



二〇一一年半年度报告全文

二〇一一年八月二十五日

目 录

第一节	重要提示.....	2
第二节	公司基本情况.....	3
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	7
第五节	董事会报告.....	8
第六节	重要事项.....	11
第七节	财务报告.....	18
第八节	备查文件.....	90

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。出席会议董事应到11人，实际参与表决人数11人，没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司法定代表人何明先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士和会计机构负责人刘文彬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

- 1、法定中文名称：长城信息产业股份有限公司
法定英文名称：GreatWall Information Industry Co., Ltd.
英文名称缩写：GWI
- 2、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：长城信息
股票代码：000748
- 3、公司注册：湖南省长沙市雨花路 161 号
办公地址：湖南省长沙经济技术开发区东三路 5 号
邮政编码：410100
公司网址：<http://www.gwi.com.cn>
公司电子信箱：gwizqb@gwi.com.cn
- 4、法定代表人姓名：何明
- 5、公司董事会秘书：王习发
证券事务代表：杨灏
联系电话：0731-8493 2861
传 真：0731-8493 2862
电子信箱：gwizqb@gwi.com.cn
联系地址：湖南省长沙经济技术开发区东三路 5 号
- 6、刊登半年度报告的互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
半年度报告备置地点：湖南省长沙经济技术开发区东三路 5 号董事会办公室
- 7、其他有关资料：
 - (1) 公司首次注册登记时间：1997 年 6 月 27 日
登记地点：湖南省长沙市雨花路 161 号
 - (2) 营业执照注册号：430000000044695
 - (3) 税务登记号码：国税高新国字 430111183806188

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据比较表

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,896,085,330.22	1,873,121,489.13	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,153,332,970.80	1,155,208,799.84	-0.16%
股本（股）	375,562,170.00	375,562,170.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.07	3.08	-0.32%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	368,060,131.23	412,717,814.92	-10.82%
营业利润（元）	19,179,598.91	22,772,469.07	-15.78%
利润总额（元）	20,571,583.23	26,887,516.25	-23.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,902,279.46	22,073,815.35	-23.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,441,127.79	16,678,971.65	-1.43%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	1.80%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.44%	1.47%	-0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,893,634.37	-113,546,709.40	-42.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43	-0.3023	-42.58%

2、非经常性损益项目及金额

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-89,294.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,516,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,821.26
所得税影响额	-25,826.85
少数股东权益影响额	-905,005.80
合计	461,151.67

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份变动情况表

单位：股

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	375,562,170	100.00%						375,562,170	100.00%
1、人民币普通股	375,562,170	100.00%						375,562,170	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	375,562,170	100.00%				0	0	375,562,170	100.00%

二、报告期期末股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		45,689			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	20.18%	75,793,655	0	0
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	3.99%	15,000,000	0	0
东莞市龙泉实业发展有限公司	境内非国有法人	2.32%	8,706,905	0	0
东莞市龙泉房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.05%	7,705,494	0	0
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.72%	6,475,315	0	0
东莞市龙泉国际大酒店	境内非国有法人	0.87%	3,279,770	0	0
财富证券有限责任公司	国有法人	0.77%	2,878,500	0	0
杜旋	境内自然人	0.74%	2,772,185	0	0
中投科信科技股份有限公司	国有法人	0.70%	2,611,926	0	0
陈荣平	境内自然人	0.66%	2,461,227	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
东莞市龙泉实业发展有限公司	8,706,905	人民币普通股
东莞市龙泉房地产开发有限公司	7,705,494	人民币普通股
湖南计算机厂有限公司	6,475,315	人民币普通股
东莞市龙泉国际大酒店	3,279,770	人民币普通股
财富证券有限责任公司	2,878,500	人民币普通股
杜旋	2,772,185	人民币普通股
中投科信科技股份有限公司	2,611,926	人民币普通股
陈荣平	2,461,227	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公司为一致行动人；中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1、报告期内，公司董事聂玉春先生、董事蒋永明先生辞去公司董事职务；公司监事李必才先生辞去公司监事职务；公司副总经理朱皖女士辞去公司副总经理职务。

2、报告期内公司第五届董事会第十次会议选举何明先生为公司董事长；公司2011年第一次临时股东大会选举蒋爱国先生为公司第五届董事会董事。

3、公司第五届董事会构成如下：

非独立董事：何明先生、李志刚先生、吴群女士、傅强先生、张安安女士、朱姗姗女士、蒋爱国先生

独立董事：张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生、李铁生先生

其中何明先生担任公司董事长。

4、公司第五届监事会成员如下：

监事会成员：吴秀英女士、教忠东先生、许明辉女士、谭敬军先生
其中吴秀英女士担任公司监事会主席。

第五节 董事会报告

报告期内，公司董事会遵循公司的发展战略，对公司的重大举措进行了审慎讨论和科学决策，在不断总结和调研的基础上进一步明晰了公司未来的发展脉络：“十二五”期间公司要积极推进业务提升和发展，创新运行机制，优化资产结构，加强科技创新，做强金融电子和高新电子业务，做优医疗电子业务和中电软件园，把公司建设成主业明确、有核心竞争力和持续盈利能力、对国家有贡献的电子信息产业行业的骨干企业。通过产业运营和资本运作相结合的模式，走内涵式发展和外延式增长相结合的发展道路，提升长城信息的核心竞争能力。

一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析：

1、财务状况的简要分析

单位：人民币元

	本报告期末	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,896,085,330.22	1,873,121,489.13	1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,153,332,970.80	1,155,208,799.84	-0.16%

2、经营成果的简要分析

单位：人民币元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减比例%
营业收入	368,060,131.23	412,717,814.92	-10.82
销售费用	28,062,243.65	23,174,197.17	21.09
管理费用	40,560,621.77	34,124,361.61	18.86
财务费用	-2,030,235.71	-2,755,403.01	-
投资收益	10,825,932.54	23,757,926.10	-54.43
营业利润	19,179,598.91	22,772,469.07	-15.78
利润总额	20,571,583.23	26,887,516.25	-23.49
营业外收入	1,857,431.89	4,298,835.10	-56.79
净利润	15,293,414.45	24,166,360.80	-36.72
经营活动产生的现金流量净额	-161,893,634.37	-113,546,709.40	-

项目	2011年1-6月	2010年末	增减比例%
货币资金	532,895,188.51	737,841,714.51	-27.77
预付账款	62,793,659.38	27,094,422.73	131.76
应收账款	333,677,636.26	229,490,315.19	45.40
存货	226,754,466.83	166,583,554.17	36.12

变动原因说明：

1、投资收益下降系对比去年同期公司收到的东方证券股份有限公司分红减少所致。

2、利润总额、净利润减少系投资收益减少影响所致。

3、营业外收入大幅减少系对比去年同期公司收到的政府补助减少所致。

- 4、经营活动产生的现金流量净额减少系公司销售回款下降所致。
- 5、货币资金减少系公司投资活动现金支出以及生产运营占用资金共同影响所致。
- 6、预付账款大幅增加系公司所投资的海南软件园项目工程建设未完工导致未进行结算所致。
- 7、应收账款增加系公司销售回款周期加长所致。
- 8、存货增加系公司生产周期延长及销售规模下降共同影响所致。

二、报告期内主要经营情况

公司的主营业务范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系统集成及服务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。

1、主营业务分行业、分产品情况：

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子产品制造业	34,820.50	26,441.41	24.06%	-8.49%	-16.77%	7.55%
主营业务分产品情况						
金融电子	21,863.53	17,079.09	21.88%	-3.42%	-11.66%	7.29%
高新电子	5,416.27	3,763.63	30.51%	-26.16%	-27.44%	1.23%
加工制造	3,744.41	3,301.12	11.84%	141.96%	146.59%	-1.65%
医疗电子	2,638.76	1,424.95	46.00%	259.05%	250.53%	1.31%
教育信息化及其他	1,157.53	872.62	24.61%	-80.03%	-84.14%	19.53%

2、营业收入分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	474.93	-70.65%
华北地区	8,804.19	-5.28%
华东地区	4,646.90	-41.09%
华南地区	13,905.13	-4.34%
西北地区	885.69	-4.95%
西南地区	3,657.78	49.55%
出口销售	2,445.87	82.84%

- 3、报告期，公司主营业务结构较上年度未发生重大变化。
- 4、报告期，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

5、经营中的问题与困难

目前国家银根紧缩，物价上涨，导致公司采购成本上升；公司的行业客户市场需求不振，资金回笼难度加大，部分现有业务利润率下降。

面对经营中存在的问题，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划，积极应对政策和市场环境的变化，在提高产品质量、降低生产成本的同时，进一步调整经营策略，加大市场开拓力度，寻找新的利润增长点，积极拓宽公司新的发展空间，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响。

三、报告期内投资情况：

1、报告期内募集资金的使用情况：

报告期内没有从资本市场募集资金。

公司以前年度募集资金已经在 2010 年度使用完毕。

2、报告期内公司无重大非募股资金的投资情况。

第六节 重要事项

一、上市公司治理情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，健全内控制度，公司股东大会、董事会、监事会操作规范，运作有效，维护了全体股东和公司的利益。目前公司法人治理结构比较完善，基本达到中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司根据湖南监管局《关于对上市公司防控内幕交易工作进行检查的通知》要求，认真学习并积极领会有关防控内幕交易的文件精神，公司积极组织董事、监事、高管及其他公司核心岗位人员认真的学习，并结合监管要求与公司自身实际情况制定了《长城信息产业股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《长城信息内幕信息管理制度》等内控制度（该两项制度已经提交公司第五届董事会第十二次会议审议通过并公告）。

二、公司本报告期利润分配和公积金转增股本方案以及上年度利润分配方案的实施情况

1、公司董事会决定 2011 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、2011年6月14日实施了经2011年4月15日召开公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.45元现金）。

（实施公告刊登在 2011 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 www.cninfo.com.cn 上）

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

（一）长沙兆盛房地产公司与长沙市国土局及公司的诉讼事项

1、诉讼各方

原告：长沙兆盛房地产有限公司（厦门盛利源投资发展有限公司与上海兆瑞投资发展有限公司在长沙共同设立的项目公司）

被告：长沙市国土资源局

被告：长城信息产业股份有限公司

2、诉讼请求

1)请求人民法院判令二被告共同向原告交付长国用(2008)第035141号、长国用(2008)第035142号、长国用(2008)第035143号《国有土地使用权证》项下的土地,交付标准为:红线范围外通路、通电、供水、排水、通讯、供气,红线范围内完成房屋腾空、人员及设备撤离的现状土地。

2)请求人民法院判令二被告共同按照合同约定的日千分之一向原告支付自2008年7月20日起直至实际向原告交付土地之日止的违约金,暂计算至2009年5月24日的违约金为143,994,000元。

3)由二被告共同负担本案全部诉讼费。

3、诉讼进展情况:

2010年12月,公司收到湖南省高级人民法院民事判决书[编号:(2009)湘高法民一初字第3号],就长沙兆盛房地产有限公司起诉本公司土地纠纷案,湖南省高级人民法院作出一审判决。法院的判决主要内容如下:

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四条,《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十二条第一款(四)项、第一百零七条、第一百一十九条、第一百二十条,《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十八条之规定,判决如下:

1、长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起15日内向长沙兆盛房地产有限公司支付70%的资金占用利息(以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民银行公布同期同类贷款利率计算);

2、驳回长沙兆盛房地产有限公司的其他诉讼请求。

如果未按照本判决指定的期间履行金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费3,086,800元,由长城信息产业股份有限公司负担2,160,760元,由长沙兆盛房地产有限公司负担926,040元。

如不服本判决,可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。

公司已委托律师向最高人民法院提起上诉。

(二)湖南万诚科技有限公司与公司的诉讼事项

公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案将于2009年8月17日在湖南省中级人民法院开庭审理,本案涉及诉讼金额1003.81万元。

公司已委托律师处理以上相关诉讼事宜。

四、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未进行证券投资；持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况如下表：

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
东方证券股份有限公司	100,000,000	110,000,000	3.34%	115,500,000	11,000,000	长期股权投资	购买
湘财证券有限责任公司	66,252,000	3,312,600	0.11%	66,252,000	0.00	长期股权投资	购买
合计	166,252,000	113,312,600	-	181,752,800	11,000,000	-	-

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，长城信息产业股份有限公司的独立董事张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

（一）公司在报告期内不存在控股股东占用公司资金的情况。

（二）公司按照中国证监会有关文件和《公司章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

报告期内，公司对外担保总额没有超过期末净资产50%。截止2011年6月30日，公司累计对外担保余额为3218.38万元，占公司期末净资产的2.79%。

担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保3018.38万元；下属子公司长沙长远电子信息技术有限公司和湖南湘计视讯信息科技股份有限公司分别为长沙博路通信息技术有限公司提供担保100万元。

除此之外，公司无其他对外担保事项。

公司所有担保决策程序符合公司章程的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

3、其他重要事项

无。

五、报告期内，收购、出售资产事项

无。

六、报告期内重大关联交易事项

1、报告期内，公司与关联方购销商品、提供劳务的情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：(人民币)元

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易
				金额的比例		金额的比例
			(%)		(%)	
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	市场定价	8,794,658.59	2.52	29,023,849.35	8.29
湖南维胜科技电路板有限公司	采购商品	市场定价	491,904.31	0.14	640,772.38	0.18
湖南长城博天信息科技有限公司	采购商品	市场定价			168,592.01	0.05
中国振华集团华联无线电器材厂	采购商品	市场定价	2,100.00	0.0006	1,330.00	0.002
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	采购商品	市场定价	80,214.72	0.02	522,721.49	0.77
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	市场定价	3,300.00	0.0009	1,233.00	0.002
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场定价	13,936.00	0.004	29,158.65	0.043
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品	市场定价			57,594.49	0.08
北京为华新光电子技术有限公司	采购商品	市场定价	10,760.00	0.0031	7,947.00	0.01
合计			<u>9,396,873.62</u>	<u>2.7</u>	<u>30,453,198.37</u>	<u>9.427</u>
湖南计算机厂有限公司	接受劳务	市场定价	620,720.00	100	508,333.00	100
合计			620,720.00		<u>508,333.00</u>	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：(人民币)元

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交易
				金额的比例		金额的比例
			(%)	(%)		
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	市场定价	72,000.00	0.02	72,000.00	0.02
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	市场定价	1,111,775.73	0.3	14,997,762.10	0.74
深圳桑菲消费通信有限公司	销售商品	市场定价	7,715.77	0.0021	151,190.51	0.04
中国电子进出口总公司	销售商品	市场定价			10,300,300.00	2.5
中国电子器材深圳有限公司	销售商品	市场定价	978,651.62	0.27		
合计			2,170,143.12	0.59	25,521,252.61	3.30

2、关联方资产转让、债务重组情况

无。

3、资金结算业务

经本公司 2008 年第一次临时股东大会批准，本公司通过中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务，截止 2011 年 06 月 30 日，本公司及子公司与中国电子财务有限责任公司资金结算情况如下：

单位：(人民币)元

单位名称	结算机构	期末存款余额	本期利息收入	说明
长城信息产业股份有限公司本部	中国电子财务有限责任公司	139,931,947.28	1,259.46	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	226,570.02	169,111.33	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	3,189.33	2,001.13	
长沙湘计华湘计算机有限公司	中国电子财务有限责任公司	9,980.43	9.42	
合计		<u>140,171,687.06</u>	<u>172,381.34</u>	

七、重大合同及其履行情况

1、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、担保事项

单位：（人民币）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 披露日和 编号	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）
长沙博路通信息 技术有限公司	无	100.00	2001 年 11 月 20 日	100.00	信用担保	2 年	否	否
长沙博路通信息 技术有限公司	无	100.00	2002 年 12 月 23 日	100.00	信用担保	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）		200.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		200.00		
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 披露日和 编号	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）
湖南长城信息金 融设备有限责任 公司	2011 年 3 月 22 日， 公告编号 2011-4	20,000.00	2011 年 04 月 28 日	1,154.27	信用担保	1 年	否	否
湖南长城信息金 融设备有限责任 公司	2011 年 3 月 22 日， 公告编号 2011-4	20,000.00	2011 年 05 月 24 日	116.78	信用担保	1 年	否	否
湖南长城信息金 融设备有限责任 公司	2011 年 3 月 22 日， 公告编号 2011-4	20,000.00	2010 年 12 月 07 日	1,747.33	信用担保	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		20,000.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		3,018.38		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		20,000.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		3,018.38		
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）		20,000.00		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		3,018.38		
报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3）		20,200.00		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4）		3,218.38		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.79%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
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）				0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				承担连带偿还责任				

注：“公司对子公司的担保情况”仅包含公司对子公司担保；其他情况比如公司对其他公司担保、子公司对其他公司担保、子公司对子公司担保都包含在“公司对外担保情况”项目下。

3、委托现金资产管理事项:

报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项; 亦未存在以前期内发生但延续到报告期仍在进行的委托现金资产管理事项。

八、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内公开披露承诺事项

无。

九、报告期内, 公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。

十、报告期内, 公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求, 公司接待调研及采访情况

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

十一、募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金的行为, 公司以前年度募集资金已在**2010**年度使用完毕。

十二、重要信息索引

事项	刊载报刊名称	披露日期	网址索引
对外投资暨关联交易进展	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 4 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2010 年度业绩预告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 1 月 29 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
股票异动公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 14 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
公司 2010 年报及摘要	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 22 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2010 年年度董事会相关事项公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 3 月 22 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
对外投资进展公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 9 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2010 年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 16 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
第五届十次董事会决议及相关文件	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 19 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2011 年一季报	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 27 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2011 年第一次临时股东大会决议	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 5 月 21 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm
2010 年度分红派息实施公告	证券时报、中国证券报、上海证券报	2011 年 6 月 8 日	http://disclosure.szse.cn/m/drgg000748.htm

第七节 财务报告

一、会计报表

资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	532,895,188.51	411,820,593.72	737,841,714.51	414,145,776.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,391,071.02	2,100,000.00	33,288,996.34	
应收账款	333,677,636.26	32,300,630.50	229,490,315.19	39,607,569.17
预付款项	62,793,659.38	780,000.00	27,094,422.73	780,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			65,992.24	
应收股利		22,592,268.78		22,592,268.78
其他应收款	18,093,825.10	18,381,217.05	11,174,970.90	11,269,369.21
买入返售金融资产				
存货	226,754,466.83	912,803.49	166,583,554.17	179,632.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,196,605,847.10	488,887,513.54	1,205,539,966.08	488,574,615.56
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	206,319,073.51	646,943,317.48	206,494,845.02	647,119,088.99
投资性房地产	16,252,572.39	13,678,276.32	16,551,175.83	13,859,340.36
固定资产	180,433,920.98	144,473,908.72	186,351,516.88	147,496,823.90
在建工程	132,485,360.41		92,165,393.24	
工程物资	757,420.20		235,516.00	
固定资产清理	25,504.95			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	144,270,493.25	40,967,564.63	146,370,830.81	41,462,779.73
开发支出	6,743,207.35		6,157,268.83	
商誉				
长期待摊费用	4,004,805.03		3,931,304.95	
递延所得税资产	8,187,125.05	7,233,341.94	9,323,671.49	9,284,865.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	699,479,483.12	853,296,409.09	667,581,523.05	859,222,898.26
资产总计	1,896,085,330.22	1,342,183,922.63	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82

流动负债：				
短期借款	17,130,375.41		9,973,620.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	16,499,542.77		44,744,482.43	
应付账款	220,380,454.83	16,321,721.78	205,428,679.70	22,082,811.78
预收款项	7,152,315.52	2,402,907.70	6,897,914.91	3,190,137.76
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,899,504.50	4,688,484.62	19,236,401.39	5,158,153.62
应交税费	7,904,266.32	1,628,095.58	18,003,309.72	172,441.34
应付利息			78,604.92	
应付股利	705,297.75	323,765.75	381,532.00	
其他应付款	26,440,172.08	119,734,585.42	23,652,648.97	118,837,325.05
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	3,440,215.34		3,324,215.34	
其他流动负债				
流动负债合计	315,552,144.52	145,099,560.85	331,721,409.38	149,440,869.55
非流动负债：				
长期借款	32,360,000.00		7,360,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00	29,674,099.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	255,818,151.92	170,730,551.92	238,200,351.92	153,112,751.92
非流动负债合计	317,852,250.92	200,404,650.92	275,234,450.92	182,786,850.92
负债合计	633,404,395.44	345,504,211.77	606,955,860.30	332,227,720.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00	375,562,170.00
资本公积	441,133,840.39	422,838,943.76	441,133,840.39	422,838,943.76
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	89,496,585.65	63,391,148.03	89,496,585.65	63,391,148.03
一般风险准备				
未分配利润	247,140,374.76	134,887,449.07	249,016,203.80	153,777,531.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,153,332,970.80	996,679,710.86	1,155,208,799.84	1,015,569,793.35
少数股东权益	109,347,963.98		110,956,828.99	
所有者权益合计	1,262,680,934.78	996,679,710.86	1,266,165,628.83	1,015,569,793.35
负债和所有者权益总计	1,896,085,330.22	1,342,183,922.63	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82

法定代表人：何明 总经理：李志刚 财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	368,060,131.23	10,432,611.34	412,717,814.92	39,429,145.22
其中：营业收入	368,060,131.23	10,432,611.34	412,717,814.92	39,429,145.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	359,706,464.86	19,085,340.98	413,703,271.95	40,819,464.62
其中：营业成本	279,917,614.05	5,040,737.04	345,787,444.82	31,967,715.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,424,141.29	882,014.69	1,157,682.79	916,845.47
销售费用	28,062,243.65		23,174,197.17	
管理费用	40,560,621.77	14,345,839.93	34,124,361.61	12,254,316.06
财务费用	-2,030,235.71	-1,415,028.63	-2,755,403.01	-2,162,775.01
资产减值损失	11,772,079.81	231,777.95	12,214,988.57	-2,156,637.27
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）	10,825,932.54	10,824,228.49	23,757,926.10	23,757,926.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,771.51	-175,771.51	373,536.88	373,536.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,179,598.91	2,171,498.85	22,772,469.07	22,367,606.70
加：营业外收入	1,857,431.89	68,050.50	4,298,835.10	156,332.52
减：营业外支出	465,447.57	300,000.00	183,787.92	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	89,294.42		83,774.48	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,571,583.23	1,939,549.35	26,887,516.25	22,423,939.22
减：所得税费用	5,278,168.78	2,051,523.34	2,721,155.45	328,305.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,293,414.45	-111,973.99	24,166,360.80	22,095,634.18
归属于母公司所有者的净利润	16,902,279.46	-111,973.99	22,073,815.35	22,095,634.18
少数股东损益	-1,608,865.01		2,092,545.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.06	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,293,414.45	-111,973.99	24,166,360.80	22,095,634.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,902,279.46	-111,973.99	22,073,815.35	22,095,634.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,608,865.01		2,092,545.45	

法定代表人：何明 总经理：李志刚 财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	290,387,381.72	15,470,582.56	336,587,423.52	26,977,037.81
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	379,482.05		2,269,223.62	
收到其他与经营活动有关的现金	33,701,900.34	21,169,161.55	15,927,154.82	3,373,736.65
经营活动现金流入小计	324,468,764.11	36,639,744.11	354,783,801.96	30,350,774.46
购买商品、接受劳务支付的现金	348,507,863.68	7,067,390.17	350,038,686.41	27,316,448.21
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	49,274,832.56	5,092,673.64	42,821,130.52	6,512,909.28
支付的各项税费	23,656,208.03	857,578.21	19,081,050.37	514,164.12
支付其他与经营活动有关的现金	64,923,494.21	18,106,896.59	56,389,644.06	39,782,412.11
经营活动现金流出小计	486,362,398.48	31,124,538.61	468,330,511.36	74,125,933.72
经营活动产生的现金流量净额	-161,893,634.37	5,515,205.50	-113,546,709.40	-43,775,159.26

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			19,720,600.00	19,720,600.00
取得投资收益收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00	22,000,000.00	48,556,627.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			253,540.00	235,640.00
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			78,268,434.00	
投资活动现金流入小计	11,000,000.00	11,000,000.00	120,242,574.00	68,512,867.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,725,998.78	1,667,715.64	47,876,418.06	5,748,627.29
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	106,839.36			
投资活动现金流出小计	68,832,838.14	1,667,715.64	47,876,418.06	5,748,627.29
投资活动产生的现金流量净额	-57,832,838.14	9,332,284.36	72,366,155.94	62,764,239.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	36,276,221.23			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,063,125.75			
筹资活动现金流入小计	46,339,346.98			
偿还债务支付的现金	3,933,840.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,755,273.98	17,172,672.54	73,626,106.89	73,246,658.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			379,448.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,027,497.76			
筹资活动现金流出小计	22,716,611.74	17,172,672.54	73,626,106.89	73,246,658.16
筹资活动产生的现金流量净额	23,622,735.24	-17,172,672.54	-73,626,106.89	-73,246,658.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,839.26		-98,189.38	

五、现金及现金等价物净增加额	-195,910,898.01	-2,325,182.68	-114,904,849.73	-54,257,577.61
加：期初现金及现金等价物余额	721,953,732.63	413,125,776.40	735,704,981.56	512,336,624.68
六、期末现金及现金等价物余额	526,042,834.62	410,800,593.72	620,800,131.83	458,079,047.07

法定代表人：何明 总经理：李志刚 财务总监：张葵 会计机构负责人：刘文彬

合并所有者权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65		249,016,203.80		110,956,828.99	1,266,165,628.83	375,562,170.00	421,733,840.39			89,496,585.65		270,860,800.62		99,091,819.27	1,256,745,215.93		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65		249,016,203.80		110,956,828.99	1,266,165,628.83	375,562,170.00	421,733,840.39			89,496,585.65		270,860,800.62		99,091,819.27	1,256,745,215.93		
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-1,875,829.04		-1,608,865.01	-3,484,694.05		19,400,000.00					-21,844,596.82		11,865,009.72	9,420,412.90		
(一) 净利润							16,902,279.46		-1,608,865.01	15,293,414.45							34,840,055.32		4,223,400.27	39,063,455.59		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二) 小计							16,902,279.46		-1,608,865.01	15,293,414.45							34,840,055.32		4,223,400.27	39,063,455.59		

4. 其他																	18,427,781.86		10,741,689.06	29,169,470.92
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65	247,140,374.76		109,347,963.98	1,262,680,934.78	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65	249,016,203.80		110,956,828.99	1,266,165,628.83		

母公司所有者权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		153,777,531.56	1,015,569,793.35	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		261,381,438.91	1,123,173,700.70
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		153,777,531.56	1,015,569,793.35	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		261,381,438.91	1,123,173,700.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-18,890,082.49	-18,890,082.49							-107,603,907.35	-107,603,907.35
（一）净利润							-111,973.99	-111,973.99							-32,491,473.35	-32,491,473.35
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-111,973.99	-111,973.99							-32,491,473.35	-32,491,473.35
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																

3. 其他																	
(四) 利润分配							-18,778,108.50	-18,778,108.50							-75,112,434.00	-75,112,434.00	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,778,108.50	-18,778,108.50							-75,112,434.00	-75,112,434.00	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(七) 其他																	
四、本期期末余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		134,887,449.07	996,679,710.86	375,562,170.00	422,838,943.76				63,391,148.03	153,777,531.56	1,015,569,793.35	

二、会计报表附注

长城信息产业股份有限公司 2011 年中期财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

1. 公司历史沿革

长城信息产业股份有限公司(以下简称本公司或公司)系 1997 年 3 月经湖南省证监会湘证监字[1997]15 号文及湖南省人民政府湘政函(1997)85 号文批准, 由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立, 经中国证券监督管理委员会(证监发字[1997]339)号文批准, 于 1997 年 6 月 17 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,500 万股, 并于同年 7 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年 6 月 27 日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册, 注册资本 12,513 万元。

根据湖南省证监会 1998 年 9 月 30 日湘证监(1998)97 号文批复, 本公司以 1997 年度末总股本 12513 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股, 同时, 用公积金转增股本, 每 10 股转增 5 股; 1999 年 9 月 9 日, 中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]92 号文批准公司向全体股东配售 13,653,780 股; 经中国证监会以证监发行字[2001]70 号文核准, 本公司于 2002 年 4 月 5 日向流通股股东增发 50,000,000 股。送红股、转增股本、配股及增发后, 本公司注册资本变更为 276,374,780.00 元。

经公司 2004 年度股东大会审议通过, 报国家工商行政管理总局核准, 湖南省工商行政管理局登记, 从 2005 年 6 月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公司”, 股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”, 股票代码不变。

2006 年经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]548 号文件的批准, 公司实施以资抵股的股权分置改革, 减少了注册资本人民币 2,600 万元, 减少了资本公积 6,094.40 万元。同时, 非流通股股东向流通股股东送股 2,520 万股, 股改完成后公司的注册资本为 250,374,780.00 元。

根据公司 2007 年度股东大会决议, 2008 年 5 月 13 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股, 计转增 125,187,390 股, 变更后公司股本总额为 375,562,170.00 元。上述事项经由深圳南方民和会计师事务所于 2008 年 9 月 3 日出具了深南验字(2008)第 YA1037 号验资报告。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1078 号“关于长城信息产业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”, 中国长城计算机集团公司所持本公司 75,793,655 股股份无偿划转给中国电子信息产业集团公司。

本公司企业法人营业执照注册号 430000000044695。

本公司经营范围: 计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通讯及网络产品、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务; 计算机软件开发、系统集成及服务; 电子产品及零部件加工、制造; 经营国内商品贸易(国家法律法规禁止和限制的除外)。

2. 公司注册地与总部地址

本公司注册地为长沙市雨花路 161 号，公司总部办公地址为长沙经济技术开发区东三路 5 号。

3. 本公司母公司与实际控制人

本公司母公司为中国电子信息产业集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本公司 2011 年度中期财务报告于 2011 年 8 月 20 日经公司董事会批准后报出。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本报告期无计量属性发生变化的财务报表项目。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；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，折算后的记账本位币与原记账本位币的差额作为公允价值变动处理，计入当期损益；外币专门借款产生的汇兑损益，按《企

业会计准则—借款费用》的原则处理。

对外币财务报表进行折算时，产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

6. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定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、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量

1) 当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。

2) 初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

3) 金融工具的后续计量

① 金融资产的后续计量

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；

B. 持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本计量；

C. 应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

D. 可供出售金融资产，按公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

② 金融负债的后续计量

A. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B. 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a) 按照或有事项准则确定的金额；

(b) 初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销后的余额。

C. 上述金融负债以外的金融负债，按摊余成本后续计量。

4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

5) 金融资产和金融负债相关利得或损失的处理

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；

③以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；

④在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

6) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理。放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

7) 金融资产的减值准备

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

7. 应收款项坏账准备的核算

(1) 坏账的确认标准

1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。

2) 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账准备的核算方法和计提比例

1) 本公司坏账损失采用备抵法核算。

2) 坏账准备的计提采用账龄分析和个别认定相结合的方式，具体方法如下：

本公司对单笔金额重大的应收款项的判断标准为金额 500 万元及以上。

对于单笔金额重大的应收款项，经过单独减值测试后，若有客观证据表明未来现金流量的现值低于其账面价值的，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项，本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，按照以下比例计提坏账准备：

账 龄	计提比例 (%)
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	60.00
5 年以上	80.00-100.00

8. 存货的核算方法

(1) 存货的分类依据

存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资及低值易耗品等大类。

(2) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(3) 取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以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，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产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，确定其可变现净值。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。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资在取得时按投资成本入账，投资成本确认方法如下

1) 企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，按照合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；如为非同一控制下的企业合并，按照购买日取得被合并方可辨认资产、负债的公允价值作为其投资成本，投资成本与支付价值之间的差额，确认为商誉或当期损益；

2) 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。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

3) 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；

4) 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，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 长期投资的后续计量

1) 对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不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采用成本法核算；

2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 投资收益的确认

1) 采用成本法核算的单位, 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益。

2) 采用权益法核算的单位, 中期期末或年度终了, 按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额, 确认投资损益。

3) 处置股权投资时, 将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额, 作为当期投资的损益。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, 处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

有权决定一个企业的财务和经营政策, 并能据以从该企业的经营活动中获取利益, 则视为投资企业能够对被投资单位实施控制;

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制, 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在, 则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;

对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定, 则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(5) 长期投资的减值准备

按照成本法核算的、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, 发生减值时, 将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失; 其他长期股权投资如存在减值迹象的, 应估计其可回收金额, 可回收金额低于其账面价值的, 将差额计提减值准备。

10. 投资性房地产的核算方法

(1) 投资性房地产的范围

已出租的土地使用权; 持有并准备增值后转让的土地使用权; 已出租的建筑物; 已出租的投资性房地产租赁期届满, 因暂时空置但继续用于出租的, 仍作为投资性房地产。

(2) 投资性房地产的计量

在存在确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的, 采用公允价值计量; 对不能持续可靠取得公允价值的投资性房地产, 采用成本模式计量。

1) 初始计量

外购或自行建造的按取得时的成本进行初始计量;

2) 价值转移

改变用途时, 进行相应的成本与价值转移;

3) 后续计量

资产负债表日, 按公允价值计量的投资性房地产, 其公允价值与其账面余额的差额计入当期损益。

(3) 采用成本模式投资性房地产的后续计量

采用成本模式计量的投资性房屋建筑物, 在使用年限内采用直线法计提折旧, 减值准备确认与计提采用与固定资产中房屋建筑物一致的方法。

采用成本模式计量的投资性土地使用权, 在使用年限内采用直线法进行摊销, 减值准备确认与计提采用与无形资产中土地使用权一致的方法。

11. 固定资产的核算方法

(1) 固定资产的确认条件

使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他与生产经营有关的设备，确认为固定资产。

(2) 固定资产计价方法

固定资产计价方法为按实际成本计价。

(3) 固定资产分类

固定资产分类为房屋建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及其他；

(4) 固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值以及固定资产减值准备后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下

固定资产类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	5-8	5	11.875-19.00
运输工具	10	5	9.50
电子设备及其他	5	5	19.00

(5) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法

期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。

12. 在建工程的核算方法

本公司在建工程以立项项目分类核算，在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。

(1) 在建工程计价方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及外币折算差额在固定资产交付使用或完工之前计入在建工程成本，在固定资产交付使用后发生的，计入当期财务费用。所建造的固定资产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，按估计的价值转入固定资产；在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面价值。

(2) 在建工程减值准备的计提方法

公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

13. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产计价

无形资产按实际成本计量，即已取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

(2) 摊销方法

无形资产的使用寿命为有限的，按估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，在使用寿命内按直线法摊销。其使用寿命按下列标准进行估计：

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利

的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果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，并在使用寿命内按直线法摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

(3) 研究开发支出

企业内部研究开发支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创的、探索性的有计划的调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备形成一项新的产品或技术的基本条件。

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当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，才确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或在售在技术上具有可行性。
- 2) 具有完成该项无形资产并使用或出售的意图。
- 3) 无形资产产生经济利益的方式。
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项无形资产的开发，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的计量。

(4) 无形资产减值

资产负债表日，对无形资产逐项进行检查，存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。无形资产可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在该项无形资产处置之前不予转回。

14. 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用是指已经支出受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按受益期限平均摊销。

15. 预计负债的核算方法

因对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑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。

16. 借款费用的核算

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(1) 借款费用资本化原则

发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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。

(2) 借款费用资本化期间

1) 开始资本化

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3) 停止资本化

当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 资本化率的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17. 收入确认核算

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认收入

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
- 4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入确认方法

- (1) 公司在劳务已经提供、收取价款或取得收取价款的权力时确认提供劳务收入；
- (2) 销售商品的同时提供劳务的，能够区分且能够单独计量的，分别核算；若不能区分或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品和提供劳务全部作为销售商品确认。

(3) 让渡资产使用权同时满足下列条件的，予以确认收入

- 1) 在相关的经济利益很可能流入企业;
- 2) 收入的金额能够可靠计量。

18. 政府补助的核算方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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,分别下列情况处理:

- (1) 用于补偿企业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;
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

1) 本公司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。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

- ① 该项交易不是企业合并;
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

2) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产。

- ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- ② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

- 1) 商誉的初始确认;
- 2) 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认。

- ① 该项交易不是企业合并;
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

3) 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异,同时满足下列条件的。

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间;
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并,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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直

接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方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为合并成本。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对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。购买方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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

（二）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50% 但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(三) 本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
湖南长城信息金融设备有限责任公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	15,000 万元	金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、系统集成；电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务（国家法律法规限制和禁止的除外）	15,000 万元
长沙湘计海盾科技有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	4,230 万元	抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、收发设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务	3,384 万元
湖南长城医疗科技有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	5,000 万元	医疗信息管理系统软件、计算机网络工程的设计、开发及维护，计算机、办公自动化设备的开发、销售和应用推广服务，II类医疗器械（不含 6840 体外诊断试剂）和III类医疗器械中的 6823 医用超声仪器及有关设备、6830 医用 X 射线设备、6821 医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6840 临床检验分析仪器、6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 5 月 10 日）；II类 6823 医用超声仪器及有关设备（黑白 B 超）的生产（医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 7 月 29 日）	4,929 万元
长沙湘计华湘计算机有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	200 万元	计算机、办公自动化设备及配套的智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务，承接计算机网络工程，电器产品的销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；废旧家电回收。（需资质证、许可证的项目取得相应的资质证、许可证后方可经营）	80 万元
湖南凯杰科技有限责任公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	500 万美元	电路板装配以及相关电子产品的研发、生产制造、销售，电子元器件的分销和工业及商业用电子产品的开发、生产、销售及服务	2,663 万元
长沙中电软件园有限公司	境内非金融子公司	长沙	服务业	15,000 万元	中电软件园区的土地、房产开发、经营和综合管理服务，信息技术及相关产品、新能源的研究、开发和相关技术咨询服务，计算机软件和硬件、通讯设备（不含卫星广播电视接、发、收设施）、微电子产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务，计算机系统集成服务，弱电工程的设计、安装服务，高新技术成果产业化项目的投资，会展服务，中电软件园内的商务、投融资、技术创新服务。（需许可证、资质证的项目取得相应原有效许可证、资质证后方可经营）	5,850 万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
上海湘计长江信息设备有限公司	境内非金融子公司	上海	制造业	7,000 万元	计算机及计算机外部设备专业领域内的四技服务，计算机及计算机外部设备软硬件产品的开发、研制、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品和技术除外	7,496 万元
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	境内非金融子公司	深圳	制造业	1,000 万元	计算机外部设备、终端设备的技术开发及销售；电子元器件的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。汽车配件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；进出口货物及技术。	1,228 万元
深圳普士科技有限公司	境内非金融子公司	深圳	制造业	1,000 万元	研发、生产经营、出口金融电子交易终端设备（金融 POS 机）	700 万元
长沙博路通信息技术有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	1,080 万元	通信设备（不含卫星接、发、收设备）、电子设备（不含电子出版物）、网络软件、仪器仪表的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务，大型系统集成项目的承建及服务	1,000 万元
湖南湘计视讯信息科技股份有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	5,000 万元	计算机软、硬件、数字电视领域内为主的数字电视接收终端、网络传输设备及以上相关产品的研究、开发、生产、销售	4,770 万元
长沙长远电子信息技术有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	1,000 万元	计算机系统、计算机设备、多媒体技术的开发、销售；电子产品（不含电子出版物）、机电产品（不含汽车）的经销。金融机具的开发、制造及销售	900 万元
长沙恒昌机电科技有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	500 万元	燃油税控装置、税控加油机、油站信息管理系统、机电应用产品的开发、生产与销售、机械设计、制造、加工和服务	375 万元
长城信息海南系统技术有限公司	境内非金融子公司	海南澄迈	制造业	5,500 万元	计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务；抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务；国家政策允许的其它商贸产品（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）	5,500 万元

续上表：

子公司全称	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	少数股东权益
湖南长城信息金融设备有限责任公司		100	100	是	17.94
长沙湘计海盾科技有限公司		80	80	是	2,416.84
湖南长城医疗科技有限公司		98	98	是	120.76
长沙湘计华湘计算机有限公司		40	60	是	-843.54
湖南凯杰科技有限责任公司		65	65	是	1,357.42
长沙中电软件园有限公司		39	70	是	8,684.96
上海湘计长江信息设备有限公司		100	100	是	
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司		100	100	是	
深圳普士科技有限公司		70	70	是	37.95
长沙博路通信息技术有限公司		92.59	92.59	是	-32.76
湖南湘计视讯信息科技股份有限公司		95.4	95.4	是	-1.44
长沙长远电子信息技术有限公司		90	90	是	-411.72
长沙恒昌机电科技有限公司		75	75	是	-411.61
长城信息海南系统技术有限公司		100	100	是	
合计					<u>10934.80</u>

本公司为长沙湘计华湘计算机有限公司第一大股东，持股比例为 40%。第二大股东长城计算机软件与系统有限公司与本公司同受中国电子信息产业集团有限公司控制，其持股比例为 20%。根据本公司与长城计算机软件与系统有限公司签订的一致行动协议，长城计算机软件与系统有限公司与本公司为一致行动人，本公司实质控制长沙湘计华湘计算机有限公司。

本公司为长沙中电软件园有限公司第一大股东，持股比例为 39%。第二大股东湖南湘投控股集团有限公司持股比例为 31%。根据本公司与湖南湘投控股集团有限公司签订的一致行动协议，湖南湘投控股集团有限公司与本公司为一致行动人，本公司实质控制长沙中电软件园有限公司。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

(四) 合并范围发生变更的说明

无。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

(八) 本期发生的反向购买

无。

(九) 本期发生的吸收合并

无。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

六、税 项

1. 企业所得税

经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，本公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙湘计华湘计算机有限公司和湖南长城医疗科技有限公司被认定为高新技术企业。根据自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2006]88 号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，本公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司、长沙湘计华湘计算机有限公司和湖南长城医疗科技有限公司符合条件的技术开发费，在按规定实行 100% 扣除基础上，允许再按当年实际发生额的 50% 在企业所得税税前加计扣除。

子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司经长沙市国家税务局审批 2009 年至 2012 年企业所得税减半征收（12.5%）。

本公司控股子公司湖南凯杰科技有限责任公司系外商投资企业，本年度适用所得税率为 24%，经长沙市国家税务局审批 2010 年至 2012 年企业所得税减半征收，2011 年按 12% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司长沙博路通信息技术有限公司按核定征收方式缴纳企业所得税，应纳税所得额按收入的 6% 核定。

本公司的其他子公司 2011 年度企业所得税适用税率为 25%。

2. 增值税

本公司产品销售收入适用增值税。销项税率为 17%，购买原材料及商品等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]170 号《全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，对符合《通知》规定取得的增值税进项税，予以抵扣销项税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税（2000）25 号规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退，且所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收

企业所得税。

本公司之控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司生产销售的军工产品免征增值税。

3. 营业税

本公司应税营业收入适用税率为 5%。

本公司符合条件的技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入根据财政部、国家税务总局财税[1999]273 号文件《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》的规定予以免征营业税。

4. 城市维护建设税及教育费附加

本公司城市维护建设税、教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7% 和 5%。

5. 其他税项

本公司的其他税项按国家和地方政府的有关规定计算缴纳。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

本公司报告期内未发生前期会计差错更正。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 6 月 30 日，上期指 2010 年 1-6 月，本期指 2011 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			75,587.68			65,528.85
其中：人民币			32109.49			22,050.66
美元	6,718.31	6.4716	43,478.19	6,565.02	6.6227	43,478.19
银行存款			525,967,246.94			725,958,701.33
其中：人民币			522,075,884.64			722,654,189.55
美元	508,301.63	6.4716	3,289,524.83	408,208.92	6.6227	2,703,445.22
欧元	36.42	9.3612	340.94	37.13	8.8065	326.99
澳大利亚元	86,955.39	6.9173	601,496.53	89,476.99	6.7139	600,739.57
其他货币资金			6,852,353.89			11,817,484.33
其中：人民币			6,852,293.38			11,817,422.47
美元	9.35	6.4716	60.51		6.6227	61.86
合 计			<u>532,895,188.51</u>			<u>737,841,714.51</u>

(2) 期末货币资金中，使用受限的保证金及抵押存款共 6,852,353.89 元。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,259,957.76	7,818,571.34
商业承兑汇票	15,131,113.26	25,470,425.00
合计	<u>22,391,071.02</u>	<u>33,288,996.34</u>

(2) 期末已背书未到期的应收票据情况

票据种类	承兑人	出票日期	到期日期	票据金额
银行承兑汇票	汉口银行水果湖支行	2010.4.27	2011.10.27	60,000.00
银行承兑汇票	中国银行广州天河支行	2010.3.25	2011.9.25	200,000.00
合计				<u>260,000.00</u>

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	426,540,428.95	100.00	92,862,792.69	21.77	325,099,144.04	100.00	95,608,828.85	29.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>426,540,428.95</u>	<u>100.00</u>	<u>92,862,792.69</u>		<u>325,099,144.04</u>	<u>100.00</u>	<u>95,608,828.85</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	318,460,398.46	74.66	15,923,019.92	209,884,004.76	64.56	10,494,200.24
1-2 年(含 2 年)	18,668,258.09	4.38	1,866,825.81	13,496,793.97	4.15	1,349,679.39
2-3 年(含 3 年)	6,940,472.83	1.63	2,082,141.85	8,839,628.20	2.72	2,651,888.47
3-4 年(含 4 年)	11,412,185.05	2.68	5,706,092.54	11,387,971.43	3.50	5,693,985.73
4-5 年(含 5 年)	9,436,004.88	2.21	5,661,602.93	15,179,176.64	4.67	9,107,505.98
5 年以上	61,623,109.64	14.45	61,623,109.64	66,311,569.04	20.40	66,311,569.04
合计	<u>426,540,428.95</u>	<u>100.00</u>	<u>92,862,792.69</u>	<u>325,099,144.04</u>	<u>100.00</u>	<u>95,608,828.85</u>

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
零星应收账款	13,846,768.21	货款	无法收回	否
合计	<u>13,846,768.21</u>			

(4) 本报告期应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国建设银行股份有限公司总行	非关联方	18,616,000.00	1 年以内	4.36
中国银行股份有限公司	非关联方	18,076,020.00	1 年以内	4.24
中国航天科工集团第三研究院第八三五七研究所	非关联方	13,417,420.00	2 年以内	3.14
中国建设银行总行	非关联方	13,368,950.00	5 年以上	3.13
中国电子科技集团公司电子科学研究院	非关联方	13,110,000.00	4 年以内	3.07
合计		<u>76,588,390.00</u>		<u>17.94</u>

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制	5,178,920.00	1.21
湖南维胜电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	0.45
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制	1,948,156.20	0.46
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制	24,960.36	0.01
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制	23,490.00	0.01
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一母公司控制	15,603.47	
湖南长城博天信息科技有限公司	参股企业	1,000,000.00	0.23
合计		<u>10,091,531.52</u>	<u>2.37</u>

4. 预付账款

(1) 账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	61,662,889.14	98.20	25,312,598.88	93.42
1-2 年(含 2 年)	523,732.76	0.83	427,314.79	1.58
2-3 年(含 3 年)	143,664.35	0.23	933,934.61	3.45
3 年以上	463,373.13	0.74	420,574.45	1.55
合计	<u>62,793,659.38</u>	100.00	<u>27,094,422.73</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
海南生态软件园投资发展有限公司	关联方	20,604,727.80	1 年以内	未结算
深圳市兴创实业有限公司	非关联方	8,472,579.85	1 年以内	未到货
三星（中国）投资有限公司	非关联方	6,525,040.32	1 年以内	未到货
翰林汇信息产业股份有限公司	非关联方	2,603,113.78	1 年以内	未到货
北京研兴华业控制技术有限公司	非关联方	1,308,774.20	1 年以内	未到货
合计		<u>39,514,235.95</u>		

(3) 本报告期预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 期末预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
中国电子器材总公司	受同一母公司控制	127,500.00	0.19
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	70,628.84	0.11
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一母公司控制	20,604,727.80	32.81
合计		<u>20,802,856.64</u>	<u>33.12</u>

5. 应收利息

(1) 账龄列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内的应收利息:						
① 定期存款利息	65,992.24		65,992.24			
合计	<u>65,992.24</u>		<u>65,992.24</u>			

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,000,000.00	10.16	5,000,000.00	100	5,000,000.00	12.01	5,000,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	44,214,624.12	89.84	26,120,799.02	59.08	36,624,422.16	87.99	25,449,451.26	69.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>49,214,624.12</u>	<u>100.00</u>	<u>31,120,799.02</u>		<u>41,624,422.16</u>	<u>100.00</u>	<u>30,449,451.26</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	12,242,546.45	27.69	612,127.32	4,299,704.74	11.74	214,985.25
1-2 年(含 2 年)	1,393,714.38	3.15	139,371.44	1,416,175.57	3.87	141,617.56
2-3 年(含 3 年)	1,511,604.25	3.42	453,481.28	1,219,043.25	3.33	365,712.98
3-4 年(含 4 年)	3,332,679.03	7.54	1,666,339.51	3,581,822.72	9.78	1,790,911.37
4-5 年(含 5 年)	6,211,501.33	14.05	3,726,900.79	7,928,629.69	21.65	4,757,177.91
5 年以上	19,522,578.68	44.15	19,522,578.68	18,179,046.19	49.64	18,179,046.19
合计	<u>44,214,624.12</u>	<u>100.00</u>	<u>26,120,799.02</u>	<u>36,624,422.16</u>	<u>100.00</u>	<u>25,449,451.26</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方的欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京长软立德信息技术有限公司	非关联方	5,000,000.00	4-5 年	10.16
北京北方佳禾科技有限公司	非关联方	3,200,000.00	5 年以上	6.50
暂挂-付最高人民法院诉讼费	非关联方	3,086,800.00	1 年以内	6.27
湖南湘雅医疗网络有限公司	非关联方	1,530,000.00	5 年以上	3.11
湖南亿嘉科技有限公司	非关联方	1,100,000.00	2-3 年	2.24
合计		<u>13,916,800.00</u>		<u>28.28</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制	800,000.00	1.63
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制	69,699.96	0.14
合计		<u>869,699.96</u>	<u>1.77</u>

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	118,561,043.15	12,078,827.45	106,482,215.70	84,596,513.40	12,078,827.45	72,517,685.95
在产品	49,521,347.45		49,521,347.45	28,910,708.91		28,910,708.91
库存商品	94,333,109.53	25,997,397.72	68,335,711.81	88,296,472.03	25,997,397.72	62,299,074.31
低值易耗品	174,226.00		174,226.00	179,632.00		179,632.00
发出商品	2,240,965.87		2,240,965.87	2,676,453.00		2,676,453.00
合计	<u>264,830,692.00</u>	<u>38,076,225.17</u>	<u>226,754,466.83</u>	<u>204,659,779.34</u>	<u>38,076,225.17</u>	<u>166,583,554.17</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少				期末余额
			转回	转销	合并减少	合计	
原材料	12,078,827.45						12,078,827.45
库存商品	25,997,397.72						25,997,397.72
合计	<u>38,076,225.17</u>						<u>38,076,225.17</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货成本高于可变现净值	无	无
库存商品	存货成本高于可变现净值	无	无

8. 对合营企业及联营企业投资

(1) 按明细列示

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
无							
二、联营企业							
1. 湖南维胜科技电路板有限公司	35.00	35.00	285,584,769.72	82,842,587.22	202,742,182.50	161,132,992.84	7,923,186.17
2. 湖南维胜科技有限公司	35.00	35.00	186,129,344.35	161,210,745.41	24,918,598.94	73,210,376.38	-8,425,390.49

9. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
湘财证券有限责任公司	成本法	66,252,000.00	66,252,000.00			66,252,000.00
东方证券投资有限责任公司	成本法	115,500,000.00	115,500,000.00			115,500,000.00
湖南长城博天信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
湖南广电数字网络营销有限公司	成本法	380,000.00	380,000.00			380,000.00
湖南艾邦信息技术有限公司	成本法	2,212,500.00	903,679.99			903,679.99
湖南维胜科技电路板有限公司	权益法	51,336,359.67	68,186,648.72	2,773,115.16		70,959,763.88
湖南维胜科技有限公司	权益法	14,484,750.00	11,670,396.30		2,948,886.67	8,721,509.63
合计		<u>252,165,609.67</u>	<u>264,892,725.01</u>	<u>2,773,115.16</u>	<u>2,948,886.67</u>	<u>264,716,953.50</u>

接上表:

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
0.11	0.11		56,314,200.00		
3.34	3.34				11,000,000.00
20.00	20.00		800,000.00		
19.00	19.00		380,000.00		
20.00	20.00		903,679.99		
35.00	35.00				
35.00	35.00				
合计			<u>58,397,879.99</u>		<u>11,000,000.00</u>

(2) 本公司对湖南长城博天信息科技有限公司持股 20%，仍采用成本法核算的原因是上海博天信息科技有限公司在该公司持股 70%，已单独控制该公司，本公司对其无重大影响。本公司对湖南艾邦信息技术有限公司持股 20%，仍采用成本法核算的原因是该公司个人股东持股 80%，本公司对其无重大影响。

10. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>20,445,504.00</u>				<u>20,445,504.00</u>
房屋、建筑物	20,445,504.00				20,445,504.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>3,894,328.17</u>	<u>298,603.44</u>	<u>298,603.44</u>		<u>4,192,931.61</u>
房屋、建筑物	3,894,328.17	298,603.44	298,603.44		4,192,931.61
三、投资性房地产账面净值合计	<u>16,551,175.83</u>				<u>16,252,572.39</u>
房屋、建筑物	16,551,175.83				16,252,572.39
四、投资性房地产减值准备合计					
房屋、建筑物					
五、投资性房地产账面价值合计	<u>16,551,175.83</u>				<u>16,252,572.39</u>
房屋、建筑物	16,551,175.83				16,252,572.39

注：本期折旧金额 298,603.44 元。

11. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>251,991,798.39</u>	<u>2,699,539.16</u>		<u>717,294.27</u>	<u>253,974,043.28</u>
其中：房屋、建筑物	140,292,167.19	237,483.00			140,529,650.19
机器设备	100,777,980.48	2,460,056.16		717,294.27	102,520,742.37
运输工具	8,914,254.98				8,914,254.98
电子设备及其他	2,007,395.74	2,000.00			2,009,395.74
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	<u>64,574,507.62</u>		<u>8,499,309.36</u>	<u>599,468.57</u>	<u>72,474,348.41</u>
其中：房屋、建筑物	10,258,994.52		1,915,282.21		12,174,276.73
机器设备	48,161,141.87		6,199,574.60	599,468.57	53,761,247.90
运输工具	4,338,146.53		375,276.09		4,713,422.62
电子设备及其他	1,816,224.70		9,176.46		1,825,401.16
三、固定资产减值准备累计金额合计	<u>1,065,773.89</u>				<u>1,065,773.89</u>
其中：房屋、建筑物	210,675.02				210,675.02
机器设备	855,098.87				855,098.87
运输工具					
电子设备及其他					
四、固定资产账面价值合计	<u>186,351,516.88</u>				<u>180,433,920.98</u>
其中：房屋、建筑物	129,822,497.65				128,144,698.44
机器设备	51,761,739.74				47,904,395.60
运输工具	4,576,108.45				4,200,832.36
电子设备及其他	191,171.04				183,994.58

注：本期折旧额 8,499,309.36 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
星沙二期项目-科研楼	竣工交付使用正办理产权证	2011 年办理
星沙二期项目-3#厂房	竣工交付使用正办理产权证	2011 年办理
星沙二期项目-4#厂房	竣工交付使用正办理产权证	2011 年办理

12. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设备技改工程	62,487.14		62,487.14	31,053.53		31,053.53
长沙中电软件园项目	132,422,873.27		132,422,873.27	92,134,339.71		92,134,339.71
合计	<u>132,485,360.41</u>		<u>132,485,360.41</u>	<u>92,165,393.24</u>		<u>92,165,393.24</u>

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程投入占预 算的比例 (%)
长沙中电软 件园项目	188,642,770.78	92,134,339.71	40,288,533.56			70.20
合计	<u>188,642,770.78</u>	<u>92,134,339.71</u>	<u>40,288,533.56</u>			

接上表:

工程进度(%)	利息资本化金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
70.20	615,238.95	582,601.44	100	自有资金及贷款	132,422,873.27
	<u>615,238.95</u>	<u>582,601.44</u>			<u>132,422,873.27</u>

(4) 期末金额比期初金额增加 40,319,967.17 元，增长幅度达 43.75%，其主要原因是子公司长沙中电软件园有限公司软件园项目的建设本期增加 40,288,533.56 元。

13. 工程物资

(1) 分类情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
装饰材料	235,516.00	521,904.20		757,420.20
合计	<u>235,516.00</u>	<u>521,904.20</u>		<u>757,420.20</u>

(2) 工程物资本期增加 521,904.20 元，系子公司长沙中电软件园有限公司本期购入工程材料所致。

14. 固定资产清理

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备		25,504.95		25,504.95
合计		<u>25,504.95</u>		<u>25,504.95</u>

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>155,091,652.60</u>			<u>155,091,652.60</u>
土地使用权(工业-星沙)	10,973,301.00			10,973,301.00
土地使用权(工业-麓谷)	24,649,376.00			24,649,376.00
土地使用权(生活)	8,680,000.00			8,680,000.00
土地使用权(中电软件园)	103,184,244.00			103,184,244.00
医院管理信息系统	960,000.00			960,000.00
移动医务系统	800,000.00			800,000.00
医院临床检验管理系统	240,000.00			240,000.00
板卡加工专有技术	2,246,900.00			2,246,900.00
软件技术	2,044,816.96			2,044,816.96
无线移动医务系统	1,047,718.40			1,047,718.40
OA 软件	265,296.24			265,296.24
二、累计摊销额合计	<u>8,720,821.79</u>	<u>2,100,337.56</u>		<u>10,821,159.35</u>
土地使用权(工业-星沙)	719,879.77	116,737.26		836,617.03
土地使用权(工业-麓谷)	1,520,044.73	246,493.74		1,766,538.47
土地使用权(生活)	1,488,002.24	61,999.98		1,550,002.22
土地使用权(中电软件园)	2,406,896.34	1,031,938.44		3,438,834.78
医院管理信息系统	352,000.00	96,000.00		448,000.00
移动医务系统	293,333.30	24,000.00		317,333.30
医院临床检验管理系统	88,000.00	79,999.98		167,999.98
板卡加工专有技术	805,139.31	112,345.02		917,484.33
软件技术	749,461.83	141,639.60		891,101.43
无线移动医务系统	261,929.57	174,619.74		436,549.31
OA 软件	36,134.70	14,563.80		50,698.50
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权(工业-星沙)				
土地使用权(工业-麓谷)				
土地使用权(生活)				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权(中电软件园)				
医院管理信息系统				
移动医务系统				
医院临床检验管理系统				
板卡加工专有技术				
软件技术				
无线移动医务系统				
OA 软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>146,370,830.81</u>			<u>144,270,493.25</u>
土地使用权（工业-星沙）	10,253,421.23			10,136,683.97
土地使用权（工业-麓谷）	23,129,331.27			22,882,837.53
土地使用权（生活）	7,191,997.76			7,129,997.78
土地使用权(中电软件园)	100,777,347.66			99,745,409.22
医院管理信息系统	608,000.00			512,000.00
移动医务系统	506,666.70			482,666.70
医院临床检验管理系统	152,000.00			72,000.02
板卡加工专有技术	1,441,760.69			1,329,415.67
软件技术	1,295,355.13			1,153,715.53
无线移动医务系统	785,788.83			611,169.09
OA 软件	229,161.54			214,597.74

注：本期摊销额 2,100,337.56 元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		15,647,810.94	15,647,810.94		
开发支出	6,157,268.83	585,938.52			6,743,207.35
合计	<u>6,157,268.83</u>	<u>16,233,749.46</u>	<u>15,647,810.94</u>		<u>6,743,207.35</u>

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 3.61%，

16. 长期待摊费用

(1) 按项目列示

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
厂房装修改造	3,286,941.59		397,914.78		2,889,026.81	
实验室改造	72,412.10		7,899.48		64,512.62	
试验室改造		119,621.20	5,981.07		113,640.13	
展厅装修费	67,689.96		22,563.36		45,126.60	
打印头生产线水电改造费	82,833.33		17,749.98		65,083.35	
打印头项目 IQC 实验室环境改造费	14,097.22		2,416.68		11,680.54	
展厅产品	85,168.11		15,029.64		70,138.47	
服务管理部及实验室隔断墙改造费		43,330.00	7,221.66		36,108.34	
医务通产品模具	322,162.64		19,946.77		302,215.87	
M5 模具		407,272.30			407,272.30	
合计	<u>3,931,304.95</u>	<u>570,223.50</u>	<u>496,723.42</u>		<u>4,004,805.03</u>	

17. 递延所得税资产

本公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
坏账准备	7,038,734.67	8,175,281.11
存货跌价准备	1,116,789.13	1,116,789.13
固定资产减值准备	31,601.25	31,601.25
合计	<u>8,187,125.05</u>	<u>9,323,671.49</u>

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末金额
应纳税差异	
无	
可抵扣差异	
应收账款坏账准备	92,862,792.69
其他应收款坏账准备	31,120,799.02
预付账款坏账准备	1,012,413.20
存货跌价准备	38,076,225.17
长期股权投资减值准备	58,397,879.99
固定资产减值准备	1,065,773.89
预计负债	29,674,099.00
可抵扣差异合计	<u>252,209,982.96</u>

18. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少				期末余额
			转回	转销	合并减少	合计	
坏账准备	127,070,693.31	11,772,079.81		13,846,768.21		13,846,768.21	124,996,004.91
存货跌价准备	38,076,225.17						38,076,225.17
长期股权投资减值准备	58,397,879.99						58,397,879.99
固定资产减值准备	1,065,773.89						1,065,773.89
合计	<u>224,610,572.36</u>	<u>11,772,079.81</u>		<u>13,846,768.21</u>		<u>13,846,768.21</u>	<u>222,535,883.96</u>

19. 所有权与使用受到限制的资产

(1) 所有权与使用受到限制的资产

所有权与使用受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、所有权受限的资产				
1. 房屋	3,389,981.01			3,389,981.01
2、用于借款质押的存款	4,070,497.55		4,070,497.55	
3、土地使用权	103,184,244.00			103,184,244.00
合计	<u>110,644,722.56</u>		<u>4,070,497.55</u>	<u>106,574,225.01</u>
二、使用受限的资产				
保证金存款	11,817,484.33		4,965,130.44	6,852,353.89
合计	<u>11,817,484.33</u>		<u>4,965,130.44</u>	<u>6,852,353.89</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因因为借款所形成的抵押或质押，使用受限的资产系信用证保证金存款。

20. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	11,130,375.41	3,973,620.00
合计	<u>17,130,375.41</u>	<u>9,973,620.00</u>

(2) 期末金额比期初金额增加 7,156,755.41 元，增长 71.76%，主要是因为本期下属子公司新增流动资金借款。

(3) 子公司长沙湘计华湘计算机有限公司以期末账面价值为 3,389,981.01 元的自有房产向中信银行长沙分行营业部抵押，取得抵押借款 6,000,000.00 元。长城信息产业股份有限公司为子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司保证，取得工商银行长沙司门口支行美元借款折合人民币 11,130,375.41 元。

21. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,499,542.77	44,744,482.43
合计	<u>16,499,542.77</u>	<u>44,744,482.43</u>

(2) 应付票据中关联方金额

单位名称	期末余额	期初余额
中国长城计算机深圳股份有限公司	1,746,585.00	1,543,600.00
合计	<u>1,746,585.00</u>	<u>1,543,600.00</u>

(3) 期末金额比期初金额减少 28,244,939.66 元，下降 63.12%，主要原因系子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司部分应付票据到期所致。

22. 应付账款

(1) 账龄情况

项目	期末余额	期初余额
应付账款	220,380,454.83	205,428,679.70
合计	<u>220,380,454.83</u>	<u>205,428,679.70</u>

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
中国长城计算机深圳股份有限公司	3,561,867.82	4,401,654.81
广西长城计算机有限公司	1,448,059.97	2,896,600.00
湖南维胜科技电路板有限公司	1,278,144.93	1,183,308.10
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	70,724.37	136,184.95
深圳振华富电子有限公司	13,936.00	31,605.40
中国振华集团群英无线电器材厂	2,310.00	2,310.00
湖南计算机厂有限公司	1,434.00	1,434.00
中国振华集团永光电子有限公司		4,200.00
中国振华集团华联无线电器材厂	175.00	
北京为华新光电子技术有限公司	21,460.00	17,500.00
湖南长城博天信息科技有限公司	79,408.90	79,408.90
中国电子为华实业发展公司	4,396.00	4,396.00
合计	<u>6,481,916.99</u>	<u>8,758,602.16</u>

(3) 期末余额较期初余额增加 14,951,775.13 元，增长 7.28%，主要原因系中电软件园增加所致。

23. 预收账款

(1) 账龄情况

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,152,315.52	6,897,914.91
合计	<u>7,152,315.52</u>	<u>6,897,914.91</u>

(2) 本报告期预收账款中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

单位名称	期末余额	期初余额
中国电子器材总公司	34,000.00	34,000.00
合计	<u>34,000.00</u>	<u>34,000.00</u>

(3) 期末金额与期初金额增加 254,400.61 元，下降 3.69%。

24. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,080,423.92	36,453,865.70	39,501,896.60	13,032,393.02
二、职工福利费		2,569,994.21	2,727,394.21	-157,400.00
三、社会保险费	650,366.93	5,744,485.19	5,723,948.50	670,903.62
其中：1. 医疗保险费	89,635.74	1,572,274.67	1,596,969.50	64,940.91
2. 基本养老保险费	300,747.83	3,553,232.16	3,512,977.53	341,002.46
3. 年金缴费	126,603.10			126,603.10
4. 失业保险费	76,387.16	367,130.84	363,936.66	79,581.34
5. 工伤保险费	43,329.48	144,854.62	143,667.68	44,516.42
6. 生育保险费	13,663.62	106,992.90	106,397.13	14,259.39
四、住房公积金	323,980.03	2,865,022.68	2,842,172.70	346,830.01
五、工会经费和职工教育经费	2,181,764.51	807,359.05	982,341.71	2,006,781.85
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		137,871.74	137,871.74	
八、其他	-134.00	1,618.60	1,488.60	-4.00
其中：以现金结算的股份支付				
合计	<u>19,236,401.39</u>	<u>48,580,217.17</u>	<u>51,917,114.06</u>	<u>15,899,504.50</u>

25. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,999,484.42	9,185,507.17
营业税	54,293.08	63,711.77
城市建设维护税	113,223.03	514,631.78
企业所得税	2,276,644.34	6,613,661.51
房产税	581,821.21	293,897.29
土地使用税		2,485.84
其他	1,878,800.24	1,329,414.36
合计	<u>7,904,266.32</u>	<u>18,003,309.72</u>

(2) 期末金额比期初金额减少 10,099,043.4 元，下降 56.10%，其主要原因为本期支付上期计提的企业所得税、增值税。

26. 应付利息

项目	期末余额	期初数	欠付原因
短期借款应付利息		78,604.92	
合计		<u>78,604.92</u>	

27. 应付股利

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司自然人股东	381,532.00	381,532.00	职工股东与该公司往来未结清
湖南计算厂有限公司	323,765.75		往来未结清
合计	<u>705,297.75</u>	<u>381,532.00</u>	

28. 其他应付款

(1) 账龄情况

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	26,440,172.08	23,652,648.97
合计	<u>26,440,172.08</u>	<u>23,652,648.97</u>

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

单位名称	期末余额	期初余额
中国电子信息产业集团公司	20,000.00	20,000.00
湖南计算机厂有限公司	542,024.47	542,024.47
合计	<u>562,024.47</u>	<u>562,024.47</u>

(3) 期末金额比期初金额增加 2,787,523.11 元，增长 11.79%。

29. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细类别

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	3,440,215.34	3,324,215.34
合 计	<u>3,440,215.34</u>	<u>3,324,215.34</u>

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,440,215.34	3,324,215.34
合 计	<u>3,440,215.34</u>	<u>3,324,215.34</u>

(3) 一年内到期的长期借款逾期情况

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	逾期还款期	备注
湖南省信托有限责任公司	2,000,000.00	6 年	7.56	无线 ADSL 引导资金	公司停产	无	
合计	<u>2,000,000.00</u>						

注：一年内到期的逾期长期借款系子公司长沙博路通信息技术有限公司无线 ADSL 引导资金贷款。

30. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	32,360,000.00	7,360,000.00
合 计	<u>32,360,000.00</u>	<u>7,360,000.00</u>

(2) 期末长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末余额				期初余额			
			利率 (%)	币种	外币金额	本币金额	利率 (%)	币种	外币金额	本币金额
建行长沙芙蓉支行	2010-12-17	2018-5-6	6.14			4,600,000.00	6.14			4,600,000.00
建行长沙芙蓉支行	2010-10-22	2018-5-6	6.14			2,760,000.00	6.14			2,760,000.00
建行长沙芙蓉支行	2011-3-8	2011-3-8	6.60			13,000,000.00				
建行长沙芙蓉支行	2011-4-27	2011-4-27	6.60			10,000,000.00				
建行长沙芙蓉支行	2011-6-30	2011-6-30	6.60			2,000,000.00				
合计						<u>32,360,000.00</u>				<u>7,360,000.00</u>

(3) 期末金额比期初金额增加 25,000,000.00 元，系子公司长沙中电软件园有限公司以土地使用权抵押，向建设银行长沙芙蓉支行取得长期借款。

31. 预计负债

(1) 按种类列示

种类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	29,674,099.00			29,674,099.00
合 计	<u>29,674,099.00</u>			<u>29,674,099.00</u>

(2) 系因长沙兆盛房地产有限公司诉本公司土地转让逾期交付纠纷案所计提的预计负债。

32. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	255,818,151.92	238,200,351.92
合 计	<u>255,818,151.92</u>	<u>238,200,351.92</u>

(2) 递延收益情况

递延收益项目	种类	拨款总额	机构文号	本期转入利润表金额
工业发展基金	与资产相关	176,178,600.00	长沙市财政局[2007]4 号	
长沙市科技发展公共平台建设资金	与资产相关	1,000,000.00	长财企指[2008]68 号	
长沙市财政局高新区分局专项资金	与资产相关	85,620,000.00	中国电子集团与湖南省人民政府合作协议	
合 计		<u>262,798,600.00</u>		

(3) 期末金额比期初金额增加 17,617,800.00 元，增长 7.4%，主要原因系本期收到长沙市财政局工业发展基金 17,617,800.00 元。

33. 股本

项目	期初余额	本期增加					本期减少	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计		
一、有限售条件股份								
1.国家持股								
2.国有法人持股								
3.其他内资持股								
其中：境内法人持股								
境内自然人持股								
4.境外持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股	375,562,170.00						375,562,170.00	
1.人民币普通股	375,562,170.00						375,562,170.00	
2.境内上市外资股								
3.境外上市外资股								
4.其他								
股份合计	<u>375,562,170.00</u>						<u>375,562,170.00</u>	

34. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	413,314,915.57			413,314,915.57
其他资本公积	27,818,924.82			27,818,924.82
合计	<u>441,133,840.39</u>			<u>441,133,840.39</u>

35. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,850,833.31			85,850,833.31
任意盈余公积	3,645,752.34			3,645,752.34
合计	<u>89,496,585.65</u>			<u>89,496,585.65</u>

36. 未分配利润

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	249,016,203.80	247,646,721.45
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	249,016,203.80	247,646,721.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,902,279.46	22,073,815.35
其他增加		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	18,778,108.50	75,112,434.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>247,140,374.76</u>	<u>194,608,102.80</u>

37. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	348,204,982.15	380,518,757.20
其他业务收入	19,855,149.08	32,199,057.72
合计	<u>368,060,131.23</u>	<u>412,717,814.92</u>
主营业务成本	264,414,112.58	317,680,052.65
其他业务成本	15,503,501.47	28,107,392.17
合计	<u>279,917,614.05</u>	<u>345,787,444.82</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电子产品制造业	348,204,982.15	264,414,112.58	380,518,757.20	317,680,052.65
合计	<u>348,204,982.15</u>	<u>264,414,112.58</u>	<u>380,518,757.20</u>	<u>317,680,052.65</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
金融电子	218,635,284.99	170,790,944.01	226,380,768.23	193,340,468.16
高新电子	54,162,714.00	37,636,277.87	73,351,150.00	51,870,429.29
加工制造	37,444,117.84	33,011,195.46	15,475,180.06	13,387,329.17
医疗电子	26,387,558.10	14,249,544.65	7,349,237.59	4,065,085.63
教育信息化及其他	11,575,307.22	8,726,150.59	57,962,421.32	55,016,740.40
合计	<u>348,204,982.15</u>	<u>264,414,112.58</u>	<u>380,518,757.20</u>	<u>317,680,052.65</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	4,749,375.21	3,749,172.74	16,180,423.13	13,238,065.81
华北地区	88,041,928.59	67,131,482.28	92,945,896.26	74,588,084.42
华东地区	46,468,983.81	36,273,152.18	78,874,703.96	67,801,812.47
华南地区	139,051,295.60	101,551,995.38	145,363,422.35	122,227,612.03
西北地区	8,856,889.75	6,762,895.00	9,318,124.78	7,464,232.03
西南地区	36,577,803.59	27,253,552.83	24,459,326.45	20,710,585.73
出口销售	24,458,705.60	21,691,862.17	13,376,860.27	11,649,660.16
合计	<u>348,204,982.15</u>	<u>264,414,112.58</u>	<u>380,518,757.20</u>	<u>317,680,052.65</u>

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
湖南时运电脑有限公司	35,380,740.19	9.61
中国建设银行股份有限公司总行	15,911,111.11	4.32
中国银行股份有限公司	15,449,589.74	4.20
HCC ELECTRONICDBA	13,579,193.85	3.69
长沙恒德信息网络有限公司	12,765,449.07	3.47
合计	<u>93,086,083.96</u>	<u>25.29</u>

38. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	338,584.08	330,505.86	5
城市维护建设税	305,106.51	154,046.84	7
教育费附加	215,344.36	126,501.65	5
房产税	565,106.34	546,628.44	12
其他			
合计	<u>1,424,141.29</u>	<u>1,157,682.79</u>	

39. 销售费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
工资及工资性费用	7,882,351.49	6,896,968.80
差旅费	6,491,791.50	4,358,005.44
运输费	4,336,985.29	2,192,502.26
业务费	2,862,927.71	2,754,514.61
办公费	2,878,957.53	2,580,995.02
劳务费	1,687,668.00	385,031.38
会务费	395,941.00	316,715.10
其他	1,525,621.13	3,689,464.56
合计	<u>28,062,243.65</u>	<u>23,174,197.17</u>

(2) 本期销售费用比上期增加 4,888,046.48 元，增长 21.09%，主要原因系加大销售力度，调整销售政策，新产品（新行业）销售费用增加。

40. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及工资性费用	12,090,149.97	14,238,388.83
研究与开发费	15,647,810.94	10,213,283.75
折旧费	2,593,228.10	2,442,092.17
无形资产摊销	1,690,937.88	1,660,942.40
办公费	1,243,287.32	1,181,406.92
业务费	1,598,368.84	1,049,058.27
差旅费	1,129,002.78	637,561.60
各项税费	51,771.75	87,792.48
水电气费	292,617.95	261,884.30
宣传费	795,662.70	173,904.36
运输费	381,290.49	336,080.93
其他	3,046,493.05	1,841,965.60
合计	<u>40,560,621.77</u>	<u>34,124,361.61</u>

41. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	488,747.26	154,420.11
减：利息收入	2,724,092.02	3,334,042.59
汇兑损失	-110,223.67	98,189.38
其他	315,332.72	326,030.09
合 计	<u>-2,030,235.71</u>	<u>-2,755,403.01</u>

42. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	11,772,079.81	12,214,988.57
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
合 计	<u>11,772,079.81</u>	<u>12,214,988.57</u>

43. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	22,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-175,771.51	373,536.88
处置长期股权投资产生的投资收益		1,384,389.22
其他	1,704.05	
合 计	<u>10,825,932.54</u>	<u>23,757,926.10</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东方证券股份有限公司	11,000,000.00	22,000,000.00	
合 计	<u>11,000,000.00</u>	<u>22,000,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
湖南维胜科技电路板有限公司	2,773,115.16	-1,078,891.39	成本上升，毛利下降
湖南维胜科技有限公司	-2,948,886.67	1,452,428.27	销售减少，成本上升
合 计	<u>-175,771.51</u>	<u>373,536.88</u>	

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 投资收益本期金额比上期金额减少 12,931,993.56 元，下降 54.43%，主要原因为本期收到东方证券股份有限公司红利同比减少 11,000,000.00 元。

44. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产利得小计		171,249.10
其中：处置固定资产利得		171,249.10
处置无形资产利得		
2. 政府补助	1,516,100.00	3,890,200.00
3. 盘盈利得		
4. 其他	341,331.89	237,386.00
合计	<u>1,857,431.89</u>	<u>4,298,835.10</u>

(2) 政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
长沙市财政局拨付工业发展基金	17,617,800.00		长沙市财政局[2007]4 号
长沙市财政局市科技项目资金			长沙市财政局财企指[2009]12 号
政府专项资金补助	1,500,000.00	3,500,000.00	湖南省财政厅湘财建函[2010]15 号
市科技计划项目资金		300,000.00	
其他	16,100.00	90,200.00	
合计	<u>19,133,900.00</u>	<u>3,890,200.00</u>	

45. 营业外支出

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	
1. 处置非流动资产损失合计	89,294.42	83,774.48	
其中：处置固定资产损失	89,294.42	83,774.48	
处置无形资产损失			
2. 债务重组损失			
3. 公益性捐赠支出	300,000.00	100,000.00	
4. 盘亏损失			
5. 其他	76,153.15	13.44	
合计	<u>465,447.57</u>	<u>183,787.92</u>	

46. 所得税费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	<u>5,278,168.78</u>	<u>2,721,155.45</u>
其中：当期所得税	4,141,622.34	3,463,925.98
递延所得税	1,136,546.44	-742,770.53

(2) 所得税费用本期金额比上期金额增加 2,557,013.33 元，增长 93.97%，主要原因是本期应收账款核销导致递延所得税费用增加。

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益= $P0 \div S$ ， $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

48. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>33,701,900.34</u>	<u>15,927,154.82</u>
1、政府补助	19,465,169.00	4,790,200.00
2、保证金流入	5,381,926.35	2,097,111.47
3、利息流入	2,724,092.02	3,334,042.59
4、科研拨款	3,900,000.00	
5、往来流入及其他	2,230,712.97	5,705,800.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>64,923,494.21</u>	<u>56,389,644.06</u>
1、往来流出	20,559,832.12	22,673,134.60
2、付现费用支出	23,339,312.85	20,999,634.67
3、水电气费及物业费	1,220,405.58	2,077,137.05
4、保证金流出	454,000.00	
5、公益性捐赠支出	300,000.00	100,000.00
6、银行业务手续费	315,332.72	326,030.09
7、研究开发费	15,647,810.94	10,213,707.65
8、诉讼费	3,086,800.00	

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的其他与投资活动有关的现金		<u>78,268,434.00</u>
1、与项目建设相关的产业发展基金拨款		71,840,000.00
2、土地配套费返还		6,428,434.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与投资活动有关的现金	<u>106,839.36</u>	
1、金融公司付汇理财通利息支出	106,839.36	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>10,063,125.75</u>	
1、保证金存款	10,063,125.75	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>1,027,497.76</u>	
1、保证金存款	1,027,497.76	

49. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	15,293,414.45	24,166,360.80
加：资产减值准备	11,772,079.81	12,214,988.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,787,690.41	7,963,062.79
无形资产摊销	2,100,337.56	1,956,278.89
长期待摊费用摊销	89,451.12	320,601.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	89,294.42	-170,845.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		83,371.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	378,523.59	359,701.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,825,932.54	-23,757,926.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,136,546.44	-742,770.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,170,912.66	-55,332,121.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,405,298.51	-127,658,957.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,138,828.46	47,051,547.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-161,893,634.37</u>	<u>-113,546,709.40</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	526,042,834.62	620,800,131.83
减：现金的期初余额	721,953,732.63	735,704,981.56
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	<u>-195,910,898.01</u>	<u>-114,904,849.73</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	<u>526,042,834.62</u>	<u>721,953,732.63</u>
其中：1.库存现金	32,109.49	65,528.85
2.可随时用于支付的银行存款	526,010,725.13	721,888,203.78
3.可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>526,042,834.62</u>	<u>721,953,732.63</u>

期末现金和现金等价物合计数少于货币资金 6,852,353.89 元，系银行存款中的保证金存款，其不属于可随时用于支付的存款。

九、资产证券化业务会计处理

无。

十、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国电子信息产业集团有限公司	有限公司	北京市海淀区万寿路 27 号	熊群力	电子产业	793,022.2 万元

接上表：

母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
20.18	20.18	中国电子信息产业集团公司	100010249

3. 本企业的子公司情况

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
长沙湘计视讯信息科技股份有限公司	控股	有限责任公司	长沙市高新技术产业开发区C4组团	蒋爱国
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	全资	有限责任公司	深圳市福田区深华科技工业园	戴湘桃
长沙湘计华湘计算机有限公司	控股	有限责任公司	长沙市芙蓉中路146号	王习发
上海湘计长江信息设备有限公司	全资	有限责任公司	上海市桂平路481号	戴湘桃
长沙长远电子信息技术有限公司	控股	有限责任公司	长沙市芙蓉中路146号	戴湘桃
湖南长城医疗科技有限公司	控股	有限责任公司	长沙韶山北路478号东塘大厦15楼	李志刚
长沙恒昌机电科技有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新区	吴泽
长沙湘计海盾科技有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新区	蒋爱国
长沙博路通信息技术有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新区	蒋爱国
湖南凯杰科技有限责任公司	控股	中外合资企业	长沙市经济技术开发区东三路5号	王习发
深圳普士科技有限公司	控股	中外合资企业	深圳市福田区梅华路深科技工业园2号厂房6层8-16号	戴湘桃
湖南长城信息金融设备有限责任公司	控股	有限责任公司	长沙经济技术开发区东3路	戴湘桃
长沙中电软件园有限公司	控股	有限责任公司	长沙市高新开发区麓谷大道662号	李志刚
长城信息海南系统技术有限公司	控股	有限责任公司	海南省澄迈县老城高新技术示范区疏港南路	马晶晶

接上表：

业务性质	注册资本(万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
电子产品制造	5,000	95.40	95.40	72259264-2
电子产品制造	1,000	100.00	100.00	70844986-6
教育电子产品	200	40.00	60.00	70720289-6
电子产品制造	7,000	100.00	100.00	13220646-5
电子产品制造	1,000	90.00	90.00	27496170-6
医疗电子产品	5,000	98.00	98.00	70720645-9
电子产品制造	500	75.00	75.00	72794104-7
高新电子产品	4,230	80.00	80.00	72794849-2
电子产品制造	1,080	92.59	92.59	72795587-9
电子产品制造	\$500	65.00	65.00	76071793-6
电子产品制造	1,000	70.00	70.00	76637995-8
金融电子产品	15,000	100.00	100.00	79689682-5
电子产业园	15,000	39.00	70.00	68744123-1
电子产品制造	5,500	100.00	100.00	56241790-8

4. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
联营企业							
1.湖南维胜科技电路板有限公司	中外合资	长沙	冯所林	工业制造	1,700 万美元	35.00	35.00
2.湖南维胜科技有限公司	中外合资	长沙	冯所林	工业制造	500 万美元	35.00	35.00

接上表

期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业				
285,584,769.72	82,842,587.22	202,742,182.50	161,132,992.84	7,923,186.17
186,129,344.35	161,210,745.41	24,918,598.94	73,210,376.38	-8,425,390.49

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一母公司控制
中国电子财务有限责任公司	受同一母公司控制
北京为华新光电子技术有限公司	受同一母公司控制
广西长城计算机有限公司	受同一母公司控制
桂林长海发展有限责任公司	受同一母公司控制
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一母公司控制
深圳市中电华星电子技术有限公司	受同一母公司控制
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制
中国电子器材深圳有限公司	受同一母公司控制
中国电子器材总公司	受同一母公司控制
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制
中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司	受同一母公司控制
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	受同一母公司控制
中国振华集团华联无线电器材厂	受同一母公司控制
中国振华集团永光电子有限公司	受同一母公司控制
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制
中国振华集团群英无线电器材厂	受同一母公司控制
中国计算机租赁有限公司	受同一母公司控制
中国电子为华实业发展公司	受同一母公司控制
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一母公司控制

6. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	市场定价	8,794,658.59	2.52	29,023,849.35	8.29
湖南维胜科技电路板有限公司	采购商品	市场定价	491,904.31	0.14	640,772.38	0.18
湖南长城博天信息科技有限公司	采购商品	市场定价			168,592.01	0.05
中国振华集团华联无线电器材厂	采购商品	市场定价	2,100.00	0.0006	1,330.00	0.002
中国振华(集团)新云电子元件有限责任公司	采购商品	市场定价	80,214.72	0.02	522,721.49	0.77
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	市场定价	3,300.00	0.0009	1,233.00	0.002
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场定价	13,936.00	0.004	29,158.65	0.043
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品	市场定价			57,594.49	0.08
北京为华新光电子技术有限公司	采购商品	市场定价	10,760.00	0.0031	7,947.00	0.01
合计			<u>9,396,873.62</u>	<u>2.7</u>	<u>30,453,198.37</u>	<u>9.427</u>
湖南计算机厂有限公司	接受劳务	市场定价	620,720.00	100.00	508,333.00	100.00
合计			<u>620,720.00</u>		<u>508,333.00</u>	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	市场定价	72,000.00	0.02	72,000.00	0.02
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	市场定价	1,111,775.73	0.3	14,997,762.10	0.74
深圳桑菲消费通信有限公司	销售商品	市场定价	7,715.77	0.0021	151,190.51	0.04
中国电子进出口总公司	销售商品	市场定价			10,300,300.00	2.5
中国电子器材深圳有限公司	销售商品	市场定价	978,651.62	0.27		
合计			<u>2,170,143.12</u>	<u>0.59</u>	<u>25,521,252.61</u>	<u>3.3</u>

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

企业名称	关联交易内容	交易类型	关联方定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国软件与技术服务股份有限公司	转让长城计算机软件与系统有限公司29.6%股权	资产转让	评估定价			39,441,200.00	100.00
合计						<u>39,441,200.00</u>	<u>100.00</u>

(4) 资金结算业务

经本公司 2008 年第一次临时股东大会批准，本公司与中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务，截止 2011 年 6 月 30 日，本公司及子公司与中国电子财务公司资金结算情况如下：

单位名称	结算机构	期末存款余额	本期利息收入	说明
长城信息产业股份有限公司本部	中国电子财务有限责任公司	139,931,947.28	1,259.46	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	226,570.02	169,111.33	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	3,189.33	2,001.13	
长沙湘计华湘计算机有限公司	中国电子财务有限责任公司	9,980.43	9.42	
合计		<u>140,171,687.06</u>	<u>172,381.34</u>	

7. 关联方应收应付款项

① 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子进出口总公司	5,178,920.00	258,946.00	6,158,920.00	307,946.00
应收账款	湖南维胜电路板有限公司	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49
应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	1,948,156.20	97,407.81	663,890.59	33,194.53
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司			30,963.59	1,548.18
应收账款	湖南计算机厂有限公司	24,960.36	2,496.04	24,960.36	1,248.02
应收账款	深圳桑菲消费通信有限公司	15,603.47	780.17	6,576.02	328.80
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司			3,191.80	3,191.80
应收账款	中国长城计算机集团桂林软件技术公司	23,490.00	13,657.00	23,490.00	13,657.00
应收账款	湖南长城博天信息科技有限公司	1,000,000.00	100,000.00	1,000,000.00	50,000.00
	合计	<u>10,091,531.52</u>	<u>2,373,688.51</u>	<u>9,812,393.85</u>	<u>2,311,515.82</u>
其他应收款	长城计算机软件与系统有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他应收款	湖南计算机厂有限公司	69,699.96	69,699.96	69,699.96	69,699.96
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司			10,000.00	500.00
	合计	<u>869,699.96</u>	<u>869,699.96</u>	<u>879,699.96</u>	<u>870,199.96</u>
预付账款	中国电子器材总公司	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00
预付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	70,628.84		70,628.84	
预付账款	海南生态软件园投资发展有限公司	20,604,727.80			
	合计	<u>20,802,856.64</u>	<u>127,500.00</u>	<u>198,128.84</u>	<u>127,500.00</u>

②上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,746,585.00		1,543,600.00	
	合计	<u>1,746,585.00</u>		<u>1,543,600.00</u>	
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	3,561,867.82		4,401,654.81	
应付账款	广西长城计算机有限公司	1,448,059.97		2,896,600.00	
应付账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,278,144.93		1,183,308.10	
应付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	70,724.37		136,184.95	
应付账款	深圳振华富电子有限公司	13,936.00		31,605.40	
应付账款	中国振华集团群英无线电器材厂	2,310.00		2,310.00	
应付账款	湖南计算机厂有限公司	1,434.00		1,434.00	
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司			4,200.00	
应付账款	中国振华集团华联无线电器材厂	175.00			
应付账款	北京为华新光电子技术有限公司	21,460.00		17,500.00	
应付账款	湖南长城博天信息科技有限公司	79,408.90		79,408.90	
应付账款	中国电子为华实业发展公司	4,396.00		4,396.00	
	合计	<u>6,481,916.99</u>		<u>8,758,602.16</u>	
其他应付款	中国电子信息产业集团公司	20,000.00		20,000.00	
其他应付款	湖南计算机厂有限公司	542,024.47		542,024.47	
	合计	<u>562,024.47</u>		<u>562,024.47</u>	
预收账款	中国电子器材总公司	34,000.00		34,000.00	
	合计	<u>34,000.00</u>		<u>34,000.00</u>	

十一、股份支付

无。

十二、或有事项

1.2007年5月,本公司坐落于长沙市雨花区雨花路161号的国有土地使用权通过长沙市国土资源局在长沙国土交易中心公开挂牌出让,厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司作为联合竞买人,以4.66亿元的价格竞得该宗土地。2009年6月21日,湖南省高级人民法院受理了长沙兆盛房地产有限公司(该公司系厦门盛利源投资发展有限公司和上海兆瑞投资发展有限公司共同出资设立)起诉长沙市国土资源局和本公司一案。长沙兆盛房地产有限公司要求长沙国土局和本公司交付三宗土地,并赔偿土地转让违约金约14,399.40万元。

2010年12月公司收到湖南省高级人民法院一审判决书。法院的判决主要内容是,长城信息产业股份有限公司在本判决生效之日起15日内向长沙兆盛房地产有限公司支付70%的资金占用利息(以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按人民银行公布的同期同类贷款利率计算);一审案件受理费3,086,800元,由长城信息产业股份有限公司负担2,160,760元,由长沙兆盛房地产有限公司负担926,040元。

双方均已在上诉期内提出上诉。

本公司已于 2010 年对本诉讼事项计提预计负债 29,674,099.00 元。

2.2007 年 4 月本公司与湖南万诚科技有限公司签订《长城信息产业股份有限公司税控产品销售合同》。2009 年 2 月本公司终止与湖南万诚科技有限公司所有合同，2009 年 6 月湖南万诚科技有限公司向长沙市中级人民法院提起诉讼，涉及诉讼金额 1,003.81 万元，本公司作为被告方与湖南万诚科技有限公司合同纠纷一案已进入诉讼程序，仍处于一审审理阶段。

十三、担保、承诺事项

1.本公司控股子公司长沙长远信息技术有限公司、湖南湘计视讯信息科技股份有限公司分别为控股子公司长沙博路通信息技术有限公司提供了 100 万元的项目贷款信用担保。该项贷款及担保均已逾期。

2.2011 年 3 月 18 日公司四届董事会二十六次会议通过《为金融公司提供一亿元人民币担保的议案》，为子公司湖南长城信息金融设备有限公司提供人民币一亿元的融资担保，期限一年。截止 2011 年 6 月 30 日，实际担保风险敞口金额为 3,018 万元。

十四、资产负债表日后事项

本期无需披露的资产负债表日后事项。

十五、非货币性资产交换

无。

十六、债务重组

无。

十七、借款费用

1.当期资本化的借款费用金额为 582,601.44 元。

2.当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率分别为 6.14%、6.6%。

十八、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	48,900,259.47	100.00	16,599,628.97	43.72	70,370,656.86	100.00	30,763,087.69	43.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>48,900,259.47</u>	<u>100.00</u>	<u>16,599,628.97</u>		<u>70,370,656.86</u>	<u>100.00</u>	<u>30,763,087.69</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	26,606,894.46	54.41	1,330,344.72	30,985,463.60	55.20	1,549,273.18
1-2 年(含 2 年)	1,244,460.36	2.54	124,446.04	3,503,531.82	2.58	350,353.18
2-3 年(含 3 年)	4,154,260.54	8.50	1,246,278.16	6,500,184.28	7.65	1,950,055.28
3-4 年(含 4 年)	2,578,073.89	5.27	1,289,036.95	1,427,713.27	5.12	713,856.64
4-5 年(含 5 年)	4,267,617.81	8.73	2,560,570.69	4,385,536.20	8.75	2,631,321.72
5 年以上	10,048,952.41	20.55	10,048,952.41	23,568,227.69	20.69	23,568,227.69
合计	<u>48,900,259.47</u>	<u>100.00</u>	<u>16,599,628.97</u>	<u>70,370,656.86</u>	<u>100.00</u>	<u>30,763,087.69</u>

(3) 本报告期应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	21,086,745.07	1 年以内	43.12
武汉长软华成系统有限公司	非关联方	3,483,482.00	2-3 年	7.12
意中希诺达国际商用设备有限公司	非关联方	2,223,809.95	2-5 年	4.55
湖南省广播电视网络有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	5 年以上	4.09
湖南维胜科技电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	5 年以上	3.89
合计		<u>30,694,438.51</u>		<u>62.77</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	21,086,745.07	43.12
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	2,884,614.39	5.90
湖南长城信息金融设备公司	子公司	2,081,321.20	4.26
湖南维胜电路板有限公司	联营公司	1,900,401.49	3.89
长沙博路通信息技术有限公司	子公司	793,711.35	1.62
湖南凯杰科技有限责任公司	子公司	328,106.50	0.67
湖南长城医疗科技有限公司	子公司	116,027.30	0.24
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制	24,960.36	0.05
合计		<u>29,215,887.66</u>	<u>59.75</u>

2.其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	50,095,657.47	100.00	31,714,440.42	73.44	42,435,341.17	100.00	31,165,971.96	72.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	<u>50,095,657.47</u>	<u>100.00</u>	<u>31,714,440.42</u>		<u>42,435,341.17</u>	<u>100.00</u>	<u>31,165,971.96</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐准备	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	8,712,779.18	17.39	435,638.96	4,909,686.01	11.57	245,484.30
1-2 年(含 2 年)	4,701,171.63	9.38	470,117.16	391,011.50	0.92	39,101.15
2-3 年(含 3 年)	641,356.16	1.28	192,406.85	279,344.66	0.66	83,803.40
3-4 年(含 4 年)	1,642,700.00	3.28	821,350.00	1,724,444.87	4.06	862,222.44
4-5 年(含 5 年)	11,506,807.64	22.97	6,904,084.59	12,988,733.64	30.61	7,793,240.18
5 年以上	22,890,842.86	45.70	22,890,842.86	22,142,120.49	52.18	22,142,120.49
合计	<u>50,095,657.47</u>	<u>100.00</u>	<u>31,714,440.42</u>	<u>42,435,341.17</u>	<u>100.00</u>	<u>31,165,971.96</u>

(3) 本年度实际核销的其他应收款情况。

单位名称	金额	款项性质	核销理由	是否因关联交易产生
零星客户	13,846,768.21	往来款	公司破产	是
合计	<u>13,846,768.21</u>			

(4) 本报告期其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例（%）
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	2-5 年以上	26.98
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	11,844,053.34	1-5 年以上	23.64
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	5,000,000.00	1 年以内	9.98
付最高人民法院诉讼费	非关联方	3,086,800.00	1 年以内	6.16
成华（香港）有限公司	非关联方	1,926,664.50	5 年以上	3.85
合计		<u>35,373,718.60</u>		<u>70.61</u>

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	26.98
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	11,844,053.34	23.64
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	5,000,000.00	9.98
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制	69,699.96	0.14
合计		<u>30,429,954.06</u>	<u>60.74</u>

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
湖南长城信息金融设备有限责任公司	成本法	148,500,000.00	148,500,000.00			148,500,000.00
长沙湘计海盾科技有限公司	成本法	12,800,000.00	33,840,000.00			33,840,000.00
湖南长城医疗科技有限公司	成本法	10,291,043.79	49,291,043.79			49,291,043.79
长沙湘计华湘计算机有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00			800,000.00
湖南凯杰科技有限责任公司	成本法	26,627,607.50	26,627,607.50			26,627,607.50
长沙中电软件园有限公司	成本法	58,500,000.00	58,500,000.00			58,500,000.00
上海湘计长江信息设备有限公司	成本法	59,500,000.00	74,963,130.23			74,963,130.23
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	成本法	12,282,462.45	12,282,462.45			12,282,462.45
深圳普士科技有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
长沙博路通信息技术有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
长沙湘计视讯信息科技股份有限公司	成本法	47,700,000.00	47,700,000.00			47,700,000.00
长沙长远电子信息技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
长沙恒昌机电科技有限公司	成本法	3,750,000.00	3,750,000.00			3,750,000.00
湘财证券有限责任公司	成本法	66,252,000.00	66,252,000.00			66,252,000.00
东方证券投资有限责任公司	成本法	115,500,000.00	115,500,000.00			115,500,000.00
湖南长城博天信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
湖南艾邦信息技术有限公司	成本法	2,212,500.00	903,679.99			903,679.99
湖南维胜科技电路板有限公司	权益法	51,336,359.67	68,186,648.72	2,773,115.16		70,959,763.88
湖南维胜科技有限公司	权益法	14,484,750.00	11,670,396.30		2,948,886.67	8,721,509.63
长城信息海南系统技术有限公司	成本法	30,250,000.00	30,250,000.00			30,250,000.00
合计		<u>685,786,723.41</u>	<u>774,016,968.98</u>	<u>2,773,115.16</u>	<u>2,948,886.67</u>	<u>773,841,197.47</u>

接上表:

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
99.00	100.00				
80.00	80.00				
98.00	98.00				
40.00	60.00				
65.00	65.00				
39.00	70.00				
100.00	100.00				
100.00	100.00				
40.00	70.00		3,200,000.00		
92.59	92.59		10,000,000.00		
95.40	95.40		42,930,000.00		
90.00	90.00		9,000,000.00		
75.00	75.00		3,750,000.00		
0.11	0.11		56,314,200.00		
3.34	3.34				11,000,000.00
20.00	20.00		800,000.00		
20.00	20.00		903,679.99		
35.00	35.00				
35.00	35.00				
55.00	100.00				
			<u>126,897,879.99</u>		<u>11,000,000.00</u>

4. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,422,910.25	29,627,328.13
其他业务收入	8,009,701.09	9,801,817.09
合计	<u>10,432,611.34</u>	<u>39,429,145.22</u>
主营业务成本	2,510,620.01	29,168,866.15
其他业务成本	2,530,117.03	2,798,849.22
合计	<u>5,040,737.04</u>	<u>31,967,715.37</u>

(2) 主营业务（分行业）

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
电子产品制造业	2,422,910.25	2,510,620.01	29,627,328.13	29,168,866.15
合计	<u>2,422,910.25</u>	<u>2,510,620.01</u>	<u>29,627,328.13</u>	<u>29,168,866.15</u>

(3) 主营业务（分产品）

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
教育电子	2,209,064.10	2,202,971.10	29,456,251.21	29,000,274.14
金融电子	213,846.15	307,648.91	171,076.92	168,592.01
合计	<u>2,422,910.25</u>	<u>2,510,620.01</u>	<u>29,627,328.13</u>	<u>29,168,866.15</u>

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区			4,913,281.17	4,905,809.41
华南地区	1,438,480.33	1,526,190.10	24,714,046.96	24,263,056.74
西北地区	376,923.08	376,923.08		
西南地区	607,506.84	607,506.83		
合计	<u>2,422,910.25</u>	<u>2,510,620.01</u>	<u>29,627,328.13</u>	<u>29,168,866.15</u>

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
湖南长城信息金融设备有限责任公司	3,229,965.93	30.96
长沙湘计海盾科技有限公司	2,461,744.14	23.60
湖南凯杰科技有限责任公司	1,317,589.93	12.63
长沙湘计华湘计算机有限公司	1,301,722.43	12.48
云南省永平县商务局	607,506.84	5.82
合计	<u>8,918,529.27</u>	<u>85.49</u>

(6) 营业收入本期比上期减少 28,996,533.88 元，下降 73.54%。公司系控股型公司，本期因子公司长沙湘计华湘计算机有限公司通过本公司对外结算的教育信息化项目金额减少使营业收入下降。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,000.00	22,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-175,771.51	373,536.88
处置长期股权投资产生的投资收益		1,384,389.22
合计	<u>10,824,228.49</u>	<u>23,757,926.10</u>

(2) 按成本法核算的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东方证券股份有限公司	11,000,000.00	22,000,000.00	效益减少
合计	<u>11,000,000.00</u>	<u>22,000,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
湖南维胜科技电路板有限公司	2,773,115.16	-1,078,891.39	费用增长
湖南维胜科技有限公司	-2,948,886.67	1,452,428.27	成本、费用上升
合计	<u>-175,771.51</u>	<u>373,536.88</u>	

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 本期投资收益较上期减少 12,933,697.61 元，下降 54.44%，主要原因为本期东方证券股份有限公司分红减少影响所致。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	-111,973.99	22,095,634.18
加：资产减值准备	231,777.95	-2,156,637.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,595,620.33	3,203,182.64
无形资产摊销	495,215.10	486,632.46
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		-148,728.95

项目	本期金额	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		149,511.64
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,824,228.49	-23,757,926.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,051,523.34	328,305.04
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-733,171.49	-558,192.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,797,387.46	-43,388,623.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-986,944.71	-28,317.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>5,515,205.50</u>	<u>-43,775,159.26</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	410,800,593.72	458,079,047.07
减: 现金的期初余额	413,125,776.40	512,336,624.68
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	<u>-2,325,182.68</u>	<u>-54,257,577.61</u>

十九、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.045	0.045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.44	0.044	0.044

2. 按照证监会《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]》的要求, 披露报告期非经常损益情况如下:

2.1 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-89,294.42	1,474,863.84	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,516,100.00	3,890,200.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
(5) 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			
(6) 非货币性资产交换损益			
(7) 委托他人投资或管理资产的损益			
(8) 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			
(9) 债务重组损益			
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
(11) 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			
(12) 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			
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(14) 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			
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
(16) 对外委托贷款取得的损益			
(17) 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			
(18) 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			
(19) 受托经营取得的托管费收入			
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,821.26	137,372.56	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
非经常性损益合计	<u>1,391,984.32</u>	<u>5,502,436.40</u>	
减：所得税影响金额	25,826.85	62,437.18	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>1,366,157.47</u>	<u>5,439,999.22</u>	

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	461,151.67	5,394,843.70	
归属于少数股东的非经常性损益	905,005.80	45,155.52	

2.2 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。

无。

第八节 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的2011年半年度报告文本;
 - (二) 公司法定代表人何明先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人刘文彬先生签字盖章的财务报告;
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- 上述备查文件均完整备置于公司董事会办公室。

长城信息产业股份有限公司

董事长签字：何明

二零一一年八月二十五日