



# 二〇一一年度报告

二零一二年三月二十八日

## 目 录

第一节、	重要提示-----	2
第二节、	公司基本情况简介-----	3
第三节、	会计数据和业务数据摘要-----	4
第四节、	股本变动及股东情况-----	7
第五节、	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	10
第六节、	公司治理结构-----	15
第七节、	股东大会情况简介-----	20
第八节、	董事会报告-----	21
第九节、	监事会报告-----	31
第十节、	重要事项-----	33
第十一节、	财务会计报告-----	40
第十二节、	备查文件目录-----	124

## 第一节 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对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。所有董事均已审议并对年报进行表决。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长何明先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘文彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司名称

中文名称：长城信息产业股份有限公司

英文名称：Greatwall Information Industry Co., Ltd.

英文缩写：GWI

### 二、公司法定代表人：何 明

### 三、公司董事会秘书：王习发

证券事务代表：杨 灏

联系地址：长沙星沙经济技术开发区东三路 5 号

联系电话：0731-84932861

传 真：0731-84932862

电子信箱：[gwizqb@gwi.com.cn](mailto:gwizqb@gwi.com.cn)

### 四、公司注册：湖南省长沙市雨花路 161 号

办公地址：长沙星沙经济技术开发区东三路 5 号

邮 编：410100

公司国际互联网网址：<http://www.gwi.com.cn>

电子信箱：[gwizqb@gwi.com.cn](mailto:gwizqb@gwi.com.cn)

### 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：长城信息

股票代码：000748

### 七、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 号

4、组织机构代码：183806188

5、公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司

办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本年度主要会计数据

单位：元

项目	金额
营业利润	44,489,281.75
利润总额	53,497,551.30
归属于上市公司股东的净利润	43,327,754.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,255,652.29
经营活动产生的现金流量净额	150,135,955.15

本公司2011年度非经常性损益项目及涉及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	478,791.80	22,385,370.88	296,721,443.66
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	8,593,094.06	16,980,012.62	37,490,957.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-29,674,099.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,488.14	614,011.52	-66,024.42
所得税影响额	-447,517.89	-991,783.88	-49,927,707.13
少数股东权益影响额	-2,108,777.82	-3,395,196.70	2,801,364.70
债务重组损益	0.00	0.00	-1,599,971.60
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	-12,656,960.00
合计	6,072,102.01	5,918,315.44	272,763,102.67

## 二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标

### 1、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,177,250,421.00	1,032,873,195.77	13.98%	1,118,095,299.95
营业利润 (元)	44,489,281.75	62,783,701.12	-29.14%	259,068,402.12
利润总额 (元)	53,497,551.30	50,917,944.60	5.07%	281,379,197.10
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,327,754.30	34,840,055.32	24.36%	240,714,059.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,255,652.29	28,921,739.88	28.82%	-32,049,042.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	150,135,955.15	40,881,071.34	267.25%	53,109,246.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,130,437,200.73	1,873,121,489.13	13.74%	1,772,044,427.13
负债总额 (元)	841,192,084.58	606,955,860.30	38.59%	515,299,211.20
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,179,758,445.64	1,155,208,799.84	2.13%	1,157,653,396.66
总股本 (股)	375,562,170.00	375,562,170.00	0.00%	375,562,170.00

### 2、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%	0.64
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	33.33%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.08	25.00%	-0.09
加权平均净资产收益率 (%)	3.71%	3.03%	0.68%	23.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.19%	2.51%	0.68%	-3.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.40	0.11	263.64%	0.14
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.14	3.08	1.95%	3.08
资产负债率 (%)	39.48%	32.40%	7.08%	29.08%

3、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》，计算净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	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	3.71	3.71	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	3.19	0.1	0.1

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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、股东持股情况

### 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	45,137	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	44,901		
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		
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		
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		
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.72%	6,475,315		
东莞市龙泉国际大酒店	境内非国有法人	0.87%	3,279,770		
杜旋	境内自然人	0.77%	2,888,800		
财富证券有限责任公司	国有法人	0.77%	2,878,500		
中投科信科技股份有限公司	国有法人	0.70%	2,611,926		
陈荣平	境内自然人	0.66%	2,464,904		
祖春	境内自然人	0.33%	1,256,900		
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		
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		
杜旋	2,888,800		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		
中投科信科技股份有限公司	2,611,926		人民币普通股		
陈荣平	2,464,904		人民币普通股		
祖春	1,256,900		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。				

2、有限售条件股东持股数量及限售条件

截至 2011 年 12 月 31 日，公司所有股东所持股份均为无限售条件流通股。

三、控股股东及实际控制人情况介绍

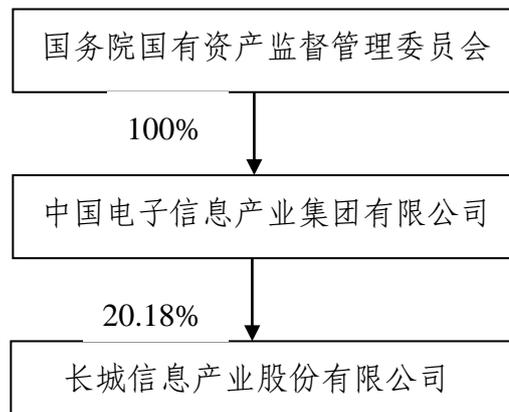
1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国电子信息产业集团有限公司，成立日期于 1989 年 5 月 26 日，法定代表人：熊群力

主要经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理、环保和节能技术的开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和销售。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第五节、董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事、高级管理人员

#### 1. 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何明	董事长	男	51	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		25.00	否
李志刚	董事	男	45	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		52.40	否
张琪	独立董事	女	66	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		5.00	否
陈彰清	独立董事	男	66	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		5.00	否
胡国柳	独立董事	男	43	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		5.00	否
李铁生	独立董事	男	40	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		5.00	否
吴群	董事	女	52	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		0.00	是
傅强	董事	男	55	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		0.00	是
张安安	董事	女	50	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		0.00	是
朱姗姗	董事	女	51	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		5.00	是
蒋爱国	董事	男	55	2011年05月20日	2013年03月31日	0	0		45.20	否
吴秀英	监事	女	55	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		0.00	是
教忠东	监事	男	37	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		0.00	是
许明辉	监事	女	43	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		34.96	否
谭敬军	监事	男	41	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		25.53	否
戴湘桃	总经理	男	44	2012年03月13日	2013年03月31日	0	0		41.45	否
张葵	财务总监	女	51	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		37.26	否
王习发	董事会秘书	男	46	2010年04月01日	2013年03月31日	0	0		31.57	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	318.37	-

## 2、董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务	任期
吴群	中国电子信息产业集团有限公司	资产经营部主任	2008.1 至今
傅强	中国电子信息产业集团有限公司	规划计划部主任	2008.1 至今
张安安	中国电子信息产业集团有限公司	党群工作部副主任	2005.11 至今
朱姗姗	中投科信科技股份有限公司	副总经理	2006.4 至今
吴秀英	中国电子信息产业集团有限公司	纪检监察部（审计部） 资深经理	2010.7 至今
教忠东	中国电子信息产业集团有限公司		1999.9 至今

## 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

### 1、董事会成员：

**何明：**男，1960年7月出生，高级经济师，在职研究生学历，历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部、中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书、中国联合通信有限公司办公厅副主任、中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理、金峰通信有限责任公司副董事长、中国电子信息产业集团有限公司副总工程师。现任本公司董事长。

**李志刚：**男，1966年4月出生，工程师，1987年华中工学院（现华中科技大学）本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安办事处主任、贸易部经理，湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司上海湘计长江信息设备有限公司总经理，公司总经理。现任本公司董事。

**张琪：**女，1945年12月出生，研究员级高级工程师、兼职教授，1969年毕业于清华大学电子工程系，曾任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978年进入电子信息产业主管部机关工作30年，先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机工业管理局、计算机与信息局，机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司，信息产业部电子信息产品管理司工作。1992年任副司长，1996年-2006年任司长。2006年10月退休，现任中国信息产业商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用分会主任委员。2007年4月起任本公司独立董事。

**陈彰清：**男，1945年3月出生，大学本科学历，高级工程师，历任长城电工合金厂副厂长、代理厂长，长城电器工业公司处长、副总经理，株洲电子工业局局长，湖南省电子工业局副局长、局长，湖南电子信息产业集团有限公司董事长、总经理，湖南计算机股份有限公司副董事长，湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员。2007年4月起任本公司独立董事。

**胡国柳：**男，1968年3月生，湖南邵阳人，会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计划财务处处长，海南大学管理学院党委书记，海南大学管理学院院长，现任海南大学经济与管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会副秘书长。2010年入选海南省首批“515人才工程”第一层次人选，现还担任海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事，2007年4月起任本公司独立董事。

**李铁生：**男，汉族，1971年7月出生，硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长。自1993年8月起历任中国人保信托投资公司交易部经理，中国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理，香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事，新江南投资有限公司总经理，2006年9月至今任招商银行北京分行副行长，长城证券有限责任公司副董事长，2007年10月起任本公司独立董事。

**吴群：**女，1959年5月出生，研究生学历，管理学博士，中国注册会计师、高级会计师。曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师，沪江德勤会计师事务所技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监，中国电子产业工程公司财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部总经理。现任中国电子信息产业集团公司总经济师、资产经营部主任，本公司董事。

**傅强：**男，1956年4月出生，高级工程师，1982年复旦大学计算机专业本科毕业，历任中国计算机技术服务公司工程师，长城计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、董事会秘书，中国长城计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集团公司总工程师、规划计划部主任，本公司董事。

**张安安：**女，1961年4月出生，大学本科学历，曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编。现任中国电子信息产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。

**朱姗姗：**女，1960年4月出生，高级工程师，1983年大学本科毕业，历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部业务处处长、电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理、中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息工程有限公司董事。现任中投科信科技股份有限公司纪委书记、本公司董事。

**蒋爱国：**男，1956年11月出生，研究员级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991年起进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务，2003年10月起任副总经理，2007年10月起任党委书记、本公司董事。

## 2、监事会成员：

**吴秀英：**女，1956年12月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。1982年1月厦门大学经济系财会专业毕业，曾任中国电子器材总公司财务管理处处长、电子部万达会计师事务所副所长、中国长城计算机集团公司审计监察部副主任（主持工作）以及资产财务部经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副总经理、中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任（主持工作）、现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）资深经理、本公司监事会主席。

**教忠东：**男，1974年2月出生，国际注册内部审计师，1997年7月杭州电子工业学院审计学专业毕业，1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所，1999年9月进入中国电子信息产业集团公司工作，现任本公司监事。

**许明辉：**女，1968年11月出生，高级工程师，工商管理硕士。1993年湘潭大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂生产二部工程技术人员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任、公司人力资源部部长，现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事。

**谭敬军：**男，1970年12月出生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师，1992年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，1998年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，风险管理与审计部部长、公司风控总监，现任公司运营总监、职工监事。

## 3、公司高管

总经理戴湘桃先生，1989年湖南大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理、控股子公司长城信息金融设备有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司总经理。

副总经理蒋爱国先生，见董事简介。

财务总监张葵女士，研究生，高级会计师，高级国际财务管理师，国际注册高级会计师注册纳税筹划师。曾任省煤一处出纳、主办会计，1985年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理，1997年-2005年3月任本公司财务部部长，2005年4月起任本公司财务总监。

董事会秘书王习发先生，高级工程师，工学硕士、MBA，1991年进入湖南计算机厂工作。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限公司总经理、本公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司技术总监、总经理，2003年9月-2005年9月任本公司职工代表监事。2006年4月起任本公司董事会秘书。

### 三、报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况

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。

### 四、员工情况

在岗员工具体构成情况如下：

类别		人数	占总数比例%
按职能分类	生产人员	491	29.04
	销售人员	210	12.42
	技术人员	668	39.50
	管理人员	322	19.04
	总计	1691	100.00
按学历分类	博士	2	0.12
	硕士	95	5.62
	本科	649	38.38
	专科	505	29.86
	其他	440	26.02
	总计	1691	100.00
按职称分类	高级职称	71	4.20
	中级职称	301	17.80
	初级职称	769	45.47
	其他	550	32.53
	总计	1691	100.00

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

根据财政部、证监会、银监会、保监会以及审计署五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规，我公司结合自身经营特点和所处环境制定了相应的内部控制制度，并随着公司内、外部环境的变化而不断修改、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异。

### 二、董事履行职责情况

#### 1、董事出席董事会情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何明	董事长	6	3	3	0	0	否
李志刚	董事	6	3	3	0	0	否
张琪	独立董事	6	3	3	0	0	否
陈彰清	独立董事	6	2	3	1	0	否
胡国柳	独立董事	6	3	3	0	0	否
李铁生	独立董事	6	1	4	1	0	否
吴群	董事	6	2	3	1	0	否
傅强	董事	6	2	3	1	0	否
张安安	董事	6	3	3	0	0	否
朱姗姗	董事	6	2	3	1	0	否
蒋爱国	董事	2	1	1	0	0	否

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司董事会议案及其他事项提出异议。

#### 3、独立董事履职情况

报告期内，公司所聘独立董事均能严格按照有关规定，独立履行职责，积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况、法人治理结构情况，根据其专业知识和能力为公司的生产经营以及重大投资等方面做出独立、客观、公正的判断，提出了专业的意见，对公司的关联交易、对外担保等重大事项出具了独立董事意见。通过充分发挥独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性和科学性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况

报告期内，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独

立运作。具体情况如下:

1、业务方面

公司拥有独立的核心业务, 这些业务均为公司独立经营, 自主决策, 自负盈亏, 具有自主经营能力。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。公司实行董事会领导下的总经理负责制架构。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员, 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作, 并在公司领取报酬, 未在股东单位兼任除董事外的任何职务。公司拥有独立的员工队伍, 员工实行聘任制, 全体员工与公司签署劳动合同, 公司设立了独立的社会保险帐户。

3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权, 公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售不依靠控股股东进行, 控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面

本公司组织机构体系健全, 内部机构独立, 与控股股东完全分开, 无从属关系并能保证正常经营业务的开展。

5、财务方面

公司设有独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度。公司开设独立的银行帐户, 并独立核算, 独立纳税, 控股股东不干涉公司的财务会计活动。

#### 四、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内, 按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求, 以及《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等相关法律法规的规定, 结合公司自身经营特点制定了相应的内部控制制度, 并随着公司内、外部环境的变化而不断完善, 使之更有利于提高公司风险管理水平, 促进了投资者合法权益的保护。同时, 公司组织有关部门和人员, 从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面对公司内部控制设计及运行的有效性进行全面深入的评估, 通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况, 不断促进公司的规范运作和健康发展。现对公司 2011 年度内部控制进行评价如下:

一、公司内部控制环境

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求, 不断完善和规范公司内部控制的组织架构, 确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作。

1、股东大会是公司的最高权力机构, 能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会是公司的决策机构, 负责建立与完善内部控制系统, 监督内部控制制度的执行情况。

3、监事会是公司的监督机构, 对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查。

4、董事会下设战略与投资委员会、提名薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会等三个专门委员会, 所有委员全部到位并开展工作。

5、公司管理层负责内部控制制度的具体制定和有效执行。

二、公司重点控制活动

1、综述

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，以强化公司内部控制制度执行为重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。

报告期内，公司继续加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力以促进企业可持续发展。公司制定并完善了各项内部控制制度，以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空白或漏洞。

报告期内，公司按照财政部、证监会、银监会、保监会以及审计署五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营特点制定并完善了《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事长工作细则》。目前公司已制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》和《投资者关系管理制度》等多项有效内部控制制度。

内部控制活动基本涵盖了财务管理、内部经营管理、商品采购、销售管理、对外投资、行政管理、关联交易、融资担保、资金管理、信息披露等整个经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

2、重点控制活动的内部控制情况

1) 控股子公司的内部控制:

公司下属主要控股子公司持股情况:

序号	公司名称	所持股份比例
1	湖南长城信息金融设备有限责任公司	99%
2	长沙湘计海盾科技有限公司	80%
3	湖南凯杰科技有限责任公司	65%
4	长沙湘计华湘计算机有限公司	40% (相对控股)
5	湖南长城医疗科技有限公司	98%
6	长沙中电软件园有限公司	39% (相对控股)
7	长城信息海南系统技术有限公司	99%

根据公司《内部控制制度》、《公司财务审批手续》以及《商务管理程序》等文件的相关规定，公司对下设的控股子公司实行扁平化管理，公司职能部门对下属公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。同时制定各控股子公司的业绩考核及激励制度，提高各控股子公司管理层和员工的积极性；定期取得各控股子公司资金周报、月度财务报表和生产经营管理分析资料，及时检查、了解各控股子公司生产经营及管理状况。上述控制制度的建立、实施促进了各子公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营及战略目标的实现。

2) 财务管理的内部控制: 为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，结合公司具体情况完善了

相关财务管理制度，规范了本公司的会计核算和财务管理，真实完整地反映了会计信息，保证了定期报告中财务数据的准确。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度，运用先进的财务管理软件，使财务数据更规范、更快捷。

3) 重大投资的内部控制：按照《公司资金管理办法》和《公司财务审批手续》等制度的管理流程，公司的重大投资遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的标准，全部报董事会或股东大会及相关主管部门审批，并及时履行信息披露义务。

4) 募集资金的内部控制：为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等内容进行明确规定。制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目；跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务部门报告具体工作进展情况。

5) 对外担保的内部控制：公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》及相关文件中建立健全了对外担保的管理规定，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、管理程序等。报告期内，公司所有担保事项，严格遵守、履行相应的审批和授权程序，所有担保事项均经公司董事会和股东大会审议通过，保证了公司的财务安全，加强了公司银行信用和担保管理，规避和降低了经营风险。

6) 关联交易的内部控制：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定制定了《公司关联交易管理制度》。《公司关联交易管理制度》详细说明了关联人及关联交易认定、关联人报备、关联交易披露及决策程序等规定。通过该制度有效保证了公司关联交易的公允性，确保了关联交易的如实披露，维护了全体股东的合法权益。

7) 信息披露的内部控制：根据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规的规定和《公司信息披露管理制度》的要求，按照公司信息披露的主要类别、披露标准、内部流程、保密与责任的详细规定，准确、及时、真实的披露了公司信息。

8) 内部审计的内部控制：公司审计部门对公司日常财务会计及内控建设、执行情况进行内部审计，对公司及控股子公司的财务会计及业务流程的执行情况进行监督，保证公司规范运作，有效堵塞漏洞，提高资金的使用效益，配合董事会风险管理与审计委员会的工作。

公司审计部门结合公司的具体情况完善了内部审计制度，采取定期或不定期的方式对公司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支及其他有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督、评价，维护财经纪律和股东权益，提高经济效益，防范企业经营风险。

### 3、问题及整改计划

内控体系的建设是公司的一项重点工作，截至目前公司建立了内控体系，但尚需进一步完善。报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，着手梳理、修订了相关制度，并从控制环境、财务与运营、合规与舞弊等维度制定了相应的内部控制评价标准，同时根据认定标准，结合日常管理监督和内控专项检查，公司确认本报告期内公司控制体系不存在重大缺陷。

### 4、对公司内部控制情况进行总体评价

内控体系的建设一直是公司的重点工作之一，经过多年的努力，公司建立了内控体系，但尚需完善。报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，着手梳理、修订了相关制度，完成了制度汇编。但内控体系建设是一项长期的动态工程，在保持相对稳定的同时，需要根据公司内外环境和公司发展情况的变化不断补充修订。随着监管部门监管制度的不断更新完善以及公司业务范围的拓宽，对公司的管理水平提出了更高的要求，这就需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

特别是近几年来，随着公司主营业务快速发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力的保障。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，持续加强内部控制，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

### 五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中较好地发挥了作用。

2011 年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观，基本反映了公司内部控制的实际情况。

### 六、公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见

基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，报告期内，公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，在公司治理方面，建立并不断完善法人治理结构，规范划分股东大会、董事会、监事会和经营班子的职责权限，对权限界定、决策程序、关联交易、信息披露、投资者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方面，突出对关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等的管理，结合公司生产经营的实际制定并不断完善管理制度，形成比较系统的管理体系；在内部控制方面，设定明确的控制目标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制活动。

独立董事现发表意见如下：

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理主要过程、主要环节的控制发挥了较好作用。公司《内部控制自我评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的真实情况。

### 七、公司对高管人员的绩效评价与激励约束机制

公司董事会负责对公司高管人员进行绩效考核。公司高管的年度薪酬严格与董事会下达的经营目标完成情况相挂钩。2011 年在全体高管的竭诚协作与共同努力下，保持了主营业务的稳步增长，为公司的健康、稳定、快速发展奠定了基础。

公司将积极探索有效的中长期激励与约束机制，以便进一步调动公司高管人员的积极性和创造性，提高公司高管团队的管理能力和决策水平，实行员工价值与企业价值的最大化，构建和谐的企业文化，促进公司的长远发展，确保股东利益的最大化。

## 第七节 股东大会简介

报告期内共召开了三次股东大会，具体情况如下：

### 一、2010 年度股东大会

会议审议通过了以下议案：

- 1、2010年度董事会工作报告
- 2、2010年度财务决算报告
- 3、2010年度利润分配议案
- 4、公司2010年年报及摘要
- 5、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案
- 6、公司与中国长城计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案
- 7、修改章程的议案
- 8、为子公司担保的议案
- 9、2010年度监事会工作报告

会议决议刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### 二、2011 年第一次临时股东大会

会议审议通过了《选举蒋爱国先生作为公司董事的议案》

会议决议刊登在 2011 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

会议审议通过了以下议案：

- 1、关于与中国电子财务公司开展资金结算业务的议案
- 2、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的议案

会议决议刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

## 第八节 董事会报告

2011 年是“十二五”开局之年。这一年公司面对国内外严峻的经济大环境，在各股东的全力支持和配合下，通过大家的共同努力和通力合作，董事会以科学发展观为指导，立足发展，科学决策，驾驭全局，组织经营班子和全体干部员工积极进取，克服了重重困难，顺利完成年初确定的各项重点工作，保持了公司主营业务稳步增长，为“十二五”期间实现公司做强做大奠定了基础。

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### 1、报告期内总体经营情况分析

单位：万元

项目	本年数	上年同期数	增减率
营业收入	117,725	103,287	13.98%
利润总额	5,350	5,092	5.07%
归属于母公司净利润	4,333	3,484	24.37%

#### 2、公司主营业务及其经营状况

1) 公司及下属企业主营业务范围为：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、安防产品、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；国家政策允许的其它商贸产品。

#### 2) 经营状况

报告期内，公司克服国内外经济大环境的种种不利因素，主营业务板块取得了较好的成绩，主业盈利能力有了较大提升，实现主营业务收入 11.77 亿元，较 2010 年增长 14%，归属母公司净利润达到 4333 万元，较 2010 年增长约 24%。

报告期内公司主营业务的经营情况如下：

#### (1) 主营业务分行业情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子产品制造业	112,160.57	90,000.51	19.76%	14.94%	16.32%	-0.95%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融电子	66,235.69	52,301.94	21.04%	17.09%	13.44%	2.54%
高新电子	15,435.12	11,605.10	24.81%	-24.59%	-15.28%	-8.26%
加工制造	10,042.72	9,071.98	9.67%	48.97%	40.19%	5.66%
教育、医疗电子及其他	20,447.03	17,021.49	16.75%	48.19%	53.38%	-2.82%

高新电子毛利率下降的原因主要系采购成本上升与市场竞争加剧等因素共同影响所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南地区	48,580.46	30.90%
华北地区	23,306.16	10.90%
华东地区	21,348.71	9.93%
西南地区	6,754.06	7.48%
东北地区	3,713.09	-20.48%
西北地区	3,641.95	-31.92%
出口销售	4,816.15	29.32%

(3) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购金额合计为 20464 万元，占年度采购总额 24.94%；公司前五名客户销售额合计为 22703 万元，占公司销售总额 19.28%。

3) 公司报告期内资产负债构成分析

单位：元

项目	本年数		上年数		增减 %
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
应收款项	227,240,617.04	10.67%	229,490,315.19	12.25%	-1.58%
存货	163,788,316.35	7.69%	166,583,554.17	8.89%	-1.20%
投资性房地产	15,953,968.95	0.75%	16,551,175.83	0.88%	-0.13%
长期股权投资	352,289,524.85	16.54%	206,494,845.02	11.02%	5.52%
固定资产	179,587,654.33	8.43%	186,351,516.88	9.95%	-1.52%
在建工程	222,929,552.50	10.46%	92,165,393.24	4.92%	5.54%
短期借款	54,846,826.00	2.57%	9,973,620.00	0.53%	2.04%
一年内到期的非流动负债	3,324,215.34	0.16%	3,324,215.34	0.18%	-0.02%

4) 公司报告期内期间费用等数据构成分析

单位：元

项目	本年	上年	增减率
销售费用	80,582,171.92	60361112.69	33.50%
管理费用	91,217,688.92	78768445.76	15.80%
财务费用	-4,209,736.43	-5363926.84	-0.22%

其中：销售费用上升主要系公司在本年度加大市场开拓，增加销售客服人员所致。

5) 公司报告期内现金流量表数据构成分析

单位:元

项 目	本年数	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	150,135,955.15	40,881,071.34	267.25%	公司主营业务收入同比上升与应收账款余额同比下降共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-300,614,640.99	21,849,639.09	-1475.83%	本年子公司中电软件园固定资产投资 1.2 亿元; 东方证券配股投资 1.485 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	108,996,183.28	-76,993,512.55	241.57%	子公司中电软件园新增借款 1.2 亿元。
现金及现金等价物的净增加额	-41,207,758.92	-13,751,248.93	-199.67%	以上共同影响所致。

#### 6) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

##### 控股公司:

(1) 湖南长城信息金融设备有限责任公司营业范围金融设备、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。注册资本 15000 万元, 本公司直接控股比例为 99%。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 46896 万元, 净资产为 26418 万元, 2011 年实现营业收入 71576 万元, 净利润 3662 万元。

(2) 长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、网络设备、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关技术服务, 本公司直接控股比例为 80%。员工信托持股持有 20% 的股权。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 21728 万元, 净资产为 15181 万元, 2011 年实现营业收入 15435 万元, 净利润 1654 万元。

(3) 湖南凯杰科技有限责任公司主营挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、生产、销售业务。成立于 2004 年, 注册资本 500 万美元, 本公司控股比例 65%。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 5170 万元, 净资产为 4058 万元, 2011 年实现营业收入 10062 万元, 净利润 271 万元。

(4) 长沙湘计华湘计算机有限公司是一家从事计算机、办公自动化及配套智能仪表的开发、推广的高科技企业, 注册资本 200 万元, 本公司控股比例为 40%。该公司报告期内致力于远程教育信息化领域。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 3929 万元, 净资产为 -1467 万元, 2011 年实现营业收入 7202 万元, 净利润 -298 万元。

(5) 湖南长城医疗科技有限公司, 公司主要从事医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务。增资后注册资本 5000 万元, 本公司控股比例为 98%。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 9741 万元, 净资产为 6712 万元, 2011 年实现营业收入 8308 万元, 净利润 934 万元。

(6) 长沙中电软件园有限公司, 公司是从事科技型产业园区综合开发、管理和运营的专业服务商, 注册资本 15000 万元, 我公司占股比 39%。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 39603 万元, 净资产为 13878 万元, 2011 年实现营业

收入 0 万元，净利润-539 万元。

(7) 长城信息海南系统技术有限公司, 注册资本 5500 万元, 公司主要从事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、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; 国家政策允许的其它商贸产品。经天职国际会计师事务所审计, 截止 2011 年 12 月 31 日, 该公司资产总额为 5585 万元, 净资产为 5553 万元, 2011 年实现营业收入 6121 万元, 净利润 53 万元。

#### 参股公司:

(1) 湖南维胜科技电路板有限公司(原维用-长城电路有限公司)主营印制电路板的生产与销售, 是本公司的参股公司。注册资本 1700 万美元, 本公司持有其 35% 的股权。报告期内该公司实现净利润 1097 万元。

(2) 湖南维胜科技有限公司系新加坡 MFS 科技(私人)有限公司与本公司建立的中外合资企业, 注册资本 4138.53 万元, 本公司持有其 35% 的股权。报告期内该公司实现净利润-1756 万元。

(3) 东方证券股份有限公司为公司 2002 年参股的公司, 该公司注册资本为 428174.2921 万元, 本公司持有其 3.34% 的股权。报告期公司收到其 2010 年度分配的红利 1100 万元。

其他控参股公司见会计报表附注-子公司、合营及联营企业情况。

## 二、公司未来的发展展望

### 1、公司目前的经营状况

公司目前主要业务板块集中在金融电子、高新电子、医疗电子以及软件园区建设经营几个方面。金融电子业务是国内领先的金融电子设备生产商和金融 IT 服务的重要提供商, 金融电子产品在国内保持较高的市场占有率; 高新电子板块作为全国最大的高新电子显示设备供应商, 公司研发生产的“神舟七号”、“神舟八号”飞船及“天宫一号”等液晶显示器和计算机系统填补了国内空白; 医疗电子板块, 公司拥有多项医疗产品专利及计算机软件著作权, 是湖南最大的医疗科技企业; 软件园建设方面, 公司正着力打造中部地区最强、全国一流的软件园, 以带动中西部地区的软件、高新技术进步和软件、新兴产业的发展。

### 2、公司业务发展思路

以重大项目为载体, 围绕金融电子、高新电子以及医疗电子三大主业, 在不断做深、拓宽现有业务领域的基础上, 积极谋划新的业务增长点, 并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。确立以市场为导向、以客户为中心、以科技为引领、以盈利为目标的经营思路。

金融电子方面致力于在金融行业信息化领域, 发展自主核心竞争优势, 成为国内最好的行业信息化产品和应用整体解决方案的提供商。同时以专业物联网系统综合平台为依托, 发展信息运营服务产业; 在信息安全领域全面推广高安全性个人金融便携系统的应用。

高新电子要进一步加强大型号、大系统配套的工作, 特别是抓住国家十二五规划重点工程的配套工作; 依托海盾加固及图形处理技术优势, 产品向图卡、电源等外部设备延伸; 加强与本地大学等科研机构的联络, 进一步推动科研项目产业化, 实现军民业务双发展。

医疗电子要以“医院自助综合服务系统”和“移动医务及病房护理服务系统”为抓手, 以“电子病历”和“健康档案”为纽带, 以“医院物联网应用”与“协同医务”为发展方向, 在较短的时间内争取成为国际知名、国内领先、推动国家卫生信息化建设与卫生事业发展的医疗科技领域软硬件一体化解决方案提供商, 并通过持续不断的努力实现公司从方案提供商

向医疗卫生服务商的转变。

中电软件园定位为高档的人文社区、中部地区规模最大、实力最强的软件及信息产业基地，也是全国一流、世界知名的软件及信息产业基地。环境优美，设施完善，交通便利，配套设施齐全。

### 3、公司未来发展战略

“十二五”期间，公司将积极落实“加强国际合作，优化业务结构，坚持自主可控，突破核心技术，打造核心产品，培植核心企业”的要求，大力推进业务提升和发展，创新体制机制，优化资产结构，加强科技创新，做强做大金融电子、高新电子业务、医疗电子业务，并以公司现有主业为基础在显示技术、国家信息安全和信息服务产业等三大重点领域及其延伸范围内与中国电子实现对接，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。

### 4、公司 2012 年的工作重点

- 1) 继续贯彻落实公司“十二五”发展规划
- 2) 以内控规范管理为契机建立完善的全面风险防控体系
- 3) 不断加大人才培养力度、完善激励机制
- 4) 抓重大项目来推动科技创新，推动自主能力和产品转型升级，抓结构调整，促公司转型升级
- 5) 管控模式再优化，完善市场化选人用人机制，实现公司总部实体化、管理扁平化、运营市场化
- 6) 全面推行预算管理

### 5、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

根据公司规划目标和对市场的预测，为了实现公司十二五期间的快速发展，公司将加大科研开发和市场建设的投入，内涵式与外延式发展并重，扩大企业发展规模。公司将高效的利用好现有资金，同时通过包括银行贷款、资本运营等多方位融资渠道，保证公司持续稳定发展。

## 三、公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

- 1) 报告期内，本公司未募集资金。
- 2) 公司以前年度募集资金已经在 2010 年度使用完毕。

### 2、报告期内非募集资金投资情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参与东方证券股份有限公司配股	14,850.00	已完成配股	-
合计	14,850.00	-	-

四、天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

## 五、董事会日常工作情况

### 1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议。各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：

1) 第五届董事会第八次会议

会议审议通过以下议案:

- (1) 2010 年总经理工作报告
- (2) 2010 年财务决算报告
- (3) 2010 年利润分配预案
- (4) 关于对公司以前年度资产负债表进行调整的议案
- (5) 2010 年年报及摘要
- (6) 2011 年金融机构授信议案
- (7) 为子公司担保的预案
- (8) 2010 年董事会工作报告
- (9) 公司组织架构调整的议案
- (10) 续聘会计师事务所的预案
- (11) 长城信息麓谷科技园用地规划调整的议案
- (12) 公司 2011 年预计日常关联交易的预案
- (13) 2010 年内控及自我评价报告
- (14) 聘请公司顾问的议案
- (15) 董事辞职的议案
- (16) 修改章程的预案
- (17) 补选董事会专门委员会成员的议案
- (18) 召开公司 2010 年年度股东大会的议案
- (19) 2010 年长城信息高管考核方案

会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2) 第五届董事会第九次会议

会议审议通过了《参加东方证券配股的议案》

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

3) 第五届董事会第十次会议

会议审议通过以下议案:

- (1) 关于董事长辞职的议案
- (2) 关于选举董事长的议案
- (3) 关于补选提名、薪酬与考核成员的议案
- (4) 关于补选战略与投资委员会成员的议案
- (5) 关于推选董事候选人的议案

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

4) 第五届董事会第十一次会议

会议审议通过以下议案:

- (1) 2011 年第一季度报告
- (2) 召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券

报》及巨潮资讯网上。

5) 第五届董事会第十二次会议

会议审议通过以下议案:

- (1) 公司 2011 年半年度报告
- (2) 为子公司提供内部借款的议案
- (3) 关于与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的议案
- (4) 内幕信息管理制度及内幕交易防控工作业绩考核评价办法
- (5) 关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的议案
- (6) 长城信息关联交易管理制度
- (7) 聘请朱皖女士为公司顾问的议案
- (8) 召开 2011 年第二次临时股东大会的议案

会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

6) 第五届董事会第十三次会议

会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》

会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会成员具有强烈的社会责任感和诚信勤勉的敬业精神,报告期内,公司董事会严格执行股东大会决议,不断强化内部管理,更新思想观念,创新经营体制,规范运作。报告期内召开了 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会,对公司重大事项进行了审议,并向股东大会汇报工作,圆满完成了股东大会决议确定的各项任务。

根据 2010 年年度股东大会决议,公司决定以 2010 年度末公司总股本 375,562,170 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税),共计 18,778,109 元,分红已于报告期内实施完毕。

3、董事会战略与投资委员会履职情况

2011 年 3 月,董事会战略与投资委员会专门现场听取了公司“十二五”的战略规划分布实施的情况,并进行了认真的讨论研究,同时提出了专业的指导性意见。

对公司参与东方证券股份有限公司配股的事项现场听取了专题汇报,开展了积极的讨论,并给出投资建议。

4、董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内,公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据公司《提名、薪酬与考核委员会工作条例》开展工作,对公司 2010 年度经营班子各成员的工作进行了认真细致的考核。在公司董事成员离职以及推选新任董事的过程中严格按照证监会、交易所关于董事任职的相关规定对公司新任董事候选人资格进行了严格认真的审查考核,并以委员会的名义向公司董事会作出了书面的推荐。

5、董事会风险管理与审计委员会的履职情况

为强化董事会决策功能,做到事前审计,专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,进一步完善公司治理结构,本公司董事会风险管理与审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,公司《章程》、

公司《董事会风险管理与审计委员会工作条例》及其它有关规定组织开展工作，公司董事会风险管理与审计委员会由 3 名独立董事和 2 名内部董事组成，其中风险管理与审计委员会召集人由会计专业人士独立董事胡国柳先生担任。

按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求，公司董事会风险管理与审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了以下工作职责并形成相关书面意见及决议：

#### 一、确定公司 2011 年度财务报告审计计划

2012 年 1 月 5 日，风险管理与审计委员会与公司 2011 年度财务审计机构天职国际会计师事务所有限公司在长沙经济技术开发区东三路 5 号总部大楼会议室以现场方式召开会议，充分沟通 2011 年年报相关事项，确定了 2011 年度财务报告审计工作的进度安排。风险管理与审计委员会在 1 月 16 日和 2 月 21 日先后两次发出《督促函》，要求审计机构按照审计计划安排审计工作，审计机构均作出及时、满意反馈。

#### 二、审阅公司 2011 年度未经审计财务报告

2012 年 2 月 1 日，公司出具了“长城信息产业股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”并提请风险管理与审计委员会审阅。2012 年 2 月 3 日，风险管理与审计委员会与公司 2011 年度财务审计机构天职国际会计师事务所有限公司在长沙经济技术开发区东三路 5 号总部大楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅了公司出具的“长城信息产业股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”。风险管理与审计委员会认为，公司编制的财务报告基本反映了公司 2011 年度的经营成果。风险管理与审计委员会同意以“长城信息产业股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”为基础进行 2011 年度的财务审计工作并出具了书面审阅意见。

#### 三、审计机构进场后督促进度

公司 2011 年度审计机构天职国际会计师事务所有限公司正式进场开展年报审计后，风险管理与审计委员会以电子邮件和电话方式了解和督促审计工作的进度，并多次赴现场指导和督促审计工作。

#### 四、审计机构出具初审意见后审阅公司财务报告

2012 年 3 月 5 日，审计机构按照审计计划规定的时间按时出具了对公司 2011 年财务报告的初步审计意见并立即提请风险管理与审计委员会审阅。

2012 年 3 月 23 日，风险管理与审计委员会在长沙经济技术开发区东三路 5 号总部大楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅了公司出具的 2011 年度财务报告及天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告初稿，同意天职国际会计师事务所有限公司的初步审计意见，同意以该财务会计报告为基础编制公司 2011 年度报告全文及摘要，并出具书面审阅意见。

#### 五、审计机构出具 2011 年度审计报告后总结年度审计工作

天职国际会计师事务所有限公司出具定稿的 2011 年度财务审计报告，当日，风险管理与审计委员会在长沙经济技术开发区东三路 5 号总部大楼会议室以现场结合电话方式召开会议，审阅天职国际会计师事务所有限公司出具的 2011 年度财务审计报告，并就天职国际会计师事务所有限公司 2011 年财务会计报表的审计工作进行总结。经过投票表决，风险管理与审计委员会一致形成以下审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议：

##### (1) 对审计机构提交 2011 年度财务报告审计发表的审阅意见

2012 年 1 月 10 日，我们与公司 2011 年度财务审计机构天职国际会计师事务所有限公司在长沙经济技术开发区东三路 5 号总部大楼会议室以现场结合电话方式召开会议。会议审阅并讨论了天职国际会计师事务所有限公司提交的《长城信息产业股份有限公司 2011 年度财务报告审计计划书》，经过充分沟通，我们同意 2011 年度财务报告审计工作的进度安排，并要求审计机构按照审计计划认真组织实施 2011 年度审计工作。

(2) 对公司 2011 年度未经审计财务报告发表审阅意见

我们审阅了公司提交的“长城信息产业股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2011 年度的合并利润表、合并现金流量表以及股东权益变动表。我们按照相关会计准则以及公司的有关财务制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

我们认为：公司编制的财务报告基本反映了公司 2011 年度的经营成果。公司的会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现大股东占用公司资金的情况；未发现公司存在对外违规担保情况及异常关联交易的情况。我们同意以“长城信息产业股份有限公司 2011 年度未经审计财务报告”为基础进行 2011 年度的财务审计工作。

六、本次利润分配预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计：本公司 2011 年度合并范围实现净利润 41,857,595.82 元，归属母公司所有者净利润 43,327,754.30 元，分配前期末未分配利润 273,565,849.60 元，本年度公司拟按照每 10 股分配 0.5 元（含税）的方案向公司全体股东现金分红，须分配现金共计 18,778,108.5 元。

该预案须提请公司股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	18,778,108.50	34,840,055.32	53.90%	249,016,203.80
2009 年	75,112,434.00	240,714,059.83	31.20%	247,646,721.45
2008 年	18,778,109.00	63,477,156.04	29.58%	64,171,683.31
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			99.70%	

七、其他报告事项

- 1、公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
- 2、独立董事对对外担保情况和执行 56 号文情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的精神，我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事，对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真的核查，本着公平、公正、诚实信用的原则，现就有关问题发表如下意见：

1) 报告期内公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 50%。截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额为 9936.99 万元，占公司 2011 年末净资产的 8.42%。

担保事项：为湖南长城信息金融设备有限责任公司担保 9736.99 万元。

为长沙博路通信息技术有限公司担保 200 万元。

2) 本公司没有属于《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的

通知》要求披露的违规担保情况。

我们认为：公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，符合公开、公平、公正的原则，担保协议的签订符合法定程序，并履行了信息披露义务。

## 八、内幕信息知情人登记管理制度及外部信息使用人登记制度制定与执行情况

为规范公司及相关义务人信息披露工作，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《内部控制制度》的有关规定，公司先后制定了《内幕信息管理制度》、《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列信息管理相关制度，对信息披露的内容与要求、信息披露的程序、信息披露管理职责、内幕信息的界定、内幕信息的保密、内幕信息知情人登记管理、对外信息报送与使用等做了明确的规定。

报告期内，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，修改《内幕信息知情人登记管理制度》并制定《内幕信息内部报告制度》，对内幕信息知情人的登记备案工作做了更为细致的规定。根据《内幕信息知情人登记管理制度》对内幕信息采用一事一记的方式登记《上市公司内幕信息知情人员档案》，存档于董事会办公室。根据《内幕信息内部报告制度》，各职能部门及各控股子公司责任落实到人，保证内幕信息及时上报。并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、内容及格式，详细编制披露报告，同时公司加强信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，设定专门的信息披露联络人，防止出现信息泄密事件和信息误导事件，保证将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上予以披露。

2011年度，公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 第九节 监事会报告

报告期内，长城信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。

### 一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会召开了四次会议，列席了三次现场董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、账外资产、关联交易、对外投资、董事经理履行职责情况等进行了全面深入地检查。

1、公司第五届监事会第四次会议于2011年3月18日以现场方式召开，会议审议通过如下议案：

- 1) 监事辞职的议案
- 2) 2010年监事会报告
- 3) 监事会对公司内部控制自我评价的意见
- 4) 监事会对公司因会计政策变更对以前年度财务数据进行调整的意见
- 5) 2010年年度报告及其摘要
- 6) 2010年度财务决算报告
- 7) 2010年度利润分配预案

有关信息已经刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

2、公司第五届监事会第五次会议于2011年4月25日以通讯方式召开，审议通过《公司2011年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第六次会议于2011年8月23日以现场方式召开，审议通过《公司2011年半年度报告》。

4、公司第五届监事会第七次会议于2011年10月25日以通讯方式召开，审议通过《公司2011年第三季度报告》。

### 二、监事会巡查情况

2011年公司规模进一步扩大，管理复杂程度进一步增加，监事会结合公司内部控制和业务情况的现状，加大检查和巡查的力度。年内，监事会通过现场检查、听取汇报等形式，对三大主业公司的生产经营情况和软件园公司的工程建设、招商等情况进行了充分了解，监事会要求三大主业公司加强应收账款和存货管理，防范风险，开源节流，确保全年目标的完成；软件园公司依法依规规范运作，园区建设在确保质量和安全的前提下加快建设，继续做好园区招商工作，为长沙中电软件园的可持续发展打下坚实基础。

### 三、监事会独立意见

#### 1、公司依法运作情况

在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一

步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

## 2、检查公司财务情况

监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司2011年财务报告在所有重大方面能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所对公司2011年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告。该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司2011年财务状况和经营成果。

## 3、对内部控制自我评价报告的审阅情况

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营活动过程中较好地发挥了作用。

2011年，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、客观，基本反映了公司内部控制的实际情况。

## 4、关联交易情况

报告期内所发生的关联交易如下：

公司与中国长城计算机深圳股份有限公司2011年度日常关联交易；

公司与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易。

监事会经过认真审查认为以上关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。在批准程序上也符合中国证监会和深圳证券交易所在关联交易方面的相关规定。

## 第十节 重要事项

一、本报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项发生。

(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：

报告期内，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给付金钱义务，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。

## 二、报告期内破产重整相关事项

无。

三、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

参股证券公司情况：

单位：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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
东方证券股份有限公司	264,000,000.00	143,000,000	3.34%	264,000,000.00	11,000,000.00	148,500,000	长期股权投资	购买
湘财证券有限责任公司	66,252,000.00	3,312,600	0.11%	9,937,800.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	330,252,000.00	146,312,600	-	273,937,800.00	11,000,000.00	0.00	-	-

## 四、报告期内出售资产事项。

无。

## 五、报告期内公司未实施股权激励计划。

## 六、关联交易事项

### 1、重大关联交易

1) 2011年3月18日，本公司第五届董事会第八次会议以现场方式召开，审议通过了关于与长城电脑2011年度日常关联交易的议案，表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事聂玉春先生、吴群女生、何明先生、张安安女士、傅强先生回避了表决，公司独立董事张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生、李铁生先生事前认可并发表了独立意见。本项关联交易是为落实公司和长城电脑于2009年7月6日所签署《产业转移合作协议》确立的战略合作关系，本着优势互补、互利双赢的原则发生的，关联交易内容为“代理销售长城电脑产品及外设，预计2011年交易金额不超过1.23亿元”。

以上关联交易获得公司2010年年度股东大会审议批准。

2) 2011年8月23日，本公司第五届董事会第12次会议以现场方式召开，审议通过了关于与中国电子器材深圳有限公司2011年度日常关联交易的议案，表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，关联董事何明先生、吴群女生、张安安女士、傅强先生、蒋爱国先生回避表决，公司独立董事张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生、李铁生先生事前认可并发表了独立意见。本项关联交易本着优势互补、互利双赢的原则发生的，关联交易内容为“通过委托代理进口的方式开展业务，预计2011年交易金额不超过1.2亿元”。

以上关联交易获得公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

### 2、报告期内发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
长城计算机软件与系统有限公司	791.83	0.67%		
深圳桑菲消费通信有限公司	0.77	0.00%		
中国电子器材深圳有限公司	5,819.69	4.94%		
中国长城计算机深圳股份有限公司			3,301.38	3.44%
广西长城计算机有限公司			595.94	0.62%
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司			38.96	0.04%
深圳振华富电子有限公司			7.73	0.01%
北京为华新业电子技术有限公司			1.39	0.00%
中国振华集团华联无线电器材厂			0.31	0.00%
中国振华集团永光电子有限公司			8.45	0.01%
中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司			0.89	0.00%
湖南计算机厂有限公司			121.87	0.13%
合计	6,612.30	5.61%	4,076.93	4.25%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,612.30 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	2011 年公司预计日常关联交易总额为 2.43 亿元，实际日常关联交易 1.07 亿元。在实际经营过程中公司严格按照市场化运作开展经营业务，严格控制关联交易规模，故公司实际发生关联交易对比 2011 年预计大幅减少。
----------------	---

### 3、关联方应收应付事项

#### 1) 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	长城计算机软件与系统有限公司	4,650,427.77	232,521.39	663,890.59	33,194.53
应收账款	中国电子进出口总公司	2,129,500.00	212,950.00	6,158,920.00	307,946.00
应收账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	27,011.80	4,382.80	34,155.39	4,739.98
应收账款	中国长城计算机集团桂林软件技术公司	23,490.00	21,742.00	23,490.00	13,657.00
应收账款	深圳桑菲消费通信有限公司	15,603.47	1,108.97	6,576.02	328.80
应收账款	湖南计算机厂有限公司			24,960.36	1,248.02

	合计	<u>8,746,434.53</u>	<u>2,373,106.65</u>	<u>8,812,393.85</u>	<u>2,261,515.82</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	中国长城计算机深圳股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00
其他应收款	湖南计算机厂有限责任公司			69,699.96	69,699.96
	合计	<u>810,000.00</u>	<u>810,000.00</u>	<u>879,699.96</u>	<u>870,199.96</u>
预付款项	海南生态软件园投资发展有限公司	30,604,727.80			
预付款项	中国长城计算机深圳股份有限公司	262,375.15		70,628.84	
预付款项	中国电子器材总公司	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00
	合计	<u>30,994,602.95</u>	<u>127,500.00</u>	<u>198,128.84</u>	<u>127,500.00</u>

## 2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	15,582,659.20	1,543,600.00
应付票据	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	100,000.00	
	合计	<u>15,682,659.20</u>	<u>1,543,600.00</u>
应付账款	广西长城计算机有限公司	2,883,940.00	2,896,600.00
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,323,352.81	4,401,654.81
应付账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,059,930.41	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	137,202.79	105,675.30
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	73,284.20	1,200.00
应付账款	中国振华(集团)科技股份有限公司	8,930.00	
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	中国振华集团华联无线电器材厂	655.00	
应付账款	深圳振华富电子有限公司		31,605.40
应付账款	湖南计算机厂有限公司		1,434.00
	合计	<u>5,489,605.21</u>	<u>8,623,787.61</u>

## 4、资金结算业务

经本公司 2011 年第二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 12 月 31 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: 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	99,148,856.27	1,339,734.95	
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	90,248,272.26	190,813.57	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,003,479.51	2,291.30	
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	1,010,018.16	47.15	
湖南长城医疗科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	18,000,000.00		2011 年 12 月存入
湖南凯杰科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	9,000,000.00		2011 年 12 月存入
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	2,400,000.00		2011 年 12 月存入
长城信息海南系统技术有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,000,000.00		2011 年 12 月存入
合计		<u>249,810,626.20</u>	<u>1,532,886.97</u>	

5、关联方资产转让事项  
无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项  
报告期内，本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保事项

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, 2011-6 号公告	20,000.00	2011 年 10 月 21 日	1,314.46	信用担保	1 年	否	否
湖南长城信息金融设备有限	2011 年 3 月 22 日, 2011-6	20,000.00	2011 年 12 月	2,523.89	信用担保	1 年	否	否

责任公司	号公告		20 日					
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2011 年 3 月 22 日, 2011-6 号公告	20,000.00	2011 年 12 月 16 日	2,467.94	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, 2011-6 号公告	20,000.00	2011 年 10 月 31 日	3,430.70	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)		9,736.99		
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)		9,736.99		
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)		9,736.99		
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)		9,936.99		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.42%				
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				

### 3、委托资产管理事项

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% 以上股东承诺事项

无。

### 九、公司聘请会计师事务所情况

报告期内, 公司聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构, 支付其年度审计费 50 万元, 公司承担其审计期间的差旅费用。

### 十、年报信息外部知情人:

公司代码	公司简称	姓名	身份证号	所属单位	职务	报送资料日期	报送资料名称
000748	长城信息	陈志刚	420122197212070072	天职国际会计师事务所	注册会计师	-2012 年 1 月	-各项财务资料
000748	长城信息	李海来	430426196501080030	天职国际会计师事务所	注册会计师	-2012 年 1 月	-各项财务资料

十一、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。

## 十二、公司接待调研及访问等相关情况

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期内接待了来自基金公司相关人员的调研。在接待过程中，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

接待调研、沟通等活动备案登记表：

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
2011 年 08 月 30 日	长城信息总部	实地调研	机构	环球银证邵文昱、陆帆	公司生产经营现状、营销策略及规划、发展战略及规划进行调研

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计意见

天职湘 SJ[2012]274 号

#### 长城信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长城信息公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，长城信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城信息公司 2011 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

中国注册会计师： 陈志刚

中国 · 北京

二〇一二年三月二十六日

中国注册会计师： 李海来

二、财务会计报表

资产负债表

2011 年 12 月 31 日

单位：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	702,049,404.85	271,540,861.12	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	27,830,400.81	917,603.16	33,288,996.34	
应收账款	227,240,617.04	22,714,758.79	229,490,315.19	39,607,569.17
预付款项	66,970,086.69	780,645.00	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	7,775,954.40	5,531,586.42	11,174,970.90	11,269,369.21
买入返售金融资产				
存货	163,788,316.35	166,518.00	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	1,195,654,780.14	324,244,241.27	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	352,289,524.85	792,113,768.82	206,494,845.02	647,119,088.99
投资性房地产	15,953,968.95	13,497,212.28	16,551,175.83	13,859,340.36
固定资产	179,587,654.33	141,905,316.28	186,351,516.88	147,496,823.90
在建工程	222,929,552.50		92,165,393.24	
工程物资			235,516.00	
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	144,866,946.98	39,734,520.00	146,370,830.81	41,462,779.73
开发支出	4,855,816.25		6,157,268.83	
商誉				
长期待摊费用	4,816,683.53		3,931,304.95	
递延所得税资产	9,482,273.20	7,751,500.94	9,323,671.49	9,284,865.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	934,782,420.59	995,002,318.32	667,581,523.05	859,222,898.26
资产总计	2,130,437,200.73	1,319,246,559.59	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82
流动负债：				
短期借款	54,846,826.00		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	73,506,329.81		44,744,482.43	
应付账款	221,160,420.13	14,837,562.88	205,428,679.70	22,082,811.78
预收款项	23,981,293.01	2,227,727.70	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	14,022,341.15	2,400,784.48	19,236,401.39	5,158,153.62
应交税费	30,183,187.26	1,714,150.26	18,003,309.72	172,441.34
应付利息			78,604.92	
应付股利	381,532.00		381,532.00	
其他应付款	38,788,083.02	118,177,110.40	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	3,324,215.34		3,324,215.34	
其他流动负债				
流动负债合计	460,194,227.72	139,357,335.72	331,721,409.38	149,440,869.55
非流动负债：				

长期借款	100,000,000.00		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	251,323,757.86	167,768,557.86	238,200,351.92	153,112,751.92
非流动负债合计	380,997,856.86	197,442,656.86	275,234,450.92	182,786,850.92
负债合计	841,192,084.58	336,799,992.58	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	273,565,849.60	120,654,305.22	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	1,179,758,445.64	982,446,567.01	1,155,208,799.84	1,015,569,793.35
少数股东权益	109,486,670.51		110,956,828.99	
所有者权益合计	1,289,245,116.15	982,446,567.01	1,266,165,628.83	1,015,569,793.35
负债和所有者权益总计	2,130,437,200.73	1,319,246,559.59	1,873,121,489.13	1,347,797,513.82

利润表:

2011年12月31日

单位: 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	1,177,250,421.00	20,684,823.73	1,032,873,195.77	73,772,866.04
其中: 营业收入	1,177,250,421.00	20,684,823.73	1,032,873,195.77	73,772,866.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,141,457,523.13	45,284,254.34	999,923,782.43	80,896,472.33
其中: 营业成本	948,625,005.66	9,696,234.79	823,983,013.74	57,345,904.32
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	6,608,500.91	1,899,724.53	3,222,295.20	1,809,298.04
销售费用	80,582,171.92		60,361,112.69	
管理费用	91,217,688.92	32,770,134.67	78,768,445.76	29,229,611.56
财务费用	-4,209,736.43	-4,041,885.49	-5,363,926.84	-3,740,809.95
资产减值损失	18,633,892.15	4,960,045.84	38,952,841.88	-3,747,531.64
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)	8,696,383.88	8,694,679.83	29,834,287.78	4,240,258.05
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2,305,320.17	-2,305,320.17	-14,529,817.73	-14,529,817.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,489,281.75	-15,904,750.78	62,783,701.12	-2,883,348.24
加: 营业外收入	9,956,833.35	3,843,155.01	18,094,642.30	3,625,344.40
减: 营业外支出	948,563.80	600,000.00	29,960,398.82	29,795,858.12

其中：非流动资产处置损失	262,470.04		105,130.39	21,759.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,497,551.30	-12,661,595.77	50,917,944.60	-29,053,861.96
减：所得税费用	11,639,955.48	1,683,522.07	11,854,489.01	3,437,611.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,857,595.82	-14,345,117.84	39,063,455.59	-32,491,473.35
归属于母公司所有者的净利润	43,327,754.30	-14,345,117.84	34,840,055.32	-32,491,473.35
少数股东损益	-1,470,158.48		4,223,400.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	-0.04	0.09	-0.09
（二）稀释每股收益	0.12	-0.04	0.09	-0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,857,595.82	-14,345,117.84	39,063,455.59	-32,491,473.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,327,754.30	-14,345,117.84	34,840,055.32	-32,491,473.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,470,158.48		4,223,400.27	

现金流量表

2011 年 12 月 31 日

单位：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	1,311,428,703.94	23,422,074.81	1,067,813,403.46	73,350,749.46
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	1,147,671.48		3,034,286.23	
收到其他与经营活动有关的现金	42,577,186.56	38,473,295.91	39,392,448.86	20,154,265.56
经营活动现金流入小计	1,355,153,561.98	61,895,370.72	1,110,240,138.55	93,505,015.02
购买商品、接受劳务支付的现金	959,939,523.22	16,151,797.56	827,653,329.02	72,714,348.39
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	105,797,911.91	12,516,606.05	90,924,445.63	16,504,575.69
支付的各项税费	49,270,320.46	2,337,561.19	67,583,763.98	41,488,256.64
支付其他与经营活动有关的现金	90,009,851.24	17,342,777.23	83,197,528.58	9,345,381.96
经营活动现金流出小计	1,205,017,606.83	48,348,742.03	1,069,359,067.21	140,052,562.68
经营活动产生的现金流量净额	150,135,955.15	13,546,628.69	40,881,071.34	-46,547,547.66
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			39,441,200.00	39,441,200.00
取得投资收益收到的现金	11,001,704.05	11,000,000.00	22,028,262.45	60,956,945.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899,898.60	842,220.13	321,909.54	296,640.00
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	770,700.00	770,700.00	92,048,434.00	
投资活动现金流入小计	12,672,302.65	12,612,920.13	153,839,805.99	100,694,785.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,786,943.64	1,476,888.73	112,319,562.01	27,306,806.66
投资支付的现金	148,500,000.00	148,500,000.00		30,250,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			19,670,604.89	19,662,800.00
投资活动现金流出小计	313,286,943.64	149,976,888.73	131,990,166.90	77,219,606.66
投资活动产生的现金流量净额	-300,614,640.99	-137,363,968.60	21,849,639.09	23,475,178.88
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	169,747,642.04		22,292,692.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	169,747,642.04		22,292,692.00	
偿还债务支付的现金	32,234,436.04		4,959,072.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,101,573.46	18,778,108.50	78,439,150.67	75,112,434.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,100,079.61	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,415,449.26		15,887,981.88	1,020,000.00
筹资活动现金流出小计	60,751,458.76	18,778,108.50	99,286,204.55	76,132,434.00
筹资活动产生的现金流量净额	108,996,183.28	-18,778,108.50	-76,993,512.55	-76,132,434.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,743.64	-9,466.87	511,553.19	-6,045.50
五、现金及现金等价物净增加额	-41,207,758.92	-142,604,915.28	-13,751,248.93	-99,210,848.28
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	680,745,973.71	270,520,861.12	721,953,732.63	413,125,776.40

## 合并所有者权益变动表

2011年12月31日

单位：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)							24,549,645.80		-1,470,158.48	23,079,487.32		19,400,000.00					-21,844,596.82		11,865,009.72	9,420,412.90	
(一) 净利润							43,327,754.30		-1,470,158.48	41,857,595.82							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							43,327,754.30		-1,470,158.48	41,857,595.82							34,840,055.32		4,223,400.27	39,063,455.59	
(三) 所有者投入和减少资本												19,400,000.00									19,400,000.00
1. 所有者投入资本																					
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他												19,400,000.00									19,400,000.00
(四) 利润分配							-18,778,108.50			-18,778,108.50							-75,112,434.00		-3,100,079.61	-78,212,513.61	
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		-3,100,079.61	-78,212,513.61
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																	18,427,781.86		10,741,689.06	29,169,470.92
四、本期期末余额	375,562,170.00	441,133,840.39				89,496,585.65	273,565,849.60	109,486,670.51	1,289,245,116.15	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

2011年12月31日

单位：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）							-33,123,226.34	-33,123,226.34							-107,603,907.35	-107,603,907.35
（一）净利润							-14,345,117.84	-14,345,117.84							-32,491,473.35	-32,491,473.35
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-14,345,117.84	-14,345,117.84							-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		120,654,305.22	982,446,567.01	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		153,777,531.56	1,015,569,793.35

# 长城信息产业股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

(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. 财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日

本公司 2011 年度财务报表于 2012 年 3 月 26 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额的价格；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、包装物在领用时采用一次转销法列成本费用。

### (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. 长期股权投资的核算方法

(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

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，区别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、发收设备）、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	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	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) 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, 经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、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
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	境内非金融子公司	湖南长沙	研究开发	300 万元	光纤产品、电子产品(不含电子出版物)等研究开发、销售及相关的技术服务(需资质证、许可证的项目应取得相应有效的资质证、许可证后方可)	300 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
-------	-------	-----	------	------	------	---------

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 (万元)
湖南长城信息金融设备有限责任公司		100	100	是	22.84
长沙湘计海盾科技有限公司		80	80	是	2,648.13
湖南长城医疗科技有限公司		98	98	是	134.24
长沙湘计华湘计算机有限公司		40	60	是	-879.90
湖南凯杰科技有限责任公司		65	65	是	1,420.30
长沙中电软件园有限公司		39	70	是	8,465.72
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	24.91
长沙博路通信息技术有限公司		92.59	92.59	是	-34.44
湖南湘计视讯信息科技股份有限公司		95.4	95.4	是	-4.88
长沙长远电子信息技术有限公司		90	90	是	-436.36
长沙恒昌机电科技有限公司		75	75	是	-411.89
长城信息海南系统技术有限公司		100	100	是	
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司		100	100	是	
合计					<u>10,948.67</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**

本年度合并范围新增一户，系 2011 年 5 月投资设立的湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司。

**（五）本期新纳入合并范围的主体**

名称	期末净资产	本期净利润
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	1,105,913.40	-1,894,086.60

**（六）本期不再纳入合并范围的主体**

无。

**（七）本期发生的同一控制下企业合并**

无。

**（八）本期发生的非同一控制下企业合并**

无。

**（九）本期出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**（十）本期发生的反向购买**

无。

**（十一）本期发生的吸收合并**

无。

**（十二）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2008年至2011年企业所得税减半征收，本年实际执行优惠税率为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，从2008年度起享受所得税“两免三减半”优惠政策，本年企业所得税法定税率为24%，实际执行优惠税率为12%。

本公司的子公司长沙博路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，注册于长沙经济技术开发区的企业城市维护建设税率为5%，其他企业城市维护建设税率为7%；教育费附加率均为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

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 12 月 31 日，上期指 2010 年度，本期指 2011 年度。

### 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
<b>现金</b>			77,034.29			65,528.85
其中：人民币			35,508.15			22,050.66
美元	6,590.51	6.3009	41,526.14	6,565.02	6.6227	43,478.19
<b>银行存款</b>			680,668,939.42			725,958,701.33
其中：人民币			679,175,858.10			722,654,189.55
美元	145,715.30	6.3009	918,137.51	408,208.92	6.6227	2,703,445.22
欧元	0.01	8.1625	0.08	37.13	8.8065	326.99
澳大利亚元	89,704.61	6.4093	574,943.73	89,476.99	6.7139	600,739.57
<b>其他货币资金</b>			21,303,431.14			11,817,484.33
其中：人民币			21,303,372.23			11,817,422.47
美元	9.35	6.3009	58.91	9.34	6.6227	61.86
合 计			<u>702,049,404.85</u>			<u>737,841,714.51</u>

(2) 期末货币资金中，使用受限的保证金存款 21,303,431.14 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	9,513,764.81	7,818,571.34
商业承兑汇票	18,316,636.00	25,470,425.00
合计	<u>27,830,400.81</u>	<u>33,288,996.34</u>

(2) 期末已背书未到期的应收票据共 2,057,650.00 元，明细如下：

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	浪潮山东电子信息有限公司	2011.11.21	2012.1.5	1,357,650.00
银行承兑汇票	上海苏宁电器有限公司	2011.11.29	2012.1.29	700,000.00
合计				<u>2,057,650.00</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	<u>317,880,975.55</u>	<u>100</u>	<u>90,640,358.51</u>	<u>28.51</u>	<u>325,099,144.04</u>	<u>100</u>	<u>95,608,828.85</u>	<u>29.41</u>
其中：账龄组合	317,880,975.55	100	90,640,358.51	28.51	325,099,144.04	100	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>317,880,975.55</u>	<u>100</u>	<u>90,640,358.51</u>		<u>325,099,144.04</u>	<u>100</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)	203,198,056.56	63.92	10,159,902.83	209,884,004.76	64.56	10,494,200.24
1-2 年 (含 2 年)	24,925,365.31	7.84	2,492,536.53	13,496,793.97	4.15	1,349,679.39
2-3 年 (含 3 年)	5,818,135.07	1.83	1,745,440.54	8,839,628.20	2.72	2,651,888.47
3-4 年 (含 4 年)	7,010,074.54	2.21	3,505,037.28	11,387,971.43	3.50	5,693,985.73
4-5 年 (含 5 年)	10,479,756.83	3.30	6,287,854.09	15,179,176.64	4.67	9,107,505.98
5 年以上	66,449,587.24	20.90	66,449,587.24	66,311,569.04	20.40	66,311,569.04
合计	<u>317,880,975.55</u>	<u>100</u>	<u>90,640,358.51</u>	<u>325,099,144.04</u>	<u>100</u>	<u>95,608,828.85</u>

#### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期核销应收账款 13,846,768.21 元，涉及 834 户，核销原因为单笔金额较小、欠款单位分散、催收成本过高，且逾期 5 年以上无法收回。此项核销经长沙德信税务师事务所德税鉴字（2011）第 056 号鉴证，并已向税务机关申请企业所得税税前扣除，因所涉逾期 5 年以上应收帐款已全额计提减值准备，除增加可抵扣的所得税税前扣除外，不对当期损益产生影响。

(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 (%)
中国电子科技集团公司电子科学研究院	非关联方	11,994,100.00	1 年以内	3.77
中国航天科工集团第二研究院二十三所	非关联方	6,489,960.00	1 年以内	2.04
中国农业银行河北省分行	非关联方	6,220,003.03	1-2 年	1.96
空军装备研究院航空装备研究所	非关联方	6,160,000.00	1-2 年	1.94
中国农业银行山西省分行	非关联方	5,879,641.12	1-3 年	1.85
合计		<u>36,743,704.15</u>		<u>11.56</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	受同一控制	2,129,500.00	0.67
湖南维胜电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	0.60
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控制	4,650,427.77	1.46
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控制	23,820.00	0.01
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一控制	23,490.00	0.01
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控制	15,603.47	
中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司	受同一控制	3,191.80	
合计		<u>8,746,434.53</u>	<u>2.75</u>

#### 4. 预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	64,138,116.99	94.36	25,312,598.88	90.06

1-2 年 (含 2 年)	1,486,754.53	2.19		427,314.79	1.52	
2-3 年 (含 3 年)	238,688.04	0.35		933,934.61	3.32	
3 年以上	2,106,640.33	3.10	1,000,113.20	1,432,987.65	5.10	1,012,413.20
合计	<u>67,970,199.89</u>	<u>100</u>	<u>1,000,113.20</u>	<u>28,106,835.93</u>	<u>100</u>	<u>1,012,413.20</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	占预付款项总额的 比例 (%)
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一控制	30,604,727.80	1 年以内	未交付	45.03
中国建筑第五工程局有限公司	非关联方	11,659,078.07	1 年以内	未完工	17.15
三星 (中国) 投资有限公司	非关联方	3,290,815.57	1 年以内	未到货	4.84
富士通先端科技 (上海) 有限公司	非关联方	2,096,664.95	1 年以内	未结算	3.09
compuprint s.r.l	非关联方	1,080,524.96	1 年以内	未到货	1.59
合计		<u>48,731,811.35</u>			<u>71.70</u>

子公司金融设备公司对供应商 compuprint s.r.l 预付款项美元余额为 171,487.40 元, 折算汇率为 6.3009。

(3) 本期核销预付款项 12,300.00 元。

(4) 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。

(5) 期末预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
中国电子器材总公司	受同一控制	127,500.00	0.19
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控制	262,375.15	0.39
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一控制	30,604,727.80	45.03
合计		<u>30,994,602.95</u>	<u>45.61</u>

(6) 期末预付款项余额较期初余额增加 39,863,363.96 元, 增长 1.42 倍, 主要是子公司长沙中电软件园有限公司软件园工程项目预付工程款增加所致。

5. 应收利息

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:

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	12.01	5,000,000.00	100
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>39,894,770.98</u>	<u>100</u>	<u>32,118,816.58</u>	<u>80.51</u>	<u>36,624,422.16</u>	<u>87.99</u>	<u>25,449,451.26</u>	<u>69.49</u>
其中: 账龄组合	39,894,770.98	100	32,118,816.58	80.51	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>39,894,770.98</u>	<u>100</u>	<u>32,118,816.58</u>		<u>41,624,422.16</u>	<u>100</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)	4,152,371.76	10.41	207,618.59	4,299,704.74	11.74	214,985.25
1-2 年 (含 2 年)	1,427,319.65	3.58	142,731.97	1,416,175.57	3.87	141,617.56
2-3 年 (含 3 年)	779,043.37	1.95	233,713.01	1,219,043.25	3.33	365,712.98
3-4 年 (含 4 年)	1,179,796.50	2.96	589,898.24	3,581,822.72	9.78	1,790,911.37
4-5 年 (含 5 年)	3,528,462.31	8.84	2,117,077.38	7,928,629.69	21.65	4,757,177.91
5 年以上	28,827,777.39	72.26	28,827,777.39	18,179,046.19	49.63	18,179,046.19
合计	<u>39,894,770.98</u>	<u>100.00</u>	<u>32,118,816.58</u>	<u>36,624,422.16</u>	<u>100</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	6,549,729.59	5 年以上	16.42
北方佳禾	非关联方	3,200,000.00	5 年以上	8.02
成华(香港)有限公司	非关联方	1,926,664.50	5 年以上	4.83
上海普天邮通科技股份有限公司	非关联方	1,590,200.00	4-5 年	3.99
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控制	800,000.00	5 年以上	2.01
合计		<u>14,066,594.09</u>		<u>35.27</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	受同一控制	800,000.00	2.01
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控制	10,000.00	0.03
合计		<u>810,000.00</u>	<u>2.04</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	86,212,568.31	17,036,687.23	69,175,881.08	84,596,513.40	12,078,827.45	72,517,685.95
在产品	33,666,946.64		33,666,946.64	28,910,708.91		28,910,708.91
库存商品	78,015,143.94	19,170,628.54	58,844,515.40	88,296,472.03	25,997,397.72	62,299,074.31
低值易耗品	166,518.00		166,518.00	179,632.00		179,632.00
发出商品	1,934,455.23		1,934,455.23	2,676,453.00		2,676,453.00
委托加工物资						
合计	<u>199,995,632.12</u>	<u>36,207,315.77</u>	<u>163,788,316.35</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	
原材料	12,078,827.45	5,451,896.79		494,037.01	494,037.01	17,036,687.23
库存商品	25,997,397.72	2,234,332.17		9,061,101.35	9,061,101.35	19,170,628.54

合计 38,076,225.17 7,686,228.96 9,555,138.36 9,555,138.36 36,207,315.77

(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

被投资单位名称	本公司持股比例 (%)	本公司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	275,938,218.37	70,146,360.53	205,791,857.84	303,629,004.93	10,972,861.51
2.湖南维胜科技有限公司	35.00	35.00	151,783,002.02	135,998,503.16	15,784,498.86	138,009,098.47	-17,559,490.57

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	264,000,000.00	115,500,000.00	148,500,000.00		264,000,000.00
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	3,840,501.53		72,027,150.25
湖南维胜科技有限公司	权益法	14,484,750.00	11,670,396.30		6,145,821.70	5,524,574.60
合计		<u>400,665,609.67</u>	<u>264,892,725.01</u>	<u>152,340,501.53</u>	<u>6,525,821.70</u>	<u>410,707,404.84</u>

接上表:

被投资单位	在被投资单位的持股		在被投资单位表决权	期末减值准备	本期现金红利
	比例 (%)				
湘财证券有限责任公司	0.11	0.11		56,314,200.00	
东方证券投资有限责任公司	3.34	3.34			11,000,000.00
湖南长城博天信息科技有限公司	20	20		1,200,000.00	
湖南艾邦信息技术有限公司	20	20		903,679.99	
湖南维胜科技电路板有限公司	35	35			
湖南维胜科技有限公司	35	35			
合计				<u>58,417,879.99</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
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>		
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>3,894,328.17</u>		<u>597,206.88</u>		<u>4,491,535.05</u>
房屋、建筑物	3,894,328.17		597,206.88		4,491,535.05
三、投资性房地产账面净值合计	<u>16,551,175.83</u>				<u>15,953,968.95</u>
房屋、建筑物	16,551,175.83				15,953,968.95
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>15,953,968.95</u>
房屋、建筑物	16,551,175.83				15,953,968.95

#### 11. 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

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>10,970,379.01</u>	<u>3,556,024.02</u>	<u>259,406,153.38</u>
其中：房屋建筑物	140,292,167.19	315,649.40	278,467.29	140,329,349.30
机器设备	100,777,980.48	9,559,572.91	2,737,364.03	107,600,189.36
运输工具	8,914,254.98	945,015.36	388,371.00	9,470,899.34
电子设备及其他	2,007,395.74	150,141.34	151,821.70	2,005,715.38
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	
二、累计折旧合计	<u>64,574,507.62</u>	<u>17,312,039.37</u>	<u>3,133,821.83</u>	<u>78,752,725.16</u>
其中：房屋建筑物	10,258,994.52	3,828,476.00	169,135.61	13,918,334.91
机器设备	48,161,141.87	12,595,993.74	2,442,633.79	58,314,501.82
运输工具	4,338,146.53	852,205.68	367,830.73	4,822,521.48
电子设备及其他	1,816,224.70	35,363.95	154,221.70	1,697,366.95
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>179,587,654.33</u>
其中：房屋建筑物	129,822,497.65			126,200,339.37
机器设备	51,761,739.74			48,430,588.67
运输工具	4,576,108.45			4,648,377.86
电子设备及其他	191,171.04			308,348.43

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
星沙科技园（二期）						
军工加固计算机专项技改						
设备技改工程				31,053.53		31,053.53
长沙中电软件园项目	222,929,552.50		222,929,552.50	92,134,339.71		92,134,339.71

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
海量电源改造工程						
合计	<u>222,929,552.50</u>		<u>222,929,552.50</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	960,000,000.00	92,134,339.71	130,795,212.79			23.22
合计	<u>960,000,000.00</u>	<u>92,134,339.71</u>	<u>130,795,212.79</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
23.22	3,004,663.63	2,972,026.12	6.80	自有资金及贷款	222,929,552.50
	<u>3,004,663.63</u>	<u>2,972,026.12</u>			<u>222,929,552.50</u>

(3) 期末金额比期初金额增加 130,764,159.26 元, 增长 1.42 倍, 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投入所致。

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		235,516.00	
合计	<u>235,516.00</u>		<u>235,516.00</u>	

(2) 工程物资本期减少 235,516.00 元, 系子公司长沙中电软件园有限公司本期工程领用材料所致。

14. 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>4,158,155.00</u>	<u>804,668.00</u>	<u>158,445,139.60</u>
土地使用权 (工业-星沙)	10,973,301.00			10,973,301.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地使用权（工业-麓谷）	24,649,376.00		770,700.00	23,878,676.00
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	2,113,612.93		3,073,612.93
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	176,954.03		416,954.03
无线移动医务系统	1,047,718.40			1,047,718.40
涉密计算机信息系统	252,000.00	168,000.00		420,000.00
HCCPR 生产技术	488,413.34			488,413.34
板卡加工专有技术	2,246,900.00			2,246,900.00
管理与财务软件	1,569,699.86	1,699,588.04	33,968.00	3,235,319.90
二、累计摊销额合计	<u>8,720,821.79</u>	<u>4,891,338.83</u>	<u>33,968.00</u>	<u>13,578,192.62</u>
土地使用权（工业-星沙）	719,879.77	245,455.51		965,335.28
土地使用权（工业-麓谷）	1,520,044.73	508,494.79		2,028,539.52
土地使用权（生活）	1,488,002.24	123,997.24		1,611,999.48
土地使用权（中电软件园）	2,406,896.34	2,064,420.90		4,471,317.24
医院管理信息系统	352,000.00	604,143.37		956,143.37
移动医务系统	293,333.30	160,000.00		453,333.30
医院临床检验管理系统	88,000.00	165,969.35		253,969.35
无线移动医务系统	261,929.57	349,239.44		611,169.01
涉密计算机信息系统	8,400.00	53,200.00		61,600.00
HCCPR 生产技术	195,365.28	97,682.64		293,047.92
板卡加工专有技术	805,139.31	224,690.04		1,029,829.35
管理与财务软件	581,831.25	294,045.55	33,968.00	841,908.80
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）				
土地使用权（中电软件园）				
医院管理信息系统				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
移动医务系统				
医院临床检验管理系统				
无线移动医务系统				
涉密计算机信息系统				
HCCPR 生产技术				
板卡加工专有技术				
管理与财务软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>146,370,830.81</u>			<u>144,866,946.98</u>
土地使用权（工业-星沙）	10,253,421.23			10,007,965.72
土地使用权（工业-麓谷）	23,129,331.27			21,850,136.48
土地使用权（生活）	7,191,997.76			7,068,000.52
土地使用权（中电软件园）	100,777,347.66			98,712,926.76
医院管理信息系统	608,000.00			2,117,469.56
移动医务系统	506,666.70			346,666.70
医院临床检验管理系统	152,000.00			162,984.68
无线移动医务系统	785,788.83			436,549.39
涉密计算机信息系统	243,600.00			358,400.00
HCCPR 生产技术	293,048.06			195,365.42
板卡加工专有技术	1,441,760.69			1,217,070.65
管理与财务软件	987,868.61			2,393,411.10

(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		41,677,911.51	41,677,911.51		
开发支出	6,157,268.83	989,114.38		2,290,566.96	4,855,816.25
合计	<u>6,157,268.83</u>	<u>42,667,025.89</u>	<u>41,677,911.51</u>	<u>2,290,566.96</u>	<u>4,855,816.25</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 2.32%，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 2.11%。

15. 长期待摊费用

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
固定资产改良支出	3,359,353.69	1,774,412.20	915,704.30		4,218,061.59	
展厅装修费用	67,689.96		30,059.28		37,630.68	
打印头生产线水电器改造	82,833.33		35,499.96		47,333.37	
1 楼展厅机器	85,168.11		45,126.72		40,041.39	
打印头项目 IQC 测试室环境改造费	14,097.22		4,833.36		9,263.86	
客服实验室及仓库隔断墙		43,330.00	14,443.32		28,886.68	
模具	322,162.64	407,672.30	294,368.98		435,465.96	
合计	<u>3,931,304.95</u>	<u>2,225,414.50</u>	<u>1,340,035.92</u>		<u>4,816,683.53</u>	

16. 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
坏账准备	6,683,402.10	8,175,281.11
存货跌价准备	1,867,655.89	1,116,789.13
固定资产减值准备	31,601.25	31,601.25
计提未付费用	899,613.96	
合计	<u>9,482,273.20</u>	<u>9,323,671.49</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	158,650,390.24	161,162,516.92
可抵扣亏损	129,673,377.79	105,771,588.11
合计	<u>288,323,768.03</u>	<u>266,934,105.03</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

到期日	期末余额	期初余额	备注
2011 年 12 月 31 日		3,162,701.99	
2012 年 12 月 31 日	1,805,640.04	2,254,467.42	
2013 年 12 月 31 日	21,908,799.66	22,274,294.69	
2014 年 12 月 31 日	10,995,741.16	12,362,149.92	
2015 年 12 月 31 日	65,717,974.09	65,717,974.09	
2016 年 12 月 31 日	29,245,222.84		
合计	<u>129,673,377.79</u>	<u>105,771,588.11</u>	

(4) 可抵扣差异项目明细

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	45,647,945.55	54,303,067.36
存货跌价准备	14,941,247.13	8,934,313.06
固定资产减值准备	210,675.02	210,675.02
已计提未支付费用	7,196,911.68	
可抵扣差异合计	<u>67,996,779.38</u>	<u>63,448,055.44</u>

17. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			合计	期末余额
			转回	转销	合并减少		
坏账准备	127,070,693.31	10,547,663.19		13,859,068.21	13,859,068.21	123,759,288.29	
存货跌价准备	38,076,225.17	7,686,228.96		9,555,138.36	9,555,138.36	36,207,315.77	
长期股权投资减值准备	58,397,879.99	400,000.00		380,000.00	380,000.00	58,417,879.99	
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>18,633,892.15</u>		<u>23,794,206.57</u>	<u>23,794,206.57</u>	<u>219,450,257.94</u>	

18. 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

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
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		4,471,317.24	98,712,926.76
4. 存货		4,725,675.00		4,725,675.00
合 计	<u>110,644,722.56</u>	<u>4,725,675.00</u>	<u>11,931,795.80</u>	<u>103,438,601.76</u>
二、使用受限的资产				
保证金存款	11,817,484.33	21,303,431.14	11,817,484.33	21,303,431.14
合 计	<u>11,817,484.33</u>	<u>21,303,431.14</u>	<u>11,817,484.33</u>	<u>21,303,431.14</u>

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

#### 19.短期借款

##### (1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,121,151.00	
抵押借款		6,000,000.00
质押借款	4,725,675.00	3,973,620.00
保证借款	45,000,000.00	
合 计	<u>54,846,826.00</u>	<u>9,973,620.00</u>

(2) 期末金额比期初金额增加 44,873,206.00 元，增长 4.50 倍，主要是因为本期下子公司新增流动资金借款。

(3) 湖南省中小企业信用担保有限责任公司为子公司长沙湘计华湘计算机有限公司提供担保取得借款 1,500 万元；湖南省中小企业信用担保有限责任公司和长沙市技术进步投资担保有限公司为子公司长沙中电软件园有限公司提供担保，取得借款 3,000 万元。

#### 20.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	73,506,329.81	44,744,482.43
合计	<u>73,506,329.81</u>	<u>44,744,482.43</u>

注：下一会计期间将到期的金额 73,506,329.81 元。

(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	15,582,659.20	1,543,600.00
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	100,000.00	
合计	<u>15,682,659.20</u>	<u>1,543,600.00</u>

(3) 期末金额比期初金额增加 28,761,847.38 元，增长 64.28%，主要原因系子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司与湘计华湘计算机有限公司采用应付票据进行采购结算的比例提高所致。

21. 应付账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	185,753,780.07	164,966,104.25
1-2 年	4,638,905.50	3,183,860.81
2-3 年	1,092,971.25	8,487,895.02
3 年以上	29,674,763.31	28,790,819.62
合计	<u>221,160,420.13</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	1,323,352.81	4,401,654.81
广西长城计算机有限公司	2,883,940.00	2,896,600.00
湖南维胜科技电路板有限公司	1,059,930.41	1,183,308.10
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	137,202.79	105,675.30
深圳振华富电子有限公司		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
中国振华集团永光电子有限公司	73,284.20	1,200.00
中国振华集团华联无线电器材厂	655.00	
中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司	8,930.00	

单位名称	期末余额	期初余额
合计	<u>5,489,605.21</u>	<u>8,623,787.61</u>

22. 预收款项

(1) 账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,058,840.50	3,868,678.96
1-2 年	411,273.21	318,378.25
2-3 年	298,511.60	333,666.80
3 年以上	2,212,667.70	2,377,190.90
合计	<u>23,981,293.01</u>	<u>6,897,914.91</u>

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

(3) 期末金额与期初金额增加 17,083,378.10 元, 增长 2.48 倍, 主要原因为本期末子公司预收客户货款尚未发货结算所致。

23. 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	80,782,747.65	85,484,238.19	11,378,933.38
二、职工福利费		5,287,310.30	5,287,310.30	
三、社会保险费	650,366.93	10,269,462.09	10,355,928.89	563,900.13
其中：1. 医疗保险费	89,635.74	2,782,600.21	2,827,137.38	45,098.57
2. 基本养老保险费	300,747.83	6,328,096.59	6,368,464.64	260,379.78
3. 年金缴费	126,603.10		2,570.00	124,033.10
4. 失业保险费	76,387.16	644,900.73	643,753.40	77,534.49
5. 工伤保险费	43,329.48	298,462.73	298,032.98	43,759.23
6. 生育保险费	13,663.62	215,401.83	215,970.49	13,094.96
四、住房公积金	323,980.03	4,180,681.70	4,154,751.70	349,910.03
五、工会经费和职工教育经费	2,181,764.51	2,031,881.19	2,484,048.09	1,729,597.61
六、非货币性福利				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
七、因解除劳动关系给予的补偿		165,871.74	165,871.74	
八、其他	-134.00	14,460.43	14,326.43	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	<u>19,236,401.39</u>	<u>102,732,415.10</u>	<u>107,946,475.34</u>	<u>14,022,341.15</u>

(2) 应付职工薪酬中计提的 2011 年 12 月工资发放时间为 2012 年 1 月，预提的 2011 年绩效奖预计在 2012 年上半年经考评确定后发放。

#### 24. 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	17,783,776.05	9,185,507.17
营业税	305,858.49	63,711.77
城市建设维护税	1,135,031.74	514,631.78
企业所得税	7,767,507.39	6,613,661.51
房产税	193,010.07	293,897.29
土地使用税		2,485.84
其他	2,998,003.52	1,329,414.36
合计	<u>30,183,187.26</u>	<u>18,003,309.72</u>

(2) 期末金额比期初金额增加 12,179,877.54 元，增长 67.65%，其主要原因为本期销售尚未缴付的增值税增加。

#### 25. 应付利息

(1) 按类别列示

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

(2) 期末金额比期初金额减少 78,604.92 元，下降 100%，期初计提的应付利息本期已支付所致。

#### 26. 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
合计	<u>381,532.00</u>	<u>381,532.00</u>	

27.其他应付款

(1) 账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	23,514,281.70	12,963,005.79
1-2 年	4,658,579.85	1,429,952.49
2-3 年	1,429,820.75	1,404,222.40
3 年以上	9,185,400.72	7,855,468.29
合计	<u>38,788,083.02</u>	<u>23,652,648.97</u>

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

(3) 期末金额比期初金额增加 15,135,434.05 元，增长 63.99%，主要原因是未结算支付的往来及费用增加所致。

28.一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	3,324,215.34	3,324,215.34
合计	<u>3,324,215.34</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	3,324,215.34	3,324,215.34
合计	<u>3,324,215.34</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	2,000,000.00	7 年	7.56	无线 ADSL 引导	公司停产	无	

责任公司 资金

合计 2,000,000.00

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。

29.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	100,000,000.00	7,360,000.00
合 计	<u>100,000,000.00</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	利率 (%)	期末余额			期初余额		
				币种	外币 金额	本币金额	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	人民币		4,600,000.00	6.14	人民币	4,600,000.00
建行长沙芙蓉支行	2010-10-22	2018-5-6	7.05	人民币		2,760,000.00	7.05	人民币	2,760,000.00
建行长沙芙蓉支行	2011-3-8	2018-5-6	7.05	人民币		13,000,000.00			
建行长沙芙蓉支行	2011-4-27	2018-5-6	6.60	人民币		10,000,000.00			
建行长沙芙蓉支行	2011-6-30	2018-5-6	6.80	人民币		2,000,000.00			
建行长沙芙蓉支行	2011-7-7	2018-5-6	6.80	人民币		1,987,463.02			
建行长沙芙蓉支行	2011-7-12	2018-5-6	7.05	人民币		6,789,231.57			
建行长沙芙蓉支行	2011-7-22	2018-5-6	7.05	人民币		2,307,170.44			
建行长沙芙蓉支行	2011-7-28	2018-5-6	7.05	人民币		6,916,134.97			

贷款单位	借款		利率 (%)	期末余额			利率 (%)	期初余额		
	起始日	终止日		币种	外币 金额	本币金额		币种	外币 金额	本币金额
建行长沙芙蓉支行	2011-8-12	2018-5-6	7.05	人民币		1,798,023.17				
建行长沙芙蓉支行	2011-8-19	2018-5-6	7.05	人民币		3,685,096.23				
建行长沙芙蓉支行	2011-8-26	2018-5-6	7.05	人民币		6,481,944.51				
建行长沙芙蓉支行	2011-9-23	2018-5-6	7.4025	人民币		8,034,936.09				
建行长沙芙蓉支行	2011-10-25	2018-5-6	7.4025	人民币		15,000,000.00				
建行长沙芙蓉支行	2011-10-31	2018-5-6	7.4025	人民币		14,640,000.00				
合计						<u>100,000,000.00</u>				<u>7,360,000.00</u>

(3) 期末金额比期初金额增加 92,640,000.00 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 100,000,000.00 元。

### 30. 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) 本项目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。

### 31. 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	251,323,757.86	238,200,351.92
合计	<u>251,323,757.86</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	2,961,994.06
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	1,532,400.00
合计		<u>262,798,600.00</u>		<u>4,494,394.06</u>

### 32.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		
<b>一、有限售条件股份</b>								
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								
<b>二、无限售条件流通股</b>	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								
<b>股份合计</b>	<u>375,562,170.00</u>							<u>375,562,170.00</u>

### 33.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>

34. 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>

35. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>249,016,203.80</u>	<u>270,860,800.62</u>
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	270,860,800.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,327,754.30	34,840,055.32
其他增加		18,427,781.86
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>273,565,849.60</u>	<u>249,016,203.80</u>

36. 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	1,121,605,691.11	975,779,522.76
其他业务收入	55,644,729.89	57,093,673.01
营业收入合计	<u>1,177,250,421.00</u>	<u>1,032,873,195.77</u>
主营业务成本	900,005,132.93	773,735,115.91
其他业务成本	48,619,872.73	50,247,897.83
营业成本合计	<u>948,625,005.66</u>	<u>823,983,013.74</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	1,121,605,691.11	900,005,132.93	975,779,522.76	773,735,115.91
合计	<u>1,121,605,691.11</u>	<u>900,005,132.93</u>	<u>975,779,522.76</u>	<u>773,735,115.91</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	662,356,938.32	523,019,397.49	565,700,855.79	461,062,054.30
高新电子	154,351,219.00	116,051,005.28	204,690,024.11	136,984,332.08
加工制造	100,427,245.81	90,719,805.46	67,413,307.93	64,713,885.39
教育、医疗电子及其他	204,470,287.98	170,214,924.70	137,975,334.93	110,974,844.14
合计	<u>1,121,605,691.11</u>	<u>900,005,132.93</u>	<u>975,779,522.76</u>	<u>773,735,115.91</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
华南地区	485,804,567.51	388,257,611.12	371,138,861.84	297,392,865.70
华北地区	233,061,558.52	187,588,021.75	210,163,252.04	157,165,959.66
华东地区	213,487,127.70	171,832,833.39	194,205,721.27	157,768,256.57
西南地区	67,540,599.49	54,362,493.44	62,838,258.76	49,072,455.02
东北地区	37,130,873.48	29,886,125.99	46,692,659.20	37,523,255.89
西北地区	36,419,481.03	29,313,536.06	53,497,611.63	41,460,361.39
出口销售	48,161,483.38	38,764,511.18	37,243,158.02	33,351,961.68
合计	<u>1,121,605,691.11</u>	<u>900,005,132.93</u>	<u>975,779,522.76</u>	<u>773,735,115.91</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖南时运电脑有限公司	99,833,834.65	8.48
长沙恒德信息网络有限公司	44,550,960.96	3.78
山东光辉数码科技有限公司	35,983,656.38	3.06
中国银行股份有限公司	25,962,058.02	2.20
上海华翱信息技术有限公司	20,695,641.18	1.76
合计	<u>227,026,151.19</u>	<u>19.28</u>

37. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准 (%)
营业税	693,584.45	592,293.36	5
城市维护建设税	2,261,009.65	768,832.09	5 或 7
教育费附加	2,051,947.90	764,048.87	5
房产税	1,601,958.91	1,097,120.88	12
合计	<u>6,608,500.91</u>	<u>3,222,295.20</u>	

(2) 营业税金及附加本期金额较上期增加 3,386,205.71 元，增长 1.05 倍，主要是由于本期销售增长，因应交增值税增加，相应增加了城市建设税及教育费附加。

38. 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	17,021,000.83	15,285,353.06
差旅费	18,198,547.78	13,064,156.11
运输费	11,484,279.80	8,451,724.56
业务费	10,386,597.41	8,211,072.50
办公费	8,487,388.05	6,687,567.86
劳务费	4,096,546.44	1,467,580.18
会务费	1,823,387.00	501,768.80
其他	9,084,424.61	6,691,889.62
合计	<u>80,582,171.92</u>	<u>60,361,112.69</u>

(2) 本期销售费用比上期增加 20,221,059.23 元，增长 33.50%，主要原因一是本年营业收入较上年增长 13.98%；二是本年公司进行薪酬改革导致工资性销售费用增加；三是因为物价上涨，导致运输、差旅及劳务等费用上涨。

39. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
工资及工资性费用	27,029,165.69	29,866,563.03
研究与开发费	32,863,418.52	27,964,219.01
折旧费	5,375,632.21	5,990,032.88
无形资产摊销	4,026,172.81	3,356,975.20
办公费	2,558,639.92	2,459,354.37
业务费	3,464,073.33	2,320,023.68
差旅费	2,578,476.45	1,723,046.64
各项税费	708,935.47	1,387,563.19
水电气费	1,159,976.62	1,115,238.47
宣传费	1,126,937.70	456,358.61
运输费	815,622.81	737,868.26
其他	9,510,637.39	1,391,202.42
合 计	<u>91,217,688.92</u>	<u>78,768,445.76</u>

40. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,272,833.92	489,604.47
减：利息收入	6,794,063.47	6,046,347.12
汇兑损失	-274,743.64	-511,553.19
其他	1,586,236.76	704,369.00
合 计	<u>-4,209,736.43</u>	<u>-5,363,926.84</u>

41. 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	10,547,663.19	34,854,349.37
二、存货跌价损失	7,686,228.96	3,298,492.51
三、长期股权投资减值损失	400,000.00	800,000.00
合 计	<u>18,633,892.15</u>	<u>38,952,841.88</u>

(2) 资产减值损失减少 20,318,949.73 元, 下降 52.16%, 其主要原因为上期因子公司邵阳宝庆海量电源有限责任公司破产退出合并范围形成坏账损失 16,269,511.30 元。

#### 42. 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	-2,305,320.17	-14,529,817.73
处置长期股权投资产生的投资收益		22,335,843.06
其他	1,704.05	28,262.45
合 计	<u>8,696,383.88</u>	<u>29,834,287.78</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	分红比例下降
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	3,840,501.53	-7,121,445.63	经营好转
湖南维胜科技有限公司	-6,145,821.70	-4,760,203.98	大客户销售收入下降
长城计算机软件与系统有限公司		-2,648,168.12	
合 计	<u>-2,305,320.17</u>	<u>-14,529,817.73</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 21,137,903.90 元, 下降 70.85%, 主要原因为上期转让长城计算机软件与系统有限公司股权及超额亏损子公司邵阳宝庆海量电源有限责任公司破产清算共产生投资收益 22,335,843.06 元。

#### 43. 营业外收入

##### (1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
-----	------	------	-------------------

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
1. 处置非流动资产利得小计	<u>741,261.84</u>	<u>154,658.21</u>	<u>741,261.84</u>
其中：处置固定资产利得	741,261.84	154,658.21	741,261.84
2. 政府补助	8,972,965.89	17,144,803.14	8,593,094.06
3. 其他	242,605.62	795,180.95	242,605.62
合 计	<u>9,956,833.35</u>	<u>18,094,642.30</u>	<u>9,576,961.52</u>

(2) 政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
长沙市财政局工业发展基金	2,961,994.06	3,466,212.62	长沙市财政局[2007]4号
财政局高新分局（长沙市科技局第三批科技计划项目资金）科研款		300,000.00	长财企指【2010】107号
收总部转拨款		500,000.00	长财企指【2010】32号
长沙市财政局补助经费		80,000.00	长财企指【2009】30号
2011年物联网发展专项资金	1,000,000.00		湘财企指[2011]58号
节能专项基金	80,000.00		长财企指[2011]89号
龙芯安全适用计算机 CPU 研制与应用（地方财政资金）		1,520,000.00	工信专项一简【2010】25号
长沙市财政局 09 年产品出口及服务外包项目补助款		500,000.00	长财企指【2010】32号
长沙市商务局进口贴息资金		84,500.00	长沙市商务局进口贴息资金
长沙市财政局财政补助		20,000.00	长沙市商务局出口扶持资金
长沙经开区财政局工业经济大会奖励金	128,000.00		长沙经开区财政局工业经济大会奖励金
商务局承接产业转移发展加工贸易款	16,100.00		长沙市商务局湘政发【2008】16号
长沙市财政局出口信用保险扶持款	8,600.00		长沙市财政局出口信用保险扶持发展资金
出口加工扶持、中小开资金奖励		176,900.00	长沙市商务局出口扶持资金
财政补贴收入	110,000.00		贷款利息补贴
软件产品退增值税	379,871.83	164,790.52	软件产品增值税即征即退政策
2010年电子信息产业振兴和技术改造项目（第二批）		5,000,000.00	长沙市财政局财建指（2010）197号
长沙市 2010 年度第九批科技计划项目		200,000.00	长沙市财政局财企指（2010）82号
2010 年企业技术创新项目		100,000.00	长沙市财政局财企指（2010）88号
长沙市财政局高新分局 2011 物联网发展专项资金	1,000,000.00		湘财企指[2011]58号
收长沙市财政局高新分局科技扶持资金	200,000.00		长高新管发[2011]107号
2010 年长沙市科学技术进步奖奖金	50,000.00		长沙市科学技术进步奖 201112

长沙市高新区表彰款	6,000.00	2010 年高新区纳税过百万表彰奖励款
湖南省 2010 年第一批信息产业发展专项资金项目	5,032,400.00	湘财建函[2010]15 号
湖南省 2010 年第二批信息产业发展专项资金项目	1,500,000.00	长财企指[2010]120 号
长沙国家软件产业基地项目	1,532,400.00	长高新管发[2010]32
合 计	<u>8,972,965.89</u>	<u>17,144,803.14</u>

(3) 本期营业外收入较上期减少 8,137,808.95 元，下降 44.97%，主要原因系上期收到的 2010 年电子信息产业振兴和技术改造项目拨款及湖南省 2010 年第一批信息产业发展专项资金项目所致。

#### 44. 营业外支出

##### (1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	<u>262,470.04</u>	<u>105,130.39</u>	<u>262,470.04</u>
其中：固定资产处置损失	262,470.04	105,130.39	262,470.04
2. 公益性捐赠支出	600,000.00	100,000.00	600,000.00
3. 预计负债		29,674,099.00	
4. 其他	86,093.76	81,169.43	86,093.76
合 计	<u>948,563.80</u>	<u>29,960,398.82</u>	<u>948,563.80</u>

(2) 营业外支出本期金额比上期增加 29,011,835.02 元，下降 96.83%，主要原因为上期公司因土地使用权转让与长沙兆盛房地产有限公司产生交付纠纷形成未决诉讼，计提预计负债 29,674,099.00 元。

#### 45. 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>11,639,955.48</u>	<u>11,854,489.01</u>
其中：当期所得税	11,798,557.19	11,997,535.88
递延所得税	-158,601.71	-143,046.87

##### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	53,497,551.30	50,917,944.60

项目	本期金额	上期金额
按法定税率 25% 计算的所得税费用	13,374,387.83	12,729,486.15
适用税率低于法定税率的影响	-8,211,244.88	-7,737,891.69
子公司亏损对所得税的影响	9,010,602.42	10,790,396.10
对以前期间当期所得税的调整	867,608.71	601,313.52
归属于合营企业和联营企业的损益	353,901.62	3,632,454.43
无须纳税的收入	-56,980.77	-24,718.58
不可抵扣的费用	-3,394,305.27	-6,685,175.69
税率变动对期初递延所得税余额的影响		155,294.82
利用以前年度可抵扣亏损	-145,412.47	-1,463,623.18
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	-158,601.71	-143,046.87
所得税费用合计	<u>11,639,955.48</u>	<u>11,854,489.01</u>

#### 46. 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;  $M0$  为报告期月份数;  $Mi$  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。

#### 47. 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>42,577,186.56</u>	<u>39,392,448.86</u>
1. 政府补助及其他拨款	22,096,371.83	12,147,194.98
2. 收到保证金	5,340,191.00	5,187,648.00
3. 利息流入	6,794,063.47	6,046,347.12
4. 往来流入及其他	8,346,560.26	16,011,258.76

(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>90,009,851.24</u>	<u>83,197,528.58</u>
1.往来流出	4,246,580.00	3,771,801.42
2.付现费用支出	81,152,776.24	74,402,804.66
3.支付保证金	4,610,495.00	5,022,922.50

(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>770,700.00</u>	<u>92,048,434.00</u>
1.土地配套费返还		6,428,434.00
2.与项目建设相关的产业发展基金拨款		85,620,000.00
3.土地购置款退回	770,700.00	

(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>19,670,604.89</u>
1.邵阳宝庆海量电源有限公司破产分担费用		19,462,800.00
2.转让股权支付的审计评估费用		200,000.00
3.邵阳宝庆海量电源有限公司破产日现金		7,804.89

(5) 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>5,415,449.26</u>	<u>15,887,981.88</u>
1.保证金存款	5,415,449.26	11,817,484.33
2.用于质押的定期存款		4,070,497.55

48.合并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

项目	本期金额	上期金额
净利润	41,857,595.82	39,063,455.59
加：资产减值准备	18,633,892.15	38,952,841.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,894,240.37	17,444,264.05
无形资产摊销	4,890,378.83	4,043,701.37
长期待摊费用摊销	1,340,035.92	829,071.95
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）	-478,791.80	-49,527.82
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）	998,090.28	-21,948.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,696,383.88	-29,834,287.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-158,601.71	-143,046.87
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）	-5,435,887.17	-22,231,810.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,888,162.02	-69,658,333.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	72,403,224.32	62,486,691.77
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>150,135,955.15</u></b>	<b><u>40,881,071.34</u></b>

**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	680,745,973.71	721,953,732.63
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>-41,207,758.92</u>	<u>-13,751,248.93</u>

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
无		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格		-19,462,800.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		-19,462,800.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		7,804.89
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-19,470,604.89
4.处置子公司的净资产		-67,135,556.64
流动资产		1,488,075.17
非流动资产		1,874,370.19
流动负债		70,498,002.00
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	<u>680,745,973.71</u>	<u>721,953,732.63</u>
其中：1.库存现金	77,034.29	65,528.85
2.可随时用于支付的银行存款	680,668,939.42	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>680,745,973.71</u>	<u>721,953,732.63</u>

注：期末现金和现金等价物合计数少于货币资金 21,303,431.14 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	芮晓武	电子产业	793,022.2 万元

接上表:

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
20.18	20.18	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

3. 本公司的子公司情况

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	长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园有限公司A070房	李志刚
长沙恒昌机电科技有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新技术产业开发区	吴 泽
长沙湘计海盾科技有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新技术产业开发区	蒋爱国
长沙博路通信息技术有限公司	控股	有限责任公司	长沙高新技术产业开发区	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三路5号	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	何 明

企业名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
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
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	全资	有限责任公司	长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼A076号	蒋爱国

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	100	70844986-6
教育电子产品	200	40.00	60.00	70720289-6
电子产品制造	7,000	100	100	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	100	79689682-5
电子产业园	15,000	39.00	70.00	68744123-1
电子产品制造	5,500	100	100	56241790-8
电子产品研发	300	100	100	57431746-1

4. 本公司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	本公司持股比例 (%)	本公司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				
275,938,218.37	70,146,360.53	205,791,857.84	303,629,004.93	10,972,861.51
151,783,002.02	135,998,503.16	15,784,498.86	138,009,098.47	-17,559,490.57

5. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国振华集团永光电子有限公司	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）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）科技股份有限公司云科分公司	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
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一母公司控制
中国电子器材总公司	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
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制
中国电子国际展览广告有限责任公司	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
长城计算机软件与系统有限公司	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
深圳市中电华星电子技术有限公司	受同一母公司控制
深圳桑菲消费通信有限公司	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
海南生态软件园投资发展有限公司	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
广西长城计算机有限公司	受同一母公司控制
北京为华新业电子技术有限公司	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

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	33,013,805.25	3.44	51,527,059.32	6.23
广西长城计算机有限公司	采购商品	市场定价	5,959,427.35	0.62	3,188,600.00	0.39
湖南维胜科技电路板有限公司	采购商品	市场定价			1,452,817.88	0.18
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	389,600.09	0.04	573,592.91	0.07
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品	市场定价			50,850.43	0.01
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场定价	77,282.40	0.01	40,150.85	
北京为华新业电子技术有限公司	采购商品	市场定价	13,865.00		9,376.92	
中国振华集团华联无线电器材厂	采购商品	市场定价	3,130.00		7,770.00	
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	市场定价	84,528.40	0.01	1,025.64	
中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司	采购商品	市场定价	8,930.00			
合计			<u>39,550,568.49</u>	<u>4.12</u>	<u>56,851,243.95</u>	<u>6.88</u>
湖南计算机厂有限公司	接受劳务	市场定价	1,218,700.00	100	1,008,333.00	100
中国电子国际展览广告有限责任公司	接受劳务	市场定价			49,000.00	11.4
合计			<u>1,218,700.00</u>	<u>100</u>	<u>1,057,333.00</u>	<u>73.52</u>

(2) 出售商品/提供劳务情况

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 (%)
中国电子进出口总公司	销售商品	市场定价			22,614,600.00	2.19
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	市场定价	7,918,335.58	0.67	12,818,600.09	1.24
深圳桑菲消费通信有限公司	销售商品	市场定价	7,715.77		254,880.33	0.02

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	0.01
中国电子器材深圳有限公司	销售商品	市场定价	58,196,937.04	4.94		
合计			<u>66,122,988.39</u>	<u>5.61</u>	<u>35,760,080.42</u>	<u>3.46</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
合计						<u>39,441,200.00</u>	<u>100</u>

(4) 资金结算业务

经本公司股东大会决议批准，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 12 月 31 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	99,148,856.27	1,339,734.95	
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	90,248,272.26	190,813.57	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,003,479.51	2,291.30	
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	1,010,018.16	47.15	
湖南长城医疗科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	18,000,000.00		2011 年 12 月存入
湖南凯杰科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	9,000,000.00		2011 年 12 月存入
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	2,400,000.00		2011 年 12 月存入
长城信息海南系统技术有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,000,000.00		2011 年 12 月存入
合计		<u>249,810,626.20</u>	<u>1,532,886.97</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	长城计算机软件与系统有限公司	4,650,427.77	232,521.39	663,890.59	33,194.53
应收账款	中国电子进出口总公司	2,129,500.00	212,950.00	6,158,920.00	307,946.00
应收账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	27,011.80	4,382.80	34,155.39	4,739.98
应收账款	中国长城计算机集团桂林软件技术公司	23,490.00	21,742.00	23,490.00	13,657.00
应收账款	深圳桑菲消费通信有限公司	15,603.47	1,108.97	6,576.02	328.80
应收账款	湖南计算机厂有限公司			24,960.36	1,248.02
	合计	<u>8,746,434.53</u>	<u>2,373,106.65</u>	<u>8,812,393.85</u>	<u>2,261,515.82</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	中国长城计算机深圳股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	500.00
其他应收款	湖南计算机厂有限责任公司			69,699.96	69,699.96
	合计	<u>810,000.00</u>	<u>810,000.00</u>	<u>879,699.96</u>	<u>870,199.96</u>
预付款项	海南生态软件园投资发展有限公司	30,604,727.80			
预付款项	中国长城计算机深圳股份有限公司	262,375.15		70,628.84	
预付款项	中国电子器材总公司	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00
	合计	<u>30,994,602.95</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	期末余额	期初余额
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	15,582,659.20	1,543,600.00
应付票据	中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司	100,000.00	
	合计	<u>15,682,659.20</u>	<u>1,543,600.00</u>
应付账款	广西长城计算机有限公司	2,883,940.00	2,896,600.00
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,323,352.81	4,401,654.81
应付账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,059,930.41	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	137,202.79	105,675.30
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	73,284.20	1,200.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国振华（集团）科技股份有限公司	8,930.00	
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	中国振华集团华联无线电器材厂	655.00	
应付账款	深圳振华富电子有限公司		31,605.40
应付账款	湖南计算机厂有限公司		1,434.00
	合 计	<u>5,489,605.21</u>	<u>8,623,787.61</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 2010 年已对本诉讼事项计提预计负债 29,674,099.00 元。

目前仍处于二审阶段。

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电子信息技术有限公司、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 日公司五届董事会八次会议通过《为子公司担保的预案》, 同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司融资提供担保人民币两亿元整、为长沙湘计海盾科技有限公司融资提供担保人民币一亿元整、为湖南长城医疗科技有限公司融资提供担保人民币五千万整、为长沙中电软件园有限公司融资提供担保人民币两亿元整、为长城信息海南系统技术有限公司融资提供担保人民币五千万整, 期限均为一年, 融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信

用证和保函等。截止 2011 年 12 月 31 日，实际担保金额为 9,737 万元。

#### 十四、资产负债表日后事项

根据第五届董事会第十五次会议决议，公司拟以 2011 年度末总股本 375,562,170 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计需派发现金红利 18,778,108.50 元，此利润分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

#### 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 2,972,026.12 元。
2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.80%。

#### 十八、外币折算

无。

#### 十九、租赁

1. 融资租赁出租人最低租赁收款额情况

无。

2. 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	15,953,968.95	16,551,175.83
合 计	<u>15,953,968.95</u>	<u>16,551,175.83</u>

3. 融资租赁承租人

无。

4. 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

无。

5. 披露各售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款。

无。

## 二十、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

## 二十一、以公允价值计量的资产和负债

无。

## 二十二、外币金融资产和外币金融负债

无。

## 二十三、终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
1.终止经营收入		
减：终止经营费用		19,462,800.00
2.终止经营利润总额		-19,462,800.00
减：终止经营所得税费用		
3.终止经营净利润		-19,462,800.00

## 二十四、分部报告

### 1.确定报告分部考虑的因素

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

### 2.报告分部的产品和劳务类型

本公司有 4 个报告分部，分别为金融电子、高新电子、医疗电子和软件园分部。

金融电子分部主要生产销售金融企业使用的电子设备；高新电子分部负责生产销售高新电子产品；医疗电子分部负责研发生产销售医疗电子产品；软件园负责园区开发管理与服务。

未单独作为报告分部的列入总部及其他一并披露。

### 3.分部会计政策

本公司目前的报告分部均为独立子公司，分部间转移价格的确定基础为市场价格。以各子公司资产或负债作为分配给报告分部的基础。报告分部所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

### 4.报告分部 2011 年度财务信息

项目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
----	------	------	------	-----	-------	----	----

项目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
一、对外交易收入	715,764,370.39	154,351,219.00	83,078,666.16		224,056,165.45		<u>1,177,250,421.00</u>
二、分部间交易收入	10,212,899.13				21,215,014.97	-31,427,914.10	
三、对联营和合营企业的投资收益					-2,305,320.17		<u>-2,305,320.17</u>
四、资产减值损失	7,591,088.81	1,083,602.64	516,849.85	-10,569.70	27,453,901.06	-18,000,980.51	<u>18,633,892.15</u>
五、折旧和摊销费	3,303,806.16	5,730,180.50	1,742,484.87	2,170,282.03	11,282,079.42	-104,177.86	<u>24,124,655.12</u>
六、利润总额	40,970,017.69	18,944,678.28	11,674,638.13	-5,396,272.74	-33,722,499.63	21,026,989.57	<u>53,497,551.30</u>
七、所得税费用	4,354,701.16	2,407,820.94	2,336,853.06		2,138,571.89	402,008.43	<u>11,639,955.48</u>
八、净利润（亏损）	36,615,316.53	16,536,857.34	9,337,785.07	-5,396,272.74	-35,861,071.52	20,624,981.14	<u>41,857,595.82</u>
九、资产总额	468,955,275.19	217,281,377.21	97,408,723.77	396,028,985.96	1,522,883,664.38	-572,120,825.78	<u>2,130,437,200.73</u>
十、负债总额	204,778,433.68	65,474,616.72	30,287,389.00	257,250,407.52	478,263,402.03	-194,862,164.37	<u>841,192,084.58</u>
十一、其他重要的非现金项目							
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	12,507,303.22	937,514.40	1,558,400.34	719,009.30			<u>22,653,208.32</u>
对联营企业和合营企业的长期股权投资					77,551,724.85		<u>77,551,724.85</u>
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	2,608,250.81	161,034.15	-816,589.60	128,792,440.88	-9,497,520.24		<u>121,247,616.00</u>

5. 报告分部 2010 年度比较财务信息

项目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
一、对外交易收入	619,615,229.37	205,080,285.86	40,032,708.00		168,144,972.54		<u>1,032,873,195.77</u>
二、分部间交易收入	24,181,924.36		1,492,016.15			-25,673,940.51	
三、对联营和合营企业的投资收益					-14,529,817.73		<u>-14,529,817.73</u>
四、资产减值损失	2,973,256.61	1,550,485.65	1,053,016.37	9,141.57	31,879,287.12	1,487,654.56	<u>38,952,841.88</u>
五、折旧和摊销费	2,651,181.71	5,343,765.18	838,962.25	2,129,031.67	11,458,274.42	-104,177.86	<u>22,317,037.37</u>
六、利润总额	40,966,764.84	47,106,115.49	9,591,387.77	-3,231,541.41	-65,059,608.39	21,544,826.30	<u>50,917,944.60</u>
七、所得税费用	4,425,996.51	6,622,839.10	508,199.09		3,437,611.39	-3,140,157.08	<u>11,854,489.01</u>
八、净利润（亏损）	36,540,768.33	40,483,276.39	9,083,188.68	-3,231,541.41	-68,497,219.78	24,684,983.38	<u>39,063,455.59</u>
九、资产总额	397,687,627.36	197,991,392.83	74,521,545.34	254,967,616.57	1,565,298,832.24	-617,345,525.21	<u>1,873,121,489.13</u>
十、负债总额	170,126,102.38	62,721,489.68	16,737,995.64	110,792,765.39	466,039,389.87	-219,461,882.66	<u>606,955,860.30</u>
十一、其他重要的非现金项目							

项目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	2,420,053.09	273,541.40	1,602,113.01	466,954.00			<u>16,018,741.76</u>
对联营企业和合营企业的长期股权投资					79,857,045.02		<u>79,857,045.02</u>
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,237,244.37	2,378,298.02	4,522,860.99	81,151,869.15	33,879,371.80		<u>128,169,644.33</u>

## 二十五、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	<u>42,021,648.02</u>	<u>100</u>	<u>19,306,889.23</u>	<u>45.95</u>	<u>70,370,656.86</u>	<u>100</u>	<u>30,763,087.69</u>	<u>43.72</u>
其中：账龄组合	42,021,648.02	100	19,306,889.23	45.95	70,370,656.86	100	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>42,021,648.02</u>	<u>100</u>	<u>19,306,889.23</u>		<u>70,370,656.86</u>	<u>100</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 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	1,844,531.30	4.39	92,226.57	30,985,463.60	44.03	1,549,273.18
1-2 年 (含 2 年)	19,765,033.07	47.04	1,976,503.31	3,503,531.82	4.98	350,353.18
2-3 年 (含 3 年)	218,503.42	0.52	65,551.03	6,500,184.28	9.24	1,950,055.28

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
3-4 年 (含 4 年)	4,961,950.01	11.81	2,480,975.01	1,427,713.27	2.03	713,856.64
4-5 年 (含 5 年)	1,349,992.27	3.21	809,995.36	4,385,536.20	6.23	2,631,321.72
5 年以上	13,881,637.95	33.03	13,881,637.95	23,568,227.69	33.49	23,568,227.69
合计	<u>42,021,648.02</u>	<u>100</u>	<u>19,306,889.23</u>	<u>70,370,656.86</u>	<u>100</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) 本年度实际核销的应收款情况。

本期核销应收账款 13,846,768.21 元, 涉及 834 户, 核销原因为单笔金额较小、欠款单位分散、催收成本过高, 且逾期 5 年以上无法收回。此项核销经长沙德信税务师事务所德税鉴字 (2011) 第 056 号鉴证, 并已向税务机关申请企业所得税税前扣除, 因所涉逾期 5 年以上应收帐款已全额计提减值准备, 除增加可抵扣的所得税税前扣除外, 不对当期损益产生影响。

(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 (%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	21,052,020.07	1-2 年	50.1
武汉长软华成系统有限公司	非关联方	3,483,482.00	3-4 年	8.29
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 年以上	5.29
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	4.76
湖南维胜电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	5 年以上	4.52
合计		<u>30,659,713.51</u>		<u>72.96</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 (%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	21,052,020.07	50.10
长沙博路通信息技术有限公司	子公司	853,711.35	2.03
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	202,116.00	0.48
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	466,512.70	1.11
湖南维胜电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	4.52
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一控制	23,490.00	0.06

合计 24,498,251.61 58.30

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	<u>38,067,034.47</u>	<u>100</u>	<u>32,535,448.05</u>	<u>85.47</u>	<u>42,435,341.17</u>	<u>100</u>	<u>31,165,971.96</u>	<u>73.44</u>
其中：账龄组合	38,067,034.47	100	32,535,448.05	85.47	42,435,341.17	100	31,165,971.96	73.44
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>38,067,034.47</u>	<u>100</u>	<u>32,535,448.05</u>		<u>42,435,341.17</u>	<u>100</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)	202,242.43	0.54	10,112.12	4,909,686.01	11.57	245,484.30
1-2 年 (含 2 年)	4,729,553.09	12.42	472,955.31	391,011.50	0.92	39,101.15
2-3 年 (含 3 年)	362,011.50	0.95	108,603.45	279,344.66	0.66	83,803.40
3-4 年 (含 4 年)	279,344.66	0.73	139,672.33	1,724,444.87	4.06	862,222.44
4-5 年 (含 5 年)	1,724,444.87	4.53	1,034,666.92	12,988,733.64	30.61	7,793,240.18
5 年以上	30,769,437.92	80.83	30,769,437.92	22,142,120.49	52.18	22,142,120.49
合计	<u>38,067,034.47</u>	<u>100</u>	<u>32,535,448.05</u>	<u>42,435,341.17</u>	<u>100</u>	<u>31,165,971.96</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 (%)
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	5 年以上	35.51
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	9,995,207.17	1-5 年以上	26.25
成华(香港)有限公司	非关联方	1,926,664.50	5 年以上	5.06
上海普天邮通科技股份有限公司	非关联方	1,590,200.00	4-5 年	4.18
北京长软立德信息技术有限公司	非关联方	1,549,729.59	5 年以上	4.07
合计		<u>28,578,002.02</u>		<u>75.07</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 (%)
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	35.51
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	9,995,207.17	26.25
合计		<u>23,511,407.93</u>	<u>61.76</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

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
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	264,000,000.00	115,500,000.00	148,500,000.00		264,000,000.00
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
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
湖南维胜科技电路板有限公司	权益法	51,336,359.67	68,186,648.72	3,840,501.53		72,027,150.25
湖南维胜科技有限公司	权益法	14,484,750.00	11,670,396.30		6,145,821.70	5,524,574.60
合计		<u>834,286,723.41</u>	<u>774,016,968.98</u>	<u>152,340,501.53</u>	<u>6,145,821.70</u>	<u>920,211,648.81</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	累计减值准备	本期计提坏账 准备	现金红利
99	100	间接持股 1%			
80	80				
98	98				
40	60	通过一致行动协议	800,000.00	800,000.00	
65	65				
39	70	通过一致行动协议			
100	100				
100	100				
40	70	间接持股 30%	3,200,000.00		
92.59	92.59		10,000,000.00		
95.4	95.4		42,930,000.00		
90	90		9,000,000.00		
75	75		3,750,000.00		
0.11	0.11		56,314,200.00		11,000,000.00
3.34	3.34				
20	20		1,200,000.00	400,000.00	
20	20		903,679.99		

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	累计减值准备	本期计提坏账 准备	现金红利
55	100	间接持股 45%			
35	35				
35	35				
			<u>128,097,879.99</u>	<u>1,200,000.00</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	3,165,186.32	54,175,687.10
其他业务收入	17,519,637.41	19,597,178.94
合计	<u>20,684,823.73</u>	<u>73,772,866.04</u>
主营业务成本	3,176,180.20	50,504,035.32
其他业务成本	6,520,054.59	6,841,869.00
合计	<u>9,696,234.79</u>	<u>57,345,904.32</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	3,165,186.32	3,176,180.20	54,175,687.10	50,504,035.32
合计	<u>3,165,186.32</u>	<u>3,176,180.20</u>	<u>54,175,687.10</u>	<u>50,504,035.32</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	2,865,801.71	2,784,236.05	54,175,687.10	50,504,035.32
金融电子	299,384.61	391,944.15		
合计	<u>3,165,186.32</u>	<u>3,176,180.20</u>	<u>54,175,687.10</u>	<u>50,504,035.32</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
华南地区	1,556,087.17	1,561,492.04	47,821,824.74	44,273,586.58
西南地区	1,056,496.58	1,060,166.19	1,077,333.33	1,021,975.22
西北地区	376,923.08	378,232.28	363,247.86	302,664.11
华东地区	175,679.49	176,289.69	4,913,281.17	4,905,809.41
合计	<u>3,165,186.32</u>	<u>3,176,180.20</u>	<u>54,175,687.10</u>	<u>50,504,035.32</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	1,204,497.43	5.82
云南省永平县商务局	607,506.84	2.94
弥渡县国有资产经营公司	448,989.74	2.17
新疆佳福房产公司	376,923.08	1.82
长沙国安广电宽带网络公司	299,384.61	1.45
合计	<u>2,937,301.70</u>	<u>14.20</u>

(6) 营业收入本期比上期减少 53,088,042.31 元，下降 71.96%。母公司系控股型公司，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。营业成本本期比上期减少 47,649,669.53 元，下降 83.09%，主要系营业收入下降及结构变动所致。

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	34,400,318.44
权益法核算的长期股权投资收益	-2,305,320.17	-14,529,817.73
处置长期股权投资产生的投资收益		-15,630,242.66
合计	<u>8,694,679.83</u>	<u>4,240,258.05</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
长沙湘计海盾科技有限公司		12,400,318.44	分红减少
东方证券股份有限公司	11,000,000.00	22,000,000.00	分红减少
合计	<u>11,000,000.00</u>	<u>34,400,318.44</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	3,840,501.53	-7,121,445.63	效益好转
湖南维胜科技有限公司	-6,145,821.70	-4,760,203.98	大客户收入下降
长城计算机软件与系统有限公司		-2,648,168.12	本期股权已转让
合计	<u>-2,305,320.17</u>	<u>-14,529,817.73</u>	

(4) 投资收益汇回无重大限制。

(5) 本期投资收益较上期增加 4,454,421.78 元，增长 1.05 倍，主要原因为上期处置邵阳宝庆海量电源有限责任公司产生损失。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>一、将净利润调节表经营活动现金流量</b>		
净利润	-14,345,117.84	-32,491,473.35
加：资产减值准备	4,960,045.84	-3,747,531.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,186,004.71	7,638,324.94
无形资产摊销	1,092,747.77	980,980.90
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“-”号填列）	-732,888.45	-132,518.05
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）	9,466.87	6,045.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,694,679.83	-4,240,258.05

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,533,364.34	2,836,297.87
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）	13,114.00	-179,632.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	17,952,299.17	3,991,564.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	4,572,272.11	-21,209,348.69
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>13,546,628.69</u></b>	<b><u>-46,547,547.66</u></b>

**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	270,520,861.12	413,125,776.40
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>-142,604,915.28</u>	<u>-99,210,848.28</u>

**二十六、补充资料**

1.净资产收益率和每股收益

报告期利润	本期加权平均净资产收益率（%）	上期加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	3.71	3.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.19	2.51

报告期利润	本期每股收益		上期每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.12	0.12	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.10	0.08	0.08

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，报告期非经常性损

益情况披露如下：

2.1 报告期非经常性损益明细

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	478,791.80	22,385,370.88	
(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	8,593,094.06	16,980,012.62	
(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		-29,674,099.00	
(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	-443,488.14	614,011.52	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			

非经常性损益明细	本期金额	上期金额	说明
非经常性损益合计	<u>8,628,397.72</u>	<u>10,305,296.02</u>	
减：所得税影响金额	447,517.89	991,783.88	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>8,180,879.83</u>	<u>9,313,512.14</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	6,072,102.01	5,918,315.44	
归属于少数股东的非经常性损益	2,108,777.82	3,395,196.70	

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。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

长城信息产业股份有限公司董事会

董事长：何明

2012 年 3 月 28 日