



中国长城计算机深圳股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	16
第六节 股份变动及股东情况 .....	25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第八节 财务报告 .....	28
第九节 备查文件目录 .....	28

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长城电脑	指	中国长城计算机深圳股份有限公司
中国电子、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
长城科技、控股股东	指	长城科技股份有限公司
冠捷科技	指	冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，为本公司控股子公司
冠捷投资	指	冠捷投资有限公司，是冠捷科技于香港注册成立的全资子公司
TP Vision	指	TP Vision Holding B.V.，于荷兰注册成立之有限公司，由冠捷科技及飞利浦分别拥有 70% 及 30% 权益
TP Vision Brazil	指	TP Vision Indústria Eletrônica Ltda.，是 TP Vision 于巴西注册成立的全资子公司
Envision Brazil	指	Envision Indústria De Produtos Eletrônicos Ltda.，是冠捷投资于巴西注册成立的全资子公司
福建捷联	指	福建捷联电子有限公司，为冠捷科技下属公司
乐捷科技	指	乐捷显示科技（厦门）有限公司，为 LG Display Co.,Ltd（韩国）与冠捷投资共同设立的外商合资公司。
长城能源	指	深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司
长城香港	指	中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司
长城信安	指	深圳中电长城信息安全系统有限公司，报告期内为本公司全资子公司
柏怡国际	指	柏怡国际控股有限公司，为长城香港的控股子公司
柏怡香港	指	柏怡电子（香港）有限公司，为柏怡国际的全资子公司
PGIL 或 Perfect Galaxy	指	PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED，为长城香港的全资公司
赛康	指	Satcon Technology Corporation，纳斯达克股票代码为 SATC，为特拉华州注册的公司，为长城能源主要大客户

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	长城电脑	股票代码	000066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国长城计算机深圳股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长城电脑		
公司的外文名称（如有）	CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GREATWALL COMPUTER		
公司的法定代表人	杨军		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	龚建凤
联系地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	深圳市南山区科技园长城计算机大厦
电话	0755-26634759	0755-26634759
传真	0755-26631106	0755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2012年年报。

#### 4、其他有关资料

报告期内，公司鉴于业务发展需要，将“移动通讯设备及无线电话机（手机）的技术开发、生产、销售及售后服务”加入经营范围并对公司章程作相应修改。详见2013年6月8日2013-018号公告和2013年6月27日2013-023号公告。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	36,325,366,277.16	34,362,556,266.41	5.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,175,250.93	3,228,697.93	29.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-161,515,375.31	-130,865,250.39	23.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,118,462,796.07	2,671,270,064.94	-179.31%
基本每股收益(元/股)	0.003	0.002	50%
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.002	50%
加权平均净资产收益率(%)	0.15%	0.1%	0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	38,463,771,955.72	39,183,620,435.79	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,749,081,140.31	2,821,908,282.25	-2.58%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,060,337.00	主要系子公司中电长城能源处置其位于深圳坪山新区出口加工区土地使用权及地上建筑物所致
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)	76,628,774.57	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,608,646.47	主要系本公司之子公司柏怡国际因本期发生产品质量问题的相关诉讼,按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债
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	294,011,069.70	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,249,518.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,047,484.75	
减：所得税影响额	11,183,140.39	
少数股东权益影响额（税后）	267,514,771.42	
合计	165,690,626.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年国际经济形势复杂，美国经济稳步复苏，绝大多数欧洲国家仍在困难中挣扎，中国、巴西、印度等新兴经济体在历经多年高速增长后正逐渐步入“减速带”。从国家统计局发布的经济数据来看，上半年国内生产总值同比增长7.6%，经济运行总体平稳、结构调整稳中有进、转型升级稳中提质。上半年PMI指数始终接近“荣枯线”，制造业发展缓慢、竞争激烈。

公司经营班子在董事会的领导下，面对日趋激烈的电子信息行业竞争态势，围绕集团公司进一步强化全面预算管理的要求，增利润、降费用、控成本，公司业务实现了平稳发展，转型升级也取得进展。尤其是经历了2012年美国赛康公司破产事件，经营班子沉着应对，措施得力，最大限度减少损失，公司已稳住阵脚。2013年上半年公司自营业务已扭转2012年亏损局面，实现盈利，超出预期目标。但旗下重要子公司冠捷科技因其主要市场的需求持续疲弱及其为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地而作出的拨备拖累了其收益，使得公司合并报表业务并未呈现理想增长。

### 二、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入3,598,490.73万元人民币，主要业务继续保持行业领先地位。

**显示器业务：**受全球经济疲软的影响，加上平板电脑及移动设备的迅速成长，抢占了台式及笔记本电脑的市场份额，2013年以来全球PC出货量继续保持下滑趋势，Q1与Q2分别同比下降14%和11%。公司2013年上半年显示器销量和收入较去年同期均有所下降，但通过有效控制成本，单台毛利和平均毛利率较去年均有所改善。

**液晶电视业务：**自去年后期开始，电视市场表现一直欠佳，发达地区对液晶电视需求疲弱，作为主要市场增长点的新兴市场情况也不景气。2013年上半年液晶电视付运量同比增长18.2%（低于冠捷科技的预期），平均售价保持平稳态势，毛利率略有上升。

**整机业务：**在传统PC行业整体下滑的形势下，公司主动选择逐步退出消费市场，推动面向行业应用市场的业务转型。通过推进自主可控计算机产品的研发、积极参与国家信息安全示范工程、提升体系能力建设，公司在信息安全计算领域的技术优势得到进一步加强。

**电源业务：**2013年上半年公司电源业务继续保持既有优势，销售收入与毛利率同比均有所提升。因产品附加值提高、材料成本下降，消费电子电源业务利润大幅提升。计算机电源业务方面，台式电源业务继续保持国内领先，服务器电源、通信电源、LED电源等业务大幅增长，产品毛利率有较大提升。

**光伏逆变器业务：**2013年2月，子公司长城能源主要客户赛康公司进入破产清算程序。受其影响，上半年公司光伏逆变器业务大幅缩减。但随着赛康破产程序的有效推进，长城能源积极通过各种合规途径逐步减小赛康公司破产带来的影响，未来有望将公司的光伏逆变器业务带出现时的困局。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	36,325,366,277.16	34,362,556,266.41	5.71%	
营业成本	33,089,552,727.67	31,713,736,144.41	4.34%	
销售费用	1,754,606,139.83	1,393,018,847.26	25.96%	本期销售费用增加主要系冠捷科技拓展新产品市场导致市场推广费增加，以及由于物价持续上涨导致其他付现销售费用均有所增加。
管理费用	1,686,335,061.82	1,517,418,125.12	11.13%	本期管理费用增加主要系技术开发费增加以及人员成本增加所致。
财务费用	548,024,917.59	442,319,804.45	23.9%	本期财务费用增加主要系冠捷科技需支付给飞利浦的商标使用费产生的利息。
所得税费用	43,251,667.81	74,399,322.18	-41.87%	主要系当期所得税费用减少所致
研发投入	884,692,635.99	783,985,121.28	12.85%	
经营活动产生的现金流量净额	-2,118,462,796.07	2,671,270,064.94	-179.31%	主要系冠捷科技因推出新产品增加存货采购量致使经营流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-765,424,154.71	-712,822,773.43	7.38%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,531,033,744.96	-419,176,640.53	-465.25%	主要系本期借款金额增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,377,590,106.59	1,456,399,738.18	-194.59%	具体详见经营活动及筹资活动产生的现金流量净额的变动原因分析
货币资金	2,194,665,675.30	3,557,156,563.41	-38.3%	主要系冠捷科技因推出新产品增加存货采购量致使经营流出增加所致
交易性金融资产	244,676,520.00	123,855,777.50	97.55%	主要系本期冠捷科技的外汇远期合约增加及对衍生金融工具投资的公允价值变动所致
应收利息	357,978.36			主要系应收的债券利息
一年内到期的非流动资产		16,155,306.48	-100%	主要系收回了到期的非流动资产
长期应收款	41,768,012.00	31,942,911.00	30.76%	主要系冠捷科技应收的税收优惠
在建工程	151,381,223.14	516,439,485.05	-70.69%	主要系工程完工转入固定资产所致
其他非流动资产	673,622,976.84	325,448,272.94	106.98%	主要系冠捷科技应收维保责任款和巴西待抵扣税款增加所致
短期借款	2,805,985,467.30	1,703,520,767.48	64.72%	主要系本期增加流动资金贷款所致
交易性金融负债	52,383,018.60	430,368,185.00	-87.83%	主要系本期冠捷科技对衍生金融工具投资的公允价值变动所致
预收款项	49,558,600.79	97,758,921.85	-49.31%	主要系本期预收款项减少所致
应交税费	-809,776,304.84	-549,687,388.85	47.32%	主要系冠捷科技缴纳了境外应交税费所致
应付股利	30,547.33	8,936,334.18	-99.66%	主要系柏怡国际支付前期已宣告发放的股利

一年内到期的非流动负债	520,975,626.60			主要系转入了一年内到期的应付债券
应付债券		500,005,239.50	-100%	主要系于明年 3 月到期的应付债券转至一年内到期的非流动负债所致
专项应付款	145,000,000.00			主要系取得集团的暂时不具备注资条件的资本金所致
资产减值损失	254,132,985.46	186,088,303.23	36.57%	主要系冠捷科技存货跌价准备增加所致
投资收益	-18,939,536.42	190,985,955.78	-109.92%	主要系冠捷科技处置交易性金融资产收益减少所致
营业利润	-743,566,074.76	-290,439,623.72	156.01%	主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软，以为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备等原因致使利润总额大幅下降
营业外支出	10,159,664.64	5,640,306.38	80.13%	主要系子公司柏怡国际本期发生产品质量问题相关诉讼计提的预计负债所致
利润总额	-181,901,202.59	181,644,861.84	-200.14%	主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软，以为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备等原因致使利润总额大幅下降
净利润	-225,152,870.40	107,245,539.66	-309.94%	主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软，以为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备等原因致使利润总额大幅下降
少数股东损益	-229,328,121.33	104,016,841.73	-320.47%	主要系冠捷科技主要市场需求持续疲软，以为重组和优化巴西和匈牙利的生产基地提取拨备等原因致使利润总额大幅下降

#### 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期的利润构成或来源对比上年同期发生变动，主要是由于冠捷科技于2012年第二季度起方将TP Vision 纳入合并报表范围所致。

#### 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

#### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年以来公司围绕国家“十二五”产业发展规划，以中国电子发展战略为指导，不断强化研发能力和品牌影响力，加快推进产业结构优化升级，公司经营取得如下进展：

1) 公司将长城品牌显示器业务统一交由冠捷科技运营，公司及下属其他企业不再开展该项业务。至此，公司旗下显示器业务整合基本完成。

2) 公司电源业务继续保持了既有优势，高附加值产品所占比重大幅增长，提升了产品利润空间，产品结构优化取得进展。

3) 中国电子增资长城信安，为信息安全业务在战略准备阶段的发展提供了较为稳健的资金保障。长城信安体系建设和资质建设取得进展，自主可控信息安全整机产品取得国家信息安全示范工程批量订单。

4) 持续推进管理提升工作，扩大预算管理信息系统实施范围，加强风险管控，规范职务消费，自营业务盈利能力有所改善。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
计算机相关设备 制造业务	35,944,082,805.64	32,808,689,764.24	8.72%	6.3%	4.84%	1.27%
新能源	6,062,744.99	11,405,662.32	-88.13%	-95.59%	-91.06%	-95.36%
商业代理业务	34,761,737.36	28,456,112.85	18.14%	-47.99%	-53.26%	9.23%
分产品						
计算机及外设	20,130,658,329.74	18,736,503,345.15	6.93%	-5.47%	-6.37%	0.89%
液晶电视	14,050,602,678.40	12,642,765,192.26	10.02%	33.15%	31.6%	1.06%
打印机、耗材及 其他	1,797,583,534.86	1,457,877,339.68	18.9%	-11.66%	-16.09%	4.28%
太阳能逆变器	6,062,744.99	11,405,662.32	-88.13%	-95.59%	-91.06%	-95.36%
分地区						
国内	11,163,818,021.86	10,254,085,612.09	8.15%	10.96%	10.84%	0.1%
北美	5,725,771,289.88	5,467,090,208.74	4.52%	-4.31%	-3.62%	-0.69%
南美	4,055,375,394.73	4,606,918,726.38	-13.6%	5.78%	35.01%	-24.59%
欧洲	9,942,055,198.63	7,783,750,722.93	21.71%	13.56%	-2.37%	12.78%
非洲	61,853,956.34	56,418,097.60	8.79%	23.32%	22.47%	0.63%
澳洲	206,849,162.85	191,355,537.51	7.49%	-8.32%	-9.91%	1.64%
日本及其他	4,829,184,263.70	4,488,932,634.16	7.05%	-5.51%	-8.67%	3.22%

### 四、核心竞争力分析

作为电子信息产业领域的国有控股企业，公司自成立以来，一直致力于计算机及关键零部件的研发、制造、销售及售后服务，多年发展积累形成了以下竞争优势：

#### 1、信息产业领域国家队的地位优势

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”）是电子信息产业领域最大的中央企业，同时肩负着保障国家信息安全的重要责任。中国电子正在实施平板显示、信息安全和电子信息产品交易平台三大系统工程，公司主要业务方向与中国电子的战略定位高度吻合，是集团重点扶持的重要子企业。

#### 2、强大的技术创新能力

作为中国第一台高级中文微型计算机长城0520CH的研发制造商，公司一直坚持走自主创新的发展道路。在计算机主板及系统研发方面领先于国内同类企业，多项技术和产品填补了国家信息安全领域的空白；在液晶显示器、液晶电视、消费电子电源领域，技术水平处于行业领先；在计算机电源研发方面，打破国外厂商垄断局面，居于国内前茅。

公司拥有国家级企业技术中心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市企业重点实验室各一个，是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”。

## 3、先进的制造能力

通过与IBM、PHILIPS、TI、HITACHI等国际领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系，在ERP、精益制造、供应链管理、产品与系统测试等方面，达到行业领先水平，具备从计算机板卡、部件、整机及系统级ODM/OEM制造能力，深受行业认同。

## 4、较高的品牌知名度

公司拥有“长城”牌计算机、笔记本、服务器三个中国名牌，拥有“Great Wall 长城”和“AOC”（冠捷）两个“中国驰名商标”。“长城”品牌连续六年荣膺“中国十大消费电子领先品牌”。

## 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
32,112,758.03	906,189,700.00	-96.46%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
TPV Technology Gulf JLT	管理咨询服务	100%
合肥市航嘉显示科技有限公司	电视、显示器及其他周边设备之研发生产销售及维修	30%
嘉视电子企业股份有限公司	规划嘉视商业平台之相关 UI 设计，整合内容服务之商业开发、软件与广告业务开发经营	30%

## (2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	1.98%	2,905,000	1.98%	18,591,708.30	-6,322,072.22		股市购入
债券	XS0186317417	BK Of America	12,479,948.62	1,100,000					283,718.17	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS0433028254	HSBC HLDGS	9,244,481.77	1,000,000					320,973.40	可供出售金融资产	股市购入
债券	USG4639DWC57	HSBC BOND	8,898,749.46			1,300,000		8,946,831.12	3,235.54	可供出售金融资产	股市购入
债券	USY1391CAJ00	BOC BOND	9,351,492.82			1,400,000		9,402,020.41	4,071.31	可供出售金融资产	股市购入
合计			71,537,251.27	5,005,000	--	5,605,000	--	36,940,559.83	-5,710,073.80	--	--

## 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码6156）2,568,000股占其公司股权比例约3.10%，期末账面价值3,701,041元，报告期损益0元，冠捷科技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。

## (3) 证券投资情况说明

1) 上述股票投资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，代码为XS0159496867的债券于2012年12月到期，代码为XS0186317417和XS0433028254的债券于2013年5月出售，代码为USG4639DWC57和USY1391CAJ00的债券于2013年6月购买，这两份债券将继续质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
银行	第三方	否	CNY options	4,942.96	2012年03月	2015年06月	1,885.65		4,942.96	1.8%	-488.67
银行	第三方	否	EUR options	3,654.7	2012年11月	2014年06月	2,487.17		3,654.7	1.33%	541.09
银行	第三方	否	INR options	18,845.04	2013年05月	2014年06月	628.55		18,845.04	6.86%	1,296.87
银行	第三方	否	RUB options	37,072.2	2013年04月	2013年08月			37,072.2	13.49%	1,014.78
银行	第三方	否	BRL options	38,925.81	2013年02月	2013年12月			38,925.81	14.16%	2,187.45
银行	第三方	否	Cross currency swap - Sell USD for EUR	74,625.23	2012年03月29日	2015年04月01日	74,625.23		71,663.65	26.07%	1,123.37
银行	第三方	否	Cross currency swap - Sell USD for CNY	25,109.62	2011年12月09日	2014年03月21日	24,687.56		25,109.62	9.13%	499.28
银行	第三方	否	Cross currency swap - Sell BRL for USD	6,285.5	2012年02月15日	2013年03月25日	6,285.5			0%	-81.13
银行	第三方	否	Cross currency swap - Sell BRL for USD	6,285.5	2012年02月15日	2013年03月25日	6,285.5			0%	-81.13
银行	第三方	否	Cross currency swap - EUR	284,261.11	2013年02月	2013年07月	284,261.11		209,165.68	76.09%	2,010.21
银行	第三方	否	Forwards	2,018,649.26	2012年11月	2014年06月	1,734,561.67		2,018,649.26	734.3%	21,950.01

银行	第三方	否	Interest rate swap	12,571	2008年02月14日	2013年02月14日	12,571			0%	
银行	第三方	否	Interest rate swap	12,571	2008年02月22日	2013年02月22日	12,571			0%	
合计				2,543,798.93	--	--	2,160,849.94		2,428,028.92	883.23%	29,972.13
衍生品投资资金来源				冠捷科技自筹资金							
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。							

## (2) 衍生品投资情况说明

上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为18,247万元，占公司报告期末净资产比例6.64%。

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
乐捷显示科技（厦门）有限公司	见说明	3,100	6%p.a.	无	流动资金
合计	--	3,100	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	为保证事务的继续处理，福建捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日）。				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	冠捷科技现时每月会审阅乐捷科技的财务报表，追踪其资产处理情况。若展期出现逾期或诉讼事项等风险，则以乐捷显示科技（厦门）有限公司的机器设备抵委托贷款资金。				

## (4) 委托贷款情况说明

1) 冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）提供人民币3,100万元的委托贷款（协议金额），自2012年5月29日至2013年5月28日，期限一年。到期后，为保证乐捷科技事务的继续处理，福建捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），利率为6%p. a.。

2) 本公司通过孙公司冠捷投资间接持有乐捷科技约11.92%的股权，本公司的董事、监事及高级管理人员与乐捷科技无交叉任职的情形。此外，根据冠捷科技上市地香港联交所的规则，乐捷科技并不会被认定为冠捷科技的关联方。

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
冠捷科技有限公司	子公司	制造业	主要从事 CRT 显示器、液晶显示器以及液晶电视在内产品的代工和自有品牌 AOC 显示器的研发、制造和销售等。	4,000 万美元	35,283,247,001.20	8,897,522,624.10	34,671,011,690.10	-750,672,229.45	-278,357,890.25
中国长城计算机（香港）控股有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。	80,774.95 万港元	1,427,699,223.45	727,195,126.35	828,860,619.95	61,584,924.73	73,145,191.95
广西长城计算机有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发与服务。	3,000 万元人民币	17,224,362.15	1,738,220.46	47,724,735.83	-1,735,938.72	-1,728,874.96
深圳中电长城能源有限公司	子公司	制造业	主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造生产及销售等。	15,252 万元人民币	298,427,565.45	67,731,048.35	26,008,560.40	-15,312,914.62	13,199,102.65
深圳中电长城信息安全系统有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。	2,000 万元人民币	127,094,022.66	-10,033,956.67	2,124,762.00	-14,194,688.27	-14,194,783.32
海南长城系统科技有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。	1,600 万元人民币	15,947,523.23	15,947,523.23		-19,163.51	-19,163.51
北海长城能源科技股份有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及周边产品电源、电池以及为其配套的元器件、注塑、包材等产品的生产、研发、销售及其进出口。	1,500 万元人民币	34,085,960.13	10,867,867.70	62,774,939.31	1,983,609.90	1,918,130.86
桂林长海科技有限责任公司	参股公司	制造业	主要业务为通信设备、计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发与服务，系统集成。	3,756.80 万人民币	69,465,414.51	36,227,852.70	93,594,690.91	797,725.29	1,504,725.29
长信数码信息文化发展有限公司	参股公司	制造业	主要从事互联网信息服务业务。	5,000 万元人民币	1,975,287.11	-23,290.25	201,400.00	-83,322.33	-83,503.80
闪联信息技术工程中心有限公司	参股公司	制造业	主要从事在数字 3C 协同技术和标准制定领域进行共性基础技术研发、参与国家的重大项目建设、国际交流与合作、市场运作和推广等业务。	5,200 万元人民币	153,650,730.14	25,118,787.74	90,926,717.14	-10,172,358.61	-10,152,224.28

#### 4、主要子公司、参股公司情况说明

(1) 由于主要市场的需求持续疲弱以及为了优化巴西和匈牙利的生产基地而作出的拨备，冠捷科技2013年1至6月的除税后利润出现亏损，但公司合并报表归属于上市公司股东的净利润对比上年同期并未出现大幅变动。冠捷科技财务数据按相关汇率进行折算，关于其业绩的详细资料请见<http://www.hkexnews.hk>中的相关公告；

(2) 长城香港财务数据为其合并报表数据，并按相关汇率进行折算，含其下属公司柏怡国际、PGIL。

(3) 桂林长海科技有限责任公司报告期内因其部分自然人股东未在规定的期限内缴足资本，将公司注册资本由4,000万元减少到3,756.80万元。本公司出资额不变，对其的持股比例及表决权比由原39%相应变更为41.525%。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
长城研发办公综合大楼项目（报告期后确定为“中电长城大厦项目”）	193,300	77.45	134.21	仍在进行中	不适用
石岩基地三期项目	47,000		3,553.81	仍在进行中	不适用
合计	240,300	77.45	3,688.02	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司 2010-065 号，2012-004 号，2013-030 号公告。				

## 六、对 2013 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

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 八、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 九、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
2013年1月至6月	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续规范公司运作，努力推进内部控制体系建设。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### 1、内部控制规范建设进展情况

报告期内，根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司结合《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。截至报告披露日，公司内部控制体系建设及维护情况如下：

(1) 组织公司各相关部门和子公司对2012年公司内控评价报告中的缺陷进行确认并制定整改方案及完善内部控制评价报告；

(2) 对外正式披露《长城电脑2012年度内部控制自我评价报告》；

(3) 通过2012年度内控合规性外部审计，2013年4月20日对外正式披露《针对母公司及部分子公司内部控制的审计报告》(天健会计师事务所出具)；

(4) 公司成立了全面风险管理及内控委员会，在董事会的授权下，组织开展全面风险管理及内控相关工作。在完成内控资源整合、调配基础上，拟编了2013年度公司内控工作计划。

#### 2、向大股东报送未公开信息情况

报告期内，公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度，对存在的向控股股东长城科技（香港联交所上市公司）报送未公开信息情况，能够及时整理登记知情人员相关信息并按照要求履行报备相关信息等义务，严格控制知情人范围。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项以及报告期内已结案的主要仲裁事项如下：

(1) 2008年12月，一间第三者原告公司于美国就本集团、其一间联营公司与其它第三者公司入禀申诉。该申诉目前就指控侵犯制造计算机显示器科技之某些专利（“专利I”）而提出索偿。于2013年4月2日，仲裁员于仲裁过程后作出最终裁决。因此，[申诉人]于2013年6月30日前获支付6,230,000美元。

(2) 2009年1月，一家第三方原告公司在德国对冠捷科技提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权（制造电脑显示器的某些专利：“专利II”）提出索偿。

1) 冠捷科技在德国进行制造、使用、导致使用，且试图出售、进口及/或导致进口显示器，从而侵犯、积极促成、助成侵犯“专利II”；

2) 该侵权行为引致及继续引致原告人利益受损，直至法院裁定原告人获得赔偿，包括此次申诉而合理产生的律师费用、成本及支出。

冠捷科技董事认为由于上述程序仍在进行中，暂时不能对这次案件的结果或者影响作出评估。

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

冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中，目前不能对这次案件的结果作出评估。

(4) 2010年7月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权（制造电视的某些专利：“专利III”）而提出索偿。

对冠捷科技及其一家联营企业的控诉，原告人主要指称：

- 1) 冠捷科技及其一家联营企业对“专利III”的产品已存在侵权并继续、并在美国积极促成他人侵权的行为;
- 2) 该侵权行为引致及继续引致原告公司利益受损,直至法院禁止冠捷科技和其联营企业进一步侵犯“专利III”。

2013年4月12日,陪审团就审讯作出裁决。冠捷科技董事认为,尽管尚未作出最终判决,该裁决不会对冠捷科技整体造成重大财务影响。

(5) 2012年6月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(“专利IV”)而提出索赔。

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

- 1) 一直侵犯并持续侵犯“专利IV”,并助成及积极促成在美国的其他地方侵犯“专利IV”;
- 2) 侵权行为导致且将持续导致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯“专利IV”。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(6) 2011年,一名第三方原告方就寻求取回TP Vision集团目前位于巴西玛瑙斯一幅面积相对小的土地的管理权提出索偿。该事项目前由法律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议条件,此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(7) 2012年,TP Vision集团已累计支付某一指定国家客户的赔偿金额,且有关金额已视为可全额扣税。2013年提交相关税表后,该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。

冠捷科技董事认为该事项不可能招致任何责任。

(8) 2013年1月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼,修正并合并先前两次相关诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(“专利V”)而提出索赔。

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

- 1) 一直侵犯并持续侵犯“专利V”,助成及积极促成在美国的其他地方侵犯“专利V”;
- 2) 该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯“专利V”。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(9) 2013年,一家第三方原告公司在德国向冠捷科技就侵犯其专利权提出诉讼。该诉讼指控冠捷科技集团侵犯其与保障智能电视及网络电视有关的专利权。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(10) 2013年,某一特定国家的民法典规定所有具复制音频/视频职能的生产或进口商品公司必须透过向当地的版权拥有人协会向版权拥有人(不具名创立人名单)支付营业额(进口或生产价值)的1%的费用。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,现时未能确定该案件的结果。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	对公司经营的 影响	对公司 损益的 影响	该资产为上市 公司贡献的净 利润占净利润 总额的比率(%)	是否为关 联交易
青岛海尔电子有限公司	电视业务(包括生产及销售 平板电视产品相关的机器 设备、人力资源及合约)	2,533.63	已完成	可增加冠捷科 技在电视市场 的市场份额	-20.34	0.09%	否

## 2、收购资产情况说明

报告期内，公司无重大资产收购事项。表中收购资产是子公司冠捷科技通过其下属公司冠捷科技（青岛）有限公司收购了青岛海尔电子有限公司的电视业务，具体内容详见财务报表附注中的相关介绍。

## 3、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例(%)	资产出售定价 原则	是否为 关联交 易	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	披露日期	披露索引
深圳市土地 储备中心	土地使用权及相关资产 (含土地使用权、地上建 筑物、房屋配套系统机器 设备等的资产补偿)	2013年6月7日	15,621.16		本次交易对公司财务 状况及经营成果的影响 约为 2,484.23 万元 人民币(剔除成本及相 关费用后)。	11.03%	评估为基础,公 平磋商厘定。	否	是	是	2013年6月8日	2013-019 号公告

注：出售资产的款项已于资产负债表日后收到。

## 4、企业合并情况

报告期内，为精简公司架构，通过集中营运消除冗赘及发挥规模经济效益，加快潜在营运协同效益的实现，进而减少成本及提升效率，经本公司子公司冠捷科技董事会审议同意，冠捷投资、TP Vision、TP Vision Brazil及Envision Brazil于2013年6月4日订立《合并协议》，订约方同意根据巴西法律合并TP Vision Brazil及Envision Brazil，此将涉及增加Envision Brazil公司资本及发行股份（根据巴西法律称为[配额]），有关股份将由TP Vision认购及缴足，而作为代价，TP Vision将会转让TP Vision Brazil一切业务、资产及负债予Envision Brazil，从而实现两家孙公司的合并。具体内容详见公司于2013年6月5日的2013-017号公告。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

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

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
桂林长海科技有限责任公司	本公司联营企业	采购	购买线材、电源等	根据市场价格,协商确定		5,654.74	0.17%	根据合同约定		2012年11月20日	2012-072
捷星显示科技(福建)有限公司	子公司联营企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		3,072.41	0.09%	根据合同约定			
亿冠晶(福建)光电有限公司	子公司联营企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		16,288.23	0.5%	根据合同约定			
南京熊猫家用电器有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		44,261.99	1.29%	根据合同约定			
桂林长海科技有限责任公司	本公司联营企业	销售	销售电脑、外设及相关配件	根据市场价格,协商确定		3,905.93	0.11%	根据合同约定		2012年11月20日	2012-072
Envision Peripherals, Inc.	子公司联营企业	销售	销售商品	定价采用公平合理原则		46,750.88	1.3%	根据合同约定			
捷星显示科技(福建)有限公司	子公司联营企业	销售	销售商品	定价采用公平合理原则		61,082.58	1.7%	根据合同约定			
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的其他企业	销售	销售电脑、外设及相关配件	根据市场价格,协商确定		751.44	0.02%	根据合同约定		2012年11月20日	2012-072
长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业	销售	销售电脑、外设及相关配件	根据市场价格,协商确定		437.54	0.01%	根据合同约定		2012年11月20日	2012-072
福建华冠光电有限公司	子公司联营企业	接受劳务	技术服务	定价采用公平合理原则		5,125.68	0.16%	根据合同约定			
合计				--	--	187,331.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	<p>1、母公司采购类日常关联交易全年预计 34,890 万元，报告期实发金额 5,773.55 万元；</p> <p>2、母公司销售类日常关联交易全年预计 48,700 万元，报告期实发金额 5,131.14 万元；</p> <p>3、母公司接受劳务类日常关联交易全年预计 650 万元，报告期实发金额 109.33 万元；</p> <p>4、上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况见财务报表附注中的“关联方及关联交易”。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
乐捷显示科技（厦门）有限公司	冠捷科技的联营公司	债权	委托贷款	否	3,100		3,100
中国电子信息产业集团有限公司	实际控制人	债务	国有资本金注资前转作无息贷款	否	10,000	4,500	14,500
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		<p>1、关于乐捷显示科技（厦门）有限公司涉及的关联债权债务往来请参见前述“委托贷款”中的说明；</p> <p>2、关于中国电子涉及的关联债权债务往来说明：因目前暂不具备注资条件，中国电子将国有资本金 14,500 万元在注资前以无息贷款方式提供给公司继续使用，能够为公司运营带来正面的影响。</p>					

## 3、其他重大关联交易

(1) 冠捷科技子公司 Top Victory Investments Limited（简称“Top Victory”）与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称“熊猫液晶”）建立合营公司

2012年4月27日，冠捷科技子公司 Top Victory 与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议，双方将于中国成立一间合营企业，计划投资总额为350亿元人民币，注册资本为175亿元人民币，其中 Top Victory 出资人民币1.4亿元人民币，持股比例为0.8%，熊猫液晶持股比例为99.2%。合营企业将于中国南京建设G10 TFT-LCD工厂，以及制造及销售该等产品。2012年7月17日，公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012年8月9日，公司2012年度第三次临时股东大会审批通过了上述事项。截至目前，该项目的有关事项仍在商洽中。

(2) 2013年3月8日，本公司第五届董事会审议通过了武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称“武汉艾德蒙”）与中国电子签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易事宜。

为更好实现公司利益最大化，满足显示器业务运营平台整合的需求，促进公司显示器全部品牌包括（“Great Wall”品牌）和谐共存、良性发展，经董事会审议，同意武汉艾德蒙与中国电子就“Great Wall”商标以及“长城显示器”字样的许可使用与销售代理事宜签署《商标授权与销售代理合同》。据此合同，武汉艾德蒙及其联系人可于中国境内（不含港、澳、台）独家使用前述商标及字样，包括制造、生产、销售长城显示器及管理其分销商的权利，并每个季度以现金的方式向中国电子支付许可使用及销售代理费。

(3) 2013年3月27日, 本公司第五届董事会审议通过了关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的议案。

考虑到长城信安目前处于成长期, 未来需要投入资金较大; 为了降低和分散经营风险, 更充分利用中国电子的资源优势和行业影响力, 加快实现长城信安做优做强, 经公司董事会审议, 同意公司就中国电子向长城信安注资人民币壹亿元 (RMB1 亿元) 事宜与中国电子、长城信安签署增资协议。增资完成后, 中国电子将新持有长城信安85.11%的股权, 本公司所持有的长城信安股权则将由原来的100%下降至14.89% (具体内容详见2013-007号公告)。截至本报告披露日, 长城信安已经完成工商登记变更手续, 注册资本为1.2亿元, 其中本公司占其注册资本比例约为16.6667%, 持有其股权的比例为14.89%。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012-044 关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司共同投资建立合营公司暨关联交易的公告	2012年07月18日	巨潮资讯网
2013-004 关于武汉艾德蒙与中国电子签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易公告	2013年03月09日	巨潮资讯网
2013-007 关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告	2013年03月28日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

- 1) 本公司历年来对外出租部分自有物业, 对关联方的出租详见第八节财务报告中的相关介绍;
- 2) 公司亦存在少量租赁宿舍供员工使用的情况;
- 3) 报告期内公司不涉及因租赁事项带来损益达到利润总额10%以上的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				

## 公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2012年04月13日	40,000	2012年04月12日	6,285.5	连带责任保证	13个月	是	否
			2012年06月14日	10,076.39	连带责任保证	13个月	否	否
			2012年09月28日	14,403.18	连带责任保证	13个月	否	否
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2013年04月20日	40,000	2013年06月28日	1,242.62	连带责任保证	13个月	否	否
深圳中电长城能源有限公司	2013年04月20日	26,500	未开始		连带责任保证	不超过1年	否	否
柏怡电子（香港）有限公司	2012年12月04日	2,401.5	2013年05月31日		连带责任保证	自授信协议签署后为期一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			66,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				32,007.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			68,901.50	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				25,722.19
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			66,500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				32,007.69
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			68,901.50	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				25,722.19
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				9.36%				
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				如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用。				

## 采用复合方式担保的具体情况说明

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币11,224万元，除自身所持债券担保外，尚需：（1）柏怡国际为柏怡香港在港币11,224万元综合授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用，其中金额为港币1,200万元的香港特区政府特别担保计划项目提供同等限额的信用担保）；以及（2）长城香港为柏怡香港在港币11,224万元综合授信范围内的贷款提供额度为港币3,000万元的公司信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；担保期限均为自授信协议签

署后为期一年。就长城香港所提供的担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技、高怡达科技将会以其所拥有的评估价值约港币3,000万元的固定资产提供反担保。（具体详见2012年12月4日2012-076号公告）

### 3、其他重大合同

(1) 2013年3月15日，公司以信用担保方式向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整（RMB2.5亿元），期限壹年。

(2) 2013年4月24日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿叁仟万元整（RMB13.3亿元），期限壹年。

(3) 2013年5月23日，公司以信用担保方式向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元整（RMB1亿元），期限壹年。

(4) 2013年4月18日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限壹年。

(5) 2013年5月24日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限壹年。

(6) 2013年6月17日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限壹年。

(7) 2013年6月18日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限陆个月。

(8) 2013年6月28日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整（RMB5,000万元），期限陆个月。

### 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 16 日	截至 2013 年 11 月 16 日	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十、其他重大事项的说明

### 1、子公司长城能源主要客户赛康公司破产清算

自长城能源主要债务人赛康进入破产程序以来，公司、长城能源及Perfect Galaxy一直就赛康的债权及可回收等事宜积极寻求各种途径。报告期内，鉴于拟重组方意向购买赛康资产的价格申请未能获得债权银行的同意，根据赛康的申请，经破产法院听证，同意赛康由原破产保护程序转入破产清算程序。随后，根据其所在地的破产法相关规定及法院要求，赛康的资产交由资产受托人管理并进行资产拍卖。过程中，为促进长城能源的持续经营及业务拓展，减轻赛康破产对公司及长城能源造成的影响，长城能源、Perfect Galaxy与赛康资产受托人等各方经多次协商并最终达成了一致意向，即以625万美元的价格（该对价含Perfect Galaxy对赛康的应收账款267万美元）收购赛康的SATCON商标、与逆变器有关的知识产权、库存等资产。截止报告披露日，Perfect Galaxy与赛康资产受托人已就前述事项签署了相关协议。目前，该事项仍在进行中。

### 2、长城显示器业务调整

为实现公司利益最大化，促进公司合并报表范围内的显示器全部品牌和谐共存、良性发展，明晰各业务平台的主导单元、避免潜在同业竞争、创造协同效应，公司将长城显示器品牌业务（指显示器“Great Wall”品牌业务）统一交由武汉艾德蒙进行运营，公司本部及下属其他企业不再开展该等业务。（具体详见2013年3月9日2013-003号公告）就此事项，武汉艾德蒙与中国电子签署了《商标授权与销售代理合同》，详见前述“其他重大关联交易”中的介绍。

### 3、发行中期票据

经2012年11月20日临时董事会、2012年12月28日2012年度第五次临时股东大会审议通过，公司计划向全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币3年期的中期票据。报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2013]MTN159号），同意接受公司中期票据注册。2013年7月4日，公司成功发行第一期中期票据，发行额度为5亿元，票面利率为5.38%。（具体详见2013-021、2013-022、2013-024号公告）

### 4、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

（1）在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形，也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

2012年5月29日，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”），通过旗下子公司福建捷联电子有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）提供3100万元的委托贷款，期限一年。报告期内，为保证乐捷科技事务的继续处理，福建捷联同意对其提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），利率为6%p. a.。

（2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，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。

截至2013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，公司对外担保余额约为25,722.19万元，约占公司年末经审计净资产的比例9.36%。

报告期内，1）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2012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向银行申请最高不超过2.65亿元等值人民币的综合授信额度提供担保，担保期限不超过1年，担保方式为连带责任保证。2）基于下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡香港”）正常经营业务的流动资金需求，经2012年度第五次临时股东大会审批，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司信用担保及自身债券担保等复合担保方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币11,224万元，担保期限均为自授信协议签署后为期一年。

综上所述，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	749,449,766	56.62%				-63,800	-63,800	749,385,966	56.62%
2、国有法人持股	749,362,206	56.62%						749,362,206	56.62%
5、高管股份	87,560	0.01%				-63,800	-63,800	23,760	0%
二、无限售条件股份	574,144,120	43.38%				63,800	63,800	574,207,920	43.38%
1、人民币普通股	574,144,120	43.38%				63,800	63,800	574,207,920	43.38%
三、股份总数	1,323,593,886	100%						1,323,593,886	100%

股份变动的原因

适用  不适用

公司原董事长杜和平先生、原监事杨昕光先生于2012年9月12日辞任，截止本报告期末离任已满6个月，其所持股份按照相关法律法规全部解锁。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		102,487 户						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	713,647,921	0	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.7%	35,714,285	0	35,714,285	0	无质押或冻结	0
梁锦辉	境内自然人	0.43%	5,710,102		0	5,710,102		
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111		0	2,363,111		
李贵芬	境内自然人	0.16%	2,144,568		0	2,144,568		
陈浩勤	境内自然人	0.16%	2,058,360		0	2,058,360		
张少旺	境内自然人	0.14%	1,857,000		0	1,857,000		
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,802,745		0	1,802,745		
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	1,770,000		
黄少孝	境内自然人	0.12%	1,640,400		0	1,640,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	<p>2010 年 10 月 22 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1458 号文核准, 本公司向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票。</p> <p>发行完成后, 深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份, 持股比例 2.70%, 为公司第二大股东。</p> <p>长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司承诺持有 (认购) 的长城电脑全部股份自非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让, 股份锁定期为 2010 年 11 月 16 日至 2013 年 11 月 16 日。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>长城科技股份有限公司为本公司唯一持股 5% 以上的股东, 其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份, 为公司第二大股东。报告期内, 前述两家公司所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

梁锦辉	5,710,102	人民币普通股	5,710,102
倪华	2,363,111	人民币普通股	2,363,111
李贵芬	2,144,568	人民币普通股	2,144,568
陈浩勤	2,058,360	人民币普通股	1,985,483
张少旺	1,857,000	人民币普通股	1,857,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,802,745	人民币普通股	1,802,745
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	1,640,400	人民币普通股	1,640,400
詹文龙	1,445,064	人民币普通股	1,445,064
尚胜利	1,368,000	人民币普通股	1,368,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东,其控股子公司深圳长城开发科技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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈浩勤除通过普通证券账户持有 820,008 股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,238,352 股,实际合计持有 2,058,360 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表（附后）

### 三、财务报表附注（附后）

## 第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一三年八月三十日

# 中国长城计算机深圳股份有限公司

## 2013 年半年度财务报告

(未经审计)

索引	页码
审阅报告	
财务报表及附注	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-135

## 合并资产负债表

2013年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,194,665,675.30	3,557,156,563.41
交易性金融资产	六、2	244,676,520.00	123,855,777.50
应收票据	六、3	1,600,295,866.09	2,103,641,866.34
应收账款	六、4	11,319,673,550.83	13,097,472,560.85
预付款项	六、5	61,883,404.72	58,817,279.87
应收利息	六、6	357,978.36	
应收股利			
其他应收款	六、7	1,771,467,931.73	1,763,251,101.57
存货	六、8	12,322,587,758.68	9,541,893,431.12
一年内到期的非流动资产	六、9		16,155,306.48
其他流动资产	六、10	117,251,372.49	98,620,765.86
<b>流动资产合计</b>		<b>29,632,860,058.20</b>	<b>30,360,864,653.00</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	六、11	24,731,448.63	26,727,729.74
持有至到期投资			
长期应收款	六、12	41,768,012.00	31,942,911.00
长期股权投资	六、13	264,793,260.93	261,718,369.87
投资性房地产	六、14	530,470,618.86	546,894,937.80
固定资产	六、15	4,087,073,216.88	3,978,916,794.73
在建工程	六、16	151,381,223.14	516,439,485.05
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	六、17	2,122,311,100.37	2,252,174,598.42
开发支出			
商誉	六、18	53,739,357.42	45,141,509.06
长期待摊费用	六、19	320,814,481.82	355,926,025.99
递延所得税资产	六、20	560,206,200.63	481,425,148.19
其他非流动资产	六、21	673,622,976.84	325,448,272.94
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,830,911,897.52</b>	<b>8,822,755,782.79</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,463,771,955.72</b>	<b>39,183,620,435.79</b>

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

## 合并资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、23	2,805,985,467.30	1,703,520,767.48
交易性金融负债	六、24	52,383,018.60	430,368,185.00
应付票据	六、25	529,057,245.28	657,730,393.64
应付账款	六、26	14,484,770,320.91	14,956,035,285.68
预收款项	六、27	49,558,600.79	97,758,921.85
应付职工薪酬	六、28	740,921,237.77	857,891,162.91
应交税费	六、29	-809,776,304.84	-549,687,388.85
应付利息	六、30	20,180,071.87	17,379,323.47
应付股利	六、31	30,547.33	8,936,334.18
其他应付款	六、32	6,526,828,613.37	6,307,255,635.21
一年内到期的非流动负债	六、33	520,975,626.60	
其他流动负债	六、34	958,667,872.61	973,621,785.17
<b>流动负债合计</b>		<b>25,879,582,317.59</b>	<b>25,460,810,405.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、35	1,228,819,856.00	1,256,704,013.50
应付债券			500,005,239.50
长期应付款	六、36	1,359,264,570.40	1,473,314,914.50
专项应付款	六、37	145,000,000.00	
预计负债	六、38	17,341,025.21	19,235,126.29
递延所得税负债	六、20	170,032,743.08	166,769,520.09
其他非流动负债	六、39	55,805,057.90	61,174,261.58
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,976,263,252.59</b>	<b>3,477,203,075.46</b>
<b>负债合计</b>		<b>28,855,845,570.18</b>	<b>28,938,013,481.20</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六、40	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	六、41	813,062,369.04	815,213,665.25
减：库存股			
盈余公积	六、42	337,908,559.15	337,908,559.15
未分配利润	六、43	619,053,706.04	614,878,455.11
外币报表折算差额		-344,537,379.92	-269,686,283.26
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>2,749,081,140.31</b>	<b>2,821,908,282.25</b>
少数股东权益	六、44	6,858,845,245.23	7,423,698,672.34
<b>股东权益合计</b>		<b>9,607,926,385.54</b>	<b>10,245,606,954.59</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>38,463,771,955.72</b>	<b>39,183,620,435.79</b>

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

## 母公司资产负债表

2013年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		537,846,418.81	272,481,906.67
交易性金融资产			
应收票据		38,344,589.09	75,444,611.99
应收账款	十四、1	250,199,293.08	254,522,839.40
预付款项		37,616,286.65	27,512,506.76
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	121,889,255.74	44,258,574.76
存货		165,191,115.48	145,617,528.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,151,086,958.85</b>	<b>819,837,967.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,426,151,252.79	2,425,297,349.78
投资性房地产		391,655,836.94	399,717,469.83
固定资产		379,836,474.70	390,414,184.32
在建工程		4,248,493.32	2,195,596.83
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		107,094,234.24	110,415,738.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,860,611.37	25,013,897.09
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,332,846,903.36</b>	<b>3,353,054,236.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,483,933,862.21</b>	<b>4,172,892,203.94</b>

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

## 母公司资产负债表（续）

2013年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		740,275,915.18	460,564,180.14
交易性金融负债			
应付票据		79,235,619.22	112,386,768.72
应付账款		345,469,183.73	303,957,207.14
预收款项		13,980,860.96	41,613,461.65
应付职工薪酬		13,312,028.95	29,511,228.80
应交税费		525,073.59	-7,653,814.00
应付利息		407,039.93	423,526.65
应付股利			
其他应付款		97,132,099.91	197,584,509.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		119,509,996.92	116,574,678.77
<b>流动负债合计</b>		<b>1,409,847,818.39</b>	<b>1,254,961,747.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		145,000,000.00	
预计负债		32,564,589.97	53,507,000.64
递延所得税负债			
其他非流动负债		43,832,710.08	41,997,017.30
<b>非流动负债合计</b>		<b>221,397,300.05</b>	<b>95,504,017.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,631,245,118.44</b>	<b>1,350,465,765.50</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积		1,308,704,194.91	1,308,704,194.91
减：库存股			
盈余公积		336,573,250.49	336,573,250.49
未分配利润		-116,182,587.63	-146,444,892.96
<b>股东权益合计</b>		<b>2,852,688,743.77</b>	<b>2,822,426,438.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>4,483,933,862.21</b>	<b>4,172,892,203.94</b>

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

## 合并利润表

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>36,325,366,277.16</b>	<b>34,362,556,266.41</b>
其中：营业收入	六、45	36,325,366,277.16	34,362,556,266.41
<b>二、营业总成本</b>		<b>37,361,122,397.32</b>	<b>35,277,322,374.29</b>
其中：营业成本	六、45	33,089,552,727.67	31,713,736,144.41
营业税金及附加	六、46	28,470,564.95	24,741,149.82
销售费用	六、47	1,754,606,139.83	1,393,018,847.26
管理费用	六、48	1,686,335,061.82	1,517,418,125.12
财务费用	六、49	548,024,917.59	442,319,804.45
资产减值损失	六、50	254,132,985.46	186,088,303.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、51	311,129,581.82	433,340,528.38
投资收益（损失以“－”号填列）	六、52	-18,939,536.42	190,985,955.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,821,024.30	16,949,151.20
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>-743,566,074.76</b>	<b>-290,439,623.72</b>
加：营业外收入	六、53	571,824,536.81	477,724,791.94
减：营业外支出	六、54	10,159,664.64	5,640,306.38
其中：非流动资产处置损失		789,122.12	5,358,290.08
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>-181,901,202.59</b>	<b>181,644,861.84</b>
减：所得税费用	六、55	43,251,667.81	74,399,322.18
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>-225,152,870.40</b>	<b>107,245,539.66</b>
归属于母公司股东的净利润		4,175,250.93	3,228,697.93
少数股东损益		-229,328,121.33	104,016,841.73
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	六、56	0.003	0.002
（二）稀释每股收益	六、56	0.003	0.002
<b>七、其他综合收益</b>	六、57	<b>-331,821,231.41</b>	<b>-92,104,866.84</b>
<b>八、综合收益总额</b>		<b>-556,974,101.81</b>	<b>15,140,672.82</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		-73,891,117.36	-15,028,668.81
归属于少数股东的综合收益总额		-483,082,984.45	30,169,341.63

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

## 母公司利润表

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十四、4	<b>1,024,262,538.03</b>	<b>1,116,136,353.86</b>
减：营业成本	十四、4	905,448,529.20	1,012,034,858.93
营业税金及附加		6,610,139.35	6,131,356.49
销售费用		51,939,006.26	55,823,297.09
管理费用		61,777,499.60	85,318,926.67
财务费用		13,264,159.29	11,756,813.35
资产减值损失		-7,435,598.51	-2,640,325.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	33,686,484.75	41,344,029.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		853,903.01	-1,371,758.82
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>26,345,287.59</b>	<b>-10,944,543.74</b>
加：营业外收入		5,424,291.87	1,672,035.46
减：营业外支出		353,988.41	-320,920.64
其中：非流动资产处置损失		52,596.15	1,490,796.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>31,415,591.05</b>	<b>-8,951,587.64</b>
减：所得税费用		1,153,285.72	595,320.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,262,305.33</b>	<b>-9,546,907.78</b>
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.0229	-0.0072
（二）稀释每股收益		0.0229	-0.0072
<b>六、其他综合收益</b>			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>30,262,305.33</b>	<b>-9,546,907.78</b>

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

## 合并现金流量表

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,768,726,633.09	33,516,544,327.60
收到的税费返还		30,002,070.42	23,625,240.89
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	280,993,707.27	247,667,380.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>39,079,722,410.78</b>	<b>33,787,836,949.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		36,213,403,902.72	27,467,014,924.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,463,617,267.00	1,838,899,044.47
支付的各项税费		256,390,607.63	207,389,731.47
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	2,264,773,429.50	1,603,263,183.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,198,185,206.85</b>	<b>31,116,566,884.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,118,462,796.07</b>	<b>2,671,270,064.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		18,834,237.72	59,265,909.11
取得投资收益收到的现金		1,173,136.04	119,304,333.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,351,553.54	12,073,612.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>60,358,927.30</b>	<b>190,643,855.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		751,795,931.80	670,089,348.10
投资支付的现金		25,259,588.04	64,349,208.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	六、58	13,449,225.70	168,865,480.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、58	35,278,336.47	162,592.76
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>825,783,082.01</b>	<b>903,466,628.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-765,424,154.71</b>	<b>-712,822,773.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		122,710,780.66	234,182,890.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		22,710,780.66	234,182,890.67
取得借款所收到的现金		1,594,789,445.62	1,899,679,697.65
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58	519,783,490.52	6,730,045.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>2,237,283,716.80</b>	<b>2,140,592,634.22</b>
偿还债务所支付的现金		445,507,646.12	1,997,608,472.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		241,355,411.72	325,061,507.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		116,647,690.72	101,893,133.57
支付其他与筹资活动有关的现金	六、58	19,386,914.00	237,099,295.38
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>706,249,971.84</b>	<b>2,559,769,274.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,531,033,744.96</b>	<b>-419,176,640.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		<b>-24,736,900.77</b>	<b>-82,870,912.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>-1,377,590,106.59</b>	<b>1,456,399,738.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	六、58	<b>2,130,444,267.50</b>	<b>3,895,707,383.10</b>

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

## 母公司现金流量表

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,250,056,182.64	1,470,687,426.83
收到的税费返还		19,883,381.91	20,919,851.97
收到其他与经营活动有关的现金		65,245,391.60	130,531,017.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,335,184,956.15</b>	<b>1,622,138,296.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,048,013,704.05	1,171,003,208.50
支付给职工以及为职工支付的现金		128,609,915.05	135,629,555.25
支付的各项税费		25,257,411.42	14,488,378.25
支付其他与经营活动有关的现金		119,296,832.78	177,074,567.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,321,177,863.30</b>	<b>1,498,195,709.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,007,092.85</b>	<b>123,942,587.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			59,265,909.11
取得投资收益收到的现金		11,890,171.07	42,715,788.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,118,105.50	1,072,095.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>15,008,276.57</b>	<b>103,053,792.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,708,959.49	61,879,483.06
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
支付其他与投资活动有关的现金		7,071,761.85	162,592.76
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>22,780,721.34</b>	<b>230,907,555.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,772,444.77</b>	<b>-127,853,763.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		345,500,000.00	203,640,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>345,500,000.00</b>	<b>203,640,000.00</b>
偿还债务支付的现金		72,177,304.33	262,343,715.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,611,743.56	17,117,889.91
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000.00	17,770,442.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>86,829,047.89</b>	<b>297,232,047.95</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>258,670,952.11</b>	<b>-93,592,047.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>825,235.95</b>	<b>2,775,038.66</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>265,730,836.14</b>	<b>-94,728,185.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额		250,922,641.67	429,765,781.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>516,653,477.81</b>	<b>335,037,595.24</b>

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

## 合并股东权益变动表

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
<b>一、上期期末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>815,213,665.25</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>614,878,455.11</b>	<b>-269,686,283.26</b>	<b>7,423,698,672.34</b>	<b>10,245,606,954.59</b>	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
<b>二、本期期初余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>815,213,665.25</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>614,878,455.11</b>	<b>-269,686,283.26</b>	<b>7,423,698,672.34</b>	<b>10,245,606,954.59</b>	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>-2,151,296.21</b>			<b>4,175,250.93</b>	<b>-74,851,096.66</b>	<b>-564,853,427.11</b>	<b>-637,680,569.05</b>	
（一）净利润					4,175,250.93		-229,328,121.33	-225,152,870.40	
（二）其他综合收益		-3,215,271.63				-74,851,096.66	-253,754,863.12	-331,821,231.41	
上述（一）和（二）小计		-3,215,271.63			4,175,250.93	-74,851,096.66	-483,082,984.45	-556,974,101.81	
（三）股东投入和减少资本		1,063,975.42					26,021,704.18	27,085,679.60	
1. 股东投入资本							22,710,780.66	22,710,780.66	
2. 股份支付计入股东权益的金额		1,063,975.42					3,310,923.52	4,374,898.94	
3. 其他									
（四）利润分配							-107,792,146.84	-107,792,146.84	
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-107,792,146.84	-107,792,146.84	
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>813,062,369.04</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>619,053,706.04</b>	<b>-344,537,379.92</b>	<b>6,858,845,245.23</b>	<b>9,607,926,385.54</b>	

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

## 合并股东权益变动表（续）

2013年1-6月份

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>817,101,619.13</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>884,848,761.55</b>	<b>-214,333,186.69</b>	<b>7,073,418,657.31</b>	<b>10,222,538,296.45</b>
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>817,101,619.13</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>884,848,761.55</b>	<b>-214,333,186.69</b>	<b>7,073,418,657.31</b>	<b>10,222,538,296.45</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>		<b>-1,887,953.88</b>			<b>-269,970,306.44</b>	<b>-55,353,096.57</b>	<b>350,280,015.03</b>	<b>23,068,658.14</b>
（一）净利润					-239,527,647.06		334,979,346.43	95,451,699.37
（二）其他综合收益		2,092,611.62				-55,353,096.57	-170,700,630.56	-223,961,115.51
上述（一）和（二）小计		2,092,611.62			-239,527,647.06	-55,353,096.57	164,278,715.87	-128,509,416.14
（三）股东投入和减少资本		-3,980,565.50					339,511,809.14	335,531,243.64
1. 股东投入资本							351,903,477.50	351,903,477.50
2. 股份支付计入股东权益的金额		-3,980,565.50					-12,391,668.36	-16,372,233.86
3. 其他								
（四）利润分配					-30,442,659.38		-153,510,509.98	-183,953,169.36
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配					-30,442,659.38		-153,510,509.98	-183,953,169.36
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）其他								
<b>四、本年年末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>815,213,665.25</b>		<b>337,908,559.15</b>	<b>614,878,455.11</b>	<b>-269,686,283.26</b>	<b>7,423,698,672.34</b>	<b>10,245,606,954.59</b>

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

## 母公司股东权益变动表

2013年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上期期末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>1,308,704,194.91</b>		<b>336,573,250.49</b>	<b>-146,444,892.96</b>	<b>2,822,426,438.44</b>
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
<b>二、本期期初余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>1,308,704,194.91</b>		<b>336,573,250.49</b>	<b>-146,444,892.96</b>	<b>2,822,426,438.44</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					<b>30,262,305.33</b>	<b>30,262,305.33</b>
（一）净利润					30,262,305.33	30,262,305.33
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					30,262,305.33	30,262,305.33
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
<b>四、本期期末余额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>1,308,704,194.91</b>		<b>336,573,250.49</b>	<b>-116,182,587.63</b>	<b>2,852,688,743.77</b>

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

母公司股东权益变动表（续）

2013年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	196,969,639.73	3,165,840,971.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	196,969,639.73	3,165,840,971.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-343,414,532.69	-343,414,532.69
（一）净利润					-312,971,873.31	-312,971,873.31
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-312,971,873.31	-312,971,873.31
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-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. 对股东的分配					-30,442,659.38	-30,442,659.38
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
四、本年年末余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	-146,444,892.96	2,822,426,438.44

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

## 一、公司的基本情况

中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司,系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立,成立于1997年6月19日。持有注册号为440301103219923号之企业法人营业执照,法定代表人为:杨军;注册地址为:深圳市南山区科技园长城计算机大厦。

经中国证券监督管理委员会1997年6月4日“证监发字[1997]309号”文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,700万股,每股发行价格6.58元,并于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易(股票简称“长城电脑”,代码000066)。首次公开发行股票后,本公司总股本变更为15,855万股。

根据国有资产管理局“国资企发[1998]35号”文件批准,中国长城计算机集团公司于1998年3月20日将其持有的本公司全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围,独家发起设立长城科技股份有限公司,并于1999年8月5日在香港联交所上市。经过上述股权重组,本集团的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。

1998年6月,经本公司1997年度股东大会决议,本公司实施1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金3股并派发现金股利1元(含税),转增后的股本为20,611.50万股。

1999年4月,经本公司1998年度股东大会决议,本公司实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金4股并派发现金股利1元(含税),转增后的股本为28,856.10万股。

2000年3月,经中国证监会“证监上字[1999]151号”文核准,本公司于2000年1月以1999期末的总股本28,856.10万股为基数,每10股配售1.64835股(按1997期末总股本15,855万股为基数每10股配售3股),配股价格为12元/股。由于法人股股东长城科技股份有限公司承诺全部放弃应配股份且不予转让,实际向社会公众股和高管股配售1,710万股,配售后本公司总股本增至30,566.10万股。

2000年6月,经本公司1999年度股东大会决议,本公司实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增资本公积金3股,每10股送红股2股并派发现金股利2元(含税)。本次转增后本公司的股本总额为45,849.15万元。

2008年5月13日,经本公司2007年度股东大会审议通过2007年度利润分配和股票股利转增股本方案,以2007期末总股本458,491,500股为基数,向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利0.23元人民币(含税)。本次转增后本公司的股本总额为55,018.98万元。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

截止2013年6月30日,本公司总股本为132,359.39万股,其中有限售条件股份74,938.60万股,占总股本的56.62%;无限售条件股份57,420.79万股,占总股本的43.38%,股本结构如下:

股东名称	股数	投入资本额	投资比例
长城科技股份有限公司	713,647,921	713,647,921	53.92%
深圳长城开发科技股份有限公司	35,714,285	35,714,285	2.70%
境内自然人持股(高管持股)	31,680	31,680	
其中:周庚申(董事兼总裁)	31,680	31,680	
社会公众普通股	574,200,000	574,200,000	43.38%
<b>合计</b>	<b>1,323,593,886</b>	<b>1,323,593,886</b>	<b>100.00%</b>

本集团属计算机及相关设备制造业,其经营范围为:电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物;房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

本公司的母公司为长城科技股份有限公司(以下简称长城科技),最终实质控制人为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称CEC)。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权;董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括:人力资源部、办公室、规划企管部、投资部、财务部、审计监察室等,子公司包括广西长城计算机有限公司(以下简称广西长城)、北海长城能源科技股份有限公司(以下简称北海能源)、冠捷科技有限公司(以下简称冠捷科技)、深圳中电长城能源有限公司(以下简称中电长城能源)、海南长城系统科技有限公司(以下简称海南长城)、中国长城计算机(香港)控股公司(以下简称长城香港)、深圳中电长城信息安全系统有限公司(以下简称长城信安)。

## 二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4. 记账本位币

本集团除长城香港（合并）、冠捷科技（合并）外以人民币作为记账本位币。长城香港（单体）及其子公司柏怡控股根据其经营所处的主要经济环境分别以港币作为记账本位币，冠捷科技和长城香港之子公司 Perfect Galaxy International Limited（以下简称 Perfect Galaxy）根据其经营所处的主要经济环境分别以美元作为记账本位币。

### 5. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

### 6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

### 7. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

## (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业于合并当期的期初已经存在,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量,按原账面价值纳入合并财务报表。

### 8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币财务报表折算

#### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益,如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额,计入资本公积。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变人民币金额。

#### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在编制合并财务报表时,在所有者权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,在编制合并财务报表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,按比例转入处置当期损益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独

列示(外币报表折算汇率详见附注五、(四))。

## 10. 金融资产和金融负债

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

#### 2) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

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

#### 3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产

价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

#### 4) 金融资产转移

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1) 金融工具存在活跃市场的, 活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上, 本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值; 本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价, 但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的, 则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时, 参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率, 调整最近交易的市场报价, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的, 对最近交易的市场报价作出适当调整, 以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

本集团对 90 天以内的应收款项不计提坏账准备, 91 天至 180 天以内、181 天至 365 天以内的应收款项分别 2%、5%提取应收款项坏账准备。另外, 对于应收账款中账龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分, 将应收款项坏账准备的计提比例提高至 50%; 对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分, 将坏账准备的计提比例提高至 100%。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价。实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前使用状态所发生的支出; 领用或发出存货, 采用标准成本核算, 月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。低值易耗品以及包装物在领用时采用一次摊销法。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

### 13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响,但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资,作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 14. 投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	17-35	0-10	2.57-5.88

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 15. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过1000元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

除冠捷科技外,本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

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

冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20		5
机器设备	5-10		10-20
运输设备	3-5		20-33.33
电子设备	3-5		20-33.33
其他	1-5		20-100

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化

的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 18. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、商标使用权、特许权使用费、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

除冠捷科技永久保有土地不予摊销外，本集团土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法及年限如下：

序号	类别	使用寿命	摊销方法	依据
1	土地使用权	25-70年	直线法	法定寿命

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2	商标使用权	15年	直线法	预计受益期
3	特许权使用费	5年	直线法	预计受益期
4	软件	1-10年	直线法	预计受益期

#### 19. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### 20. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 21. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

## 22. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23. 职工薪酬

### (1) 辞退福利

本集团在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,确认为预计负债计入当期损益。

### (2) 企业年金(设定提存养老金计划)

本公司及本集团子公司冠捷科技在中国大陆、香港、台湾及海外国家参与多项设定提存养老金计划(国内为企业年金),该计划资产与其他资产分开,由独立管理基金保管。该计划供款按职工薪金若干百分比计算。

### (3) 退休金计划

本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例,参与设定受益退休金计划。根据该计划,退休金成本采用预计累计福利单位法评估:每年由独立精算师作出全面评估意见,将退休金成本在员工服务年限内有规律的分摊,并列入当期损益。企业应承担的退休金责任按照预计未来现金流出量的现值计算,其对应折现率采用与相关退休金责任到期期限类似的台湾优质固定收益类投资工具的回报率。

冠捷科技对设定受益退休金计划供款在应付时确认为员工福利支出。预付供款按照现金退款或未来款项减少计算确认为资产。

### (4) 利润分享及奖金计划

本公司及本集团子公司冠捷科技,在对股东进行利润分配后,依据特定计算公式确定奖金及利润分享金额,同时确认费用和负债。

## 24. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

## 25. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入,不足抵减的,冲减留存收益。其余权益工具,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时,不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 26. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 27. 收入确认原则

收入按已收或应收代价的公允价值计量,及指销售产品的应收金额,在扣除折扣、退货及增值税后入账。当收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入公司、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,以及当本集团每项活动均符合下述的具体条件时,本集团将确认收入的实现。

### (1) 产品销售(含材料销售)

本集团在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方(通常为集团实体向客户交付产品的当日)、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认,根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证(预计负债、保用拨备)。

### (2) 租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

### (3) 劳务收入(技术服务及维修服务)

本集团对外提供的劳务包括技术服务及维修服务,其中技术服务按照合同约定条款,在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现;维修服务在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。

## 28. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 29. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

## 30. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## 31. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应缴纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 32. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指集团内同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定,共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例

在不同的分部之间分配。

### 33. 重要会计估计的说明

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

#### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日对账面应收款项进行评估,以评价是否出现减值情况,并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

#### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### (3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折率高于目前采用的折现率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值

测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

#### 1. 会计政策变更及影响

本报告期内未发生会计政策变更。

#### 2. 会计估计变更及影响

本报告期内未发生会计估计变更。

#### 3. 前期差错更正和影响

本报告期内未发生前期差错更正事项。

### 四、 税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

税种	计税依据	税率
	应税增值税额(技术服务收入)	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%-40%

## 2. 税收优惠及批文

1) 2011年,本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201144200817),该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2) 2011年,柏怡控股之子公司高怡达科技(深圳)有限公司取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201144200520),该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013年度高怡达科技(深圳)有限公司适用的企业所得税税率为15%。

3) 柏怡控股之子公司宝辉科技(龙南)有限公司系设立于赣州市的生产性外商投资企业,根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策,自2012年1月1日至2020年12月31日,对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。

4) 2011年,冠捷科技子公司福建捷联电子有限公司取得国家税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201135000093),该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013年度福建捷联电子有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2012年,冠捷科技子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201242000170),该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013年度冠捷显示科技(武汉)有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2011年,冠捷科技子公司冠捷科技(北京)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201111000018),该证书的有效期限为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2013年度冠捷科技(北京)有限公司适用的企业所得税税率为15%。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
同一控制下企业合并取得的子公司												
长城香港	有限责任公司	中国香港	制造业	80,774.95万港币	计算机产品开发、销售,元件、设备采购等	1,205,691,351.99		100.00	100.00	是	109,124,313.17	
中电长城能源	有限责任公司	广东深圳	制造业	15,252万元	研发、生产、销售电源逆变器、变流器,太阳能电池组件等	150,290,281.63		100.00	100.00	是		
非同一控制下企业合并取得的子公司												
冠捷科技	股份有限公司	百慕大	制造业	4,000万美元	设计、生产及销售电脑监视器及平面电视产品	1,812,576,642.64		24.32	24.32	是	6,749,214,254.20	
其他方式取得的子公司												
北海能源	股份有限公司	广西北海	制造业	1,500万元	筹建计算机及电子产品的电源、电池等生产、销售	11,130,000.00		74.20	74.20	是	506,677.86	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	期末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
广西长城	有限责任公司	广西北海	制造业	3,000万元	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售	30,000,000.00		100.00	100.00	是		
海南长城	有限责任公司	海南	制造业	1,600万元	计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等	16,000,000.00		100.00	100.00	是		
长城信安	有限责任公司	广东深圳	制造业	2,000万元	计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等	20,000,000.00		100.00	100.00	是		

注1：本公司直接持有冠捷科技 200,000,000 股，通过长城香港间接持有冠捷科技 370,450,000 股，合计持有冠捷科技 570,450,000 股，投资总成本折合人民币金额为 1,812,576,642.64 元。本公司直接和间接持有冠捷科技 24.32% 的股权，但在冠捷科技董事会的 9 个席位中，其中 5 位为本公司及其联系人士的高级管理人员，形成了对冠捷科技的实质控制，因此将冠捷科技作为子公司纳入合并范围。截止本报告报出日，冠捷科技董事会成员为 9 人，本公司所占席位不变。

**(二) 本期合并财务报表合并范围的变动**

## 1. 本期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润
TPV Technology Gulf JLT <sup>注</sup>	新设成立	100.00	-213,436.77	-299,565.12

注1: 冠捷科技之子公司 TVI HK 于 2013 年 1 月 7 日出资 13,699 美元 (以当日汇率折算人民币 86,128.35 元) 设立全资子公司, 本期实现净利润-48,000 美元。

## 2. 本期新纳入合并范围的业务情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	所收购业务种类	本期净利润
青岛海尔电子有限公司	收购业务	电视业务	-836,285.96

## 3. 本期无不再纳入合并范围的子公司。

**(三) 本期发生的企业合并**

- (1) 本期无同一控制下企业合并取得的子公司。
- (2) 本期无非同一控制下企业合并取得的子公司。
- (3) 本期发生的业务合并的情况 (单位: 元)

序号	公司名称	注册地	所收购业务	投资金额	经营范围
1	青岛海尔电子有限公司	山东青岛	电视业务	25,336,342.00	生产和销售平板电视

## 1. 收购青岛海尔电子有限公司电视业务

2013年5月31日, 冠捷科技之子公司冠捷科技(青岛)有限公司(以下简称冠捷青岛)与青岛海尔电子有限公司(以下简称青岛海尔)订立电视业务重组协议。协议约定, 冠捷青岛向青岛海尔购买电视业务, 购买对价为人民币25,336,342.00元。所收购的电视业务包括生产及销售平板电视产品相关的机器设备、人力资源及合约。此项收购业务可增加冠捷科技在电视市场的市场份额, 收购事项于2013年6月24日完成。

## 1) 购买日为2013年6月24日, 确定依据为:

- 业务重组协议已获冠捷科技董事会通过;
- 所有收购事项的先决条件已满足;
- 冠捷科技实际上已经控制了所收购电视业务的财务和经营政策, 并享有相应的收益和风险。

## 2) 所收购业务的资产负债情况

项目	2013年6月24日(购买日)
----	-----------------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面价值(元)	公允价值(元)
固定资产(物业、厂房及设备)	15,171,588	12,693,000
无形资产(客户合同)		3,307,584
<b>净资产</b>	<b>15,171,588</b>	<b>16,000,584</b>

3) 商誉的确认方法

资产名称	交易对价(万元)	商誉确定方法
青岛海尔电视业务	2,533.63	合并成本减去合并中取得的业务于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

4) 商誉的计算情况

项目	金额(万元)
购买对价	2,533.63
合并成本小计	2,533.63
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	1,600.06
商誉	933.57

5) 收购业务购买日后的经营情况(单位:美元)

项目	2013年6月24日(购买日)-2013年6月30日
营业收入	
净利润	-134,000

本次收购业务相关的成本13,000美元已确认为当期损益。

(四) 外币报表折算

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

境外经营子公司	资产、负债项目	除“未分配利润”外所有者权益项目	收入、费用项目	现金流量表项目
长城香港	0.79655	发生时的即期汇率	0.80612	0.80612
冠捷科技	6.17870	发生时的即期汇率	6.24094	6.24094

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2013年1月1日,“期

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

末”系指2013年6月30日,“本期”系指2013年1月1日至6月30日,“上期”系指2012年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
<b>库存现金</b>			<b>1,674,807.45</b>			<b>1,907,881.10</b>
人民币	741,758.46	1.00000	741,758.46	863,586.77	1.00000	863,586.77
港币	411,385.51	0.79655	327,689.13	432,237.36	0.81085	350,479.66
巴西雷亚尔	82,605.93	2.76750	228,611.91	74,378.01	3.08040	229,114.02
欧元	13,657.35	8.05360	109,990.86	19,782.99	8.31760	164,546.97
美元	3,465.32	6.17870	21,411.17	23,012.31	6.28550	144,643.87
阿根廷比索	150,884.00	1.14660	173,003.59	54,298.14	1.28562	69,806.77
新台币	160,847.17	0.20480	32,941.50	160,149.61	0.21730	34,800.51
俄罗斯卢布				79,510.94	0.20709	16,465.92
日元	341,342.28	0.06261	21,371.44	147,931.42	0.07305	10,806.39
墨西哥比索	25,901.07	0.47710	12,357.40	19,934.38	0.48477	9,663.59
印度卢比				56,133.97	0.11510	6,461.02
英镑	501.92	9.42130	4,728.74	501.92	10.16110	5,100.06
乌克兰格里夫尼亚				1,544.93	0.78417	1,211.49
韩元	174,675.93	0.00540	943.25	202,040.61	0.00591	1,194.06
<b>银行存款</b>			<b>2,120,713,077.84</b>			<b>3,502,073,817.29</b>
人民币	882,336,858.53	1.00000	882,336,858.53	555,246,447.04	1.00000	555,246,447.04
欧元	51,064,809.80	8.05360	411,255,552.21	199,995,828.75	8.31760	1,663,485,305.20
美元	81,567,406.67	6.17870	503,980,535.58	81,252,825.59	6.28550	510,714,635.24
俄罗斯卢布	404,833,627.83	0.18760	75,946,788.58	1,491,557,071.76	0.20709	308,886,553.99
巴西雷亚尔	11,409,530.49	2.76750	31,575,875.63	55,136,663.35	3.08040	169,842,977.79
波兰兹罗提	14,461,908.51	1.85830	26,874,564.58	27,693,107.56	2.04714	56,691,668.21
阿根廷比索	16,549,981.51	1.14660	18,976,208.80	24,972,496.62	1.28562	32,105,141.11
土耳其里拉	18,551,392.95	3.20390	59,436,807.87	6,996,169.76	3.52399	24,654,432.27
乌克兰格里夫尼亚	10,078,331.18	0.75720	7,631,312.37	28,742,127.83	0.78417	22,538,714.38
港币	38,416,431.35	0.79655	30,600,608.39	27,546,402.27	0.81085	22,336,000.28
英镑	1,349,879.34	9.42130	12,717,618.21	1,786,826.90	10.16110	18,156,126.84
瑞士法郎	915,736.16	6.53660	5,985,800.98	2,511,064.57	6.90506	17,339,051.55

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
瑞典克朗	3,421,840.66	0.91150	3,119,007.76	16,489,213.59	0.96974	15,990,249.99
新台币	52,334,782.81	0.20480	10,718,163.52	62,514,645.51	0.21730	13,584,432.47
丹麦克朗	297,208.37	1.07750	320,242.02	11,740,172.89	1.11838	13,129,974.56
捷克克朗	5,931,631.96	0.30910	1,833,467.44	29,015,640.99	0.33239	9,644,508.91
印度卢比	83,385,244.42	0.10220	8,521,971.98	83,342,957.08	0.11510	9,592,774.36
新加坡元	1,969,471.78	4.84700	9,546,029.71	11,506,058.36	0.81085	9,329,687.42
马来西亚林吉特	2,406,856.98	1.93900	4,666,895.68	4,166,397.96	2.06845	8,617,985.87
挪威克朗	1,851,788.09	1.01740	1,884,009.20	5,871,140.48	1.12955	6,631,746.73
墨西哥比索	10,147,261.79	0.47710	4,841,258.60	11,621,816.51	0.48477	5,633,907.99
日元	52,301,985.31	0.06261	3,274,627.30	42,576,946.48	0.07305	3,110,245.94
匈牙利福林	131,129,277.94	0.02720	3,566,716.36	99,073,708.39	0.02860	2,833,508.06
阿联酋迪拉姆	136,842.95	1.68100	230,033.00	829,038.25	1.71760	1,423,956.10
韩元	39,063,114.81	0.00540	210,940.82	52,985,605.75	0.00591	313,144.93
澳大利亚元	24,261.74	5.64600	136,981.78	21,697.12	6.53630	141,818.86
保加利亚列弗	9,639.42	4.10870	39,605.48	7,314.57	4.26623	31,205.64
加拿大元	4,545.33	5.87240	26,692.00	4,505.79	6.31840	28,469.37
泰铢	100,991.93	0.19700	19,895.41	99,823.00	0.20622	20,585.50
立陶宛立特	82,582.64	2.32760	192,219.35	4,478.49	2.41646	10,822.10
罗马尼亚新列伊	136,465.88	1.80110	245,788.70	4,118.29	1.87908	7,738.59
<b>其他货币资金</b>			<b>72,277,790.01</b>			<b>53,174,865.02</b>
人民币	10,236,889.44	1.00000	10,236,889.44	5,932,487.82	1.00000	5,932,487.82
美元	3,430,000.00	6.17870	21,192,941.00	5,269,661.29	6.28550	33,122,456.05
欧元	5,038,115.48	8.05360	40,574,966.82	1,663,345.85	8.31760	13,835,045.48
瑞士法郎	41,165.50	6.53660	269,082.39	40,772.10	6.90506	281,533.83
港币	4,909.12	0.79655	3,910.36	4,121.40	0.81085	3,341.84
<b>合计</b>	—	—	<b>2,194,665,675.30</b>	—	—	<b>3,557,156,563.41</b>

期末货币资金较期初减少 13.62 亿元, 降幅 38.30%, 变动原因主要包括: 1. 冠捷科技本期因市场需求疲弱, 销量减少致使经营流入现金有所下降; 2. 冠捷科技因推出新产品增加存货采购量致使经营流出增加。

(1) 受限的货币资金列示:

账户性质	币种	原币金额	折合人民币
------	----	------	-------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账户性质	币种	原币金额	折合人民币
平安银行质押保证金	美元	3,430,000.00	21,192,941.00
质押存款	欧元	5,038,115.48	40,574,966.82
质押存款	瑞士法郎	41,165.50	269,082.39
保证金存款	人民币	2,184,417.59	2,184,417.59
<b>合计</b>			<b>64,221,407.80</b>

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	18,591,708.30	26,103,681.50
衍生金融资产	226,084,811.70	97,752,096.00
<b>合计</b>	<b>244,676,520.00</b>	<b>123,855,777.50</b>

期末交易性金融资产较期初增加 12,082.07 万元,增幅 97.55%,主要系冠捷科技本期增加外汇远期合约以及公允价值变动所致。

本集团不存在变现受限制的交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,598,655,831.09	2,098,714,126.34
商业承兑汇票	1,640,035.00	4,927,740.00
<b>合计</b>	<b>1,600,295,866.09</b>	<b>2,103,641,866.34</b>

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据(金额最大的前五项)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	深圳市硕捷实业有限公司	2013-5-3	2013-7-4	5,000,000.00
银行承兑汇票	深圳市硕捷实业有限公司	2013-6-4	2013-8-5	5,000,000.00
银行承兑汇票	上海华清企业发展有限公司	2013-4-24	2013-7-24	4,700,000.00
银行承兑汇票	紫光数码(苏州)集团有限公司	2013-4-22	2013-7-22	4,500,000.00
银行承兑汇票	珠海彩珠实业有限公司	2013-6-14	2013-9-13	4,500,000.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
合计				23,700,000.00

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	365,954,196.11	3.13	304,666,921.53	83.25	395,756,287.56	2.93	329,945,627.33	83.37
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	11,259,254,148.31	96.18	2,484,738.21	0.02	13,033,940,181.97	96.50	3,064,243.50	0.02
组合小计	11,259,254,148.31	96.18	2,484,738.21	0.02	13,033,940,181.97	96.50	3,064,243.50	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	80,460,165.22	0.69	78,843,299.07	97.99	77,567,161.15	0.57	76,781,199.00	98.99
合计	11,705,668,509.64	—	385,994,958.81	—	13,507,263,630.68	—	409,791,069.83	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
Satcon Technology Corporation	130,811,018.44	114,335,675.54	87.41	收回可能性较小
乐捷显示科技(厦门)有限公司	83,770,814.60	81,805,988.00	97.65	收回可能性较小
Elcoteq	59,241,375.60	29,620,687.80	50.00	收回可能性较小
EPI Empresa	13,691,999.20	7,976,701.70	58.26	收回可能性较小
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00	收回可能性较小
北京工商管理专修学院	9,417,754.61	9,417,754.61	100.00	收回可能性较小
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	6,535,987.98	530,087.98	8.11	收回可能性较小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	100.00	收回可能性较小
北京长空租赁有限公司	5,546,517.48	5,546,517.48	100.00	收回可能性较小
保定市职业技术教育中心	3,920,358.88	3,720,358.88	94.90	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京市金卡迪技术开发有限责任公司	3,619,039.00	3,619,039.00	100.00	收回可能性较小
焦作市宏瑞教育投资有限公司	3,367,219.00	3,367,219.00	100.00	收回可能性较小
湖南新蓝科技有限责任公司	3,359,717.68	3,359,717.68	100.00	收回可能性较小
湖北机械公司(计委)	3,226,123.81	3,226,123.81	100.00	收回可能性较小
Velocity Micro Inc	3,180,266.42	3,180,266.42	100.00	收回可能性较小
光大证券	3,106,000.00	3,106,000.00	100.00	收回可能性较小
Videosystem Srl	2,873,095.50	2,873,095.50	100.00	收回可能性较小
青岛教委	2,714,061.00	2,714,061.00	100.00	收回可能性较小
霆望有限公司	2,674,102.59	2,674,102.59	100.00	收回可能性较小
深圳市神舟电脑股份有限公司	2,610,439.57	1,305,219.79	50.00	收回可能性较小
中央粮库项目	2,071,437.08	2,071,437.08	100.00	收回可能性较小
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	2,067,049.67	100.00	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>365,954,196.11</b>	<b>304,666,921.53</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	11,258,564,769.19	0.02	2,415,800.30	13,033,940,181.97	0.02	3,064,243.50
其中: 0-90天	11,139,898,158.47			12,884,391,640.57		
91-180天	117,251,007.93	2.00	2,345,020.16	147,106,119.00	2.00	2,942,122.38
181-360天	1,415,602.79	5.00	70,780.14	2,442,422.40	5.00	122,121.12
1-2年	689,379.12	10.00	68,937.91			
<b>合计</b>	<b>11,259,254,148.31</b>		<b>2,484,738.21</b>	<b>13,033,940,181.97</b>	<b>—</b>	<b>3,064,243.50</b>

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
衡水市安平县卫民街安平中学	1,988,269.57	1,988,269.57	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
河北玉田县钱可中学	1,834,456.75	1,248,429.95	68.05	收回可能性较小
蠡县教育局	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性较小
LG ELECTRONICS FRANCE SARL	1,804,180.40	1,804,180.40	100.00	收回可能性较小
兰州长城信息技术有限公司	1,741,481.50	1,741,481.50	100.00	收回可能性较小
四平市铁东区教育技术装备办公室	1,710,673.39	1,710,371.68	99.98	收回可能性较小
GRUPO MICROSTAR S. A DE C. V.	1,668,249.00	1,668,249.00	100.00	收回可能性较小
长春市教育技术装备处	1,665,552.00	832,776.00	50.00	收回可能性较小
Westinghouse Digital Electronics	1,637,355.50	1,637,355.50	100.00	收回可能性较小
河北省唐县第二中学	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00	收回可能性较小
北京北方神力电子技术有限公司	1,264,740.00	1,264,740.00	100.00	收回可能性较小
北京市映祺时代电子技术有限公司	1,181,219.61	1,181,219.61	100.00	收回可能性较小
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性较小
四川新蓝电脑有限责任公司	1,149,697.79	1,149,697.79	100.00	收回可能性较小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性较小
World TechCo., LTD	1,149,238.20	1,149,238.20	100.00	收回可能性较小
北京宏诚拓业商贸有限公司	1,121,274.89	1,121,274.89	100.00	收回可能性较小
广州市腾飞电子有限公司	1,098,780.32	1,098,780.32	100.00	收回可能性较小
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	1,087,356.52	1,087,356.52	100.00	收回可能性较小
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	1,066,136.45	1,066,136.45	100.00	收回可能性较小
SOYO, INC.	1,054,208.51	1,050,917.44	99.69	收回可能性较小
西宁国美电器有限公司	1,027,826.25	1,027,826.25	100.00	收回可能性较小
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	100.00	收回可能性较小
海淀教委	945,774.00	945,774.00	100.00	收回可能性较小
Advanced Intelligence & Knowledge	827,945.80	827,945.80	100.00	收回可能性较小
MICRO MARKETING, SA de CV	772,337.50	772,337.50	100.00	收回可能性较小
香港中恩有限公司	759,131.66	759,131.66	100.00	收回可能性较小
郑州中原机电信息设备安装工程处	747,087.93	747,087.93	100.00	收回可能性较小
家乐福	741,444.00	741,444.00	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
长空租赁抚顺项目	713,804.80	713,804.80	100.00	收回可能性较小
吉林外国语学校	690,867.98	670,867.98	97.11	收回可能性较小
山东简单信息科技有限公司	682,574.40	682,574.40	100.00	收回可能性较小
武汉新泽世纪科技发展有限公司	674,597.70	674,597.70	100.00	收回可能性较小
IT DISTRIBUTION GMBH	673,478.30	673,478.30	100.00	收回可能性较小
长城信息产业股份有限公司	649,185.59	649,185.59	100.00	收回可能性较小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性较小
西安普悦高科技发展公司	602,352.00	602,352.00	100.00	收回可能性较小
长城计算机公司成都分公司	593,212.96	593,212.96	100.00	收回可能性较小
榆树市第一小学	550,019.93	459,499.93	83.54	收回可能性较小
大连创威计算机有限公司	525,550.00	525,550.00	100.00	收回可能性较小
其他小额款项	36,952,361.11	36,950,410.54	99.99	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>80,460,165.22</b>	<b>78,843,299.07</b>		—

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本期转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本期转回或收回原因
Satcon Technology Corporation	130,811,018.44	133,072,111.68	16,641,304.25	预计不可回收金额	收回货款
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	6,535,987.98	11,035,987.98	10,505,900.00	预计不可回收金额	达成还款协议
衡水市安平县卫民街安平中学		1,000,000.00	1,000,000.00	预计不可回收金额	收回货款
广州市华力计算机科技有限公司		102,314.25	102,314.25	预计不可回收金额	收回货款
<b>合计</b>	<b>137,347,006.42</b>	<b>145,210,413.91</b>	<b>28,249,518.50</b>	—	—

注1: 本期转回的坏账准备主要包括两个原因: 收回货款或达成还款协议, 其中因收回货款 17,743,618.50 元转回坏账准备 17,743,618.50 元; 因达成还款协议转回坏账准备 10,505,900.00 元, 合计转回坏账冲减资产减值损失 28,249,518.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 AD	货款	531,368.20	账龄长	否

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他	货款	364,543.30	账龄长	否
客户 Z	货款	302,756.30	账龄长	否
客户 AA	货款	302,756.30	账龄长	否
客户 AC	货款	234,790.60	账龄长	否
IAC	货款	179,107.86	账龄长	否
客户 Y	货款	154,467.50	账龄长	否
客户 V	货款	37,072.20	账龄长	否
客户 AB	货款	24,714.80	账龄长	否
Wisair	货款	16,597.93	账龄长	否
<b>合计</b>	—	<b>2,148,174.99</b>		

(4) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	7,620.00		42,300.00	
<b>合计</b>	<b>7,620.00</b>		<b>42,300.00</b>	

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	第三方	1,843,118,567.40	1年以内	15.75
客户 F	第三方	609,788,260.40	1年以内	5.21
Envision Peripherals, Inc.	联营企业	559,283,566.60	1年以内	4.78
客户 M	第三方	383,345,084.10	1年以内	3.27
客户 D	第三方	381,565,618.50	1年以内	3.26
<b>合计</b>		<b>3,777,101,097.00</b>		<b>32.27</b>

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本集团关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长城科技	母公司	7,620.00	
Envision Peripherals, Inc.	联营企业	559,283,566.60	4.78
捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	210,477,415.50	1.80
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	83,770,814.60	0.72
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	11,861,278.00	0.10
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	10,006,301.77	0.09
长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一控制方控制企业	3,489,930.00	0.03
湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一控制方控制企业	3,195,620.00	0.03
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控制方控制企业	1,631,147.70	0.01
中国计算机集团上海分公司	受同一控制方控制企业	956,841.73	0.01
长城信息产业股份有限公司	受同一控制方控制企业	649,185.59	0.01
长沙长远电子信息技术有限公司	受同一控制方控制企业	470,000.00	
上海长城计算机网络工程有限公司	受同一控制方控制企业	442,003.96	
中国计算机软件技术服务桂林公司	受同一控制方控制企业	144,601.00	
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一控制方控制企业	25,272.00	
深圳市长城大强贸易有限公司	受同一控制方控制企业	20,000.00	
北京湘计立德信息技术有限公司	受同一控制方控制企业	19,170.00	
<b>合计</b>		<b>886,450,768.45</b>	<b>7.58</b>

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,128,142,284.97	6.17870	6,970,452,736.14	1,293,385,320.05	6.28550	8,129,573,429.19
欧元	138,253,552.72	8.05360	1,113,438,812.19	181,060,780.57	8.31760	1,505,991,148.47
港币	307,853,486.28	0.79655	245,220,694.50	294,777,336.42	0.81085	239,020,203.24
英镑	4,782,913.09	9.42130	45,061,259.09	6,049,970.78	10.1611	61,474,358.09
<b>合计</b>			<b>8,374,173,501.92</b>			<b>9,936,059,138.99</b>

(8) 终止确认的应收账款

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
客户 E	614,904,224.00	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
客户 D	246,177,944.10	
客户 S	177,680,875.90	
客户 AG	148,270,263.90	
客户 AH	26,451,014.70	
客户 P	24,776,587.00	
客户 AE	19,549,406.80	
客户 AD	18,554,636.10	
Sharp Manufacturing Corp. (M) Sdn. Bhd.	13,996,501.86	
客户 AF	6,963,394.90	
客户 AH	4,973,853.50	
客户 Q	1,835,073.90	
客户 A	1,550,853.70	
<b>合计</b>	<b>1,305,684,630.36</b>	

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	54,822,995.40	88.59	58,678,279.87	99.76
1—2年	7,050,409.32	11.39	122,100.00	0.21
2—3年			6,900.00	0.01
3年以上	10,000.00	0.02	10,000.00	0.02
<b>合计</b>	<b>61,883,404.72</b>	<b>100.00</b>	<b>58,817,279.87</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
广州兴银信息技术有限公司	第三方	10,286,905.81	1年以内	单据未到
INTEL SEMICONDUCTOR LTD.	第三方	8,141,101.30	1年以内	单据未到

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	未结算原因
冠科(福建)电子科技实业有限公司	第三方	3,231,460.10	1年以内	单据未到
利盟信息技术(中国)有限公司	第三方	2,925,885.34	1年以内	单据未到
成都松原数码科技有限公司	第三方	1,009,500.00	1年以内	单据未到
<b>合计</b>		<b>25,594,852.55</b>		

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

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	5,923.25	6.17870	36,597.98			
港币	14,149,899.98	0.79655	11,271,102.83			
<b>合计</b>			<b>11,307,700.81</b>			

6. 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收债券利息		380,702.64	22,724.28	357,978.36
<b>合计</b>		<b>380,702.64</b>	<b>22,724.28</b>	<b>357,978.36</b>

7. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,742,330.03	0.55	9,742,330.03	100.00	3,231,461.99	0.18	3,231,461.99	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	1,771,658,753.83	99.41	190,822.10	0.01	1,763,478,490.41	99.78	227,388.84	0.01
组合小计	1,771,658,753.83	99.41	190,822.10	0.01	1,763,478,490.41	99.78	227,388.84	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	733,975.37	0.04	733,975.37	100.00	733,975.37	0.04	733,975.37	100.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	1,782,135,059.23	—	10,667,127.50	—	1,767,443,927.77	—	4,192,826.20	—

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	100.00	收回可能性较小
深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	100.00	收回可能性较小
深圳市纳维德科技有限公司	1,927,018.64	1,927,018.64	100.00	收回可能性较小
山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	100.00	收回可能性较小
合计	9,742,330.03	9,742,330.03	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额			期初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,771,658,753.83	0.01	190,822.10	1,763,478,490.41	0.01	227,388.84
其中: 0-90天	1,767,842,311.83			1,752,109,048.41		
91-180天				11,369,442.00	2.00	227,388.84
181-365天	3,816,442.00	5.00	190,822.10			
合计	1,771,658,753.83	—	190,822.10	1,763,478,490.41	—	227,388.84

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	回收可能性较小
员工借款	235,348.88	235,348.88	100.00	回收可能性较小
其他零星款项	248,889.49	248,889.49	100.00	回收可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
合计	733,975.37	733,975.37	—	—

(2) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	13,200.00		133,200.00	
合计	13,200.00		133,200.00	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
客户 B	第三方	431,415,370.10	一年以内	24.21	往来款
公司 J	第三方	56,170,561.70	一年以内	3.15	应收账款保理
公司 W	第三方	45,320,764.50	一年以内	2.54	往来款
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	32,394,924.10	一年以内	1.82	委托贷款及其他
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一控制方控制企业	28,125,442.40	一年以内	1.58	往来款
合计		593,427,062.80		33.30	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长城科技	母公司	13,200.00	
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	32,394,924.10	1.82
捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	308,935.00	0.02
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	255,209.33	0.01
Envision Peripherals, Inc.	联营企业	43,250.90	
福建华冠光电有限公司	联营企业	30,893.50	
BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	合营企业	67,965.70	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本集团关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一控制方控制企业	28,125,442.40	1.58
深圳长城开发铝基片有限公司	受同一控制方控制企业	231,503.11	0.01
长沙湘计海盾科技有限公司	受同一控制方控制企业	140,000.00	0.01
深圳市爱华电子有限公司	受同一控制方控制企业	59,000.00	
建通工程建设监理有限公司	受同一控制方控制企业	297.70	
<b>合计</b>		<b>61,670,621.74</b>	<b>3.45</b>

(5) 其他应收款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	138,500,000.00	6.17870	855,749,950.00	196,299,530.73	6.28550	1,233,840,700.40
欧元	49,578,589.71	8.05360	399,286,130.09	35,448,509.13	8.31760	294,846,519.54
港币	204,423,716.68	0.79655	162,833,711.52	1,104,360.70	0.81085	895,470.87
<b>合计</b>	—	—	<b>1,417,869,791.61</b>	—	—	<b>1,529,582,690.81</b>

8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,845,310,276.80	210,619,192.32	4,634,691,084.48	3,390,683,994.89	170,817,058.13	3,219,866,936.76
在产品	1,491,675,094.52	5,017,104.40	1,486,657,990.12	809,313,919.27	8,774,558.43	800,539,360.84
库存商品	6,298,503,631.73	117,426,045.75	6,181,077,585.98	5,615,638,418.69	108,161,664.67	5,507,476,754.02
包装物	20,161,098.10		20,161,098.10	14,010,379.50		14,010,379.50
<b>合计</b>	<b>12,655,650,101.15</b>	<b>333,062,342.47</b>	<b>12,322,587,758.68</b>	<b>9,829,646,712.35</b>	<b>287,753,281.23</b>	<b>9,541,893,431.12</b>

期末存货原值增加 282,600.34 万元,增幅 28.75%,主要系本期冠捷科技因推出新产品增加存货采购量,同时因市场疲弱销售下降导致部分存货积压所致。正由于存货积压,按照预期存货可回收金额计提跌价准备导致期末存货跌价准备增加 4,530.91 万元,较期初增幅达 15.75%。

(2) 存货跌价准备

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少		汇率变动	期末金额
			转回	其他转出		
原材料	170,817,058.13	119,636,241.35		78,176,365.09	-1,657,742.07	210,619,192.32
在产品	8,774,558.43	5,067,643.28		8,715,204.51	-109,892.80	5,017,104.40
库存商品	108,161,664.67	99,246,038.86		88,389,872.70	-1,591,785.08	117,426,045.75
<b>合计</b>	<b>287,753,281.23</b>	<b>223,949,923.49</b>		<b>175,281,442.30</b>	<b>-3,359,419.95</b>	<b>333,062,342.47</b>

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低原则		
在产品	成本与可变现净值孰低原则		
库存商品	成本与可变现净值孰低原则		

9. 一年内到期的非流动资产

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期应收款		16,155,306.48
<b>合计</b>		<b>16,155,306.48</b>

10. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
当期所得税	117,012,220.60	98,286,363.50	预缴
代抵扣税金	239,151.89	334,402.36	待抵扣的进项税
<b>合计</b>	<b>117,251,372.49</b>	<b>98,620,765.86</b>	

11. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	18,348,851.53	19,449,120.74
可供出售权益工具	58,110,673.50	59,900,815.00
减: 减值准备	51,728,076.40	52,622,206.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	24,731,448.63	26,727,729.74

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初金额	本期利息	累计应收/已收利息	期末金额
Bank of America BOND	银行债券	11,843,480.00	12,479,948.62	2014-2-18	9,482,595.91	170,546.42	938,375.65	
HSEC HLDGS	银行债券	8,156,200.00	9,244,481.77	2019-6-10	9,966,524.83	202,849.37	1,253,625.31	
BOC BOND(USD)	银行债券	8,647,240.00	9,351,492.82	2020/2/11		4,071.31	4,071.31	9,402,020.41
HSEC BOND(USD)	银行债券	8,029,580.00	8,898,749.46	2021/1/19		3,235.54	3,235.54	8,946,831.12
合计	—	36,676,500.00	—	—	19,449,120.74	380,702.64	2,199,307.81	18,348,851.53

可供出售债券为本集团之子公司柏怡控股持有的美元债券,其中BOC BOND为2013年6月27日以151.3260万美元购入的面值为140万美元的银行债券,票面利率5.550%;HSBC BOND为2013年6月27日以143.9997万美元购入的面值为130万美元的银行债券,票面利率为4.750%;Bank of America BOND为2004年11月24日以115.9114万欧元购入的面值为110万欧元的银行债券,票面利率4.625%;HSBC HLDGS为2010年6月8日以113.343万欧元购入的面值为100万欧元的银行债券,票面利率为6%。本期因出售Bank of America BOND和HSBC HLDGS,实现投资收益231,295.78元。

12. 长期应收款

项目	期末金额	期初金额
福建捷联电子有限公司工会委员会	31,820,305.00	31,942,911.00
其他	9,947,707.00	
合计	41,768,012.00	31,942,911.00

期末对福建捷联电子有限公司工会委员会长期应收款项系冠捷科技为其垫付的土地购置款。

13. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	22,229,311.62	22,229,311.62

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
按权益法核算的长期股权投资	270,902,563.53	268,019,698.87
<b>长期股权投资合计</b>	<b>293,131,875.15</b>	<b>290,249,010.49</b>
减:长期股权投资减值准备	28,338,614.22	28,530,640.62
<b>长期股权投资价值</b>	<b>264,793,260.93</b>	<b>261,718,369.87</b>

期末长期股权投资较期初增加 288.29 万元,除根据联营、合营企业净利润及其他权益变动进行的损益或权益调整外,冠捷科技新设联营企业增加长期股权投资 669.03 万元。

本集团长期股权投资的处置不存在重大限制。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额	本期现金红利
<b>成本法</b>									
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	
北京艾科泰国际电子有限公司	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62				17,149,311.62	
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	
<b>小计</b>			<b>22,229,311.62</b>	<b>22,229,311.62</b>				<b>22,229,311.62</b>	
<b>权益法</b>									
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp.	49.00	50.00	51,921,968.00	11,194,475.50		1,984,618.92	-850,075.48	8,359,781.10	
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	198,770.73		19,160.20		179,610.53	
桂林长海科技有限责任公司 <sup>注</sup>	41.525	41.525	15,600,000.00	14,100,435.14	836,695.26			14,937,130.40	
Envision Peripherals, Inc.	24.00	24.00	7,750,795.52	12,457,861.00		8,593,774.38	-125,973.12	3,738,113.50	
亿冠晶(福建)光电有限公司	25.00	25.00	39,380,625.00	41,943,141.50	312,047.00		-159,705.40	42,095,483.10	
福建华冠光电有限公司	20.00	20.00	75,738,394.40	46,958,970.50		6,240.94	-173,791.86	46,778,937.70	
乐捷显示科技(厦门)有限公司	49.00	49.00	39,930,492.00	11,301,329.00			-192,026.40	11,109,302.60	
捷星显示科技(福建)有限公司	49.00	49.00	56,568,197.00	124,880,314.00	7,364,309.20		-557,990.10	131,686,633.10	
CI Plus LLP	16.70	16.70	2,901,672.30	3,802,727.50			-101,686.20	3,701,041.30	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额	本期现金红利
Tradeplace B.V.	20.00	20.00	1,183,328.40	1,181,674.00	592,889.30		-44,527.30	1,730,036.00	
合肥市航嘉显示科技有限公司 <sup>12</sup>	30.00	30.00	6,066,193.68		6,066,193.68	28,084.23	-38,591.75	5,999,517.70	
嘉视电子企业股份有限公司 <sup>13</sup>	30.00	30.00	624,094.00		624,094.00	28,084.23	-9,033.27	586,976.50	
小计			309,665,760.30	268,019,698.87	15,796,228.44	10,659,962.90	-2,253,400.88	270,902,563.53	
合计			331,895,071.92	290,249,010.49	15,796,228.44	10,659,962.90	-2,253,400.88	293,131,875.15	

注 1：由于桂林长海科技有限责任公司（以下简称桂林长海）部分自然人股东未在规定的期限内缴足资本，桂林长海于 2013 年 3 月 23 日第十七次股东会作出决议将公司注册资本由 4,000 万元减少到 3,756.80 万元。该减资事项业经广西立信会计师事务所有限责任公司于 2013 年 6 月 23 日出具的立信所变验字（2013）024 号验资报告审验。变更后本集团对桂林长海的持股比例及表决权比例由上年的 39%变更为 41.525%。

注 2：2013 年 3 月，冠捷科技之子公司福建捷联电子有限公司与航嘉电器（合肥）有限公司共同出资设立联营企业合肥市航嘉显示科技有限公司，航嘉电器（合肥）有限公司持有其 70%股份，冠捷科技之子公司持有其 30%股份，主营电视、显示器及其他周边设备之研发生产销售及维修。

注 3：2013 年 1 月，冠捷科技之子公司嘉捷科技企业股份有限公司与替您录科技股份有限公司共同出资，于台湾省台北市设立联营企业嘉视电子企业股份有限公司，取得批准统一设立登记编号为 54159483。其中替您录科技股份有限公司持有其 70%股份，冠捷科技之子公司持有其 30%股份，主营规划嘉视商业平台之相关 UI 设计，整合内容服务之商业开发、软件与广告业务开发经营。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额 (合并报表归属于母公司净资产)	本期营业收入总额	本期净利润 (合并报表归属于母公司净利润)
<b>合营企业</b>							
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp.	49.00	50.00	17,492,546.50	138,281.00	17,354,265.50		-4,073,004.00
<b>联营企业</b>							
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	1,975,287.11	1,998,577.36	748,377.19	201,400.00	-79,834.18
桂林长海科技有限责任公司	41.525	41.525	69,465,414.51	33,237,561.81	36,227,852.70	93,594,690.91	1,504,725.29
Envision Peripherals, Inc.	24.00	24.00	772,613,660.00	756,767,914.50	15,845,745.50	665,062,469.50	-36,072,484.50
亿冠晶 (福建) 光电有限公司	25.00	25.00	347,412,156.00	176,125,995.50	171,286,160.50	167,998,844.00	1,263,385.50
福建华冠光电有限公司	20.00	20.00	270,219,930.50	32,282,328.00	237,937,602.50	65,080,067.00	-25,142.00
乐捷显示科技 (厦门) 有限公司	49.00	49.00	210,677,389.00	244,455,666.00	-33,778,277.00		-1,294,813.00
捷星显示科技 (福建) 有限公司	49.00	49.00	1,816,050,658.50	1,542,656,550.50	273,394,108.00	3,077,789,357.50	15,135,484.00
CI Plus LLP	16.70	16.70	24,538,592.00	20,151,313.00	4,387,279.00	9,987,659.50	4,412,421.00
Trade place B.V.	20.00	20.00	13,545,252.50	10,748,205.00	2,797,047.50	10,603,638.50	3,029,611.00
合肥市航嘉显示科技有限公司	30.00	30.00	20,239,310.00	-100,568.00	20,339,878.00		-94,282.50
嘉视电子企业股份有限公司	30.00	30.00	1,998,789.00	18,856.50	1,979,932.50	12,571.00	-94,282.50

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00				80,000.00
北京艾科泰国际电子有限公司	17,149,311.62				17,149,311.62
乐捷显示科技(厦门)有限公司	11,301,329.00			-192,026.40	11,109,302.60
<b>合计</b>	<b>28,530,640.62</b>			<b>-192,026.40</b>	<b>28,338,614.22</b>

14. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额
<b>原价</b>	<b>722,735,224.54</b>			<b>-3,035,377.33</b>	<b>719,699,847.21</b>
房屋、建筑物	722,735,224.54			-3,035,377.33	719,699,847.21
<b>累计折旧和累计摊销</b>	<b>175,840,286.74</b>	<b>13,982,603.70</b>		<b>-593,662.09</b>	<b>189,229,228.35</b>
房屋、建筑物	175,840,286.74	13,982,603.70		-593,662.09	189,229,228.35
<b>账面净值</b>	<b>546,894,937.80</b>				<b>530,470,618.86</b>
房屋、建筑物	546,894,937.80				530,470,618.86
<b>减值准备</b>					
房屋、建筑物					
<b>账面价值</b>	<b>546,894,937.80</b>				<b>530,470,618.86</b>
房屋、建筑物	546,894,937.80				530,470,618.86

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

15. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加		本期减少	汇率变动	期末金额
<b>原价</b>	<b>8,007,881,776.42</b>	<b>819,984,260.59</b>		<b>468,152,487.86</b>	<b>-195,931,328.44</b>	<b>8,163,782,220.71</b>
房屋建筑物	2,765,673,809.89	362,678,523.88		129,750,724.58	-58,080,813.43	2,940,520,795.76
机器设备	1,423,269,878.98	54,149,626.99		65,079,597.90	-41,751,562.26	1,370,588,345.81
运输设备	60,153,197.17	6,145,375.16		12,745,559.46	-1,224,019.87	52,328,993.00
电子及办公设备	1,575,282,312.93	102,764,475.77		61,301,431.40	-47,999,044.94	1,568,746,312.36
其他	2,183,502,577.45	294,246,258.79		199,275,174.52	-46,875,887.94	2,231,597,773.78
		<b>本期新增</b>	<b>本期计提</b>			
<b>累计折旧</b>	<b>3,969,579,567.92</b>	<b>17,724,269.60</b>	<b>458,640,662.97</b>	<b>336,701,492.27</b>	<b>-92,803,877.86</b>	<b>4,016,439,130.36</b>
房屋建筑物	590,729,913.55		40,761,661.56	34,929,794.94	-10,401,303.91	586,160,476.26
机器设备	582,899,020.31	17,724,269.60	70,063,830.62	48,807,919.94	-17,761,542.15	604,117,658.44
运输设备	32,569,866.36		3,408,180.56	367,747.16	-514,275.24	35,096,024.52
电子及办公设备	1,112,257,355.31		91,691,517.68	68,138,091.64	-28,527,382.29	1,107,283,399.06
其他	1,651,123,412.39		252,715,472.55	184,457,938.59	-35,599,374.27	1,683,781,572.08
<b>账面净值</b>	<b>4,038,302,208.50</b>					<b>4,147,343,090.35</b>
房屋建筑物	2,174,943,896.34					2,354,360,319.50
机器设备	840,370,858.67					766,470,687.37

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额
运输设备	27,583,330.81				17,232,968.48
电子及办公设备	463,024,957.62				461,462,913.30
其他	532,379,165.06				547,816,201.70
<b>减值准备</b>	<b>59,385,413.77</b>	<b>2,352,834.38</b>		<b>-1,468,374.68</b>	<b>60,269,873.47</b>
房屋建筑物	16,939,422.50			-287,826.00	16,651,596.50
机器设备	3,270,350.89			-34,282.80	3,236,068.09
运输设备					
电子及办公设备	5,057,946.38			-135,296.80	4,922,649.58
其他	34,117,694.00	2,352,834.38		-1,010,969.08	35,459,559.30
<b>账面价值</b>	<b>3,978,916,794.73</b>				<b>4,087,073,216.88</b>
房屋建筑物	2,158,004,473.84				2,337,708,723.00
机器设备	837,100,507.78				763,234,619.28
运输设备	27,583,330.81				17,232,968.48
电子及办公设备	457,967,011.24				456,540,263.72
其他	498,261,471.06				512,356,642.40

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 441,742,062.40 元，冠捷科技收购青岛海尔电视业务并入固定资产 12,693,000.00 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 458,640,662.97 元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

期末本集团用于抵押的固定资产情况如下：

抵押的固定资产	产权证号	原值	累计折旧	净值	对应借款余额
长城电脑1号楼及2号楼	深房地字4000201012号、4000201010号	197,824,794.48	80,862,465.1	116,962,329.38	100,000,000.00
香港海景大厦C栋4楼	UB3526977	17,524,100.00	2,278,133.02	15,245,966.98	12,426,180.00
合计	-	215,348,894.48	83,140,598.12	132,208,296.36	112,426,180.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
电子及办公设备	12,156,644.41
<b>合计</b>	<b>12,156,644.41</b>

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
石岩二期1#厂房	施工单位结算资料不齐全,工程结算尚未完成审核,暂未办理1号厂房房产证	2013年

16. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冠捷科技北京厂房建设项目				354,621,624.50		354,621,624.50
冠捷科技青岛厂房建设项目	8,442,204.96		8,442,204.96	44,180,779.50		44,180,779.50
电视生产线建设工程	7,866,226.54		7,866,226.54	37,285,586.00		37,285,586.00
上海大楼建设工程-TPVC	45,784,537.72		45,784,537.72	11,596,747.50		11,596,747.50
TP VISIONPROJECT-Envision	16,226,501.94		16,226,501.94	8,799,700.00		8,799,700.00
Production Line 3-TPVDP	7,391,517.02	2,955,025.07	4,436,491.95	7,517,458.00	3,006,103.23	4,511,354.77
Production Line 7-TPVDP	5,672,046.60	2,832,501.44	2,839,545.16	5,770,089.00	2,881,461.77	2,888,627.23
Production Line 8-TPVDP	5,649,617.92	2,827,311.33	2,822,306.59	5,744,947.00	2,876,181.94	2,868,765.06
3#LCM扩充改造安装工程-TPVXM				6,656,344.50		6,656,344.50
BUILDING MODIFICATION FOR PCBA-TPVDPM	4,955,317.40		4,955,317.40			
PCBAtool-TPVDP	16,777,827.34		16,777,827.34			
海南写字楼B-26	6,586,353.54		6,586,353.54	6,586,353.54		6,586,353.54
海南写字楼B-27	6,586,353.54		6,586,353.54	6,586,353.54		6,586,353.54

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	28,125,522.16	67,965.70	28,057,556.46	29,926,389.41	69,140.50	29,857,248.91
合计	160,064,026.68	8,682,803.54	151,381,223.14	525,272,372.49	8,832,887.44	516,439,485.05

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		汇率变动	期末金额
			转入固定资产	其他减少 <sup>#1</sup>		
合计	525,272,372.49	129,146,055.81	441,742,062.40	43,525,007.19	-9,087,332.03	160,064,026.68
其中:						
冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目	354,621,624.50	20,288,307.87	339,141,560.46	33,251,728.32	-2,516,643.59	
冠捷科技青岛厂厂房建设项目	44,180,779.50		35,299,452.50	43,686.58	-395,435.46	8,442,204.96
Production Line 3-TPVDP	7,517,458.00				-125,940.98	7,391,517.02
Production Line 7-TPVDP	5,770,089.00				-98,042.40	5,672,046.60
Production Line 8-TPVDP	5,744,947.00				-95,329.08	5,649,617.92
上海大楼建设工程-TPVDC	11,596,747.50	34,386,446.89			-198,656.67	45,784,537.72
TP VisionRoject-Envision	8,799,700.00	13,426,009.19	4,235,212.52	599,130.24	-1,164,864.49	16,226,501.94
3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM	6,656,344.50			6,606,711.57	-49,632.93	
电视生产线建造工程	37,285,586.00	3,867,068.30	31,401,955.09		-1,884,472.67	7,866,226.54
BUILDING MODIFICATION FOR PCBA-TPVDPM		5,003,070.77			-47,753.37	4,955,317.40
PCBAtool-TPVDP		17,032,072.34	85,266.91		-168,978.09	16,777,827.34

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
合计	2,743,238,399.74			6,740,961.70	3,948,189.30		
其中：冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目	374,909,932.37	100.00	100.00	6,740,961.70	3,948,189.30	3.75	其他
冠捷科技青岛厂厂房建设项目	313,262,777.73	99.00	99.00				其他
Production Line 3-TPVDP	7,517,458.00	100.00	100.00				其他
Production Line 7-TPVDP	5,770,089.00	100.00	100.00				其他
Production Line 8-TPVDP	5,744,947.00	100.00	100.00				其他
上海大楼建设工程-TPVDC	278,844,731.00	16.49	16.49				其他
TP VisionRoject-Envision	27,044,169.90	82.18	82.18				其他
3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM	7,414,440.00	89.78	100.00				其他
电视生产线建造工程	178,123,125.23	100.00	100.00				其他
BUILDING MODIFICATION FOR PCBA-TPVDPM	5,003,070.77	100.00	100.00				其他
PCBAtool-TPVDP	17,032,072.34	100.00	100.00				其他

注 1：本期在建工程其他减少包括转入长期待摊费用，其中租入固定资产改良支出项目结转入长期待摊费用 4,201.82 万元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 在建工程减值准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额	计提原因
Production Line 3-TPVDP	3,006,103.23			-51,078.16	2,955,025.07	项目取消,线体无使用
Production Line 7-TPVDP	2,881,461.77			-48,960.33	2,832,501.44	项目取消,线体无使用
Production Line 8-TPVDP	2,876,181.94			-48,870.61	2,827,311.33	项目取消,线体无使用
其他	69,140.50			-1,174.80	67,965.70	
<b>合计</b>	<b>8,832,887.44</b>			<b>-150,083.90</b>	<b>8,682,803.54</b>	

17. 无形资产

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额
<b>原价</b>	<b>2,839,715,387.41</b>	<b>162,907,426.38</b>	<b>33,462,076.79</b>	<b>-46,499,064.44</b>	<b>2,922,661,672.56</b>
土地使用权	992,174,920.04	10,453,574.50	33,302,898.97	-13,862,741.97	955,462,853.60
专利权	21,646,341.49		159,177.82	-365,579.76	21,121,583.91
商标使用权	1,634,292,855.00			-27,769,068.07	1,606,523,786.93
软件	183,509,029.88	148,560,726.16		-4,346,223.92	327,723,532.12
特许权	914,200.00	535,500.00			1,449,700.00
客户关系合同	7,178,041.00	3,357,625.72		-155,450.72	10,380,216.00
<b>累计摊销</b>	<b>587,540,788.99</b>	<b>229,095,478.89</b>	<b>4,994,154.65</b>	<b>-11,291,541.04</b>	<b>800,350,572.19</b>
土地使用权	73,837,229.07	9,684,716.16	4,994,154.65	-599,763.69	77,928,026.89
专利权	11,222,878.97	2,321,940.37		-181,807.76	13,363,011.58
商标使用权	409,318,045.50	171,725,705.04		-8,667,518.71	572,376,231.83
软件	92,789,762.12	44,021,602.47		-1,830,625.28	134,980,739.31
特许权	372,873.33	155,736.25			528,609.58
客户关系合同		1,185,778.60		-11,825.60	1,173,953.00
<b>账面净值</b>	<b>2,252,174,598.42</b>				<b>2,122,311,100.37</b>
土地使用权	918,337,690.97				877,534,826.71
专利权	10,423,462.52				7,758,572.33
商标使用权	1,224,974,809.50				1,034,147,555.10
软件	90,719,267.76				192,742,792.81

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额
特许权	541,326.67				921,090.42
客户关系合同	7,178,041.00				9,206,263.00
<b>减值准备</b>					
土地使用权					
专利权					
商标使用权					
软件					
特许权					
客户关系合同					
<b>账面价值</b>	<b>2,252,174,598.42</b>				<b>2,122,311,100.37</b>
土地使用权	918,337,690.97				877,534,826.71
专利权	10,423,462.52				7,758,572.33
商标使用权	1,224,974,809.50				1,034,147,555.10
软件	90,719,267.76				192,742,792.81
特许权	541,326.67				921,090.42
客户关系合同	7,178,041.00				9,206,263.00

期末无形资产原值较期初增加 8,294.63 万元，增幅 2.92%，主要为：1) 冠捷科技因业务需要购入的软件增加无形资产原值 14,436.54 万元；2) 冠捷科技因收购青岛海尔电视业务相关的客户合同确认为无形资产增加原值 330.76 万元；3) 汇率变动导致无形资产原值减少 4,649.91 万元。

本期增加的累计摊销中，本期摊销 229,095,478.89 元。

18. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	汇率变动	期末金额	期末减值准备
柏怡控股	22,344,000.56			-394,054.64	21,949,945.92	
合肥凯帝	22,797,508.50			-387,363.60	22,410,144.90	
青岛海尔电视业务		9,335,758.00		43,508.60	9,379,266.60	
<b>合计</b>	<b>45,141,509.06</b>	<b>9,335,758.00</b>		<b>-737,909.64</b>	<b>53,739,357.42</b>	

期末商誉较期初增加 859.78 万元，除小额汇率变动影响外，系本期冠捷科技收购青岛海尔电视业务所形成，详见附注五、(三) 相关说明。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

19. 长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	汇率变动	期末金额
办公室装修费	9,399,056.43			9,399,056.43		
租入固定资产改良支出	346,526,969.56	58,883,862.44	33,681,112.44	38,406,744.76	-12,508,492.98	320,814,481.82
<b>合计</b>	<b>355,926,025.99</b>	<b>58,883,862.44</b>	<b>33,681,112.44</b>	<b>47,805,801.19</b>	<b>-12,508,492.98</b>	<b>320,814,481.82</b>

本期增加的长期待摊费用包括由在建工程结项转入 4,201.82 万元；本期其他减少包括计提减值准备及处置，其中因可收回金额低于账面价值计提资产减值准备 38,150,866.22 元，列入资产减值准备其他项。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
<b>递延所得税资产:</b>				
资产减值准备	414,357,389.70	1,655,754,378.98	401,075,723.46	2,927,049,452.04
可抵扣亏损	36,540,823.15	113,777,899.58	34,444,540.00	84,929,676.00
设定收益养老金计划未实现费用	9,286,586.10	53,504,997.83	9,164,259.00	52,911,339.00
预提费用	6,158,719.88	41,058,132.50	6,377,231.88	39,890,495.20
资产摊销差异	-88,565.05	-654,524.33	416,146.56	2,404,333.92
员工社保	2,030,910.17	13,539,401.13		
非同一控制下企业合并公允价值调整	105,502,467.09	706,374,588.28	101,615,297.17	680,348,675.07
未实现内部损益扣除部分	34,288,073.11	168,600,215.32	27,060,864.24	174,505,197.95
其他	76,401,989.58	243,689,161.36	46,950,119.38	152,342,947.88
互抵金额	-124,272,193.10	-685,067,023.55	-145,679,033.50	-891,912,548.42
<b>小计</b>	<b>560,206,200.63</b>	<b>2,310,577,227.10</b>	<b>481,425,148.19</b>	<b>3,222,469,568.64</b>
<b>递延所得税负债:</b>				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			2,539,342.00	23,891,185.50

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
代扣代缴股息税	73,433,850.00	293,735,398.00	68,323,385.00	230,627,566.00
非同一控制下企业合并公允价值	103,166,851.68	682,565,015.65	107,930,954.59	714,285,367.13
无形资产摊销	108,528,866.00	868,230,924.00	129,921,285.00	1,039,382,851.00
其他	9,175,368.50	49,091,091.21	3,733,587.00	13,114,616.52
互抵金额	-124,272,193.10	-685,067,023.55	-145,679,033.50	-891,912,548.42
<b>小计</b>	<b>170,032,743.08</b>	<b>1,208,555,405.31</b>	<b>166,769,520.09</b>	<b>1,129,389,037.73</b>

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
递延所得税资产	124,272,193.10
递延所得税负债	124,272,193.10

21. 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
应收维保责任款	426,713,379.40	312,213,356.00
巴西待抵扣税款	223,187,001.40	
非流动衍生金融资产	14,260,439.60	
软件预付款	9,175,369.50	1,646,801.00
房屋专项维修基金	286,786.94	286,786.94
预付模具及设备款		1,024,536.50
其他		10,276,792.50
<b>合计</b>	<b>673,622,976.84</b>	<b>325,448,272.94</b>

期末其他非流动资产较期初增加 34,817.47 万元,增幅 106.98%,主要为冠捷科技之子公司 TP Vision 本期产生的待抵扣增值税。

22. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		汇率变动	期末金额
			转回	其他转出		
坏账准备	413,983,896.03	17,928,879.87	28,249,518.50	2,148,174.99	-4,852,996.10	396,662,086.31

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期增加	本期减少		汇率变动	期末金额
			转回	其他转出		
存货跌价准备	287,753,281.23	223,949,923.49		175,281,442.30	-3,359,419.95	333,062,342.47
可供出售金融资产减值准备	52,622,206.00				-894,129.60	51,728,076.40
长期股权投资减值准备	28,530,640.62				-192,026.40	28,338,614.22
固定资产减值准备	59,385,413.77	2,352,834.38			-1,468,374.68	60,269,873.47
在建工程减值准备	8,832,887.44				-150,083.90	8,682,803.54
其他 <sup>注1</sup>	5,474,670.50	38,150,866.22		2,377,798.14	-1,171,205.15	40,076,533.43
<b>合计</b>	<b>856,582,995.59</b>	<b>282,382,503.96</b>	<b>28,249,518.50</b>	<b>179,807,415.43</b>	<b>-12,088,235.78</b>	<b>918,820,329.84</b>

注1：其他资产减值准备系冠捷科技依据预计可收回金额与账面价值差异对长期待摊费用计提的减值准备，本期转出的减值准备系因原租用厂房搬迁转出相应的长期待摊费用及减值准备。

### 23. 短期借款

#### (1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	28,275,915.18	22,656,099.57
抵押借款 <sup>注1</sup>	145,199,853.30	82,317,792.87
保证借款 <sup>注2</sup>	257,221,926.00	214,518,825.07
信用借款 <sup>注3</sup>	2,375,287,772.82	1,384,028,049.97
<b>合计</b>	<b>2,805,985,467.30</b>	<b>1,703,520,767.48</b>

注1：本公司抵押借款为2012年3月1日与中国进出口银行签订最高额借款合同（合同号为：2020004222012111516），以科技园厂房作为抵押物（抵押合同为：202000422201110424DY01），贷款额度为1亿元，贷款利率为中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%，贷款利率每季度确定一次。长城香港抵押借款为2013年2月4日与香港永亨银行签订的授信合同（合同号：CBD-280-LWS-130204-01）下借款，以长城香港持有的办公楼为抵押物，授信额度为2,000万港币，期末借款余额折人民币12,426,180.00元，贷款利率为LIBOR+2.75%。抵押物信息详见附注六、15（1）。柏怡控股抵押借款为向香港汇丰银行借入款项，以柏怡控股持有的可供出售金融资产（银行债券）为抵押物，期末借款余额为32,773,673.30元，期末可供出售金融资产公允价值为18,348,851.53元。

注2：保证借款是长城香港以“内保外贷”的形式，由本公司作为担保人，向中国建设银行（香港）在信用额度内借款，截止本期末借款港币322,920,000.00元，折人民币

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

257,221,926.00元。

注3:信用借款中柏怡控股向香港汇丰银行借款270万港币,折人民币2,150,685.00元,借款期限为2010年9月20日至2015年9月19日,利率3.5%,由于借款合同中注明银行可随时要求企业归还借款,故作为短期借款列示。

(2) 本集团无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止本报告报出日,资产负债表日后已偿还金额为零万元。

24. 交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	52,383,018.60	430,368,185.00
<b>合计</b>	<b>52,383,018.60</b>	<b>430,368,185.00</b>

交易性金融负债期末较期初减少37,798.52万元,降幅87.83%,主要系本期公允价值变动较大所致。

25. 应付票据

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	529,057,245.28	635,134,472.29
商业承兑汇票		7,977,689.23
信用证		14,618,232.12
<b>合计</b>	<b>529,057,245.28</b>	<b>657,730,393.64</b>

截止2013年6月30日,全部应付银行承兑汇票将于一年内到期。

26. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>14,484,770,320.91</b>	<b>14,956,035,285.68</b>
其中:1年以上	16,186,475.61	15,671,945.79

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

(2) 期末应付账款中不含应付持本集团5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币	期末金额	期初金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
美元	1,750,530,218.32	6.17870	10,816,001,059.93	2,219,972,438.44	6.28550	13,953,636,761.79
欧元	295,252,120.16	8.05360	2,377,842,474.92	45,521,813.32	8.31760	378,632,234.47
港元	348,411,067.72	0.79655	277,526,835.99	269,368,579.07	0.81085	218,417,512.34
英镑	380,436.61	9.42130	3,584,207.43	552,396.05	10.16110	5,612,951.50
合计	—	—	13,474,954,578.27	—	—	14,556,299,460.10

27. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	49,558,600.79	97,758,921.85
其中：1年以上	5,706,434.67	4,496,142.26

注：账龄超过1年的预收款项系客户的货款押金，在销售关系持续期间内不需归还。

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

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	872,981.06	6.17870	5,393,888.08	9,049,824.78	6.28550	56,882,673.65
港元	2,034,916.81	0.79655	1,620,912.99	3,550,257.13	0.81085	2,878,725.99
合计	—	—	7,014,801.07	—	—	59,761,399.64

28. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期 增加额	本期 减少额	汇率 变动	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	754,378,435.72	1,879,325,608.30	2,018,814,210.60	-11,150,808.54	603,739,024.88
职工福利费	76,437,108.09	81,929,902.58	86,605,934.20	-1,261,401.22	70,499,675.25
社会保险费	20,979,405.29	288,056,166.36	250,222,519.72	-532,025.44	58,281,026.49
其中：医疗保险费	4,674,554.06	51,050,883.55	44,762,168.49	-138,186.72	10,825,082.40
基本养老保险费	14,466,336.95	212,675,758.80	186,564,713.21	-341,624.64	40,235,757.90
失业保险费	550,931.39	6,412,174.62	4,694,436.47	-25,801.44	2,242,868.10

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	汇率变动	期末余额
工伤保险费	616,130.68	2,240,271.34	2,580,151.94	-4,387.28	271,862.80
生育保险费	671,452.21	2,297,900.35	2,153,618.92	-12,502.64	803,231.00
补充养老保险		13,379,177.70	9,467,430.69	-9,522.72	3,902,224.29
住房公积金	1,992,503.50	22,803,086.30	18,922,717.88	-48,606.48	5,824,265.44
工会经费和职工教育经费	3,827,148.31	1,906,434.98	3,203,537.72	-8,408.16	2,521,637.41
非货币性福利		867,657.22	867,657.22		
辞退福利	276,562.00	98,940,939.35	99,159,372.25	-2,520.80	55,608.30
其他					
其中:以现金结算的股份支付					
<b>合计</b>	<b>857,891,162.91</b>	<b>2,373,829,795.09</b>	<b>2,477,795,949.59</b>	<b>-13,003,770.64</b>	<b>740,921,237.77</b>

本集团因解除劳动关系应给予的补偿金额为巴西两家子公司合并以及匈牙利工厂搬迁发生的应付辞退补偿。上表中的本期减少并非全部支付，剩余部分在其他流动负债中列示。

本集团应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 6.04 亿元，预计 2013 年 12 月前发放完毕，无拖欠性质的款项。

29. 应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	-1,352,066,981.82	-1,893,687,228.06
营业税	662,025.12	271,398.77
企业所得税	133,642,323.65	228,517,263.86
个人所得税	72,529,224.11	18,050,133.30
城市维护建设税	213,644.23	5,014,931.10
房产税	1,987,636.97	2,805,140.81
土地使用税	992,120.08	416,188.92
教育费附加	146,492.92	2,225,115.55
印花税	74,791.37	813,474.39
其他税费 <sup>注1</sup>	332,042,418.53	1,085,886,192.51
<b>合计</b>	<b>-809,776,304.84</b>	<b>-549,687,388.85</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注1: 期末应交其他税费主要冠捷科技应交境外税项, 包括冠捷科技应交产品研发税 2,891.01 万元、关税 9,325.51 万元和其他海外税费 7,791.96 万元。

30. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,698,177.90	10,855,058.50
企业债券利息	5,826,514.10	5,851,800.50
短期借款应付利息	655,379.87	672,464.47
<b>合计</b>	<b>20,180,071.87</b>	<b>17,379,323.47</b>

31. 应付股利

单位名称	期末金额	期初金额	超过1年未支付原因
Techorient Technology Limited	28,320.97	1,237,526.32	
其他个人股东	2,226.36	4,750,757.87	
Davex Holdings Berhad		2,886,248.99	
Std Universal Limited		61,801.00	
<b>合计</b>	<b>30,547.33</b>	<b>8,936,334.18</b>	

32. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末金额	期初金额
<b>合计</b>	<b>6,526,828,613.37</b>	<b>6,307,255,635.21</b>
其中: 1年以上	75,196,742.42	114,534,394.33

(2) 应付持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	期末金额	期初金额
CEC	102,569,456.60	101,622,428.90
<b>合计</b>	<b>102,569,456.60</b>	<b>101,622,428.90</b>

(3) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄
----	----	----

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	账龄
应付信用证保理	2,761,070,041.81	1年以内
应付商标及专利权使用费	1,337,358,686.35	1年以内
应付代垫费	1,182,164,659.95	1年以内
应付设备款	420,039,325.04	1年以内
市场发展基金	205,912,130.25	1年以内
应付工程款	152,289,659.11	1年以内
应付运费	141,226,593.86	1年以内
CEC往来款及尚未确权国有资本金	102,569,456.60	1年以内
应付仓储费	29,247,978.09	1年以内
香港爱卡电器有限公司	21,109,320.70	3年以上
应付进出口费	14,958,146.87	1年以内
石岩二期1#厂房预提款	13,218,189.65	1-2年
<b>合计</b>	<b>6,381,164,188.28</b>	

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	736,051,825.09	6.17870	4,547,843,411.68	10,766,142.71	6.28550	67,670,590.00
欧元	119,053,000.00	8.05360	958,805,240.80			
港元	61,742,101.67	0.79655	49,180,671.09			
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5,555,829,323.57</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>67,670,590.00</b>

33. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的应付债券	499,788,864.30	
一年内到期的长期借款	21,186,762.30	
<b>合计</b>	<b>520,975,626.60</b>	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 一年内到期的应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额
公司债券	500,000,000.00	2011-3-21	3年	489,639,000.00
合计	500,000,000.00	—	—	489,639,000.00

(续表)

期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	汇率变动	期末应付利息	期末金额
5,851,800.50	10,603,357.06	10,603,357.06	-25,286.40	5,826,514.10	499,788,864.30
5,851,800.50	10,603,357.06	10,603,357.06	-25,286.40	5,826,514.10	499,788,864.30

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

(3) 一年内到期的长期借款

1) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	21,186,762.30	
合计	21,186,762.30	

2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末金额	
					原币金额	本币金额
银行 A	2012/7/16	2014/3/24	RMB	7.38%	5,571,147.63	5,571,147.63
银行 A	2012/10/16	2014/3/24	RMB	7.38%	3,332,305.37	3,332,305.37
银行 A	2012/8/28	2014/3/24	RMB	7.38%	3,136,151.42	3,136,151.42
银行 A	2012/7/3	2014/3/24	RMB	7.38%	2,591,943.92	2,591,943.92
银行 A	2012/11/2	2014/3/24	RMB	7.38%	2,325,742.47	2,325,742.47
合计					—	16,957,290.81

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

34. 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
Warrantyprovisions (保用拨备) <sup>注1</sup>	371,019,392.42	725,462,749.21
重组义务 <sup>注3</sup>	582,268,330.60	243,803,677.37
一年内结转的递延收益 <sup>注2</sup>	5,380,149.59	4,355,358.59
其中：波兰政府项目	3,985,261.50	2,960,470.50
自主密码模块	563,475.70	563,475.70
安全电脑专项资产	560,500.00	560,500.00
便携式电源转入资产	108,794.21	108,794.21
NC 项目	92,615.03	92,615.03
自主节能技术	51,437.04	51,437.04
软硬件低成本	9,923.53	9,923.53
转具有数据安全存储与防护功能的安全电脑专项资产	4,450.45	4,450.45
世恒 S/A 项目	1,889.50	1,889.50
IGRS 数字家庭技术	1,473.30	1,473.30
移动存储转入资产	329.33	329.33
<b>合计</b>	<b>958,667,872.61</b>	<b>973,621,785.17</b>

注 1：保用拨备主要系本公司和冠捷科技需承担的产品售后维修成本，本公司和冠捷科技为部分产品提供质量保证并承诺在保修期内若产品出现质量问题提供维修或更换相关产品的服务。

注 2：一年内结转的递延收益详见本附注六、39。

注 3：新增重组义务主要系冠捷科技在巴西的两家子公司合并产生的重组义务。

35. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
信用借款	1,228,819,856.00	1,256,704,013.50
<b>合计</b>	<b>1,228,819,856.00</b>	<b>1,256,704,013.50</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率	期末金额		期初金额	
					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
飞利浦集团	2012-4-1	2015-4-1	EUR	EURIBOR+3.8%	100,000,000.00	805,360,000.00	100,000,000.00	831,760,000.00
飞利浦集团	2012-4-1	2017-4-1	EUR	EURIBOR+2.7%	23,976,470.59	193,096,903.54	23,070,588.24	191,891,924.71
飞利浦集团	2012-4-1	2015-4-1	EUR	EURIBOR+2.2%	16,783,529.41	135,167,832.46	16,149,411.76	134,324,347.29
银行 A	2012-7-16	2015-6-24	RMB	7.3800%	11,142,295.26	11,142,295.26	11,142,295.26	11,142,295.26
银行 A	2012-7-16	2014-9-24	RMB	7.3800%	8,356,721.45	8,356,721.45	8,356,721.45	8,356,721.45
<b>合计</b>					—	<b>1,153,123,752.71</b>	—	<b>1,177,475,288.71</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

36. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	期初金额	利率 (%)	应计利息	期末金额	借款条件
合计	—	1,473,314,914.50	—		1,359,264,570.40	—
其中:						
退休责任金	退休时付	108,028,888.50			122,393,868.30	
飞利浦许可证和摊销	4年	1,249,368,835.00			1,056,452,662.10	
应付特殊花红	2年	26,870,512.50			23,855,960.70	
或有对价	4-5年	85,369,661.00			90,585,920.70	
应付软件款	2年				28,446,734.80	
股权受让责任	5年				37,529,423.80	
其他		3,677,017.50				

37. 专项应付款

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
太阳能和云计算技术研发与产业化项目		100,000,000.00		100,000,000.00
云计算安全产品研发及服务平台建设		45,000,000.00		45,000,000.00
合计		145,000,000.00		145,000,000.00

本期增加专项应付款系最终控制方 CEC 投入项目国有资本金,因尚未达到确权条件,故列入专项应付款列示。

38. 预计负债

项目	期初金额	本期增加	本期结转	汇率变动	期末金额
亏损合同	19,235,126.29		7,410,567.73		11,824,558.56
未决诉讼		5,608,646.47		-92,179.82	5,516,466.65
合计	19,235,126.29	5,608,646.47	7,410,567.73	-92,179.82	17,341,025.21

本期预计负债减少系因本期撤销部分合同结转相应的预计负债;本期增加的预计负债系本公司之子公司柏怡控股因本期发生产品质量问题的相关诉讼,按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债。

39. 其他非流动负债

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末金额	期初金额
节能环保电源技术	15,010,000.00	15,010,000.00
非流动衍生金融负债	5,492,864.30	
安全可靠办公信息系统	5,000,000.00	5,000,000.00
波兰政府项目	4,912,066.50	7,366,606.00
基于安全性整机产品的固件产业化项目	4,400,000.00	4,400,000.00
自主密码结项转入资产	4,064,199.70	4,352,929.98
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00	3,000,000.00
支持协同互联的数字产品研发与产业	3,000,000.00	3,000,000.00
安全研发转入资产	2,879,817.99	3,160,067.97
电源关键技术实验室	2,000,000.00	
桌面操作系统研发及产业化项目	1,290,000.00	1,290,000.00
递延收益-桌面操作配套项目	1,290,000.00	1,290,000.00
收购柏怡控股项目	1,220,000.00	1,220,000.00
基于国产CPU的云终端产品开发项目	750,000.00	750,000.00
产业集聚基地规划	470,000.00	470,000.00
高效率服务器电源技术	300,000.00	
递延收益-农村使用配套项目	250,000.00	250,000.00
递延收益-便携式配套项目	250,000.00	250,000.00
便携式电源转入资产	144,104.44	198,501.64
其他零散合计	82,004.97	203,638.49
重组义务		9,962,517.50
<b>合计</b>	<b>55,805,057.90</b>	<b>61,174,261.58</b>

(1) 政府补助

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益 金额	本期退 还金额	退还 原因
	列入其他非流动 负债金额	列入其他流动 负债金额			
节能环保电源技术	15,010,000.00				
安全可靠办公信息系统	5,000,000.00				
波兰政府项目	4,912,066.50	3,985,261.50	1,522,789.36		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助种类	期末账面余额		计入当期损益 金额	本期退 还金额	退还 原因
	列入其他非流动 负债金额	列入其他流动 负债金额			
基于安全性整机产品的固件产业化项目	4,400,000.00				
自主密码结项转入资产	4,064,199.70	563,475.70	298,236.35		
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00				
支持协同互联的数字产品研发与产业化项目	3,000,000.00				
安全研发转入资产	2,879,817.99	560,500.00	280,249.98		
电源关键技术实验室	2,000,000.00				
桌面操作系统研发及产业化项目	1,290,000.00				
递延收益-桌面操作配套项目	1,290,000.00				
收购柏台自控项目	1,220,000.00				
基于国产CPU的云终端产品开发项目	750,000.00				
产业集聚基地规划	470,000.00				
高效率服务器电源技术	300,000.00				
递延收益-农村使用配套项目	250,000.00				
递延收益-便携式配套项目	250,000.00				
便携式电源转入资产	144,104.44	108,794.21	54,397.20		
其他项目结转	82,004.97	162,118.18	312,127.45		
<b>合计</b>	<b>50,312,193.60</b>	<b>5,380,149.59</b>	<b>2,467,800.34</b>		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

40. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
<b>有限售条件股份</b>									
国家持有股									
国有法人持股	749,362,206.00	56.62						749,362,206.00	56.62
其他内资持股	87,560.00					-63,800.00	-63,800.00	23,760.00	
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	87,560.00					-63,800.00	-63,800.00	23,760.00	
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>749,449,766.00</b>	<b>56.62</b>				<b>-63,800.00</b>	<b>-63,800.00</b>	<b>749,385,966.00</b>	<b>56.62</b>
<b>无限售条件股份</b>									
人民币普通股	574,144,120.00	43.38				63,800.00	63,800.00	574,207,920.00	43.38
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
<b>无限售条件股份合计</b>	<b>574,144,120.00</b>	<b>43.38</b>				<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	<b>574,207,920.00</b>	<b>43.38</b>
<b>股份总额</b>	<b>1,323,593,886.00</b>	<b>100.00</b>						<b>1,323,593,886.00</b>	<b>100.00</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

41. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	809,966,796.72			809,966,796.72
其他资本公积 <sup>注1</sup>	5,246,868.53	1,063,975.42	3,215,271.63	3,095,572.32
<b>合计</b>	<b>815,213,665.25</b>	<b>1,063,975.42</b>	<b>3,215,271.63</b>	<b>813,062,369.04</b>

注 1：其他资本公积本期变化主要系：1) 冠捷科技股份支付增加集团其他资本公积 1,063,975.42 元；2) 冠捷科技可供出售金融资产减少集团其他资本公积 165,439.83 元；3) 冠捷科技其他综合收益减少集团其他资本公积 2,823,101.69 元；4) 柏怡控股可供出售金融资产减少集团其他资本公积 226,730.11 元。

42. 盈余公积

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

43. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上期期末金额	614,878,455.11	—
加：期初未分配利润调整数		—
其中：会计政策变更		—
重要前期差错更正		—
同一控制合并范围变更		—
其他调整因素		—
本期期初金额	614,878,455.11	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,175,250.93	—
减：提取法定盈余公积		—
提取任意盈余公积		—
提取一般风险准备		—
应付普通股股利		—
转作股本的普通股股利		—
<b>本期期末金额</b>	<b>619,053,706.04</b>	—

44. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
长城香港	49.00	109,124,313.17	100,892,746.91
冠捷科技	75.68	6,749,214,254.20	7,322,794,125.33

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

子公司名称	少数股权比例 (%)	期末金额	期初金额
北海能源	25.80	506,677.86	11,800.10
<b>合计</b>		<b>6,858,845,245.23</b>	<b>7,423,698,672.34</b>

45. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	35,984,907,287.99	34,019,768,181.80
其他业务收入	340,458,989.17	342,788,084.61
<b>合计</b>	<b>36,325,366,277.16</b>	<b>34,362,556,266.41</b>
主营业务成本	32,848,551,539.41	31,482,508,690.68
其他业务成本	241,001,188.26	231,227,453.73
<b>合计</b>	<b>33,089,552,727.67</b>	<b>31,713,736,144.41</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	35,944,082,805.64	32,808,689,764.24	33,815,371,763.41	31,294,015,509.42
新能源	6,062,744.99	11,405,662.32	137,556,508.53	127,610,871.47
商业代理业务	34,761,737.36	28,456,112.85	66,839,909.86	60,882,309.79
<b>合计</b>	<b>35,984,907,287.99</b>	<b>32,848,551,539.41</b>	<b>34,019,768,181.80</b>	<b>31,482,508,690.68</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	20,130,658,329.74	18,736,503,345.15	21,294,661,133.20	20,010,411,196.54
液晶电视	14,050,602,678.40	12,642,765,192.26	10,552,681,747.82	9,607,125,803.18
打印机、耗材及其他	1,797,583,534.86	1,457,877,339.68	2,034,868,792.25	1,737,360,819.49
太阳能逆变器	6,062,744.99	11,405,662.32	137,556,508.53	127,610,871.47
<b>合计</b>	<b>35,984,907,287.99</b>	<b>32,848,551,539.41</b>	<b>34,019,768,181.80</b>	<b>31,482,508,690.68</b>

(3) 主营业务—按地区分类

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	11,163,818,021.86	10,254,085,612.09	10,061,096,862.31	9,251,376,608.38
北美	5,725,771,289.88	5,467,090,208.74	5,983,960,717.11	5,672,375,002.47
南美	4,055,375,394.73	4,606,918,726.38	3,833,688,988.73	3,412,352,661.63
欧洲	9,942,055,198.63	7,783,750,722.93	8,754,616,004.08	7,972,935,872.51
非洲	61,853,956.34	56,418,097.60	50,156,380.45	46,065,566.59
澳洲	206,849,162.85	191,355,537.51	225,612,116.67	212,409,469.31
日本及其他	4,829,184,263.70	4,488,932,634.16	5,110,637,112.45	4,914,993,509.79
<b>合计</b>	<b>35,984,907,287.99</b>	<b>32,848,551,539.41</b>	<b>34,019,768,181.80</b>	<b>31,482,508,690.68</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户 A	3,975,890,682.04	10.95
客户 D	2,496,332,313.42	6.87
客户 E	1,733,333,711.84	4.77
客户 F	1,415,027,049.02	3.90
客户 M	1,075,650,972.76	2.96
<b>合计</b>	<b>10,696,234,729.08</b>	<b>29.45</b>

46. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	6,206,553.46	5,432,677.88	5%
城市维护建设税	8,946,306.90	6,873,131.47	7%
教育费附加	12,277,442.12	11,781,370.66	3%
堤围费	283,991.90	39,744.45	
地方教育费附加	746,952.28	606,264.13	2%
其他	9,318.29	7,961.23	
<b>合计</b>	<b>28,470,564.95</b>	<b>24,741,149.82</b>	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

47. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	586,854,327.50	422,818,128.39
运输费	447,970,446.57	381,576,633.31
市场推广费	426,281,165.76	276,271,245.82
其他	71,763,075.97	97,817,427.60
差旅费	50,267,561.76	42,003,813.68
报关费	47,160,267.49	60,601,909.92
办公费	40,305,963.94	25,472,686.73
租赁费	35,461,325.03	28,115,762.66
出口客户佣金	18,787,283.17	30,043,922.63
咨询费	18,615,727.69	15,080,274.55
折旧费	6,291,932.55	7,200,940.39
物料消耗	4,847,062.40	6,016,101.58
<b>合计</b>	<b>1,754,606,139.83</b>	<b>1,393,018,847.26</b>

销售费用较上期增加约 36,158.73 万元，增幅为 25.96%，主要系由于冠捷科技拓展新产品市场导致市场推广费较上期增加 15,001 万元，另外，由于物价持续上涨导致人员成本及其他付现销售费用均有所增加。

48. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	884,692,635.99	783,985,121.28
工资	412,502,693.01	365,682,409.83
咨询费	64,065,013.90	64,468,184.27
折旧费	53,787,540.55	76,180,729.42
租赁费	37,133,415.44	28,644,887.31
差旅费	24,891,232.55	16,431,184.72
财产保险费	12,248,444.16	11,214,349.72
办公费	11,955,347.48	12,735,855.36
巴西暴利税	10,397,406.04	20,877,659.50
其他	174,661,332.70	137,197,743.71

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	1,686,335,061.82	1,517,418,125.12
----	------------------	------------------

管理费用较上期增加约 16,891.69 万元，涨幅为 11.13%，主要为本期技术开发费增加以及人员成本增加所致。

49. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	297,861,107.87	150,995,658.51
减：利息收入	12,595,601.63	32,744,951.67
加：汇兑损失	257,967,547.53	319,553,833.60
加：其他支出	4,791,863.82	4,515,264.01
<b>合计</b>	<b>548,024,917.59</b>	<b>442,319,804.45</b>

财务费用较上期增加约 10,570.51 万元，涨幅为 23.90%，主要为本期冠捷科技需支付给飞利浦的商标使用费产生的利息。

50. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-10,320,638.63	13,103,392.39
存货跌价损失	223,949,923.49	156,472,006.74
长期股权投资减值损失		9,070,113.10
固定资产减值损失	2,352,834.38	7,442,791.00
其他	38,150,866.22	
<b>合计</b>	<b>254,132,985.46</b>	<b>186,088,303.23</b>

资产减值损失本期较上期增加约 6,804.47 万元，增幅为 36.57%，主要系冠捷科技因存货积压增加存货跌价准备，以及工厂搬迁对原租赁厂房的改良支出计提减值准备所致。

51. 公允价值变动收益/损失

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	311,129,581.82	433,340,528.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	317,451,654.04	432,804,395.13
<b>合计</b>	<b>311,129,581.82</b>	<b>433,340,528.38</b>

公允价值变动损益较上期减少 12,221.09 万元，降幅 28.20%，主要为冠捷科技衍生金融工具本期公允价值变动所致。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

52. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,821,024.30	16,949,151.20
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	380,702.64	670,317.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	-17,730,510.54	173,366,487.10
处置可供出售金融资产取得的投资收益	231,295.78	
<b>合计</b>	<b>-18,939,536.42</b>	<b>190,985,955.78</b>

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
桂林长海科技有限责任公司	569,693.10	253,349.73	业绩变动
长信数码信息文化发展有限公司	-19,160.20	-1,532,720.23	业绩变动
Envision Peripherals, Inc.	-8,593,774.38	-2,510,363.89	业绩变动
福建华冠光电有限公司	-6,240.94	1,734,547.91	业绩变动
捷星显示科技(福建)有限公司	7,364,309.20	20,600,121.77	业绩变动
三捷科技(厦门)有限公司		3,103,263.90	业绩变动
亿冠晶(福建)光电有限公司	312,047.00	-668,589.38	业绩变动
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp.	-1,984,618.92	-4,030,458.61	业绩变动
Trade place B.V.	592,889.30		业绩变动
合肥市航嘉显示科技有限公司	-28,084.23		新增投资
嘉视电子企业股份有限公司	-28,084.23		新增投资
<b>合计</b>	<b>-1,821,024.30</b>	<b>16,949,151.20</b>	

(3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

53. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得 <sup>①</sup>	27,849,459.12	3,957.82	27,849,459.12
其中: 固定资产处置利得	15,378,965.27	3,957.82	15,378,965.27

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无形资产处置利得	12,470,493.85		12,470,493.85
政府补助利得	76,628,774.57	80,132,226.72	76,628,774.57
违约赔偿收入	248,630.02	22,405.00	248,630.02
应付账款转出	585,501.20		585,501.20
其他应付款转出	19,905,791.62		19,905,791.62
飞利浦补贴收入 <sup>注2</sup>	439,536,922.32		
非同一控制下企业合并计入当期损益		130,866,972.60	
其他利得 <sup>注3</sup>	7,069,457.96	266,699,229.80	7,069,457.96
<b>合计</b>	<b>571,824,536.81</b>	<b>477,724,791.94</b>	<b>132,287,614.49</b>

注1: 非流动资产处置利得主要系子公司中电长城能源处置其位于深圳坪山新区出口加工区土地使用权及地上建筑物所致。

注2: 飞利浦补贴收入系本期冠捷科技确认飞利浦给予的市场推广费补贴, 该项补贴已于上年收取并于其他流动负债中列示, 本期根据双方确认金额转入营业外收入。考虑到这部分补偿属于与冠捷科技日常经营活动相关, 故未列入非经常性损益。

注3: 本期取得的其他利得中含中电长城能源解除亏损合同转回预计负债366万元。

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
<b>合计</b>	<b>76,628,774.57</b>	<b>80,132,226.72</b>	
<b>其中:与资产相关政府补助转入</b>	<b>945,010.98</b>	<b>167,741.82</b>	
基于自主密码模块项目结项转入	298,236.35		基于自主密码模块项目结项转入
与资产相关的递延收益分摊转入	334,647.18	167,741.82	与资产相关的递延收益分摊转入
其他项目结项转入	312,127.45		项目本期结项转入收入
<b>与收益相关政府补助</b>	<b>75,683,763.59</b>	<b>79,964,484.90</b>	
境外政府补助	21,319,051.04		波兰、比利时及荷兰政府
税费返还及纳税奖励	18,406,819.53	1,122,726.10	武汉蔡甸区财政局
出口补贴	8,808,926.41	655,974.80	厦门及武汉市财政局
调车附加费返还	5,317,822.08		武汉蔡甸区财政局
产业扶持资金	5,177,517.18	32,487,836.55	北海市工业园区管理委员会及北京开发区财政局
企业发展补贴	5,087,004.01	15,642,476.00	厦门市财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
固定资产贷款贴息	3,165,904.74		北京市经济和信息化委员会
技术改造专项资金(产业集群类)	1,902,084.66		武汉蔡甸区财政局
其他	1,335,768.10		福青市规划局及福州元创专利商标代理有限公司
对台项目补贴	813,920.64	1,198,415.50	厦门市科技局
市场开拓奖励	719,583.11		福建省财政厅
一企一策奖金	708,071.25		武汉市规划局
节能补助款	602,913.34	498,288.55	财政局
地源热泵、太阳能光伏发电补贴	526,340.10		青岛高新技术产业开发区管理委员会财政局
国家863计划合作款	498,927.83		中国财政部
工业企业自备发电机补贴	375,600.53		北海市规划局
科技创新补助	364,150.92	25,210,877.65	武汉市财政局、福青融桥技术开发区管理委员会、北京财政局
发明专利资助与奖励	222,512.41	858,285.40	福青市规划局及福州市知识产权局
环保包装创新设计与应用项目扶持资金	112,209.28		厦门市规划局
就业奖金和社保差额补助	108,136.71	1,375,024.10	财政局、劳动局
管委会奖励金	100,109.72		开发区财政局
越南参展补助	10,390.00		广西壮族自治区商务厅
多承接订单补贴		914,580.25	厦门市规划局

54. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	789,122.12	5,358,290.08	789,122.12
其中: 固定资产处置损失	651,821.44	5,358,290.08	651,821.44
对外捐赠	2,081,776.80	640,210.90	2,081,776.80
赔偿金、违约金及罚款支出	1,663,622.88	2,024.98	1,663,622.88
其他	5,625,142.84	-360,219.58	5,625,142.84
<b>合计</b>	<b>10,159,664.64</b>	<b>5,640,306.38</b>	<b>10,159,664.64</b>

营业外支出较上期增加451.94万元,增幅80.13%,主要系子公司柏怡控股本期发生产品质量问题相关诉讼,按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

55. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当年所得税费用	121,526,155.51	170,794,462.28
递延所得税费用	-78,274,487.70	-96,395,140.10
<b>合计</b>	<b>43,251,667.81</b>	<b>74,399,322.18</b>

56. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	4,175,250.93	3,228,697.93
归属于母公司的非经常性损益	2	165,690,626.24	134,093,948.32
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-161,515,375.31	-130,865,250.39
期初股份总数	4	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(I)	5		
发行新股或可转债等增加股份数(II)	6		
增加股份(II)下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
<b>基本每股收益(I)</b>	$13=1 \div 12$	<b>0.003</b>	<b>0.002</b>
<b>基本每股收益(II)</b>	$14=3 \div 12$	<b>-0.122</b>	<b>-0.099</b>
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
<b>稀释每股收益(I)</b>	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	<b>0.003</b>	<b>0.002</b>
<b>稀释每股收益(II)</b>	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	<b>-0.122</b>	<b>-0.099</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

57. 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-680,262.46	649,422.12
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	444,568.84	
<b>小计</b>	<b>-1,124,831.30</b>	<b>649,422.12</b>
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
<b>小计</b>		
3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
<b>小计</b>		
4. 外币财务报表折算差额	-319,088,251.71	-92,754,288.96
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
<b>小计</b>	<b>-319,088,251.71</b>	<b>-92,754,288.96</b>
5. 其他 <sup>注1</sup>	-11,608,148.40	
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		
<b>小计</b>	<b>-11,608,148.40</b>	
<b>合计</b>	<b>-331,821,231.41</b>	<b>-92,104,866.84</b>

注1: 其他项系冠捷科技退休责任金评估净损益。

58. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	70,131,573.73

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额
利息收入	12,595,601.63
CEC 专款	45,000,000.00
单位及个人往来款	153,266,531.91
<b>合计</b>	<b>280,993,707.27</b>

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
报关费及交通运输费	495,130,714.06
资金往来	476,084,208.91
广告展览费	426,281,165.76
技术开发费	326,434,312.05
其他付现费用	181,219,254.71
咨询费	82,680,741.59
差旅费	75,158,794.31
租赁费	72,594,740.47
办公费	52,261,311.42
侵犯专利赔偿款	38,881,056.20
修理费	12,414,359.96
保险费	12,248,444.16
物料费	4,847,062.40
银行手续费	4,791,863.82
捐赠罚款支出	3,745,399.68
<b>合计</b>	<b>2,264,773,429.50</b>

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
拟投资南京中电熊猫款项	28,125,442.40
富通项目并购费用及审计费	4,004,893.82
SK 项目费用	3,066,868.03

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额
收购项目的行政费用	81,132.22
<b>合计</b>	<b>35,278,336.47</b>

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
海外代付保证金解活	519,783,490.52
<b>合计</b>	<b>519,783,490.52</b>

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
保证金存款	19,346,914.00
增发相关律师费	40,000.00
<b>合计</b>	<b>19,386,914.00</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-225,152,870.40	107,245,539.66
加: 资产减值准备	254,132,985.46	186,088,303.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	472,623,266.67	407,940,176.28
无形资产摊销	229,095,478.89	145,815,855.99
长期待摊费用摊销	33,681,112.44	18,336,820.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-27,060,337.00	5,354,332.26
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-311,129,581.82	-433,340,528.38
财务费用(收益以“-”填列)	297,861,107.87	150,995,658.51
投资损失(收益以“-”填列)	18,939,536.42	-190,985,955.78
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-78,781,052.44	-97,933,945.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	3,263,222.99	320,803.17

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
存货的减少(增加以“-”填列)	-2,826,003,388.80	-3,052,204,418.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	2,221,439,230.96	1,360,440,519.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-2,181,371,507.31	4,063,196,905.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,118,462,796.07	2,671,270,064.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一期内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,130,444,267.50	3,895,707,383.10
减: 现金的期初余额	3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>-1,377,590,106.59</b>	<b>1,456,399,738.18</b>

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	25,336,342.00	245,555,231.20
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	13,449,225.70	212,577,316.38
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		43,711,836.38
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,449,225.70	168,865,480.00
4. 取得子公司的净资产	16,000,584.00	296,126,264.11
流动资产		1,754,842,846.24
非流动资产	16,000,584.00	2,211,539,944.91
流动负债		3,670,256,527.04
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额
现金	2,130,444,267.50	3,895,707,383.10
其中:库存现金	1,674,807.45	3,153,522.44
可随时用于支付的银行存款	2,120,713,077.84	3,806,584,229.66
可随时用于支付的其他货币资金	8,056,382.21	85,969,631.00
现金等价物		
期末现金和现金等价物余额	2,130,444,267.50	3,895,707,383.10
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 七、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
长城科技	股份有限公司	中国深圳	制造业	刘烈宏	27953640-X
CEC	有限责任公司	中国北京	信息科技及通讯	芮晓武	10001024-9

##### (2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
长城科技	1,197,742,000.00			1,197,742,000.00

##### (3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
长城科技	713,647,921.00	713,647,921.00	53.92	53.92

#### 2. 子公司

##### (1) 子公司

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
广西长城	有限责任公司	广西北海	制造业	周庚申	66970937-X

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
北海能源	股份有限公司	广西北海	制造业	周庚申	69764051-7
长城香港	有限责任公司	中国香港	制造业	钟际民	
海南长城	有限责任公司	中国海南	制造业	吴列平	58391681-0
中电长城能源	有限责任公司	深圳坪山	制造业	周庚申	775571220
冠捷科技	股份有限公司	百慕大	制造业	宣建生	
长城信安	有限责任公司	深圳南山	制造业	钟际民	58005001-1

(2) 子公司的注册资本及其变化

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
广西长城	30,000,000.00			30,000,000.00
北海能源	15,000,000.00			15,000,000.00
长城香港	HKD 807,749,500.00			HKD 807,749,500.00
海南长城	16,000,000.00			16,000,000.00
中电长城能源	152,522,900.00			152,522,900.00
冠捷科技	USD 40,000,000.00			USD 40,000,000.00
长城信安	20,000,000.00			20,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

公司名称	持股金额		持股比例(%)	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
广西长城	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	100.00
北海能源	11,130,000.00	11,130,000.00	74.20	74.20
长城香港	689,923,890.15	689,923,890.15	100.00	100.00
海南长城	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	100.00
中电长城能源	150,290,281.63	150,290,281.63	100.00	100.00
冠捷科技	1,812,576,642.64	1,812,576,642.64	24.32	24.32
长城信安	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	100.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
<b>合营企业</b>								
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp.	有限责任公司	马来西亚	制造业	柯富仁	1,600 万美元	49.00	50.00	
<b>联营企业</b>								
长信数码信息文化发展有限公司	有限责任公司	中国北京	制造业	汪德煌	5,000.00 万元	24.00	24.00	75770188-8
桂林长海科技有限责任公司	有限责任公司	广西桂林	制造业	姚福群	3,756.80 万元	41.525	41.525	67500027-9
Envision Peripherals, Inc.	有限责任公司	美国	制造业	AlecChan	600 万美元	24.00	24.00	
福建华冠光电有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	吴炳吕	2,250 万美元	20.00	20.00	77754991-6
捷星显示科技(福建)有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	SeongDeong-Ki	1,700 万美元	49.00	49.00	69664143-8
乐捷显示科技(厦门)有限公司	有限责任公司	中国厦门	制造业	LeeYoung-Deuk	1,200 万美元	49.00	49.00	69304409-9
亿冠晶(福建)光电有限公司	有限责任公司	中国	制造业	刘邦言	2,500 万美元	25.00	25.00	55508232-9
CI Plus LLP	有限责任公司	英国	制造业	ChrisBuna	46.10 万美元	16.70	16.70	
Trade place B.V.	有限责任公司	荷兰	制造业	PeterTexink	18.8 万美元	20.00	20.00	
合肥市航嘉显示科技有限公司	有限责任公司	中国合肥	制造业	罗文华	10,000 万元	30.00	30.00	06911932-5
嘉视电子企业股份有限公司	股份有限公司	中国台湾	贸易	钱大卫	1,000 万新台币元	30.00	30.00	

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	南京微盟电子有限公司	采购材料	71620981-1

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	深圳京裕电子有限公司	采购材料	61887562-6
	深圳桑达百利电器有限公司	采购材料/销售产品	70848828-3
	深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	采购材料/销售产品	75252089-3
	深圳易拓科技有限公司	物业出租	72984737-X
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	采购材料/销售产品	70412529-0
	中国长城计算机集团公司	代理追索债权	10000543-1
	深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司	物业出租	69556185-8
	深圳开发光磁科技有限公司	采购材料/物业出租	
	深圳长城开发铝基片有限公司	物业出租/销售产品	77414633-7
	中国电子财务有限责任公司	物业出租/销售产品	10209083-6
	中国华大集成电路设计集团有限公司	物业出租	10111978-0
	北京长荣发科技发展有限公司	物业出租/销售产品	72266878-2
	长城计算机软件与系统有限公司	物业出租/销售产品	10112883-9
	深圳长城开发科技股份有限公司	物业出租/销售产品/ 接受劳务/提供劳务	61887356-7
	北京湘计立德信息技术有限公司	销售产品	74033234-2
	长城信息产业股份有限公司	销售产品	18380618-8
	长沙长远电子信息技术有限公司	销售产品	27496170-6
	长沙湘计华湘计算机有限公司	销售产品	70720289-6
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售产品	79689682-5
	上海长城计算机网络工程有限公司	销售产品	63129174-8
	深圳市爱华电子有限公司	物业租赁/销售产品	19217698-2
	深圳开发磁记录股份有限公司	销售产品	61891162-3
	深圳市长城大强贸易有限公司	销售产品	19221204-X
	深圳中电投资股份有限公司	销售产品/采购材料	61743968-9
	中国电子进出口总公司	销售产品	10000106-X
	中国电子科技开发有限公司	销售产品	10000772-8
	中国电子器材总公司	销售产品	10000624-X
	中国计算机集团上海分公司	销售产品	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	中国计算机软件技术服务桂林公司	销售产品	19887352-7
	中国软件与技术服务股份有限公司	销售产品	10204372-2
	南京中电熊猫家电有限公司	采购材料	69040213-7
	中国振华电子集团欧比通信有限公司	销售产品	
	中电新视界技术有限公司	物业出租	
	贵州振华信息技术有限公司	销售产品	
	深圳市桑达汇通电子有限公司	销售产品	
	苏州长城开发科技有限公司	销售产品	
	中国电子物资总公司	销售产品	
	中国电子系统工程总公司	销售产品	
	海南生态软件园投资发展有限公司	资产转让	
	ExcelStorGreatWallTechnologyLtd.	资金往来	
	南京熊猫家用电器有限公司	采购材料	
	深圳神彩物流有限公司	接受劳务/物业出租	
	中电长城网际系统应用有限公司	销售产品	
	湖南长城医疗科技有限公司	销售产品	
	成都中电锦江信息产业有限公司	销售产品	
	珠海南方软件园发展有限公司	销售产品	
	建通工程建设监理有限公司	物业出租	
	上海岭芯微电子技术有限公司	采购材料	
	国民技术股份有限公司	采购材料	
	中电信投资控股有限公司	物业出租	
	长沙湘计海盾科技有限公司	接受劳务	
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	资金往来	
(2) 其他关联关系方			
	北京艾科泰国际电子有限公司	物业出租	71774973-X

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>合营及联营企业</b>				
桂林长海科技有限责任公司	56,547,354.54	0.17	46,339,324.96	0.13
三捷科技(厦门)有限公司			110,970,128.85	0.32
捷星显示科技(福建)有限公司	30,724,147.62	0.09	1,266,756.75	
乐捷显示科技(厦门)有限公司			21,025,323.82	0.06
亿冠晶(福建)光电有限公司	162,882,293.06	0.47	113,656,709.26	0.33
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳桑达百利电器有限公司			4.55	
深圳京裕电子有限公司	802,334.86		783,449.72	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	1,760.00		46,750.00	
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	47,854.80		5,933,333.48	0.02
南京微盟电子有限公司	1,371.99		85,067.07	
上海岭芯微电子有限公司	555.56		1,650.56	
深圳开发光磁科技有限公司	30,990.01		4,632,014.84	0.01
国民技术股份有限公司			119,658.12	
南京熊猫家用电器有限公司	442,619,946.68	1.29		
南京中电熊猫家电有限公司	303,290.72			
<b>合计</b>	<b>693,961,899.84</b>	<b>2.02</b>	<b>304,860,171.98</b>	<b>0.88</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本期		上期	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>控股股东及最终控制方</b>				
CEC			117,948.72	
长城科技	46,788.67		23,299.15	
<b>合营及联营企业</b>				
桂林长海科技有限责任公司	39,059,275.03	0.11	50,195,200.87	0.15
三捷科技(厦门)有限公司			172,091.20	
Envision Peripherals, Inc.	467,508,815.40	1.30	484,633,979.85	1.42
捷星显示科技(福建)有限公司	610,825,761.56	1.70	403,039,209.25	1.18
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳长城开发科技股份有限公司	274,119.86		36,487.18	
中国电子系统工程总公司	17,948.72			
湖南长城信息金融设备有限责任公司	7,514,435.88	0.02	7,063,381.20	0.02
中国电子器材总公司	10,427.35		5,128.21	
深圳市爱华电子有限公司			213.68	
湖南长城医疗科技有限公司			361.54	
中国振华电子集团欧比通信有限公司			81,196.58	
成都中电锦江信息产业有限公司	5,333.33			
长沙湘计华湘计算机有限公司	4,375,402.15	0.01	7,060,711.54	0.02
长城计算机软件与系统有限公司	7,692.31			
<b>合计</b>	<b>1,129,646,000.26</b>	<b>3.14</b>	<b>952,429,208.97</b>	<b>2.80</b>

3. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
本公司	长城计算机软件与系统有限公	办公/车	2012.4.14	2013.11.30	市场价格	48,399.24

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
	司	位				
本公司	北京长荣发科技发展有限公司	办公	2013.1.1	2013.12.31	市场价格	12,045.00
本公司	中国电子财务有限责任公司	办公/车位	临时车位		市场价格	37,200.00
本公司	中国华大集成电路设计集团有限公司	办公	2011.6.1	2013.5.31	市场价格	15,000.00
本公司	中电信投资控股有限公司	办公	2013.3.13	2013.6.12	市场价格	2,400.00
本公司	深圳长城开发科技股份有限公司	办公	2011.8.1	2015.10.31	市场价格	3,629,355.70
本公司	深圳开发光磁科技有限公司	办公	2012.11.1	2015.10.31	市场价格	950,607.78
本公司	深圳长城开发铝基片有限公司	办公	2012.3.1	2014.10.31	市场价格	2,649,915.84
本公司	深圳神彩物流有限公司	仓储	2012.7.15	2013.7.15	市场价格	587,400.00
福建捷联电子有限公司	福建华冠光电有限公司	办公	2006/2/1	未约定期限	市场价格	2,384,039.08
福建捷联电子有限公司	捷星显示科技(福建)有限公司	办公	2010/5/1	2030/4/30	市场价格	2,003,341.74
冠捷显示科技(厦门)有限公司	乐捷显示科技(厦门)有限公司	办公	2010/3/1	2014/12/31	市场价格	4,337,453.30
TPV Display Polska Sp. z o.o	BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	办公	2010/9/1	未约定期限	市场价格	318,287.94

4. 其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	本期金额	上期金额
CEC	商标使用费	950,388.66	803,820.91
福建华冠光电有限公司	接受劳务	51,256,840.22	
深圳神彩物流有限公司	接受劳务	519,529.87	741,608.99
深圳长城开发科技股份有限公司	接受劳务	309,667.28	220,500.00
长沙湘计海盾科技有限公司	接受劳务	264,150.88	
深圳市爱华电子有限公司	物业租赁	95,402.40	80,516.00

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>控股股东及最终控制方</b>				
长城科技	7,620.00		42,300.00	
<b>合营及联营企业</b>				
Envision Peripherals, Inc.	559,283,566.60		357,892,642.51	
乐捷显示科技(厦门)有限公司	83,770,814.60	81,805,988.00	83,220,020.00	81,962,920.00
捷星显示科技(福建)有限公司	210,477,415.50		166,736,084.31	
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00
桂林长海科技有限责任公司	10,006,301.77		22,962,734.00	
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳长城开发科技股份有限公司	25,272.00		1,200.00	
长城信息产业股份有限公司	649,185.59	649,185.59	649,185.59	649,185.59
湖南长城信息金融设备有限责任公司	3,195,620.00		7,588,909.00	
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	956,841.73	956,841.73
长沙长远电子信息技术有限公司	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00
长沙湘计华湘计算机有限公司	3,489,930.00			
上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	442,003.96	442,003.96	442,003.96
中国计算机软件技术服务桂林公司	144,601.00	144,601.00	144,601.00	144,601.00
长城计算机软件与系统有限公司	1,631,147.70		10,655,091.30	
深圳市长城大强贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
北京湘计立德信息技术有限公司	19,170.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00
<b>合计</b>	<b>886,450,768.45</b>	<b>96,369,068.28</b>	<b>663,662,061.40</b>	<b>96,526,000.28</b>

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>母公司及最终控制方</b>				
长城科技	13,200.00		133,200.00	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>合营及联营企业</b>				
乐捷显示科技(厦门)有限公司	32,394,924.10		33,619,936.56	
福建华冠光电有限公司	30,893.50		30,313.19	
捷星显示科技(福建)有限公司	308,935.00		2,715,334.87	
桂林长海科技有限责任公司	255,209.33			
Envision Peripherals, Inc.	43,250.90			
BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	67,965.70		9,398.51	
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳长城开发铝基片有限公司	231,503.11			
建通工程建设监理有限公司	297.70		297.70	
深圳市爱华电子有限公司	59,000.00		59,000.00	
长沙湘计海盾科技有限公司	140,000.00			
深圳神彩物流有限公司			107,900.00	
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	28,125,442.40			
<b>合计</b>	<b>61,670,621.74</b>		<b>36,675,380.83</b>	

3. 关联方应收票据

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
湖南长城信息金融设备有限责任公司	6,378,840.00		7,186,401.00	
长沙湘计华湘计算机有限公司			6,326,461.00	
<b>合计</b>	<b>6,378,840.00</b>		<b>13,512,862.00</b>	

4. 关联方预付款项

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方(项目)	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>				
深圳长城开发科技股份有限公司	80,000.00			
<b>合计</b>	<b>80,000.00</b>			

5. 关联方应付账款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>合营及联营企业</b>		
乐捷显示科技(厦门)有限公司	6,178.70	56,569.50
捷星显示科技(福建)有限公司	40,068,869.50	22,671,798.50
Envision Peripherals, Inc.	5,060,355.30	1,866,793.50
福建华冠光电有限公司	27,791,792.60	14,073,234.50
亿冠晶(福建)光电有限公司	147,331,101.50	148,029,810.50
BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.		138,281.00
桂林长海科技有限责任公司	2,758,232.86	3,917,436.70
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
南京熊猫家用电器有限公司		91,743,158.00
深圳京裕电子有限公司	446,931.61	347,868.54
南京中电熊猫晶体科技有限公司		5,915.80
南京中电熊猫家电有限公司		234,974.24
南京微盟电子有限公司	435.90	20,731.35
上海岭芯微电子有限公司		650.00
深圳市爱华电子有限公司	3,760.00	3,760.00
深圳长城开发科技股份有限公司	73,416.00	183,618.72
深圳开发光磁科技有限公司	2,275,859.07	3,579,019.14
深圳神彩物流有限公司		24,000.00
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司		797,967.90
深圳易拓科技有限公司	2,049,823.54	3,165,609.03
<b>合计</b>	<b>227,866,756.58</b>	<b>290,861,196.92</b>

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

## 6. 关联方其他应付款

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>母公司及最终控制方</b>		
CEC	102,569,456.60	101,622,428.90
<b>合营及联营企业</b>		
桂林长海科技有限责任公司	5,000.00	5,000.00
Envision Peripherals, Inc.	2,557,981.80	
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		
深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司	705,981.47	1,465,413.71
深圳长城开发铝基片有限公司	847,294.28	847,294.28
深圳长城开发科技股份有限公司	1,170,836.70	659,784.48
长城计算机软件与系统有限公司	4,906.50	65,115.00
北京长荣发科技发展有限公司	4,955.63	4,955.63
长沙湘计华湘计算机有限公司	28,414.00	28,414.00
中国长城计算机集团公司	22,560,044.93	22,964,657.37
中国华大集成电路设计集团有限公司	608,000.00	8,000.00
中电新视界技术有限公司		750.00
中国电子财务有限责任公司	1,000.00	1,000.00
建通工程建设监理有限公司	590.00	590.00
深圳易拓科技有限公司	4,219,947.74	14,313,039.58
深圳开发光磁科技有限公司	316,869.26	316,869.26
<b>合计</b>	<b>135,601,278.91</b>	<b>142,303,312.21</b>

## 7. 关联方预收款项

关联方(项目)	期末金额	期初金额
<b>受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业</b>		
中国长城计算机集团公司	3,791.62	3,791.62
<b>合计</b>	<b>3,791.62</b>	<b>3,791.62</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

## 八、 股份支付

### 1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期到期的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	800,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	见本附注八、4
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

### 2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上年估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	19,036,000.00 美元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	701,000.00 美元

### 3. 以股份支付服务情况

项目	情况
以股份支付换取的职工服务总额	701,000.00 美元

### 4. 冠捷科技未行使购股权数目之变动及其相关加权平均行权价如下

授予日	行权价	可行权股数			
		2012.12.31	年内行权	年内失效	2013.6.30
2011年1月18日	5.008 港元	40,080,000.00		800,000.00	39,280,000.00
<b>合计</b>		<b>40,080,000.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>39,280,000.00</b>

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

本期有800,000.00股可行权因特定员工终止雇佣而失效。

## 九、或有事项

### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2009年1月,一家第三方原告公司在德国对冠捷科技提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权(制造电脑显示器的某些专利:“专利I”)提出索偿。

就对冠捷科技的申诉,原告人主要指(其中包括):

1) 冠捷科技在德国进行制造、使用、导致使用,且试图出售、进口及/或导致进口显示器,从而侵犯、积极促成、助成侵犯“专利I”;

2) 该侵权行为引致及继续引致原告人利益受损,直至法院裁定原告人获得赔偿,包括此次申诉而合理产生的律师费用、成本及支出。

冠捷科技董事认为由于上述程序仍在进行中,暂时不能对该案件的结果或者影响作出评估。

(2) 2010年7月,一家第三方原告公司在美国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼系基于各方签订的一份协议内与补偿责任相关的索偿而作出。

冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中,目前不能对该案件的结果作出评估。

(3) 2010年7月,一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权(制造电视的某些专利:“专利II”)而提出索偿。

对冠捷科技及其一家联营企业的控诉,原告人主要指称:

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

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

2013年4月12日,陪审团就审讯作出裁决。冠捷科技董事认为,尽管尚未作出最终判决,该裁决不会对冠捷科技整体造成重大财务影响。

(4) 2012年6月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(专利III)而提出索偿。

对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

1) 一直侵犯并持续侵犯专利III,并助成及积极促成在美国的其他地方侵犯专利III;

2) 侵权行为导致且将持续导致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯专利III。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对该案件的结果作出评估。

(5) 2011年,一名第三方原告方就寻求取回TP Vision集团目前位于巴西马瑙斯一幅面积相对小的土地的管理权提出索偿。该事项目前由法律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议条件,此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对该案件的结果作出评估。

(6) 2012年,TP Vision集团已累计支付某一指定国家客户的赔偿金额,且有关金额已视为可全额扣税。2013年提交相关税表后,该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。

冠捷科技董事认为该事项不可能招致任何责任。

(7) 2013年1月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一家联营企业及其他第三方公司提出诉讼,修正并合并先前两次相关诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(专利IV)而提出索赔。

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

- 1) 一直侵犯并持续侵犯专利IV,助成及积极促成在美国的其他地方侵犯专利IV;
- 2) 该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损,直至法院禁止进一步侵犯专利IV。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对该案件的结果作出评估。

(8) 2013年,一家第三方原告公司在德国向冠捷科技就侵犯其专利权提出诉讼。该诉讼指控冠捷科技集团侵犯其与保障智能电视及网络电视有关的专利权。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对该案件的结果作出评估。

(9) 2013年,某一特定国家的民法典规定所有具复制音频/视频职能的生产或进口商品公司必须透过向当地的版权拥有人协会向版权拥有人(不具名创立人名单)支付营业额(进口或生产价值)的1%的费用。

董事认为由于法律程序仍在进行中,现时未能确定该案件的结果。

## 2. 对外提供担保形成的或有负债

(1) 2002年开始本公司为了开拓教育市场经董事会批准决定采用“买方信贷”方式为购买方向银行贷款提供连带担保责任。

相关具体董事会决议如下:

1) 经2002年7月19日41-2002号董事会决议批准,买方信贷额度限制在3,000万元之内;

2) 经2004年4月22日31-2004号董事会决议批准,买方信贷额度限制在1.2亿元之内;

3) 经2004年11月10日59-2004号董事会决议批准,新增买方信贷额度5,000万元。

## 中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据董事会决议,公司在2003、2004、2005年分别为教育债权客户提供了买方信贷,但是因收费“一费制”的推行或生源不足导致部分被担保方偿债能力减弱,本公司已履行该等被担保方无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务。公司会定期根据上述单位还款能力估计相应的因代付本金和利息的可收回性。对代垫利息部分计提了相应坏账准备,而对本金部分则按或有事项准则计提了预计负债。

截止至2013年6月30日公司代垫本息计29,215,958.34元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止至2012年12月31日累计计提预计负债29,237,109.83元,2013年对需承担的连带担保义务计提预计负债0元,本年收到部分单位的偿还本息3,415,410.95元。期末预计负债余额为28,237,109.83元已调整至坏账准备,调整后有关买方信贷的预计负债无余额。

(2) 本期本公司采用“内保外贷”的方式为子公司长城香港提供担保,担保期限为13个月,担保额度总额预计为4亿元人民币,此担保未逾期,未发生诉讼,所以未计提预计负债。

(3) 本公司为子公司中电长城能源申请银行综合授信额度提供信用担保,担保期限不超过1年,担保额度总额最高不超过2.65亿元人民币。

(4) 基于柏怡控股之子公司正常经营业务的流动资金需求,柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币11,224万元,除自身所持债券担保外,尚需: 1) 柏怡控股为柏怡香港在港币11,224万元综合授信范围内的贷款提供无限额的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用,其中金额为港币1,200万元的香港特区政府特别担保计划项目提供同等限额的信用担保); 2) 长城香港为柏怡香港在港币11,224万综合授信范围内的贷款提供额度为港币3,000万元的公司信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用); 担保期限均为自授信协议签署后为期一年。就长城香港所提供的担保,柏怡控股的全资子公司宝辉龙南、高怡达将会以其所拥有的评估价值约港币3,000万元的固定资产提供反担保。

3. 除存在上述或有事项外,截至2013年6月30日,本集团无其他重大或有事项。

## 十、 承诺事项

### 1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2013年6月30日,本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计2,410.31万元,具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
--------	-------	-------	-------	--------	----

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
冠捷投资	2,410.31 万元		2,410.31 万元	2013 年	
<b>合计</b>	<b>2,410.31 万元</b>		<b>2,410.31 万元</b>		

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2013 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 31,505.67 万元，具体情况如下：

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
1#厂房总包工程+延续工程	126,954,125.10	108,178,486.62	18,775,638.48	2013 年	
冠捷房屋、建筑及机器设备	296,281,022.40		296,281,022.40	2013 年	
<b>合计</b>	<b>423,235,147.50</b>	<b>108,178,486.62</b>	<b>315,056,660.88</b>		

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司：

于 2013 年 6 月 30 日 (T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下 (单位：人民币元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1 年	1,077,903.02
T+2 年	258,532.00
T+3 年	
<b>合计</b>	<b>1,336,435.02</b>

子公司：冠捷科技

于 2013 年 6 月 30 日 (T)，本公司之子公司冠捷科技就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下 (单位：千美元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1 年	22,179
T+5 年	50,303
T+5 年以后	20,438
<b>合计</b>	<b>92,920</b>

2. 除上述承诺事项外，截至 2013 年 6 月 30 日，本集团无其他重大承诺事项。

## 十一、 资产负债表日后事项

### 1. 拟出售北京长城大厦 23 层

经 2013 年 8 月 2 日第五届董事会审议, 同意公司关于出售北京长城大厦第 23 层房产的议案。本次交易标的为本公司拥有的位于北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号长城大厦第 23 层房产, 面积 1, 140. 31 平方米, 为本公司自有资产, 不存在重大争议, 亦不处于法律诉讼或仲裁中, 不存在查封、冻结、抵押或质押等情况。

根据上海东洲资产评估有限公司根据市场比较法出具的《资产评估报告书》(沪东洲资评报字[2013]第 0477077 号) 显示, 北京长城大厦第 23 层房产于评估基准日 2013 年 5 月 31 日的市场价值为人民币 62, 707, 150. 00 元。公司本次资产出售首次挂牌价格以资产评估结论为依据, 即为人民币 62, 707, 150. 00 元, 最终的交易对方和价格均将通过公开挂牌确定。

### 2. 投资建设中电长城大厦

经 2013 年 8 月 6 日第五届董事会审议, 同意公司投资建设中电长城大厦, 本项目总建筑面积 18. 2 万平方米, 其中地上建筑面积 12. 8 万平方米, 地下室建筑面积 5. 4 万平方米。

项目总投资初步预计不超过人民币 19. 33 亿元(含因建设土地由工业用地转为新型产业用地及商业性办公用地而需补缴的地价款 59, 271 万元), 全部通过公司自筹解决(其中包括不超过 6. 2 亿元为银行贷款, 不超过 4. 8 亿元为预售收入再投入)。该项目尚需经本公司股东大会、控股股东长城科技的批准以及政府主管部门的相关批准/核准。

### 3. 发行中票

2013 年 7 月 2 日, 本公司发行了“中国长城计算机深圳股份有限公司 2013 年度第一期中期票据”, 发行金额共 5 亿元, 资金已全部到账。中期票据代码为 101366001, 期限为 3 年, 年利率 5. 38%, 按年付息。

### 4. 中电长城能源出售资产

鉴于全资子公司中电长城能源的实际发展需要, 经公司董事会 2013 年 6 月 7 日审议, 同意中电长城能源通过政府回购的方式向深圳市土地储备中心出售其位于深圳市坪山新区大工业区的两块宗地(G12203-0119、G12302-0774)及相关资产(含土地使用权、地上建筑物、房屋配套系统机器设备等资产补偿), 交易价格为人民币 156, 211, 572 元(具体内容详见公司 2013 年 6 月 8 日的 2013-019 号《关于子公司长城能源与深圳市土地储备中心签署〈深圳市土地使用权收购合同书〉的公告》)。

2013 年 7 月 30 日, 本公司接中电长城能源通知, 其已经收到了深圳市土地储备中心支付的前述交易的全款; 预计本次交易对本公司财务状况及经营成果的具体影响约为 2, 484. 23 万元人民币(已剔除相关成本、费用等, 未经审计)。

5. 与中电财务开展全面金融合作

为充分利用中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)所提供的内部金融服务平台,经2013年8月19日公司第五届董事会审议同意,本公司拟与中电财务签署《全面金融合作协议》,由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过2亿元人民币,以信用方式取得综合授信余额不超过4亿元人民币。该合作尚需经本公司股东大会及控股股东长城科技的批准。

6. 长城信安工商登记变更

经2013年3月27日公司第五届董事会审议,同意公司就实际控制人CEC向本公司全资子公司长城信安注资人民币壹亿元(RMB1亿元)事宜与CEC、长城信安签署增资协议(具体内容详见2013-007号《关于中国电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告》)。

2013年8月23日,本公司接长城信安通知,其已完成了工商登记变更手续并取得了深圳市市场监督管理局《变更(备案)通知书》([2013]第5495751号)。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十二、 分部信息

1. 2013年1-6月报告分部

项目	TPVision-电视	液晶电视	计算机及外设	耗材及其他	物业租赁	逆变器	家用电器电源	抵销	合计
营业收入	8,719,872,572.70	9,809,858,984.64	17,116,975,167.82	4,721,039,193.21	81,798,510.18	25,726,435.89	516,210,285.56	4,666,114,872.84	36,325,366,277.16
其中：对外交易收入	8,719,872,572.70	5,330,717,623.82	17,093,012,826.91	4,582,340,899.53	66,781,755.05	16,517,154.69	516,123,444.46		36,325,366,277.16
分部间交易收入		4,479,141,360.82	23,962,340.91	138,698,293.68	15,016,755.13	9,209,281.20	86,841.10	4,666,114,872.84	
营业费用	9,467,532,931.62	9,851,073,948.47	16,950,819,645.32	4,856,534,714.25	75,624,897.90	35,275,756.14	484,166,674.30	4,652,096,216.08	37,068,932,351.92
营业利润(亏损)	-747,660,358.92	-41,214,963.83	166,155,522.50	-135,495,521.04	6,173,612.28	-9,549,320.25	32,043,611.26	14,018,656.76	-743,566,074.76
资产总额	8,251,981,321.10	10,150,071,782.40	16,418,533,826.01	6,900,715,063.86	709,965,997.86	322,355,115.78	511,533,500.96	3,748,804,559.69	39,516,352,048.28
负债总额	5,168,241,580.70	6,963,061,250.20	8,188,908,565.31	3,444,479,084.43	23,992,542.16	394,919,706.16	297,257,945.24	705,273,615.68	23,775,587,058.52
补充信息									
折旧和摊销费用	238,466,317.40	265,988,862.80	163,294,918.77	20,197,233.94	17,025,451.70	4,801,323.48	4,772,691.31		714,546,799.40
资本性支出	213,652,339.96	238,266,607.32	123,697,322.91	34,192,393.04	5,247,301.38	1,398,397.97	13,484,228.57		629,938,591.15
折旧和摊销以外的非现金费用									

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 2012年1-6月报告分部

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

**十三、 其他重要事项**

## 1. 租赁

## (1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
房屋建筑物	530,470,618.86	546,894,937.80
办公设备	12,156,644.41	18,566,489.34
<b>合计</b>	<b>542,627,263.27</b>	<b>565,461,427.14</b>

## (2) 重大经营租赁最低租赁付款额

## 1) 本公司

于2013年6月30日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：人民币元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	1,077,903.02
T+2年	258,532.00
T+3年	
<b>合计</b>	<b>1,336,435.02</b>

## 2) 子公司：冠捷科技

于2013年6月30日(T)，本公司之子公司就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：千美元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	22,179
T+5年	50,303
T+5年以后	20,438
<b>合计</b>	<b>92,920</b>

## 2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,103,681.50	-6,322,072.22			18,591,708.30

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
(不含衍生金融资产)					
衍生金融资产	97,752,096.00	317,451,654.04			240,345,251.30
可供出售金融资产	26,727,729.74		-8,615,432.24		24,731,448.63
<b>金融资产小计</b>	<b>150,583,507.24</b>	<b>311,129,581.82</b>	<b>-8,615,432.24</b>		<b>283,668,408.23</b>
<b>金融负债</b>					
衍生金融负债	430,368,185.00				57,875,882.90
长期应付款一或有对价及认沽期权回赎责任	85,369,661.00				90,585,920.70
<b>金融负债小计</b>	<b>515,737,846.00</b>				<b>148,461,803.60</b>

3. 外币金融资产和负债

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	26,103,681.50	-6,322,072.22			18,591,708.30
衍生金融资产	97,752,096.00	317,451,654.04			240,345,251.30
可供出售金融资产	26,727,729.74		-8,615,432.24		24,731,448.63
贷款及应收款项	14,460,755,871.57				11,093,393,462.40
其中: 货币资金	2,995,114,041.77				1,301,350,168.87
应收账款	9,936,059,138.99				8,374,173,501.92
其他应收款	1,529,582,690.81				1,417,869,791.61
<b>金融资产小计</b>	<b>14,611,339,378.81</b>	<b>311,129,581.82</b>	<b>-8,615,432.24</b>		<b>11,377,061,870.63</b>
<b>金融负债</b>					
衍生金融负债	430,368,185.00				57,875,882.90
应付款项	14,623,970,050.10				19,030,783,901.84
其中: 应付账款	14,556,299,460.10				13,474,954,578.27
其他应付款	67,670,590.00				5,555,829,323.57
长期应付款	85,369,661.00				90,585,920.70

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债小计	15,139,707,896.10				19,179,245,705.44

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	68,766,587.35	18.87	61,255,467.57	89.08	78,228,266.75	20.44	76,770,558.75	98.14
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	241,073,257.14	66.14			252,282,991.24	65.91		
<b>组合小计</b>	<b>241,073,257.14</b>	<b>66.14</b>			<b>252,282,991.24</b>	<b>65.91</b>		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,666,371.43	15.00	53,051,455.27	97.05	52,232,696.16	13.65	51,450,556.00	98.50
<b>合计</b>	<b>364,506,215.92</b>	<b>—</b>	<b>114,306,922.84</b>	<b>—</b>	<b>382,743,954.15</b>	<b>—</b>	<b>128,221,114.75</b>	<b>—</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00	收回可能性较小
北京工商管理专修学院	9,417,754.61	9,417,754.61	100.00	收回可能性较小
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	6,535,987.98	530,087.98	8.11	收回可能性较小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	6,288,540.00	100.00	收回可能性较小
北京长空租赁有限公司	5,546,517.48	5,546,517.48	100.00	收回可能性较小
保定市职业技术教育中心	3,920,358.88	3,720,358.88	94.90	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
焦作市宏瑞教育投资有限公司	3,367,219.00	3,367,219.00	100.00	收回可能性较小
湖南新蓝科技有限责任公司	3,359,717.68	3,359,717.68	100.00	收回可能性较小
湖北机械公司(计委)	3,226,123.81	3,226,123.81	100.00	收回可能性较小
光大证券	3,106,000.00	3,106,000.00	100.00	收回可能性较小
青岛教委	2,714,061.00	2,714,061.00	100.00	收回可能性较小
霆望有限公司	2,674,102.59	2,674,102.59	100.00	收回可能性较小
深圳市神舟电脑股份有限公司	2,610,439.57	1,305,219.79	50.00	收回可能性较小
中央粮库项目	2,071,437.08	2,071,437.08	100.00	收回可能性较小
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	2,067,049.67	100.00	收回可能性较小
<b>合计</b>	<b>68,766,587.35</b>	<b>61,255,467.57</b>	—	

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	241,073,257.14			252,282,991.24		
<b>合计</b>	<b>241,073,257.14</b>			<b>252,282,991.24</b>	—	

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
衡水市安平县卫民街安平中学	1,988,269.57	1,988,269.57	100.00	收回可能性小
河北玉田县银河中学	1,834,456.75	1,248,429.95	68.05	收回可能性小
蠡县教育局	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性小
兰州长城信息技术有限公司	1,741,481.50	1,741,481.50	100.00	收回可能性小
四平市铁东区教育技术装备办公室	1,710,673.39	1,710,371.68	99.98	收回可能性小
长春市教育技术装备处	1,665,552.00	832,776.00	50.00	收回可能性小
河北省唐县第二中学	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00	收回可能性小
北京北方神力电子技术有限公司	1,264,740.00	1,264,740.00	100.00	收回可能性小
北京市映祺时代电子技术有限公司	1,181,219.61	1,181,219.61	100.00	收回可能性小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性小
四川新蓝电脑有限责任公司	1,149,697.79	1,149,697.79	100.00	收回可能性小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性小
北京宏诚拓业商贸有限公司	1,121,274.89	1,121,274.89	100.00	收回可能性小
SOYO, INC.	1,054,208.51	1,050,917.44	99.69	收回可能性小
广州市腾飞电子有限公司	1,098,780.32	1,098,780.32	100.00	收回可能性小
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	1,087,356.52	1,087,356.52	100.00	收回可能性小
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	1,066,136.45	1,066,136.45	100.00	收回可能性小
西宁国美电器有限公司	1,027,826.25	1,027,826.25	100.00	收回可能性小
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	100.00	收回可能性小
海淀教委	945,774.00	945,774.00	100.00	收回可能性小
香港中恩有限公司	759,131.66	759,131.66	100.00	收回可能性小
郑州中原机电信息设备安装工程处	747,087.93	747,087.93	100.00	收回可能性小
长空租赁抚顺项目	713,804.80	713,804.80	100.00	收回可能性小
吉林外国语学校	690,867.98	670,867.98	97.11	收回可能性小
山东简单信息科技有限公司	682,574.40	682,574.40	100.00	收回可能性小
武汉新泽世纪科技发展有限公司	674,597.70	674,597.70	100.00	收回可能性小
长城信息产业股份有限公司	649,185.59	649,185.59	100.00	收回可能性小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性小
西安普悦高科技发展公司	602,352.00	602,352.00	100.00	收回可能性小
长城计算机公司成都分公司	593,212.96	593,212.96	100.00	收回可能性小
榆树市第一小学	550,019.93	459,499.93	83.54	收回可能性小
大连创威计算机有限公司	525,550.00	525,550.00	100.00	收回可能性小
其他小额款项	20,432,796.02	20,432,795.44	99.99	收回可能性小
<b>合计</b>	<b>54,666,371.43</b>	<b>53,051,455.27</b>	—	—

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	应收账款 账面余额	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	本期转回(或收 回)金额	确定原坏账准 备的依据	本期转回 或收回原 因
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	6,535,987.98	11,035,987.98	10,505,900.00	预计不可回收金额	达成协议
衡水市安平县卫民街安平中学		1,000,000.00	1,000,000.00	预计不可回收金额	收回货款
<b>合计</b>	<b>6,535,987.98</b>	<b>12,035,987.98</b>	<b>11,505,900.00</b>		—

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	7,620.00		39,900.00	
<b>合计</b>	<b>7,620.00</b>		<b>39,900.00</b>	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款总 额的比例(%)
CORPORACION COPEXTEL SA (MPC)	第三方	53,890,241.90	1年以内	14.78
美联信金融租赁有限公司	第三方	13,008,072.00	1年以内	3.57
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	11,861,278.00	5年以上	3.25
曙光信息产业股份有限公司	第三方	11,579,867.29	1年以内	3.18
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	10,000,000.00	1年以内	2.74
<b>合计</b>		<b>100,339,459.19</b>		<b>27.52</b>

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例(%)
长城科技	母公司	7,620.00	
广西长城	子公司	11,812,223.01	3.24
中电长城能源	子公司	11,950,320.96	3.28
长城香港	子公司	9,423,009.56	2.59
长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,489,930.00	0.96

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	3,195,620.00	0.88
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	1,631,147.70	0.45
中国计算机集团上海分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	956,841.73	0.26
长城信息产业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	649,185.59	0.18
长沙长远电子信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	470,000.00	0.13
上海长城计算机网络工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	442,003.96	0.12
中国计算机软件技术服务桂林公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	144,601.00	0.04
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	25,272.00	0.01
深圳长城大强贸易公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	20,000.00	0.01
北京湘计立德信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19,170.00	0.01
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	10,000,000.00	2.74
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	11,861,278.00	3.25
<b>合计</b>		<b>66,098,223.51</b>	<b>18.15</b>

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	8,867,952.15	6.17870	54,792,415.95	11,106,757.75	6.28550	69,811,525.84
<b>合计</b>			<b>54,792,415.95</b>			<b>69,811,525.84</b>

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额	期初金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,742,330.03	7.36	9,742,330.03	100.00	3,231,461.99	6.68	3,231,461.99	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	121,972,151.95	92.09	82,896.21	0.07	44,373,745.61	91.80	115,170.85	0.26
<b>组合小计</b>	<b>121,972,151.95</b>	<b>92.09</b>	<b>82,896.21</b>	<b>0.07</b>	<b>44,373,745.61</b>	<b>91.80</b>	<b>115,170.85</b>	<b>0.26</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	733,975.37	0.55	733,975.37	100.00	733,975.37	1.52	733,975.37	100.00
<b>合计</b>	<b>132,448,457.35</b>	<b>—</b>	<b>10,559,201.61</b>	<b>—</b>	<b>48,339,182.97</b>	<b>—</b>	<b>4,080,608.21</b>	<b>—</b>

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京科迪迅通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	100.00	预计可回收性低
深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	100.00	预计可回收性低
深圳市纳维德科技有限公司	1,927,018.64	1,927,018.64	100.00	预计可回收性低
山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	100.00	预计可回收性低
<b>合计</b>	<b>9,742,330.03</b>	<b>9,742,330.03</b>		

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	121,972,151.95	0.07	82,896.21	44,373,745.61	0.26	115,170.85
其中: 0-90天	120,314,227.75			38,615,203.11		
91-180天				5,758,542.50	2.00	115,170.85
181天-365天	1,657,924.20	5.00	82,896.21			
<b>合计</b>	<b>121,972,151.95</b>	<b>—</b>	<b>82,896.21</b>	<b>44,373,745.61</b>	<b>—</b>	<b>115,170.85</b>

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	回收可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
员工借款	235,348.88	235,348.88	100.00	回收可能性较小
其他零星款项	248,889.49	248,889.49	100.00	回收可能性较小
<b>合计</b>	<b>733,975.37</b>	<b>733,975.37</b>		

4) 期末其他应收款持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款。

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	13,200.00		133,200.00	
<b>合计</b>	<b>13,200.00</b>		<b>133,200.00</b>	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
北京科迪迅通科技有限公司	第三方	4,583,849.40	1年以内	3.46	
深圳海量存储设备有限公司	第三方	2,271,406.16	0-90天	1.71	食堂管理费
深圳市桑夏科技股份有限公司	第三方	2,035,219.99	5年以上	1.54	历史遗留
深圳市纳维德科技有限公司	第三方	1,927,018.64	2-3年	1.45	
山西三益网立信信息有限责任公司	第三方	1,196,242.00	5年以上	0.90	历史遗留
<b>合计</b>		<b>12,013,736.19</b>		<b>9.06</b>	

(3) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长城科技	母公司	13,200.00	0.01
中电长城能源	子公司	52,642,930.76	39.75
长城信安	子公司	37,664,184.94	28.44
北海能源	子公司	5,697,788.65	4.3
广西长城	子公司	2,683,505.28	2.03
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	255,209.33	0.19
深圳长城开发铝基片有限公司	受同一控股股东及最终控制	231,503.11	0.17

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
	方控制的其他企业		
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	59,000.00	0.04
建通工程建设监理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	297.70	
<b>合计</b>		<b>99,247,619.77</b>	<b>74.93</b>

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	2,578,579,432.18	2,578,579,432.18
按权益法核算长期股权投资	15,091,413.86	14,237,510.85
<b>长期股权投资合计</b>	<b>2,593,670,846.04</b>	<b>2,592,816,943.03</b>
减：长期股权投资减值准备	167,519,593.25	167,519,593.25
<b>长期股权投资价值</b>	<b>2,426,151,252.79</b>	<b>2,425,297,349.78</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
广西长城	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
北海能源	74.20	74.20	11,130,000.00	11,130,000.00			11,130,000.00	
长城香港	100.00	100.00	1,205,691,318.57	1,205,691,351.99			1,205,691,351.99	
冠捷科技	8.53	8.53	1,123,238,486.94	1,123,238,486.94			1,123,238,486.94	11,890,171.07
中电长城能源	100.00	100.00	150,290,281.63	150,290,281.63			150,290,281.63	
海南长城	100.00	100.00	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00	
长城信安	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
北京艾科泰国际电子有限公司	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62			17,149,311.62	
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
<b>小计</b>			<b>2,578,579,398.76</b>	<b>2,578,579,432.18</b>			<b>2,578,579,432.18</b>	<b>11,890,171.07</b>
权益法核算								
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	198,770.73		19,160.20	179,610.53	
桂林长海科技有限责任公司	41.525	41.525	15,600,000.00	14,038,740.12	873,063.21		14,911,803.33	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
小计			27,600,000.00	14,237,510.85	873,063.21	19,160.20	15,091,413.86	
合计			2,606,179,398.76	2,592,816,943.03	873,063.21	19,160.20	2,593,670,846.04	11,890,171.07

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额 (合并报表归属于母公司)	本期营业收入总额	本期净利润(合并报表归属于母公司)
<b>联营企业</b>							
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	1,975,287.11	1,998,577.36	748,377.19	201,400.00	-79,834.18
桂林长海科技有限责任公司	41.525	41.525	69,465,414.51	33,237,561.81	36,227,852.70	93,594,690.91	1,504,725.29

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00			80,000.00
北京艾科泰国际电子有限公司	17,149,311.62			17,149,311.62
中电长城能源	150,290,281.63			150,290,281.63
<b>合计</b>	<b>167,519,593.25</b>			<b>167,519,593.25</b>

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	915,948,238.43	985,888,909.11
其他业务收入	108,314,299.60	130,247,444.75
<b>合计</b>	<b>1,024,262,538.03</b>	<b>1,116,136,353.86</b>
主营业务成本	823,449,628.92	910,571,704.95
其他业务成本	81,998,900.28	101,463,153.98
<b>合计</b>	<b>905,448,529.20</b>	<b>1,012,034,858.93</b>

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	881,162,494.23	794,969,509.23	919,048,785.57	849,689,181.48
商业代理业务	34,785,744.20	28,480,119.69	66,840,123.54	60,882,523.47
<b>合计</b>	<b>915,948,238.43</b>	<b>823,449,628.92</b>	<b>985,888,909.11</b>	<b>910,571,704.95</b>

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	753,169,593.17	669,184,227.78	704,518,644.40	635,828,512.77
液晶电视			96,128,063.32	95,913,802.33
打印机、耗材及其他	162,778,645.26	154,265,401.14	185,242,201.39	178,829,389.85
<b>合计</b>	<b>915,948,238.43</b>	<b>823,449,628.92</b>	<b>985,888,909.11</b>	<b>910,571,704.95</b>

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	779,808,069.60	697,035,016.43	863,025,519.63	794,519,017.43
欧洲	6,386,360.41	5,811,100.00	17,370,787.25	16,197,817.41
非洲			260,583.34	192,154.04
其他	129,753,808.42	120,603,512.49	105,232,018.89	99,662,716.07
<b>合计</b>	<b>915,948,238.43</b>	<b>823,449,628.92</b>	<b>985,888,909.11</b>	<b>910,571,704.95</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
橡果贸易(上海)有限公司	40,229,060.61	3.93
CORPORACION COPEXTEL SA (MPC)	32,313,852.60	3.15
浪潮电子信息产业股份有限公司	28,972,156.81	2.83
同方计算机有限公司	26,113,894.99	2.55
广州市石牌益建达电脑经营部	23,511,650.82	2.30
<b>合计</b>	<b>151,140,615.83</b>	<b>14.76</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	32,832,581.74	42,715,788.15
权益法核算的长期股权投资收益	853,903.01	-1,371,758.82
<b>合计</b>	<b>33,686,484.75</b>	<b>41,344,029.33</b>

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
冠捷科技	11,890,171.07	11,593,829.10	
中电长城能源	20,942,410.67		超额亏损转回
长城香港		31,121,959.05	本期未分红
<b>合计</b>	<b>32,832,581.74</b>	<b>42,715,788.15</b>	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上年增减变动的原因
长信数码信息文化发展有限公司	-19,160.20	-1,532,720.23	业绩变动
桂林长海科技有限责任公司	873,063.21	160,961.41	业绩变动
<b>合计</b>	<b>853,903.01</b>	<b>-1,371,758.82</b>	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	30,262,305.33	-9,546,907.78
加: 资产减值准备	-7,435,598.51	-2,640,325.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,360,365.35	23,759,348.97
无形资产摊销	3,497,640.75	3,384,382.49
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-2,954,597.14	1,485,835.59
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	14,862,305.16	14,342,851.25
投资损失(收益以“-”填列)	-33,686,484.75	-41,344,029.33
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	1,153,285.72	595,320.14
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-14,791,186.82	-7,715,317.37
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-38,875,293.14	123,060,487.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	37,614,350.90	18,560,941.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,007,092.85	123,942,587.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	516,653,477.81	335,037,595.24
减: 现金的期初余额	250,922,641.67	429,765,781.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	265,730,836.14	-94,728,185.84

**十五、 财务报告批准**

本财务报告于2013年8月28日由本公司董事会批准报出。

### 财务报表补充资料

#### 1. 本期非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2013年中期非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	27,060,337.00	-5,354,331.29	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	76,628,774.57	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	
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			
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	-5,608,646.47		说明1
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	294,011,069.70	606,707,015.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,249,518.50	1,700,000.00	
对外委托贷款取得的损益			

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期金额	上期金额	说明
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	24,047,484.75	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	
<b>小计</b>	<b>444,388,538.05</b>	<b>818,454,924.60</b>	
所得税影响额	11,183,140.39	161,142,654.89	
少数股东权益影响额(税后)	267,514,771.42	523,218,321.39	
<b>合计</b>	<b>165,690,626.24</b>	<b>134,093,948.32</b>	

说明 1: 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益系本公司之子公司柏怡控股因本期发生产品质量问题的相关诉讼,按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债。

说明 2: 本公司之子公司冠捷科技,将收到飞利浦给予的市场推广费在营业外收入中列示,但考虑到这部分与冠捷科技日常经营业务紧密相关,故将此项收入界定为经常性损益。

## 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,本集团2013年1-6月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	0.15	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-5.70	-0.122	-0.122

## 3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	备注
----	------	------	---------	----

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

交易性金融资产	244,676,520.00	123,855,777.50	97.55	1
存货	12,322,587,758.68	9,541,893,431.12	29.14	2
商誉	53,739,357.42	45,141,509.06	19.05	3
长期待摊费用	320,814,481.82	355,926,025.99	-9.86	4
其他非流动资产	673,622,976.84	325,448,272.94	106.98	5
交易性金融负债	52,383,018.60	430,368,185.00	-87.83	6
预计负债	17,341,025.21	19,235,126.29	-9.85	7

注 1：交易性金融资产的变动主要系冠捷科技本期增加外汇远期合约以及公允价值变动所致。

注 2：期末存货原值增加 282,600.34 万元，增幅 28.75%，主要系本期冠捷科技因推出新产品增加存货采购量，同时因市场疲弱销售下降导致部分存货积压所致。正由于存货积压，按照预期存货可回收金额计提跌价准备导致期末存货跌价准备增加 4,530.91 万元，较期初增幅达 15.75%。

注 3：商誉的变动主要系本期冠捷科技收购青岛海尔电视业务所形成。

注 4：期末长期待摊费用较期初减少 3,511.15 万元，降幅 9.86%，主要系本期冠捷科技由在建工程结项转入 4,201.82 万元。本期其他减少包括计提减值准备及处置，其中因可收回金额低于账面价值计提资产减值准备 38,150,866.22 元，列入资产减值准备其他项。

注 5：其他非流动资产的变动主要系冠捷科技之子公司 TP Vision 本期产生的待抵扣增值税。

注 6：交易性金融负债的变动主要系公允价值变动影响所致。

注 7：期末预计负债系本公司之子公司柏怡控股，本期发生产品质量问题相关诉讼，按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债。

本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
销售费用	1,754,606,139.83	1,393,018,847.26	25.96	1
管理费用	1,686,335,061.82	1,517,418,125.12	11.13	2
财务费用	548,024,917.59	442,319,804.45	23.90	3
资产减值损失	254,132,985.46	186,088,303.23	36.57	4
公允价值变动损益	311,129,581.82	433,340,528.38	-28.20	5
营业外收入	571,824,536.81	477,724,791.94	19.70	6

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2013年1月1日至2013年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

营业外支出	10,159,664.64	5,640,306.38	80.13	7
-------	---------------	--------------	-------	---

注1:本期销售费用增加主要系由于冠捷科技拓展新产品市场导致市场推广费较上期增加15,001万元,另外,由于物价持续上涨导致人员成本及其他付现销售费用均有所增加。

注2:本期管理费用增加主要系技术开发费增加以及人员成本增加所致。

注3:本期财务费用增加主要系冠捷科技需支付给飞利浦的商标使用费产生的利息。

注4:本期资产减值损失增加主要系冠捷科技因存货积压增加存货跌价准备,以及工厂搬迁对原租赁厂房的改良支出计提减值准备所致。

注5:本期公允价值变动损益变动主要系冠捷科技衍生金融工具本期公允价值变动。

注6:本期营业外收入变动主要系:1)子公司中电长城能源处置其位于深圳坪山新区出口加工区土地使用权及地上建筑物;2)冠捷科技确认飞利浦给予的市场推广费补贴;3)子公司中电长城能源解除亏损合同转回预计负债366万元。

注7:本期营业外支出变动,主要系子公司柏怡控股本期发生产品质量问题相关诉讼,按照预计支付的赔偿金额计提的预计负债。

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇一三年八月