

## 中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杜和平先生、主管会计工作负责人赵家礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末             |                   | 上年度期末             |            | 增减变动(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
|                         |                   |                   |                   |            |         |
| 资产总额(元)                 | 31,231,569,168.22 |                   | 32,800,295,564.50 |            | -4.78%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 3,155,745,733.04  |                   | 3,149,119,639.14  |            | 0.21%   |
| 总股本(股)                  | 1,323,593,886.00  |                   | 1,323,593,886.00  |            | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.38              |                   | 2.38              |            | 0.00%   |
|                         | 本报告期              | 上年同期              |                   | 比上年同期增减(%) |         |
|                         |                   | 调整前               | 调整后               |            |         |
| 营业总收入(元)                | 15,623,871,457.83 | 18,571,172,263.56 | 18,860,297,272.45 | -17.16%    |         |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 3,715,129.16      | 45,148,014.53     | 54,028,140.62     | -93.12%    |         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 17,087,471.48     | 1,807,708,458.87  | 1,807,344,419.70  | -99.05%    |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.01              | 1.37              | 1.37              | -99.27%    |         |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.003             | 0.034             | 0.041             | -92.68%    |         |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.003             | 0.034             | 0.041             | -92.68%    |         |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 0.12%             | 1.35%             | 1.54%             | -1.42%     |         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.15%            | 0.85%             | 0.85%             | -1.00%     |         |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期末金额     |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -3,024,645.11 |
| 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 | 32,114,114.37 |
| 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 | 3,495,489.59  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 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 |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回           | 1,700,000.00   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            | -1,030,657.27  |
| 少数股东权益影响额                     | -20,710,465.50 |
| 所得税影响额                        | -4,212,260.72  |
| 合计                            | 8,331,575.36   |

### 2.1.1 说明

深圳中电长城能源有限公司[简称“长城能源”，原名为长城易拓信息产品（深圳）有限公司]于 2011 年 7 月以同一控制下的企业合并方式纳入本公司合并范围，本公司持有长城能源 100%的股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将长城能源去年同期数据纳入合并。具体调整数据详见巨潮资讯网相关公告的附件。

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                   |                 |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                       | 113,820         |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                 |                 |        |
| 股东名称（全称）                          | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金              | 7,436,193       | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 5,744,591       | 人民币普通股 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          | 2,988,272       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金            | 2,886,390       | 人民币普通股 |
| 倪华                                | 2,363,111       | 人民币普通股 |
| 秦晓彤                               | 1,963,000       | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)     | 1,962,019       | 人民币普通股 |
| 北京小光国际置业有限公司                      | 1,770,000       | 人民币普通股 |
| 林响真                               | 1,689,931       | 人民币普通股 |
| 张少旺                               | 1,517,900       | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比上年期末减少 35.51%，主要是因为子公司冠捷科技本期货币资金的减少所致；
- 2、预付款项比上年期末增加 75.59%，主要是因为本期增加了次月到货的预付款所致；
- 3、应收利息比上年期末新增 610,890.97 元，主要是应收的债券利息；
- 4、其他应收款比上年期末增加 58.49%，主要是因为子公司冠捷科技本期的增加所致；
- 5、其他流动资产比上年期末增加 51.02%，主要是因为子公司冠捷科技的部分子公司预缴企业所得税增加所致；
- 6、长期应收款比上年期末减少 30.15%，主要是因为本期收到了部分前期应收款项所致；
- 7、在建工程比上年期末增加 43.00%，主要是因为前期预付的土地使用权押金等在本期转入在建工程所致；
- 8、其他非流动资产比上年期末减少 85.00%，主要是因为前期预付的土地使用权押金等在本期转入在建工程所致；

- 9、应付利息比上年期末减少 90.76%，主要是支付了前期的债券利息所致；
- 10、其他应付款比上年期末减少 35.33%，主要是子公司冠捷科技信用证保理到期所致；
- 11、营业税金及附加比上年同期增加 53.90%，主要是因为本期税金增加所致；
- 12、财务费用比上年同期增加 49.29%，主要是因为本期汇兑收益减少所致；
- 13、资产减值损失比上年同期增加 10635.96%，主要是因为本期增加了原材料的存货跌价准备所致；
- 14、公允价值变动收益比上年同期减少 74.74%，主要是因为交易性金融资产及负债的公允价值变动所致；
- 15、投资收益比上年同期减少 43.55%，主要是因为本期处置交易性金融资产所致；
- 16、营业利润比上年同期减少 74.64%，主要是因为欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升，致使利润同比出现下滑；
- 17、营业外支出比上年同期增加 293.38%，主要是因为本期处置了非流动资产的损失所致；
- 18、非流动资产处置损失比上年同期增加 300.60%，主要是因为本期处置了非流动资产的损失所致；
- 19、利润总额比上年同期减少 67.64%，主要是因为欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升，致使利润同比出现下滑；
- 20、所得税费用比上年同期减少 53.16%，主要是递延所得税费用减少所致；
- 21、净利润比上年同期减少 71.01%，主要是因为欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升，致使利润同比出现下滑；
- 22、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 93.12%，主要是因为欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升，致使利润同比出现下滑；
- 23、少数股东损益比上年同期减少 63.11%，主要是因为欧元区主权债务危机影响下，消费者购买意愿下降，人工等成本上升，致使利润同比出现下滑；
- 24、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99.05%，主要是本期销售回款较去年同期减少所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 29.56%，主要是本期投资活动的支出增加所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 72.57%，主要是去年同期归还短期借款的金额较大所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

- 1、2012年2月6日，公司以信用担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币伍仟万元整(RMB5,000万元)，期限壹年。
- 2、2012年2月9日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行深圳分行申请进口信贷流动资金贷款人民币叁佰陆拾肆万元整(RMB364万元)，期限壹年。
- 3、2012年2月17日，公司以信用担保方式向平安银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币伍仟万元整(RMB5,000万元)，期限壹年。
- 4、2012年2月24日，公司以信用担保方式向中信银行南山支行申请综合授信额度人民币壹亿元整(RMB1亿元)，期限壹年。
- 5、2012年3月1日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请流动资金贷款人民币壹亿元整(RMB1亿元)，期限壹年。
- 6、2012年3月15日，公司以信用担保方式向中国银行高新区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整(RMB2.5亿元)，期限壹年。
- 7、2012年2月6日，为进一步加强与 Satcon Technology Corporation（简称“SATC”）的合作关系，稳定 PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED（简称“PGIL”，为本公司全资子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司的全资子公司）未来几年的光伏逆变器订单，拓展深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）逆变器业务，本公司的下属公司 PGIL 和长城能源分别与 SATC 签署《合同制造协议》(Contract Manufacturing Agreement)、《非独家销售、市场和分销协议》(Nonexclusive sales, marketing and distribution agreement)。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

#### 1、内控工作的进展情况

报告期内，根据五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求，公司正按计划、有组织地推进内控规范实施的相关工作。截至报告披露日，公司内部控制体系建设情况如下：

(1) 公司内部控制规范实施建设项目已完成建设阶段的全部任务，并已完成内控项目制度缺陷整改工作。本次内控制度缺陷整改涉及新增及修订的内控制度共计四十余项；

(2) 内控管理部及内控审计部已根据 2011 年内控测试结果完成 2011 年度公司内控报告的编制；

(3) 目前正在进行 2012 年上半年内控有效性测试，本轮内控测试侧重点为对新近完成整改的内控制度的进行穿行测试和执行有效性测试，及对执行控制缺陷项进行整改效果的补充测试，并将根据本轮测试结果对公司内控手册、内控矩阵进行更新。

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

#### 3、非公开发行

2012 年 3 月 16 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，考虑到市场环境发生变化，决定对原非公开发行方案进行调整，调整后发行底价为每股 4.94 元人民币，非公开发行股票数量总计不超过 38,000 万股（含 38,000 万股）。目前，该事项仍有待本公司股东大会及中国证券监督管理委员会的审批通过。

#### 4、石岩基地三期

2012 年 1 月 11 日，本公司第五届董事会审议通过了关于石岩基地三期立项的议案。为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED 电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等移动互联终端业务整体发展和产业优化的场地需要，公司决定在石岩生产基地启动三期厂房及配套设施项目建设（简称：石岩基地三期）。石岩基地三期计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约 4.7 亿元人民币。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

#### 5、石岩食堂二期

2012 年 1 月 11 日，本公司第五届董事会审议通过了关于石岩食堂二期立项的议案。该项目旨在满足公司虽规模扩充带来的配套服务需求，项目投资总额约 2,900 万元人民币，所需资金由公司通过自筹方式解决。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

#### 6、长城研发办公综合大楼项目

2010 年 12 月 8 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对建设长城研发办公综合大楼项目进行立项，预计项目建设总投资约为 9.6 亿元人民币，所需资金由公司自筹解决。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

7、2012 年 3 月 12 日，本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）根据国资委《关于做好中央企业国有资本经营预算支出执行情况报告工作有关事项的通知》（国资收益[2011]1186 号）的规定，将资本经营预算资金壹亿元人民币先行拨付本公司使用。

8、为了借助富通香港的公司平台，发挥其现有股东的各方优势，指导合资公司未来的发展和规范各股东方的行为，本公司第五届董事会曾于 2011 年 12 月 9 日审议通过了关于与易通科技、EMC、富通香港、北京易通的合作事宜（具体内容详见 2011-073《关于与易通科技、EMC、富通香港及北京易通签署有关协议暨对外投资的公告》）。

2012 年 4 月 13 日，公司收到了商务部颁发的就上述境外投资事项的《企业境外投资证书》（商境外投资证第 1000201200113 号）。鉴于目前上述合作仍有待其他有权政府部门（包括但不限于发改委、外管局等）的核准或备案，为保证各方合作的继续顺利推进，公司于 2012 年 4 月 13 日与易通科技、EMC、富通香港及北京易通根据公司原签署的《股份认购协议》有关条款，就交割终止日期事宜签署了补充协议，将原《股份认购协议》中的交割终止日期重新确定为 2012 年 7 月 31 日，其他条款均维持不变。

9、2011 年 12 月 1 日，经公司第五届董事会审议，考虑到子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）生产经营的配套需要，同意长城能源建设员工配套宿舍，总建筑面积约为 2.2 万平方米，总投资金额约为人民币 6900 万元。截至目前，该项目的有关事项仍在进行中。

#### 10、冠捷科技

(1) 2012 年 1 月 11 日，公司第五届董事会临时会议审议通过了关于子公司冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务的相关事宜。2012 年 2 月 21 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了前述事项，批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购合营公司 70% 的股份并订立有关的买卖协议、股东协议及相关文件，并同意合营公司（及/或其联营公司）在 MMD 收购完成后与飞利浦（及/或其联营公司）订立的系列日常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）。

2012 年 4 月 1 日，本次收购事项的所有先决条件已获达成，收购事项完成。同时，于 2012 年 4 月 1 日，MMD、飞利浦、冠捷科技及合营公司就更改变买卖协议若干条文订立补充协议，冠捷科技董事会认为补充协议的条款及条件并不构成买卖协议条文的重大变动。

(2) 2012 年 3 月, 冠捷科技之子公司以人民币 282,850,000 元的价格购买一幅位于上海市土地的使用权。冠捷科技公司董事预计此项交易将于 2012 年 12 月 31 日前完成。

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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人        | 承诺内容   | 履行情况  |
|--------------------|------------|--|-------|
| 股改承诺               | 无          | 无  | 无     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无          | 无  | 无     |
| 重大资产重组时所作承诺        | 无          | 无  | 无     |
| 发行时所作承诺            | 长城科技股份有限公司 | 承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。 | 严格履行中 |
| 其他承诺 (含追加承诺)       | 无          | 无  | 无     |

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 序号           | 证券品种 | 证券代码   | 证券简称          | 初始投资金额 (元)    | 期末持有数量 (股) | 期末账面值         | 占期末证券投资总比例 (%) | 报告期损益         |
|--------------|------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 1            | 可转债  | 23934  | 亿光电子          | 13,400,100.00 | 630,000    | 14,042,013.30 | 19.54%         | 309,651.30    |
| 2            | 股票   | 3573   | 颖台科技          | 31,562,578.60 | 2,905,000  | 30,419,126.50 | 42.33%         | 7,325,422.30  |
| 3            | 股票   | E23.SI | 优普            | 7,293,148.37  | 0          | 0.00          | 0.00%          | -1,104,736.00 |
| 4            | 股票   | E27.SI | 优康            | 1,520,322.69  | 0          | 0.00          | 0.00%          | 0.00          |
| 5            | 债券   | 317417 | BK Of America | 12,829,547.02 | 1,100,000  | 9,566,705.10  | 13.31%         | 103,913.96    |
| 6            | 债券   | 496867 | HSBC Holdings | 12,568,046.93 | 1,000,000  | 8,602,471.98  | 11.97%         | 109,786.25    |
| 7            | 债券   | 028254 | HSBC Holdings | 9,237,567.84  | 1,000,000  | 9,233,857.71  | 12.85%         | 122,552.10    |
| 期末持有的其他证券投资  |      |        |               | 0.00          | -          | 0.00          | 0.00%          | 0.00          |
| 报告期已出售证券投资损益 |      |        |               | -             | -          | -             | -              | 0.00          |
| 合计           |      |        |               | 88,411,311.45 | -          | 71,864,174.59 | 100%           | 6,866,589.91  |

证券投资情况说明

1、上述 1-4 项证券投资为冠捷科技旗下所持有, 其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务, 其中 500 百万美金以下由其 CEO 签, 500 百万美金以上由其董事会确认。

2、上述 5-7 项债券（XS0186317417，简称 317417、XS0159496867 简称 496867、XS0433028254 简称 028254）均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有。2011 年 3 月 31 日，子公司长城香港向柏怡国际的股东收购了共计其 51% 的股权，柏怡国际成为子公司长城香港的控股子公司。

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间                      | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料            |
|---------------------------|-------|------|--------|-------|--------------------------|
| 2012 年 03 月 01 日          | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 银河证券  | 公司经营状况、发展前景以及非公开发行项目相关情况 |
| 2012 年 1 月至<br>2012 年 3 月 | 公司    | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司经营状况、非公开发行项目相关内容       |

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 合约种类        | 期初合约金额         | 期末合约金额         | 报告期损益情况       | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 息率互换和外汇远期合约 | 382,401,621.00 | 331,445,249.40 | -3,576,298.69 | 10.50%                |
| 合计          | 382,401,621.00 | 331,445,249.40 | -3,576,298.69 | 10.50%                |

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年 03 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  | 1,610,782,865.39 | 360,315,136.64 | 2,497,541,442.88 | 442,576,390.94 |
| 结算备付金 |                  |                |                  |                |

|             |                   |                  |                   |                  |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 拆出资金        |                   |                  |                   |                  |
| 交易性金融资产     | 244,640,558.10    |                  | 262,716,025.50    |                  |
| 应收票据        | 1,602,831,437.34  | 53,750,116.94    | 2,145,925,942.20  | 92,460,656.40    |
| 应收账款        | 12,084,838,337.15 | 116,888,137.62   | 13,739,893,825.98 | 263,723,051.72   |
| 预付款项        | 72,196,072.14     | 64,863,209.49    | 41,116,454.23     | 37,068,213.69    |
| 应收保费        |                   |                  |                   |                  |
| 应收分保账款      |                   |                  |                   |                  |
| 应收分保合同准备金   |                   |                  |                   |                  |
| 应收利息        | 610,890.97        |                  |                   |                  |
| 应收股利        |                   |                  |                   |                  |
| 其他应收款       | 1,930,006,601.05  | 110,625,815.77   | 1,217,779,976.86  | 90,660,579.39    |
| 买入返售金融资产    |                   |                  |                   |                  |
| 存货          | 7,475,199,578.56  | 178,149,448.63   | 6,875,687,373.11  | 163,283,014.42   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                  |                   |                  |
| 其他流动资产      | 29,765,744.70     |                  | 19,709,215.20     |                  |
| 流动资产合计      | 25,050,872,085.40 | 884,591,865.09   | 26,800,370,255.96 | 1,089,771,906.56 |
| 非流动资产：      |                   |                  |                   |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                   |                  |                   |                  |
| 可供出售金融资产    | 32,073,405.62     |                  | 29,922,831.12     |                  |
| 持有至到期投资     |                   |                  |                   |                  |
| 长期应收款       | 42,240,038.32     |                  | 60,472,374.49     |                  |
| 长期股权投资      | 310,208,064.43    | 2,574,289,293.12 | 297,649,035.89    | 2,574,184,202.62 |
| 投资性房地产      | 549,678,320.68    | 390,320,354.32   | 550,460,730.91    | 390,967,900.23   |
| 固定资产        | 3,250,995,531.89  | 418,582,984.21   | 3,239,183,517.17  | 429,658,799.56   |
| 在建工程        | 711,413,271.84    | 366,080.38       | 497,499,592.77    | 353,773.14       |
| 工程物资        |                   |                  |                   |                  |
| 固定资产清理      |                   |                  |                   |                  |
| 生产性生物资产     |                   |                  |                   |                  |
| 油气资产        |                   |                  |                   |                  |
| 无形资产        | 725,454,235.05    | 74,546,052.70    | 750,337,345.83    | 75,549,764.64    |
| 开发支出        |                   |                  |                   |                  |
| 商誉          | 22,339,867.13     |                  | 22,339,867.13     |                  |
| 长期待摊费用      | 315,038,950.84    |                  | 290,778,101.10    |                  |
| 递延所得税资产     | 210,353,669.42    | 20,659,662.16    | 188,626,234.23    | 21,162,568.17    |
| 其他非流动资产     | 10,901,727.60     |                  | 72,655,677.90     |                  |
| 非流动资产合计     | 6,180,697,082.82  | 3,478,764,426.89 | 5,999,925,308.54  | 3,491,877,008.36 |
| 资产总计        | 31,231,569,168.22 | 4,363,356,291.98 | 32,800,295,564.50 | 4,581,648,914.92 |
| 流动负债：       |                   |                  |                   |                  |
| 短期借款        | 2,545,564,976.97  | 400,000,000.00   | 2,922,914,184.02  | 408,702,344.56   |
| 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     | 131,166,917.70    |                  | 156,577,365.00    |                  |

|               |                   |                  |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 应付票据          | 486,646,205.24    | 101,246,216.24   | 532,517,657.94    | 136,367,473.14   |
| 应付账款          | 13,526,074,363.52 | 292,645,206.24   | 13,093,159,785.98 | 348,929,705.95   |
| 预收款项          | 158,602,840.14    | 81,511,978.09    | 201,016,599.17    | 103,670,607.67   |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                  |                   |                  |
| 应付手续费及佣金      |                   |                  |                   |                  |
| 应付职工薪酬        | 464,716,293.36    | 21,854,814.76    | 563,541,101.81    | 29,324,540.19    |
| 应交税费          | -884,954,964.40   | -26,683,406.45   | -989,301,352.20   | -22,719,808.43   |
| 应付利息          | 550,983.42        |                  | 5,961,820.90      |                  |
| 应付股利          | 34,136,398.11     |                  | 34,139,345.87     |                  |
| 其他应付款         | 2,896,139,405.90  | 172,898,553.51   | 4,478,001,479.38  | 236,446,862.98   |
| 应付分保账款        |                   |                  |                   |                  |
| 保险合同准备金       |                   |                  |                   |                  |
| 代理买卖证券款       |                   |                  |                   |                  |
| 代理承销证券款       |                   |                  |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 150,000,000.00    | 150,000,000.00   | 150,000,000.00    | 150,000,000.00   |
| 其他流动负债        | 444,902,964.76    | 323,967.16       | 452,495,453.86    | 323,967.16       |
| 流动负债合计        | 19,953,546,384.72 | 1,193,797,329.55 | 21,601,023,441.73 | 1,391,045,693.22 |
| 非流动负债：        |                   |                  |                   |                  |
| 长期借款          | 3,404,646.00      |                  |                   |                  |
| 应付债券          | 492,805,924.20    |                  | 492,497,246.70    |                  |
| 长期应付款         | 262,799,613.60    |                  | 288,133,856.10    |                  |
| 专项应付款         | 1,050,000.00      | 1,050,000.00     | 1,050,000.00      | 1,050,000.00     |
| 预计负债          |                   |                  |                   |                  |
| 递延所得税负债       | 165,409,087.45    |                  | 161,038,501.45    |                  |
| 其他非流动负债       | 33,919,560.16     | 23,628,379.66    | 34,014,222.07     | 23,712,250.57    |
| 非流动负债合计       | 959,388,831.41    | 24,678,379.66    | 976,733,826.32    | 24,762,250.57    |
| 负债合计          | 20,912,935,216.13 | 1,218,475,709.21 | 22,577,757,268.05 | 1,415,807,943.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                   |                  |                   |                  |
| 实收资本（或股本）     | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00  | 1,323,593,886.00 |
| 资本公积          | 821,009,104.91    | 1,308,704,194.91 | 817,101,619.13    | 1,308,704,194.91 |
| 减：库存股         |                   |                  |                   |                  |
| 专项储备          |                   |                  |                   |                  |
| 盈余公积          | 337,908,559.15    | 336,573,250.49   | 337,908,559.15    | 336,573,250.49   |
| 一般风险准备        |                   |                  |                   |                  |
| 未分配利润         | 888,563,890.71    | 176,009,251.37   | 884,848,761.55    | 196,969,639.73   |
| 外币报表折算差额      | -215,329,707.73   |                  | -214,333,186.69   |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,155,745,733.04  | 3,144,880,582.77 | 3,149,119,639.14  | 3,165,840,971.13 |
| 少数股东权益        | 7,162,888,219.05  |                  | 7,073,418,657.31  |                  |
| 所有者权益合计       | 10,318,633,952.09 | 3,144,880,582.77 | 10,222,538,296.45 | 3,165,840,971.13 |
| 负债和所有者权益总计    | 31,231,569,168.22 | 4,363,356,291.98 | 32,800,295,564.50 | 4,581,648,914.92 |



## 4.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年 1-3 月

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               | 15,623,871,457.83 | 505,970,617.86 | 18,860,297,272.45 | 677,658,729.24 |
| 其中：营业收入               | 15,623,871,457.83 | 505,970,617.86 | 18,860,297,272.45 | 677,658,729.24 |
| 利息收入                  |                   |                |                   |                |
| 已赚保费                  |                   |                |                   |                |
| 手续费及佣金收入              |                   |                |                   |                |
| 二、营业总成本               | 15,584,939,123.99 | 526,506,834.39 | 18,693,413,656.11 | 689,395,057.23 |
| 其中：营业成本               | 14,468,763,894.29 | 460,464,897.13 | 17,735,422,488.72 | 622,331,416.20 |
| 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               | 11,915,308.74     | 2,115,978.21   | 7,742,012.40      | 1,688,129.82   |
| 销售费用                  | 479,769,955.98    | 25,193,617.90  | 550,696,716.43    | 27,015,185.02  |
| 管理费用                  | 560,016,680.24    | 36,808,321.44  | 523,411,686.25    | 35,385,017.59  |
| 财务费用                  | -63,414,060.36    | 3,851,220.27   | -125,050,452.89   | 3,377,308.60   |
| 资产减值损失                | 127,887,345.10    | -1,927,200.56  | 1,191,205.20      | -402,000.00    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,619,049.79      |                | 34,124,380.39     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 6,225,279.46      | 105,090.50     | 11,028,194.48     | -181,050.80    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 11,012,078.54     | 105,090.50     | 11,028,194.48     | -181,050.80    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                |                   |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 53,776,663.09     | -20,431,126.03 | 212,036,191.21    | -11,917,378.79 |
| 加：营业外收入               | 32,195,162.21     | 382,396.23     | 41,901,919.54     | 408,433.79     |
| 减：营业外支出               | 4,136,350.21      | 408,752.55     | 1,051,483.82      | 1,000,822.57   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 3,022,811.25      | 284,790.75     | 754,572.57        | 754,572.57     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 81,835,475.09     | -20,457,482.35 | 252,886,626.93    | -12,509,767.57 |
| 减：所得税费用               | 22,383,866.84     | 502,906.01     | 47,790,139.11     | 107,151.44     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 59,451,608.25     | -20,960,388.36 | 205,096,487.82    | -12,616,919.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 3,715,129.16      | -20,960,388.36 | 54,028,140.62     | -12,616,919.01 |
| 少数股东损益                | 55,736,479.09     |                | 151,068,347.20    |                |

|                  |               |                |                |                |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 六、每股收益：          |               |                |                |                |
| （一）基本每股收益        | 0.003         | -0.016         | 0.041          | -0.010         |
| （二）稀释每股收益        | 0.003         | -0.016         | 0.041          | -0.010         |
| 七、其他综合收益         | 36,644,047.39 |                | -81,740,971.33 |                |
| 八、综合收益总额         | 96,095,655.64 | -20,960,388.36 | 123,355,516.49 | -12,616,919.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,626,093.90  | -20,960,388.36 | 32,749,676.33  | -12,616,919.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 89,469,561.74 |                | 90,605,840.16  |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.2.1 说明

报告期财务报表涉及相关数据追溯调整，上期金额数据为调整后金额。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年 1-3 月

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  | 16,399,785,512.31 | 879,142,652.17 | 20,857,055,177.76 | 990,390,511.20   |
| 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         | 1,081,507.68      |                | 27,150,324.31     | 27,150,324.31    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 45,010,199.47     | 5,005,267.53   | 125,215,415.41    | 105,514,597.11   |
| 经营活动现金流入小计      | 16,445,877,219.46 | 884,147,919.70 | 21,009,420,917.48 | 1,123,055,432.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 14,659,280,284.95 | 651,559,284.64 | 17,779,730,259.36 | 848,371,919.43   |
| 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           | 799,568,194.68    | 70,508,722.25   | 692,083,946.70    | 63,136,692.24    |
| 支付的各项税费                   | 96,551,191.44     | 6,661,939.09    | 42,526,712.09     | 9,058,271.04     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 873,390,076.91    | 59,761,166.13   | 687,735,579.63    | 168,990,966.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 16,428,789,747.98 | 788,491,112.11  | 19,202,076,497.78 | 1,089,557,848.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,087,471.48     | 95,656,807.59   | 1,807,344,419.70  | 33,497,583.69    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                 |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                 |                   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                   |                 |                   |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,475.00          | 7,475.00        | 4,006,419.35      |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                 |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                 |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 7,475.00          | 7,475.00        | 4,006,419.35      |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 144,158,782.82    | 2,096,976.85    | 212,838,364.68    | 24,733,080.44    |
| 投资支付的现金                   | 190,338,664.05    | 148,865,480.00  | 49,477,244.80     |                  |
| 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            | 162,592.76        | 162,592.76      |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 334,660,039.63    | 151,125,049.61  | 262,315,609.48    | 24,733,080.44    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -334,652,564.63   | -151,117,574.61 | -258,309,190.13   | -24,733,080.44   |
| 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                 | 458,617,420.14    | 203,640,000.00  | 200,000,000.00    | 200,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                 | 500,000,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                 | 12,870,638.99     | 12,870,638.99    |
| 筹资活动现金流入小计                | 458,617,420.14    | 203,640,000.00  | 712,870,638.99    | 212,870,638.99   |
| 偿还债务支付的现金                 | 846,170,141.86    | 200,000,000.00  | 2,242,243,275.50  | 250,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息              | 28,766,529.13     | 8,384,589.89    | 23,994,185.86     | 3,755,755.29     |

|                     |                  |                |                   |                |
|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 支付的现金               |                  |                |                   |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                  |                |                   |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 12,420,683.99    | 12,420,683.99  | 9,707,230.00      |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 887,357,354.98   | 220,805,273.88 | 2,275,944,691.36  | 253,755,755.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -428,739,934.84  | -17,165,273.88 | -1,563,074,052.37 | -40,885,116.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -82,219,751.54   | 3,175,396.46   | 9,504,715.86      | 359,951.93     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -828,524,779.53  | -69,450,644.44 | -4,534,106.94     | -31,760,661.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,439,307,644.92 | 429,765,781.08 | 1,717,207,972.48  | 318,753,738.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,610,782,865.39 | 360,315,136.64 | 1,712,673,865.54  | 286,993,077.45 |

#### 4.3.1 说明

报告期财务报表涉及相关数据追溯调整，上期金额数据为调整后金额。

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司  
董事会  
二〇一二年四月二十七日