

中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

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

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

关于中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2012SZA1022-4

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称长城电脑公司）2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2012SZA1022 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，长城电脑公司编制了本专项说明所附的长城电脑公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城电脑公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城电脑公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对长城电脑公司 2012 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长城电脑公司 2012 年度财务报表时长城电脑公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解长城电脑公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长城电脑公司为 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：郭晋龙

中国注册会计师：夏伟

中国 北京

二〇一三年四月十八日

附件一

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额 (不含占用利息)	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	长城科技股份有限公司	母公司	其他应收款		917,057.08		783,857.08	133,200.00	房屋租赁	经营性占用
	长城科技股份有限公司	母公司	应收账款		99,560.00		57,260.00	42,300.00	货款	经营性占用
	中国电子信息产业集团有限公司	最终控制方	应收账款		304,000.00		304,000.00	-	货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		22,011,847.48		22,011,847.48	-	房屋租赁	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		107,550.00		106,350.00	1,200.00	货款	经营性占用
	深圳长城开发铝基片有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		11,156,503.70		11,156,503.70	-	房屋租赁	经营性占用
	深圳开发光磁科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		394,725.89		394,725.89	-	房屋租赁	经营性占用
	ESGW International Ltd	受同一母公司控制	应收账款	122,921,065.92	-		122,921,065.92	-	货款	经营性占用
	ESGW International Ltd	受同一母公司控制	其他应收款	251,058.70	-		251,058.70	-	代垫款	经营性占用
	北京湘计立德信息技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19,170.00	-		-	19,170.00	货款	经营性占用
	长城计算机软件与系统有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		10,655,091.30		-	10,655,091.30	货款	经营性占用
	长城信息产业股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	649,185.59	-		-	649,185.59	货款	经营性占用
	长沙长远电子信息技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	470,000.00	-		-	470,000.00	货款	经营性占用
	长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		16,183,844.50		16,183,844.50	-	货款	经营性占用
	长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据	12,903,513.00	14,856,707.50		21,433,759.50	6,326,461.00	货款	经营性占用
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收票据	4,036,700.20	19,734,668.00		16,584,967.20	7,186,401.00	货款	经营性占用
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4,943,487.00	34,826,150.00		32,180,728.00	7,588,909.00	货款	经营性占用
	上海长城计算机网络工程有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	442,003.96	-		-	442,003.96	货款	经营性占用
	深圳长城大强贸易公司	受同一最终控制方控制	应收账款	20,000.00	-		-	20,000.00	货款	经营性占用
	深圳市爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		250.00		250.00	-	货款	经营性占用
	深圳市爱华电子有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	59,000.00			59,000.00	房屋租赁	经营性占用
	深圳中电投资股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		84,572.56		84,572.56	-	货款	经营性占用
	中国电子器材总公司	受同一最终控制方控制	应收账款		38,460.00		38,460.00	-	货款	经营性占用
	中国计算机集团上海分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	956,841.73	-		-	956,841.73	货款	经营性占用
	中国计算机软件技术服务桂林公司	受同一最终控制方控制	应收账款	144,601.00	-		-	144,601.00	货款	经营性占用
	中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	25,500.00	-		25,500.00	-	货款	经营性占用
	中国振华电子集团欧比通信有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	222,900.00	95,000.00		317,900.00	-	货款	经营性占用
	建通工程建设监理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	9,661.56		9,363.86	297.70	房屋租赁	经营性占用
	深圳神彩物流有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	107,900.00		-	107,900.00	房屋租赁	经营性占用
	中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		394,940.00		394,940.00	-	货款	经营性占用
	成都中电锦江信息产业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		3,120.00		3,120.00	-	货款	经营性占用
	湖南长城医疗科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		423.00		423.00	-	货款	经营性占用
	珠海南方软件园发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		122,080.00		122,080.00	-	货款	经营性占用
小计				148,006,027.10	132,163,112.57		245,366,577.39	34,802,562.28		

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额 (不含占用利息)	2012年度占用资金的利息	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
合营及联营企业	长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	应收账款	11,861,278.00	-		-	11,861,278.00	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	103,891.16	242,418.54		346,309.70	-	代垫社保款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	应收账款	5,595,430.54	98,153,485.64		80,786,182.18	22,962,734.00	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	应收票据	6,343,300.00	14,695,760.00		21,039,060.00	-	货款	经营性占用
	桂林长海科技有限责任公司	联营企业	预付账款	441,225.36			441,225.36	-	货款	经营性占用
	Envision Peripherals, Inc.	联营企业	应收账款	413,162,614.80	863,809,490.18		919,079,462.47	357,892,642.51	货款	经营性占用
	Envision Peripherals, Inc.	联营企业	其他应收款		1,605,686.65		1,605,686.65	-	代收代付外派人员薪资等	经营性占用
	乐捷显示科技（厦门）有限公司	联营企业	应收账款	83,423,916.00			203,896.00	83,220,020.00	货款	经营性占用
	乐捷显示科技（厦门）有限公司	联营企业	其他应收款	749,807.10	41,822,801.86		8,952,672.40	33,619,936.56	委托贷款及其他	经营性占用
	捷星显示科技（福建）有限公司	联营企业	应收账款	161,359,748.10	942,776,366.99		937,400,030.78	166,736,084.31	货款	经营性占用
	捷星显示科技（福建）有限公司	联营企业	其他应收款	541,877.40	16,715,510.89		14,542,053.42	2,715,334.87	塑胶模具款	经营性占用
	福建华冠光电有限公司	联营企业	其他应收款	31,504.50	5,063,672.89		5,064,864.20	30,313.19	固定电话费等	经营性占用
	BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	合营企业	应收账款	6,300.90			6,300.90	-	货款	经营性占用
	BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	合营企业	其他应收款	1,505,915.10	1,784,520.20		3,281,036.79	9,398.51	薪资、房租、差旅费等代垫款	经营性占用
小计				685,126,808.96	1,986,669,713.84		1,992,748,780.85	679,047,741.95		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	北京艾科泰国际电子有限公司	参股企业	其他应收款	2,072,628.34	5,181,570.85		7,254,199.19	-	房屋租赁	经营性占用
小计				2,072,628.34	5,181,570.85		7,254,199.19	-		
总计				835,205,464.40	2,124,014,397.26		2,245,369,557.43	713,850,304.23		

企业负责人：杨军

主管会计工作的负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳