

## 2012 年第三季度报告

### 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨军、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	42,590,905,964.17	32,800,295,564.50	29.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,064,233,666.74	3,149,119,639.14	-2.7%	
股本 (股)	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.32	2.38	-2.73%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	21,541,051,556.07	10.3%	55,903,607,822.48	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,134,615.66	--	11,363,313.59	-87.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,669,617,774.40	-37.7%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.26	-37.55%
基本每股收益 (元/股)	0.006	--	0.009	-86.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.006	--	0.009	-86.76%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	0.55%	0.36%	-2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	3.91%	-1.88%	-2.57%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-20,266,399.02	主要系本公司及子公司处置机器设备，以及本期计提了北京艾科泰长期股权投资损失所致。

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）	118,373,270.73	
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	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。
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	108,090,995.28	
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	27,234,692.70	
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	-256,942,653.81	
所得税影响额	-40,736,773.65	
合计	70,305,479.76	--

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	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。

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	111,032 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	6,279,785	人民币普通股	6,279,785
倪华	2,363,111	人民币普通股	2,363,111
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,036,530	人民币普通股	2,036,530
秦晓彤	1,783,000	人民币普通股	1,783,000
北京小光国际置业有限公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
黄少孝	1,621,000	人民币普通股	1,621,000
张少旺	1,538,900	人民币普通股	1,538,900
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,489,600	人民币普通股	1,489,600
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	1,485,249	人民币普通股	1,485,249
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,373,643	人民币普通股	1,373,643
股东情况的说明	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、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金比上年期末增加33.11%，主要是由于子公司冠捷科技业务需要增加借款所致；</p> <p>2、预付款项比上年期末增加97.75%，主要是由于本期增加了下月到货的材料预付款所致；</p> <p>3、应收利息比上年期末新增767,825.70元，主要是应收的债券利息；</p> <p>4、存货比上年期末增加87.11%，主要系冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动以及为年底销售旺季增加备货量所致；</p> <p>5、其他流动资产比上年期末减少49.62%，主要是由于本期预缴所得税减少所致；</p> <p>6、无形资产比上年期末增加217.47%，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；</p> <p>7、递延所得税资产比上年期末增加106.07%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致；</p> <p>8、其他非流动资产比上年期末增加207.25%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后预付模具及设备款增加所致；</p> <p>9、交易性金融负债比上年期末增加109.31%，主要是由于冠捷科技对衍生金融工具投资的公允价值变动所致；</p> <p>10、应付账款比上年期末增加43.23%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后采购量增加所致；</p> <p>11、应付职工薪酬比上年期末增加59.39%，主要是由于提取的工资、奖金、补贴尚未发放所致；</p> <p>12、应付利息比上年期末增加177.71%，主要是由于计提借款利息所致；</p> <p>13、一年内到期的非流动负债比上年期末减少1.5亿元，主要是由于偿还了到期长期借款所致；</p> <p>14、其他流动负债比上年期末增加242.15%，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所致；</p> <p>15、长期借款比上年期末增加1,206,789,343.00元，主要是由于冠捷科技合并TP Vision而增加的长期借款所致；</p> <p>16、长期应付款比上年期末增加485.59%，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所致；</p>
--

- 17、预计负债增加143,325,623.00元，主要是由于冠捷科技合并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所致；
- 18、递延所得税负债比上年期末增加32.54%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致；
- 19、其他非流动负债比上年期末增加33.30%，主要是由于本期政府专项项目递延收益增加所致；
- 20、外币报表折算差额比上年期末减少32.48%，主要是由于汇率变动所致；
- 21、营业税金及附加比上年同期增加61.53%，主要是由于本期税金增加所致；
- 22、销售费用比上年同期增加40.42%，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后销售费用增加所致；
- 23、管理费用比上年同期增加35.01%，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；
- 24、财务费用比上年同期增加280,548,275.23元，主要是由于汇率变动所致；
- 25、资产减值损失比上年同期增加284,249,364.90元，主要是由于本期增加了存货跌价准备所致；
- 26、公允价值变动收益比上年同期减少150.28%，主要是由于冠捷科技持有的交易性金融资产且公允价值变动所致；
- 27、投资收益比上年同期增加29051.08%，主要是由于冠捷科技处置交易性金融资产收益增加所致；
- 28、营业外收入比上年同期增加1914.63%，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；
- 29、营业外支出比上年同期增加2850.28%，主要是由于本期收到前期预计负债回款所致；
- 30、所得税费用比上年同期增加67.14%，主要是由于本期税金增加所致；
- 31、营业利润比上年同期减少256.32%、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少87.43%，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，致使利润同比出现下滑；
- 32、少数股东损益比上年同期减少32.28%，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，致使利润同比出现下滑；
- 33、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少37.70%，主要是由于本期销售回款较去年同期减少所致；
- 34、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,046,180,296.02元，主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

(1) 2012年7月25日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币贰亿元整（RMB2亿元），期限壹年。

(2) 2012年8月28日，公司以信用担保方式向进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷流动资金贷款人民币壹亿贰仟万元整（RMB12,000万元），期限壹年。

(3) 2012年9月3日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行申请进口信贷流动资金贷款人民币壹亿元整(RMB1亿元)，期限

壹年。

除上述外，2012 年 7 月前的情况详见公司 2012 年半年度报告中的相关介绍。

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 内控工作的进展情况

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，公司结合《中国长城计算机深圳股份有限公司内部控制规范实施方案》进一步推进内控规范实施的相关工作。截至 2012 年 9 月 30 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内控项目制度缺陷整改工作并在公司发布相关制度，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；

② 公司已根据 2012 年的补充测试结果编制并披露了半年内控自我评价报告；

③ 公司根据《招标管理办法》通过公开招标后拟聘请天健会计师事务所作为公司 2012 年内控审计机构，该事项已经公司董事会、股东大会审议通过；

④ 公司在推进内控审计的同时，同步开展内控自测和年终自我评价报告编制的各项准备工作。

(2) 本报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；也未有持股 30%以上股东提出或实施股份增持计划的情况。

##### (3) 现金分红政策的制定及执行情况

根据深圳证监局《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，公司结合实际制定了《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。

报告期内，公司完成了 2011 年度的利润分配方案的实施及分派。

##### (4) 董事、监事变更

报告期内，因工作变动原因，杜和平先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务；钟际民先生申请辞去公司副董事长职务；谭文鋋先生申请辞去公司董事职务；杨昕光先生申请辞去公司监事职务。其中，杜和平先生、谭文鋋先生、杨昕光先生辞职后，不再在公司任职；钟际民先生辞去副董事长后，将继续留任公司董事、董事会提名委员会委员职务。

2012 年 9 月 28 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了选举杨军先生和靳宏荣先生为公司第五届董事会董事、选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案。同日，公司第五届董事会审议通过了选举杨军先生为公司第五届董事会董事长的议案。

##### (5) 非公开发行股票事宜

公司根据 2012 年 7 月 17 日的董事会决议向中国证券监督管理委员会提交了《关于公司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》撤回本公司本次非公开发行股票申请文件的申请（具体详见 2012 年 7 月 18 日 2012-043 号公告）。报告期内，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2012]125 号）文件，同意终止对该行政许可申请的审查。

##### (6) 基建项目事宜

截止目前，公司石岩食堂二期、石岩三期及长城研发办公综合大楼项目的有关事项仍在进行中。

(7) 本公司第五届董事会曾于 2011 年 12 月 9 日审议通过了关于与易通科技、EMC、富通香港、北京易通的合作事宜（具体内容详见 2011-073《关于与易通科技、EMC、富通香港及北京易通签署有关协议暨对外投资的公告》）。报告期内，各相关方就交割终止日期事宜再次签署补充协议，将原《股份认购协议》中的交割终止日期重新确定为 2012 年 12 月 31 日，其他条款均维持不变。截止目前，该合作事宜仍在商洽中，能否最终达成合作存在较大不确定性。

(8) 北京艾科泰清算

考虑到参股公司北京艾科泰国际电子有限公司（简称“北京艾科泰”）近年来经营状况不佳，经 2012 年 9 月 10 日公司第五届董事会决议，决定同意公司终止与 ELCOTEQ SE（即芬兰科泰集团，简称“科泰集团”）签订的就北京艾科泰的合资经营合同，并对北京艾科泰进行解散清算。截止目前，该事项仍在进行中。

(9) 冠捷科技

① 2012 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会审议，通过了子公司冠捷科技有限公司之全资子公司 Top Victory 与熊猫液晶成立合营企业事宜订立的合营企业协议。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 持股比例为 0.8%，熊猫液晶持股比例为 99.2%。截止目前，该项目仍在进行中。

② 关于冠捷科技有限公司的其他事项详见 [http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm) 中的相关公告。

### （三）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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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。	2010 年 11 月 15 日	36 个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
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	严格履行中				

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项****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)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	可转债	23934	亿光电子	13,400,100.00	630,000	14,018,358.06	19.83%	309,129.66
2	股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	29,593,191.43	41.87%	6,538,390.99
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	9,422,295.15	13.33%	308,918.22
5	债券	XS0159496867	HSBC Holdings	8,726,971.25	1,000,000	8,281,921.27	11.72%	326,375.51
6	债券	XS0433028254	HSBC Holdings	8,921,227.53	1,000,000	9,359,210.82	13.24%	364,326.16
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	--	70,674,976.72	100%	6,748,938.21
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，截止2012年6月30日其所持有的优普股票数量已为零。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。

**2、衍生品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

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

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额(元)	期末合约金额(元)	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)

息率互换和外汇远期合约	382,401,621.00	502,498,886.00	126,858,046.00	16.4%
合计	382,401,621.00	502,498,886.00	126,858,046.00	16.4%

#### 4、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 月至 9 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
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司经营状况、发展前景以及非公开发行项目相关情况

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

### 四、附录

#### (一) 财务报表

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

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,324,370,591.41	2,497,541,442.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	218,980,094.00	262,716,025.50
应收票据	1,660,096,198.59	2,145,925,942.20
应收账款	14,565,844,795.38	13,739,893,825.98
预付款项	81,307,112.56	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	767,825.70	
应收股利		
其他应收款	1,560,113,409.18	1,217,779,976.86
买入返售金融资产		

存货	12,865,125,992.16	6,875,687,373.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,930,006.00	19,709,215.20
流动资产合计	34,286,536,024.98	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	33,816,592.23	29,922,831.12
持有至到期投资		
长期应收款	56,323,219.17	60,472,374.49
长期股权投资	294,614,620.73	297,649,035.89
投资性房地产	537,818,525.97	550,460,730.91
固定资产	3,619,996,032.59	3,239,183,517.17
在建工程	420,540,046.75	497,499,592.77
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	2,382,120,461.03	750,337,345.83
开发支出		
商誉	22,536,067.76	22,339,867.13
长期待摊费用	324,668,837.92	290,778,101.10
递延所得税资产	388,701,933.21	188,626,234.23
其他非流动资产	223,233,601.83	72,655,677.90
非流动资产合计	8,304,369,939.19	5,999,925,308.54
资产总计	42,590,905,964.17	32,800,295,564.50
流动负债：		
短期借款	2,257,348,248.46	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	327,728,244.00	156,577,365.00
应付票据	586,156,356.35	532,517,657.94
应付账款	18,753,016,939.50	13,093,159,785.98
预收款项	180,144,111.58	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	898,237,247.29	563,541,101.81
应交税费	-841,066,750.50	-989,301,352.20
应付利息	16,556,471.08	5,961,820.90
应付股利	35,098,169.20	34,139,345.87
其他应付款	4,721,058,187.89	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
其他流动负债	1,548,228,921.29	452,495,453.86
流动负债合计	28,482,506,146.14	21,601,023,441.73
非流动负债：		
长期借款	1,206,789,343.00	
应付债券	498,909,880.00	492,497,246.70
长期应付款	1,687,283,031.00	288,133,856.10
专项应付款	1,050,000.00	1,050,000.00
预计负债	143,325,623.00	
递延所得税负债	213,434,319.13	161,038,501.45
其他非流动负债	45,340,461.79	34,014,222.07
非流动负债合计	3,796,132,657.92	976,733,826.32
负债合计	32,278,638,804.06	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	820,903,349.66	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	865,769,415.76	884,848,761.55
外币报表折算差额	-283,941,543.83	-214,333,186.69
归属于母公司所有者权益合计	3,064,233,666.74	3,149,119,639.14
少数股东权益	7,248,033,493.37	7,073,418,657.31
所有者权益（或股东权益）合计	10,312,267,160.11	10,222,538,296.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,590,905,964.17	32,800,295,564.50

法定代表人：杨军

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

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,087,099.66	442,576,390.94
交易性金融资产		
应收票据	64,260,156.59	92,460,656.40
应收账款	199,584,560.40	263,723,051.72
预付款项	32,807,412.08	37,068,213.69
应收利息		
应收股利		

其他应收款	55,018,617.68	90,660,579.39
存货	176,749,890.58	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	794,507,736.99	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		
长期应收款		
长期股权投资	2,575,816,069.29	2,574,184,202.62
投资性房地产	383,306,680.23	390,967,900.23
固定资产	406,090,608.93	429,658,799.56
在建工程	1,205,083.09	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	112,231,893.27	75,549,764.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,819,348.11	21,162,568.17
其他非流动资产	5,601,247.83	
非流动资产合计	3,505,070,930.75	3,491,877,008.36
资产总计	4,299,578,667.74	4,581,648,914.92
流动负债：		
短期借款	441,951,781.64	408,702,344.56
交易性金融负债		
应付票据	84,403,518.81	136,367,473.14
应付账款	350,501,655.63	348,929,705.95
预收款项	89,984,124.16	103,670,607.67
应付职工薪酬	11,997,078.15	29,324,540.19
应交税费	-3,044,501.35	-22,719,808.43
应付利息		
应付股利	17,235,330.74	
其他应付款	167,132,401.46	236,446,862.98
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债	302,047.29	323,967.16
流动负债合计	1,160,463,436.53	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	35,964,724.13	23,712,250.57
非流动负债合计	37,014,724.13	24,762,250.57
负债合计	1,197,478,160.66	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	133,229,175.68	196,969,639.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,100,507.08	3,165,840,971.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,299,578,667.74	4,581,648,914.92

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,541,051,556.07	19,529,677,884.86
其中：营业收入	21,541,051,556.07	19,529,677,884.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,341,520,621.69	19,678,677,422.40
其中：营业成本	19,723,321,047.15	18,370,155,131.62
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	19,658,082.71	11,113,202.16
销售费用	939,231,623.29	545,593,369.87
管理费用	802,361,758.68	589,031,474.72
财务费用	-183,607,678.91	235,641,332.61
资产减值损失	40,555,788.77	-72,857,088.58

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-533,149,442.29	157,431,791.04
投资收益（损失以“－”号填列）	30,266,224.79	1,543,119.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,591,891.90	1,287,555.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-303,352,283.12	9,975,372.77
加：营业外收入	443,473,237.88	7,361,764.28
减：营业外支出	-281,618.95	-1,507,966.95
其中：非流动资产处置损失	-1,520,711.86	-158,951.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,402,573.71	18,845,104.00
减：所得税费用	66,473,430.70	12,790,630.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,929,143.01	6,054,473.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,134,615.66	-9,411,213.44
少数股东损益	65,794,527.35	15,465,686.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	-0.007
（二）稀释每股收益	0.006	-0.007
七、其他综合收益	-211,080,501.22	-605,958,124.76
八、综合收益总额	-137,151,358.21	-599,903,651.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,358,572.67	-275,983,402.08
归属于少数股东的综合收益总额	-94,792,785.54	-323,920,249.43

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	618,364,429.11	774,010,048.88
减：营业成本	546,889,384.55	715,660,358.18
营业税金及附加	5,836,328.13	4,650,189.26
销售费用	33,065,855.90	29,508,960.63
管理费用	31,135,912.17	35,160,554.63
财务费用	7,391,953.23	4,779,233.74
资产减值损失	20,832,296.21	641,615.45
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）	152,937.11	-177,364.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,937.12	-177,364.01

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,634,363.97	-16,568,227.02
加：营业外收入	2,956,661.93	1,590,918.48
减：营业外支出	325,294.93	-1,502,638.17
其中：非流动资产处置损失	304,281.39	157,658.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,002,996.97	-13,474,670.37
减：所得税费用	-252,100.08	368,711.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,750,896.89	-13,843,381.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.018	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.018	-0.01
六、其他综合收益		24,387,897.53
七、综合收益总额	-23,750,896.89	10,544,515.93

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,903,607,822.48	56,781,830,790.29
其中：营业收入	55,903,607,822.48	56,781,830,790.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,618,842,995.98	56,601,242,222.98
其中：营业成本	51,437,057,191.56	53,274,061,777.77
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	44,399,232.53	27,487,518.12
销售费用	2,332,250,470.55	1,660,889,091.74
管理费用	2,319,779,883.80	1,718,245,257.94
财务费用	258,712,125.54	-21,836,149.69
资产减值损失	226,644,092.00	-57,605,272.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-99,808,913.91	198,516,133.31
投资收益（损失以“－”号填列）	221,252,180.57	758,984.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,357,259.30	503,420.52

汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-593,791,906.84	379,863,685.02
加：营业外收入	921,198,029.82	45,725,446.57
减：营业外支出	5,358,687.43	181,633.05
其中：非流动资产处置损失	3,837,578.22	3,344,671.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	322,047,435.55	425,407,498.54
减：所得税费用	140,872,752.88	84,284,093.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	181,174,682.67	341,123,405.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		17,460,410.95
归属于母公司所有者的净利润	11,363,313.59	90,381,993.79
少数股东损益	169,811,369.08	250,741,411.29
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.009	0.068
(二)稀释每股收益	0.009	0.068
七、其他综合收益	-303,185,368.06	-844,501,479.92
八、综合收益总额	-122,010,685.39	-503,378,074.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,387,241.48	-245,178,222.18
归属于少数股东的综合收益总额	-64,623,443.91	-258,199,852.66

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,734,500,782.97	2,199,401,105.03
减：营业成本	1,558,924,243.48	2,022,642,620.64
营业税金及附加	11,967,684.62	8,072,358.91
销售费用	88,889,152.99	78,428,268.71
管理费用	116,454,838.84	101,822,552.25
财务费用	19,148,766.58	13,278,554.36
资产减值损失	18,191,970.61	-1,938,115.53
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)	41,496,966.44	38,336,173.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,218,821.70	-650,840.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-37,578,907.71	15,431,038.81
加：营业外收入	4,628,697.39	3,856,077.34
减：营业外支出	4,374.29	-5,129,753.18
其中：非流动资产处置损失	1,795,077.60	974,293.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,954,584.61	24,416,869.33

减：所得税费用	343,220.06	2,322,893.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,297,804.67	22,093,975.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	0.017
（二）稀释每股收益	-0.025	0.017
六、其他综合收益		24,387,897.53
七、综合收益总额	-33,297,804.67	46,481,873.52

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	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	53,743,365,416.43	58,971,836,510.13
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	44,183,397.13	58,212,750.76
收到其他与经营活动有关的现金	301,702,100.12	294,501,871.66
经营活动现金流入小计	54,089,250,913.68	59,324,551,132.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,064,193,164.25	51,297,693,660.72
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	2,755,232,695.60	2,268,054,513.10
支付的各项税费	324,802,044.21	534,201,056.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,405,235.22	2,544,681,033.47
经营活动现金流出小计	52,419,633,139.28	56,644,630,263.66
经营活动产生的现金流量净额	1,669,617,774.40	2,679,920,868.89
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	
取得投资收益所收到的现金	55,570,469.58	18,648,776.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,156,292.52	9,127,520.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		54,071,767.22
投资活动现金流入小计	126,992,671.21	81,848,064.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980,758,486.69	727,834,091.47
投资支付的现金		240,581,566.20
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	
支付其他与投资活动有关的现金	335,739.36	2,933,295.15
投资活动现金流出小计	1,149,959,706.05	971,348,952.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,967,034.84	-889,500,888.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	566,153,263.67	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	566,153,263.67	
取得借款收到的现金	2,809,907,359.06	946,474,363.73
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	10,646,580.60
筹资活动现金流入小计	3,382,790,668.63	957,120,944.33
偿还债务支付的现金	2,635,563,359.46	2,454,228,023.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,963,886.77	328,335,051.53
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	237,508,120.98	138,982,863.74
筹资活动现金流出小计	3,301,035,367.21	2,921,545,938.93
筹资活动产生的现金流量净额	81,755,301.42	-1,964,424,994.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,566,657.29	-31,713,126.23
五、现金及现金等价物净增加额	823,972,698.27	-205,718,140.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,439,307,644.92	1,717,207,972.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,263,280,343.19	1,511,489,831.95

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

项目	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	2,068,383,415.30	2,738,741,224.53

收到的税费返还	39,150,934.59	57,038,451.24
收到其他与经营活动有关的现金	143,181,362.25	125,932,513.46
经营活动现金流入小计	2,250,715,712.14	2,921,712,189.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,696,209,452.07	2,362,071,517.75
支付给职工以及为职工支付的现金	192,584,122.31	188,316,550.93
支付的各项税费	34,280,984.99	30,682,406.78
支付其他与经营活动有关的现金	179,491,870.90	288,236,690.74
经营活动现金流出小计	2,102,566,430.27	2,869,307,166.20
经营活动产生的现金流量净额	148,149,281.87	52,405,023.03
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	
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	1,154,775.00	59,618.00
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	103,136,472.26	39,046,631.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,016,766.84	71,035,274.69
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168,865,480.00	
支付其他与投资活动有关的现金	335,739.36	2,933,295.15
投资活动现金流出小计	254,217,986.20	73,968,569.84
投资活动产生的现金流量净额	-151,081,513.94	-34,921,938.43
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	473,640,000.00	316,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,646,580.60
筹资活动现金流入小计	473,640,000.00	327,346,580.60
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,042,745.02	81,419,816.46
支付其他与筹资活动有关的现金	18,179,267.90	5,194,863.74
筹资活动现金流出小计	656,222,012.92	336,614,680.20
筹资活动产生的现金流量净额	-182,582,012.92	-9,268,099.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,611,916.22	826,707.62
五、现金及现金等价物净增加额	-182,902,328.77	9,041,692.62
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	246,863,452.31	327,795,431.19

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

(二) 审计报告

审计意见	未经审计。
------	-------

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇一二年十月三十一日