

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2012-051

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

## 2012 年半年度报告摘要

## 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) 基本情况简介

|         |                        |                        |
|---------|------------------------|------------------------|
| A 股简称   | 长城电脑                   |                        |
| A 股代码   | 000066                 |                        |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所                |                        |
|         | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
| 姓名      | 郭镇                     | 龚建凤                    |
| 联系地址    | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦    | 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦    |
| 电话      | 0755-26634759          | 0755-26634759          |
| 传真      | 0755-26631106          | 0755-26631106          |
| 电子信箱    | stock@greatwall.com.cn | stock@greatwall.com.cn |

## (二) 主要财务数据和指标

## 1、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

|  |       |       |              |
|--|-------|-------|--------------|
|  | 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%             |
| 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%             |
| 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%       |
| 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%        |
| 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的加权平均净资产收益率(%)   | -4.16%            | 1.72%             | 1.74%             | -5.9%          |
| 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%         |
| 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%         |

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。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目                                             | 年初到报告期末金额(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 | 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。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  | -- |

### 3、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

### 4、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

## 三、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数                           |         |                                                                                                                     | 111,628     |             |         |    |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 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数量 | 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 |         | 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  |         | 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           |         |    |
| 前十名无限售条件股东持股情况                 |         |                                                                                                                     |             |             |         |    |
| 股东名称                           |         | 持有无限售条件股份数量                                                                                                         | 股份种类及数量     |             |         |    |
|                                |         |                                                                                                                     | 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。 |             |             |         |    |

## (三) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 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：持有限<br>制性股票数<br>量 (股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因 |
|-----|--------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|------|
| 杜和平 | 董事长    | 60,000       | 0                | 0                | 60,000       | 45,000                   | 0                     | 不适用  |
| 钟际民 | 副董事长   | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 周庚申 | 董事、总裁  | 31,680       | 0                | 0                | 31,680       | 23,760                   | 0                     | 不适用  |
| 吴列平 | 董事、副总裁 | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 谭文鋐 | 董事     | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 杨林  | 董事     | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 黄蓉芳 | 独立董事   | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 王伯俭 | 独立董事   | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 冯科  | 独立董事   | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 马跃  | 监事会主席  | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 杨昕光 | 监事     | 3,800        | 0                | 0                | 3,800        | 2,850                    | 0                     | 不适用  |
| 张家干 | 监事     | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 于吉永 | 副总裁    | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 赵家礼 | 副总裁    | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 张强  | 副总裁    | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 彭海朝 | 副总裁    | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |
| 郭镇  | 董事会秘书  | 0            | 0                | 0                | 0            | 0                        | 0                     | 不适用  |

## 五、董事会报告

## (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 主营业务分行业情况       |                   |                   |        |                     |                     |                    |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业             | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
| 计算机相关设备<br>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%              |

| 主营业务产品情况  |                   |                   |        |                |                |               |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 计算机及外设    | 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%         |

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明  
不适用。

## （二）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%         |

## （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## （四）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

## （五）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%。

## （六）募集资金使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

|        |         |      |   |
|--------|---------|------|---|
| 募集资金总额 | 100,000 | 本报告期 | 0 |
|--------|---------|------|---|

|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                 |                            |                            | 0                  |              |                       | 投入募集<br>资金总额                       |                           |                   |              |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                   |                            |                            | 0                  |              |                       | 已累计投<br>入募集资<br>金总额                | 100,000                   |                   |              |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                                                 |                            |                            | 0                  |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                                               | 是否已变<br>更项目<br>(含部分<br>变更) | 募集资<br>金承<br>诺投<br>资总<br>额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                                                          |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 承诺投资项目小计                                                        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| -                                                               |                            |                            |                    |              |                       | -                                  | -                         |                   | -            | -                         |
| 超募资金投向                                                          |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 归还银行贷款（如有）                                                      |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| -                                                               |                            |                            |                    |              |                       |                                    | -                         | -                 | -            | -                         |
| 补充流动资金（如有）                                                      |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| -                                                               |                            |                            |                    |              |                       |                                    | -                         | -                 | -            | -                         |
| 超募资金投向小计                                                        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| -                                                               |                            |                            |                    |              |                       | -                                  | -                         |                   | -            | -                         |
| 合计                                                              |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| -                                                               |                            |                            |                    |              |                       | -                                  | -                         |                   | -            | -                         |
| 未达到计划进度或预<br>计收益的情况和原因<br>（分具体项目）                               |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 项目可行性发生重大<br>变化的情况说明                                            |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况                                           |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况                                            |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施方式调整情况                                            |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况                                           |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况                                           |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 项目实施出现募集资<br>金结余的金额及原因                                          |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| <input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用        |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 尚未使用的募集资金<br>用途及去向                                              |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金使用及披露<br>中存在的问题或其他<br>情况                                    |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
|                                                                 |                            |                            |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |

## 2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

**(七) 董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 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

**(九) 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

**(十) 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

**六、重要事项****(一) 收购、出售资产及资产重组****1、收购资产**

√ 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) |
|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 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                  |

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

出售资产情况说明

不适用。

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

√ 适用 □ 不适用

详见前述相关介绍。

#### （二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）       |                      |            |                       |                           |      |                                                   |            |                           |
|----------------------------|----------------------|------------|-----------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<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<br>港）控股有限公司      | 2011 年 03<br>月 31 日  | 40,000     | 2011 年 06 月<br>13 日   | 10,257.72                 | 保证   | 截至 2012 年<br>6 月 13 日                             | 是          | 否                         |
| 中国长城计算机（香<br>港）控股有限公司      | 2012 年 04<br>月 13 日  | 40,000     | 2012 年 04 月<br>12 日   | 2,529.96                  | 保证   | 13 个月                                             | 否          | 否                         |
|                            | 2012 年 04<br>月 13 日  |            | 2012 年 06 月<br>14 日   | 10,257.72                 |      |                                                   |            |                           |
| 深圳中电长城能源<br>有限公司           | 2012 年 04<br>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<br>度合计（B1）   |                      | 58,500     |                       | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |      | 23,045.4                                          |            |                           |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      | 98,500     |                       | 报告期末对子公司实际担保<br>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<br>（A1+B1）    |                      | 58,500     |                       | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |      | 25,584.34                                         |            |                           |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计（A3+B3）  |                      | 101,038.94 |                       | 报告期末实际担保余额合计<br>（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。 |

### (三) 非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

| 关联方            | 向关联方提供资金 |       | 关联方向上市公司提供资金 |        |
|----------------|----------|-------|--------------|--------|
|                | 发生额      | 余额    | 发生额          | 余额     |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 3,100    | 3,100 |              |        |
| 中国电子信息产业集团公司   |          |       | 10,000       | 10,000 |
| 合计             | 3,100    | 3,100 | 10,000       | 10,000 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

### (四) 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### (五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、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元每股，定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日（2012年3月17日），其中中国电子拟认购金额仍为不超过人民币1亿元；同日，本公司与中国电子签署了附条件生效的《股份认购协议的补充协议》。

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。

## 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）     | 占期末证券投资总比例（%） | 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股导致持股占比有所下降。

### 3、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

### 4、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人        | 承诺内容                                               | 履行情况  |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|
| 股改承诺               | 无          | 无                                                  | 无     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无          | 无                                                  | 无     |
| 资产置换时所作承诺          | 无          | 无                                                  | 无     |
| 发行时所作承诺            | 长城科技股份有限公司 | 承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 无          | 无                                                  | 无     |

### 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6、其他综合收益细目

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额          | 上期发生额           |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | 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 |

## （六）报告期接待调研、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      |
|------|------|------|--------|-------|--------------------|
|      | 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 |

## 七、财务报告

### （一）审计意见

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

#### 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   |
| 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 |    |                   |                   |
| 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（损失以“－”号填列） |  | 433,340,528.38  | 41,084,342.27   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |  | 190,985,955.78  | -784,134.87     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | 16,949,151.20   | -784,134.87     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |  |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |  | -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：非流动资产处置损失          |  | 5,358,290.08    | 3,503,622.46    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”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:对联营企业和合营企业的投资收益  |  | -1,371,758.82  | -473,476.28   |
| 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<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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 |      | 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<br>(或股本)    | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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 |

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

将报告期内新设立的子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司纳入公司财务报表合并范围。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。

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