82   | 103,670,607.67   |



|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬            |  | 11,213,932.45    | 29,324,540.19    |
| 应交税费              |  | -13,418,599.64   | -22,719,808.43   |
| 应付利息              |  |                  |                  |
| 应付股利              |  | 30,442,659.38    | 0.00             |
| 其他应付款             |  | 186,012,140.21   | 236,446,862.98   |
| 一年内到期的非流动负债       |  | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |
| 其他流动负债            |  | 302,047.29       | 323,967.16       |
| 流动负债合计            |  | 1,239,772,703.80 | 1,391,045,693.22 |
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  |                  |                  |
| 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           |  | 23,566,428.62    | 23,712,250.57    |
| 非流动负债合计           |  | 24,616,428.62    | 24,762,250.57    |
| 负债合计              |  | 1,264,389,132.42 | 1,415,807,943.79 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 资本公积              |  | 1,308,704,194.91 | 1,308,704,194.91 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 336,573,250.49   | 336,573,250.49   |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 156,980,072.57   | 196,969,639.73   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 3,125,851,403.97 | 3,165,840,971.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 4,390,240,536.39 | 4,581,648,914.92 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                   |  | 34,362,556,266.41 | 37,252,152,905.46 |
| 其中：营业收入                   |  | 34,362,556,266.41 | 37,252,152,905.46 |
| 利息收入                      |  |                   |                   |
| 已赚保费                      |  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                  |  |                   |                   |
| 二、营业总成本                   |  | 35,277,322,374.29 | 36,922,564,800.63 |
| 其中：营业成本                   |  | 31,713,736,144.41 | 34,903,906,646.20 |
| 利息支出                      |  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                  |  |                   |                   |
| 退保金                       |  |                   |                   |
| 赔付支出净额                    |  |                   |                   |
| 提取保险合同准备金<br>净额           |  |                   |                   |
| 保单红利支出                    |  |                   |                   |
| 分保费用                      |  |                   |                   |
| 营业税金及附加                   |  | 24,741,149.82     | 16,374,315.96     |
| 销售费用                      |  | 1,393,018,847.26  | 1,115,295,721.87  |
| 管理费用                      |  | 1,517,418,125.12  | 1,129,213,783.22  |
| 财务费用                      |  | 442,319,804.45    | -257,477,482.30   |
| 资产减值损失                    |  | 186,088,303.23    | 15,251,815.68     |
| 加：公允价值变动收益（损<br>失以“－”号填列） |  | 433,340,528.38    | 41,084,342.27     |
| 投资收益（损失以“－”<br>号填列）       |  | 190,985,955.78    | -784,134.87       |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    |  | 16,949,151.20     | -784,134.87       |
| 汇兑收益（损失以“－”<br>号填列）       |  |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填<br>列）     |  | -290,439,623.72   | 369,888,312.23    |
| 加：营业外收入                   |  | 477,724,791.94    | 38,363,682.28     |
| 减：营业外支出                   |  | 5,640,306.38      | 1,689,599.99      |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |  | 5,358,290.08      | 3,503,622.46      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”<br>号填列）   |  | 181,644,861.84    | 406,562,394.52    |

|                   |  |                |                 |
|-------------------|--|----------------|-----------------|
| 减：所得税费用           |  | 74,399,322.18  | 71,493,462.70   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 107,245,539.66 | 335,068,931.82  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |  | 0.00           | 17,460,410.95   |
| 归属于母公司所有者的净利润     |  | 3,228,697.93   | 99,793,207.21   |
| 少数股东损益            |  | 104,016,841.73 | 235,275,724.61  |
| 六、每股收益：           |  | --             | --              |
| （一）基本每股收益         |  | 0.002          | 0.075           |
| （二）稀释每股收益         |  | 0.002          | 0.075           |
| 七、其他综合收益          |  | -92,104,866.84 | -238,543,355.16 |
| 八、综合收益总额          |  | 15,140,672.82  | 96,525,576.66   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |  | -15,028,668.81 | 30,805,179.89   |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |  | 30,169,341.63  | 65,720,396.77   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜和平

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                |    | 1,116,136,353.86 | 1,425,391,056.15 |
| 减：营业成本                |    | 1,012,034,858.93 | 1,306,982,262.46 |
| 营业税金及附加               |    | 6,131,356.49     | 3,422,169.65     |
| 销售费用                  |    | 55,823,297.09    | 48,919,308.08    |
| 管理费用                  |    | 85,318,926.67    | 66,661,997.62    |
| 财务费用                  |    | 11,756,813.35    | 8,499,320.62     |
| 资产减值损失                |    | -2,640,325.60    | -2,579,730.98    |
| 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）       |    | 41,344,029.33    | 38,513,537.13    |
| 其中：对联营企业和合营           |    | -1,371,758.82    | -473,476.28      |

|                     |  |                |               |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| 企业的投资收益             |  |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   |  | -10,944,543.74 | 31,999,265.83 |
| 加：营业外收入             |  | 1,672,035.46   | 2,265,158.86  |
| 减：营业外支出             |  | -320,920.64    | -3,627,115.01 |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 1,490,796.21   | 816,634.99    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | -8,951,587.64  | 37,891,539.70 |
| 减：所得税费用             |  | 595,320.14     | 1,954,182.11  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | -9,546,907.78  | 35,937,357.59 |
| 五、每股收益：             |  | --             | --            |
| （一）基本每股收益           |  | -0.0072        | 0.0272        |
| （二）稀释每股收益           |  | -0.0072        | 0.0272        |
| 六、其他综合收益            |  |                |               |
| 七、综合收益总额            |  | -9,546,907.78  | 35,937,357.59 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 33,516,544,327.60 | 38,323,040,092.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额     |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额     |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                   |                   |
| 拆入资金净增加额        |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额      |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的税费返还                   | 23,625,240.89     | 41,345,661.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 247,667,380.65    | 304,815,248.49    |
| 经营活动现金流入小计                | 33,787,836,949.14 | 38,669,201,002.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 27,467,014,924.87 | 32,402,560,279.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,838,899,044.47  | 1,611,186,222.37  |
| 支付的各项税费                   | 207,389,731.47    | 521,417,609.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,603,263,183.39  | 1,989,409,539.98  |
| 经营活动现金流出小计                | 31,116,566,884.20 | 36,524,573,651.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,671,270,064.94  | 2,144,627,351.12  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 59,265,909.11     | 0.00              |
| 取得投资收益所收到的现金              | 119,304,333.80    | 18,646,987.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,073,612.52     | 9,128,175.51      |
| 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            | 0.00              | 54,129,248.75     |
| 投资活动现金流入小计                | 190,643,855.43    | 81,904,411.65     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 670,089,348.10    | 689,161,449.76    |
| 投资支付的现金                   | 64,349,208.00     | 40,908,000.00     |
| 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       | 168,865,480.00    | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 162,592.76        | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计                | 903,466,628.86    | 730,069,449.76    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -712,822,773.43   | -648,165,038.11   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 234,182,890.67    | 0.00              |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234,182,890.67   | 0.00              |
| 取得借款收到的现金           | 1,899,679,697.65 | 840,165,278.96    |
| 发行债券收到的现金           |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 6,730,045.90     | 12,870,638.99     |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,140,592,634.22 | 853,035,917.95    |
| 偿还债务支付的现金           | 1,997,608,472.08 | 1,759,778,294.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 325,061,507.29   | 235,366,035.23    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,893,133.57   | 160,611,697.18    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 237,099,295.38   | 197,303,237.87    |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,559,769,274.75 | 2,192,447,567.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -419,176,640.53  | -1,339,411,649.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -82,870,912.80   | -11,842,003.56    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 1,456,399,738.18 | 145,208,659.50    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,439,307,644.92 | 1,717,207,902.28  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,895,707,383.10 | 1,862,416,561.78  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,470,687,426.83 | 1,464,572,878.34 |
| 收到的税费返还         | 20,919,851.97    | 40,754,170.64    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 130,531,017.50   | 29,531,895.30    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,622,138,296.30 | 1,534,858,944.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,171,003,208.50 | 1,160,824,217.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,629,555.25   | 146,365,896.93   |
| 支付的各项税费         | 14,488,378.25    | 18,029,501.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 177,074,567.29   | 204,066,222.73   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,498,195,709.29 | 1,529,285,838.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 123,942,587.01   | 5,573,106.12     |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 59,265,909.11   | 0.00           |
| 取得投资收益所收到的现金              | 42,715,788.15   | 38,987,013.41  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,072,095.00    | 58,958.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 103,053,792.26  | 39,045,971.41  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 61,879,483.06   | 44,361,928.70  |
| 投资支付的现金                   |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 168,865,480.00  | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 162,592.76      | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 230,907,555.82  | 44,361,928.70  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -127,853,763.56 | -5,315,957.29  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 203,640,000.00  | 311,162,058.96 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00            | 12,870,638.99  |
| 筹资活动现金流入小计                | 203,640,000.00  | 324,032,697.95 |
| 偿还债务支付的现金                 | 262,343,715.74  | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 17,117,889.91   | 37,586,988.74  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 17,770,442.30   | 0.00           |
| 筹资活动现金流出小计                | 297,232,047.95  | 287,586,988.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -93,592,047.95  | 36,445,709.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 2,775,038.66    | 111,363.21     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -94,728,185.84  | 36,814,221.25  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 429,765,781.08  | 318,753,738.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 335,037,595.24  | 355,567,959.82 |

# 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             |                |       |      |                |        |                |                 |                  |                   |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                |       |      |                |        |                |                 | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本（或股本）        | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他              |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 817,101,619.13 |       |      | 337,908,559.15 |        | 884,848,761.55 | -214,333,186.69 | 7,073,418,657.31 | 10,222,538,296.45 |
| 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 | 817,101,619.13 |       |      | 337,908,559.15 |        | 884,848,761.55 | -214,333,186.69 | 7,073,418,657.31 | 10,222,538,296.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  | 2,486,561.63   |       |      |                |        | -27,213,961.45 | -18,696,281.81  | 257,855,201.21   | 214,431,519.58    |
| （一）净利润                |                  |                |       |      |                |        | 3,228,697.93   |                 | 104,016,841.73   | 107,245,539.66    |
| （二）其他综合收益             |                  | 438,915.07     |       |      |                |        |                | -18,696,281.81  | -73,847,500.10   | -92,104,866.84    |
| 上述（一）和（二）小计           |                  | 438,915.07     |       |      |                |        | 3,228,697.93   | -18,696,281.81  | 30,169,341.63    | 15,140,672.82     |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 2,047,646.56   | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 329,578,993.15   | 331,626,639.71    |
| 1．所有者投入资本             |                  |                |       |      |                |        |                |                 | 323,206,197.04   | 323,206,197.04    |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                  | 2,047,646.56   |       |      |                |        |                |                 | 6,372,796.11     | 8,420,442.67      |
| 3．其他                  |                  |                |       |      |                |        |                |                 |                  |                   |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | -30,442,659.38 | 0.00            | -101,893,133.57  | -132,335,792.95   |
| 1．提取盈余公积              |                  |                |       |      |                |        |                |                 |                  |                   |
| 2．提取一般风险准备            |                  |                |       |      |                |        |                |                 |                  |                   |



|                  |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
|------------------|------------------|----------------|------|------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                |      |      |                |      | -30,442,659.38 |                 | -101,893,133.57  | -132,335,792.95   |
| 4. 其他            |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转     | 0.00             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 4. 其他            |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （六）专项储备          |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 1. 本期提取          |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 2. 本期使用          |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （七）其他            |                  |                |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 1,323,593,886.00 | 819,588,180.76 |      |      | 337,908,559.15 |      | 857,634,800.10 | -233,029,468.50 | 7,331,273,858.52 | 10,436,969,816.03 |

上年金额

单位： 元

| 项目                 | 上年金额             |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益      |                |       |      |                |        |                |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                    | 实收资本（或股本）        | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他             |                  |                   |
| 一、上年年末余额           | 1,323,593,886.00 | 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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 加：会计政策变更           |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 前期差错更正             |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |
| 其他                 |                  |                |       |      |                |        |                |                |                  |                   |

|                       |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
|-----------------------|------------------|-----------------|------|------|----------------|------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 二、本年年初余额              | 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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  | -179,109,421.73 |      |      | 310,941.20     |      | 34,759,389.69  | -187,125,114.63 | -324,492,558.91  | -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）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00              |
| 1．所有者投入资本             |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 3．其他                  |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 310,941.20     | 0.00 | -66,490,635.50 | 0.00            | -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．对所有者（或股东）的分配        |                  |                 |      |      |                |      | -66,179,694.30 |                 | -232,816,313.47  | -298,996,007.77   |
| 4．其他                  |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （五）所有者权益内部结转          | 0.00             | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00              |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| 4．其他                  |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |
| （六）专项储                |                  |                 |      |      |                |      |                |                 |                  |                   |

|          |                  |                |  |  |                |  |                |                 |                  |                   |
|----------|------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 备        |                  |                |  |  |                |  |                |                 |                  |                   |
| 1. 本期提取  |                  |                |  |  |                |  |                |                 |                  |                   |
| 2. 本期使用  |                  |                |  |  |                |  |                |                 |                  |                   |
| (七) 其他   |                  |                |  |  |                |  |                |                 |                  |                   |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 | 817,101,619.13 |  |  | 337,908,559.15 |  | 884,848,761.55 | -214,333,186.69 | 7,073,418,657.31 | 10,222,538,296.45 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 |       |      | 336,573,250.49 |        | 196,969,639.73 | 3,165,840,971.13 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 其他                    |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 |       |      | 336,573,250.49 |        | 196,969,639.73 | 3,165,840,971.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |                  |       |      |                |        | -39,989,567.16 | -39,989,567.16   |
| （一）净利润                |                  |                  |       |      |                |        | -9,546,907.78  | -9,546,907.78    |
| （二）其他综合收益             |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                  |                  |       |      |                |        | -9,546,907.78  | -9,546,907.78    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1．所有者投入资本             |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3．其他                  |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （四）利润分配               | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | -30,442,659.38 | -30,442,659.38   |
| 1．提取盈余公积              |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                  |                  |       |      |                |        | -30,442,659.38 | -30,442,659.38   |
| 4．其他                  |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （五）所有者权益内部结           | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00             |

|                  |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 转                |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                  |                  |  |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 |  |  | 336,573,250.49 |  | 156,980,072.57 | 3,125,851,403.97 |

上年金额

单位： 元

| 项目                    | 上年金额             |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)        | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 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、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本        | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00             |
| 1. 所有者投入资本            |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |      |                |        |                |                  |
| (四) 利润分配              | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 0.00 | 310,941.20     | 0.00   | -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. 对所有者（或股东）的分配  |                  |                  |      |      |                |      | -66,179,694.30 | -66,179,694.30   |
| 4. 其他            |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 4. 其他            |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| （六）专项储备          |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 1. 本期提取          |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 2. 本期使用          |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| （七）其他            |                  |                  |      |      |                |      |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 |      |      | 336,573,250.49 |      | 196,969,639.73 | 3,165,840,971.13 |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

---

### 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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2008年5月13日，经本公司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期末总股本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期末总股本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2012年6月30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%         |
| <b>合计</b>      | <b>1,323,593,886</b> | <b>1,323,593,886</b> | <b>100.00%</b> |

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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

---

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)、深圳中电长城信息安全系统有限公司(以下简称长城信安)。

## 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



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

位币。

### 3. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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

### 6. 金融资产和金融负债

#### （1） 金融资产

##### 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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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。

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

---

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。

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### 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

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

## 9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

中没有报价、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。

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

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：

| 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。



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 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。

除冠捷科技外，本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

|      |     |  |          |
|------|-----|--|----------|
| 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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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 |

### 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;

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

(2) 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，每期末均进行减值测试。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；

(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；

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

(4) 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。

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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

在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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

(2) 本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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

---

### 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务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期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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 五、本集团本期未发生会计政策、会计估计变更和前期差错更正

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                       | 税率        |
|---------|--------------------------------------------|-----------|
| 增值税     | 应税增值额（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                                     | 12.5%-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，2012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，2012年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

➤ 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，适用所得税税率为25%，实际税率为12.5%。

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，适用所得税税率为25%，实际税率为12.5%。

➤ 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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

税率在 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 25%。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，2012 年度实际税率为 12.5%。

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，2012 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，2012 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，2012 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，2012 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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司

| 公司名称                          | 公司类型   | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围                         | 期末投资金额           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益           |
|-------------------------------|--------|------|------|---------------|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| <b>(1) 通过同一控制下企业合并取得的子公司</b>  |        |      |      |               |                              |                  |          |           |        |                  |
| 长城香港                          | 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      | 82,714,711.69    |
| 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      |                  |
| <b>(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司</b> |        |      |      |               |                              |                  |          |           |        |                  |
| 冠捷科技*1                        | 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      | 7,248,122,283.65 |
| <b>(3) 通过设立或投资等方式取得的子公司</b>   |        |      |      |               |                              |                  |          |           |        |                  |
| 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      | 436,863.18       |
| 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      |                  |
| 长城信安*2                        | 有限公司   | 广东深圳 | 制造业  | 2,000 万元      | 计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等      | 20,000,000.00    | 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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：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。截止本报告报出日，冠捷科技董事会成员为 11 人，本公司所占席位不变。

注 2：本公司本期新设成立长城信安，长城信安于 2012 年 5 月 14 日由深圳市市场监督管理局批准成立，营业执照注册号为 440301106231126，注册资本为人民币 2 千万元，法定代表人为钟际民，住所为深圳市南山区高新区中区科发路 3 号长城电脑大厦 1 号楼 2 层。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司持有 100%股权。

### (二) 本期合并财务报表合并范围的变动

#### 1. 本期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 (%) | 期末净资产            | 本期净利润         |
|------------------------|------------|----------|------------------|---------------|
| 长城信安                   | 实施控制       | 100.00   | 20,000,000.00    |               |
| TP Vision Holding B.V. | 实施控制       | 70.00    | 1,058,769,285.30 | 20,997,490.92 |

通过本次收购，本集团透过 TP Vision 集团控制了飞利浦电视业务 70%的权益，这些权益包括分布在世界各个国家的研发基地、生产基地及销售机构，和在除中国大陆、印度、美国、加拿大、墨西哥和南美的一些国家之外的地区的飞利浦电视业务的雇员、专利和与设计、制造、发布、经销和销售飞利浦品牌的合同。

TP Vision 在未来的经营会得益于飞利浦的实力，特别是在欧洲和南美地区飞利浦品牌广被认知，其市场份额相当稳固；TP Vision 集团的经营将增加本集团在全球电视业务零售市场的份额。

由于收购取得的可辨认净资产的公允价值(暂定价)高于本集团将要支付的或有对价，本集团将其差额 1,554.2 万欧元（折人民币 13,059.86 万元）作为负商誉（营业外收入）在本期合并利润表予以确认。

#### 2. 本期无不再纳入合并范围的子公司。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### (三) 本期发生的企业合并

#### 1. 通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

#### 2. 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

##### (1) 商誉的确认方法

| 公司名称                   | 交易对价(万元) | 商誉确定方法                                   |
|------------------------|----------|------------------------------------------|
| TP Vision Holding B.V. | 7,668.98 | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |

##### (2) 商誉的计算情况

| 项目                     | TP Vision Holding B.V. |
|------------------------|------------------------|
| 预计未来应付款                | 7,668.98               |
| 合并成本小计                 | 7,668.98               |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额（暂定价） | 20,728.84              |
| 商誉                     | -13,059.86             |

2012 年 4 月 1 日，本集团之子公司冠捷科技完成了从 Koninklijke Philips Electronics N.V.（以下简称飞利浦）收购其所持有的 TP Vision 及其子公司（以下简称 TP Vision 集团）70%的股权。交易完成后，飞利浦仍持有 TP Vision 集团 30%的股权。按照交易双方于 2012 年 4 月 1 日签署的股权转让合同（以下简称股权转让合同），飞利浦有权将所持有的全部或部分股权出售或转让给冠捷科技。

收购 TP Vision 70%股权所支付的或有对价是基于 TP Vision 从 2012 年开始至 2014 年和飞利浦书面通知其接受或有对价那年的较晚的一年经审计平均合并息税前利润（“EBIT”）乘以 4 乘以 70%计算得出。如果上述计算结果为负数，则或有对价被视为零。

管理层认为，需支付给飞利浦的或有对价，不考虑折现因素，估计为欧元 19,876,000（折合美元 25,044,000）。折现后的或有对价已包括在资产负债表中的预计负债项目内。

管理层在确定或有对价的公允价值时考虑了股权转让协议和补充协议的相关条款并考虑了被收购业务在收购后的预期业绩，在估计电视业务收购后业绩时所使用的关键假设

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

如增长率、毛利和折现率时运用了判断。关键假设的变动可能会影响未来应付金额。或有对价需要根据收购日后的事项或因素重新计量，相应导致的收益或损失在合并利润表中予以确认。

### 3、被收购单位于购买日的资产情况

| 公司名称                   | 合并日      | 合并日账面净资产(万元) | 合并日可辨认净资产公允价值 |      | 交易对价(万元) |
|------------------------|----------|--------------|---------------|------|----------|
|                        |          |              | 金额(万元)        | 确定方法 |          |
| TP Vision Holding B.V. | 2012-4-1 | 3,045.21     | 29,612.63     | 评估   | 7,668.98 |

### (四) 外币报表折算

本集团本期有2家二级境外经营子公司长城香港和冠捷科技，按照《企业会计准则第19号-外币折算》规定对境外经营子公司外币报表进行了折算，折算汇率选择如下：

| 境外经营子公司 | 资产、负债项目 | 除“未分配利润”外所有者权益项目 | 收入、费用项目 | 现金流量表项目 |
|---------|---------|------------------|---------|---------|
| 长城香港    | 0.81522 | 发生时的即期汇率         | 0.81242 | 0.81242 |
| 冠捷科技    | 6.3249  | 发生时的即期汇率         | 6.30745 | 6.30745 |

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2012年1月1日，“期末”系指2012年6月30日，“本期”系指2012年1月1日至6月30日，“上期”系指2011年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目   | 期末金额       |         |              | 期初金额         |        |              |
|------|------------|---------|--------------|--------------|--------|--------------|
|      | 原币         | 折算汇率    | 折合人民币        | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币        |
| 库存现金 |            |         | 3,153,522.44 |              |        | 2,769,186.41 |
| 人民币  | 762,997.07 | 1.0000  | 762,997.07   | 1,533,724.43 | 1.0000 | 1,533,724.43 |
| 美元   | 250,512.31 | 6.3249  | 1,584,465.29 | 55,204.32    | 6.3009 | 347,836.90   |
| 港币   | 420,806.42 | 0.81522 | 343,049.81   | 592,581.84   | 0.8107 | 480,406.10   |
| 日元   | 790,313.71 | 0.0796  | 62,908.97    | 446,346.12   | 0.0811 | 36,198.67    |
| 欧元   | 16,697.53  | 7.8710  | 131,426.23   | 10,991.62    | 8.1625 | 89,719.08    |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目            | 期末金额           |         |                         | 期初金额             |        |                         |
|---------------|----------------|---------|-------------------------|------------------|--------|-------------------------|
|               | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币                   | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币                   |
| 英镑            | 501.92         | 9.8169  | 4,927.30                | 501.92           | 9.7116 | 4,874.45                |
| 巴西雷亚尔         | 84,288.70      | 3.1291  | 263,747.77              | 81,739.54        | 3.3818 | 276,426.78              |
| <b>银行存款</b>   |                |         | <b>3,806,584,229.66</b> |                  |        | <b>2,348,097,302.17</b> |
| 人民币           | 565,076,897.27 | 1.0000  | 565,076,897.27          | 1,461,632,830.26 | 1.0000 | 1,461,632,830.26        |
| 美元            | 112,747,098.97 | 6.3249  | 713,114,126.26          | 103,797,401.03   | 6.3009 | 654,017,044.15          |
| 港币            | 8,979,309.98   | 0.81522 | 7,320,113.08            | 84,384,179.88    | 0.8107 | 68,410,254.63           |
| 日元            | 54,329,880.79  | 0.0796  | 4,324,658.51            | 24,628,672.01    | 0.0811 | 1,997,385.30            |
| 欧元            | 295,926,676.55 | 7.8710  | 2,329,238,871.15        | 7,169,654.12     | 8.1625 | 58,522,301.73           |
| 英镑            | 1,156,078.12   | 9.8169  | 11,349,103.29           | 1,610,973.96     | 9.7116 | 15,645,134.70           |
| 波兰兹罗提         | 11,084,711.09  | 1.8603  | 20,620,888.05           | 979,182.27       | 1.8275 | 1,789,455.60            |
| 台湾元           | 61,986,832.38  | 0.2125  | 13,172,201.88           | 133,712,368.27   | 0.2080 | 27,812,172.60           |
| 新加坡元          | 3,788,884.95   | 4.969   | 18,826,969.31           | 1,294.38         | 4.8679 | 6,300.90                |
| 捷克克朗          | 17,158,573.92  | 0.3041  | 5,217,922.33            | 3,886,017.62     | 0.3178 | 1,234,976.40            |
| 巴西雷亚尔         | 37,813,581.71  | 3.1291  | 118,322,478.53          | 16,863,636.50    | 3.3818 | 57,029,445.90           |
| <b>其他货币资金</b> |                |         | <b>149,002,598.35</b>   |                  |        | <b>146,674,954.30</b>   |
| 人民币           | 25,945,812.42  | 1.0000  | 25,945,812.42           | 101,075,665.72   | 1.0000 | 101,075,665.72          |
| 美元            | 16,408,993.82  | 6.3249  | 103,785,245.02          | 4,950,000.00     | 6.3009 | 31,189,455.00           |
| 港币            | 2,453,840.94   | 0.81522 | 2,000,420.21            | 217,220.28       | 0.8107 | 176,100.48              |
| 欧元            | 2,194,272.74   | 7.8710  | 17,271,120.70           | 1,743,795.79     | 8.1625 | 14,233,733.10           |
| <b>合计</b>     |                |         | <b>3,958,740,350.45</b> | —                | —      | <b>2,497,541,442.88</b> |

期末货币资金较期初增加 14.61 亿元,增幅 58.51%,变动主要系冠捷科技因业务需要增加长期借款所致。

(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                |
|-------------|-----|---------------|----------------------|
| 海外代付保证金     | 人民币 | 19,223,647.35 | 19,223,647.35        |
| 定期存款(三个月以上) | 港币  | 2,395,487.11  | 1,952,849.00         |
| 保函保证金       | 人民币 | 3,176,171.00  | 3,176,171.00         |
| 质押存款        | 欧元  | 1,700,000.00  | 13,380,700.00        |
| 质押存款        | 美元  | 4,000,000.00  | 25,299,600.00        |
| <b>合计</b>   |     | —             | <b>63,032,967.35</b> |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 2. 交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产的种类

| 项目        | 期末公允价值                | 期初公允价值                |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性权益工具投资 | 46,127,495.70         | 36,891,769.50         |
| 衍生金融资产    | 594,742,996.80        | 225,824,256.00        |
| <b>合计</b> | <b>640,870,492.50</b> | <b>262,716,025.50</b> |

期末交易性金融资产较期初增加 3.78 亿元，增幅 143.94%，变动主要系冠捷科技本期购入多项交叉欧元货币掉期工具且期末公允价值上升所致。

## 3. 应收票据

### (1) 应收票据种类

| 票据种类      | 期末金额                    | 期初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票    | 1,448,150,170.40        | 2,145,925,942.20        |
| 商业承兑汇票    | 88,548.60               |                         |
| <b>合计</b> | <b>1,448,238,719.00</b> | <b>2,145,925,942.20</b> |

期末应收票据较期初减少 6.98 亿元，降幅 32.51%，主要系本公司及冠捷科技减少交易票据支付形式所致。

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据

| 票据种类      | 出票单位         | 出票日期      | 到期日        | 金额                   |
|-----------|--------------|-----------|------------|----------------------|
| <b>合计</b> |              |           |            | <b>29,084,982.96</b> |
| 其中：银行承兑汇票 | 珠海彩珠实业有限公司   | 2012.4.18 | 2012.10.17 | 4,902,942.00         |
| 银行承兑汇票    | 上海华清企业发展有限公司 | 2012.2.22 | 2012.8.22  | 4,500,000.00         |
| 银行承兑汇票    | 珠海彩珠实业有限公司   | 2012.3.31 | 2012.9.24  | 3,325,000.00         |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 票据种类   | 出票单位       | 出票日期        | 到期日         | 金额              |
|--------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| 银行承兑汇票 | 珠海彩珠实业有限公司 | 2012. 3. 31 | 2012. 9. 24 | 2, 945, 000. 00 |
| 银行承兑汇票 | 珠海彩珠实业有限公司 | 2012. 4. 6  | 2012. 10. 1 | 2, 692, 006. 00 |

## 4. 应收账款

### (1) 应收账款分类

| 类别                     | 期末金额                         |               |                          |              | 期初金额                         |               |                          |              |
|------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|                        | 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 (%)       |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 145, 530, 228. 46            | 1. 10         | 134, 604, 066. 21        | 92. 49       | 186, 660, 467. 22            | 1. 34         | 137, 645, 695. 90        | 73. 74       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | —                            | —             | —                        | —            | —                            | —             | —                        | —            |
| 账龄组合                   | 13, 063, 602, 553. 42        | 98. 51        | 49, 337, 317. 66         | 0. 38        | 12, 571, 005, 944. 32        | 90. 03        | 41, 953, 951. 36         | 0. 33        |
| <b>组合小计</b>            | <b>13, 063, 602, 553. 42</b> | <b>98. 51</b> | <b>49, 337, 317. 66</b>  | <b>0. 38</b> | <b>12, 571, 005, 944. 32</b> | <b>90. 03</b> | <b>41, 953, 951. 36</b>  | <b>0. 33</b> |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 51, 157, 255. 10             | 0. 39         | 50, 075, 417. 23         | 97. 89       | 1, 205, 083, 719. 59         | 8. 63         | 43, 256, 657. 89         | 3. 59        |
| <b>合计</b>              | <b>13, 260, 290, 036. 98</b> | <b>—</b>      | <b>234, 016, 801. 10</b> | <b>—</b>     | <b>13, 962, 750, 131. 13</b> | <b>—</b>      | <b>222, 856, 305. 15</b> | <b>—</b>     |

### 1) 期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, 741, 676. 00         | 83, 741, 676. 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 |
| 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 |
| 南京夏普电子有限公司           | 10, 692, 456. 79         | 54, 094. 54              | 0. 51    | 存在减值迹象  |
| 北京工商管理专修学院           | 9, 417, 754. 61          | 9, 417, 754. 61          | 100. 00  | 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 |
| 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 |
| 衡水市安平卫民街安平中学         | 2, 988, 269. 57          | 2, 988, 269. 57          | 100. 00  | 收回可能性较小 |
| Videosystem 2000 Srl | 2, 846, 205. 00          | 2, 846, 205. 00          | 100. 00  | 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 |
| <b>合计</b>            | <b>145, 530, 228. 46</b> | <b>134, 604, 066. 21</b> |          |         |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 期末金额              |        |               | 期初金额              |        |               |
|-----------|-------------------|--------|---------------|-------------------|--------|---------------|
|           | 金额                | 比例 (%) | 坏账准备          | 金额                | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 1年以内      | 13,022,876,704.23 | 0.07   | 8,611,468.47  | 12,530,280,095.13 | 0.01   | 1,228,102.17  |
| 其中: 0-90天 | 12,776,834,747.95 |        |               | 12,468,874,986.63 |        |               |
| 91-180天   | 123,020,978.14    | 2.00   | 2,460,419.56  | 61,405,108.50     | 2      | 1,228,102.17  |
| 181-360天  | 123,020,978.14    | 5.00   | 6,151,048.91  |                   |        |               |
| 5年以上      | 40,725,849.19     | 100.00 | 40,725,849.19 | 40,725,849.19     | 100.00 | 40,725,849.19 |
| 合计        | 13,063,602,553.42 | —      | 49,337,317.66 | 12,571,005,944.32 | —      | 41,953,951.36 |

## 3) 期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    |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 河北玉田县银河中学                   | 2,034,456.75  | 1,248,429.95  | 61.36    | 收回可能性较小 |
| LG ELECTRONICS FRANCE SARL  | 1,783,621.80  | 1,783,621.80  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| GRUPO MICROSTAR S.A DE C.V. | 1,707,723.00  | 1,707,723.00  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| FLAMINGO International S.A. | 1,682,423.40  | 1,682,423.40  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 蠡县教育局(逾期本金及利息)              | 1,808,569.71  | 1,808,569.71  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 兰州长城信息技术有限公司                | 1,741,481.50  | 1,741,481.50  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 四平市铁东区教育技术装备办公室             | 1,810,371.68  | 1,710,371.68  | 94.48    | 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教育局               | 1,066,136.45  | 1,066,136.45  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| SOYO, INC.                  | 1,054,208.51  | 1,050,917.44  | 99.69    | 收回可能性较小 |
| 中国计算机集团上海分公司                | 956,841.73    | 956,841.73    | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 吉林外国语学校                     | 690,867.98    | 670,867.98    | 97.11    | 收回可能性较小 |
| 吉林省计算机信息工程学校                | 629,501.89    | 593,501.89    | 94.28    | 收回可能性较小 |
| 湖南计算机股份有限公司                 | 518,865.59    | 518,865.59    | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 其他小额款项                      | 28,871,999.01 | 28,781,479.01 | 99.69    | 收回可能性较小 |
| 合计                          | 51,157,255.10 | 50,075,417.23 |          |         |

## (2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称        | 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 | 本期转回(或收回)金额  | 确定原坏账准备的依据 | 本期转回或收回原因 |
|-------------|----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 河南省焦作修武城关中学 | 7,456.86 | 30,000.00         | 30,000.00    | 收回可能性较小    | 收回款项      |
| 河北省魏县第一中学   |          | 1,670,000.00      | 1,670,000.00 | 收回可能性较小    | 收回全部款项    |
| 合计          | 7,456.86 | 1,700,000.00      | 1,700,000.00 |            |           |

## (3) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款

| 单位名称 | 期末金额     |        | 期初金额 |        |
|------|----------|--------|------|--------|
|      | 欠款金额     | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 长城科技 | 3,030.00 |        |      |        |
| 合计   | 3,030.00 |        |      |        |

## (4) 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 A | 非关联方   | 1,657,617,142.20 | 一年以内 | 12.50         |
| 客户 E | 非关联方   | 896,617,824.00   | 一年以内 | 6.76          |
| 客户 D | 非关联方   | 682,583,208.00   | 一年以内 | 5.15          |
| 客户 M | 非关联方   | 574,705,713.60   | 一年以内 | 4.33          |
| 客户 N | 非关联方   | 397,519,965.00   | 一年以内 | 3.00          |
| 合计   |        | 4,209,043,852.80 |      | 31.74         |

(5) 期末余额中应收关联方款项合计 773,012,479.77 元, 占应收账款总额的 5.83%, 详见附注九、(三) 1。

## (6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额             |        |                  | 期初金额             |        |                   |
|------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|-------------------|
|      | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币            | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 美元   | 1,554,470,560.95 | 6.3249 | 9,831,870,850.93 | 1,698,149,444.26 | 6.3009 | 10,699,869,833.36 |
| 欧元   | 79,153.00        | 7.8710 | 623,013.26       | 47,896,875.12    | 8.1625 | 390,958,243.20    |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 外币名称 | 期末金额           |         |                   | 期初金额           |        |                   |
|------|----------------|---------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
|      | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币             | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 港币   | 358,717,697.50 | 0.81522 | 292,433,841.36    | 219,647,040.44 | 0.8107 | 178,067,855.68    |
| 合计   |                |         | 10,124,927,705.55 |                |        | 11,268,895,932.24 |

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项账龄

| 项目    | 期末金额          |        | 期初金额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 56,181,330.78 | 95.14  | 38,249,321.81 | 93.03  |
| 1—2 年 | 2,779,152.98  | 4.71   | 2,779,152.98  | 6.76   |
| 2—3 年 | 3,851.64      | 0.01   | 3,851.64      | 0.01   |
| 3 年以上 | 84,127.80     | 0.14   | 84,127.80     | 0.20   |
| 合计    | 59,048,463.20 | 100.00 | 41,116,454.23 | 100.00 |

### (2) 预付款项主要单位

| 单位名称                            | 与本公司关系 | 金额            | 时间        | 未结算原因 |
|---------------------------------|--------|---------------|-----------|-------|
| INTEL                           | 非关联方   | 8,227,698.42  | 2012-6-25 | 未验收   |
| Shenzhen KTC Technology Co. Ltd | 非关联方   | 7,374,833.40  | 2012-6-30 | 货未到   |
| 利盟打印机(深圳)有限公司                   | 非关联方   | 6,504,986.53  | 2012-6-18 | 未收货入库 |
| 友达光电股份有限公司                      | 非关联方   | 2,529,960.00  | 2012-5-25 | 货未到   |
| 王氏港建                            | 非关联方   | 2,078,838.45  | 2012-6-26 | 未验收   |
| 合计                              |        | 26,716,316.80 |           |       |

(3) 期末预付款项中不含持本集团 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 | 期末金额          |         |               | 期初金额         |        |               |
|------|---------------|---------|---------------|--------------|--------|---------------|
|      | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币         | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币         |
| 美元   | 1,655,978.00  | 6.3249  | 10,473,895.26 | 2,625,428.00 | 6.3009 | 16,542,559.29 |
| 港元   | 10,603,767.81 | 0.81522 | 8,644,403.59  |              |        |               |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 外币名称 | 期末金额 |      |               | 期初金额 |      |               |
|------|------|------|---------------|------|------|---------------|
|      | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币         | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币         |
| 合计   |      |      | 19,118,298.85 |      |      | 16,542,559.29 |

## 6. 应收利息

| 项目     | 期初数 | 本期增加       | 本期减少       | 期末数        |
|--------|-----|------------|------------|------------|
| 长期债券利息 |     | 674,079.65 | 239,109.54 | 434,970.11 |
| 合计     |     | 674,079.65 | 239,109.54 | 434,970.11 |

本期应收利息为子公司柏怡国际所持有的长期债券应收利息。

## 7. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

| 类别                      | 期末金额             |        |              |        | 期初金额             |        |              |        |
|-------------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
|                         | 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   | 3,231,461.99     | 0.26   | 3,231,461.99 | 100    | 3,231,461.99     | 0.27   | 3,231,461.99 | 100    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          |                  |        |              |        | —                | —      | —            | —      |
| 账龄组合                    | 1,248,699,214.51 | 99.51  |              |        | 1,215,816,919.07 | 99.51  |              |        |
| 组合小计                    | 1,248,699,214.51 | 99.51  |              |        | 1,215,816,919.07 | 99.51  |              |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,856,734.11     | 0.23   | 840,687.09   | 29.43  | 2,698,533.16     | 0.22   | 735,475.37   | 27.25  |
| 合计                      | 1,254,787,410.61 | —      | 4,072,149.08 | —      | 1,221,746,914.22 | —      | 3,966,937.36 | —      |

### 1) 期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 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|------|--------------|--------------|----------|------|
| 合计   | 3,231,461.99 | 3,231,461.99 | —        | —    |

## 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 期末金额             |        |      | 期初金额             |        |      |
|-----------|------------------|--------|------|------------------|--------|------|
|           | 金额               | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额               | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内      | 1,248,699,214.51 |        |      | 1,215,816,919.07 |        |      |
| 其中: 0-90天 | 1,226,651,892.20 |        |      | 1,215,816,919.07 |        |      |
| 91-180天   | 22,047,322.31    |        |      |                  |        |      |
| 181-360天  |                  |        |      |                  |        |      |
| 合计        | 1,248,699,214.51 | —      |      | 1,215,816,919.07 | —      |      |

## 3) 期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 |
| 个人备用金        | 2,069,788.79 | 231,055.41 | 11.16    | 收回可能性较小 |
| 其他           | 537,208.32   | 359,894.68 | 66.99    | 收回可能性较小 |
| 合计           | 2,856,734.11 | 840,687.09 |          |         |

## (2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额      |        | 期初金额 |        |
|------|-----------|--------|------|--------|
|      | 欠款金额      | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 长城科技 | 13,200.00 |        |      |        |
| 合计   | 13,200.00 |        |      |        |

## (3) 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 |
|---------------|--------|----------------|------|-----------------|-------|
| 联想集团          | 非关联方   | 429,911,619.46 | 1年以内 | 34.26           | 代购料款  |
| 苏州国家高新技术产业开发区 | 非关联方   | 298,344,339.62 | 1年以内 | 23.78           | 土地补偿款 |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                    | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|-----------------------|------|----------------|-------|
| 发区管理委员会        |        |                       |      |                |       |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 联营企业   | 31,656,124.50         | 1年以内 | 2.52           | 委托贷款  |
| 飞利浦            | 非关联方   | 9,403,304.10          | 1年以内 | 0.75           | 保证金   |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司  | 非关联方   | 1,894,461.29          | 1年以内 | 0.15           | 租赁费   |
| <b>合计</b>      |        | <b>771,209,848.97</b> |      | <b>61.46</b>   |       |

(4) 期末余额中其他应收关联方款项合计 69,177,810.51 元, 占其他应收款总额的 5.51%, 详见附注九、(三) 2。

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额           |         |                         | 期初金额          |        |                       |
|-----------|----------------|---------|-------------------------|---------------|--------|-----------------------|
|           | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币                   | 原币            | 折算汇率   | 折合人民币                 |
| 美元        | 192,197,343.95 | 6.3249  | 1,215,628,980.75        | 87,891,939.60 | 6.3009 | 553,798,322.20        |
| 欧元        | 5,392.00       | 7.871   | 42,440.43               | 1,805,550.40  | 8.1625 | 14,737,805.10         |
| 港币        | 81,587,969.86  | 0.81522 | 66,512,144.79           | 3,895,228.44  | 0.8107 | 3,157,861.70          |
| <b>合计</b> |                |         | <b>1,282,183,565.97</b> |               |        | <b>571,693,989.00</b> |

## 8. 存货

(1) 存货分类

| 项目        | 期末金额                     |                       |                         | 期初金额                    |                       |                         |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|           | 账面余额                     | 跌价准备                  | 账面价值                    | 账面余额                    | 跌价准备                  | 账面价值                    |
| 原材料       | 3,994,529,727.58         | 134,195,547.24        | 3,860,334,180.34        | 2,606,848,859.71        | 87,703,187.38         | 2,519,145,672.33        |
| 在产品       | 630,048,960.20           | 402,272.43            | 629,646,687.77          | 327,452,370.00          | 625,327.93            | 326,827,042.07          |
| 库存商品      | 5,455,231,123.48         | 58,945,635.23         | 5,396,285,488.25        | 4,103,448,706.17        | 88,522,259.76         | 4,014,926,446.41        |
| 包装物       | 24,932,755.80            |                       | 24,932,755.80           | 14,788,212.30           |                       | 14,788,212.30           |
| <b>合计</b> | <b>10,104,742,567.06</b> | <b>193,543,454.90</b> | <b>9,911,199,112.16</b> | <b>7,052,538,148.18</b> | <b>176,850,775.07</b> | <b>6,875,687,373.11</b> |

本期存货原值增加 30.52 亿元, 增幅 43.28%, 主要系: a) 本期冠捷科技销售下降导

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

致存货周转率下降；b) 计算机及外设、液晶电视等相关产业原材料采购成本上涨导致原材料项目期末价值上升。

## (2) 存货跌价准备

| 项目   | 期初金额           | 本期增加           | 本期减少          |                | 期末金额           |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|      |                |                | 转回            | 其他转出           |                |
| 原材料  | 87,703,187.38  | 163,146,092.92 | 3,514,343.25  | 113,139,389.81 | 134,195,547.24 |
| 在产品  | 625,327.93     |                |               | 223,055.50     | 402,272.43     |
| 库存商品 | 88,522,259.76  | 4,801,120.98   | 7,960,863.91  | 26,416,881.60  | 58,945,635.23  |
| 合计   | 176,850,775.07 | 167,947,213.90 | 11,475,207.16 | 139,779,326.91 | 193,543,454.90 |

## (3) 存货跌价准备计提

| 项目   | 计提依据     | 本期转回原因 | 本期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   | 0.09%              |
| 库存商品 | 按呆滞及库龄计提 | 价值回升   | 0.15%              |
| 合计   |          |        | 0.24%              |

## 9. 其他流动资产

| 项目    | 期末金额          | 期初金额          | 性质 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 当期所得税 | 24,237,016.80 | 19,709,215.20 | 预缴 |
| 合计    | 24,237,016.80 | 19,709,215.20 |    |

## 10. 可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产分类

| 项目       | 期末金额          | 期初金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 82,984,199.60 | 82,781,081.22 |
| 减：减值准备   | 53,059,586.10 | 52,858,250.10 |
| 公允价值     | 29,924,613.50 | 29,922,831.12 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (2) 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        | 期初金额          | 本期利息       | 累计应收/已收利息    | 期末金额          |
|----------------------------|------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Bank of America BOND (EUR) | 银行债券 | 8,658,100.00 | 9,123,386.29  | 2014.2.18  | 8,734,588.89  | 208,314.67 | 208,314.67   | 8,987,713.59  |
| HSBC BOND (EUR)            | 银行债券 | 7,871,000.00 | 8,726,971.25  | 2012.12.20 | 8,326,109.36  | 220,086.75 | 777,433.12   | 8,072,140.17  |
| HSBC HLDGS                 | 银行债券 | 7,871,000.00 | 8,921,227.53  | 2019.6.10  | 8,237,272.27  | 245,678.23 | 710,382.48   | 8,589,127.34  |
| 合计                         | —    |              | 26,771,585.07 | —          | 25,297,970.52 | 674,079.65 | 1,696,130.27 | 25,648,981.10 |

## 11. 长期应收款

| 项目              | 期末金额          | 期初金额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 福建捷联电子有限公司工会委员会 | 18,070,239.30 | 18,002,056.60 |
| 其他              | 24,394,573.99 | 42,470,317.89 |
| 合计              | 42,464,813.29 | 60,472,374.49 |

## 12. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

| 项目            | 期末金额           | 期初金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 22,229,311.62  | 22,229,311.62  |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 300,734,679.26 | 286,828,742.47 |
| 长期股权投资合计      | 322,963,990.88 | 309,058,054.09 |
| 减：长期股权投资减值准备  | 20,547,376.40  | 11,409,018.20  |
| 长期股权投资价值      | 302,416,614.48 | 297,649,035.89 |

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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称                                      | 持股比例  | 表决权比例 | 投资成本                  | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末金额                  | 本期现金红利               |
|----------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>成本法核算:</b>                                |       |       |                       |                       |                      |                      |                       |                      |
| 北京中房网络技术技术有限公司                               | 16    | 16    | 80,000.00             | 80,000.00             |                      |                      | 80,000.00             |                      |
| 北京艾科泰国际电子有限公司                                | 10.4  | 10.4  | 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>22,229,311.62</b>  | <b>22,229,311.62</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*1                             | 24    | 24    | 12,000,000.00         | 1,532,720.23          |                      | 1,532,720.23         |                       |                      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 39    | 39    | 15,600,000.00         | 14,155,693.44         | 187,513.82           |                      | 14,343,207.26         |                      |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 45.45 | 42.86 | 33,113,500.00         | 34,793,569.80         | 3,136,855.50         |                      | 37,930,425.30         |                      |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 49    | 50    | 51,921,968.00         | 26,728,417.80         |                      | 4,110,575.40         | 22,617,842.40         |                      |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 24    | 24    | 7,750,795.52          | 11,070,681.30         |                      | 2,475,142.20         | 8,595,539.10          |                      |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司                                | 25    | 25    | 39,380,625.00         | 41,062,965.30         |                      | 956,774.40           | 40,106,190.90         |                      |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 20    | 20    | 75,738,394.40         | 57,420,101.70         | 1,584,354.55         | 11,624,630.35        | 47,379,825.90         | 11,624,630.35        |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | 49    | 49    | 39,930,492.00         | 11,329,018.20         | 43,152.00            |                      | 11,372,170.20         |                      |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 49    | 49    | 56,568,197.00         | 88,735,574.70         | 20,153,903.70        |                      | 108,889,478.40        |                      |
| Tradeplace B.V.                              | 20    | 20    | 6,375,499.20          |                       | 6,375,499.20         |                      | 6,375,499.20          |                      |
| CI Plus LLP                                  | 16.67 | 16.67 | 3,124,500.60          |                       | 3,124,500.60         |                      | 3,124,500.60          |                      |
| <b>小计</b>                                    |       |       | <b>341,503,971.72</b> | <b>286,828,742.47</b> | <b>34,605,779.37</b> | <b>20,699,842.58</b> | <b>300,734,679.26</b> | <b>11,624,630.35</b> |
| <b>合计</b>                                    |       |       | <b>363,733,283.34</b> | <b>309,058,054.09</b> | <b>34,605,779.37</b> | <b>20,699,842.58</b> | <b>322,963,990.88</b> | <b>11,624,630.35</b> |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：长信数码信息文化发展有限公司因经营亏损，导致期末净资产为负，故将长期股权投资账面价值调整为零。

## (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% | 期末资产总额                  | 期末负债总额                  | 期末净资产总额               | 本期营业收入总额                | 本期净利润                |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>合营企业：</b>                                 |       |        |                         |                         |                       |                         |                      |
| 三捷科技（厦门）有限公司                                 | 45.45 | 42.86  | 302,127,823.20          | 218,651,793.00          | 83,476,030.20         | 166,327,376.29          | 6,830,965.06         |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 49    | 50     | 46,348,867.20           | 189,747.00              | 46,159,120.20         | 529,825.54              | -8,218,603.39        |
| <b>联营企业：</b>                                 |       |        |                         |                         |                       |                         |                      |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 24    | 24     | 615,286,272.00          | 579,462,038.40          | 35,824,233.60         | 661,058,285.91          | -6,029,919.29        |
| 亿冠晶（福建）光电有限公司                                | 25    | 25     | 270,206,052.90          | 109,774,964.40          | 160,431,088.50        | 117,665,423.01          | -2,705,894.75        |
| 福建华冠光电有限公司.                                  | 20    | 20     | 312,747,330.30          | 75,886,150.20           | 236,861,180.10        | 104,192,716.30          | 8,729,506.59         |
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司                               | 49    | 49     | 246,772,298.40          | 247,316,239.80          | -543,941.40           | 176,608.51              | -971,346.83          |
| 捷星显示科技（福建）有限公司                               | 49    | 49     | 1,463,069,543.10        | 1,240,850,506.50        | 222,219,036.60        | 2,613,086,970.57        | 42,367,121.22        |
| Tradeplace B.V.                              | 20    | 20     | 39,866,615.00           | 8,382,615.00            | 31,484,000.00         | 9,298,088.80            | 251,958.70           |
| CI Plus LLP                                  | 16.67 | 16.67  | 25,746,041.00           | 7,233,449.00            | 18,512,592.00         | 5,283,005.00            | 4,096,360.80         |
| 长信数码信息文化发展有限公司                               | 24    | 24     | 10,085,245.20           | 11,648,772.92           | -1,563,527.72         | 315,930.00              | -116,920.90          |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 39    | 39     | 77,790,459.01           | 43,682,316.83           | 34,108,142.18         | 80,442,217.40           | 561,234.21           |
| <b>合计</b>                                    |       |        | <b>3,410,046,547.31</b> | <b>2,543,078,593.05</b> | <b>866,967,954.26</b> | <b>3,758,376,447.33</b> | <b>44,794,461.42</b> |

对“三捷科技（厦门）有限公司”及“BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp.”投资，为业务合作，双方约定了不同于持股比例的表决权比例。

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

## (4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称                                      | 期初金额                 | 本期增加                | 本期减少 | 期末金额                 | 计提原因      |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|-----------|
| 北京中房信网络技术有限公司                                | 80,000.00            |                     |      | 80,000.00            | 企业严重亏损    |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | 11,329,018.20        | 43,152.00           |      | 11,372,170.20        | 企业严重亏损已停业 |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. |                      | 9,095,206.20        |      | 9,095,206.20         | 企业严重亏损    |
| <b>合计</b>                                    | <b>11,409,018.20</b> | <b>9,138,358.20</b> |      | <b>20,547,376.40</b> |           |

本期长期股权投资减值准备主要系冠捷科技对持有 BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. 的长期股权投资计提减值准备 909.52 万元。

## 13. 投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目               | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期减少 | 期末金额                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------------------|
| <b>原价</b>        | <b>689,675,428.23</b> | <b>682,107.27</b>    |      | <b>690,357,535.50</b> |
| 房屋、建筑物           | 689,675,428.23        | 682,107.27           |      | 690,357,535.50        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>累计折旧和累计摊销</b> | <b>139,214,697.32</b> | <b>12,648,290.85</b> |      | <b>151,862,988.17</b> |
| 房屋、建筑物           | 139,214,697.32        | 12,648,290.85        |      | 151,862,988.17        |
| 土地使用权            |                       |                      |      |                       |
| <b>账面净值</b>      | <b>550,460,730.91</b> |                      |      | <b>538,494,547.33</b> |
| 房屋、建筑物           | 550,460,730.91        |                      |      | 538,494,547.33        |
| 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>550,460,730.91</b> |                      |      | <b>538,494,547.33</b> |
| 房屋、建筑物           | 550,460,730.91        |                      |      | 538,494,547.33        |
| 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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 14. 固定资产

### (1) 固定资产明细表

| 项目          | 期初金额                    | 本期增加                  |                       | 本期减少                  | 期末金额                    |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>6,578,699,191.50</b> | <b>843,495,824.69</b> |                       | <b>175,077,517.00</b> | <b>7,247,117,499.19</b> |
| 房屋建筑物       | 2,241,027,988.57        | 357,280,675.12        |                       | 18,104,550.41         | 2,580,204,113.28        |
| 机器设备        | 1,172,314,050.45        | 105,095,122.00        |                       | 68,255,488.16         | 1,209,153,684.29        |
| 运输设备        | 48,049,029.44           | 775,342.44            |                       | 1,115,444.12          | 47,708,927.76           |
| 电子及办公设备     | 1,461,736,066.39        | 105,916,303.35        |                       | 35,084,925.76         | 1,532,567,443.98        |
| 其他          | 1,655,572,056.65        | 274,428,381.78        |                       | 52,517,108.55         | 1,877,483,329.88        |
|             |                         | 本期新增                  | 本期计提                  |                       |                         |
| <b>累计折旧</b> | <b>3,318,407,749.00</b> | <b>1,124,903.71</b>   | <b>407,940,176.28</b> | <b>125,309,089.84</b> | <b>3,602,163,739.15</b> |
| 房屋建筑物       | 474,033,099.64          | 586,985.62            | 59,910,087.65         | 4,372,003.85          | 530,158,169.06          |
| 机器设备        | 527,593,786.27          | 149,221.07            | 56,685,274.95         | 37,279,288.68         | 547,148,993.61          |
| 运输设备        | 29,386,742.90           |                       | 2,675,663.09          | 571,623.96            | 31,490,782.03           |
| 电子及办公设备     | 959,123,102.39          | 352,226.09            | 93,058,874.74         | 31,008,962.48         | 1,021,525,240.74        |
| 其他          | 1,328,271,017.80        | 36,470.93             | 195,610,275.85        | 52,077,210.87         | 1,471,840,553.71        |
| <b>账面净值</b> | <b>3,260,291,442.50</b> | —                     |                       | —                     | <b>3,644,953,760.04</b> |
| 房屋建筑物       | 1,766,994,888.93        | —                     |                       | —                     | 2,050,045,944.22        |
| 机器设备        | 644,720,264.18          | —                     |                       | —                     | 662,004,690.68          |
| 运输设备        | 18,662,286.54           | —                     |                       | —                     | 16,218,145.73           |
| 电子及办公设备     | 502,612,964.00          | —                     |                       | —                     | 511,042,203.24          |
| 其他          | 327,301,038.85          | —                     |                       | —                     | 405,642,776.17          |
| <b>减值准备</b> | <b>21,107,925.33</b>    | <b>7,528,015.78</b>   |                       | <b>1,483,284.92</b>   | <b>27,152,656.19</b>    |
| 房屋建筑物       | 16,976,784.61           | 5,128,740.89          |                       |                       | 22,105,525.50           |
| 机器设备        | 3,771,722.84            | 2,398,932.05          |                       | 1,425,506.14          | 4,745,148.75            |
| 运输设备        |                         | 342.84                |                       |                       | 342.84                  |
| 电子及办公设备     | 307,656.74              |                       |                       | 57,778.78             | 249,877.96              |
| 其他          | 51,761.14               |                       |                       |                       | 51,761.14               |
| <b>账面价值</b> | <b>3,239,183,517.17</b> | —                     |                       | —                     | <b>3,617,801,103.85</b> |
| 房屋建筑物       | 1,750,018,104.32        | —                     |                       | —                     | 2,027,940,418.72        |
| 机器设备        | 640,948,541.34          | —                     |                       | —                     | 657,259,541.93          |
| 运输设备        | 18,662,286.54           | —                     |                       | —                     | 16,217,802.89           |
| 电子及办公设备     | 502,305,307.26          | —                     |                       | —                     | 510,792,325.28          |
| 其他          | 327,249,277.71          | —                     |                       | —                     | 405,591,015.03          |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本期增加的固定资产中,由在建工程转入的金额为 184,347,843.05 元。本期增加的累计折旧中,本期计提 407,940,176.28 元。

注 1: 本期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,2012 年 6 月 30 日期末账面价值为 122,049,252.67 元。贷款情况详见本附注八、22。

### (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    | 710,769.94 | 503,248.98 |      | 207,520.96 |    |
| 运输工具    | 257,335.61 | 72,911.99  |      | 184,423.62 |    |
| 电子及办公设备 | 14,198.68  | 12,065.89  |      | 2,132.79   |    |
| 合计      | 982,304.23 | 588,226.86 |      | 394,077.37 |    |

### (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 | 10,171,808.52 |
| 合计      | 10,171,808.52 |

### (4) 未办妥产权证书的固定资产

| 项目                     | 未办妥产权证书原因  | 预计办结产权证书时间 |
|------------------------|------------|------------|
| 石岩二期 1#厂房              | 竣工结算审计尚未完成 | 2012 年底    |
| 海南长城-(公寓楼)清风居 3 号楼 501 | 办理手续较复杂    | 2012 年底    |
| 海南长城-(公寓楼)清风居 3 号楼 304 | 办理手续较复杂    | 2012 年底    |

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程明细表

| 项目 | 期末金额 |      |      | 期初金额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目            | 期末金额                  |                     |                       | 期初金额                  |                     |                       |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 账面余额                  | 减值准备                | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备                | 账面价值                  |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目 | 180,696,953.59        |                     | 180,696,953.59        | 151,196,396.40        |                     | 151,196,396.40        |
| Envision 工程   | 3,972,732.94          |                     | 3,972,732.94          | 33,924,045.60         |                     | 33,924,045.60         |
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目 | 223,663,707.01        |                     | 223,663,707.01        | 191,555,425.15        |                     | 191,555,425.15        |
| 冠捷科技餐厅建设项目    |                       |                     |                       | 47,641,104.90         |                     | 47,641,104.90         |
| Tools 工程      | 68,138,843.44         |                     | 68,138,843.44         |                       |                     |                       |
| 其他            | 48,747,598.14         | 4,408,455.30        | 44,339,142.84         | 77,576,112.27         | 4,393,491.55        | 73,182,620.72         |
| <b>合计:</b>    | <b>525,219,835.12</b> | <b>4,408,455.30</b> | <b>520,811,379.82</b> | <b>501,893,084.32</b> | <b>4,393,491.55</b> | <b>497,499,592.77</b> |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目               | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期减少                  |                   | 期末金额                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|                  |                       |                      | 转入固定资产                | 其他减少              |                       |
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目    | 191,555,425.15        | 32,108,281.86        |                       |                   | 223,663,707.01        |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目    | 151,196,396.40        | 29,500,557.19        |                       |                   | 180,696,953.59        |
| 冠捷科技餐厅建设项目       | 47,641,104.90         | 164,130.92           | 47,805,235.82         |                   |                       |
| 冠捷科技Envision 工程  | 33,924,045.60         | 2,159,726.07         | 32,111,010.56         | 28.17             | 3,972,732.94          |
| 冠捷科技TPV CIS 工程   | 24,655,421.70         | 54,707.49            | 24,710,129.19         |                   |                       |
| 冠捷科技成都土地工程       | 9,879,811.20          | 302,431.48           | 10,182,242.68         |                   |                       |
| 海南长城写字楼B-26      | 6,598,000.00          |                      |                       | 203,482.00        | 6,394,518.00          |
| 海南长城写字楼B-27      | 6,598,000.00          |                      |                       | 203,482.00        | 6,394,518.00          |
| 空气源热泵热水系统工程-TPVE | 2,343,934.80          | 138,062.43           | 2,064,806.83          |                   | 417,190.40            |
| <b>合计</b>        | <b>474,392,139.75</b> | <b>64,427,897.44</b> | <b>116,873,425.08</b> | <b>406,992.17</b> | <b>421,539,619.94</b> |

海南长城写字楼工程的其他减少主要系建设合同变更所致。

(续表)

| 工程名称          | 预算数            | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------|----------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|------|
| 冠捷科技青岛厂厂房建设项目 | 319,458,402.40 | 69.75        | 69.75   |           |               |             |      |
| 冠捷科技北京厂厂房建设项目 | 347,620,653.00 | 61.49        | 61.49   |           |               |             |      |
| 冠捷科技餐厅建设项目    | 47,886,840.00  | 100.00       | 100.00  |           |               |             |      |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 工程名称             | 预算数                   | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|-----------------------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|------|
| 冠捷科技Envision工程   | 56,330,298.04         | 96.85        | 96.85   |           |               |             |      |
| 冠捷科技TPV CIS工程    | 25,173,102.00         | 100.00       | 100.00  |           |               |             |      |
| 冠捷科技成都土地工程       | 9,917,443.20          | 100.00       | 100.00  |           |               |             |      |
| 海南长城写字楼B-26      | 6,598,000.00          | 96.92        | 96.92   |           |               |             |      |
| 海南长城写字楼B-27      | 6,598,000.00          | 96.20        | 96.20   |           |               |             |      |
| 空气能热泵热水系统工程-TPVE | 10,547,987.08         | 73.75        | 73.75   |           |               |             |      |
| <b>合计</b>        | <b>830,130,725.72</b> |              |         |           |               |             |      |

本期由在建工程完工转入固定资产的金额为 184,347,843.05 元。

## 16. 无形资产

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加                    | 本期减少                 | 期末金额                    |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>原价</b>   | <b>945,349,878.37</b> | <b>1,865,661,589.10</b> | <b>93,767,827.03</b> | <b>2,717,243,640.44</b> |
| 土地使用权       | 489,677,004.79        | 517,038,874.91          | 21,977,519.37        | 984,738,360.33          |
| 专利权         | 21,208,826.02         | 725,558.31              |                      | 21,934,384.33           |
| 商标使用权       | 419,765,958.00        | 1,210,626,139.39        | 65,896,457.89        | 1,564,495,639.50        |
| 软件          | 13,846,889.56         | 135,811,098.73          | 5,893,849.77         | 143,764,138.52          |
| 特许权         | 851,200.00            | 1,459,917.76            |                      | 2,311,117.76            |
| <b>累计摊销</b> | <b>195,012,532.54</b> | <b>148,293,534.91</b>   | <b>4,802,688.22</b>  | <b>338,503,379.23</b>   |
| 土地使用权       | 59,210,147.23         | 5,737,680.50            | 1,465,564.65         | 63,482,263.08           |
| 专利权         | 6,153,136.14          | 3,060,309.63            |                      | 9,213,445.77            |
| 商标使用权       | 121,103,298.00        | 102,117,566.25          | 2,368,005.97         | 220,852,858.28          |
| 软件          | 8,353,817.85          | 35,893,315.77           | 969,117.60           | 43,278,016.02           |
| 特许权         | 192,133.32            | 1,484,662.76            |                      | 1,676,796.08            |
| <b>账面净值</b> | <b>750,337,345.83</b> |                         |                      | <b>2,378,740,261.21</b> |
| 土地使用权       | 430,466,857.56        |                         |                      | 921,256,097.25          |
| 专利权         | 15,055,689.88         |                         |                      | 12,720,938.56           |
| 商标使用权       | 298,662,660.00        |                         |                      | 1,343,642,781.22        |
| 软件          | 5,493,071.71          |                         |                      | 100,486,122.50          |
| 特许权         | 659,066.68            |                         |                      | 634,321.68              |
| <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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

| 项目          | 期初金额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                    |
|-------------|-----------------------|------|------|-------------------------|
| 商标使用权       |                       |      |      |                         |
| 软件          |                       |      |      |                         |
| 特许权         |                       |      |      |                         |
| <b>账面价值</b> | <b>750,337,345.83</b> |      |      | <b>2,378,740,261.21</b> |
| 土地使用权       | 430,466,857.56        |      |      | 921,256,097.25          |
| 专利权         | 15,055,689.88         |      |      | 12,720,938.56           |
| 商标使用权       | 298,662,660.00        |      |      | 1,343,642,781.22        |
| 软件          | 5,493,071.71          |      |      | 100,486,122.50          |
| 特许权         | 659,066.68            |      |      | 634,321.68              |

期末无形资产原价较期初增加 17.71 亿元, 增幅 187.43%, 主要系冠捷科技合并 TP Vision 产生的商标使用权、软件等无形资产所致。

本期增加的累计摊销中, 本期摊销 145,815,855.99 元。

## 17. 商誉

| 形成商誉的事项   | 期初金额                 | 本期增加              | 本期减少 | 期末金额                 | 期末减值准备 |
|-----------|----------------------|-------------------|------|----------------------|--------|
| 合并柏怡控股    | 22,339,867.13        | 124,554.32        |      | 22,464,421.45        |        |
| <b>合计</b> | <b>22,339,867.13</b> | <b>124,554.32</b> |      | <b>22,464,421.45</b> |        |

本期商誉增加系期末汇率变动所致。

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。

## 18. 长期待摊费用

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加                 | 本期摊销                 | 本期其他减少              | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 厂房装修费     | 10,504,170.21         | 175,300.00           | 650,730.24           |                     | 10,028,739.97         |
| 办公室装修费    | 280,273,930.89        | 59,671,232.31        | 17,686,089.80        | 3,591,636.70        | 318,667,436.70        |
| <b>合计</b> | <b>290,778,101.10</b> | <b>59,846,532.31</b> | <b>18,336,820.04</b> | <b>3,591,636.70</b> | <b>328,696,176.67</b> |

期末长期待摊费用较期初增加 3,791.81 万元, 增幅 13.04%, 主要系冠捷科技本期合

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

并 TP Vision 形成的长期待摊资产所致。

## 19. 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                | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债    | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异        | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债    | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>递延所得税资产:</b>   |                       |                         |                       |                         |
| 资产减值准备            | 181,221,341.35        | 858,944,042.26          | 76,639,521.79         | 357,960,686.37          |
| 可抵扣亏损             | 25,214,092.04         | 115,063,904.15          | 75,289,000.00         | 281,880,837.45          |
| 设定收益养老金计划未实现费用    | 8,823,235.50          | 40,360,610.08           | 8,789,755.50          | 32,908,508.52           |
| 预提费用              | 4,364,039.48          | 29,093,596.51           | 6,017,379.52          | 29,093,596.51           |
| 资产摊销差异            | 31,573,063.71         | 145,337,768.27          | 435,581.00            | 2,903,873.35            |
| 员工社保              | 1,895,895.01          | 7,916,021.06            | 1,466,150.41          | 6,121,687.89            |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整  | 23,222,174.99         | 154,142,899.61          | 19,988,846.01         | 172,106,448.78          |
| 存货未实现损益扣除部分       | 10,246,338.00         | 46,870,385.90           |                       |                         |
| <b>小计</b>         | <b>286,560,180.08</b> | <b>1,397,729,227.84</b> | <b>188,626,234.23</b> | <b>882,975,638.87</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 | 4,079,560.50          | 18,003,898.97           | 4,964,523.70          | 29,000,569.18           |
| 代扣代缴股息税           | 58,865,844.30         | 259,786,492.65          | 58,642,476.30         | 208,244,767.85          |
| 投资性房地产公允价值变动      | 12,131,158.20         | 53,537,175.56           | 12,085,000.00         | 45,075,438.97           |
| 非同一控制下企业合并公允价值    | 86,130,944.02         | 850,840,561.23          | 84,590,393.45         | 913,394,736.64          |
| 存货未实现损益扣除部分       |                       |                         | 756,108.00            | 2,820,152.59            |
| 其他                | 151,797.60            | 669,912.52              |                       |                         |
| <b>小计</b>         | <b>161,359,304.62</b> | <b>1,182,838,040.93</b> | <b>161,038,501.45</b> | <b>1,198,535,665.23</b> |

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目      | 本期互抵金额       |
|---------|--------------|
| 递延所得税资产 | 9,278,628.30 |
| 递延所得税负债 | 9,278,628.30 |

## 20. 其他非流动资产

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 数据中心预付款   | 4,198,592.00         |                      |
| 预付土地款     |                      | 56,708,100.00        |
| 专项维修款     | 706,744.00           |                      |
| 预付模具及设备款  | 23,901,797.10        | 15,947,577.90        |
| <b>合计</b> | <b>28,807,133.10</b> | <b>72,655,677.90</b> |

期末其他非流动资产主要为冠捷科技购买设备及模具支付的定金。

## 21. 资产减值准备明细表

| 项目           | 期初金额                  | 本期增加                  | 本期减少                 |                       | 期末金额                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                       |                       | 转回                   | 其他转出                  |                       |
| 坏账准备         | 226,823,242.51        | 14,803,392.39         | 1,700,000.00         | 1,837,684.72          | 238,088,950.18        |
| 存货跌价准备       | 176,850,775.07        | 167,947,213.90        | 11,475,207.16        | 139,779,326.91        | 193,543,454.90        |
| 可供出售金融资产减值准备 | 52,858,250.10         |                       |                      | -201,336.00           | 53,059,586.10         |
| 长期股权投资减值准备   | 11,409,018.20         | 9,138,358.20          |                      |                       | 20,547,376.40         |
| 固定资产减值准备     | 21,107,925.33         | 7,528,015.78          |                      | 1,483,284.92          | 27,152,656.19         |
| 在建工程减值准备     | 4,393,491.55          |                       |                      | -14,963.75            | 4,408,455.30          |
| <b>合计</b>    | <b>493,442,702.76</b> | <b>199,416,980.27</b> | <b>13,175,207.16</b> | <b>142,883,996.80</b> | <b>536,800,479.07</b> |

## 22. 短期借款

### (1) 短期借款分类

| 借款类别      | 期末金额                    | 期初金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款      |                         | 15,218,223.36           |
| 抵押借款*1    | 148,429,307.30          | 133,459,903.58          |
| 信用借款*2    | 1,502,901,070.78        | 2,774,236,057.08        |
| <b>合计</b> | <b>1,651,330,378.08</b> | <b>2,922,914,184.02</b> |

注 1、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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

率下浮 10%, 贷款利率每季度确定一次, 实际发生借款为 10,000 万元, 期限为一年。抵押物清单详见附注八、14 (1)。

注 2、信用借款中柏怡控股向香港汇丰银行借款 390 万港币, 折人民币 3,179,358.00 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零。

### 23. 交易性金融负债

| 项目     | 期末公允价值        | 期初公允价值         |
|--------|---------------|----------------|
| 衍生金融负债 | 67,271,636.40 | 156,577,365.00 |
| 合计     | 67,271,636.40 | 156,577,365.00 |

交易性金融负债期末较期初减少 8,930.57 万元, 降幅 57.04%, 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。

### 24. 应付票据

| 票据种类   | 期末金额           | 期初金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 501,469,037.20 | 489,123,712.23 |
| 商业承兑汇票 | 2,332,601.15   | 3,813,029.06   |
| 信用证    | 6,665,021.93   | 39,580,916.65  |
| 合 计    | 510,466,660.28 | 532,517,657.94 |

期末应付票据较期初减少 2,205.10 万元, 降幅 4.14%, 主要系本公司减少信用证支付方式所致。

截至 2012 年 6 月 30 日, 全部应付银行承兑汇票将于一年内到期。

### 25. 应付账款

(1) 应付账款明细

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目      | 期末金额              | 期初金额              |
|---------|-------------------|-------------------|
| 合计      | 15,941,602,286.02 | 13,093,159,785.98 |
| 其中:1年以上 | 72,866,254.71     | 55,188,073.28     |

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) 期末应付账款中不含应付持本集团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 | 期末金额             |         |                   | 期初金额             |        |                   |
|------|------------------|---------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
|      | 原币               | 折算汇率    | 折合人民币             | 原币               | 折算汇率   | 折合人民币             |
| 美元   | 2,382,043,133.35 | 6.3249  | 15,066,184,614.13 | 1,835,416,785.80 | 6.3009 | 11,564,777,625.65 |
| 欧元   | 28,795,933.36    | 7.871   | 226,652,791.48    | 3,236,725.09     | 8.1625 | 26,419,768.57     |
| 港币   | 409,699,125.75   | 0.81522 | 333,994,921.29    | 31,088.69        | 0.8107 | 25,203.60         |
| 合计   |                  |         | 15,626,832,326.90 |                  |        | 11,591,222,597.82 |

## 26. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目      | 期末金额           | 期初金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合计      | 243,303,748.71 | 201,016,599.17 |
| 其中:1年以上 | 13,445,555.96  | 3,336,169.27   |

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) 预收持本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

| 单位名称        | 期末金额     | 期初金额     |
|-------------|----------|----------|
| 中国长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| 合计          | 3,791.62 | 3,791.62 |

(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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 外币名称 | 期末金额          |         |               | 期初金额 |      |       |
|------|---------------|---------|---------------|------|------|-------|
|      | 原币            | 折算汇率    | 折合人民币         | 原币   | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元   | 4,900,481.93  | 6.3249  | 30,995,058.16 |      |      |       |
| 港币   | 13,063,678.08 | 0.81522 | 10,649,771.64 |      |      |       |
| 合计   |               |         | 41,644,829.80 |      |      |       |

## 27. 应付职工薪酬

| 项目            | 期初金额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末金额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴   | 532,887,260.54 | 1,393,673,585.92 | 1,195,282,996.13 | 731,277,850.33 |
| 职工福利费         | 4,045,177.80   | 274,005,702.57   | 257,270,438.96   | 20,780,441.41  |
| 社会保险费         | 18,341,060.80  | 221,037,777.31   | 222,185,449.52   | 17,193,388.59  |
| 其中：医疗保险费      | 3,636,813.00   | 154,501,437.48   | 155,180,419.07   | 2,957,831.41   |
| 基本养老保险费       | 12,718,832.97  | 56,198,428.04    | 56,575,775.92    | 12,341,485.09  |
| 失业保险费         | 817,115.26     | 5,473,850.14     | 5,590,684.17     | 700,281.23     |
| 工伤保险费         | 539,283.30     | 2,388,319.61     | 2,409,684.67     | 517,918.24     |
| 生育保险费         | 629,016.27     | 2,475,742.04     | 2,428,885.69     | 675,872.62     |
| 补充养老保险        |                |                  |                  |                |
| 住房公积金         | 1,898,390.59   | 13,739,145.10    | 13,721,090.69    | 1,916,445.00   |
| 工会经费和职工教育经费   | 5,824,429.30   | 2,341,166.30     | 3,671,228.13     | 4,494,367.47   |
| 非货币性福利        |                | 692,142.66       | 692,142.66       |                |
| 辞退福利          | 544,782.78     | 182,010,836.00   | 182,555,618.78   |                |
| 其他            |                | 97,660.24        | 97,660.24        |                |
| 其中：以现金结算的股份支付 |                |                  |                  |                |
| 合计            | 563,541,101.81 | 2,087,598,016.10 | 1,875,476,625.11 | 775,662,492.80 |

本集团因解除劳动关系应给予的补偿金额为 37,598,691.32 元。

本集团应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 7.31 亿元，预计 2012 年 12 月前发放完毕，无拖欠性质的款项。

## 28. 应交税费

| 项目    | 期末金额              | 期初金额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 增值税   | -1,666,380,720.74 | -1,441,118,168.26 |
| 营业税   | 645,771.04        | 520,448.19        |
| 企业所得税 | 101,358,275.58    | 87,341,822.09     |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 期末金额                   | 期初金额                   |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 个人所得税     | 11,901,265.28          | 15,756,411.39          |
| 城市维护建设税   | 1,185,567.19           | 612,971.39             |
| 房产税       | 1,612,757.55           | 1,267,955.24           |
| 土地使用税     | 19,560.00              | 19,355.41              |
| 教育费附加     | 532,217.81             | 437,479.32             |
| 印花税       | 417,401,156.87         | 901,910.95             |
| 其他税费*     | 248,316,016.74         | 344,958,462.08         |
| <b>合计</b> | <b>-883,408,132.68</b> | <b>-989,301,352.20</b> |

注：期末应交其他税费主要包括冠捷科技应交产品研发税 21,005.63 万元及关税 3,792 万元。

## 29. 应付利息

| 项目              | 期末金额                 | 期初金额                |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 企业债券利息          | 5,532,185.08         | 5,815,730.70        |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 31,158,559.82        |                     |
| 短期借款应付利息        | 1,738,039.00         | 146,090.20          |
| <b>合计</b>       | <b>38,428,783.90</b> | <b>5,961,820.90</b> |

## 30. 应付股利

| 单位名称                          | 期末金额                 | 期初金额                 | 超过 1 年未支付原因     |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 长城科技股份有限公司                    | 16,413,902.18        |                      | 未超过一年未偿付        |
| 深圳长城开发科技股份有限公司                | 821,428.56           |                      | 未超过一年未偿付        |
| 高管持股                          | 2,196.04             |                      | 未超过一年未偿付        |
| 社会公众普通股                       | 13,205,132.60        |                      | 未超过一年未偿付        |
| Davex Holdings Berhad         | 8,940,947.36         | 13,025,944.14        | 未超过一年未偿付        |
| Techorient Technology Limited | 3,138,921.90         | 4,469,874.35         | 未超过一年未偿付        |
| Std Universal Limited         | 173,481.30           | 237,375.43           | 未超过一年未偿付        |
| 其他个人股东                        | 12,503,045.29        | 16,406,151.95        | 未超过一年未偿付        |
| <b>合计</b>                     | <b>55,199,055.23</b> | <b>34,139,345.87</b> | <b>未超过一年未偿付</b> |

应付股利为本公司于 2012 年 6 月宣告分派的股利及柏怡控股应支付给原股东的股利，未超过 1 年。

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

## 31. 其他应付款

### (1) 其他应付款

| 项目      | 期末金额             | 期初金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 合计      | 3,618,575,824.41 | 4,478,001,479.38 |
| 其中:1年以上 | 75,370,007.84    | 130,509,785.82   |

### (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        | 期末金额           | 期初金额          |
|-------------|----------------|---------------|
| CEC         | 100,803,820.91 | 2,212,662.63  |
| 中国长城计算机集团公司 | 23,088,304.67  | 22,938,413.18 |
| 合计          | 123,892,125.58 | 25,151,075.81 |

### (3) 期末大额其他应付款

| 项目               | 金额               | 账龄   |
|------------------|------------------|------|
| 应付信用证保理          | 1,810,312,878.00 | 1年以内 |
| 应付飞利浦款项          | 598,183,742.40   | 1年以内 |
| 应付专利权使用费         | 482,691,068.40   | 1年以内 |
| 非生产性采购           | 197,421,406.95   | 1年以内 |
| 应付工程余款           | 90,857,188.50    | 1年以内 |
| 分期应付飞利浦版税        | 86,296,935.60    | 1年以内 |
| 代收中国长城计算机集团有限公司款 | 23,088,304.67    | 3年以上 |
| 代收香港爱卡电器有限公司款    | 21,604,093.18    | 3年以上 |
| 应付保险费            | 19,714,713.30    | 1年以内 |
| 合计               | 3,330,170,331.00 |      |

### (4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额           |         |                  | 期初金额           |        |                  |
|------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|------------------|
|      | 原币             | 折算汇率    | 折合人民币            | 原币             | 折算汇率   | 折合人民币            |
| 美元   | 527,113,666.32 | 6.3249  | 3,333,941,228.12 | 493,050,741.05 | 6.3009 | 3,106,663,414.28 |
| 欧元   | 5,392,000.00   | 7.871   | 42,440,432.00    | 2,854,606.82   | 8.1625 | 23,300,728.20    |
| 港币   | 58,785,457.39  | 0.81522 | 47,923,080.57    | 62,695,533.40  | 0.8107 | 50,827,268.93    |
| 合计   |                |         | 3,424,304,740.69 |                |        | 3,180,791,411.41 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 32. 一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期借款

| 项目   | 期末金额           | 期初金额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计   | 150,000,000.00 | 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(%) | 期末金额 |                | 期初金额 |                |
|---------|-----------|----------|-----|-------|------|----------------|------|----------------|
|         |           |          |     |       | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额           |
| 中国进出口银行 | 2010.9.3  | 2012.9.3 | 人民币 | 3.51  |      | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 中国进出口银行 | 2011.1.14 | 2012.9.3 | 人民币 | 3.76  |      | 23,000,000.00  |      | 23,000,000.00  |
| 中国进出口银行 | 2011.1.21 | 2012.9.3 | 人民币 | 3.76  |      | 27,000,000.00  |      | 27,000,000.00  |
| 合计      |           |          |     |       |      | 150,000,000.00 |      | 150,000,000.00 |

(3) 一年内到期的非流动负债不存在逾期情况。

## 33. 其他流动负债

| 项目                           | 期末金额           | 期初金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Warranty provisions (保用拨备)*1 | 513,619,829.40 | 449,411,692.50 |
| 一年内结转的递延收益*2                 | 302,047.29     | 3,083,761.36   |
| 其中：世恒 S/A 项目                 | 25,820.19      | 25,820.19      |
| NC 项目                        | 164,175.88     | 164,175.88     |
| 软硬件低成本                       | 9,923.53       | 9,923.53       |
| 省部产学专项资金                     | 1,543.92       | 1,543.92       |
| IGRS 数字家庭技术                  | 1,607.23       | 1,607.23       |
| 自主节能技术                       | 67,265.76      | 67,265.76      |
| 自主密码模块                       | 2,662.00       | 2,662.00       |
| 平板电脑专项资产                     | 20,573.85      | 42,493.71      |
| 安全电脑专项资产                     | 8,474.93       | 8,474.94       |
| 波兰政府项目                       |                | 2,759,794.20   |
| 品牌推广费*3                      | 462,223,692.00 |                |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目         | 期末金额             | 期初金额           |
|------------|------------------|----------------|
| 延迟推出产品赔款*3 | 114,158,120.10   |                |
| 市场拓展基金*3   | 778,063,898.40   |                |
| 合计         | 1,868,367,587.19 | 452,495,453.86 |

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、39。

注 3：品牌推广费、延迟推出产品赔款及市场拓展基金均为本期冠捷科技合并 TP Vision 所产生。

## 34. 长期借款

### (1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末金额             | 期初金额 |
|------|------------------|------|
| 信用借款 | 1,106,427,406.80 |      |
| 合计   | 1,106,427,406.80 |      |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (2) 期末金额中前五名长期借款（待定）

| 贷款单位       | 借款起始日     | 借款终止日     | 币种  | 利率（%）             | 期末数           |                  | 期初数  |      |
|------------|-----------|-----------|-----|-------------------|---------------|------------------|------|------|
|            |           |           |     |                   | 外币金额          | 本币金额             | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国工商银行望京支行 | 2012-6-25 | 2015-6-24 | 人民币 | 7.68%             |               | 8,551,264.80     |      |      |
| 飞利浦集团      | 2012-4-1  | 2015-3-31 | 欧元  | EUROLIBOR+3.8     | 99,955,000.00 | 796,576,880.70   |      |      |
| 飞利浦集团      | 2012-4-1  | 2017-3-31 | 欧元  | EUROLIBOR+2.2/2.7 | 51,000,000.00 | 301,299,261.30   |      |      |
| 合计         | --        | --        | --  | --                | --            | 1,106,427,406.80 | --   |      |

本期长期借款均为冠捷科技借入款项，其中向飞利浦集团借款按 12%折现率计算现值。

## 35. 应付债券

| 债券种类 | 面值总额           | 发行日期      | 期限  | 发行金额           | 期初应付利息       | 本期应计利息        | 本期已付利息        | 期末应付利息       | 期末金额           |
|------|----------------|-----------|-----|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 公司债券 | 500,000,000.00 | 2011-3-21 | 3 年 | 489,639,000.00 | 5,815,730.70 | 10,338,200.18 | 10,621,745.80 | 5,532,185.08 | 491,254,983.00 |
| 合计   | 500,000,000.00 |           |     | 489,639,000.00 | 5,815,730.70 | 10,338,200.18 | 10,621,745.80 | 5,532,185.08 | 491,254,983.00 |

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

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

## 36. 长期应付款

### (1) 长期应付款明细

| 项目        | 期限   | 期初金额                  | 利率 (%) | 应计利息 | 期末金额                    | 借款条件 |
|-----------|------|-----------------------|--------|------|-------------------------|------|
| 退休抚恤金     | 退休时付 | 37,912,515.30         |        |      | 92,647,135.20           |      |
| 飞利浦许可证和摊销 | 4年   | 212,018,984.10        |        |      | 1,374,694,688.10        |      |
| 应付特殊花红    | 2年   | 38,202,356.70         |        |      | 34,274,633.10           |      |
| 品牌使用费     | 超过1年 |                       |        |      | 389,095,198.20          |      |
| 重组准备金     | 超过1年 |                       |        |      | 20,635,176.00           |      |
| 或有对价      | 超过3年 |                       |        |      | 76,322,568.30           |      |
| 其他        |      |                       |        |      | 21,245,339.10           |      |
| <b>合计</b> | —    | <b>288,133,856.10</b> | —      |      | <b>2,008,914,738.00</b> | —    |

长期应付款期末较期初增加 17.2 亿元,增幅 597.21%,主要系冠捷科技本期专利权使用费和品牌使用费的大幅上升所致。其中或有对价为冠捷科技合并 TP Vision 在未来期间可能需要支付给飞利浦的款项,重组准备金为因企业合并未来可能需要支付给被收购企业员工的补偿。

## 37. 专项应付款

| 项目           | 期初金额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                |
|--------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 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          |
| <b>合计</b>    | <b>1,050,000.00</b> |      |      | <b>1,050,000.00</b> |

## 38. 预计负债

| 项目        | 期初金额 | 本期增加                  | 本期结转 | 期末金额                  |
|-----------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| 重组义务      |      | 142,961,714.70        |      | 142,961,714.70        |
| <b>合计</b> |      | <b>142,961,714.70</b> |      | <b>142,961,714.70</b> |

本期预计负债系冠捷科技合并 TP Vision 产生的需支付与被收购企业员工的补偿及其他重组义务。

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

## 39. 其他非流动负债

| 项目                          | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 可信计算机系统研发与标准制定项目            | 3,000,000.00         | 3,000,000.00         |
| 软硬件的低成本普及型计算机研发与            | 18,324.23            | 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             | 2,430.99             | 3,202.95             |
| NC研发及产业化(项目结项转入资产)          | 117,591.54           | 201,140.82           |
| 世恒 S/A 安全电脑(项目结项转入资产)       | -16,534.26           |                      |
| 基于 IGRS 数字家庭互联互通关键技术        | 1,350,838.84         | 1,351,642.48         |
| 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            | 676,172.38           | 709,805.32           |
| 基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目        | 506,991.89           | 508,322.63           |
| 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         | 8,000,000.00         |
| 安全移动存储设备研发与产业化项目            | 500,000.00           | 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           |
| 基于安全性整机产品的固件产业化项目           | 2,200,000.00         | 2,200,000.00         |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目        | 2,200,000.00         | 2,200,000.00         |
| 桌面操作系统研发                    | 1,290,000.00         | 1,290,000.00         |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目        | 613.01               | 4,850.39             |
| 波兰政府补助项目                    | 7,634,154.30         | 10,301,971.50        |
| <b>合计</b>                   | <b>31,200,582.92</b> | <b>34,014,222.07</b> |

## (2) 政府补助

| 政府补助种类                | 期末账面余额       |            | 计入当年损益金额  | 本期退还金额 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|--------|
|                       | 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   | 18,324.23    | 9,923.53   | 4,961.76  |        |
| 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       | 2,430.99     | 1,543.92   | 771.96    |        |
| NC研发及产业化(项目结项转入资产)    | 117,591.54   | 164,175.88 | 83,549.28 |        |
| 世恒 S/A 安全电脑(项目结项转入资产) | -16,534.26   | 25,820.19  | 16,534.26 |        |
| 基于 IGRS 数字家庭互联互通关键技术  | 1,350,838.84 | 1,607.23   | 803.64    |        |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业      | 3,000,000.00 |            |           |        |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 政府补助种类                      | 期末账面余额               |                   | 计入当年损益金额          | 本期退还金额 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|
|                             | 列入其他非流动负债金额          | 列入其他流动负债金额        |                   |        |
| 基于自主节能技术的节能电脑的开发            | 676,172.38           | 67,265.76         | 33,632.94         |        |
| 基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目        | 8,506,991.89         | 2,662.00          | 1,330.74          |        |
| 安全移动存储设备研发与产业化项目            | 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           |                   |                   |        |
| 基于安全性整机产品的固件产业化项目           | 2,200,000.00         |                   |                   |        |
| 具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目        | 2,200,000.00         |                   |                   |        |
| 桌面操作系统研发                    | 1,290,000.00         |                   |                   |        |
| 平板电脑(结项转入资产)                |                      | 20,573.85         | 21,919.86         |        |
| 安全电脑(结项转入资产)                | 613.01               | 8,474.93          | 4,237.38          |        |
| 波兰政府补助项目                    | 7,634,154.30         |                   |                   |        |
| <b>合计</b>                   | <b>31,200,582.92</b> | <b>302,047.29</b> | <b>167,741.82</b> |        |



中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

40. 股本

| 股东名称/类别   | 期初金额             |        | 本期变动 |    |       |     |    | 期末金额             |        |
|-----------|------------------|--------|------|----|-------|-----|----|------------------|--------|
|           | 金额               | 比例（%）  | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他* | 小计 | 金额               | 比例（%）  |
| 有限售条件股份   |                  |        |      |    |       |     |    |                  |        |
| 国家持有股     |                  |        |      |    |       |     |    |                  |        |
| 国有法人持股    | 749,362,206.00   | 56.62  |      |    |       |     |    | 749,362,206.00   | 56.62  |
| 其他内资持股    | 71,610.00        |        |      |    |       |     |    | 71,610.00        |        |
| 其中：境内法人持股 |                  |        |      |    |       |     |    |                  |        |
| 境内自然人持股   | 71,610.00        |        |      |    |       |     |    | 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 | 749,433,816.00   | 56.62  |      |    |       |     |    | 749,433,816.00   | 56.62  |
| 无限售条件股份   |                  |        |      |    |       |     |    |                  |        |
| 人民币普通股    | 574,160,070.00   | 43.38  |      |    |       |     |    | 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 | 574,160,070.00   | 43.38  |      |    |       |     |    | 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

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

### 41. 资本公积

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加                | 本期减少 | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 股本溢价      | 809,966,796.72        |                     |      | 809,966,796.72        |
| 其他资本公积*1  | 7,134,822.41          | 2,486,561.63        |      | 9,621,384.04          |
| <b>合计</b> | <b>817,101,619.13</b> | <b>2,486,561.63</b> |      | <b>819,588,180.76</b> |

注1: 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438,915.07元,冠捷科技股份支付增加资本公积2,047,646.56元。

### 42. 盈余公积

| 项目        | 期初金额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额                  |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积    | 337,908,559.15        |      |      | 337,908,559.15        |
| <b>合计</b> | <b>337,908,559.15</b> |      |      | <b>337,908,559.15</b> |

### 43. 未分配利润

| 项目                | 金额                    | 提取或分配比例(%) |
|-------------------|-----------------------|------------|
| <b>上期期末金额</b>     | <b>884,848,761.55</b> |            |
| 加: 期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        |                       |            |
| 其他调整因素            |                       |            |
| <b>本期期初金额</b>     | <b>884,848,761.55</b> |            |
| 加: 本期归属于母公司股东的净利润 | 3,228,697.93          |            |
| 其他综合收益            |                       |            |
| 减: 提取法定盈余公积       |                       |            |
| 提取任意盈余公积          |                       |            |
| 提取一般风险准备          |                       |            |
| 应付普通股股利           | 30,442,659.38         |            |
| 转作股本的普通股股利        |                       |            |
| <b>本期期末金额</b>     | <b>857,634,800.10</b> |            |

### 44. 少数股东权益

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称     | 少数股权比例 (%) | 期末金额                    | 期初金额                    |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 柏怡控股      | 49.00      | 82,714,711.69           | 73,303,153.19           |
| 冠捷科技      | 75.68      | 7,248,122,283.65        | 6,999,291,165.67        |
| 北海能源      | 25.80      | 436,863.18              | 824,338.45              |
| <b>合计</b> |            | <b>7,331,273,858.52</b> | <b>7,073,418,657.31</b> |

## 45. 营业收入、营业成本

| 项目        | 本期金额                     | 上期金额                     |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入    | 34,019,768,181.80        | 35,027,280,357.62        |
| 其他业务收入    | 342,788,084.61           | 2,224,872,547.84         |
| <b>合计</b> | <b>34,362,556,266.41</b> | <b>37,252,152,905.46</b> |
| 主营业务成本    | 31,482,508,690.68        | 32,875,894,213.26        |
| 其他业务成本    | 231,227,453.73           | 2,028,012,432.94         |
| <b>合计</b> | <b>31,713,736,144.41</b> | <b>34,903,906,646.20</b> |

本期营业收入相对于上期减少 28.90 亿元,降幅 7.76%,主要系欧债危机造成市场需求放缓影响所致。

### (1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称        | 本期金额                     |                          | 上期金额                     |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             | 营业收入                     | 营业成本                     | 营业收入                     | 营业成本                     |
| 计算机相关设备制造业务 | 33,815,371,763.41        | 31,294,015,509.42        | 34,464,143,032.28        | 32,343,847,065.20        |
| 新能源         | 137,556,508.53           | 127,610,871.47           | 495,233,812.56           | 469,031,760.47           |
| 商业代理业务      | 66,839,909.86            | 60,882,309.79            | 67,903,512.78            | 63,015,387.59            |
| <b>合计</b>   | <b>34,019,768,181.80</b> | <b>31,482,508,690.68</b> | <b>35,027,280,357.62</b> | <b>32,875,894,213.26</b> |

本期新能源收入较上年同期有较大幅度下降,主要原因系北美终端市场不景气致使需求下降。

### (2) 主营业务—按产品分类

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 产品名称   | 本期金额              |                   | 上期金额              |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 计算机及外设 | 21,294,661,133.20 | 20,010,411,196.54 | 22,886,144,032.57 | 21,337,810,905.27 |
| 液晶电视   | 10,552,681,747.82 | 9,607,125,803.18  | 11,577,998,999.71 | 11,006,036,159.93 |
| 耗材及其他  | 2,034,868,792.25  | 1,737,360,819.49  | 67,903,512.78     | 63,015,387.59     |
| 太阳能逆变器 | 137,556,508.53    | 127,610,871.47    | 495,233,812.56    | 469,031,760.47    |
| 合计     | 34,019,768,181.80 | 31,482,508,690.68 | 35,027,280,357.62 | 32,875,894,213.26 |

## (3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本期金额              |                   | 上期金额              |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 中国大陆 | 10,061,096,862.31 | 9,251,376,608.38  | 11,588,101,640.57 | 10,671,488,375.22 |
| 北美   | 5,983,960,717.11  | 5,672,375,002.47  | 5,978,520,977.51  | 5,709,052,010.53  |
| 南美   | 3,833,688,988.73  | 3,412,352,661.63  | 3,694,193,867.81  | 3,382,312,988.91  |
| 欧洲   | 8,754,616,004.08  | 7,972,935,872.51  | 9,613,402,831.96  | 9,123,112,939.80  |
| 非洲   | 50,156,380.45     | 46,065,566.59     | 165,290,842.86    | 151,158,220.60    |
| 澳洲   | 225,612,116.67    | 212,409,469.31    | 238,764,303.93    | 211,603,791.75    |
| 其他   | 5,110,637,112.45  | 4,914,993,509.79  | 3,749,005,892.98  | 3,627,165,886.45  |
| 合计   | 34,019,768,181.80 | 31,482,508,690.68 | 35,027,280,357.62 | 32,875,894,213.26 |

## (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 | 3,987,670,809.20  | 11.60         |
| 客户 D | 2,344,018,721.15  | 6.82          |
| 客户 E | 1,779,659,632.40  | 5.18          |
| 客户 B | 1,736,213,916.80  | 5.05          |
| 客户 M | 1,458,749,191.30  | 4.25          |
| 合计   | 11,306,312,270.85 | 32.90         |

## 46. 营业税金及附加

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 营业税     | 5,432,677.88  | 14,178,841.74 | 5%   |
| 城市维护建设税 | 6,873,131.47  | 1,343,543.62  | 7%   |
| 教育费附加   | 11,781,370.66 | 795,687.14    | 3%   |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 | 计缴标准 |
|-----------|----------------------|----------------------|------|
| 堤围费       | 39,744.45            |                      |      |
| 地方教育费附加   | 606,264.13           |                      | 2%   |
| 其他        | 7,961.23             | 56,243.46            |      |
| <b>合计</b> | <b>24,741,149.82</b> | <b>16,374,315.96</b> |      |

营业税金及附加本期较上期增加约 836.68 万元，涨幅为 51.1%，主要为本公司当期获批免抵增值税增加导致附加税计税基础增加所致。

## 47. 销售费用

| 项目         | 本期金额                    | 上期金额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 运输费        | 381,576,633.31          | 339,759,462.01          |
| 工资         | 422,818,128.39          | 331,080,091.40          |
| 物料消耗       | 6,016,101.58            | 3,018,779.47            |
| 报关费        | 60,601,909.92           | 62,526,958.60           |
| 差旅费        | 42,003,813.68           | 36,653,885.28           |
| 出口客户佣金     | 30,043,922.63           | 27,417,842.80           |
| 办公费        | 25,472,686.73           | 20,927,216.56           |
| 租赁费        | 28,115,762.66           | 17,474,596.67           |
| 咨询费        | 15,080,274.55           | 11,488,892.00           |
| 广告费        | 276,271,245.82          | 186,865,706.21          |
| 折旧费        | 7,200,940.39            | 5,462,168.84            |
| 其他         | 97,817,427.60           | 72,620,122.03           |
| <b>合 计</b> | <b>1,393,018,847.26</b> | <b>1,115,295,721.87</b> |

销售费用本期较上期增加 2.78 亿元，增幅 24.9%，主要为冠捷科技合并 TP Vision 后人工费用和广告费增加所致。

## 48. 管理费用

| 项目    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 783,985,121.28 | 414,673,098.90 |
| 工资    | 365,682,409.83 | 324,560,950.27 |
| 折旧费   | 76,180,729.42  | 106,068,411.85 |
| 咨询费   | 64,468,184.27  | 59,699,404.68  |
| 租赁费   | 28,644,887.31  | 27,379,879.58  |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目         | 本期金额                    | 上期金额                    |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 办公费        | 12,735,855.36           | 18,921,325.71           |
| 差旅费        | 16,431,184.72           | 17,732,077.51           |
| 巴西暴利税      | 20,877,659.50           | 15,256,861.20           |
| 财产保险费      | 11,214,349.72           | 11,368,933.56           |
| 其他         | 137,197,743.71          | 133,552,839.96          |
| <b>合 计</b> | <b>1,517,418,125.12</b> | <b>1,129,213,783.22</b> |

管理费用本期较上期增加 3.88 亿元，增幅 34.38%，主要系冠捷科技合并 TP Vision 后对增加技术研发支出所致。

### 49. 财务费用

| 项目        | 本期金额                  | 上期金额                   |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 利息支出      | 150,995,658.51        | 44,095,593.55          |
| 减：利息收入    | 32,744,951.67         | 13,743,652.37          |
| 加：汇兑损失    | 319,553,833.60        | -290,465,057.52        |
| 加：其他支出    | 4,515,264.01          | 2,635,634.04           |
| <b>合计</b> | <b>442,319,804.45</b> | <b>-257,477,482.30</b> |

财务费用本期较上期增加 7 亿元，增幅 271.79%，主要系由于汇率变动所致。

### 50. 资产减值损失

| 项目         | 本期金额                  | 上期金额                 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 坏账损失       | 13,103,392.39         | 2,766,118.76         |
| 存货跌价损失     | 156,472,006.74        | 12,407,569.21        |
| 长期股权投资减值损失 | 9,070,113.10          | 78,127.71            |
| 固定资产减值损失   | 7,442,791.00          |                      |
| <b>合计</b>  | <b>186,088,303.23</b> | <b>15,251,815.68</b> |

资产减值损失本期较上期增加 1.71 亿元，增幅 1120%，主要系本期市场不景气导致存货周转率下降所致。

### 51. 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

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                   | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产              | 433,340,528.38 | 41,084,342.27 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 432,804,395.13 | 40,743,991.87 |
| 合计                   | 433,340,528.38 | 41,084,342.27 |

公允价值变动损益本期较上期增加 3.92 亿元，增幅 954.76%，主要系冠捷科技增持的交易性金融资产且公允价值上升所致。

## 52. 投资收益

### (1) 投资收益来源

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额        |
|---------------------|----------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 16,949,151.20  | -784,134.87 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 670,317.48     |             |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益    | 173,366,487.10 |             |
| 合计                  | 190,985,955.78 | -784,134.87 |

投资收益本期较上期增加 1.92 亿元，主要系冠捷科技处置交易性金融资产所致。

### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目                                           | 本期金额          | 上期金额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 桂林长海科技公司                                     | 253,349.73    | -248,741.29   | 业绩变动         |
| 长信数码信息文化发展有限公司                               | -1,532,720.23 | -123,045.98   | 巨额亏损         |
| Envision Peripherals, Inc.                   | -2,510,363.89 | -654,520.00   | 业绩变动         |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 1,734,547.91  | 9,025,830.80  | 业绩变动         |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 20,600,121.77 | 6,427,386.40  | 业绩变动         |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               |               | -9,811,254.80 | 业绩变动         |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 3,103,263.90  | -727,000.00   | 业绩变动         |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司                                | -668,589.38   | 484,210.00    | 业绩变动         |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | -4,030,458.61 | -5,157,000.00 | 业绩变动         |
| 合计                                           | 16,949,151.20 | -784,134.87   |              |

### (3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 53. 营业外收入

### (1) 营业外收入明细

| 项目               | 本期金额                  | 上期金额                 | 计入本期非经常性损益的金额         |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置利得        | 3,957.82              | 59,701.95            | 3,957.82              |
| 其中：固定资产处置利得      | 3,957.82              | 59,701.95            | 3,957.82              |
| 债务重组利得           |                       |                      |                       |
| 政府补助利得           | 80,132,226.72         | 31,365,423.02        | 80,132,226.72         |
| 盘盈利得             |                       | 684.30               |                       |
| 违约赔偿收入           | 22,405.00             | 1,454,447.66         | 22,405.00             |
| 非同一控制下企业合并计入当期损益 | 130,866,972.60        |                      | 130,866,972.60        |
| 其他利得             | 266,699,229.80        | 5,483,425.35         | 4,662,653.36          |
| <b>合计</b>        | <b>477,724,791.94</b> | <b>38,363,682.28</b> | <b>215,688,215.50</b> |

营业外收入本期较上期增加约 4.39 亿元，增幅 1145.25%，主要系：a) 冠捷科技的供应商延迟交付材料，收到补偿款；b) 本期合并 TP Vision 产生负商誉；c) 冠捷科技收到的政府补助金额增加；d) 飞利浦支付的品牌推广费经双方约定部分计入当期损益导致营业外收入增加。

### (2) 政府补助明细

| 项目                | 本期金额          | 上期金额          | 来源和依据          |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1-6 月递延资产折旧       | 167,741.82    | 86,273.82     | NC 和世航项目       |
| 市场监督管理局资助款        | 278,000.00    |               | 财政局            |
| 千亿产业转移补贴          | 200,000.00    |               | 北海市工业园区管委会     |
| 企业发展基金            | 15,036,960.80 | 12,678,052.40 | 武汉蔡甸经济开发区沌口办事处 |
| 科技创新基金项目          | 353,217.20    |               | 武汉市经济开发区财务局    |
| 2011 年节能补助款       | 498,288.55    |               | 福州市财政局         |
| 知识产权示范企业资助款       | 100,919.20    | 32,726.00     | 厦门市知识产权局       |
| 专利申请费用资助款         | 81,996.85     |               | 厦门市知识产权局       |
| 对台科技合作项目资助经费      | 1,198,415.50  |               | 厦门市科技局         |
| 政府部门奖励金（以前年度清帐）   | 201,838.40    |               | 苏州枫桥局          |
| 2011 年第二批企业技术资金项目 | 10,022,538.05 |               | 北海市财政局         |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                             | 本期金额          | 上期金额         | 来源和依据                 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 11 年度促进外贸及外资专项资金               | 252,298.00    |              | 武汉市财政局                |
| 2011 年第二届“福州市杰出科技人员”奖励         | 100,919.20    |              | 福州市财政局                |
| 区域协调发展促进资金                     | 151,378.80    |              | 福清市财政局                |
| 福州市发明专利奖                       | 100,919.20    |              | 福州市财政局                |
| 福清市发明专利奖                       | 18,922.35     | 13,090.40    | 福清市财政局                |
| 福清市发明专利奖                       | 25,229.80     | 19,635.60    | 福清市财政局                |
| 3D 技术的 LED 背光电视技术创新基金          | 599,207.75    |              | 北京经济技术开发区财政局          |
| 开发区奖励金                         | 201,838.40    |              | 武汉蔡甸经济开发区沌口办事处        |
| 政府留才奖金                         | 403,676.80    |              | 武汉蔡甸经济开发区沌口办事处        |
| 税费返还                           | 100,919.20    |              | 武汉蔡甸区财政局              |
| 湖北省承接产业转移专项奖励                  | 271,220.35    |              | 武汉市财政局                |
| 纳税奖励                           | 1,021,806.90  |              | 武汉蔡甸区财政局              |
| 科技计划项目补助                       | 19,471,098.15 |              | 福清融侨技术开发区管理委员会        |
| 财政专项扶持资金                       | 21,994,078.15 | 1,400,672.80 | 财政局                   |
| 重点外贸企业出口集装箱补贴                  | 201,838.40    |              | 武汉市财政局                |
| 多承接订单补贴                        | 914,580.25    |              | 厦门市财政局                |
| 就业奖金                           | 1,091,188.85  | 1,439,944.00 | Minister of Economy   |
| 就业奖金                           | 283,835.25    | 445,073.60   | Labor Employee Office |
| 科技创新补助                         | 4,787,354.55  |              | 福清融侨技术开发区管理委员会        |
| 科技创新奖金                         |               | 314,169.60   | 区财政局                  |
| 贷款贴息                           |               | 52,000.00    | 区财政局                  |
| 苏州高新区科技局资助款                    |               | 294,534.00   | 苏州高新区经发局              |
| 高新区环保局补贴                       |               | 32,726.00    | 苏州高新区经发局              |
| 福建省知识产权优势企业培育资金                |               | 91,632.80    | 福清市财政局                |
| 福州知识产权局专利奖励                    |               | 52,361.60    | 福清市财政局                |
| 2010 年十强企业资金                   |               | 78,542.40    | 区财政局                  |
| 中小企业发展资金                       |               | 1,688,661.60 | 区财政局                  |
| 失业保险金                          |               | 268,353.20   | 福州市劳动就业管理中心           |
| 2010 年度区域协调发展基金                |               | 798,514.40   | 区财政局                  |
| 蔡甸区政府奖励东风雪铁龙轿车                 |               | 294,534.00   | 区财政局                  |
| 2010 年产值奖励                     |               | 2,997,701.60 | 福清市财政局                |
| 2010 年新产品一等奖                   |               | 6,545.20     | 福州财政局                 |
| 2009 年及 2010 年税收返还协定补贴(财政扶持资金) |               | 2,631,170.40 | 火炬管委会                 |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                 | 本期金额                 | 上期金额                 | 来源和依据     |
|--------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 优秀新产品三等奖奖金         |                      | 13,090.40            | 福建省经贸     |
| 2010年知识产权优势企业奖金    |                      | 39,271.20            | 福清市财政局    |
| TPV可靠性安全检测中心平台扶持资金 |                      | 1,505,396.00         | 福清市财政局    |
| 货主奖励               |                      | 301,079.20           | 太仓港口管理委员会 |
| 项目经费               |                      | 255,262.80           | 市财政局      |
| 进口设备增值税贴息资金        |                      | 85,087.60            | 外资局       |
| 科技创新研发资金           |                      | 170,175.20           | 科技局       |
| 项目扶持资金             |                      | 2,572,263.60         | 科技局       |
| 工业企业增产多销奖励金        |                      | 706,881.60           | 经发局经济运行处  |
| <b>合计</b>          | <b>80,132,226.72</b> | <b>31,365,423.02</b> |           |

### 54. 营业外支出

| 项目           | 本期金额                | 上期金额                | 计入本期非经常性损益的金额       |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失    | 5,358,290.08        | 3,503,622.46        | 5,358,290.08        |
| 其中: 固定资产处置损失 | 5,358,290.08        | 3,414,904.99        | 5,358,290.08        |
| 捐赠支出         | 640,210.90          | 1,308,040.80        | 640,210.90          |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 2,024.98            | 1,554,646.19        | 2,024.98            |
| 其他           | -360,219.58         | -4,676,709.46       | -360,219.58         |
| <b>合计</b>    | <b>5,640,306.38</b> | <b>1,689,599.99</b> | <b>5,640,306.38</b> |

### 55. 所得税费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当年所得税     | 170,794,462.28       | 121,266,597.16       |
| 递延所得税     | -96,395,140.10       | -49,773,134.46       |
| <b>合计</b> | <b>74,399,322.18</b> | <b>71,493,462.70</b> |

### 56. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目            | 序号 | 本期金额           | 上期金额          |
|---------------|----|----------------|---------------|
| 归属于母公司股东的净利润  | 1  | 3,228,697.93   | 99,793,207.21 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2  | 134,093,948.32 | 41,803,715.61 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目                          | 序号                                                        | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2                                                     | -130,865,250.39  | 57,989,491.60    |
| 期初股份总数                      | 4                                                         | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)     | 5                                                         |                  |                  |
| 发行新股或债转股等增加股份数(II)          | 6                                                         |                  |                  |
| 增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数       | 7                                                         |                  |                  |
| 因回购等减少股份数                   | 8                                                         |                  |                  |
| 减少股份下一月份起至期末的累计月数           | 9                                                         |                  |                  |
| 缩股减少股份数                     | 10                                                        |                  |                  |
| 报告月份数                       | 11                                                        | 6                | 6                |
| 发行在外的普通股加权平均数               | $12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$                 | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| <b>基本每股收益(I)</b>            | <b><math>13=1\div12</math></b>                            | <b>0.002</b>     | <b>0.075</b>     |
| <b>基本每股收益(II)</b>           | <b><math>14=3\div12</math></b>                            | <b>-0.099</b>    | <b>0.044</b>     |
| 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                                                        |                  |                  |
| <b>稀释每股收益(I)</b>            | <b><math>19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)</math></b> | <b>0.002</b>     | <b>0.075</b>     |
| <b>稀释每股收益(II)</b>           | <b><math>19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)</math></b> | <b>-0.099</b>    | <b>0.044</b>     |

## 57. 其他综合收益

| 项目                                     | 本期金额              | 上期金额                 |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额                 | 649,422.12        | -4,326,000.00        |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                   |                      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                    |                   |                      |
| <b>小计</b>                              | <b>649,422.12</b> | <b>-4,326,000.00</b> |
| 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                    |                   |                      |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                     | 本期金额           | 上期金额            |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 小计                     |                |                 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（损失）金额 |                |                 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响     |                |                 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |                |                 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额      |                |                 |
| 小计                     |                |                 |
| 4. 外币财务报表折算差额          | -92,754,288.96 | -234,217,355.16 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额      |                |                 |
| 小计                     | -92,754,288.96 | -234,217,355.16 |
| 5. 其他                  |                |                 |
| 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                     |                |                 |
| 合计                     | -92,104,866.84 | -238,543,355.16 |

## 58. 现金流量表项目

### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

#### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 本期金额           |
|----------------|----------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 98,591,158.28  |
| 政府补助           | 80,132,226.72  |
| 利息收入           | 32,744,951.67  |
| 押金保证金          | 26,682,291.05  |
| 其他             | 9,516,752.93   |
| 合计             | 247,667,380.65 |

#### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期金额           |
|-------|----------------|
| 技术开发费 | 783,984,826.70 |
| 运输费   | 381,924,703.89 |
| 咨询费   | 79,548,458.82  |
| 报关费   | 60,601,909.92  |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目        | 本期金额                    |
|-----------|-------------------------|
| 差旅费       | 58,434,998.40           |
| 租赁费       | 56,760,649.97           |
| 办公费       | 38,208,542.09           |
| 出口客户佣金    | 30,043,922.63           |
| 市场推广      | 28,818,923.91           |
| 邮电费       | 18,943,424.74           |
| 财产保险费     | 11,785,950.50           |
| 其他        | 54,206,871.82           |
| <b>合计</b> | <b>1,603,263,183.39</b> |

## 3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目              | 本期金额              |
|-----------------|-------------------|
| 希仕廷富通项目律师费及相关税费 | 162,592.76        |
| <b>合计</b>       | <b>162,592.76</b> |

## 4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                |
|-----------|---------------------|
| 收回质押的银行存款 | 6,730,045.90        |
| <b>合计</b> | <b>6,730,045.90</b> |

## 5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目        | 本期金额                  |
|-----------|-----------------------|
| 支付信用证融资费用 | 213,021,406.13        |
| 支付吊期合约    | 6,307,446.95          |
| 海外代付保证金   | 12,343,715.74         |
| 增发相关费用    | 5,426,726.56          |
| <b>合计</b> | <b>237,099,295.38</b> |

## (2) 合并现金流量表补充资料

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目                              | 本期金额                    | 上期金额                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |                         |                       |
| 净利润                             | 107,245,539.66          | 335,068,931.82        |
| 加: 资产减值准备                       | 186,088,303.23          | 15,251,815.68         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 407,940,176.28          | 466,108,226.67        |
| 无形资产摊销                          | 145,815,855.99          | 50,143,812.40         |
| 长期待摊费用摊销                        | 18,336,820.04           | 17,651,672.71         |
| 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) | 5,354,332.26            | 3,354,888.71          |
| 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)              | -433,340,528.38         | 41,084,342.27         |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 150,995,658.51          | 271,128,629.86        |
| 投资损失(收益以“-”填列)                  | -190,985,955.78         | 784,134.87            |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -97,933,945.85          | -43,634,520.90        |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)            | 320,803.17              | -17,468,566.99        |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 | -3,052,204,418.88       | -283,679,111.59       |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | 1,360,440,519.66        | 2,183,237,556.59      |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | 4,063,196,905.03        | -894,404,460.98       |
| 其他                              |                         |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 2,671,270,064.94        | 2,144,627,351.12      |
| <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                         | 3,895,707,383.10        | 1,862,416,561.78      |
| 减: 现金的期初余额                      | 2,439,307,644.92        | 1,717,207,902.28      |
| 加: 现金等价物的期末余额                   |                         |                       |
| 减: 现金等价物的期初余额                   |                         |                       |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>             | <b>1,456,399,738.18</b> | <b>145,208,659.50</b> |

## (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                         | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息          |                |               |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 245,555,231.20 | 78,685,421.02 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 212,577,316.38 | 78,685,421.02 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目                      | 本期金额             | 上期金额           |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 43,711,836.38    | 78,685,421.02  |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   | 168,865,480.00   |                |
| 4.取得子公司的净资产             | 296,126,264.11   | 111,227,304.99 |
| 流动资产                    | 1,754,842,846.24 | 428,655,613.76 |
| 非流动资产                   | 2,211,539,944.91 | 64,844,956.36  |
| 流动负债                    | 3,670,256,527.04 | 377,782,625.13 |
| 非流动负债                   |                  | 4,490,640.00   |

## (4) 现金和现金等价物

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 现金             | 3,895,707,383.10 | 1,862,416,561.78 |
| 其中:库存现金        | 3,153,522.44     | 2,037,354.10     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 3,806,584,229.66 | 1,832,109,346.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 85,969,631.00    | 28,269,861.64    |
| 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   | 3,895,707,383.10 | 1,862,416,561.78 |

## 九、关联方及关联交易

### (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 | 芮晓武  | 100010249  |

##### (2) 母公司的注册资本及其变化

| 母公司  | 期初金额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额             |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 长城科技 | 1,197,742,000.00 |      |      | 1,197,742,000.00 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## (3) 母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司  | 持股金额           |                | 持股比例(%) |       |
|------|----------------|----------------|---------|-------|
|      | 期末金额           | 期初金额           | 期末比例    | 期初比例  |
| 长城科技 | 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  |
| 长城信安   | 有限责任公司 | 深圳南山 | 制造业  | 钟际民  | 58005001-1 |
| 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  | 期初金额              | 本期增加          | 本期减少 | 期末金额              |
|--------|-------------------|---------------|------|-------------------|
| 广西长城   | 30,000,000.00     |               |      | 30,000,000.00     |
| 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 | 152,522,900.00    |               |      | 152,522,900.00    |
| 长城信安   |                   | 20,000,000.00 |      | 20,000,000.00     |
| 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(%) |        |
|-------|---------------|---------------|---------|--------|
|       | 期末金额          | 期初金额          | 期末比例    | 期初比例   |
| 广西长城  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00  | 100.00 |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 子公司名称  | 持股金额             |                  | 持股比例(%) |        |
|--------|------------------|------------------|---------|--------|
|        | 期末金额             | 期初金额             | 期末比例    | 期初比例   |
| 北海能源   | 11,130,000.00    | 11,130,000.00    | 74.20   | 74.20  |
| 长城香港   | 689,923,890.15   | 689,923,890.15   | 100.00  | 100.00 |
| 海南长城   | 16,000,000.00    | 16,000,000.00    | 100.00  | 100.00 |
| 中电长城能源 | 150,290,281.63   | 150,290,281.63   | 100.00  | 100.00 |
| 长城信安   | 20,000,000.00    |                  | 100.00  |        |
| 冠捷科技   | 1,812,576,642.64 | 1,812,576,642.64 | 24.32   | 24.32  |

## 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                   | 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  |
| 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 |
| Tradeplace B.V.                             | 有限责任公司 | 荷兰   | 电子商务 | Peter Tesink           | 90,000欧元   | 20      | 20       |      |            |
| CI Plus LLP                                 | 有限责任公司 | 英国   | 技术服务 | Chris Buma van Haersma | 359,160欧元  | 16.67   | 16.67    |      |            |

## 4. 其他关联方

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联关系类型                  | 关联方名称                           | 主要交易内容    | 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 |
|                         | 深圳市中电熊猫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/销售产品 | 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  |
|                         | 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  |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联关系类型      | 关联方名称                               | 主要交易内容    | 组织机构代码     |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------------|
|             | 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 |            |
|             | 国民技术股份有限公司                          | 采购材料      | 715284481  |
|             | 湖南长城医疗科技有限公司                        | 销售产品      |            |
|             | Envision Peripherals, Inc.          | 销售产品      |            |
|             | 上海岭芯微电子有限公司                         | 采购材料      |            |
|             | 深圳神彩物流有限公司                          | 接受劳务      | 708453283  |
| (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

| 关联方类型及关联方名称  | 本期             |                | 上期             |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 合营及联营企业      |                |                |                |                |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 46,339,324.96  | 0.13           | 16,059,535.44  | 0.05           |
| 三捷科技(厦门)有限公司 | 110,970,128.85 | 0.32           | 429,923,300.29 | 1.30           |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 关联方类型及关联方名称                       | 本期                    |                | 上期                    |                |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                                   | 金额                    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额                    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 冠智显示器科技(纳闽)有限公司                   |                       |                | 175,503,947.49        | 0.53           |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                    | 1,266,756.75          |                | 1,361,024.74          |                |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                    | 21,025,323.82         | 0.06           | 18,758,304.20         | 0.06           |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司                     | 113,656,709.26        | 0.33           | 63,299,184.34         | 0.19           |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>        |                       |                |                       |                |
| 深圳桑达百利电器有限公司                      | 4.55                  |                | 64,432.31             |                |
| 深圳市华明计算机有限公司                      |                       |                | 2,423.46              |                |
| 深圳京裕电子有限公司                        | 783,449.72            |                | 1,284,740.69          |                |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                    | 46,750.00             |                | 16,923.08             |                |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司                 | 5,933,333.48          | 0.02           | 13,424,117.42         | 0.04           |
| 南京微盟电子有限公司                        | 85,067.07             |                | 70,287.60             |                |
| 上海岭芯微电子有限公司                       | 1,650.56              |                | 157,677.50            |                |
| Shenzhen Kaifa Optical & Magnetic | 4,632,014.84          | 0.01           | 23,438,453.32         | 0.07           |
| ESGWIInternationalLtd             |                       |                | 1,157,130.25          |                |
| 国民技术股份有限公司                        | 119,658.12            |                |                       |                |
| <b>合计</b>                         | <b>304,860,171.98</b> | <b>0.88</b>    | <b>744,521,482.13</b> | <b>2.25</b>    |

## 2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称                | 本期             |                | 上期             |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) |
| <b>母公司及最终控制方</b>           |                |                |                |                |
| CEC                        | 117,948.72     | 0.00           | 481,000.00     | 0.00           |
| 长城科技                       | 23,299.15      | 0.00           | 68,850.00      | 0.00           |
| <b>合营及联营企业</b>             |                |                |                |                |
| 三捷科技(厦门)有限公司               | 172,091.20     | 0.00           | 13,456.46      | 0.00           |
| Envision Peripherals, Inc. | 484,633,979.85 | 1.42           | 632,046,046.54 | 1.80           |
| 捷星显示科技(福建)有限公司             | 403,039,209.25 | 1.18           | 350,869,485.69 | 1.00           |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司             |                |                | 185,936,548.12 | 0.53           |
| 桂林长海科技有限责任公司               | 50,195,200.87  | 0.15           | 12,987,017.77  | 0.04           |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b> |                |                |                |                |
| 深圳长城开发科技股份有限公司             | 36,487.18      | 0.00           | 30,880.00      | 0.00           |
| 深圳开发磁记录股份有限公司              |                |                | 7,840.00       | 0.00           |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 关联方类型及关联方名称                         | 本期             |                | 上期               |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                     | 金额             | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额               | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 深圳长城开发铝基片有限公司                       |                |                | 6,460.00         | 0.00           |
| Excelstor Greatwall Technology Ltd. |                |                | 56,500.00        | 0.00           |
| 长城信息产业股份有限公司                        |                |                | 445,566.00       | 0.00           |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司                    | 7,063,381.20   | 0.02           | 3,273,267.00     | 0.01           |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司                       | 7,060,711.54   | 0.02           | 7,874,645.50     | 0.02           |
| 中国电子器材总公司                           | 5,128.21       | 0.00           | 23,040.00        | 0.00           |
| 深圳桑达百利电器有限公司                        |                |                | 22,400.00        | 0.00           |
| 中国电子财务有限责任公司                        |                |                | 460.00           | 0.00           |
| 深圳中电投资股份有限公司                        |                |                | 15,104.00        | 0.00           |
| 中国电子进出口总公司                          |                |                | 9,000.00         | 0.00           |
| 贵州振华信息技术有限公司                        |                |                | 246,600.00       | 0.00           |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司                       |                |                | 919,684.40       | 0.00           |
| 中国电子物资总公司                           |                |                | 8,750.00         | 0.00           |
| 中国软件与技术服务股份有限公司                     |                |                | 18,800.00        | 0.00           |
| 深圳爱华电子有限公司                          | 213.68         | 0.00           |                  |                |
| 南京中电熊猫家电有限公司                        |                |                | 5,334,000.00     | 0.02           |
| ESGW International Ltd              |                |                | 495,233,812.56   | 1.41           |
| 湖南长城医疗科技有限公司                        | 361.54         | 0.00           |                  |                |
| 中国振华电子集团欧比特通信有限公司                   | 81,196.58      | 0.00           |                  |                |
| 合计                                  | 952,429,208.97 | 2.80           | 1,695,929,214.04 | 4.84           |

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 | 本期确认的租赁收益    |
|-------|----------------|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| 本公司   | 北京长城高腾信息产品有限公司 | 车位、储藏室 | 2011-3-1  | 2012-3-31  | 市场价格     | 7,254.39     |
| 本公司   | 北京长荣发科技发展有限公司  | 办公、库房  | 2011-1-1  | 2012-12-31 | 市场价格     | 20,739.99    |
| 本公司   | 北京艾科泰国际电子有限公司  | 办公     | 2002-7-15 | 2012-5-30  | 市场价格     | 5,181,570.85 |
| 本公司   | 长城计算机软件与系统有限公司 | 办公、车位  | 2011-9-1  | 2013-4-13  | 市场价格     | 123,085.55   |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,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 | 本期确认的租赁收益    |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|------------|----------|--------------|
| 本公司                          | 建通工程建设监理有限公司                                | 宿舍     | 2010-1-1   | 未约定期限      | 市场价格     | 9,020.00     |
| 本公司                          | 深圳长城开发科技股份有限公司                              | 办公、宿舍  | 2009-11-16 | 2013-2-28  | 市场价格     | 2,708,979.92 |
| 本公司                          | 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司                         | 办公     | 2011-8-1   | 2014-7-31  | 市场价格     | 887,687.06   |
| 本公司                          | 深圳市开发铝基片有限公司                                | 办公、宿舍  | 2009-4-1   | 2013-3-31  | 市场价格     | 2,556,282.84 |
| 本公司                          | 中电新视界技术有限公司                                 | 车位     | 2012-1-11  | 2013-1-10  | 市场价格     | 4,500.00     |
| 本公司                          | 中国电子财务有限责任公司                                | 车位     | 2007-2-1   | 2017-1-31  | 市场价格     | 21,300.00    |
| 本公司                          | 中国华大集成电路设计集团有限公司                            | 车位     | 2008-7-1   | 2018-6-30  | 市场价格     | 18,000.00    |
| 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     | 2,538,989.57 |
| 冠捷显示科技(厦门)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     | 2,644,287.72 |
| 福建捷联电子有限公司                   | 捷星显示科技(福建)有限公司                              | 办公     | 2010-03-01 | 2014-12-31 | 市场价格     | 3,975,217.19 |
| 冠捷显示科技(厦门)有限公司               | 三捷科技(厦门)有限公司                                | 办公     | 2010-01-01 | 2012-12-31 | 市场价格     | 1,291,551.44 |
| 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     | 1,551,352.84 |

## 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 |
|-------|--------|----------|-------------|-------------|------------|
| 本公司   | 长城香港   | 2000 万美元 | 2012. 6. 14 | 2013. 7. 14 | 否          |
| 本公司   | 长城香港   | 1040 万美元 | 2012. 4. 12 | 2013. 5. 12 | 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 | 本期 | 上期 |
|-------|-------|----|----|
|-------|-------|----|----|

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

|                 |      | 金额           | 比例<br>(%) | 金额         | 比例 (%) |
|-----------------|------|--------------|-----------|------------|--------|
| 深圳易拓科技有限公司      | 资产转让 |              |           | 232,276.16 |        |
| 海南生态软件园投资发展有限公司 | 资产转让 | 6,794,695.00 | 0.02      |            |        |
| 合计              |      | 6,794,695.00 |           | 232,276.16 |        |

## 6. 其他关联交易

| 关联方名称          | 关联交易类型 | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| CEC            | 商标使用费  | 803,820.91   | 1,183,793.11 |
| 深圳市爱华电子有限公司    | 物业租赁   | 80,516.00    | 61,200.00    |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 接受劳务   | 220,500.00   |              |
| 深圳神彩物流有限公司     | 接受劳务   | 741,608.99   | 530,869.23   |
| 合计             |        | 1,846,445.90 | 1,775,862.34 |

## 7. 关键管理人员薪酬

单位: 万元人民币

| 项目名称     | 本期金额   | 上期金额   |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 273.70 | 489.90 |

## (三) 关联方往来余额

### 1. 关联方应收账款

| 关联方(项目)                                      | 期末金额           |               | 期初金额           |               |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                              | 账面余额           | 坏账准备          | 账面余额           | 坏账准备          |
| 母公司及最终控制方                                    |                |               |                |               |
| 长城科技                                         | 3,030.00       |               |                |               |
| 合营及联营企业                                      |                |               |                |               |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 449,320,896.00 |               | 413,162,614.80 |               |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | 83,741,676.00  | 83,741,676.00 | 83,423,916.00  | 83,423,916.00 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 133,670,436.60 |               | 161,359,748.10 |               |
| BriVictory Display Technology (Labuan) Corp. |                |               | 6,300.90       |               |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 25,299.60      |               | 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 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目)                    | 期末金额                  |                      | 期初金额                  |                      |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                            | 账面余额                  | 坏账准备                 | 账面余额                  | 坏账准备                 |
| 桂林长海科技有限责任公司               | 6,685,716.00          |                      | 5,595,430.54          |                      |
| <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           | 649,185.59            | 649,185.59           |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司           | 5,056,345.00          |                      | 4,943,487.00          |                      |
| 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             |                      |
| 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            |
| 中国振华电子集团欧比通信有限公司           |                       |                      | 222,900.00            |                      |
| ESGW International Ltd     | 75,549,826.79         |                      | 122,921,065.92        |                      |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司              | 4,396,173.50          |                      |                       |                      |
| <b>合计</b>                  | <b>773,012,479.77</b> | <b>98,304,756.28</b> | <b>806,539,088.54</b> | <b>97,986,996.28</b> |

## 2. 关联方其他应收款

| 关联方(项目)                                      | 期末金额          |      | 期初金额         |      |
|----------------------------------------------|---------------|------|--------------|------|
|                                              | 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                                         | 13,200.00     |      |              |      |
| <b>合营及联营企业</b>                               |               |      |              |      |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司                               | 31,656,124.50 |      | 749,807.10   |      |
| 福建华冠光电有限公司                                   | 1,290,279.60  |      | 31,504.50    |      |
| 捷星显示科技(福建)有限公司                               | 2,612,183.70  |      | 541,877.40   |      |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 26,258.88     |      | 103,891.16   |      |
| Envision Peripherals, Inc.                   | 126,498.00    |      |              |      |
| 三捷科技(厦门)有限公司                                 | 31,681,424.10 |      | 107,115.30   |      |
| BriVictory Display Technology (Labuan) Corp. | 702,063.90    |      | 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>                   |               |      |              |      |
| 建通工程建设监理有限公司                                 | 3,463.66      |      |              |      |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目)                 | 期末金额          |      | 期初金额         |      |
|-------------------------|---------------|------|--------------|------|
|                         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 深圳市爱华电子有限公司             | 30,000.00     |      |              |      |
| ESGW International Ltd. |               |      | 251,058.70   |      |
| 其他关联关系方                 |               |      |              |      |
| 北京艾科泰国际电子有限公司           | 1,036,314.17  |      | 2,072,628.34 |      |
| 合计                      | 69,177,810.51 |      | 5,363,797.60 |      |

## 3. 关联方应收票据

| 关联方(项目)             | 期末金额          |      | 期初金额          |      |
|---------------------|---------------|------|---------------|------|
|                     | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
| 合营及联营企业             |               |      |               |      |
| 桂林长海科技有限责任公司        | 14,695,760.00 |      | 6,343,300.00  |      |
| 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    | 1,060,935.00  |      | 4,036,700.20  |      |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司       | 3,372,795.00  |      | 12,903,513.00 |      |
| 合计                  | 19,129,490.00 |      | 23,283,513.20 |      |

## 4. 关联方预付账款

| 关联方(项目)             | 期末金额      | 期初金额       |
|---------------------|-----------|------------|
| 合营及联营企业             |           |            |
| 桂林长海科技有限责任公司        |           | 441,225.36 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |           |            |
| 深圳长城开发科技股份有限公司      | 80,000.00 |            |
| 合计                  | 80,000.00 | 441,225.36 |

## 5. 关联方应付账款

| 关联方(项目)                    | 期末金额          | 期初金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 合营及联营企业                    |               |               |
| 三捷科技(厦门)有限公司               | 68,610,293.47 | 32,726,874.60 |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司             | 57,347.81     | 20,571,596.21 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司             | 13,003,927.65 | 8,336,865.92  |
| Envision Peripherals, Inc. | 3,535.62      | 423,420.48    |
| 福建华冠光电有限公司                 | 29,474,862.50 | 42,455,761.79 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方(项目)                                      | 期末金额                  | 期初金额                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 亿冠晶(福建)光电有限公司                                | 109,778,188.53        | 92,838,164.03         |
| BriVictory Display Technology (Labuan) Corp. | 137,108.65            | 1,430,304.30          |
| 桂林长海科技有限责任公司                                 | 2,883,575.89          |                       |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>                   |                       |                       |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司                            | 905,289.61            |                       |
| 深圳京裕电子有限公司                                   | 282,683.19            | 388,648.92            |
| 深圳桑达百利电器有限公司                                 | 692.20                | 123,467.10            |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司                               | 15,620.00             | 26,444.00             |
| 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                | 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            | 4,193,803.22          | 6,780,528.74          |
| 深圳易拓科技有限公司                                   | 3,185,282.03          | 3,387,321.07          |
| ESGW International Limited                   | 20,749,985.14         |                       |
| 上海岭芯微电子有限公司                                  | 650.00                |                       |
| 南京微盟电子有限公司                                   | 35,536.30             |                       |
| <b>合计</b>                                    | <b>253,850,308.22</b> | <b>210,021,323.57</b> |

## 6. 关联方其他应付款

| 关联方(项目)                    | 期末金额           | 期初金额          |
|----------------------------|----------------|---------------|
| <b>母公司及最终控制方</b>           |                |               |
| CEC                        | 100,803,820.91 | 2,212,662.63  |
| 中国长城计算机集团公司                | 23,088,304.67  | 22,938,413.18 |
| <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. | 1,884,533.49   | 1,581,525.90  |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司             |                | 81,911.70     |
| 三捷科技(厦门)有限公司               | 3,781,055.18   |               |
| <b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b> |                |               |
| 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司        | 1,465,413.71   | 1,465,413.71  |
| 深圳长城开发铝基片有限公司              | 847,294.28     | 745,974.28    |
| 深圳长城开发科技股份有限公司             | 938,048.27     | 516,507.06    |
| 长城计算机软件与系统有限公司             | 65,115.00      | 5,656.50      |
| 北京长荣发科技发展有限公司              | 4,955.63       | 68,027.63     |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司              | 28,414.00      | 28,414.00     |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司           | 8,000.00       | 8,000.00      |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目)                             | 期末金额                  | 期初金额                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 北京长城高腾信息产品有限公司                      |                       | 3,168.13              |
| 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                | 750.00                |
| 中国电子财务有限责任公司                        | 1,000.00              | 1,000.00              |
| 深圳易拓科技有限公司                          | 67,864,234.63         | 122,359,449.72        |
| ExcelStor Great Wall Technology Ltd | 49,398.83             | 41,555.17             |
| ESGW International Ltd.             | 224,930.52            |                       |
| <b>合计</b>                           | <b>201,060,269.12</b> | <b>157,341,829.61</b> |

## 7. 关联方预收账款

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

## 十、 股份支付

### 1. 股份支付总体情况

| 项目                          | 情况           |
|-----------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             |              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             |              |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 2,611,126.61 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 见本附注十、4      |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    |              |

### 2. 以权益结算的股份支付情况

| 项目                   | 情况                         |
|----------------------|----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 期权定价模型                     |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行职工人数变动等后续信息做出最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无                          |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 1,335,000.00 美元            |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 无                          |

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

### 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 | 无  |

### 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              |
|-------------|----------|--------------|------|-----------|----------------|
|             |          | 2011. 12. 31 | 年内行权 | 年内失效      | 2012. 6. 30    |
| 2007年12月12日 | 5.750 港元 | 20,138,026   | —    | 360,000   | 19,778,026 (1) |
| 2011年1月18日  | 5.008 港元 | 44,080,000   |      | 2,200,000 | 41,880,000 (2) |
| 合计          |          | 64,218,026   | —    | 2,560,000 | 61,658,026     |

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冠捷科技股份。

本期，其中 360,000 股(2011 年度：530,000 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冠捷科技股份。

本期，其中 2,200,000 股(2011 年度：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

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

---

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。

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”。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外, 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。

2012 年 4 月 26 日, 该案件已由法院命令驳回。冠捷科技董事认为该驳回对冠捷科技不会构成任何重大财务影响。

(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;

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。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

---

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 2012 年 6 月 30 日公司代垫本息计 34,131,369.29 元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止 2011 年 12 月 31 日累计计提预计负债 35,050,095.71 元，2011 年对需承担的连带担保义务计提预计负债 0 元，本期收到部分单位的偿还本金 3,697,428.70 元。本期末预计负债余额为 33,064,720.78 元已调整至坏账准备，调整后预计负债无余额。

(2) 上期本公司为子公司长城香港提供担保，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。截止 2012 年 6 月 30 日，该项担保已到期。

本期本公司为子公司长城香港提供担保，担保期间分别为 2012 年 6 月 14 日至 2013 年 7 月 14 日及 2012 年 4 月 12 日至 2013 年 5 月 12 日，担保额度总额为 3,040 万美元，本期该项担保未发生逾期或连带诉讼的情形。

截止 2012 年 6 月 30 日，除上述事项外，无其他重大担保事项。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

3. 除存在上述或有事项外,截至2012年06月30日,本集团无其他重大或有事项。

### 十二、承诺事项

#### 1. 重大承诺事项

##### 1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年6月30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113,676万元人民币,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)。

2012年5月10日,此收购事项未能通过本公司第二次临时股东大会决议。

##### 2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2012年6月30日,本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计36,948万元,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    | 9,841,184.18   | 220,326.79     |        |    |
| 1#厂房总包工程延续工程 | 126,954,125.10   | 99,178,486.62  | 27,775,638.48  |        |    |
| 冠捷房屋、建筑及机器设备 | 1,287,412,489.80 | 945,931,138.80 | 341,481,351.00 |        |    |



## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年06月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目名称 | 合同金额             | 已付金额            | 未付金额           | 预计投资期间 | 备注 |
|------|------------------|-----------------|----------------|--------|----|
| 合计   | 1,424,428,125.87 | 1,054,950,809.6 | 369,477,316.27 |        |    |

### 3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

#### ➤ 本公司

于2012年6月30日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：人民币元)：

| 期间      | 经营租赁         | 融资租赁 |
|---------|--------------|------|
| T+1 年   | 432,266.90   |      |
| T+2 年   | 199,221.00   |      |
| T+2 年以后 | 433,032.00   |      |
| 合计      | 1,064,519.90 |      |

#### ➤ 冠捷科技

于2012年6月30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   | 17,915.00 |      |
| T+5 年   | 14,176.00 |      |
| T+5 年以后 | 7,447.00  |      |
| 合计      | 39,538.00 |      |

### 2. 前期承诺履行情况

前期承诺于本期履行无异常情况。

3. 除上述承诺事项外，截至2012年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、2012年中期税后利润分配方案

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 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：

|                                      | 2012   | 2011   |
|--------------------------------------|--------|--------|
|                                      | 千美元    | 千美元    |
| 中期每股普通股分红 0.46 美分 (2011 年中期 0.63 美分) | 10,789 | 14,777 |
| 合计                                   | 10,789 | 14,777 |

2012 年 8 月 22 日，冠捷科技董事会宣布向普通股股东派发截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月中期股息每股 0.46 美分 (2011 年中期：0.63 美分)，股息将以现金方式支付给各股东。派发股息将于截至 2012 年 12 月 31 日止年度股东权益中确认。

### 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：本公司拟向不超过 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：CEC 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)。

CEC 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 3 月 12 日到账。本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。上述事宜将不会对本公司期间损益产生影响。

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。

由于调整后的非公开发行方案未获得本公司 2012 年 5 月 10 日召开的第二次临时股东大会的通过，且本次公开发行股票方案的决议有效期即将到期，经 2012 年 7 月 17 日董事会审议，本公司决定撤回申请材料文件。

### 3、石岩基地三期事项

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

---

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。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,所需资金由本公司通过自筹方式解决。

#### 5、对外投资事项

##### 1) 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。

##### 2) 与其他关联方熊猫液晶共同投资合营企业

基于有利于冠捷科技取得稳定的 60 寸/70 寸面板供应渠道和品质较高的相关产品及通过本地化采购能节省一定的进口税项,加快其产品在国内的市场竞争力的提升。2012 年 4 月 27 日,冠捷科技发布公告《与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营企业》,其下属全资子公司 Top Victory Investments Limited (简称“Top Victory”)与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(简称“熊猫液晶”,为 CEC 间接控股子公司)签署附条件《合资协议》,拟共同投资设立合营企业。投资总额为人民币 350 亿元,注册资本为人民币 175 亿元。其中,Top Victory 拟出资人民币 1.4 亿元(折合约 2,200 万美元),持股比例为 0.8%;熊猫液晶拟出资人民币 173.6 亿元(折合约 277,800 万美元),持股比例为 99.2%。

2012 年 7 月 17 日,本公司董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 8 月 9 日,本公司 2012 年度第三次临时股东大会审批通过了上述事项。截至目前,上述收购事项仍在进行中。

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 十四、 分部信息

### 1. 2012 年 1-6 月报告分部

| 项目                | TP Vision-电视     | 液晶电视             | 计算机及外设            | 耗材及其他            | 物业租赁             | 逆变器            | 家用电器电源         | 抵销               | 合计                |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入              | 4,546,523,494.10 | 8,608,618,009.43 | 18,562,726,786.11 | 4,368,998,902.90 | 90,259,114.84    | 137,556,508.53 | 508,217,558.94 | 2,460,344,108.44 | 34,362,556,266.41 |
| 其中：对外交易收入         | 4,546,523,494.10 | 6,301,119,423.78 | 18,553,289,544.10 | 4,236,663,220.36 | 79,466,615.83    | 137,556,508.53 | 507,937,459.71 |                  | 34,362,556,266.41 |
| 分部间交易收入           |                  | 2,307,498,585.65 | 9,437,242.01      | 132,335,682.54   | 10,792,499.01    |                | 280,099.23     | 2,460,344,108.44 |                   |
| 营业费用              | 4,460,855,708.20 | 8,598,271,687.85 | 18,217,768,968.45 | 4,402,160,917.68 | 123,136,775.67   | 139,244,550.07 | 494,578,097.72 | 2,454,240,483.00 | 33,981,776,222.64 |
| 营业利润（亏损）          | 85,667,785.90    | 10,346,321.58    | 344,957,817.66    | -33,162,014.78   | -32,877,660.83   | -1,688,041.54  | 13,639,461.22  | 6,103,625.44     | 380,780,043.77    |
| 资产总额              | 5,317,711,069.30 | 6,037,491,201.60 | 11,036,183,851.37 | 2,777,354,158.03 | 3,994,987,416.98 | 519,368,498.44 | 518,405,823.95 | 514,804,205.41   | 29,686,697,814.25 |
| 负债总额              | 4,202,518,304.70 | 2,886,533,407.80 | 7,684,276,121.74  | 1,822,004,987.46 | 976,665,999.65   | 371,326,729.14 | 354,822,066.74 | 514,665,801.37   | 17,783,481,815.86 |
| <b>补充信息</b>       |                  |                  |                   |                  |                  |                |                |                  |                   |
| 折旧和摊销费用           | 133,106,117.35   | 220,880,591.55   | 148,012,827.36    | 14,589,825.90    | 328,850.53       | 4,842,793.56   | 5,735,188.61   |                  | 527,496,194.85    |
| 资本性支出             | 32,212,147.15    | 350,183,316.55   | 287,661,565.89    | 26,489,540.32    | 195,406.10       | 335,692.19     | 11,534,235.71  |                  | 708,611,903.91    |
| 折旧和摊销以外的非<br>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

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 2. 2011 年 1-6 月报告分部

| 项目            | 液晶电视              | 计算机及外设            | 耗材              | 太阳能逆变器         | 其他               | 抵销                | 合计                |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入          | 11,577,998,999.71 | 22,893,413,745.88 | 60,700,391.52   | 495,233,812.56 | 3,095,270,663.68 | 870,464,707.89    | 37,252,152,905.46 |
| 其中：对外交易收入     | 11,577,998,999.71 | 22,037,213,289.59 | 46,436,139.92   | 495,233,812.56 | 3,095,270,663.68 |                   | 37,252,152,905.46 |
| 分部间交易收入       |                   | 856,200,456.29    | 14,264,251.60   |                |                  | 870,464,707.89    | -                 |
| 营业费用          | 11,628,798,000.00 | 21,157,479,417.31 | 279,237,070.78  | 475,327,193.97 | 3,961,044,866.41 | 1,460,035,040.85  | 36,041,851,507.62 |
| 营业利润（亏损）      | -50,799,000.29    | 1,735,934,328.57  | -218,536,679.26 | 19,906,618.59  | -865,774,202.73  | -589,570,332.96   | 1,210,301,397.84  |
| 资产总额          | 10,934,499,000.00 | 17,130,619,068.64 | 527,620,042.42  | 570,380,567.72 | 5,705,405,839.43 | 3,270,436,699.60  | 31,598,087,818.61 |
| 负债总额          | 5,339,847,000.00  | 10,900,882,977.10 | 407,426,790.55  | 393,475,070.19 | 1,816,178,164.19 | -1,877,798,203.35 | 20,735,608,205.38 |
| 补充信息：         |                   |                   |                 |                |                  |                   | -                 |
| 折旧和摊销费用       | 176,216,000.00    | 134,747,566.14    | 100,872,134.21  | 5,628,685.60   | 116,581,914.20   | 88,316.02         | 534,134,616.13    |
| 资本性支出         | 341,515,000.00    | 221,681,410.68    | 134,127,829.15  | 5,262,572.83   | 39,448,000.00    |                   | 742,034,812.66    |
| 折旧和摊销以外的非现金费用 |                   | 205,926.70        |                 |                |                  |                   | 205,926.70        |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 十五、其他重要事项

### 1. 租赁

#### (1) 经营租出资产

| 经营租赁租出资产类别 | 期末金额           | 期初金额           |
|------------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物      | 538,494,547.33 | 510,596,692.41 |
| 办公设备       | 10,171,808.52  | 10,093,794.25  |
| 合计         | 548,666,355.85 | 520,690,486.66 |

#### (2) 重大经营租赁最低租赁付款额

##### ➤ 本公司

于2012年6月30日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

| 期间      | 经营租赁         | 融资租赁 |
|---------|--------------|------|
| T+1 年   | 432,266.90   |      |
| T+2 年   | 199,221.00   |      |
| T+2 年以后 | 433,032.00   |      |
| 合计      | 1,064,519.90 |      |

##### ➤ 子公司：冠捷科技

于2012年6月30日(T)，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   | 17,915.00 |      |
| T+5 年   | 14,176.00 |      |
| T+5 年以后 | 7,447.00  |      |
| 合计      | 39,538.00 |      |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

| 项目                               | 期初<br>金额              | 本期公允价值变动<br>损益        | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末<br>金额              |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| <b>金融资产</b>                      |                       |                       |                   |         |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 36,891,769.50         | 536,133.25            |                   |         | 46,127,495.70         |
| 衍生金融资产                           | 225,824,256.00        | 432,804,395.13        |                   |         | 594,742,996.80        |
| 可供出售金融资产                         | 29,922,831.12         |                       | 649,422.12        |         | 29,924,613.50         |
| <b>金融资产小计</b>                    | <b>292,638,856.62</b> | <b>433,340,528.38</b> | <b>649,422.12</b> |         | <b>670,795,106.00</b> |
| <b>金融负债</b>                      | <b>156,577,365.00</b> |                       |                   |         | <b>67,271,636.40</b>  |

## 3. 外币金融资产和负债

| 项目                               | 期初<br>金额                 | 本期公允价值变动<br>损益        | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末<br>金额                 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>金融资产</b>                      |                          |                       |                   |         |                          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 36,891,769.50            | 536,133.25            |                   |         | 46,127,495.70            |
| 衍生金融资产                           | 225,824,256.00           | 432,804,395.13        |                   |         | 594,742,996.80           |
| 贷款和应收款项                          | 12,790,431,703.00        |                       |                   |         | 14,793,184,214.06        |
| 其中:                              |                          |                       |                   |         |                          |
| 货币资金                             | 933,299,222.47           |                       |                   |         | 3,366,954,643.69         |
| 应收账款                             | 11,268,895,932.24        |                       |                   |         | 10,124,927,705.55        |
| 其他应收款                            | 571,693,989.00           |                       |                   |         | 1,282,183,565.97         |
| 可供出售金融资产                         | 29,922,831.12            |                       | 649,422.12        |         | 29,924,613.50            |
| <b>金融资产小计</b>                    | <b>13,083,070,559.62</b> | <b>433,340,528.38</b> | <b>649,422.12</b> |         | <b>15,463,979,320.06</b> |
| <b>金融负债</b>                      | <b>14,928,591,374.23</b> |                       |                   |         | <b>19,160,053,533.79</b> |
| 其中                               |                          |                       |                   |         |                          |
| 应付账款                             | 11,591,222,597.82        |                       |                   |         | 15,626,832,326.90        |
| 其他应付款                            | 3,180,791,411.41         |                       |                   |         | 3,424,304,740.69         |
| 交易性金融负债                          | 156,577,365.00           |                       |                   |         | 67,271,636.40            |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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                     | 期末金额                  |               |                       |              | 期初金额                  |               |                       |              |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
|                        | 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   | 48,249,890.67         | 13.61         | 47,962,090.67         | 99.40        | 56,484,077.19         | 14.50         | 53,988,017.52         | 95.58        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |               |                       |              |                       |               |                       |              |
| 账龄组合                   | 266,303,766.70        | 75.10         | 40,725,849.20         | 15.29        | 299,990,529.82        | 77.03         | 40,725,849.20         | 13.58        |
| <b>组合小计</b>            | <b>266,303,766.70</b> | <b>75.10</b>  | <b>40,725,849.20</b>  | <b>15.29</b> | <b>299,990,529.82</b> | <b>77.03</b>  | <b>40,725,849.20</b>  | <b>13.58</b> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 40,015,944.39         | 11.29         | 33,476,729.68         | 83.66        | 32,968,489.19         | 8.47          | 31,006,177.76         | 94.05        |
| <b>合计</b>              | <b>354,569,601.76</b> | <b>100.00</b> | <b>122,164,669.55</b> | <b>—</b>     | <b>389,443,096.20</b> | <b>100.00</b> | <b>125,720,044.48</b> |              |

#### 1) 期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    |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 北京工商管理专修学院        | 9,417,754.61         | 9,417,754.61         | 100.00   | 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 |
| 衡水市安平县卫民街安平中学     | 2,988,269.57         | 2,988,269.57         | 100.00   | 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 |
| <b>合计</b>         | <b>48,249,890.67</b> | <b>47,962,090.67</b> |          |         |

#### 2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末金额 |        |      | 期初金额 |        |      |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
|    | 金额   | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额   | 比例 (%) | 坏账准备 |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 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    | 期末金额           |        |               | 期初金额           |        |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|       | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          | 金额             | 比例 (%) | 坏账准备          |
| 1 年以内 | 225,577,917.50 |        |               | 259,264,680.62 |        |               |
| 5 年以上 | 40,725,849.20  | 100.00 | 40,725,849.20 | 40,725,849.20  | 100.00 | 40,725,849.20 |
| 合计    | 266,303,766.70 | —      | 40,725,849.20 | 299,990,529.82 | 100.00 | 40,725,849.20 |

## 3) 期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                | 40,015,944.39 | 33,476,729.68 | —        | —       |
| 其中:               |               |               |          |         |
| 蠡县教育局             | 1,808,569.71  | 1,808,569.71  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 兰州长城信息技术有限公司      | 1,741,481.50  | 1,741,481.50  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| 四平市铁东区教育技术装备办公室   | 1,810,371.68  | 1,710,371.68  | 94.48    | 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 |
| 河北玉田县银河中学         | 2,034,456.75  | 1,248,429.95  | 61.36    | 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教育局     | 1,066,136.45  | 1,066,136.45  | 100.00   | 收回可能性较小 |
| SOYO, INC.        | 1,054,208.51  | 1,050,917.44  | 99.69    | 收回可能性较小 |

## (2) 本期坏账准备转回 (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 | 本期转回 (或收回) 金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本期转回或收回原因 |
|-------------|----------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 河南省焦作修武城关中学 | 7,456.86 | 30,000.00         | 30,000.00     | 收回可能性较小    | 收回款项      |
| 河北省魏县第一中学   |          | 1,670,000.00      | 1,670,000.00  | 收回可能性较小    | 收回全部款项    |
| 合计          | 7,456.86 | 1,700,000.00      | 1,700,000.00  | —          | —         |

## (3) 期末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6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(%) |
|-------------------|--------|----------------------|------|---------------|
| 同方股份有限公司          | 非关联方   | 14,773,125.19        | 一年以内 | 4.17          |
| 瀚斯宝丽商贸(上海)有限公司    | 非关联方   | 13,806,515.00        | 一年以内 | 3.89          |
| 深圳市卓怡恒通科技电脑有限公司   | 非关联方   | 12,669,567.90        | 一年以内 | 3.57          |
| 长信数码信息文化发展有限公司    | 联营企业   | 11,861,278.00        | 5年以上 | 3.35          |
| 贵州省计算机教育工程领导小组办公室 | 非关联方   | 11,035,987.98        | 5年以上 | 3.11          |
| <b>合计</b>         |        | <b>64,146,474.07</b> |      | <b>18.09</b>  |

## (5) 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(%) |
|------------------|--------|----------------------|---------------|
| 广西长城             | 子公司    | 38,277,785.40        | 10.80         |
| 长信数码信息文化发展有限公司   | 联营企业   | 11,861,278.00        | 3.35          |
| 桂林长海科技有限责任公司     | 联营企业   | 6,472,782.00         | 1.83          |
| 长城香港             | 子公司    | 6,187,510.71         | 1.75          |
| 北海能源             | 子公司    | 4,747,101.92         | 1.34          |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 其他关联方  | 4,396,173.50         | 1.24          |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 其他关联方  | 3,847,985.00         | 1.09          |
| 中国计算机集团上海分公司     | 其他关联方  | 956,841.73           | 0.27          |
| 长城信息产业股份有限公司     | 其他关联方  | 649,185.59           | 0.18          |
| 长沙长远电子信息技术有限公司   | 其他关联方  | 470,000.00           | 0.13          |
| 上海长城计算机网络工程有限公司  | 其他关联方  | 442,003.96           | 0.12          |
| 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          |
| 深圳市长城大强贸易有限公司    | 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            | 0.01          |
| <b>合计</b>        |        | <b>78,492,418.81</b> | <b>22.14</b>  |

## (6) 应收账款中外币余额

| 外币名称      | 期末金额         |        |                      | 期初金额         |        |                      |
|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------|--------|----------------------|
|           | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                | 原币           | 折算汇率   | 折合人民币                |
| 美元        | 4,423,553.96 | 6.3249 | 27,978,536.43        | 9,091,444.26 | 6.3009 | 57,284,281.16        |
| <b>合计</b> |              |        | <b>27,978,536.43</b> |              |        | <b>57,284,281.16</b> |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                     | 期末金额                 |               |                     |          | 期初金额                 |               |                     |          |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|---------------------|----------|
|                        | 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   | 3,231,461.99         | 9.08          | 3,231,461.99        | 100.00   | 3,231,461.99         | 3.42          | 3,231,461.99        | 100.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |               |                     |          |                      |               |                     |          |
| 账龄组合                   | 29,724,673.16        | 83.58         |                     |          | 88,696,021.60        | 93.73         |                     |          |
| <b>组合小计</b>            | <b>29,724,673.16</b> | <b>83.58</b>  |                     |          | <b>88,696,021.60</b> | <b>93.73</b>  |                     |          |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,609,738.16         | 7.34          | 733,975.37          | 28.12    | 2,698,533.16         | 2.85          | 733,975.37          | 27.20    |
| <b>合计</b>              | <b>35,565,873.31</b> | <b>100.00</b> | <b>3,965,437.36</b> | <b>—</b> | <b>94,626,016.75</b> | <b>100.00</b> | <b>3,965,437.36</b> | <b>—</b> |

1) 期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 |
| <b>合计</b>       | <b>3,231,461.99</b> | <b>3,231,461.99</b> | <b>100.00</b> |         |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 项目        | 期末金额                 |        |      | 期初金额                 |        |      |
|-----------|----------------------|--------|------|----------------------|--------|------|
|           | 金额                   | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额                   | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1年以内      | 29,724,673.16        |        |      | 88,696,021.60        |        |      |
| <b>合计</b> | <b>29,724,673.16</b> |        |      | <b>88,696,021.60</b> |        |      |

3) 期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 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年6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                | 坏账准备              | 计提比例(%) | 计提原因    |
|-----------|---------------------|-------------------|---------|---------|
| 个人备用金     | 2,069,788.79        | 231,055.41        | 11.16   | 收回可能性较小 |
| 其他        | 290,212.37          | 253,182.96        | 87.24   | 收回可能性较小 |
| <b>合计</b> | <b>2,609,738.16</b> | <b>733,975.37</b> |         |         |

(2) 本期无实际核销的其他应收款。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称      | 期末金额             |        | 期初金额 |        |
|-----------|------------------|--------|------|--------|
|           | 欠款金额             | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 长城科技      | 13,200.00        |        |      |        |
| <b>合计</b> | <b>13,200.00</b> |        |      |        |

(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 |
|-----------------|--------|----------------------|-------|----------------|-------|
| 深圳海量存储设备有限公司    | 非关联方   | 6,055,398.40         | 3个月以内 | 17.03          | 食堂管理费 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司  | 非关联方   | 2,035,219.99         | 5年以上  | 5.72           | 历史遗留  |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司   | 非关联方   | 1,894,461.29         | 3个月以内 | 5.33           | 押金    |
| 山西三益网立信信息有限责任公司 | 非关联方   | 1,196,242.00         | 5年以上  | 3.36           | 历史遗留  |
| 北京艾科泰国际电子有限公司   | 其他关联方  | 1,036,314.17         | 1年以内  | 2.91           | 房租    |
| <b>合计</b>       |        | <b>12,217,635.85</b> |       | <b>34.35</b>   |       |

(5) 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(%) |
|---------------|--------|--------------|----------------|
| 北海能源          | 子公司    | 4,380,316.18 | 12.32          |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 其他关联方  | 1,036,314.17 | 2.91           |
| 广西长城          | 子公司    | 657,729.11   | 1.85           |
| 深圳市爱华电子有限公司   | 其他关联方  | 30,000.00    | 0.08           |
| 桂林长海科技有限责任公司  | 其他关联方  | 26,258.88    | 0.07           |
| 中电长城能源        | 子公司    | 18,000.00    | 0.05           |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 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           | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|-----------------|
| 长城科技         | 母公司    | 13,200.00    | 0.04            |
| 建通工程建设监理有限公司 | 其他关联方  | 3,463.66     | 0.01            |
| 合计           |        | 6,165,282.00 | 17.33           |

# 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)

## 3. 长期股权投资

### (1) 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                    | 期初金额                    | 本期增加                 | 本期减少                | 期末金额                    | 本期现金红利               |
|-------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 成本法核算             |          |           |                         |                         |                      |                     |                         |                      |
| 广西长城计算机有限公司       | 100.00   | 100.00    | 30,000,000.00           | 30,000,000.00           |                      |                     | 30,000,000.00           |                      |
| 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        | 1,205,691,351.99        |                      |                     | 1,205,691,351.99        | 31,121,959.05        |
| 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        | 11,593,829.10        |
| 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           |                      |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司  | 100.00   | 100.00    | 20,000,000.00           |                         | 20,000,000.00        |                     | 20,000,000.00           |                      |
| 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>2,578,579,398.76</b> | <b>2,558,579,432.18</b> | <b>20,000,000.00</b> |                     | <b>2,578,579,432.18</b> | <b>42,715,788.15</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           | 1,532,720.23            |                      | 1,532,720.23        |                         |                      |
| 桂林长海科技有限责任公司      | 39.00    | 39.00     | 15,600,000.00           | 14,152,050.21           | 160,961.41           |                     | 14,313,011.62           |                      |
| <b>小计</b>         |          |           | <b>27,600,000.00</b>    | <b>15,684,770.44</b>    | <b>160,961.41</b>    | <b>1,532,720.23</b> | <b>14,313,011.62</b>    |                      |
| <b>合计</b>         |          |           | <b>2,606,179,398.76</b> | <b>2,574,264,202.62</b> | <b>20,160,961.41</b> | <b>1,532,720.23</b> | <b>2,592,892,443.80</b> | <b>42,715,788.15</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注明外，均以人民币元列示)

## (2) 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 (%) | 期末资产总额               | 期末负债总额               | 期末净资产总额              | 本期营业收入总额             | 本期净利润             |
|----------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>联营企业</b>    |          |           |                      |                      |                      |                      |                   |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24.00    | 24.00     | 10,085,245.20        | 11,648,772.92        | -1,563,527.72        | 315,930.00           | -116,920.90       |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 39.00    | 39.00     | 77,790,459.01        | 43,682,316.83        | 34,108,142.18        | 80,442,217.40        | 561,234.21        |
| <b>合计</b>      |          |           | <b>87,875,704.21</b> | <b>55,331,089.75</b> | <b>32,544,614.46</b> | <b>80,758,147.40</b> | <b>444,313.31</b> |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (3) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称       | 期初金额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额             |
|---------------|------------------|------|------|------------------|
| 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        | 本期金额                    | 上期金额                    |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入    | 985,888,909.11          | 1,227,629,446.04        |
| 其他业务收入    | 130,247,444.75          | 197,761,610.11          |
| <b>合计</b> | <b>1,116,136,353.86</b> | <b>1,425,391,056.15</b> |
| 主营业务成本    | 910,571,704.95          | 1,133,714,004.22        |
| 其他业务成本    | 101,463,153.98          | 173,268,258.24          |
| <b>合计</b> | <b>1,012,034,858.93</b> | <b>1,306,982,262.46</b> |

### (1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称        | 本期金额                  |                       | 上期金额                    |                         |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 计算机相关设备制造业务 | 919,048,785.57        | 849,689,181.48        | 1,159,725,933.26        | 1,070,698,616.63        |
| 商业代理业务      | 66,840,123.54         | 60,882,523.47         | 67,903,512.78           | 63,015,387.59           |
| <b>合计</b>   | <b>985,888,909.11</b> | <b>910,571,704.95</b> | <b>1,227,629,446.04</b> | <b>1,133,714,004.22</b> |

### (2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称      | 本期金额                  |                       | 上期金额                    |                         |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                    | 营业成本                    |
| 计算机及外设    | 704,518,644.40        | 635,828,512.77        | 1,159,725,933.26        | 1,070,698,616.63        |
| 液晶电视      | 96,128,063.32         | 95,913,802.33         |                         |                         |
| 打印机、耗材及其他 | 185,242,201.39        | 178,829,389.85        | 67,903,512.78           | 63,015,387.59           |
| <b>合计</b> | <b>985,888,909.11</b> | <b>910,571,704.95</b> | <b>1,227,629,446.04</b> | <b>1,133,714,004.22</b> |



# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## (3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本期金额           |                | 上期金额             |                  |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本             |
| 中国大陆 | 863,025,519.63 | 794,519,017.43 | 899,612,415.71   | 817,909,484.10   |
| 欧洲   | 17,370,787.25  | 16,197,817.41  | 19,617,098.82    | 19,013,949.81    |
| 非洲   | 260,583.34     | 192,154.04     | 10,647,402.46    | 10,338,242.60    |
| 其他   | 105,232,018.89 | 99,662,716.07  | 297,752,529.05   | 286,452,327.71   |
| 合计   | 985,888,909.11 | 910,571,704.95 | 1,227,629,446.04 | 1,133,714,004.22 |

## (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 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|
| 深圳市同方多媒体科技有限公司  | 96,100,225.46  | 8.61           |
| 深圳市卓怡恒通科技电脑有限公司 | 34,596,135.70  | 3.10           |
| 梅州市多精彩电子科技有限公司  | 28,846,904.33  | 2.58           |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 28,692,538.50  | 2.57           |
| 同方股份有限公司        | 28,186,752.78  | 2.53           |
| 合计              | 216,422,556.77 | 19.39          |

## 5. 投资收益

### (1) 投资收益来源

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 42,715,788.15 | 38,987,013.41 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,371,758.82 | -473,476.28   |
| 合计             | 41,344,029.33 | 38,513,537.13 |

### (1) 成本法核算的长期股权投资收益

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 冠捷股息 | 11,593,829.10 | 18,144,513.41 | 盈利下降         |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 长城香港股息 | 31,121,959.05 | 20,842,500.00 | 盈利良好         |
| 合计     | 42,715,788.15 | 38,987,013.41 |              |

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

| 项目             | 本期金额          | 上期金额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 长信数码信息文化发展有限公司 | -1,532,720.23 | -123,045.98 | 严重亏损         |
| 桂林长海科技有限责任公司   | 160,961.41    | -350,430.30 | 盈利良好         |
| 合计             | -1,371,758.82 | -473,476.28 |              |

## 6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目                              | 本期金额           | 上期金额            |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>      |                |                 |
| 净利润                             | -9,546,907.78  | 35,937,357.59   |
| 加：资产减值准备                        | -2,640,325.60  | -2,579,730.98   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         | 23,759,348.97  | 26,029,679.00   |
| 无形资产摊销                          | 3,384,382.49   | 2,770,975.94    |
| 长期待摊费用摊销                        |                | 377,396.67      |
| 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） | 1,485,835.59   | 765,696.69      |
| 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）                  | 14,342,851.25  | 9,551,393.15    |
| 投资损失（收益以“-”填列）                  | -41,344,029.33 | -38,513,537.13  |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）            | 595,320.14     | 1,954,182.12    |
| 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）                 | -7,715,317.37  | 2,170,337.31    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）            | 123,060,487.37 | 128,603,757.58  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）            | 18,560,941.28  | -161,494,401.82 |
| 其他                              |                |                 |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                           | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                | 123,942,587.01 | 5,573,106.12   |
| <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                      | 335,037,595.24 | 355,567,959.82 |
| 减: 现金的期初余额                   | 429,765,781.08 | 318,753,738.57 |
| 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                 | -94,728,185.84 | 36,814,221.25  |

## 十七、 补充资料

### 1. 本期非经营性损益表

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 2012 年 1-6 月非经营性损益如下：

| 项目                                                   | 本期金额           | 上期金额          | 说明  |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益                                            | -5,354,331.29  | -3,443,920.51 | 注 1 |
| 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                                          | 80,132,226.72  | 31,365,423.02 |     |
| 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 | 130,866,972.60 | 3,993,000.00  | 注 2 |
| 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                          |                |               |     |

# 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                                                                                      | 本期金额                  | 上期金额                 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----|
| 债务重组损益                                                                                  |                       |                      |    |
| 企业重组费用                                                                                  |                       |                      |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |                       |                      |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |                       | 17,460,410.95        |    |
| 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 | 606,707,015.48        | 41,084,342.27        |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 1,700,000.00          | 1,504,738.13         |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |                       |                      |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |                       |                      |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |                       |                      |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |                       |                      |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 2,417,666.16          | -240,420.22          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       | 1,985,374.93          | 5,000,000.00         |    |
| <b>小计</b>                                                                               | <b>818,454,924.60</b> | <b>96,723,573.64</b> |    |
| 所得税影响额                                                                                  | 161,142,654.89        | 4,505,451.00         |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 523,218,321.39        | 50,414,407.03        |    |
| <b>合计</b>                                                                               | <b>134,093,948.32</b> | <b>41,803,715.61</b> |    |

注 1：本期非流动资产处置损益主要系本公司及子公司处置机器设备所致；

注 2：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系冠捷科技合并 TP Vision，其合并成本小于合并日被合并方可辨认净资产公允价值份额计入当期损益。收购 TP Vision 合并成本为 912.7 万欧元，取得的可辨认净资产公允价值份额 2,466.87 万欧元，收购产成的商誉为-1,554.17 万欧元，按收购日（2012 年 4 月 1 日）汇率折人民币为-13,059.86 万元。因汇率变动，本报告期记入营业外收入的负商誉为人民币 13,086.70 万元。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

### 2. 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 2012 年 1-6 月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（%） | 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          | 0.10          | 0.002  | 0.002  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -4.16         | -0.099 | -0.099 |

### 十八、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 8 月 29 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

二〇一二年八月三十一日