



中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨军、主管会计工作负责人赵家礼及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	39
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第八节 公司治理	51
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	60

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长城电脑	指	中国长城计算机深圳股份有限公司
中国电子、实际控制人	指	中国电子信息产业集团有限公司
长城科技、控股股东	指	长城科技股份有限公司
冠捷科技	指	冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，为本公司控股子公司
TP Vision	指	TP Vision Holding B.V.，报告期内冠捷科技通过非同一控制下企业合并取得，持有其 70%的股份
武汉艾德蒙	指	武汉艾德蒙科技股份有限公司，为冠捷科技的全资子公司
长城能源	指	深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司
赛康	指	Satcon Technology Corporation，纳斯达克股票代码为 SATC，为特拉华州注册的公司，为长城能源主要大客户
长城香港	指	中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司
柏怡国际	指	柏怡国际控股有限公司，为长城香港的控股子公司
柏怡香港	指	柏怡电子（香港）有限公司，为柏怡国际的全资子公司
PGIL	指	PERFECT GALAXY INTERNATIONAL LIMITED，为长城香港的全资公司
长城信安	指	深圳中电长城信息安全系统有限公司，为本公司全资子公司
广西长城	指	广西长城计算机有限公司，为本公司全资子公司
北海能源	指	北海长城能源科技股份有限公司，为本公司控股子公司

重大风险提示

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	长城电脑	股票代码	000066
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国长城计算机深圳股份有限公司		
公司的中文简称	长城电脑		
公司的外文名称（如有）	CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GREATWALL COMPUTER		
公司的法定代表人	杨军		
注册地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区科技园长城计算机大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.greatwall.cn		
电子信箱	stock@greatwall.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 19 日	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	27935126-1	440301279351261	27935126-1
报告期末注册	2012 年 11 月 06 日	深圳市南山区科技园长城计算机大厦	440301103219923	440301279351261	27935126-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	自上市以来，公司一直以计算机及相关设备制造为主要业务，所处行业未发生变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1997年6月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立；</p> <p>1998年3月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技股份有限公司，并于同年8月在香港联交所上市。经过本次股权重组，本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有，公司控股股东变更为长城科技股份有限公司并一直保持至今。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	郭晋龙、夏伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	79,751,624,597.77	76,467,965,366.00	4.29%	84,010,228,328.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	-239,527,647.06	101,250,020.08	-336.57%	217,652,276.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-317,035,925.54	-49,365,851.88	542.22%	59,454,471.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,562,843,922.30	637,063,459.43	616.23%	-1,405,883,550.84
基本每股收益（元/股）	-0.181	0.076	-338.16%	0.195
稀释每股收益（元/股）	-0.181	0.076	-338.16%	0.184
净资产收益率（%）	-8.02%	3.04%	-11.06%	8.41%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	39,183,620,435.79	32,800,295,564.50	19.46%	33,380,475,422.95
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,821,908,282.25	3,149,119,639.14	-10.39%	3,480,283,844.61

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,558,336.96	435,430,568.02	-444,868.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	255,606,179.14	97,557,329.46	148,442,419.11	

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	161,837,726.63	3,993,000.00		详见本报告财务报表附注之“财务报表补充资料”。
债务重组损益		773,325.33		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-286,843,941.31			详见本报告财务报表附注之“财务报表补充资料”。
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		17,460,410.95	19,235,434.51	
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	4,686,633.86	226,026,166.23	241,896,474.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,889,885.00	1,050,000.00	15,595,790.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,750,036.93	-120,586,674.56	88,311,024.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,317,557.25	-58,021,120.17	1,207,412.96	
所得税影响额	38,564,833.83	171,594,000.00	32,708,242.66	
少数股东权益影响额（税后）	-22,522,560.13	281,473,133.30	323,337,640.76	
合计	77,508,278.48	150,615,871.96	158,197,804.79	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,317,557.25	其他符合非经常性损益定义的损益项目包括在管理费用中列支的为非公开发行股票发生的费用及本年发生的与拟投资相关的其他支出。上述两种事项，与本公司自身正常经营业务的性质不同，故界定为非经常性损益。

第四节 董事会报告

一、概述

2012年国际形势风云变幻，全球经济遭遇寒冬，欧洲债务危机、美国财政悬崖、日本经济萎靡不振，国际经济形势错综复杂、充满变数。寒流来袭，中国经济遭遇下行压力，增长减速，但内生动力也得以增强，可持续发展依然具有现实可能性。公司经营班子在董事会的领导下，面对日趋激烈的电子信息行业竞争态势，围绕集团“保发展、促融合、提能力”的工作部署，全面开展管理提升活动，大胆创新变革，提高运营水平的同时，加大业务整合和结构调整力度，公司业务实现了平稳发展，转型升级也取得进展。但因受光伏逆变器客户美国赛康公司破产拖累，公司遭遇业绩首次亏损的暂时困难。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现主营业务收入7,893,126万元人民币，主要业务继续保持行业领先地位。

显示器业务：2012年显示器全球市场表现疲弱，公司显示器产品付运量与毛利率较2011年均有所下降。通过采取扩大生产力，从严控制成本，加强新兴经济体市场的营销力度等措施，2012年显示器产品平均销售价格基本维持不变，南美及亚太地区市场份额快速上升，全球市场占有率提高至37.3%，继续保持全球第一。

液晶电视业务：得益于不断推出包含内置独立运作系统、超高清4K2K、无线千兆（WiGig）及Miracast技术等多项新产品，2012年公司液晶电视产品付运量、毛利率及平均售价均取得了显著提升，全球市场占有率提高至7.5%，位列全球第四。

整机业务：继续坚持差异化战略，优化产品结构，推动面向行业应用市场的业务转型，盈利能力有所提升。推进自主可控计算机及关键配套部件的研发及产业化，公司在信息安全计算领域的技术优势得到进一步加强。通过与IBM之间的密切合作，致力成为国内知名云计算系统解决方案提供商的发展目标，取得进展。

电源业务：立足既有优势，强化与下属公司柏怡国际的产业链整合，推动产品结构优化升级，纵向向高端转型，横向向宽领域拓展的同时，加大科技创新，不断推出创新产品，公司消费电子电源业务继续保持国际领先，台式电源、服务器电源业务保持国内市场占有率第一，公司电源业务的转型取得明显进展。

光伏逆变器业务：受全球金融危机影响，公司主要客户美国赛康公司宣布破产，给公司带来应收账款坏账和库存积压与贬值，导致公司业绩出现亏损。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年是国家“十二五”规划进入实施的第二年，也是公司实现向产业价值链中高端升级转型的重要一年，公司经营取得如下进展：（1）公司对显示器业务进行了整合，将长城显示器自有品牌业务统一交由冠捷科技全资子公司武汉艾德蒙运营，全力支持冠捷科技巩固和保持显示业务全球龙头地位，实现公司利益最大化；（2）公司选择自主可控与信息安全产业为战略转型突破口，并取得进展。2012年5月，长城信安公司正式成立。经过半年多运作，建立起一支充满活力、专业技术水平较高的研发队伍，并成功完成多款基于国产CPU的自主可控台式机、服务器产品的研发和试制；（3）公司在高端服务器电源、LED电源、超级计算机电源等高端产品的研发及产业化方面，取得了突破；（4）面对光伏逆变器客户美国赛康公司破产的不利局面，公司沉着应对，采取了一系列卓有成效的危机处理措施，减少了损失；（5）中电长城大厦项目获得项目建设用地规划许可证，开展了项目环评工作，通过招标确定了前期策划、勘探测绘等专业服务机构。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

关于公司三类业务情况如下表所示（单位：台）：

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
计算机相关设备制造业务	销售量	146,508,402	123,966,091	18.18%
	生产量	132,297,324	109,882,439	20.4%
	库存量	9,110,293	9,450,167	-3.6%
新能源	销售量	1,914	5,642	-66.08%
	生产量	1,734	5,960	-70.91%
	库存量	3	318	-99.06%
商业代理业务	销售量	280,101	270,362	3.6%
	生产量	278	8,681	-96.8%
	库存量	942	4,690	-79.91%

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	22,193,835,894.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.83%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	8,550,730,593.14	10.72%
2	客户 D	5,166,466,959.81	6.48%
3	客户 E	3,525,201,765.09	4.42%
4	客户 G	2,732,872,938.01	3.43%
5	客户 F	2,218,563,638.58	2.78%
合计	——	22,193,835,894.63	27.83%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机相关设备 制造业务	原材料	67,619,199,059.29	92.99%	66,869,183,535.73	94.12%	1.12%
	人工成本	1,344,016,147.55	1.85%	1,141,884,083.39	1.61%	17.7%
	制造费用	3,456,481,498.87	4.75%	2,334,934,584.05	3.29%	48.03%
新能源	原材料	157,705,374.30	0.22%	531,620,355.99	0.75%	-70.33%
	人工成本	13,065,859.37	0.02%	16,855,202.41	0.02%	-22.48%
	制造费用	15,706,585.40	0.02%	27,072,199.45	0.04%	-41.98%
商业代理业务	原材料	107,201,500.77	0.15%	125,269,133.17	0.18%	-14.42%
	人工成本					
	制造费用	360,927.86	0%	619,748.14	0%	-41.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机及外设	原材料	40,593,066,413.43	55.83%	45,007,953,343.03	63.35%	-9.81%
	人工成本	884,104,292.16	1.22%	815,696,950.30	1.15%	8.39%
	制造费用	2,096,470,789.36	2.88%	1,572,918,915.29	2.21%	33.29%
液晶电视	原材料	26,733,143,713.01	36.76%	21,704,746,885.14	30.55%	23.17%
	人工成本	459,911,855.39	0.63%	326,187,133.09	0.46%	41%
	制造费用	1,360,010,709.51	1.87%	762,015,668.76	1.07%	78.48%
耗材及其他	原材料	400,190,433.62	0.55%	281,752,440.73	0.4%	42.04%
	人工成本		0%		0%	
	制造费用	360,927.86	0%	619,748.14	0%	-41.76%
太阳能逆变器	原材料	157,705,374.30	0.22%	531,620,355.99	0.75%	-70.33%
	人工成本	13,065,859.37	0.02%	16,855,202.41	0.02%	-22.48%
	制造费用	15,706,585.40	0.02%	27,072,199.45	0.04%	-41.98%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,875,909,755.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	31.63%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	7,085,893,167.96	9.39%
2	供应商 B	5,292,560,780.25	7.01%
3	供应商 C	5,008,870,458.16	6.64%
4	供应商 D	4,304,693,297.48	5.7%
5	供应商 E	2,183,892,051.47	2.89%
合计	——	23,875,909,755.32	31.63%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减（%）
销售费用	3,330,193,638.54	2,155,819,579.56	54.47%
管理费用	3,329,937,397.06	2,435,963,424.46	36.70%
财务费用	466,712,850.84	72,185,677.20	546.54%
所得税	199,453,223.78	187,603,814.50	6.32%

销售费用的增加，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后销售费用增加所致；管理费用的增加，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后对技术研发力度加大所致；财务费用的增加，主要是由于冠捷科技合并TP Vision后利息支出增加所致。

5、研发支出

长城电脑2012年为全面推动公司转型升级，加大自主创新力度及研发投入，积极拓展新技术领域，攻克技术难关，推出系列创新型产品，初步实现了国家重大专项和关键领域的突破，国家的科研支持以及专利申请均取得了显著成绩。

在显示产品领域，重点研发触屏控制、3D显示、智能Smart等先进技术，应用于显示类和电视类产品上，在丰富产品种类的同时，保持了已有的市场领先占有率。

在安全可靠领域，基于安全可靠CPU/OS进行了计算机主板和整机研制、专用BIOS开发、操作系统及软硬件系统适配、产品工程化等方面的技术攻关工作，完成了系列产品，产品通过了国家3C认证、MTBF6000小时的测试及深圳市科技成果鉴定，已实现批量生产。

在电源领域，立足传统电源优势基础的同时，集中力量推进服务器电源、通信电源和LED驱动电源等类型高端电源的研发，持续研究开关电源关键技术，研发成果得到多方认可，经深圳市科技创新委员会批准组建深圳市电源关键技术企业重点实验室。

在云计算及存储领域，研发必要的核心技术组件与框架，以及适应于不同业务的交互与处理流程，可为客户快速提供定制化的云计算解决方案。

各领域科技创新的开展增强了公司技术创新能力和产品竞争力，对提升公司经济效益起到十分重要的推动作用。同时报告期内申请了深圳市博士后创新实践基地，期后获批成立，为公司引进高端人才提供了有力的支持。

2012年度公司研发支出情况如下：

	2012年	2011年	增减(%)
研发投入金额(元)	1,853,696,770.48	869,396,651.68	113.22%
研发投入占净资产比例(%)	65.69%	27.61%	38.08%
研发投入占营业收入比例(%)	2.32%	1.14%	1.19%

研发投入较上年同期增加，主要是由于本期技术开发费增加所致。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	82,553,541,001.95	79,968,232,942.82	3.23%
经营活动现金流出小计	77,990,697,079.65	79,331,169,483.39	-1.69%
经营活动产生的现金流量净额	4,562,843,922.30	637,063,459.43	616.23%
投资活动现金流入小计	534,149,149.06	116,995,884.59	356.55%
投资活动现金流出小计	3,684,857,898.35	1,615,731,184.15	128.06%
投资活动产生的现金流量净额	-3,150,708,749.29	-1,498,735,299.56	110.22%
筹资活动现金流入小计	4,603,341,241.72	5,575,821,761.80	-17.44%
筹资活动现金流出小计	4,891,203,401.84	3,877,826,494.13	26.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-287,862,160.12	1,697,995,267.67	-116.95%
现金及现金等价物净增加额	1,068,726,729.17	722,099,672.44	48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于冠捷科技合并TP Vision产生合并范围变动所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是由于本期冠捷科技因合并TP Vision支付给飞利浦款的经营资本所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本期收到的借款金额减少所致。现金及现金等价物净增加额的变动则主要是由于前述三项的变动所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为456,284.39万元，报告期净利润为9,545.17万元，存在差异的主要原因是：

- 资产减值准备52,915.05万元；
- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧89,550.47万元；
- 无形资产摊销38,513.37万元；
- 长期待摊费用摊销3,887.11万元；
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失755.83万元；
- 公允价值变动损益40,063.97万元；
- 财务费用43,330.97万元；
- 投资收益43,353.33万元；
- 递延所得税资产增加10,252.49万元；
- 递延所得税负债减少15,672.53万元；

- 存货增加277,710.86万元;
- 经营性应收项目增加14,453.88万元;
- 经营性应付项目增加539,165.53万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
计算机相关设备 制造业务	78,603,198,987.93	72,419,696,705.71	7.87%	4.65%	2.95%	1.53%
新能源	202,504,725.44	186,477,819.07	7.91%	-67.3%	-67.6%	0.85%
商业代理业务	125,556,254.55	107,562,428.63	14.33%	-7.15%	-14.56%	7.43%
分产品						
计算机及外设	46,660,623,629.54	43,573,641,494.95	6.62%	-8.31%	-8.07%	-0.24%
液晶电视	31,653,721,873.31	28,553,066,277.91	9.8%	31.65%	25.27%	4.59%
打印机、耗材及 其他	414,409,739.63	400,551,361.48	3.34%	33.73%	41.85%	-5.54%
太阳能逆变器	202,504,725.44	186,477,819.07	7.91%	-67.3%	-67.6%	0.85%
分地区						
中国大陆	23,419,562,180.34	21,669,964,219.92	7.47%	-0.47%	-1.01%	0.5%
北美	13,191,582,960.38	12,512,285,496.26	5.15%	-2.62%	-2.25%	-0.36%
南美	8,977,639,664.00	7,774,494,241.81	13.4%	21.16%	15.66%	4.12%
欧洲	22,941,480,300.96	20,935,448,107.91	8.74%	21.72%	16.63%	3.98%
非洲	107,390,732.58	99,274,286.53	7.56%	-60.08%	-60.17%	0.22%
澳洲	478,423,518.74	450,285,371.57	5.88%	9.43%	14.11%	-3.86%
其他	9,815,180,610.92	9,271,985,229.41	5.53%	-16.97%	-16.02%	-1.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	3,557,156,563.41	9.08%	2,497,541,442.88	7.61%	1.47%	主要是由于冠捷科技本年收到飞利浦市场推广费补贴和 2011 年出售苏州土地款所致。
应收账款	13,097,472,560.85	33.43%	13,739,893,825.98	41.89%	-8.46%	
存货	9,541,893,431.12	24.35%	6,875,687,373.11	20.96%	3.39%	主要是由于冠捷科技合并 TP Vision 产生合并范围变动所致。
投资性房地产	546,894,937.80	1.4%	550,460,730.91	1.68%	-0.28%	
长期股权投资	261,718,369.87	0.67%	297,649,035.89	0.91%	-0.24%	
固定资产	3,978,916,794.73	10.15%	3,239,183,517.17	9.88%	0.27%	
在建工程	516,439,485.05	1.32%	497,499,592.77	1.52%	-0.2%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款	1,703,520,767.48	4.35%	2,922,914,184.02	8.91%	-4.56%	主要是由于本期归还了流动资金贷款较多所致。
长期借款	1,256,704,013.50	3.21%	0	0%	3.21%	主要是由于冠捷科技合并 TP Vision 而增加的长期借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	36,891,769.50	2,676,360.08					26,103,681.50
2.衍生金融资产	225,824,256.00	-403,316,102.15					97,752,096.00
3.可供出售金融资产	29,922,831.12		-7,490,600.94	12,624.34			26,727,729.74
金融资产小计	292,638,856.62	-400,639,742.07	-7,490,600.94	12,624.34			150,583,507.24
上述合计	292,638,856.62	-400,639,742.07	-7,490,600.94	12,624.34			150,583,507.24
金融负债	156,577,365.00						515,737,846.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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

1、信息产业领域国家队的地位优势

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

2、强大的技术创新能力

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

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

3、先进的制造能力

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

4、较高的品牌知名度

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
1,011,561,920.00	434,241,157.34	132.95%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
嘉捷（上海）房地产开发有限公司	从事办公楼、商业和公寓式酒店的开发、建造、出租、出售；商业等服务设施的经营和管理；物业管理、停车场（库）的管理。	100%
冠捷显示科技（北海）有限公司	制造销售夜晶显示器、平板电视和一体机及 TFT 面板模组	100%
冠捷显示科技（四川）有限公司	制造及销售电脑显示器、平板电视及 LCM 模件	100%
TP Vision Holding B.V.	制造，研发和销售平板电视	70%
合肥凯帝威尔电子有限公司	视屏产品、通讯产品、计算机及辅助设备、家用电器、仪器仪表、电子元器件制造、销售。	100%
三捷科技（厦门）有限公司	从事塑胶、模具、五金件、液晶显示屏及其它光电产品的关键零组件的研发、制造和售后维修服务	86.36%
嘉捷科技（平潭）有限公司	生产和销售电脑及周边设备、TFT-LCD 平板显示屏、工模具、新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏、等离子显示器）、数字电视剧（液晶电视、等离子电视、视频投影机）、电信终端设备（多媒体终端、会议电视终端）、显示管显示器、监视器、其他显示产品及其半成品、套件、零配件等，电子产品的维修业务。	100%
深圳中电长城信息安全系统有限公司	计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等	100%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
可转债	23934	亿光电子	13,400,100.00	630,000	2.53%	--	--	--	-270,660.60	交易性金融资产	股市购入
股票	3573	颖台科技	31,562,578.60	2,905,000	1.98%	2,905,000	1.98%	25,865,755.42	2,652,097.96	交易性金融资产	股市购入
股票	E23.SI	优普	7,293,148.37	11,663,000	1.23%	--	--	--	-1,123,707.24	交易性金融资产	股市购入
债券	XS0186317417	BK Of America	12,479,948.62	1,100,000	--	1,100,000	--	9,482,595.91	418,699.61	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS0159496867	HSBC BOND	12,470,887.38	1,000,000	--	--	--	--	-568,268.28	可供出售金融资产	股市购入
债券	XS0433028254	HSBC HLDGS	9,244,481.77	1,000,000	--	1,000,000	--	9,966,524.83	493,429.57	可供出售金融资产	股市购入
合计			86,451,144.74	18,298,000	--	5,005,000	--	45,314,876.16	1,601,591.02	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码6156）股份占其公司股权比例约3.10%，期末账面价值4,450,134元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

(4) 说明

证券投资情况的说明：

(1) 上述可转债及股票投资均为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

(2) 上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，最初投资成本按照相关汇率进行调整。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本公司不存在委托理财的情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。
--	--

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品初步按衍生品合约订立日期的公允价值确认，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。

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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	528,120,281.00	1,666,412.88	18.72%
合计	382,401,621.00	528,120,281.00	--	18.72%

说明

衍生品投资为冠捷科技旗下所持有。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
乐捷显示科技(厦门)有限公司	是	3,100	6.56%p.a.	无	流动资金	不适用	若出现展期、逾期或诉讼事项等风险，则以乐捷显示科技（厦门）有限公司的机器设备抵委托贷款资金
合计	--	3,100	--	--	--	--	--

说明

冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有限公司向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司提供人民币3,100万元的委托贷款（协议金额），自2012年5月29日至2013年5月28日，期限一年。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	100,000
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	100,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
上述募集资金为公司 2010 年内募得, 已于 2011 年内使用完毕, 报告期无新募集资金, 也无以前年度募集资金延续到本报告期的相关情况。	

(2) 募集资金承诺项目情况

不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润 (元)
冠捷科技有限公司	子公司	制造业	主要从事 CRT 显示器、液晶显示器以及液晶电视在内产品的代工和自有品牌 AOC 显示器的研发、制造和销售等。	4,000 万美元	36,341,542,392.41	9,622,686,436.41	75,803,909,974.56	-811,043,162.94	470,459,902.63
中国长城计算机(香港)控股有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。	80,774.95 万港元	1,480,227,763.00	671,691,941.38	1,921,850,667.65	-67,907,828.85	-79,376,443.66
广西长城计算机有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售, 计算机软件开发与服务。	3,000 万元人民币	48,113,822.28	3,467,095.42	362,881,318.48	-13,903,191.39	-15,622,335.17
深圳中电长城能源有限公司	子公司	制造业	主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造生产及销售等。	15,252 万元人民币	282,384,963.67	54,531,945.70	200,114,787.42	-81,805,120.18	-96,437,104.78
深圳中电长城信息安全系统有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。	2,000 万元人民币	28,307,502.95	4,160,826.65	512,113.77	-15,977,844.53	-15,839,173.35
海南长城系统科技有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及网络相关软硬件产品的研发、销售及服务等。	1,600 万元人民币	15,966,686.74	15,966,686.74		-33,313.26	-33,313.26
北海长城能源科技股份有限公司	子公司	制造业	主要业务为计算机及周边产品电源、电池以及为其配套的元器件、注塑、包材等产品的生产、研发、销售及其进出口。	1,500 万元人民币	26,306,636.48	8,949,736.84	139,260,490.01	-4,274,309.31	-3,149,373.45
桂林长海科技有限责任公司	参股公司	制造业	主要业务为通信设备、计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售, 计算机软件开发与服务, 系统集成。	4,000 万元人民币	77,320,872.49	34,723,127.41	163,459,145.20	406,150.04	1,176,219.44

长信数码信息文化发展有限公司	参股公司	制造业	主要从事互联网信息服务业务。	5,000 万元人民币	1,995,256.29	60,213.55	525,530.00	-221,791.34	-464,821.63
闪联信息技术工程中心有限公司	参股公司	制造业	主要从事在数字 3C 协同技术和标准制定领域进行共性基础技术研发、参与国家的重大项目建设、国际交流与合作、市场运作和推广等业务。	5,200 万元人民币	175,272,068.24	35,076,943.72	243,053,356.79	7,570,655.96	7,579,672.63

主要子公司、参股公司情况说明

- (1) 冠捷科技财务数据按相关汇率进行折算，关于其业绩的详细资料请见<http://www.hkexnews.hk>中的相关公告；
- (2) 长城香港财务数据为其合并报表数据，含其下属公司柏怡国际、PGIL。
- (3) 报告期长城能源亏损主要是由于其主要客户赛康公司破产所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳中电长城信息安全系统有限公司	提升公司在信息安全产品技术的自主研发设计能力	新设	-15,839,173.35

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
长城研发办公综合大楼项目	预计约 9.6 亿元人民币	21.38	56.76	仍在进行中	不适用
富通科技发展控股（香港）有限公司合作项目	预计约 5,062.5 万元人民币	420.06	467.63	项目终止	-420.06
石岩基地三期项目	预计约 4.7 亿元人民币	3,553.81	3,553.81	仍在进行中	不适用
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	58,309.3 万元人民币	58,309.3	58,309.3	已于 2012 年 4 月 1 日完成	-15,092.71
冠捷科技子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营公司	1.4 亿元人民币	0	0	尚未开始投资	不适用
合计		62,304.55	62,387.5	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

(1) 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，该项目仍在进行中。

(2) 富通科技发展控股（香港）有限公司合作项目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控股有限公司（简称“易通科技”）、EMC 电脑系统（远东）有限公司（简称“EMC”）、富通科技发展控股（香港）有限公司（简称“富通香港”）及北京易通东方计算机系统服务有限公司（简称“北京易通”）的合作事宜：为了开拓国内

云计算基础设施领域的相关业务，发挥合作各方优势，公司拟通过股份认购及股东协议与易通科技、EMC、富通香港及北京易通开展有关业务合作。富通香港将通过向各股份认购方发行股份的方式实现增资，其中本公司将认购 10,125 股新购，认购完成后持股比例为 45%，将成为新合资公司的控股股东，认购价格为每股 5,000 元人民币或等值外汇，总投资金额为 5,062.5 万元人民币。（具体内容及其后的进展详见本公司 2011-058 号、2011-073 号、2012-023 号及 2012-047 号公告）报告期内，由于无法满足达成交易的所有先决条件，同时考虑到市场及合作环境的变化，交易各方经友好协商决定终止该股权合作项目并于 2012 年 12 月 28 日签署《终止协议》，终止就该合资项目已签署的股份认购协议、补充协议等系列相关的协议。（详见本公司 2012-081 号公告）

（3）石岩基地三期项目 2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，规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，该项目仍在进行中。

（4）子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）投资项目情况

①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

2011 年 4 月 17 日，冠捷科技与飞利浦订立条款书，建议交易包括：1）冠捷科技向飞利浦购买合营公司 70%的股份；2）飞利浦向合营公司授予独家商标许可使用权；3）飞利浦向合营公司授予非独家免版税许可使用权。具体详见冠捷科技于 <http://www.hkexnews.hk> 中刊登的相关公告。

2011 年 11 月 1 日，冠捷科技、飞利浦、MMD 及合营公司签订了《买卖协议》，并约定在收购完成后：冠捷科技、飞利浦、MMD 及合营公司将签署《股东协议》；合营公司、飞利浦、Philips Argentina S.A.、Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A.（“阿根廷合营公司”）将签订《阿根廷合营公司股东协议》；合营公司与飞利浦将签订《商标许可协议》、《二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议中的若干份《交接期间服务协议》；合营公司（或其下属子公司）还将与飞利浦（或其下属子公司）签订一系列的附属协议（包括《资讯科技交接期间服务水平协议》、《遥控产品销售协议》）及反向附属协议（包括《网络电视许可使用权及服务协议》、《OnlineShop 及 MyShop 协议》、《员工店协议》、《巴西租赁协议》、《匈牙利租赁及服务协议》、《税项审核服务协议》以及对 Dixtal 租赁协议的修订等）。此外，冠捷科技与飞利浦现有的《2010 年商标许可协议》也将继续进行。

2012 年 1 月 11 日，公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 2 月 21 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审批通过了上述事项。报告期内，冠捷科技的该收购事项已于 2012 年 4 月 1 日完成。

②冠捷科技子公司 Top Victory Investments Limited（简称“Top Victory”）与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称“熊猫液晶”）建立合营公司 2012 年 4 月 27 日，冠捷科技子公司 Top Victory 与熊猫液晶就成立合营企业事宜订立了合营企业协议，双方将于中国成立一间合营企业，计划投资总额为 350 亿元人民币，注册资本为 175 亿元人民币，其中 Top Victory 出资人民币 1.4 亿元人民币，持股比例为 0.8%，熊猫液晶持股比例为 99.2%。合营企业将于中国南京建设 G10 TFT-LCD 工厂，以及制造及销售该等产品。

2012 年 7 月 17 日，公司第五届董事会完成了对上述事项的审议。2012 年 8 月 9 日，公司 2012 年度第三次临时股东大会审批通过了上述事项。截至目前，该项目仍在进行中。

（5）关于报告期内投资设立下属公司及收购其他公司股权事宜详见本节“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

上述项目中，第（1）（3）（4）项的计划投资额超过了公司 2012 年度未经审计净资产的 10%。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局

在经济全球化迅猛发展、电子信息产业不断升级、行业竞争不断加剧的背景下，电子信息产业已成为完全竞争甚至过度竞争的领域，产品同质化严重，市场竞争异常激烈，毛利率持续下降，公司主要业务均面临着较大的竞争压力，亟待实现转型升级。

另一方面，产业融合加速，产业和市场的竞争重心正逐步由“产品和技术”向“应用和服务”转变，主要表现在：电子信息产业的构成格局，逐渐从以硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡，软件业与信息服务业逐渐占据产业主导地位，产业发展的软件化趋势已经显现；中国的IT市场从产品经济向服务经济转变，企业只有围绕客户需求，为客户提供有价值的增值或更专业的服务，才能获得较好发展。

2、公司发展战略及2013年经营计划

进入“十二五”以来，国家在确定加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业的基础上，陆续出台了相关产业发展规划。

公司围绕国家“十二五”产业发展规划，以中国电子发展战略为指导，不断强化研发能力和品牌影响力，加快推进产业结构优化升级，占据产业制高点，以国家使命为己任，体现电子信息产业国家队的价值和地位。公司未来几年的总体战略是：巩固和保持显示业务全球龙头地位；大力发展电源业务，保持国内领先地位，加快转型升级，提升赢利能力，扩大市场占有率；选择信息安全为公司战略转型突破口，致力打造自主可控信息安全整机产品国内第一品牌，成为引领国家自主可控整机系统方向的主导者；有选择的介入云计算、太阳能光伏等新兴产业，为公司未来的发展培育新的增长点。

公司2013年将重点做好以下工作：（1）集中力量发展显示、电源等优势业务，推进相关产业升级，进一步做大做强，扩大品牌业务比重，持续提升盈利能力；（2）积极参与国家信息安全示范工程，力争自主可控与信息安全业务取得突破；（3）加大科技投入，强化科技创新，积极申报研发、技改、产业化领域的各类政府资助项目，争取国家、地方资金支持；（4）以效益为中心，持续开展管理提升活动，加强预算管控，提高信息化水平，防范和规避经营风险；（5）稳步推进中电长城大厦、石岩园区食堂二期等重点项目建设。

3、公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划

公司将根据未来发展战略对资金的实际需求，在符合法律法规和产业政策的前提下，研究多渠道的资金筹措计划，利用多种融资方式，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。

4、公司未来发展战略的风险、对策及措施

公司发展战略的风险主要来自以下两个方面：一是外部环境变化造成的风险。公司业务面向全球市场，国际经济、政治环境中存在的不确定因素，其未来变化可能使得战略分析的前提条件不再成立。公司将密切关注、积极研究外部环境发展趋势及市场的相应变化，在保持战略相对稳定前提下，对公司战略适时作出调整。二是公司战略执行过程中的风险。公司战略制定后，若不能有效执行，战略目标将无法达成。公司将强化战略执行管控，建立健全战略实施、跟踪、评价及调整机制，促进公司战略的落地。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内，公司新投资设立全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司，并将其纳入公司财务报表合并范围。

2、下属冠捷科技本期新纳入合并范围的公司情况如下：

1) 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（收购TP Vision集团70%股本权益）

2012年4月1日，冠捷科技以或有代价11,829千美元的价格完成对TP Vision集团70%股本权益的收购，详见本节“非募集资金投资的重大项目情况”的相关说明，将其纳入财务报表合并范围。

2) 收购合肥凯帝威尔电子有限公司的100%股本权益

2012年9月25日，冠捷科技下属全资公司冠捷科技（青岛）有限公司以人民币44,789,000元的价格完成对合肥凯帝威尔电子有限公司100%股权的收购，将其纳入财务报表合并范围。

3) 收购三捷科技（厦门）有限公司额外股本权益

三捷科技（厦门）有限公司（简称“三捷科技”）原为冠捷科技合营企业，冠捷科技下属全资公司冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）持有其45.45%股份，2012年5月31日，冠捷投资以5,040千美元的价格向山聚企业股份有限公司收购其所持有的三捷科技40.91%股份，2012年10月1日收购完成，冠捷投资合计持有三捷科技86.36%股份，三捷科技成为冠捷科技附属企业，将其纳入财务报表合并范围。

4) 新设成立Top Victory Electronics(Pingtan) Company Limited、嘉捷（上海）房地产开发有限公司两家全资子公司。

5) 关闭下属全资的冠捷国际荷兰有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，为贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局发〔2012〕43号）要求，不断完善和健全公司利润分配政策尤其是现金分红机制，公司就股东回报规划及利润分配政策制订等事项进行了自查、编制改进计划和专题研究论证，通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式向广大股东提供了充分表达意见和诉求的机会，结合公司实际制定了《股东回报规划（2012-2014年）》，明确规定了现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，并对《公司章程》中有关利润分配政策条款作出相应修订。过程中，独立董事认真履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

《股东回报规划（2012-2014年）》和新修订的《公司章程》已经公司2012年7月17日的第五届董事会临时会议审议通过，并经公司2012年8月10日召开的2012年第三次临时股东大会批准实施。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年，公司以期末总股本1,323,593,886股为基数，向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），共计派发现金66,179,694.30元；2011年，公司以期末总股本1,323,593,886股为基数，向全体股东每10股派现0.23元人民币（含税），共计派发现金30,442,659.38元。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司净利润为-312,971,873.31元，年末母公司未分配利润为-146,444,892.96元。根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司2012年度的经营情况，且2012年度母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司2012年度利润分配预案为：公司2012年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：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（%）
2012 年	0	-239,527,647.06	0%
2011 年	30,442,659.38	101,250,020.08	30.07%
2010 年	66,179,694.30	217,652,276.31	30.41%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内，公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、员工权益保护、环境环保等方面积极履行和承担了社会责任，未来公司将一如既往地履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与社会的协调和谐发展。

社会责任报告全文具体详见公司2013年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度社会责任报告》。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况
2013 年 1 月至 12 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

十六、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会主要会议情况

1、第五届董事会第九次会议

2012年3月16日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，相关决议公告刊登在2012年3月17日的《中国证券报》A07版、《证券时报》B14/B15版、《上海证券报》46/47版。

2、第五届董事会第十次会议

2012年4月11日，公司召开第五届董事会第十次会议，相关决议公告刊登在2012年4月13日的《中国证券报》B024版、《证券时报》D26版、《上海证券报》B28版。

3、第五届董事会第十一次会议

2012年4月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，相关决议公告刊登在2012年4月27日的《中国证券报》B045版、《证券时报》D33版、《上海证券报》B84版。

4、第五届董事会第十二次会议

2012年8月29日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，相关决议公告刊登在2012年8月31日的《中国证券报》B021版、《证券时报》D77版、《上海证券报》A77版。

5、第五届董事会第十三次会议

2012年10月29日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十三次会议，相关决议公告刊登在2012年10月31日的《中国证券报》B049版、《证券时报》D89版、《上海证券报》A84版。

6、第五届董事会第十四次会议

2012年12月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，相关决议公告刊登在2012年12月29日的《中国证券报》B035版、《证券时报》B13版、《上海证券报》52版。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。

2、报告期内公司利润分配方案执行情况

2012年6月6日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，以2011年末总股本1,323,593,886股为基数，向全体股东每10股派现0.23元人民币（含税），共计派发现金30,442,659.38元。该方案已于报告期内实施完毕，股权登记日为2012年7月31日，除息日为2012年8月1日。

报告期内，下属子公司冠捷科技按照其上市地规则向其普通股股东进行利润分配，具体内容详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

（三）报告期内本公司没有公积金转增股本方案、股权激励方案和配股、增发新股等方面的情况。

关于子公司冠捷科技有限公司的购股权计划详见第五节重要事项“五、公司股权激励的实施情况及其影响”。关于本公司非公开发行股票的情况详见第五节重要事项“十三、其他重大事项的说明”。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下：

1、2008 年 12 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司和其他第三方公司进行起诉。该诉讼目前就原告公司的专利权（制造电脑显示器的某些专利：“专利 I”）受到侵权而提出索偿。

冠捷科技董事认为由于仲裁程序仍在进行中，现时未能对该仲裁的结果作出评估。

2、2009 年 1 月，一家第三方原告公司在德国对冠捷科技进行起诉。该诉讼就原告公司的专利权（制造电脑显示器的某些专利：“专利 II”）受到侵权而提出索偿。

针对冠捷科技的起诉，原告公司主要指称：

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

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

冠捷科技董事认为由于上诉程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

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

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

4、2010 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。该诉讼就原告公司的专利权（制造电视的某些专利：“专利 III”）受到侵权而提出索偿。

对冠捷科技及其联营企业的起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营企业对“专利 III”已存在侵权并继续、及于美国助成及积极促成他人侵权的行为；

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

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

5、2010 年 11 月，一自然人在美国对冠捷科技提出诉讼。该诉讼控告冠捷科技产品含有石棉，导致其人身伤害，并要求得到伤害赔偿。

2012 年 4 月 26 日，该案件已由法院命令驳回。冠捷科技董事认为该驳回对冠捷科技不会构成任何重大财务影响。

6、2011 年 8 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。该诉讼就原告公司在美国注册的专利权（制造电视专利：“专利 IV”）受到侵权而作出。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时无法对该案件的结果做出评估。

7、2012 年 1 月，美国国际贸易委员会基于一家第三方原告公司对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司的起诉展开调查。该调查乃是指侵犯原告公司的专利权（制造电视专利：“专利 IV”）而作出。

对冠捷科技及其联营企业的起诉，原告公司主要指称：

1) 冠捷科技及其联营企业在美国已经进口销售、进口及/或销售某些直接侵犯“专利 IV”的电视；

2) 原告公司请求永久禁制令禁止所有被控诉的电视进口美国，并要求暂时销售命令停止及终止所有有关已进口侵权产品的商业行为。

2012 年 10 月 17 日，根据美国国际贸易委员会命令终止调查。冠捷科技董事认为有关终止对冠捷科技不会构成任何重大财务影响。

8、2012 年 6 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。该诉讼就原告公司的专利权（制造电脑显示器及电视的某些专利：“专利 V”）受到侵权而提出索偿。

对冠捷科技及其联营企业的起诉，原告公司主要指称：

- 1) 冠捷科技及其联营企业一直侵犯及持续侵犯“专利 V”，亦助成及积极促成于美国的其他方侵犯“专利 V”；
- 2) 该侵权行为引致及将继续引致原告公司利益受损，直至法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利 V”。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

9、2012 年 7 月，一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司进行起诉。该诉讼就原告公司的专利权（制造电视的某些专利：“专利 VI”）受到侵权而提出索偿。

对冠捷科技及其联营企业的起诉，原告公司主要指称：

- 1) 冠捷科技及其联营企业一直侵犯及持续侵犯“专利 VI”，亦助成及积极促成于美国的其他方侵犯“专利 VI”；
- 2) 该侵权行为引致及将继续引致原告公司利益受损，直至法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利 VI”。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

10、2011 年，一家第三方原告公司就寻求取回冠捷科技现时于巴西玛瑙斯拥有的一块面积相对较小的土地管有权提出索偿。该事项现时由法律机关进行审议。冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。根据与飞利浦订立的股份购买协议条款，此次索偿招致的任何损失将全数由飞利浦弥偿。

11、2012 年，冠捷科技已累计及/支付客户赔偿金额，且有关金额已当作可全额扣税。于 2013 年提交相关税表后，该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能对这次案件的结果做出评估。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 04 月 20 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《信永中和关于中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。								

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
富通科技发展控股(香港)有限公司	富通科技发展控股(香港)有限公司	5,062.5	项目终止	0	0	0%	否	不适用	2012年12月29日	2012-081号公告

收购资产情况概述

上表所列仅为母公司收购资产事项，关于下属子公司收购资产事项详见第四节董事会报告“十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

2、出售资产情况

报告期内，公司无重大资产出售事项；报告期内，子公司冠捷科技收到了2011年出售位于苏州的一块土地的相关款项，关于出售此土地的有关情况详见本公司2011年12月9日的2011-071号公告。

3、企业合并情况

具体详见第四节董事会报告“十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
南京熊猫家用电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		44,509	0.59%	根据合同约定			
亿冠晶（福建）光电有限公司	子公司联营企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		27,355.05	0.36%	根据合同约定			
桂林长海科技有限责任公司	本公司联营企业	采购	线材、电源、电脑部件	根据市场价格，协商确定		10,520.08	0.14%	根据合同约定		2011年11月30日	2011-068号公告
捷星显示科技（福建）有限公司	子公司联营企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		2,211.78	0.03%	根据合同约定			
乐捷显示科技（厦门）有限公司	子公司联营企业	采购	购买商品	定价采用公平合理原则		2,089.96	0.03%	根据合同约定			
深圳中电投资股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购	平板电脑	根据市场价格，协商确定		1,041.19	0.01%	根据合同约定		2011年11月30日	2011-068号公告
捷星显示科技（福建）有限公司	子公司联营企业	销售	销售商品	定价采用公平合理原则		94,277.94	1.19%	根据合同约定			
Envision Peripherals, Inc.	子公司联营企业	销售	销售商品	定价采用公平合理原则		86,380.78	1.09%	根据合同约定			
桂林长海科技有限责任公司	本公司联营企业	销售	电脑、外设、配件、显示器	根据市场价格，协商确定		10,792.61	0.14%	根据合同约定		2011年11月30日	2011-068号公告
湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	电脑、外设、配件、打印机、数码产品、显示器	根据市场价格，协商确定		2,536.69	0.03%	根据合同约定		2011年11月30日	2011-068号公告

长沙湘计华湘计算机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售	电脑、外设及配件	根据市场价格，协商确定		1,278.24	0.02%	根据合同约定		2011年11月30日	2011-068号公告
合计				--	--	282,993.32	3.63%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。本公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，没有损害公司及股东的利益。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、母公司采购类日常关联交易全年预计 22,812 万元，报告期实发金额 13,417.54 万元； 2、母公司销售类日常关联交易全年预计 39,550 万元，报告期实发金额 15,629.91 万元； 3、母公司接受劳务类日常关联交易全年预计 850 万元，报告期实发金额 117.40 万元； 4、上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况见第十节财务报告中的“关联方及关联交易”。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司不存在因资产收购、出售发生的重大关联交易事项，因此类而存在的一般关联交易事项说明如下：①本公司全资子公司海南长城系统科技有限公司为满足业务开展的需要，向关联方海南生态软件园投资发展有限公司购买两套公寓房，总面积约 255 平方米，总价约 128 万元。②北京艾科泰国际电子有限公司退租本公司位于北京经济技术开发区星网工业园内的厂房，为保障园区未来的配套服务，减少出租房产的二次资产投入，公司将北京艾科泰投资安装的空调、强电、消防、安防等系统设施保留。经双方协商，根据相关市场行情，公司拟以不超过人民币 87 万元向其购买该等资产。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司不存在因共同对外投资而发生的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
乐捷显示科技（厦门）有限公司	冠捷科技的联营公司	债权	委托贷款	否	0	3,100	3,100
中国电子信息产业集团有限公司	实际控制人	债务	国有资本金拨付	否	0	10,000	10,000

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	通过先行拨付使用国有资本金，能够为公司运营带来正面的影响。
-----------------------	-------------------------------

5、其他重大关联交易

(1) 非公开发行股票事宜

详见本节“十三、其他重大事项的说明”中的相关介绍。

(2) 冠捷科技子公司Top Victory与熊猫液晶建立合营公司

详见第四节董事会报告“非募集资金投资的重大项目情况”中的相关介绍。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2012-012 关于非公开发行股票的关联交易公告（修订）	2012年03月17日	巨潮资讯网
2012-021 关于与长城开发签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易公告	2012年04月13日	巨潮资讯网
2012-041 关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司订立采购框架协议暨日常关联交易的公告	2012年07月04日	巨潮资讯网
2012-044 关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司共同投资建立合营公司暨关联交易的公告	2012年07月18日	巨潮资讯网
2012-066 关联方房屋租赁公告	2012年10月23日	巨潮资讯网
2012-072 2013年度日常关联交易预计公告	2012年11月21日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用。

(2) 承包情况

不适用。

(3) 租赁情况

租赁情况说明

- 1) 本公司历年来对外出租部分自有物业，对关联方的出租详见第十节财务报告中的相关介绍；
- 2) 公司亦存在少量租赁宿舍供员工使用的情况；
- 3) 报告期内公司不涉及因租赁事项带来损益达到利润总额10%以上的项目。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
乐捷显示科技（厦门）有限公司	2012年03月21日	2,538.94	2011年12月28日	2,538.94	连带责任保证	自该保函生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,538.94
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,538.94	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2011年03月31日	40,000	2011年06月13日	10,257.72	连带责任保证	截至2012年6月13日	是	否
中国长城计算机（香港）控股有限公司	2012年04月13日	40,000	2012年04月12日	6,285.5	连带责任保证	13个月	否	否
	2012年04月13日	40,000	2012年06月14日	10,193.82				
	2012年04月13日	40,000	2012年09月10日	4,839.84				
深圳中电长城能源有限公司	2012年04月13日	18,500	未开始	0	连带责任保证	1年	否	否
柏怡电子（香港）有限公司	2012年12月04日	2,432.55	未开始	0	连带责任保证	自授信协议签署后为期一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			60,932.55	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				31,576.88
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			60,932.55	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				21,319.16
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）			60,932.55	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				34,115.82
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			63,471.49	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				21,319.16
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								7.55%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用。

注 1：乐捷显示科技（厦门）有限公司为本公司控股子公司冠捷科技的联营企业，冠捷科技为其提供折合约 10,439.71 万人民币的担保。本公司持有冠捷科技 24.32%的股权，担保额度按照本公司持股比例进行了有关计算。报告期内此项担保已履行完毕。

注 2：对子公司的担保协议由公司按照审批额度，在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

注 3：采用复合方式担保的具体情况说明

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币 11,224 万元，除自身所持债券担保外，尚需：（1）柏怡国际为柏怡香港在港币 11,224 万元综合授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用，其中金额为港币 1,200 万元的香港特区政府特别担保计划项目提供同等限额的信用担保）；以及（2）长城香港为柏怡香港在港币 11,224 万综合授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；担保期限均为自授信协议签署后为期一年。就长城香港所提供的担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技、高怡达科技将会以其所拥有的评估价值约港币 3,000 万元的固定资产提供反担保。（具体详见 2012 年 12 月 4 日 2012-076 号公告）

（1）违规对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。

3、其他重大合同

（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 7 月 25 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综合授信额度人民币贰亿元整

(RMB2 亿元)，期限壹年。

(8) 2012 年 7 月 27 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。

(9) 2012 年 8 月 28 日，公司以信用担保方式向进出口银行深圳分行申请高新技术产品出口卖方信贷流动资金贷款人民币壹亿贰仟万元整 (RMB12,000 万元)，期限壹年。

(10) 2012 年 9 月 3 日，公司以抵押担保方式向中国进出口银行申请进口信贷流动资金贷款人民币壹亿元整 (RMB1 亿元)，期限壹年。

(11) 2012 年 10 月 8 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。

(12) 2012 年 12 月 31 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。

(13) 2012 年 12 月 21 日，公司以信用担保方式向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款美元叁佰伍拾叁万元整 (USD353 万元)，期限六个月。

(14) 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。报告期内此事项已完成。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	长城科技股份有限公司	承诺所持有的长城电脑全部股份自 2009 年度非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。	2010 年 11 月 16 日	截至 2013 年 11 月 16 日	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	88
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙、夏伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，因主板上市公司需在2012年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构，公司通过公开招标，聘请天健会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构，审计费用为人民币24万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人未发生被中国证监会稽查或受中国证监会行政处罚、证券市场进入等的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

1、非公开发行股票

2011年5月11日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了非公开发行A股股票方案，拟向包括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”）在内的不超过十名特定投资者非公开发行A股股票，非公开发行股票数量总计不超过25,000万股（含25,000万股），募集的现金总额在扣除本次全部发行费用后拟不超过181,837万元，发行价格不低于8.14元人民币，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次非公开发行股票募集资金主要用于：（1）收购华电有限所持冠捷科技251,958,647股股份（占冠捷科技股份总数的10.74%）；（2）投资LED电源项目；（3）投资服务器电源项目；（4）投资平板电脑项目；（5）投资长城自主可控云计算BOX系统研发项目和（6）补充流动资金。其中，中国电

子拟以不超过人民币1亿元的现金，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的部分股票。2011年8月19日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了前述事项。

期间，由于公司2010年度利润分配方案实施，根据相关规定，本次非公开发行价格相应调整为不低于8.09元/股。

其后，由于A股市场环境发生变化，2012年3月16日经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司决定对本次非公开发行进行部分调整。根据调整后的发行方案，公司拟向包括中国电子在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过38,000万股A股股票（含38,000万股），发行底价为4.94元每股，定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日（2012年3月17日），其中中国电子拟认购金额仍为不超过人民币1亿元；同日，本公司与中国电子签署了附条件生效的《股份认购协议的补充协议》。

2012年5月10日，公司召开2012年度第二次临时股东大会审议非公开发行股票方案，最终方案未能获得审议通过。2012年7月17日，经公司第五届董事会审议同意，决定向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象非公开发行A股股票申请文件。2012年9月，公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2012]125号）文件，通知书载明：中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2、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。

3、中期票据

经2012年11月20日临时董事会、2012年12月28日2012年度第五次临时股东大会审议通过，公司计划向全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过10亿元人民币3年期的中期票据。

截至目前，公司正在办理注册审批的相关事宜。

4、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

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

报告期内，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，公司持有其24.32%的股份通过旗下子公司福建捷联电子有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）提供3100万元的委托贷款，期限一年，贷款利率为6.56%p.a。

根据信永中和会计师事务所有限责任公司在2012年财务报告审计过程中出具的《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用的情况，均为经营性占用，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

（2）在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

截至2012年12月31日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为21,319.16万元，约占公司年末经审计净资产的比例7.55%。

2011年12月28日，为确保其下属公司乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）还款，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，公司持有其24.32%的股份）的下属公司冠捷显示科技（厦门）有限公司（简称“冠显科技”）按照冠捷科技上市地的法律法规为乐捷科技提供额度折合约10439.71万元人民币的连带责任担保，已由冠捷科技按照其上市地的要求履行相关程序，报告期内已履行完毕。

报告期内，①为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）及深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）的日常业务运作及拓展需要，经2011年度股东大会审批，同意公司通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为4亿元人民币，担保期限13个月，担保方式为连带责任保证；通过信用担保的方式为长城能源申请银行综合授信额度提供担保，担保额度最高不超过1.85亿元人民币，担保期限不超过1年，担保方式为连带责任保证。②基于下属公司柏怡电子（香港）有限公司（简称“柏怡香港”）正常经营业务的流动资金需求，经2012年度第五次临时股东大会审批，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司

信用担保及自身债券等的复合担保方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币11,224万元，担保期限均为自授信协议签署后为期一年。

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

十四、公司子公司重要事项

1、长城能源主要债务人赛康公司破产

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告

2012年10月19日 2012-064 关于全资子公司长城能源之主要债务人赛康公司申请破产保护的公告；

2012年12月15日 2012-079 关于全资子公司长城能源之主要债务人赛康公司申请破产保护的进展公告；

2013年2月22日 2013-002 关于全资子公司长城能源之主要债务人赛康公司进入破产清算的提示性公告。

2、子公司冠捷科技报告期内重要事项

具体内容详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告

2012年4月2日 完成非常重大收购事项（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）；

2012年4月27日 与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司建立合营企业；

2012年6月1日、2012年6月21日 持续关联交易：采购协议（全资子公司Top Victory与熊猫液晶就液晶面板的持续关联交易事宜订立框架性采购协议）；

2012年11月23日 持续关联交易：（1）三井供应协议；（2）部件采购协议；（3）框架借调协议；及（4）长城电脑供应协议（冠捷科技与三井现有的《供应协议》与《部件采购协议》、与长城电脑现有的《供应协议》将于2012年12月31日届满，考虑到未来业务发展的需要，冠捷科技与三井、本公司就前述协议进行续签，有效期三年。此外，为增强销售实力，冠捷科技就从三井集团借调多名员工签署《框架借调协议》，该等借调人员具有丰富行业知识和渠道）。

十五、公司发行公司债券的情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	749,433,816	56.62%				15,950	15,950	749,449,766	56.62%
2、国有法人持股	749,362,206	56.62%						749,362,206	56.62%
5、高管股份	71,610	0.01%				15,950	15,950	87,560	0.01%
二、无限售条件股份	574,160,070	43.38%				-15,950	-15,950	574,144,120	43.38%
1、人民币普通股	574,160,070	43.38%				-15,950	-15,950	574,144,120	43.38%
三、股份总数	1,323,593,886	100%						1,323,593,886	100%

股份变动的原因

公司原董事长杜和平先生、原监事杨昕光先生于2012年9月12日辞任，其所持股份按照相关法律法规转为全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
人民币普通股 A 股	2010 年 10 月 28 日	4.48 元	223,214,286	2010 年 11 月 16 日	223,214,286	

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 2010年10月22日，经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1458号文核准，本公司向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行A股股票。该次非公开发行A股股票发行数量为223,214,286股，发行价格为4.48元/股，股票上市日期为2010年11月16日。发行完成后，公司总股本变更为1,323,593,886股。

(2) 近三年，本公司未发行债券及权证。2011年3月21日，子公司冠捷科技发行了于2014年3月21日到期的人民币500,000,000元之年利率4.25%票据。发行票据所得款项将用作冠捷科技拨资其于中华人民共和国的资本开支及一般公司及营运资金用途。具体内容详见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中刊登的相关公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数和股东结构以及公司资产和负债结构未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行等原因发生变动。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		108,131 户	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				104,077 户	
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
长城科技股份有限公司	国有法人	53.92%	713,647,921	0	713,647,921	0	无质押或冻结	0
深圳长城开发科技股份有限公司	国有法人	2.7%	3,571,428	0	3,571,428	0	无质押或冻结	0
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	未知	0	2,363,111	--	--
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.16%	2,101,030	未知	0	2,101,030	--	--
北京小光国际置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,770,000	未知	0	1,770,000	--	--
黄少孝	境内自然人	0.12%	1,639,500	未知	0	1,639,500	--	--
张少旺	境内自然人	0.12%	1,587,900	未知	0	1,587,900	--	--
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,485,249	未知	0	1,485,249	--	--
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.11%	1,480,426	未知	0	1,480,426	--	--
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,425,855	未知	0	1,425,855	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	2010 年 10 月 22 日, 经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1458 号文核准, 本公司向特定对象长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行 A 股股票。发行完成后, 深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份, 持股比例 2.70%, 为公司第二大股东。							

上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为本公司唯一持股 5%以上的股东，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司 35,714,285 股有限售条件股份，为公司第二大股东。报告期内，前述两家公司所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
倪华	2,363,111	人民币普通股	2,363,111
中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,101,030	人民币普通股	2,101,030
北京小光国际置业有限公司	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
黄少孝	1,639,500	人民币普通股	1,639,500
张少旺	1,587,900	人民币普通股	1,587,900
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	1,485,249	人民币普通股	1,485,249
中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,480,426	人民币普通股	1,480,426
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,425,855	人民币普通股	1,425,855
秦晓彤	1,342,000	人民币普通股	1,342,000
韶关天元置业有限责任公司	1,341,848	人民币普通股	1,341,848
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
长城科技股份有限公司	刘烈宏	1998 年 03 月 20 日	27953640-X	人民币 119,774.2 万元	主要经营业务范围包括开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品机器零部件、元器件、接插件和原材料、网络系统开发；GSM、CDMA 手机生产；房屋租赁等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2012 年 12 月 31 日，长城科技经审计总资产 5,267,813.2 万元，拥有人应占权益 433,575.6 万元，收入 9,588,430.5 万元，利润 12,725.3 万元，利润归属于所有者-16,375.6 万元。				

	<p>关于长城科技 2012 年度业绩的详细资料请见 http://www.hkexnews.hk 中的相关公告。</p> <p>未来发展战略：以科学发展观为指导，以打造“科技长城”、抢占国际电子信息产业发展制高点为目标，以加快产业核心关键技术突破、推动产业结构调整、发展战略性新兴产业为重点，系统实施产业技术创新、融资保障、人才发展、市场开拓、风险管控五大工程，强化产业支撑体系，增强企业核心竞争力。通过做强优势产业、培育新型产业，以优势产业支撑新型产业快速发展。同时，深入研究、超前谋划、积极布局智慧产业，加快实现企业由大到强的战略性跨越，发展成为具有较强国际竞争力的新型电子信息产业集团。</p>
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有长城开发(000021)49.64%股权

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

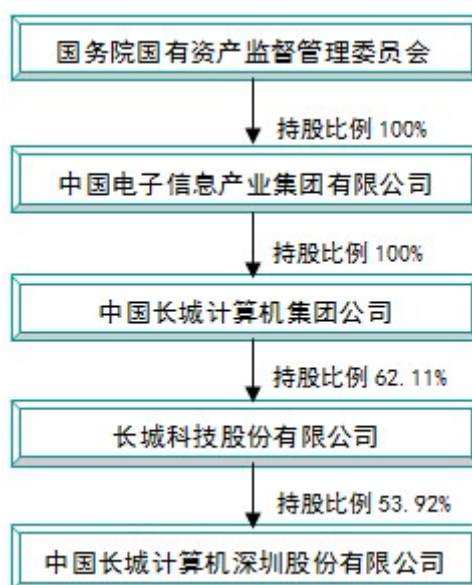
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	10001024-9	人民币 860,265.2 万元	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>中国电子 2012 年度审计工作尚未完成。</p> <p>未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。具体以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。</p>				

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海贝岭(600171)27.81%股权 持有深桑达 A(000032)42.02%股权 持有中电广通(600764)53.47%股权 持有长城开发(000021)49.64%股权 持有中国软件(600536)54.26%股权 持有长城信息(000748)21.70%股权 持有华东科技(000727)23.47%股权 持有南京熊猫(600775)51.1%股权 持有振华科技(000733)36.13%股权 持有国民技术(300077)27.50%股权 持有彩虹股份(600707)34.42%股权 持有长城科技(00074HK)62.11%股权 持有中电控股(00085HK)71.30%股权 持有冠捷科技(00903HK)35.06%股权 持有彩虹电子(00438HK)71.74%股权
----------------------------	--

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)
杨军	董事长	现任	男	50	2012年09月28日	2013年08月30日				
钟际民	董事	现任	男	58	2010年08月30日	2013年08月30日				
靳宏荣	董事	现任	男	47	2012年09月28日	2013年08月30日				
周庚申	董事兼总裁	现任	男	46	2010年08月30日	2013年08月30日	31,680			31,680
吴列平	董事兼副总裁	现任	男	56	2010年08月30日	2013年08月30日				
杨林	董事	现任	男	45	2010年08月30日	2013年08月30日				
黄蓉芳	独立董事	现任	女	69	2010年08月30日	2013年08月30日				
王伯俭	独立董事	现任	男	62	2010年08月30日	2013年08月30日				
冯科	独立董事	现任	男	42	2010年08月30日	2013年08月30日				
马跃	监事会主席	现任	男	54	2010年08月30日	2013年08月30日				
韩宗远	监事	现任	男	48	2012年09月28日	2013年08月30日				
张家干	监事	现任	男	47	2010年06月13日	2013年08月30日				
于吉永	副总裁	现任	男	47	2010年10月12日	2013年08月30日				
赵家礼	副总裁	现任	男	47	2010年10月12日	2013年08月30日				
张强	副总裁	现任	男	38	2010年10月12日	2013年08月30日				
彭海朝	副总裁	现任	男	49	2010年10月12日	2013年08月30日				
郭镇	董事会秘书	现任	男	38	2010年10月12日	2013年08月30日				
杜和平	董事长	离任	男	58	2010年08月30日	2012年09月12日	60,000			60,000
谭文鋈	董事	离任	男	65	2010年08月30日	2012年09月12日				
杨昕光	监事	离任	男	52	2010年08月30日	2012年09月12日	3,800			3,800
合计	--	--	--	--	--	--	95,480	0	0	95,480

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

(1) 杨军先生，本公司董事长，中国国籍，硕士研究生，毕业于西北电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限公司董事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。2012年9月首次担任本公司董事及董事长。

(2) 钟际民先生，本公司董事，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任深圳长城开发科技股份有限公司副董事长、中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子有限公司董事长、总经理、中国通广电子有限公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第798厂设计所助工等职。2010年8月首次担任本公司董事及副董事长，2012年9月起任本公司董事。

(3) 靳宏荣先生，本公司董事，中国国籍，工程硕士，毕业于西安电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司系统装备部主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾任科工局系统三司副司长、信息产业部装备局副局长等职。2012年9月首次担任本公司董事。

(4) 周庚申先生，本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。兼任工业和信息化部电子科学技术委员会委员、中国计算机行业协会副会长。2007年12月当选“2007品牌中国年度人物”，2008年、2010年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司打印机事业部总经理，显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁，2007年6月起首次担任本公司董事，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。

(5) 吴列平先生，本公司董事兼副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008年1月首次担任本公司董事兼副总裁，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。

(6) 杨林先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中国科学院，获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副主任、中国电子产业工程公司董事、信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事、中国有线电视网络有限公司董事、华越微电子有限公司副董事长、绍兴芯谷科技有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室（企管办）主任，湖南计算机股份有限公司（后更名为长城信息产业股份有限公司）董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远信息技术有限公司董事长、湖南维胜科技电路板有限公司董事、湖南凯杰科技有限公司董事等职。2010年8月首次担任本公司董事。

(7) 黄蓉芳女士，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，高级会计师。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、经济调节司综合调节处处长，无锡微电子联合公司总会计师，中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师，中国电子工业总公司财务局副局长，中国长城计算机集团公司副总经理，长城科技股份有限公司董事，深圳长城开发科技股份有限公司董事，赛迪传媒股份有限公司独立董事，夏新电子股份有限公司独立董事，北京久其软件股份有限公司独立董事，本公司董事等职务。2008年8月首次担任本公司独立董事，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。

(8) 王伯俭先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务，已于2007年底退休。2008年8月首次担任本公司独立董事，2010年8月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。

(9) 冯科先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、

北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授。现任北京大学经济学院副教授、天津广宇发展股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事和四川广安爱众股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、广东省社会科学院硕士生导师、《新经济》杂志副总编辑。2010年8月首次担任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

(1) 马跃先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、干部处副处长、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、人力资源部经理、党办主任。1998年9月任本公司党委副书记、纪委书记，2001年4月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），历任本公司第二届、第三届、第四届监事会主席，2010年8月换届选举时再次连任第五届监事会主席。

(2) 韩宗远先生，本公司监事，中国国籍，吉首大学中文系毕业，文学学士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）主任。曾任深圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等职。2012年9月首次担任本公司监事。

(3) 张家干先生，本公司监事，中国国籍，毕业于中国科学技术大学、武汉大学，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任本公司软件工程师、研发项目经理、软件销售经理、华中区市场代表、西北代表处首席代表、深圳市场部经理、广州分公司总经理、华南大区总经理、运营管理部副经理、战略发展&企管部副总经理、战略发展&企管部经理。现任本公司规划企管部总经理，兼任本公司风险控制工作办公室主任。2010年6月首次担任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

(1) 于吉永先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理、总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2007年6月起任本公司副总裁，2011年9月起任本公司新兴能源事业群总经理。

(2) 赵家礼先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007年6月起任本公司副总裁。

(3) 张强先生，本公司副总裁，中国国籍，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司董事兼总经理、柏怡国际控股有限公司董事。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2007年6月起任本公司副总裁。

(4) 彭海朝先生，本公司副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，研究员级高级工程师。曾任国营710厂副厂长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉NEC中原移动通信有限公司董事，武汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁，武汉日电光通信工业有限公司董事，深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、CEO，华工科技产业股份有限公司独立董事；曾获得电子部优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖和优秀青年创业奖；现任深圳市赛为智能股份有限公司独立董事、武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事。2010年10月起任本公司副总裁。

(5) 郭镇先生，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，东北财经大学在读EMBA研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟际民	长城科技股份有限公司	副总裁	2008年01月	至今	是
钟际民	深圳长城开发科技股份有限公司	副董事长	2010年05月	2013年05月	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨军	中国电子信息产业集团有限公司	副总经理、党组成员	2007年12月	至今	是
杨军	中国软件与技术服务股份有限公司	董事长	2012年07月09日	2015年07月05日	否
钟际民	中国电子科技公司	董事	2008年01月	至今	否
钟际民	深圳开发磁记录股份有限公司	董事	2009年03月	至今	否
钟际民	深圳中电长城信息安全系统有限公司	董事长	2012年05月	至今	否
靳宏荣	中国电子信息产业集团有限公司	系统装备部主任	2011年03月	至今	是
靳宏荣	中国软件与技术服务股份有限公司	董事	2012年07月05日	2015年07月05日	否
周庚申	广西长城计算机有限公司	董事长	2007年12月	至今	否
周庚申	深圳中电长城能源有限公司	董事长兼总裁	2011年08月	至今	否
周庚申	深圳中电长城信息安全系统有限公司	董事兼总裁	2012年05月	至今	否
周庚申	桂林长海科技有限责任公司	董事	2008年04月	至今	否
周庚申	先健科技公司	独立非执行董事	2011年10月	至今	是
周庚申	工业和信息化部电子科学技术委员会	委员	2012年03月	2017年03月	否
周庚申	中国计算机行业协会	副会长	2008年12月	至今	否
吴列平	中电新视界技术有限公司	董事	2005年01月	至今	否
吴列平	闪联信息技术工程中心有限公司	董事	2008年02月	至今	否
吴列平	海南长城系统科技有限公司	董事长兼总经理	2011年08月	至今	否
吴列平	中国电子学会医药信息学分会	副主任委员	2010年08月	至今	否
杨林	中国电子信息产业集团有限公司	资产经营部副主任	2007年03月	至今	是
杨林	中国电子产业工程公司	董事	2009年07月	至今	否
杨林	信息产业电子第十一设计研究院有限公司	董事	2008年07月	至今	否

杨林	中国有线电视网络有限公司	董事	2011 年 03 月	至今	否
杨林	华越微电子有限公司	副董事长	2008 年 09 月	至今	否
杨林	绍兴芯谷科技有限公司	董事	2008 年 09 月	至今	否
冯科	天津广宇发展股份有限公司	独立董事	2007 年 08 月	2013 年 08 月	是
冯科	天地源股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月	2015 年 12 月	是
冯科	广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	2009 年 06 月	至今	是
冯科	四川广安爱众股份有限公司	独立董事	2011 年 11 月	2014 年 11 月	是
冯科	北京大学经济学院	副教授	2010 年 01 月	至今	是
马跃	深圳中电长城能源有限公司	监事	2013 年 02 月	至今	否
马跃	深圳中电长城信息安全系统有限公司	监事	2013 年 02 月	至今	否
马跃	海南长城系统科技有限公司	监事	2013 年 02 月	至今	否
韩宗远	中国电子信息产业集团有限公司	纪检监察部主任	2012 年 06 月	至今	是
张家干	北海长城能源科技股份有限公司	监事	2009 年 12 月	至今	否
张家干	桂林长海科技有限责任公司	监事	2013 年 02 月	至今	否
于吉永	北海长城能源科技股份有限公司	董事长	2013 年 02 月	至今	否
于吉永	广西长城计算机有限公司	董事兼总经理	2012 年 03 月	至今	否
于吉永	桂林长海科技有限责任公司	董事	2011 年 07 月	至今	否
于吉永	柏怡国际控股有限公司	董事长	2011 年 05 月	至今	否
于吉永	深圳中电长城能源有限公司	董事	2011 年 08 月	至今	否
于吉永	中国电子质量管理协会	副理事长	2009 年 10 月	至今	否
赵家礼	长信数码文化发展有限公司	董事	2008 年 02 月	至今	否
赵家礼	北海长城能源科技股份有限公司	监事	2009 年 12 月	至今	否
张强	中国长城计算机（香港）控股有限公司	董事兼总经理	2004 年 03 月	至今	是
张强	柏怡国际控股有限公司	董事	2011 年 05 月	至今	否
彭海朝	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2011 年 08 月	2014 年 08 月	是
彭海朝	武汉天喻信息产业股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月	2013 年 12 月	是
彭海朝	深圳中电长城信息安全系统有限公司	董事	2012 年 05 月	至今	否
彭海朝	海南长城系统科技有限公司	董事	2011 年 08 月	至今	否
在其他单位任职情况的说明	中国长城计算机（香港）控股有限公司为本公司全资子公司，张强先生在该公司任职并领取薪酬。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

2010年8月30日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会董事津贴调整标准议案及第五届监事会监事津贴调整标准议案。任期内，公司支付每人每年董事津贴人民币8万元（含税），支付每人每年监事津贴人民币6.4万元（含税），出席公司董事会、监事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担，除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据公司经营情况及个人工作业绩来综合确定。

按照薪酬管理制度支付基本工资，根据年度业绩考核支付绩效工资。报告期内，现任公司董事、监事及高级管理人员应付报酬总额为677.71万元(含税)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额
杨军	董事长	男	50	现任	
钟际民	董事	男	58	现任	
靳宏荣	董事	男	47	现任	
周庚申	董事兼总裁	男	46	现任	100.48
吴列平	董事兼副总裁	男	56	现任	78.25
杨林	董事	男	45	现任	
黄蓉芳	独立董事	女	69	现任	8
王伯俭	独立董事	男	62	现任	8
冯科	独立董事	男	42	现任	8
马跃	监事会主席	男	54	现任	76.25
韩宗远	监事	男	48	现任	
张家干	监事	男	47	现任	46.09
于吉永	副总裁	男	47	现任	84.45
赵家礼	副总裁	男	47	现任	70.45
张强	副总裁	男	38	现任	78.51
彭海朝	副总裁	男	49	现任	70.86
郭镇	董事会秘书	男	38	现任	48.37
杜和平	董事长	男	58	离任	
谭文鋈	董事	男	65	离任	6
杨昕光	监事	男	52	离任	
合计	--	--	--	--	683.71

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杜和平	董事长	离职	2012年09月12日	辞职
谭文鈺	董事	离职	2012年09月12日	辞职
杨昕光	监事	离职	2012年09月12日	辞职

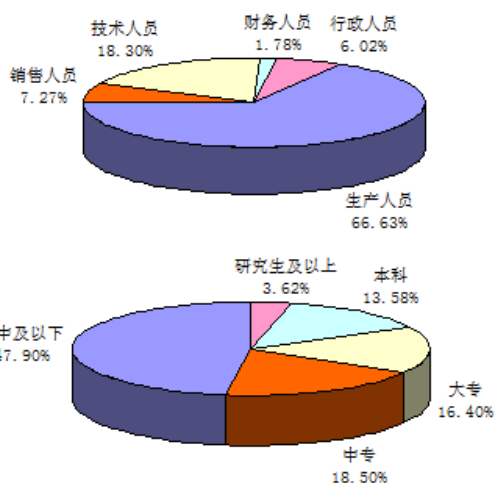
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键管理人员保持相对稳定。

六、公司员工情况

截至报告期末，公司及其下属子公司共有员工42,371人，其构成情况如下：

	合并范围公司	母公司
在职员工的人数	42,371	3,586
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	
生产人员	28,231	2,506
销售人员	3,080	259
技术人员	7,756	367
财务人员	753	57
行政人员	2,551	397
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	
研究生及以上	1,533	60
本科	5,754	484
大专	6,948	476
中专	7,839	1,011
高中及以下	20,297	1,555
员工薪酬政策	公司薪酬策略是以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则，围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内部公平性的薪酬福利体系，确保公司能最大限度地吸引人才，留住人才、激励人才，提高公司核心竞争力。	
培训计划	为满足公司发展战略、配合人才工程建设和企业人力资源提升的需要，公司在员工培训方面每年会制定详尽的培训计划，通过系统和多样化的培训不断提高员工素质与技能。具体包括内部讲座、交流会、内部封闭式集训、分享会、外派培训等培训形式，从员工基本职业素质提升、企业文化、专业技能以及心态建设等方面支持员工的成长，与此同时公司还有E-Learning学习系统，对驻外员工提供学习支持。	
公司需承担费用的离退休职工人数	5	5



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，切实推进内部控制体系建设，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本一致。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、公司治理制度的建设及完善

报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，对原《内幕信息知情人报备制度》的有关条款及内容进行全面修订，修订后该制度变更为《内幕信息知情人登记管理制度》，于 2012 年 4 月 11 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过后执行。其后，公司又根据深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43 号）要求，结合公司实际情况制定了《股东回报规划（2012—2014 年）》，并对《公司章程》有关分红政策条款进行了相关修订，明确了现金分红的标准和比例等。

此外，公司还结合内部控制建设的实际情况及内部控制审计机构的建议，对财务管理、企业运营规划、投融资等方面进行制度健全工作，包括修订《股东大会议事规则》、《投资管理制度》，制定了《筹资管理办法》、《战略管理制度》、《全面预算管理办法》、《派出董、监事及高级管理人员管理办法》、《反舞弊与举报暂行规定》等规章制度，进一步提高了公司的规范运作水平。

2、投资者保护宣传活动

报告期内，根据深圳证监局《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》（深证局公司字[2012]60 号）的要求，为切实保护投资者合法权益，倡导“长期投资、理性投资、价值投资”的理念，加强投资者对公司的了解，公司自 2012 年 9 月起通过公司网站、投资者互动平台、投资者热线电话、公司内刊《长城报》、公司宣传橱窗等多种方式和途径集中开展了为期三个月的投资者保护宣传和投资者交流工作，发放投资者保护宣传活动资料，普及投资常识及相关法律法规。

3、持续开展防控内幕交易

报告期内，公司积极组织相关人员参加了由中国证监会纪委主办、深圳证监局和深交所联合承办的“内幕交易警示教育展”深圳巡展。为强化教育效果，展后公司还将展览内容发给全体董事、监事及高管人员，要求认真学习，在工作实践中严防内幕信息泄露以及利用内幕信息交易的事件发生。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、报告期内，公司按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及深交所《信息披露业务备忘录第 34 号内幕信息知情人员登记管理事项》的相关要求，对原《内幕信息知情人报备制度》的有关条款及内容进行全面修订，修订后该制度变更为《内幕信息知情人登记管理制度》，于 2012 年 4 月 11 日经公司第五届董事会第十次会议审议通过后执行。《内幕信息知情人登记管理制度》建立了配套的《保密协议》、《禁止内幕交易告知书》和《内幕信息知情人员档案》等相关文件，进一步完善了防范内幕交易的内部控制制度。

2、报告期内，公司严格遵守证券监管规定及相关规章制度，对存在的向控股股东长城科技（香港联交所上市公司）报送未公开信息情况，能够及时履行报备相关信息等义务。同时，在涉及定期报告等重大事项披露前，公司均按制度和相关法

律、法规要求，整理登记知情人员相关信息并向监管机关报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。

3、2012 年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会文件	2012 年 06 月 06 日	1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度财务决算报告 4、2012 年度财务预算报告 5、2011 年度利润分配预案 6、2011 年年度报告及报告摘要 7、为子公司担保的议案 8、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计单位议案 9、申请银行综合授信额度议案	审议通过全部议案	2012 年 06 月 07 日	2012-039 2011 年度股东大会决议公告

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 02 月 21 日	1、关于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的议案 2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在 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）的议案	审议通过全部议案	2012 年 02 月 22 日	2012-007 2012 年度第一次临时股东大会决议公告
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 05 月 10 日	1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案 4、关于非公开发行 A 股股票预案（修订）的议案 5、关于公司与中国电子签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案 6、关于公司收购华电有限公司所持冠捷科技有限公司 251,958,647 股股份的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案 8、关于《前次募集资金使用情况的专项报告（修订）》的议案	第 1、8 项提案获得通过，第 2 至 7 项提案未获得通过	2012 年 05 月 11 日	2012-034 2012 年度第二次临时股东大会决议公告

2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	1、冠捷科技子公司与熊猫液晶共同投资设立合营企业 2、冠捷科技子公司与熊猫液晶订立采购框架协议暨日常关联交易 3、股东回报规划（2012-2014） 4、《公司章程》修订案	审议通过全部议案	2012 年 08 月 10 日	2012-049 2012 年度第三次临时股东大会决议公告
2012 年度第四次临时股东大会	2012 年 09 月 28 日	1、选举第五届董事会董事的议案 2、选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案 3、聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案	审议通过全部议案	2012 年 09 月 28 日	2012-061 2012 年度第四次临时股东大会决议公告
2012 年度第五次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	1、2013 年度日常关联交易预计相关协议的议案 2、发行中期票据 3、关于下属公司长城香港及柏怡香港申请银行授信额度的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案	审议通过全部议案	2012 年 12 月 29 日	2012-080 2012 年度第五次临时股东大会决议公告

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄蓉芳	6	2	4	0	0	否
王伯俭	6	2	4	0	0	否
冯科	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真参加董事会和列席股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司管理层出谋划策，就公司关联交易、非公开发行股票调整事宜、项目投资等方面发表了独立的专业意见，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。

公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇报

董事会审计委员会成立于2008年1月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。2012年9月，因个别董事变更，公司董事会审计委员会的成员变更为黄蓉芳女士（主任委员）、钟际民先生和王伯俭先生。

报告期内，审计委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、在财务报告方面

（1）认真审阅了公司2011年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司商定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排；

（2）审阅了公司编制的未经审计的财务会计报告，并出具了书面意见；

（3）不断加强年审会计师的沟通，曾两次发函督促其在约定时限内提交审计报告；

（4）听取了公司2011年度财务的工作总结并作了相关评价；

（5）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2011年度财务会计报告，并形成了书面意见；

（6）在信永中和会计师事务所有限责任公司出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表进行表决并形成决议；

（7）对公司2011年一季报、半年报、三季报进行审阅并发表意见；

（8）对聘请公司2011年度审计单位、建议2011年度审计费用、公司财务报表合并范围变化暨数据追溯调整、计提资产减值准备等事项分别形成了书面决议。

2、在内部控制方面

（1）听取了公司2011年度内审的工作总结并作了相关评价；

（2）保持与内部控制建设部门和评价部门的沟通，通过电话、见面会的方式了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况；

（3）对公司内部控制自我评价报告、聘请公司2012年度内部控制审计单位、内部控制建设中完善的公司相关制度等事项分别形成了书面决议。

（二）董事会战略委员会履职情况汇报

董事会战略委员会成立于2008年1月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由董事长担任。2012年9月，因个别董事变更，公司董事会审计委员会的成员由原来的杜和平先生（主任委员）、杨林先生和冯科先生更新为杨军先生（主任委员）、杨林先生和冯科先生。

报告期内，战略委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会战略委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责：

1、根据公司经营班子的报告，对石岩基地三期、石岩食堂二期等项目立项及2012年度技改项目等事宜进行了分析研究和审议；

2、根据子公司冠捷科技的相关材料及公司经营班子的报告，认真审核了其收购飞利浦电视业务、与熊猫液晶共同投资建厂事宜；

3、结合非公开发行项目推进的需要，对原审议通过的发行方案的发行底价调整事宜发表了意见；

4、结合公司发展信息安全业务的战略布局，审议并通过了公司投资设立子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司的动议；

5、鉴于北京艾科泰国际电子有限公司的业务表现及其大股东已申请破产，根据公司经营班子相关材料，认真审议并通过了北京艾科泰进行解散清算的事宜；

6、结合外部市场、合作环境的变化，审议并通过了关于终止与易通科技、EMC、富通香港及北京易通合作的事宜；

7、就公司《中国长城计算机深圳股份有限公司发展规划纲要（2013-2015年）》与经营层进行充分交流，拟定公司未来三年的战略方向，积极参与董事会的会议讨论，为公司的发展战略提供建议和意见。

（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇报

董事会薪酬与考核委员会是董事会于2007年6月设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。报告期内，鉴于个别董事的变动，公司薪酬与考核委员会的成员现已更新为王伯俭先生（主任委员）、靳宏荣先生和黄蓉芳女士。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会切实履行了勤勉尽责义务，根据《薪酬与考核委员会工作条例》开展了系列工作：

1、仔细核查了年度报告所披露的公司董事及经理人员的薪酬情况并发表意见；

2、结合公司2011年度的实际情况，为了持续调动公司经营者的积极性和创造性，促进改善公司发展质量和保持可持续发展，谨慎提出了2011年度经营班子的奖励建议；

3、根据深圳证监局在《关于对2010年度积极推动深圳上市公司规范发展的董事会秘书予以表扬的决定》等相关文件精神，研究并通过了对董事会秘书嘉奖的决定。

（四）董事会提名委员会履职情况汇报

董事会提名委员会成立于2008年1月，由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。截止目前，公司董事会提名委员会的成员为黄蓉芳女士、钟际民先生和王伯俭先生。

报告期内，提名委员会根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会工作条例》等相关法律法规和规定，本着勤勉尽责的原则认真履职，在提名公司董事候选人的过程中按照中国证监会、深圳证券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的审查考核后再将董事候选人名单提报至公司董事会进行审批。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2012年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

（一）报告期内监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了六次会议，分别是：

1、2012年4月11日，公司第五届监事会第七次会议于公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议，审议通过了以下议案：

（1）2011年度监事会工作报告

（2）2011年报及年报摘要的书面意见

（3）关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

（4）关于对董事会《关于2011年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见

（5）关于公司2011年度内部控制自我评价的意见

（6）关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见

相关决议公告刊登在2012年4月13日的《中国证券报》B024版、《证券时报》D26版、《上海证券报》B28版上。

2、2012年4月25日，公司第五届监事会第八次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以下议案：

(1) 2012 年一季度报告全文及正文

(2) 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

相关决议公告刊登在 2012 年 4 月 27 日的《中国证券报》B045 版、《证券时报》D33 版、《上海证券报》B84 版上。

3、2012 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第九次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以下议案：

(1) 2012 年半年度报告及报告摘要

(2) 关于公司 2012 年半年度内部控制自我评价的意见

(3) 关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

相关决议公告刊登在 2012 年 8 月 31 日的《中国证券报》B021 版、《证券时报》D77 版、《上海证券报》A77 版上。

4、2012 年 9 月 12 日，公司第五届监事会以传真/专人送达方式召开临时会议，全体监事参与了表决，审议通过了提名韩宗远先生为公司第五届监事会监事候选人的议案。

相关决议公告刊登在 2012 年 9 月 13 日的《中国证券报》B003 版、《证券时报》D1 版、《上海证券报》A23 版上。

5、2012 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第十次会议以传真/专人送达方式召开，全体监事参与了表决，审议通过了以下议案：

(1) 2012 年第三季度报告全文及摘要

(2) 关于对董事会《关于对北京艾科泰的长期股权投资进行减值准备计提的议案》的决议的意见

相关决议公告刊登在 2012 年 10 月 31 日的《中国证券报》B049 版、《证券时报》D89 版、《上海证券报》A84 版上。

6、2012 年 12 月 28 日，公司第五届监事会第十一次会议于公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议，经讨论，原则通过《公司发展规划纲要（2013-2015 年）》。

相关决议公告刊登在 2012 年 12 月 29 日的《中国证券报》B035 版、《证券时报》B13 版、《上海证券报》52 版上。

(二) 监事会对公司有关经营运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真履行职责，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会在报告期内能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会及时了解公司经营和财务状况，认真核查了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对各定期报告出具了审核意见。

总体来说，2012 年度公司财务运作规范，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，信永中和会计师事务所有限责任公司审计后出具的标准无保留意见《中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度财务审计报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对募集资金使用情况的意见

公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目（已使用完毕或永久补充流动资金）。募集资金使用合法合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在募集资金存放和使用违规的情形。

4、对收购、出售资产的意见

公司年内无重大资产收购及出售事项。

5、对公司关联交易的意见

报告期内，公司在进行日常关联交易、关联方房屋租赁等关联交易事项时，均能够遵守有关关联交易的操作程序，交易过程遵循公平、合理的原则，未发现有害公司利益的情况。

（三）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效，评价客观真实，同意公司董事会按此披露 2012 年度公司内部控制情况及相关评价。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东长城科技股份有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

1、在业务方面，公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、售后服务系统，依照法定经营范围独立从事经营管理活动。控股股东未与公司进行同业竞争或发生日常经营业务方面的重大关联交易。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，管理体系完整。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位兼任高级管理人员职务。

3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产及产、供、销体系。

4、在机构设置方面，公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整独立的法人治理结构，生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行账户，依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司控股股东长城科技股份有限公司严格遵守不与公司开展同业竞争业务的承诺，公司与控股股东、实际控制人及其下属其他企业不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按照经济责任指标、质量与安全指标、工作推进情况指标的完成情况等对高级管理人员进行考评，按照考评结果决定其报酬、留用与否、晋升或降级。

公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，对高级管理人员实行薪酬收入与管理水平、经营业绩挂钩，充分调动高级管理人员的积极性和创新能力，切实推动公司效益提升。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。根据《上市公司内部控制指引》的要求并结合自身具体情况，公司对涵盖生产经营、财务管理、信息披露的管理制度进行制定或修订，并不断完善公司内部控制建设和评价体系，为公司在重大投资决策、关联交易、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理及相关的信息披露等各个方面的管理提供了依据。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据为《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关文件，并结合企业内部控制制度和评价规范开展有关工作。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据适合公司的内部控制缺陷具体认定标准，结合日常监督和专项监督情况，截至 2012 年 12 月 31 日未发现公司内部控制存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告；披露网址： www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
长城电脑母公司及部分子公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《针对母公司及部分子公司内部控制的审计报告》；披露网址： www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已定有《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》等各项规定，不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012SZA1022

二、经审计财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2012年度财务报表；
- （二）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；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十日

中国长城计算机深圳股份有限公司

2012 年度

审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并所有者权益变动表	9-10
— 母公司所有者权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-153



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

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

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

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

审计报告

XYZH/2012SZA1022

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称长城电脑公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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电脑公司管理层的责任，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，长城电脑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，公允反映了长城电脑公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 郭晋龙

中国注册会计师： 夏伟

中国 北京

二〇一三年四月十八日

合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	六、1	3,557,156,563.41	2,497,541,442.88
交易性金融资产	六、2	123,855,777.50	262,716,025.50
应收票据	六、3	2,103,641,866.34	2,145,925,942.20
应收账款	六、4	13,097,472,560.85	13,739,893,825.98
预付款项	六、5	58,817,279.87	41,116,454.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、6	1,763,251,101.57	1,217,779,976.86
存货	六、7	9,541,893,431.12	6,875,687,373.11
一年内到期的非流动资产	六、8	16,155,306.48	
其他流动资产	六、9	98,620,765.86	19,709,215.20
流动资产合计		30,360,864,653.00	26,800,370,255.96
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、10	26,727,729.74	29,922,831.12
持有至到期投资			
长期应收款	六、11	31,942,911.00	60,472,374.49
长期股权投资	六、12	261,718,369.87	297,649,035.89
投资性房地产	六、13	546,894,937.80	550,460,730.91
固定资产	六、14	3,978,916,794.73	3,239,183,517.17
在建工程	六、15	516,439,485.05	497,499,592.77
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	六、16	2,252,174,598.42	750,337,345.83
开发支出			
商誉	六、17	45,141,509.06	22,339,867.13
长期待摊费用	六、18	355,926,025.99	290,778,101.10
递延所得税资产	六、19	481,425,148.19	188,626,234.23
其他非流动资产	六、20	325,448,272.94	72,655,677.90
非流动资产合计		8,822,755,782.79	5,999,925,308.54
资产总计		39,183,620,435.79	32,800,295,564.50

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

合并资产负债表(续)

2012年12月31日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	六、22	1,703,520,767.48	2,922,914,184.02
交易性金融负债	六、23	430,368,185.00	156,577,365.00
应付票据	六、24	657,730,393.64	532,517,657.94
应付账款	六、25	14,956,035,285.68	13,093,159,785.98
预收款项	六、26	97,758,921.85	201,016,599.17
应付职工薪酬	六、27	857,891,162.91	563,541,101.81
应交税费	六、28	-549,687,388.85	-989,301,352.20
应付利息	六、29	17,379,323.47	5,961,820.90
应付股利	六、30	8,936,334.18	34,139,345.87
其他应付款	六、31	6,307,255,635.21	4,478,001,479.38
一年内到期的非流动负债	六、32		150,000,000.00
其他流动负债	六、33	973,621,785.17	452,495,453.86
流动负债合计		25,460,810,405.74	21,601,023,441.73
非流动负债：			
长期借款	六、34	1,256,704,013.50	
应付债券	六、35	500,005,239.50	492,497,246.70
长期应付款	六、36	1,473,314,914.50	288,133,856.10
专项应付款	六、37		1,050,000.00
预计负债	六、38	19,235,126.29	
递延所得税负债	六、19	166,769,520.09	161,038,501.45
其他非流动负债	六、39	61,174,261.58	34,014,222.07
非流动负债合计		3,477,203,075.46	976,733,826.32
负债合计		28,938,013,481.20	22,577,757,268.05
股东权益：			
股本	六、40	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积	六、41	815,213,665.25	817,101,619.13
减：库存股			
盈余公积	六、42	337,908,559.15	337,908,559.15
未分配利润	六、43	614,878,455.11	884,848,761.55
外币报表折算差额		-269,686,283.26	-214,333,186.69
归属于母公司股东权益合计		2,821,908,282.25	3,149,119,639.14
少数股东权益	六、44	7,423,698,672.34	7,073,418,657.31
股东权益合计		10,245,606,954.59	10,222,538,296.45
负债和股东权益总计		39,183,620,435.79	32,800,295,564.50

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表

2012年12月31日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		272,481,906.67	442,576,390.94
交易性金融资产			
应收票据		75,444,611.99	92,460,656.40
应收账款	十四、1	254,522,839.40	263,723,051.72
预付款项		27,512,506.76	37,068,213.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十四、2	44,258,574.76	90,660,579.39
存货		145,617,528.24	163,283,014.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		819,837,967.82	1,089,771,906.56
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	2,425,297,349.78	2,574,184,202.62
投资性房地产		399,717,469.83	390,967,900.23
固定资产		390,414,184.32	429,658,799.56
在建工程		2,195,596.83	353,773.14
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		110,415,738.27	75,549,764.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		25,013,897.09	21,162,568.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,353,054,236.12	3,491,877,008.36
资产总计		4,172,892,203.94	4,581,648,914.92

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表(续)

2012年12月31日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		460,564,180.14	408,702,344.56
交易性金融负债			
应付票据		112,386,768.72	136,367,473.14
应付账款		303,957,207.14	348,929,705.95
预收款项		41,613,461.65	103,670,607.67
应付职工薪酬		29,511,228.80	29,324,540.19
应交税费		-7,653,814.00	-22,719,808.43
应付利息		423,526.65	
应付股利			
其他应付款		197,584,509.69	236,446,862.98
一年内到期的非流动负债			150,000,000.00
其他流动负债		116,574,678.77	323,967.16
流动负债合计		1,254,961,747.56	1,391,045,693.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,050,000.00
预计负债		53,507,000.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债		41,997,017.30	23,712,250.57
非流动负债合计		95,504,017.94	24,762,250.57
负债合计		1,350,465,765.50	1,415,807,943.79
股东权益：			
股本		1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
资本公积		1,308,704,194.91	1,308,704,194.91
减：库存股			
盈余公积		336,573,250.49	336,573,250.49
未分配利润		-146,444,892.96	196,969,639.73
股东权益合计		2,822,426,438.44	3,165,840,971.13
负债和股东权益总计		4,172,892,203.94	4,581,648,914.92

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

合并利润表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		79,751,624,597.77	76,467,965,366.00
其中：营业收入	六、45	79,751,624,597.77	76,467,965,366.00
二、营业总成本		80,961,981,171.51	76,438,434,902.05
其中：营业成本	六、45	73,249,874,875.50	71,457,639,368.42
营业税金及附加	六、46	56,111,939.72	41,445,570.94
销售费用	六、47	3,330,193,638.54	2,155,819,579.56
管理费用	六、48	3,329,937,397.06	2,435,963,424.46
财务费用	六、49	466,712,850.84	72,185,677.20
资产减值损失	六、50	529,150,469.85	275,381,281.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、51	-400,639,742.07	41,384,617.74
投资收益（损失以“-”号填列）	六、52	433,533,255.49	176,991,858.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,206,879.56	-17,816,565.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,177,463,060.32	247,906,939.76
加：营业外收入	六、53	1,506,526,669.59	533,770,230.83
减：营业外支出	六、54	34,158,686.12	119,644,082.26
其中：非流动资产处置损失		8,817,849.22	1,683,898.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,904,923.15	662,033,088.33
减：所得税费用	六、55	199,453,223.78	187,603,814.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		95,451,699.37	474,429,273.83
归属于母公司股东的净利润		-239,527,647.06	101,250,020.08
少数股东损益		334,979,346.43	373,179,253.75
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、56	-0.181	0.076
（二）稀释每股收益	六、56	-0.181	0.076
七、其他综合收益	六、57	-223,961,115.51	-831,090,030.44
八、综合收益总额		-128,509,416.14	-356,660,756.61
归属于母公司股东的综合收益总额		-292,788,132.01	-264,984,511.17
归属于少数股东的综合收益总额		164,278,715.87	-91,676,245.44

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司利润表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十四、4	2,323,776,621.56	3,709,906,935.54
减：营业成本	十四、4	2,071,572,529.73	3,456,992,130.58
营业税金及附加		15,758,176.16	12,803,852.84
销售费用		159,810,493.89	122,682,647.75
管理费用		169,765,598.59	166,984,168.74
财务费用		25,755,144.57	22,562,514.32
资产减值损失		222,379,499.12	4,414,347.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	-6,477,951.19	70,529,871.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,447,259.29	-473,560.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-347,742,771.69	-6,002,853.98
加：营业外收入		29,839,350.74	23,426,634.27
减：营业外支出		-1,080,218.72	-4,519,663.87
其中：非流动资产处置损失		4,151,370.63	1,579,180.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-316,823,202.23	21,943,444.16
减：所得税费用		-3,851,328.92	18,834,032.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-312,971,873.31	3,109,412.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.236	0.002
（二）稀释每股收益		-0.236	0.002
六、其他综合收益			-5,028,084.95
七、综合收益总额		-312,971,873.31	-1,918,672.93

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

合并现金流量表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		80,805,880,713.81	79,390,094,403.66
收到的税费返还		58,145,663.08	59,624,843.18
收到其他与经营活动有关的现金	六、58	1,689,514,625.06	518,513,695.98
经营活动现金流入小计		82,553,541,001.95	79,968,232,942.82
购买商品、接受劳务支付的现金		68,886,127,794.07	72,364,404,734.58
支付给职工以及为职工支付的现金		3,831,615,382.48	3,109,710,930.14
支付的各项税费		449,738,606.16	386,771,137.18
支付其他与经营活动有关的现金	六、58	4,823,215,296.94	3,470,282,681.49
经营活动现金流出小计		77,990,697,079.65	79,331,169,483.39
经营活动产生的现金流量净额		4,562,843,922.30	637,063,459.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		67,470,490.78	
取得投资收益收到的现金		11,639,641.48	17,951,264.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		455,039,016.80	99,044,620.49
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		534,149,149.06	116,995,884.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,585,337,175.05	1,375,514,219.01
投资支付的现金		1,932,685,459.28	15,982,757.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	六、58	132,558,986.57	28,453,391.00
支付其他与投资活动有关的现金	六、58	34,276,277.45	195,780,816.68
投资活动现金流出小计		3,684,857,898.35	1,615,731,184.15
投资活动产生的现金流量净额		-3,150,708,749.29	-1,498,735,299.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,436,867.47	19,380,870.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			19,380,870.00
取得借款所收到的现金		4,335,484,307.77	5,556,440,891.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、58	27,420,066.48	
筹资活动现金流入小计		4,603,341,241.72	5,575,821,761.80
偿还债务所支付的现金		4,458,084,149.31	3,340,948,212.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		427,525,594.49	469,897,453.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		179,687,793.02	232,816,313.47
支付其他与筹资活动有关的现金	六、58	5,593,658.04	66,980,827.64
筹资活动现金流出小计		4,891,203,401.84	3,877,826,494.13
筹资活动产生的现金流量净额		-287,862,160.12	1,697,995,267.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,546,283.72	-114,223,755.10
五、现金及现金等价物净增加额		1,068,726,729.17	722,099,672.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,439,307,644.92	1,717,207,972.48
六、期末现金及现金等价物余额		3,508,034,374.09	2,439,307,644.92

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司现金流量表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		2,668,301,358.03	4,465,992,542.42
收到的税费返还		49,905,374.38	57,038,451.24
收到其他与经营活动有关的现金		149,484,220.50	168,803,861.25
经营活动现金流入小计		2,867,690,952.91	4,691,834,854.91
购买商品、接受劳务支付的现金		2,188,125,533.88	3,997,407,361.19
支付给职工以及为职工支付的现金		247,953,953.77	216,498,861.24
支付的各项税费		55,193,187.17	22,098,089.50
支付其他与经营活动有关的现金		245,289,869.48	324,282,476.84
经营活动现金流出小计		2,736,562,544.30	4,560,286,788.77
经营活动产生的现金流量净额		131,128,408.61	131,548,066.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,265,909.11	
取得投资收益收到的现金		48,476,309.04	60,836,556.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		20,716,674.10	60,053.00
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			
投资活动现金流入小计		128,458,892.25	60,896,609.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		75,042,590.02	147,884,911.66
投资支付的现金			16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		168,865,480.00	
支付其他与投资活动有关的现金		335,739.36	3,410,757.87
投资活动现金流出小计		244,243,809.38	167,295,669.53
投资活动产生的现金流量净额		-115,784,917.13	-106,399,059.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		570,140,000.00	446,360,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		570,140,000.00	446,360,000.00
偿还债务支付的现金		700,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,275,341.27	89,546,179.90
支付其他与筹资活动有关的现金		5,593,658.04	19,807,790.06
筹资活动现金流出小计		766,868,999.31	359,353,969.96
筹资活动产生的现金流量净额		-196,728,999.31	87,006,030.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,542,368.42	-1,142,993.99
五、现金及现金等价物净增加额		-178,843,139.41	111,012,042.51
加：期初现金及现金等价物余额		429,765,781.08	318,753,738.57
六、期末现金及现金等价物余额		250,922,641.67	429,765,781.08

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

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

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表（续）

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	996,211,040.86		337,597,617.95	850,089,371.86	-27,208,072.06	7,397,911,216.22	10,878,195,060.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,323,593,886.00	996,211,040.86		337,597,617.95	850,089,371.86	-27,208,072.06	7,397,911,216.22	10,878,195,060.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-179,109,421.73		310,941.20	34,759,389.69	-187,125,114.63	-324,492,558.91	-655,656,764.38
（一）净利润					101,250,020.08		373,179,253.75	474,429,273.83
（二）其他综合收益		-179,109,421.73			5.11	-187,125,114.63	-464,855,499.19	-831,090,030.44
上述（一）和（二）小计		-179,109,421.73			101,250,025.19	-187,125,114.63	-91,676,245.44	-356,660,756.61
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				310,941.20	-66,490,635.50		-232,816,313.47	-298,996,007.77
1. 提取盈余公积				310,941.20	-310,941.20			
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配					-66,179,694.30		-232,816,313.47	-298,996,007.77
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）其他								
四、本年年末余额	1,323,593,886.00	817,101,619.13		337,908,559.15	884,848,761.55	-214,333,186.69	7,073,418,657.31	10,222,538,296.45

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	196,969,639.73	3,165,840,971.13
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	196,969,639.73	3,165,840,971.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-343,414,532.69	-343,414,532.69
（一）净利润					-312,971,873.31	-312,971,873.31
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计					-312,971,873.31	-312,971,873.31
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-30,442,659.38	-30,442,659.38
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配					-30,442,659.38	-30,442,659.38
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
四、本年年末余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	-146,444,892.96	2,822,426,438.44

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳

±6.

母公司股东权益变动表（续）

2012 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86		336,262,309.29	260,350,863.21	3,233,939,338.36
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	1,323,593,886.00	1,313,732,279.86		336,262,309.29	260,350,863.21	3,233,939,338.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-5,028,084.95		310,941.20	-63,381,223.48	-68,098,367.23
（一）净利润					3,109,412.02	3,109,412.02
（二）其他综合收益		-5,028,084.95				-5,028,084.95
上述（一）和（二）小计		-5,028,084.95			3,109,412.02	-1,918,672.93
（三）股东投入和减少资本						
1. 股东投入资本						
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配				310,941.20	-66,490,635.50	-66,179,694.30
1. 提取盈余公积				310,941.20	-310,941.20	
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配					-66,179,694.30	-66,179,694.30
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）其他						
四、本年年末余额	1,323,593,886.00	1,308,704,194.91		336,573,250.49	196,969,639.73	3,165,840,971.13

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

截止2012年12月31日本公司总股本为132,359.38万股，其中有限售条件股份74,944.98万股，占总股本的56.62%；无限售条件股份57,414.41万股，占总股本的43.38%，股本结构如下：

股东名称	股数	投入资本额	投资比例
长城科技股份有限公司	713,647,921	713,647,921	53.92%
深圳长城开发科技股份有限公司	35,714,285	35,714,285	2.70%
境内自然人持股(高管持股)	95,480	95,480	
其中：杜和平(原董事长，离任未半年)	60,000	60,000	
周庚申(董事兼总裁)	31,680	31,680	
杨昕光(原监事，离任未半年)	3,800	3,800	
社会公众普通股	574,136,200	574,136,200	43.38%
合计	1,323,593,886	1,323,593,886	100.00%

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

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

2. 遵循企业会计准则的声明

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

3. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4. 记账本位币

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

5. 记账基础和计价原则

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

6. 企业合并

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合并方或被购买方控制权的日期。

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

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

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示（外币报表折算汇率详见附注五、（四））。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

11. 应收款项坏账准备

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

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

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	2-5	2-5

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

13. 长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响,并且在活跃

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。

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

14. 投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

15. 固定资产

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

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

除冠捷科技外，本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

16. 在建工程

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

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

17. 借款费用

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

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

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

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

18. 无形资产

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法及年限如下:

序号	类别	使用寿命	摊销方法	依据
1	土地使用权	25-70年	直线法	法定寿命
2	商标使用权	15年	直线法	预计受益期
3	特许权使用费	5年	直线法	预计受益期
4	软件	1-10年	直线法	预计受益期

19. 研究与开发

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计的下跌;

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21. 商誉

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

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

22. 长期待摊费用

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

23. 职工薪酬

(1) 辞退福利

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

(2) 企业年金(设定提存养老金计划)

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

(3) 退休金计划

本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例,参与设定收益退休金计划。根据该计划,退休金成本采用预计单位贷款法评估:每年由独立精算师作出全面评估意见,将退休金成本在员工服务年限内有规律的分摊,并列入当期损益。企业应承担的退休金责任按照预计未来现金流出量的现值计算,其对应折现率采用与相关退休金责任到期期限类似的台湾优质固定收益类投资工具的回报率。精算损益按员工平均剩余服务年限确认。过往服务成本于归属期间以直线法确认为支出。

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

(4) 利润分享及奖金计划

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

24. 股份支付

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

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

变动计入当期损益。

25. 权益工具

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

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

26. 预计负债

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

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

27. 收入确认原则

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

(1) 产品销售(含材料销售)

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

(2) 租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

(3) 劳务收入(技术服务及维修服务)

本集团对外提供的劳务包括技术服务及维修服务,其中技术服务按照合同约定条款,

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现;维修服务在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。

28. 政府补助

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

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

29. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

30. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

31. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

32. 分部信息

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

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

33. 重要会计估计的说明

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

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

(1) 应收款项减值

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

(2) 存货减值准备

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处臵费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

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

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

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

三、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本报告期未发生会计政策变更。

2. 会计估计变更及影响

本报告期内未发生会计估计变更。

3. 前期差错更正和影响

本报告期内未发生前期差错更正事项。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以使用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%
	应税增值额（技术服务收入）	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、营业税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税、营业税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12%-40%

2. 税收优惠及批文

1) 2011年，本公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201144200817），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2012年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

2) 2010年，广西长城取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201045000091），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2012年度本公司适用的企业所得税税率为15%。

3) 柏怡控股之子公司高怡达科技（深圳）有限公司系设立于深圳经济特区的生产性外商投资企业，经国家税务局横岗税务分局以“深国税龙横减免[2006]0025号”文批准，同意高怡达科技（深圳）有限公司从获利年度起享受两免三减半的税收优惠政策，适用所得税税率为25%，实际税率为12.5%。

4) 柏怡控股之子公司宝辉科技（龙南）有限公司系设立于赣州市的生产性外商投资企业，根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策，自

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2012年1月1日至2020年12月31日,对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。

5) 冠捷科技子公司冠捷显示科技(厦门)有限公司为设立于厦门火炬高新区的生产性外商投资企业。经国家税务机关批准,冠捷显示科技(厦门)有限公司原适用的企业所得税税率为15%。依据所得税法的相关规定,冠捷显示科技(厦门)有限公司适用的企业所得税率在2008年至2012年的5年期间内逐步过渡到25%,2011年度适用的税率为25%。冠捷显示科技(厦门)有限公司在2008年获得两免三减半的税收优惠,2012年度实际税率为12.5%。

2011年,冠捷福建捷联电子有限公司取得国家税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201135000093),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2012年度福建捷联电子有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2010年,冠捷科技子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR200942000082),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2012年度冠捷显示科技(武汉)有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2011年,冠捷科技子公司苏州冠捷科技有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201132000107),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2012年度苏州冠捷科技有限公司适用的企业所得税税率为15%。

2011年,冠捷科技子公司冠捷科技(北京)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GF201111000018),该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定,2012年度冠捷科技(北京)有限公司适用的企业所得税税率为15%。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
同一控制下企业合并取得的子公司												
长城香港	有限责任公司	中国香港	制造业	80,774.95万港币	计算机产品开发、销售,元件、设备采购等	1,205,691,351.99		100.00	100.00	是	100,892,746.91	
中电长城能源	有限责任公司	广东深圳	制造业	15,252万元	研发、生产、销售电源逆变器,变流器,太阳能电池组件等	150,290,281.63		100.00	100.00	是		
非同一控制下企业合并取得的子公司												
冠捷科技 ^注	股份有限公司	百慕大	制造业	4,000万美元	设计、生产及销售电脑监视器及平面电视产品	1,812,576,642.64		24.32	24.32	是	7,322,794,125.33	
其他方式取得的子公司												
北海能源	股份有限公司	广西北海	制造业	1,500万元	筹建计算机及电子产品的电源、电池等生产、销售	11,130,000.00		74.20	74.20	是	11,800.10	
广西长城	有限责任公司	广西北海	制造业	3,000万元	电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电	30,000,000.00		100.00	100.00	是		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

注2：本公司本期新设成立长城信安，长城信安于 2012 年 5 月 14 日由深圳市市场监督管理局批准成立，营业执照注册号为 440301106231126，注册资本为人民币 2 千万元，法定代表人为钟际民，住所为深圳市南山区高新区中区科发路 3 号长城电脑大厦 1 号楼 2 层。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司持有 100% 股权。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
长城信安	新设成立	100.00	4,160,826.65	-15,839,173.35
Top Victory Electronics (Pingtan) Company Limited	新设成立	100.00	18,768,503.00	-88,370.38
嘉捷(上海)房地产开发有限公司	新设成立	100.00	307,892,109.56	-4,608,284.43
TP Vision Holding B.V. ^{注1}	实施控制	70.00	938,594,858.50	-230,082,460.00
合肥凯帝威尔电子有限公司 ^{注2}	实施控制	100.00	17,869,753.27	-1,899,353.50
三捷科技(厦门)有限公司	实施控制	86.36	95,992,156.00	18,568,264.31

注1: 在收购前, TP Vision Holding B.V. 系作为飞利浦其中一个商业组成部分, 无法单独核算其发生在2012年1月1日至收购日间的营业利润, 故上表中的本年净利润为收购日至资产负债表日期间的净利润。

注2: 在收购前, 合肥凯帝威尔系作为海尔其中一个商业组成部分, 无法单独核算其发生在2012年1月1日至收购日间的营业利润, 故上表中的本年净利润为收购日至资产负债表日期间的净利润。

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

单位: 千美元

公司名称	不再纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
冠捷国际荷兰有限公司	关闭	100%	0	0

(三) 本年发生的企业合并

- (1) 本期无同一控制下企业合并取得的子公司。
- (2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

序号	公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
1	TP Vision Holding B.V.	Eindhoven, Netherlands	EUR18,000	US\$11,829,000	70%	生产和销售平板电视

序号	公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例	经营范围
2	合肥凯帝威尔电子有限公司	合肥	RMB20,000,000	RMB20,000,000	100%	生产和销售平板电视
3	三捷科技(厦门)有限公司	厦门	US\$11,000,000	US\$11,000,000	86.36%	生产和销售平板电视

1. 收购 TP Vision 集团

2012年4月1日，本集团之子公司冠捷科技完成了从 Koninklijke Philips Electronics N.V. (以下简称飞利浦)收购其所持有的 TP Vision 及其子公司(以下简称 TP Vision 集团)70%的股权。交易完成后，飞利浦仍持有 TP Vision 集团30%的股权。按照交易双方于2012年4月1日签署的股权转让合同(以下简称股权转让合同)，飞利浦有权将所持有的全部或部分股权出售或转让给冠捷科技。

本次收购导致冠捷科技透过 TP Vision 集团拥有及控制70%飞利浦之电视业务，包括飞利浦在全球范围内(除中国内地、印度、美国、加拿大、墨西哥及南美若干国家)就设计、制造、分销、营销及销售飞利浦品牌电视相关的研发机构、生产企业、遍布多个国家的销售团队、员工、若干专利及合约。

预期 TP Vision 集团的日后经营可受益于飞利浦的品牌优势，特别是其品牌知名度及其在欧洲及南美占有的市场份额，并由此增加本集团在全球电视业务的零售市场份额。

1) 购买日为2012年4月1日，确定依据为：

- 股权转让合同已获股东大会通过；
- 所有收购事项的先决条件已满足；
- 冠捷科技实际上已经控制了 TP Vision 集团(被购买方)的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

2) 被购买方可辨认资产负债情况(单位：千美元)

项目	2012年4月1日(购买日)	
	账面价值	公允价值
固定资产	115,544	115,544
无形资产	3,840	213,401
长期股权投资	649	649
存货	185,295	185,295
货币资金	6,407	6,407
其他非流动资产		18,835
其他流动资产	83,048	89,086

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2012年4月1日(购买日)	
	账面价值	公允价值
退休责任	14,867	14,867
递延所得税资产		3,483
应付飞利浦款	306,184	306,184
其他负债	67,220	259,316
净资产	6,512	52,333

3) 商誉的确认方法

公司名称	交易对价(万元)	商誉确定方法
TP Vision Holding B.V.	7,466.67	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

4) 商誉的计算情况

项目	金额(万元)
预计未来应付款(或有代价)	7,466.67
合并成本小计	7,466.67
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	23,122.74
商誉	-15,656.07

冠捷科技收购 TP Vision 集团 70% 股权所支付的或有对价是基于 TP Vision 集团自 2012 年开始，至 2014 年与飞利浦书面通知冠捷科技其接受或有对价当年两者孰晚年度期间，经审计平均合并息税前利润(“EBIT”)乘以 4 乘以 70% 计算得出。如果上述计算结果为负数，则或有对价被视为零。

管理层认为，需支付给飞利浦的或有对价，不考虑折现因素，预计为 28,476,000 欧元(相当于 38,016,000 美元)。资产负债表日折现后的或有对价 13,582,000 美元已包括在资产负债表中的其他应付款项目内。

管理层在确定或有对价的公允价值时考虑了股权转让协议和补充协议的相关条款并考虑了被收购业务在收购后的预期业绩。在估计电视业务在收购后业绩时所使用的关键假设如增长率、毛利和折现率时运用了判断。关键假设的变动可能会影响未来应付金额。或有对价的公允价值需要根据收购日后的事项或因素重新计量，相应导致的收益或损失在合并利润表中予以确认。

根据收购协议，飞利浦有权向冠捷科技销售及转让其拥有的 TP Vision 的所有股份(且不少于所有股份，即 30% 股权)，该期权于股份购买协议日期起计六年届满。冠捷科技根据行使书面认沽期权就飞利浦拥有的 TP Vision 30% 股权将支付的对价采取以下两者孰高

原则：零及根据 TP Vision 集团自二零一二年财务年度(含)起至二零一八年财务年度(含)或飞利浦向冠捷科技发出其选择行使书面认沽期权通知当日前的最后完整财务年度(以较后者为准)的各财政年度的平均合并除利息及税项前盈利乘以四计算的金额。

冠捷科技向飞利浦授出的书面认沽期权 30%TP Vision 集团的 30%股权(认沽期权)已被估值为无价值。因此，无需确认相关金融工具。然而，与认沽期权有关的潜在合约现金付款 5,069,000 美元入账列为金融负债。该金融负债的初始计量以公允价值作为其他应付款确认，并相应从权益中扣减。相关的其他应付款在资产负债表日按公允价值计量，公允价值的变动计入利润表。若认沽期权到期时未获行使，则终止确认负债并对权益作相应调整。

应付或有对价的估值及及飞利浦行使认沽期权的赎回责任是基于 TP Vision 集团管理层预测的预期息税前盈利。预测未来息税前盈利所采用的主要假设包括首年 8%的销售增长，第二年以后期间的终端增长使用的估计增长率不超过就类似业务运营的长期平均增长率 3.0%。估值时所应用的其他主要假设包括预期毛利率(13.5%至 14.5%)的改善及成本下跌。管理层基于自身的行业经验及对市场发展的预期确定该等主要假设。反映与 TP Vision 集团有关的特定风险的税前 21.5%作为贴现率。

应付飞利浦款项指 TP Vision 集团同意就飞利浦于本集团于业务的 70%投资前出资的经营资本净额向飞利浦作出的付款，金额乃依据股份购买协议订明的条款计算。有关金额已于年内全数支付。

冠捷科技在收购中获得的无形资产主要是飞利浦和 TV Vision 之间签署的一个 5 年期商标授权使用协议。根据协议，飞利浦授予 TP Vision 集团有权在其销售的产品上使用飞利浦商标。

冠捷科技按所收购的可辨认净资产公允价值的 30%份额确认了相应的少数股东权益。

与本次收购业务相关的成本 4,414,000 美元(折人民币 27,861,918.38 元)已确认为当期损益。

5) 被购买方购买日后的经营情况(单位：千欧元)

项目	2012年4月1日(购买日)-2012年12月31日
营业收入	2,130,729
净利润	-27,535
经营活动现金流量净额	308,699
净现金流量	264,151

6) 与飞利浦之间独立于收购之外的交易安排

TP Vision 集团与飞利浦就飞利浦向 TP Vision 集团提供若干过渡服务订立协议。

TP Vision 集团自收购日期起五年内有权向飞利浦收取不超过 172,000,000 欧元(约

折 220,000,000 美元) 的品牌推广及业务提升费用, 该等业务可包括广告及推广、销售及市场推广、研发及其他促销分销渠道及减低非质量成本的业务。费用按 TP Vision 集团收入的 5% 收取, 并须待飞利浦批准后方可予以确认。由 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日期间总收入为 107,000,000 欧元 (约 137,000,000 美元)。2012 年 12 月 31 日, 计入其他应付款的递延收入结余为 16,000,000 欧元 (约 20,000,000 美元)。

TP Vision 集团亦有权因延迟推出若干产品向飞利浦收取赔偿及因延迟推出若干产品向飞利浦收取不超过 32,000,000 欧元 (约折 40,000,000 美元) 的赔偿金。

冠捷董事认为上述与飞利浦的交易为独立于收购业务的交易, 并不构成所收购资产净额的部分, 故而分开确认。

2. 收购合肥凯帝威尔

2012 年 9 月 25 日, 本集团之子公司冠捷科技通过其全资子公司冠捷科技 (青岛) 有限公司 (以下简称冠捷青岛) 与合肥凯威帝尔有限公司 (以下简称凯尔) 订立股权转让协议, 由冠捷青岛向凯尔收购其全资子公司合肥凯帝威尔电子有限公司 (以下简称合肥凯帝) 100% 的股权, 收购对价为人民币 44,789,000 元。合肥凯帝持有包括机器、设备、人力资源、生产及销售平面电视产品的业务合同等资产。收购合肥凯帝将增加冠捷科技电视市场的市场份额。收购于 2012 年 12 月 7 日完成, 之后冠捷科技行使对其合肥凯帝的控制权, 合肥凯帝董事会全体董事均由冠捷科技委派。

1) 购买日为 2012 年 12 月 7 日, 确定依据为:

- 股权转让合同已获董事会通过;
- 所有收购事项的先决条件已满足;
- 冠捷科技实际上已经控制了合肥凯帝 (被购买方) 的财务和经营政策, 并享有相应的收益和风险。

2) 收购日被收购之净资产账面价值与公允价值如下表 (单位: 千美元):

项目	2012 年 12 月 7 日 (购买日)	
	账面价值	公允价值
固定资产	3,970	3,251
无形资产		1,143
存货	225	225
货币资金	3	3
其他流动资产	227	227
其他应付款等	1,292	1,292
净资产	3,133	3,557

3) 商誉的确认方法

公司名称	交易对价(万元)	商誉确定方法
合肥凯帝威尔电子有限公司	4,478.90	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

4) 商誉的计算情况

项目	金额(万元)
支付对价	4,478.90
合并成本小计	4,478.90
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,199.15
商誉	2,279.75

与本次收购业务相关的成本 4,000 美元已确认为当期损益。

5) 被购买方购买日后的经营情况(单位：千美元)

项目	2012年12月7日(购买日)-2012年12月31日
营业收入	275
净利润	-302
经营活动现金流量净额	-2
净现金流量	-2

3. 收购厦门三捷科技

2011年12月31日，三捷科技(厦门)有限公司(以下简称厦门三捷科技)为本集团之子公司冠捷科技的合营企业，冠捷科技持有其45.45%股权。2012年5月31日，冠捷科技全资子公司冠捷投资有限公司(以下简称冠捷投资)与山聚企业股份有限公司订立股权转让协议(以下简称卖方)，由冠捷投资向卖方购买厦门三捷科技40.91%股权，收购对价为5,040,000美元。于2012年10月1日完成收购，本次收购后冠捷科技持有厦门三捷科技86.36%的股权，委任厦门三捷科技董事会的大部分董事以行使控制权，致使厦门三捷科技由合营企业变为子公司，并纳入合并范围。

厦门三捷科技从事电视产品模具及工具的生产及销售，收购厦门三捷科技使本集团掌握模具或工具行业的诀窍，从而改善本集团电视产品的成本竞争力，并因此有助减低向厦门三捷科技及其他模具或工具供货商采购的成本。

1) 购买日为2012年10月1日，确定依据为：

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

- 股权转让合同已获董事会通过；
- 所有收购事项的先决条件已满足；
- 冠捷科技实际上已经控制了厦门三捷科技（被购买方）的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。

2) 收购日被收购之净资产账面价值与公允价值如下表（单位：千美元）：

项目	2012年10月1日（购买日）	
	账面价值	公允价值
固定资产	18,672	18,564
其他非流动资产	191	191
存货	4,728	4,728
货币资金	8,309	8,309
其他流动资产	26,827	26,827
应付款项等	43,857	43,857
其他非流动负债	400	400
净资产	14,470	14,362

3) 商誉的确认方法

公司名称	交易对价(万元)	商誉确定方法
三捷科技（厦门）有限公司	3,181.33	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

4) 商誉的计算情况

项目	金额（万元）
支付对价	3,181.33
购买日前持有被购买方股权的公允价值 ^{注1}	4,119.95
合并成本小计	7,301.28
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,828.98
商誉	-527.70

注1：在购买日之前持有的被购买方的股权，在购买日的公允价值为652.7万美元（约折人民币4,119.95万元），与购买日公司账面长期股权投资金额一致。

5) 被购买方购买日后的经营情况（单位：千美元）

项目	2012年10月1日（购买日）-2012年12月31日
营业收入	12,862

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2012年10月1日(购买日)-2012年12月31日
净利润	658
经营活动现金流量净额	
净现金流量	-2,765

(四) 外币报表折算

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

境外经营子公司	资产、负债项目	除“未分配利润”外所有者权益项目	收入、费用项目	现金流量表项目
长城香港	0.81085	发生时的即期汇率	0.81387	0.81387
冠捷科技	6.28550	发生时的即期汇率	6.31217	6.31217

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2012年1月1日，“年末”系指2012年12月31日，“本年”系指2012年1月1日至12月31日，“上年”系指2011年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			1,907,881.10			2,769,186.41
人民币	863,586.77	1.00000	863,586.77	1,533,724.43	1.00000	1,533,724.43
港币	432,237.36	0.81085	350,479.66	592,581.84	0.81070	480,406.10
巴西雷亚尔	74,378.01	3.08040	229,114.02	81,739.54	3.38180	276,426.78
欧元	19,782.99	8.31760	164,546.97	10,991.62	8.16250	89,719.08
美元	23,012.31	6.28550	144,643.87	55,204.32	6.30090	347,836.90
阿根廷比索	54,298.14	1.28562	69,806.77			
新台币	160,149.61	0.21730	34,800.51			
俄罗斯卢布	79,510.94	0.20709	16,465.92			
日元	147,931.42	0.07305	10,806.39	446,346.12	0.08110	36,198.67
墨西哥比索	19,934.38	0.48477	9,663.59			
印度卢比	56,133.97	0.11510	6,461.02			
英镑	501.92	10.16110	5,100.06	501.92	9.71160	4,874.45

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
乌克兰格里夫尼亚	1,544.93	0.78417	1,211.49			
韩元	202,040.61	0.00591	1,194.06			
银行存款			3,502,073,817.29			2,348,097,302.17
人民币	555,246,447.04	1.00000	555,246,447.04	1,461,632,830.26	1.00000	1,461,632,830.26
欧元	199,995,828.75	8.31760	1,663,485,305.20	7,169,654.12	8.16250	58,522,301.73
美元	81,252,825.59	6.28550	510,714,635.24	103,797,401.03	6.30090	654,017,044.15
俄罗斯卢布	1,491,557,071.76	0.20709	308,886,553.99			
巴西雷亚尔	55,136,663.35	3.08040	169,842,977.79	16,863,636.50	3.38180	57,029,445.90
波兰兹罗提	27,693,107.56	2.04714	56,691,668.21	979,182.27	1.82750	1,789,455.60
阿根廷比索	24,972,496.62	1.28562	32,105,141.11			
土耳其里拉	6,996,169.76	3.52399	24,654,432.27			
乌克兰格里夫尼亚	28,742,127.83	0.78417	22,538,714.38			
港币	27,546,402.27	0.81085	22,336,000.28	84,384,179.88	0.81070	68,410,254.63
英镑	1,786,826.90	10.16110	18,156,126.84	1,610,973.96	9.71160	15,645,134.70
瑞士法郎	2,511,064.57	6.90506	17,339,051.55			
瑞典克朗	16,489,213.59	0.96974	15,990,249.99			
新台币	62,514,645.51	0.21730	13,584,432.47	133,712,368.27	0.20800	27,812,172.60
丹麦克朗	11,740,172.89	1.11838	13,129,974.56			
捷克克朗	29,015,640.99	0.33239	9,644,508.91	3,886,017.62	0.31780	1,234,976.40
印度卢比	83,342,957.08	0.11510	9,592,774.36			
新加坡元	11,506,058.36	0.81085	9,329,687.42	1,294.38	4.86790	6,300.90
马来西亚林吉特	4,166,397.96	2.06845	8,617,985.87			
挪威克朗	5,871,140.48	1.12955	6,631,746.73			
墨西哥比索	11,621,816.51	0.48477	5,633,907.99			
日元	42,576,946.48	0.07305	3,110,245.94	24,628,672.01	0.08110	1,997,385.30
匈牙利福林	99,073,708.39	0.02860	2,833,508.06			
阿联酋迪拉姆	829,038.25	1.71760	1,423,956.10			
韩元	52,985,605.75	0.00591	313,144.93			
澳大利亚元	21,697.12	6.53630	141,818.86			
保加利亚列弗	7,314.57	4.26623	31,205.64			
加拿大元	4,505.79	6.31840	28,469.37			
泰铢	99,823.00	0.20622	20,585.50			
立陶宛立特	4,478.49	2.41646	10,822.10			

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
罗马尼亚新列伊	4,118.29	1.87908	7,738.59			
其他货币资金			53,174,865.02			146,674,954.30
人民币	5,932,487.82	1.00000	5,932,487.82	101,075,665.72	1.00000	101,075,665.72
美元	5,269,661.29	6.28550	33,122,456.05	4,950,000.00	6.30090	31,189,455.00
欧元	1,663,345.85	8.31760	13,835,045.48	1,743,795.79	8.16250	14,233,733.10
瑞士法郎	40,772.10	6.90506	281,533.83			
港币	4,121.40	0.81085	3,341.84	217,220.28	0.81070	176,100.48
合计	—	—	3,557,156,563.41	—	—	2,497,541,442.88

年末货币资金较年初增加 10.60 亿元,增幅 42.43%,变动原因主要包括:1.冠捷科技本年因并购 TP Vision 集团收到飞利浦支付的产品延迟推出补偿 2.53 亿元、市场推广费 9.54 亿元;2、冠捷科技本年收到上年出售苏州土地款项 4.14 亿元;3、冠捷科技因企业合并取得子公司现金 9,290 万元,同时因扩大经营增加投入,抵消部分货币资金的增加变动。本年冠捷科技持有外汇远期合约导致年末货币资金币种增加。

(1) 受限的货币资金列示:

账户性质	币种	原币金额	折合人民币
平安银行质押保证金	美元	3,430,000.00	21,559,265.00
保证金存款	人民币	1,883,153.96	1,883,153.96
质押存款	美元	1,839,661.29	11,563,191.05
质押存款	欧元	1,663,345.85	13,835,045.48
质押存款	瑞士法郎	40,772.10	281,533.83
合计			49,122,189.32

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	26,103,681.50	36,891,769.50
衍生金融资产	97,752,096.00	225,824,256.00
合计	123,855,777.50	262,716,025.50

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

年末交易性金融资产较年初减少 13,886.02 万元，降幅 52.86%，主要系冠捷科技本期处置衍生金融资产所致。

本集团不存在变现受限制的交易性金融资产。

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,098,714,126.34	2,145,925,942.20
商业承兑汇票	4,927,740.00	
合计	2,103,641,866.34	2,145,925,942.20

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据（金额最大的前五项）

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	深圳创维-RGB 电子有限公司	2012/10/26	2013/01/26	19,000,000.00
银行承兑汇票	上海华清企业发展有限公司	2012/09/26	2013/03/26	7,000,000.00
银行承兑汇票	福州大地数码有限公司	2012/11/29	2013/02/28	6,000,000.00
银行承兑汇票	深圳市硕捷实业有限公司	2012/12/21	2013/03/22	5,000,000.00
银行承兑汇票	深圳市硕捷实业有限公司	2012/12/26	2013/03/27	5,000,000.00
合计				42,000,000.00

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	395,756,287.56	2.93	329,945,627.33	83.37	209,358,426.86	1.50	160,343,655.54	76.59
按组合计提坏账准备的应收	—	—	—	—	—	—	—	—

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账款								
账龄组合	13,033,940,181.97	96.50	3,064,243.50	0.02	13,707,176,349.38	98.17	19,255,991.72	0.14
组合小计	13,033,940,181.97	96.50	3,064,243.50	0.02	13,707,176,349.38	98.17	19,255,991.72	0.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	77,567,161.15	0.57	76,781,199.00	98.99	46,215,354.89	0.33	43,256,657.89	93.60
合计	13,507,263,630.68	—	409,791,069.83	—	13,962,750,131.13	—	222,856,305.15	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
Satcon Technology Corporation	164,225,757.41	133,072,111.68	81.03	收回可能性较小
乐捷显示科技(厦门)有限公司	83,220,020.00	81,962,920.00	98.49	收回可能性较小
Elcoteq	60,265,374.00	30,132,687.00	50.00	收回可能性较小
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100.00	收回可能性较小
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	11,035,987.98	11,035,987.98	100.00	收回可能性较小
北京工商管理专修学院	9,417,754.61	9,417,754.61	100.00	收回可能性较小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	5,030,832.00	80.00	收回可能性较小
北京长空租赁有限公司	5,546,517.48	5,546,517.48	100.00	收回可能性较小
北京科迪讯通科技有限公司	4,583,849.40	4,583,849.40	100.00	收回可能性较小
保定市职业技术教育中心	3,920,358.88	3,720,358.88	94.90	收回可能性较小
北京市金卡迪技术开发有限责任公司	3,619,039.00	1,809,519.50	50.00	收回可能性较小
湖南新蓝科技有限责任公司	3,359,717.68	3,359,717.68	100.00	收回可能性较小
焦作市宏瑞教育投资有限公司	3,367,219.00	3,367,219.00	100.00	收回可能性较小
Velocity Micro Inc	3,237,359.90	3,237,359.90	100.00	收回可能性较小
湖北机械公司(计委)	3,226,123.81	3,226,123.81	100.00	收回可能性较小
光大证券	3,106,000.00	3,106,000.00	100.00	收回可能性较小
衡水市安平县卫民街安平中学	2,988,269.57	2,988,269.57	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
Videosystem Srl	2,960,470.50	2,960,470.50	100.00	收回可能性较小
青岛教委	2,714,061.00	2,714,061.00	100.00	收回可能性较小
霆望有限公司	2,674,102.59	2,674,102.59	100.00	收回可能性较小
中央粮库项目	2,071,437.08	2,071,437.08	100.00	收回可能性较小
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	2,067,049.67	100.00	收回可能性较小
合计	395,756,287.56	329,945,627.33	—	—

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	13,033,940,181.97	0.02	3,064,243.50	13,707,176,349.38	0.01	19,255,991.72
其中: 0-90天	12,884,391,640.57			12,817,790,067.88		
91-180天	147,106,119.00	2.00	2,942,122.38	840,444,078.50	2.00	16,808,881.57
181-360天	2,442,422.40	5.00	122,121.12	48,942,203.00	5.00	2,447,110.15
合计	13,033,940,181.97	—	3,064,243.50	13,707,176,349.38	—	19,255,991.72

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
深圳市纳维德科技有限公司	1,894,744.00	1,894,744.00	100.00	收回可能性较小
LG ELECTRONICS FRANCE SAR	1,860,508.00	1,860,508.00	100.00	收回可能性较小
河北玉田县银河中学	1,834,456.75	1,248,429.95	68.05	收回可能性较小
蠡县教育局	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性较小
兰州长城信息技术有限公司	1,741,481.50	1,741,481.50	100.00	收回可能性较小
四平市铁东区教育技术装备办公室	1,710,673.39	1,710,371.68	99.98	收回可能性较小
GRUPO MICROSTAR S. A DE C. V.	1,697,085.00	1,697,085.00	100.00	收回可能性较小
Westinghouse Digital Electronics	1,665,657.50	1,665,657.50	100.00	收回可能性较小
河北省唐县第二中学	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
北京北方神力电子技术有限公司	1,264,740.00	1,264,740.00	100.00	收回可能性较小
北京市映博时代电子技术有限公司	1,181,219.61	1,181,219.61	100.00	收回可能性较小
WorldTech Co., LTD	1,169,103.00	1,169,103.00	100.00	收回可能性较小
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性较小
四川新蓝电脑有限责任公司	1,149,697.79	1,149,697.79	100.00	收回可能性较小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性较小
北京宏诚拓业商贸有限公司	1,121,274.89	1,121,274.89	100.00	收回可能性较小
广州市腾飞电子有限公司	1,098,780.32	1,098,780.32	100.00	收回可能性较小
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	1,087,356.52	1,087,356.52	100.00	收回可能性较小
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	1,066,136.45	1,066,136.45	100.00	收回可能性较小
SOYO, INC.	1,054,208.51	1,050,917.44	99.69	收回可能性较小
西宁国美电器有限公司	1,027,826.25	1,027,826.25	100.00	收回可能性较小
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	100.00	收回可能性较小
海淀教委	945,774.00	945,774.00	100.00	收回可能性较小
Advanced Intelligence & Knowledge	842,257.00	842,257.00	100.00	收回可能性较小
MICRO MARKETING, SA de CV	785,687.50	785,687.50	100.00	收回可能性较小
香港中恩有限公司	759,131.66	759,131.66	100.00	收回可能性较小
家乐福	754,260.00	754,260.00	100.00	收回可能性较小
郑州中原机电信息设备安装工程处	747,087.93	747,087.93	100.00	收回可能性较小
长空租赁抚顺项目	713,804.80	713,804.80	100.00	收回可能性较小
IT DISTRIBUTION GMBH	691,405.00	691,405.00	100.00	收回可能性较小
吉林外国语学校	690,867.98	670,867.98	97.11	收回可能性较小
山东简单信息科技有限公司	682,574.40	682,574.40	100.00	收回可能性较小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性较小
西安普悦高科技发展公司	602,352.00	602,352.00	100.00	收回可能性较小
长城计算机公司成都分公司	593,212.96	593,212.96	100.00	收回可能性较小
榆树市第一小学	550,019.93	459,499.93	83.54	收回可能性较小
大连创威计算机有限公司	525,550.00	525,550.00	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
湖南计算机股份有限公司	518,865.59	518,865.59	100.00	收回可能性较小
其他	36,431,618.01	36,427,795.44	99.99	收回可能性较小
合计	77,567,161.15	76,781,199.00	—	—

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回)原因
河南省焦作修武城关中学	7,456.86	37,456.86	30,000.00	预计不可回收金额	收回货款
河北省魏县第一中学		1,670,000.00	1,670,000.00	预计不可回收金额	收回货款
吉林省圣和网络科技有限公司		3,189,885.00	3,189,885.00	预计不可回收金额	收回货款
保定市第十七中学 ^{注1}		310,621.64	310,621.64	预计不可回收金额	收回货款
蠡县大百尺中学		1,902,073.75	1,902,073.75	预计不可回收金额	收回货款
衡水市安平县卫民街安平中学	2,988,269.57	3,682,790.59	694,521.02	预计不可回收金额	收回货款
保定市第二职业中学	2,091,972.96	2,004,172.96	2,004,172.96	预计不可回收金额	达成还款协议
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	3,567,049.67	1,500,000.00	预计不可回收金额	收回部分货款
保定市第四职业中学	323,437.99	323,437.99	323,437.99	预计不可回收金额	达成还款协议
合计^{注2}	7,478,187.05	16,687,488.46	11,624,712.36	—	—

注1: 上表中自保定市第十七中学开始往下共计六项应收账款,系本公司2002年采用“买方信贷”方式为购买方向银行贷款提供连带担保责任所形成的应收款项,对于这部分款项的坏账准备系以预计负债形式计提。(详见附注九、2说明)。

注2: 本期转回的坏账准备主要包括两个原因:收回货款或达成还款协议,其中因收回货款9,787,615.41元转回坏账准备9,297,101.41元;因达成还款协议转回坏账准备2,327,610.95元。根据原计提坏账时的记账口径,转回坏账分别冲减资产减值损失4,889,885.00元和营业外支出6,734,827.36元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
CloetensNV	货款	144,566.50	账龄长	否

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
XS2	货款	25,142.00	账龄长	否
Chikara	货款	75,426.00	账龄长	否
Gladius	货款	6,285.50	账龄长	否
PC-Superstore	货款	175,994.00	账龄长	否
Intekx	货款	106,853.50	账龄长	否
NewLabelComp	货款	289,133.00	账龄长	否
Octopus	货款	760,545.50	账龄长	否
Elan4	货款	238,849.00	账龄长	否
Simssen	货款	6,285.50	账龄长	否
GSScandinavia	货款	106,853.50	账龄长	否
Banque	货款	6,285.50	账龄长	否
visualoffice	货款	1,307,384.00	账龄长	否
NorthAfrica	货款	1,420,523.00	账龄长	否
联想(北京)有限公司	货款	119,424.50	账龄长	否
FLAMINGO	货款	1,640,515.50	账龄长	否
K-TRADE	货款	804,544.00	账龄长	否
其他	货款	546,838.50	账龄长	否
合计		7,781,449.00		

(4) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	42,300.00			
合计	42,300.00			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户A	第三方	1,956,965,283.00	1年以内	14.49
公司M	第三方	830,232,838.50	1年以内	6.15
客户F	第三方	723,347,911.00	1年以内	5.36
公司N	第三方	646,344,250.50	1年以内	4.79
客户D	第三方	445,176,823.00	1年以内	3.30
合计		4,602,067,106.00		34.09

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长城科技	母公司	42,300.00	
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一控制方控制企业	1,200.00	
北京湘计立德信息技术有限公司	受同一控制方控制企业	19,170.00	
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控制方控制企业	10,655,091.30	0.08
长城信息产业股份有限公司	受同一控制方控制企业	649,185.59	
长沙长远电子信息技术有限公司	受同一控制方控制企业	470,000.00	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一控制方控制企业	7,588,909.00	0.06
上海长城计算机网络工程有限公司	受同一控制方控制企业	442,003.96	
深圳长城大强贸易公司	受同一控制方控制企业	20,000.00	
中国计算机集团上海分公司	受同一控制方控制企业	956,841.73	0.01
中国计算机软件技术服务桂林公司	受同一控制方控制企业	144,601.00	
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	11,861,278.00	0.09
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	22,962,734.00	0.17
Envision Peripherals, Inc.	联营企业	357,892,642.51	2.65
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	83,220,020.00	0.62
捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	166,736,084.31	1.23
合计		663,662,061.40	4.91

(7) 应收账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	1,293,385,320.05	6.28550	8,129,573,429.19	1,698,149,444.26	6.30090	10,699,869,833.36
欧元	181,060,780.57	8.31760	1,505,991,148.47	47,896,875.12	8.16250	390,958,243.20
港币	294,777,336.42	0.81085	239,020,203.24	219,647,040.44	0.81070	178,067,855.68
英镑	6,049,970.78	10.1611	61,474,358.09			
合计			9,936,059,138.99			11,268,895,932.24

(8) 终止确认的应收账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的 利得和损失
客户 G	143,359,684.00	
客户 D	326,682,577.00	
客户 P	39,196,378.00	
客户 E	725,994,106.50	
客户 R	251,363,430.50	
客户 Q	163,649,278.00	
客户 S	284,796,005.00	
Philips Electronics Shenzhen	5,166,432.13	
Philips Electronics (Zhuhai) Company Ltd.	1,334,776.67	
Sharp Manufacturing Corp. (M) Sdn. Bhd.	552,978.62	
Penac North Maerica Supply Center	39,185.14	
Philips Domestic Appliances & Personal Care B.V.	19,067.95	
Jabil Hungary Lp Llc	8,601.50	
合计	1,942,162,501.01	

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,678,279.87	99.76	38,249,321.81	93.03
1—2 年	122,100.00	0.21	2,779,152.98	6.76
2—3 年	6,900.00	0.01	3,851.64	0.01
3 年以上	10,000.00	0.02	84,127.80	0.20
合计	58,817,279.87	100.00	41,116,454.23	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	未结算 原因
深圳市卓能致成供应链管理有	第三方	11,500,000.00	1 年以内	单据未到

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
限公司				
冠科(福建)电子科技实业有限公司	第三方	7,435,746.50	1年以内	单据未到
深圳市力喜电脑科技有限公司	第三方	3,701,710.00	1年以内	单据未到
意创力电子科技(东莞)有限公司	第三方	3,406,948.00	1年以内	单据未到
广州兴银信息技术有限公司	第三方	2,907,026.00	1年以内	单据未到
合计		28,951,430.50		

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

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元				2,625,428.00	6.30090	16,542,559.29
合计						16,542,559.29

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,231,461.99	0.18	3,231,461.99	100.00	3,231,461.99	0.26	3,231,461.99	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—	—	—
账龄组合	1,763,478,490.41	99.78	227,388.84	0.01	1,217,779,976.86	99.68		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	1,763,478,490.41	99.78	227,388.84	0.01	1,217,779,976.86	99.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	733,975.37	0.04	733,975.37	100.00	735,475.37	0.06	735,475.37	100.00
合计	1,767,443,927.77	—	4,192,826.20	—	1,221,746,914.22	—	3,966,937.36	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	100.00	收回可能性较小
山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	100.00	收回可能性较小
合计	3,231,461.99	3,231,461.99	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额			年初金额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	1,763,478,490.41	0.01	227,388.84	1,217,779,976.86		
其中: 0-90天	1,752,109,048.41			1,217,779,976.86		
91-180天	11,369,442.00	2.00	227,388.84			
合计	1,763,478,490.41	—	227,388.84	1,217,779,976.86	—	

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	回收可能性较小
员工借款	235,348.88	235,348.88	100.00	回收可能性较小
其他零星款项	248,889.49	248,889.49	100.00	回收可能性较小
合计	733,975.37	733,975.37	—	—

(2) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

单位名称	年末金额		年初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	133,200.00			
合计	133,200.00			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
公司T	第三方	822,143,400.00	一年以内	46.52	往来款
飞利浦	第三方	255,694,140.00	一年以内	14.47	收购产生的款项
公司J	第三方	73,420,925.50	一年以内	4.15	应收账款保理
公司U	第三方	41,503,156.50	一年以内	2.35	应收账款保理
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	33,619,936.56	一年以内	1.90	委托贷款及其他
合计		1,226,381,558.56		69.39	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长城科技	母公司	133,200.00	0.01
深圳市爱华电子有限公司	受同一控制方控制企业	59,000.00	
建通工程建设监理有限公司	受同一控制方控制企业	297.70	
深圳神彩物流有限公司	受同一控制方控制企业	107,900.00	0.01
乐捷显示科技(厦门)有限公司	联营企业	33,619,936.56	1.90

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
捷星显示科技(福建)有限公司	联营企业	2,715,334.87	0.15
福建华冠光电有限公司	联营企业	30,313.19	
BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	合营企业	9,398.51	
合计		36,675,380.83	2.07

(5) 其他应收款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	196,299,530.73	6.28550	1,233,840,700.40	87,891,939.60	6.30090	553,798,322.20
欧元	35,448,509.13	8.31760	294,846,519.54	1,805,550.40	8.16250	14,737,805.10
港币	1,104,360.70	0.81085	895,470.87	3,895,228.44	0.81070	3,157,861.70
合计	—	—	1,529,582,690.81	—	—	571,693,989.00

7. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,390,683,994.89	170,817,058.13	3,219,866,936.76	2,606,848,859.71	87,703,187.38	2,519,145,672.33
在产品	809,313,919.27	8,774,558.43	800,539,360.84	327,452,370.00	625,327.93	326,827,042.07
库存商品	5,615,638,418.69	108,161,664.67	5,507,476,754.02	4,103,448,706.17	88,522,259.76	4,014,926,446.41
包装物	14,010,379.50		14,010,379.50	14,788,212.30		14,788,212.30
合计	9,829,646,712.35	287,753,281.23	9,541,893,431.12	7,052,538,148.18	176,850,775.07	6,875,687,373.11

年末存货原值增加 27.77 亿元，增幅 39.38%，主要系本年冠捷科技因非同一控制下企业合并增加存货价值所致。

(2) 存货跌价准备

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少		汇率变动	年末金额
			转回	其他转出		
原材料	87,703,187.38	152,393,096.85		69,143,688.67	-135,537.43	170,817,058.13
在产品	625,327.93	8,420,434.78		233,133.30	-38,070.98	8,774,558.43
库存商品	88,522,259.76	100,761,084.05		81,065,376.82	-56,302.32	108,161,664.67
合计	176,850,775.07	261,574,615.68		150,442,198.79	-229,910.73	287,753,281.23

(3) 存货跌价准备计提

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

8. 一年内到期的非流动资产

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期应收款	16,155,306.48	
合计	16,155,306.48	

一年内到期的长期应收款为2013年6月30日到期的应收款项。

9. 其他流动资产

项目	年末金额	年初金额	性质
当期所得税	98,286,363.50	19,709,215.20	预缴
代扣税金	334,402.36		待抵扣的进项税
合计	98,620,765.86	19,709,215.20	

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
----	--------	--------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	19,449,120.74	25,297,970.52
可供出售权益工具	59,900,815.00	57,483,110.70
减：减值准备	52,622,206.00	52,858,250.10
合计	26,727,729.74	29,922,831.12

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初金额	本期利息	累计应收/已收利息	期末金额
Bank of America BOND	银行债券	11,843,480.00	12,479,948.62	2014/2/18	8,734,588.89	418,699.61	767,829.23	9,482,595.91
HSBC HLDGS	银行债券	8,156,200.00	9,244,481.77	2019/6/10	8,326,109.36	493,429.57	1,050,775.94	9,966,524.83
HSBC BOND	银行债券	11,247,700.00	12,470,887.38	2012/12/20	8,237,272.27	416,424.70	870,266.41	-
合计	—	31,247,380.00	34,195,317.77	—	25,297,970.52	1,328,553.88	2,688,871.58	19,449,120.74

可供出售债券为本集团之子公司柏怡控股持有的欧元债券，其中 Bank of America BOND 为 2004 年 11 月 24 日以 115.9114 万欧元购入的面值为 110 万欧元银行债券，票面利率 4.625%；HSBC HLDGS 为 2010 年 6 月 8 日以 113.343 万欧元购入的面值为 100 万欧元银行债券，票面利率为 6%；HSBC BOND 为 2004 年 12 月 30 日以 110.875 万欧元购入的面值为 100 万欧元的银行债券，票面利率为 5.375%。本年因 HSBC BOND 到期收回投资，实现投资收益-98.47 万元。

11. 长期应收款

项目	年末金额	年初金额
福建捷联电子有限公司工会委员会	31,942,911.00	18,002,056.60
其他		42,470,317.89
合计	31,942,911.00	60,472,374.49

年末对福建捷联电子有限公司工会委员会长期应收款项系冠捷科技为其垫付的土地购置款；年初其他长期应收款余额将在 2013 年 6 月到期，已在一年内到期的非流动资产列示。

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	22,229,311.62	22,229,311.62
按权益法核算的长期股权投资	268,019,698.87	286,828,742.47
长期股权投资合计	290,249,010.49	309,058,054.09
减: 长期股权投资减值准备	28,530,640.62	11,409,018.20
长期股权投资价值	261,718,369.87	297,649,035.89

年末长期股权投资较年初减少 1,880.90 万元,除根据联营、合营企业净利润及其他权益变动进行的损益或权益调整外,因冠捷科技企业合并增加长期股权投资 501.29 万元、继续收购联营企业股份以形成实际控制,使得合营企业成为子公司而减少的长期股权投资 4,120 万元。

年末长期股权投资减值准备较年初增加 1,712 万元,主要系参股公司北京艾科泰国际电子有限公司进入清算,本公司对其计提全额减值准备。

本集团长期股权投资的处置不存在重大限制。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额	本年现金红利
成本法									
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00				80,000.00	
北京艾科泰国际电子有限公司 ^{註1}	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62				17,149,311.62	
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00	
小计				22,229,311.62				22,229,311.62	
权益法									
BriVictoryDisplayTechnology (LaBuan) Corp.	49.00	50.00	51,921,968.00	26,728,417.80	915,264.65	16,449,515.02	308.07	11,194,475.50	
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	1,532,720.23	198,770.73	1,532,720.23		198,770.73	
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	15,600,000.00	14,155,693.44	71,630.05	126,888.35		14,100,435.14	
Envision Peripherals, Inc.	24.00	24.00	7,750,795.52	11,070,681.30	1,420,238.25		-33,058.55	12,457,861.00	
亿冠晶(福建)光电有限公司	25.00	25.00	39,380,625.00	41,062,965.30	978,386.35		-98,210.15	41,943,141.50	
福建华冠光电有限公司	20.00	20.00	75,738,394.40	57,420,101.70	1,275,058.34	11,639,641.48	-96,548.06	46,958,970.50	11,639,641.48
乐捷显示科技(厦门)有限公司	49.00	49.00	39,930,492.00	11,329,018.20			-27,689.20	11,301,329.00	
捷星显示科技(福建)有限公司	49.00	49.00	56,568,197.00	88,735,574.70	36,515,903.45		-371,164.15	124,880,314.00	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额	本年现金红利
三捷科技(厦门)有限公司 ^{注2}	45.45	42.86	33,113,500.00	34,793,569.80	6,343,730.85	41,199,533.59	62,232.94		
CI Plus LLP ^{注3}	16.70	16.70	2,901,672.30		3,829,561.29	18,936.51	-7,897.28	3,802,727.50	
TradeplaceB.V. ^{注3}	20.00	20.00	1,183,328.40		1,183,328.40		-1,654.40	1,181,674.00	
小计				286,828,742.47	52,731,872.36	70,967,235.18	-573,680.78	268,019,698.87	11,639,641.48
合计				309,058,054.09	52,731,872.36	70,967,235.18	-573,680.78	290,249,010.49	11,639,641.48

注1：北京艾科泰国际电子有限公司（简称北京艾科泰）系本公司与 ELCOTEQ SE（芬兰科泰集团，简称科泰集团）合资经营的企业，注册资本为5,300万美元，其中本公司投入为551.2万美元，拥有其10.4%。由于科泰集团已申请破产，其法院指定清算人已经决定逐步停止北京艾科泰的运营，且北京艾科泰近年来经营状况不佳，持续亏损。经本公司董事会审议，决定对北京艾科泰进行解散清算，预计清算后无法收回投资额，故本期对该项投资全额计提减值准备。

注2：三捷科技(厦门)有限公司原系冠捷科技合营企业，2012年5月31日，冠捷科技全资子公司冠捷投资有限公司（以下简称冠捷投资）与山聚企业股份有限公司订立股权转让协议（以下简称卖方），由冠捷投资向卖方购买厦门三捷科技40.91%股权，收购对价为5,040,000美元，于2012年10月1日完成收购，本次收购后冠捷科技持有厦门三捷科技86.36%的股权，委任厦门三捷科技董事会的大部分董事以行使控制权，致使厦门三捷科技由合营企业变为子公司，并纳入合并范围。

注3：CIPlusLLP与TradeplaceB.V.系冠捷科技本年合并TP Vision集团时并入的联营企业，并入时投资成本分别为46.1万美元与18.8万美

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

元，上表中的投资成本系按购买日（2012年4月1日）美元对人民币汇率6.2943进行折算后金额。

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额(合并报表归属于母公司净资产)	本年营业收入总额	本年净利润(合并报表归属于母公司净利润)
合营企业							
BriVictoryDisplayTechnology(LaBuan)Corp.	49.00	50.00	23,012,626.53	166,758.16	22,845,868.37	489,515.22	-33,570,438.82
联营企业							
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	1,995,256.29	1,935,042.74	828,211.37	525,530.00	-457,061.64
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	77,320,872.49	42,597,745.08	34,723,127.41	163,459,145.20	1,176,219.44
EnvisionPeripherals, Inc.	24.00	24.00	630,618,977.08	578,711,222.92	51,907,754.16	994,061,572.17	5,917,659.38
亿冠晶(福建)光电有限公司	25.00	25.00	309,447,736.00	141,675,170.00	167,772,566.00	280,134,104.60	2,398,624.60
福建华冠光电有限公司	20.00	20.00	307,203,812.50	72,408,960.00	234,794,852.50	159,981,948.65	3,061,402.45
乐捷显示科技(厦门)有限公司	49.00	49.00	246,673,806.12	251,573,930.61	-4,900,124.49	50,935,347.31	-28,005,423.63
捷星显示科技(福建)有限公司	49.00	49.00	1,535,060,203.06	1,280,202,419.39	254,857,783.67	5,611,725,241.67	72,641,482.92
CIPlusLLP	16.70	16.70	30,261,840.51	17,780,501.59	12,481,338.92	9,787,064.62	5,556,221.50
TradeplaceB.V.	20.00	20.00	8,828,922.96	9,045,447.89	-216,524.93	18,485,842.87	497,713.08

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额	计提原因
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00				80,000.00	
北京艾科泰国际电子有限公司		17,149,311.62			17,149,311.62	企业清算
乐捷显示科技(厦门)有限公司	11,329,018.20			-27,689.20	11,301,329.00	
合计	11,409,018.20	17,149,311.62		-27,689.20	28,530,640.62	

13. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额
原价	689,675,428.23	33,497,481.80		-437,685.49	722,735,224.54
房屋、建筑物	689,675,428.23	33,497,481.80		-437,685.49	722,735,224.54
累计折旧和累计摊销	139,214,697.32	36,673,774.39		-48,184.97	175,840,286.74
房屋、建筑物	139,214,697.32	36,673,774.39		-48,184.97	175,840,286.74
账面净值	550,460,730.91				546,894,937.80
房屋、建筑物	550,460,730.91				546,894,937.80
减值准备					
房屋、建筑物					
账面价值	550,460,730.91				546,894,937.80
房屋、建筑物	550,460,730.91				546,894,937.80

本年增加的投资性房地产,系由自有房产转入,相应转入累计折旧为983万元。本年计提的投资性房地产累计折旧为26,841,825.07元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少	汇率变动	年末金额
原价	6,578,699,191.50	1,799,699,222.72		351,066,090.99	-19,450,546.81	8,007,881,776.42
房屋建筑物	2,251,397,155.78	580,943,069.86		60,372,807.52	-6,293,608.23	2,765,673,809.89
机器设备	1,171,563,779.28	365,022,052.25		110,273,306.76	-3,042,645.79	1,423,269,878.98
运输设备	48,028,405.97	15,291,907.69		2,936,007.31	-231,109.18	60,153,197.17
电子及办公设备	1,461,628,848.19	198,353,562.55		81,052,722.12	-3,647,375.69	1,575,282,312.93
其他	1,646,081,002.28	640,088,630.37		96,431,247.28	-6,235,807.92	2,183,502,577.45
		本年新增	本年计提			
累计折旧	3,318,407,749.00	20,323,408.80	868,662,876.87	227,877,325.90	-9,937,140.85	3,969,579,567.92
房屋建筑物	484,487,693.86		110,965,086.05	3,477,808.80	-1,245,057.56	590,729,913.55
机器设备	527,199,197.74	422,915.39	125,159,247.75	68,837,484.79	-1,044,855.78	582,899,020.31
运输设备	29,253,021.59	227,238.12	4,991,883.52	1,740,877.35	-161,399.52	32,569,866.36
电子及办公设备	959,427,159.99	19,673,255.29	199,707,731.35	63,686,906.44	-2,863,884.88	1,112,257,355.31
其他	1,318,040,675.82		427,838,928.20	90,134,248.52	-4,621,943.11	1,651,123,412.39
账面净值	3,260,291,442.50	—		—		4,038,302,208.50

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额
房屋建筑物	1,766,909,461.92	—	—		2,174,943,896.34
机器设备	644,364,581.54	—	—		840,370,858.67
运输设备	18,775,384.38	—	—		27,583,330.81
电子及办公设备	502,201,688.20	—	—		463,024,957.62
其他	328,040,326.46	—	—		532,379,165.06
减值准备	21,107,925.33	38,788,284.65	1,445,886.66	935,090.45	59,385,413.77
房屋建筑物	16,976,784.61			-37,362.11	16,939,422.50
机器设备	3,771,722.84	946,825.50	1,445,886.66	-2,310.79	3,270,350.89
运输设备					
电子及办公设备	307,656.74	4,595,259.76		155,029.88	5,057,946.38
其他	51,761.14	33,246,199.39		819,733.47	34,117,694.00
账面价值	3,239,183,517.17	—	—		3,978,916,794.73
房屋建筑物	1,749,932,677.31	—	—		2,158,004,473.84
机器设备	640,592,858.70	—	—		837,100,507.78
运输设备	18,775,384.38	—	—		27,583,330.81
电子及办公设备	501,894,031.46	—	—		457,967,011.24
其他	327,988,565.32	—	—		498,261,471.06

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为455,232,321.82元，冠捷科技非同一企业合并增加固定资产561,707,383.96元。本年增加的累计折旧中，本年计提868,662,876.87元。

本期用于抵押的固定资产为长城电脑1号楼和2号楼，产权证为深房地字4000201012号和深房地字4000201010号，原值为198,096,794.48元，2012年12月31日期末账面价值为119,505,791.03元。贷款情况详见本附注六、22。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	账面价值
电子及办公设备	18,566,489.34
合计	18,566,489.34

(3) 未办妥产权证书的固定资产

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

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冠捷科技北京厂房建设项目	354,621,624.50		354,621,624.50	151,196,396.40		151,196,396.40
冠捷科技青岛厂房建设项目	44,180,779.50		44,180,779.50	191,555,425.15		191,555,425.15
电视生产线建造工程	37,285,586.00		37,285,586.00			
上海大楼建设工程-TPVDC	11,596,747.50		11,596,747.50			
TPVISION PROJECT-Envision	8,799,700.00		8,799,700.00			
Production Line 3-TPVDP	7,517,458.00	3,006,103.23	4,511,354.77	7,535,876.40	1,507,553.33	6,028,323.07
Production Line 7-TPVDP	5,770,089.00	2,881,461.77	2,888,627.23	5,784,226.20	1,445,615.49	4,338,610.71
Production Line 8-TPVDP	5,744,947.00	2,876,181.94	2,868,765.06	5,759,022.60	1,440,322.73	4,318,699.87
扩充改造安装工程-TPV XM	6,656,344.50		6,656,344.50			
海南写字楼B-26	6,586,353.54		6,586,353.54	6,598,000.00		6,598,000.00
海南写字楼B-27	6,586,353.54		6,586,353.54	6,598,000.00		6,598,000.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Envision 工程				33,924,045.60		33,924,045.60
冠捷科技餐厅建设项目				47,641,104.90		47,641,104.90
其他	29,926,389.41	69,140.50	29,857,248.91	45,300,987.07		45,300,987.07
合计	525,272,372.49	8,832,887.44	516,439,485.05	501,893,084.32	4,393,491.55	497,499,592.77

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		汇率变动	年末金额
			转入固定资产	其他减少 ^{注1}		
合计	501,893,084.32	562,050,959.32	455,232,321.82	73,661,068.14	-9,778,281.19	525,272,372.49
其中:						
冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目	151,196,396.40	207,903,943.29	3,092,963.30	151,492.08	-1,234,259.81	354,621,624.50
冠捷科技青岛厂厂房建设项目	191,555,425.15	73,909,378.32	220,995,383.87	277,735.48	-10,904.62	44,180,779.50
冠捷科技 F3 餐厅建设项目	47,641,104.90	198,831.53	47,839,936.43			
Envision 改良工程	33,924,045.60	3,812,439.82	1,697,973.73	33,309,321.09	-2,729,190.60	
TPVCIS 房屋建造	24,655,421.70	2,329,105.05		26,984,526.75		
成都土地-TPVCD	9,879,811.20	308,031.18		10,187,842.38		
Production Line3-TPVDP	7,535,876.40				-18,418.40	7,517,458.00
Production Line7-TPVDP	5,784,226.20				-14,137.20	5,770,089.00
Production Line8-TPVDP	5,759,022.60				-14,075.60	5,744,947.00
上海大楼建设工程-TPVDC		11,627,017.14			-30,269.64	11,596,747.50
地源热泵系统工程-TPVQD		19,681,346.06	19,681,346.06			

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

TP Vision Roject-Envision		8,837,038.00			-37,338.00	8,799,700.00
3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM		6,684,588.03			-28,243.53	6,656,344.50
电视生产线建造工程		178,123,125.23	135,226,046.37		-5,611,492.86	37,285,586.00

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
合计	1,346,069,491.74			2,853,100.84	2,853,100.84		
其中: 冠捷科技北京厂厂房及宿舍建设项目	368,650,860.50	97.41	97.41	2,853,100.84	2,853,100.84	7.53	其他
冠捷科技青岛厂厂房建设项目	318,677,584.19	83.30	83.30				其他
冠捷科技 F3 餐厅建设项目	47,769,800.00	100.00	100.00				其他
Envision 改良工程	34,884,525.00	100.00	100.00				其他
TPVCIS 房屋建造	26,870,512.50	100.00	100.00				其他
成都土地-TPVCD	10,151,082.50	100.00	100.00				其他
Production Line3-TPVDP	7,535,876.40	100.00	100.00				其他
Production Line7-TPVDP	5,784,226.20	100.00	100.00				其他
Production Line8-TPVDP	5,759,022.60	100.00	100.00				其他
上海大楼建设工程-TPVDC	292,992,297.00	3.97	3.97				其他

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

地源热泵系统工程-TPVQD	20,113,600.00	97.85	97.85				其他
TP Vision Roject-Envision	14,566,834.82	60.67	60.67				其他
3#LCM 扩充改造安装工程-TPVXM	7,542,600.00	88.62	88.62				其他
电视生产线建设工程	178,123,125.23	100.00	100.00				其他

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注1：本年在建工程其他减少包括转入长期待摊费用及无形资产，其中租入固定资产改良支出项目结转入长期待摊费用6,347.33万元，土地建造工程结转入无形资产-土地使用权1,018.78万元。

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额	计提原因
Production Line3-TPVDP	1,507,553.33	1,508,608.63		-10,058.73	3,006,103.23	项目取消,线体无使用
Production Line7-TPVDP	1,445,615.49	1,445,486.93		-9,640.65	2,881,461.77	项目取消,线体无使用
Production Line8-TPVDP	1,440,322.73	1,445,486.93		-9,627.72	2,876,181.94	项目取消,线体无使用
其他		69,433.87		-293.37	69,140.50	
合计	4,393,491.55	4,469,016.36		-29,620.47	8,832,887.44	

16. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额
原价	945,349,878.37	1,926,242,095.99	21,519,298.95	-10,357,288.00	2,839,715,387.41
土地使用权	489,677,004.79	527,772,630.04	21,051,086.95	-4,223,627.84	992,174,920.04
专利权	21,208,826.02	407,879.19	50,820.00	80,456.28	21,646,341.49
商标使用权	419,765,958.00	1,220,710,556.30		-6,183,659.30	1,634,292,855.00
软件	13,846,889.56	170,079,532.32	417,392.00		183,509,029.88
特许权	851,200.00	63,000.00			914,200.00
客户关系合同		7,208,498.14		-30,457.14	7,178,041.00
累计摊销	195,012,532.54	396,261,582.58	197,473.83	-3,535,852.30	587,540,788.99
土地使用权	59,210,147.23	16,397,622.47	138,867.74	-1,631,672.89	73,837,229.07
专利权	6,153,136.14	5,104,430.91		-34,688.08	11,222,878.97
商标使用权	121,103,298.00	289,734,915.17		-1,520,167.67	409,318,045.50
软件	8,353,817.85	84,843,874.02	58,606.09	-349,323.66	92,789,762.12
特许权	192,133.32	180,740.01			372,873.33
客户关系合同					
账面净值	750,337,345.83	—	—	—	2,252,174,598.42

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额
土地使用权	430,466,857.56	—	—	—	918,337,690.97
专利权	15,055,689.88	—	—	—	10,423,462.52
商标使用权	298,662,660.00	—	—	—	1,224,974,809.50
软件	5,493,071.71	—	—	—	90,719,267.76
特许权	659,066.68	—	—	—	541,326.67
客户关系合同		—	—	—	7,178,041.00
减值准备					
土地使用权					
专利权					
商标使用权					
软件					
特许权					
客户关系合同					
账面价值	750,337,345.83	—	—	—	2,252,174,598.42
土地使用权	430,466,857.56	—	—	—	918,337,690.97
专利权	15,055,689.88	—	—	—	10,423,462.52
商标使用权	298,662,660.00	—	—	—	1,224,974,809.50
软件	5,493,071.71	—	—	—	90,719,267.76
特许权	659,066.68	—	—	—	541,326.67
客户关系合同		—	—	—	7,178,041.00

年末无形资产较年初增加 15.02 亿元，增幅 200.15%，主要为：1) 本公司因石岩基地三期项目支付地价款 4,112 万，其中 567 万元为取得新土地使用权支付的款项；2) 本公司之子公司冠捷科技本期因非同一控制下企业合并增加无形资产 134,851.63 万元，新购入上海土地使用权增加无形资产 28,285.00 万元，新增无限期土地使用权增加无形资产 19,992.92 万元。本年减少系冠捷科技处置土地使用权，取得处置收益 54.92 万元。

本年新增的无形资产客户关系合同 (Customer relationship Contract) 系根据评估价格入账，评估机构为仲景联行企业评估及咨询有限公司。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本年增加的累计摊销中，本年摊销 385,133,661.84 元。

17. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	汇率变动	年末金额	年末减值准备
柏怡控股	22,339,867.13			4,133.43	22,344,000.56	
合肥凯帝		22,894,240.59		-96,732.09	22,797,508.50	
合计	22,339,867.13	22,894,240.59		-92,598.66	45,141,509.06	

年末商誉较年初增加 2,280.16 万元，除小额汇率变动影响外，系本年冠捷科技非同一控制下合并合肥凯帝所形成，详见附注五、(三) 相关说明。

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

18. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	汇率变动	年末金额
办公室装修费	10,504,170.21	201,780.00	1,306,893.78			9,399,056.43
租入固定资产改良支出	280,273,930.89	112,558,085.90	37,564,232.06	7,892,242.07	-848,573.10	346,526,969.56
合计	290,778,101.10	112,759,865.90	38,871,125.84	7,892,242.07	-848,573.10	355,926,025.99

年末长期待摊费用较年初增加 6,514.79 万元，增幅 22.40%，主要系本期冠捷科技租入固定资产改良支出费用增加，其中由在建工程结项转入 6,347.33 万元。本年其他减少包括处置及计提减值准备，其中因可收回金额低于账面价值计提资产减值准备 549.79 万元，列入资产减值准备其他项。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	22,600,626.46	149,239,873.01	76,639,521.79	357,960,686.37

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	报告期末互抵后的 递延所得税 资产或负债	报告期末可抵扣或应 纳税暂时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初可抵扣或 应纳税暂时性差异
可抵扣亏损	34,444,540.00	174,498,051.00	75,289,000.00	281,880,837.45
设定收益养老金计划未实现费用	9,164,259.00	52,911,339.00	8,789,755.50	32,908,508.52
预提费用	237,887,143.18	1,746,484,316.55	6,017,379.52	29,093,596.51
资产摊销差异	1,270,974.56	7,307,023.85	435,581.00	2,903,873.35
员工社保	1,286,152.20	8,574,348.00	1,466,150.41	6,121,687.89
非同一控制下企业合并公允价值 调整	28,091,407.84	222,810,553.02	19,988,846.01	172,106,448.78
未实现内部损益扣除部分	27,054,408.95	84,929,676.00		
其他	119,625,636.00	386,030,268.00		
小计	481,425,148.19	2,832,785,448.43	188,626,234.23	882,975,638.87
递延所得税负债:				
交易性金融工具、衍生金融工具 的估值	2,539,342.00	23,891,185.50	4,964,523.70	29,000,569.18
代扣代缴股息税	60,045,381.50	202,684,925.30	58,642,476.30	208,244,767.85
非同一控制下企业合并公允价值	104,184,796.59	737,936,287.35	96,675,393.45	958,470,175.61
未实现内部损益扣除部分			756,108.00	2,820,152.59
小计	166,769,520.09	964,512,398.15	161,038,501.45	1,198,535,665.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本年互抵金额
递延所得税资产	145,679,033.50
递延所得税负债	145,679,033.50

20. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
预付土地款		56,708,100.00
预付模具及设备款	1,024,536.50	15,947,577.90
房屋专项维修基金	286,786.94	
软件预付款	1,646,801.00	
应收维保责任款	312,213,356.00	
其他	10,276,792.50	
合计	325,448,272.94	72,655,677.90

年末其他非流动资产较年初增加 25,279.26 万元，增幅 347.93%，主要为冠捷科技本期合并的 TP Vision 集团带入的应收维保责任款。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

21. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		汇率变动	年末金额
			转回	其他转出		
坏账准备	226,823,242.51	207,470,443.61	11,624,712.36	7,781,449.00	-903,628.73	413,983,896.03
存货跌价准备	176,850,775.07	261,574,615.68		150,442,198.79	-229,910.73	287,753,281.23
可供出售金融资产减值准备	52,858,250.10	12,624.34			-248,668.44	52,622,206.00
长期股权投资减值准备	11,409,018.20	17,149,311.62			-27,689.20	28,530,640.62
固定资产减值准备	21,107,925.33	38,788,284.65		1,445,886.66	935,090.45	59,385,413.77
在建工程减值准备	4,393,491.55	4,469,016.36			-29,620.47	8,832,887.44
其他 ^{注1}		5,497,900.07			-23,229.57	5,474,670.50
合计	493,442,702.76	534,962,196.33	11,624,712.36	159,669,534.45	-527,656.69	856,582,995.59

注1：其他资产减值准备系冠捷科技依据预计可收回金额与账面价值差异对长期待摊费用计提的减值准备。

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	22,656,099.57	15,218,223.36
抵押借款 ^{注1}	82,317,792.87	133,459,903.58
保证借款 ^{注2}	214,518,825.07	
信用借款 ^{注3}	1,384,028,049.97	2,774,236,057.08
合计	1,703,520,767.48	2,922,914,184.02

注1、本公司抵押借款为2012年3月1日与中国进出口银行签订最高额借款合同(合同号为：2020004222012111516)，以科技园厂房作为抵押物(抵押合同为：2020004222011110424DY01)。贷款额度为1亿，贷款利率为中国人民银行发布的同档次金融机构人民币商业贷款基准利率下浮10%，贷款利率每季度确定一次。抵押物信息详见附注六、14(1)。柏怡控股抵押借款为向香港汇丰银行借入款项，以柏怡控制持有的可供出售金融资产(银行债券)为抵押物，年末借款余额为3,581.78万元，年末可供出售金融资产公允价值为1,944.91万元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注2、保证借款是长城香港以“内保外贷”的形式,由本公司作为担保人,向中国建设银行(香港)在信用额度内借款,截止本期末借款26,456.04万港币,折人民币214,518,825.07元。

注3、信用借款中柏怡控股向香港汇丰银行借款330万港币,折人民币2,675,805.00元,借款期限为2010年9月20日至2015年9月19日,利率3.5%,由于借款合同中注明银行可随时要求企业归还借款,故作为短期借款列示。

(2) 本集团无已到期未偿还的短期借款。

(3) 截止本报告报出日,资产负债表日后已偿还金额为21,853.91万元。

23. 交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
衍生金融负债	430,368,185.00	156,577,365.00
合计	430,368,185.00	156,577,365.00

交易性金融负债年末较年初增加27,379.08万元,增幅174.86%,其中3,238.81万元系由于合并TP Vision集团,飞利浦拥有向冠捷科技出售其持有的TP Vision集团30%股份的权利,冠捷科技相应确认为交易性金融负债。其他变动原因系本期冠捷科技对衍生金融工具(外汇远期合约、利率掉期合约)投资增加及其公允价值变动所致。

24. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	635,134,472.29	489,123,712.23
商业承兑汇票	7,977,689.23	3,813,029.06
信用证	14,618,232.12	39,580,916.65
合计	657,730,393.64	532,517,657.94

下一会计年度将到期的金额为657,730,393.64元。

25. 应付账款

(1) 应付账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
合计	14,956,035,285.68	13,093,159,785.98
其中：1年以上	15,671,945.79	55,188,073.28

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

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

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	2,219,972,438.44	6.28550	13,953,636,761.79	1,856,314,660.85	6.30090	11,696,453,046.55
欧元	45,521,813.32	8.31760	378,632,234.47	3,236,725.09	8.16250	26,419,768.57
港元	269,368,579.07	0.81085	218,417,512.34	31,088.69	0.81070	25,203.60
英镑	552,396.05	10.16110	5,612,951.50			
合计	—	—	14,556,299,460.10	—	—	11,591,222,597.82

26. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	97,758,921.85	201,016,599.17
其中：1年以上	4,496,142.26	3,336,169.27

注：账龄超过1年的预收款项系客户的货款押金，在销售关系持续期间内不需归还。

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

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	9,049,824.78	6.28550	56,882,673.65			
港元	3,550,257.13	0.81085	2,878,725.99			
合计	—	—	59,761,399.64			

27. 应付职工薪酬

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	汇率变动	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	532,839,107.81	3,011,843,773.61	2,788,231,173.03	-2,073,272.67	754,378,435.72
职工福利费	4,045,177.80	570,940,740.58	498,231,738.43	-317,071.86	76,437,108.09
社会保险费	18,378,888.88	479,131,774.15	476,501,085.78	-30,171.96	20,979,405.29
其中：医疗保险费	3,645,610.22	50,813,854.45	49,773,204.86	-11,705.75	4,674,554.06
基本养老保险费	12,743,465.22	403,504,355.03	401,765,814.57	-15,668.73	14,466,336.95
失业保险费	819,754.44	10,112,698.09	10,380,885.68	-635.46	550,931.39
工伤保险费	540,163.01	4,750,358.32	4,673,832.12	-558.53	616,130.68
生育保险费	629,895.99	4,540,799.19	4,497,639.48	-1,603.49	671,452.21
补充养老保险		5,409,709.07	5,409,709.07		
住房公积金	1,901,883.80	28,085,124.80	27,989,341.55	-5,163.55	1,992,503.50
工会经费和职工教育经费	5,821,847.47	4,547,577.42	6,541,200.05	-1,076.53	3,827,148.31
非货币性福利		1,269,225.49	1,269,225.49		
辞退福利	554,196.05	310,492,482.69	310,768,943.26	-1,173.48	276,562.00
其他					
其中：以现金结算的股份支付					
合计	563,541,101.81	4,406,310,698.74	4,109,532,707.59	-2,427,930.05	857,891,162.91

本集团因解除劳动关系应给予的补偿金额为 310,492,482.69 元，主要系冠捷科技新并入子公司 TP Vision 集团新加坡与欧洲研发中心精简遣散产生的遣散费用。上表中的本年减少并非全部支付，剩余部分按照预计支付期限分别在其他流动负债及其他非流动负债中列示。

本集团应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 7.54 亿元，预计 2013 年 6 月前发放完毕，无拖欠性质的款项。

28. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-1,893,687,228.06	-1,441,118,168.26
营业税	271,398.77	520,448.19
企业所得税	228,517,263.86	87,341,822.09
个人所得税	18,050,133.30	15,756,411.39
城市维护建设税	5,014,931.10	612,971.39
房产税	2,805,140.81	1,267,955.24
土地使用税	416,188.92	19,355.41
教育费附加	2,225,115.55	437,479.32
印花税	813,474.39	901,910.95

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他税费 ^{注1}	1,085,886,192.51	344,958,462.08
合计	-549,687,388.85	-989,301,352.20

注1：年末应交其他税费主要冠捷科技应交境外税项，包括冠捷科技应交产品研发税3,647万元、关税4,961万元及VIT及其附加税75,958.13万元。

29. 应付利息

项目	年末金额	年初金额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,855,058.50	
企业债券利息	5,851,800.50	5,815,730.70
短期借款应付利息	672,464.47	146,090.20
合计	17,379,323.47	5,961,820.90

应付利息年末较年初增加1,141.75万元，增幅191.51%，主要原因系冠捷科技本期新增长期借款125,670.40万元导致利息增加。

30. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
DavexHoldingsBerhad	2,886,248.99	13,025,944.14	
TechorientTechnologyLimited	1,237,526.32	4,469,874.35	
StdUniversalLimited	61,801.00	237,375.43	
其他个人股东	4,750,757.87	16,406,151.95	
合计	8,936,334.18	34,139,345.87	

31. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	6,307,255,635.21	4,478,001,479.38
其中：1年以上	114,534,394.33	130,509,785.82

其他应付款年末较年初增加182,925.42万元，增幅40.85%，主要原因系冠捷科技其他应付款项增加所致。其中，应付专利费较去年增加50,108.01万元，员工或客户代垫款较去年增加47,650.13万元，应付信用证保理较上年增加27,398.49万元。

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末金额	年初金额
CEC	101,622,428.90	2,212,662.63

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	101,622,428.90	2,212,662.63
----	----------------	--------------

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
应付信用证保理	2,285,300,946.50	1年以内	信用证保理
应付代垫费	1,347,948,140.51	1年以内	代垫费
应付商标及专利权使用费	1,073,098,273.00	1年以内	商标使用
应付设备款	503,751,397.50	1年以内	设备款
应付工程款	222,927,828.50	1年以内	工程款
应付运费	204,655,880.00	1年以内	工程款
市场发展基金	129,397,602.28	1年以内	发展基金
品牌支持费	127,394,514.00	1年以内	品牌支持费
CEC	101,622,428.90	1年以内	往来款
应付仓储费	34,683,389.00	1年以内	仓储费
石岩二期1#厂房预提款	24,045,581.00	1-2年	工程款
香港爱卡电器有限公司	21,488,284.09	3年以上	代收款
合计	6,076,314,265.28		

(4) 其他应付款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	10,766,142.71	6.28550	67,670,590.00	493,050,741.05	6.30090	3,106,663,414.28
欧元				2,854,606.82	8.16250	23,300,728.20
港元				65,695,533.40	0.81070	50,827,268.93
合计	—	—	67,670,590.00	—	—	3,180,791,411.41

32. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

本年一年内到期的非流动负债减少是由于本期本公司一年内到期的长期借款到期还款。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

33. 其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
Warranty provisions (保用拨备) ^{注1}	725,462,749.21	449,411,692.50
重组义务 ^{注3}	243,803,677.37	
一年内结转的递延收益 ^{注2}	4,355,358.59	3,083,761.36
其中：世恒 S/A 项目	1,889.50	25,820.19
NC 项目	92,615.03	164,175.88
软硬件低成本	9,923.53	9,923.53
省部产学专项资金		1,543.92
IGRS 数字家庭技术	1,473.30	1,607.23
自主节能技术	51,437.04	67,265.76
自主密码模块	563,475.70	2,662.00
平板电脑专项资产		42,493.71
移动存储转入资产	329.33	
安全电脑专项资产	560,500.00	8,474.94
便携式电源转入资产	108,794.21	
转具有数据安全存储与防护功能的安全电脑专项资产	4,450.45	
波兰政府项目	2,960,470.50	2,759,794.20
合计	973,621,785.17	452,495,453.86

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

注2：一年内结转的递延收益详见本附注六、39。

注3：重组义务系冠捷科技新并入子公司 TP Vision 集团新加坡与欧洲研发中心精简遣散产生的遣散费用。按照预计支付期限将预计需在未来1年内支付的费用列入本项目列示。截至2012年12月31日，重组仍在进行中。

34. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
信用借款	1,256,704,013.50	-
合计	1,256,704,013.50	-

年末长期借款均为冠捷科技及其子公司借入款项，除向银行借款外，本年冠捷科技向飞利浦集团借入13,955.6万欧元，折人民币115,699.71万元。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末金额		年初金额	
					原币金额	本币金额	外币金额	本币金额
飞利浦集团	2012/4/1	2015/4/1	EUR	EURIBOR+3.8%	139,556,000.00	1,156,997,127.00		
银行 A	2012/6/21	2015/6/26	RMB	7.38%	11,232,188.50	11,232,188.50		
银行 A	2012/6/21	2014/9/24	RMB	7.38%	8,422,570.00	8,422,570.00		
银行 A	2012/6/21	2015/6/30	RMB	7.38%	6,719,199.50	6,719,199.50		
银行 A	2012/6/21	2015/6/27	RMB	7.38%	6,323,213.00	6,323,213.00		
合计	—	—	—	—	—	1,189,694,298.00		

35. 应付债券

债券种类	面值总额	发行日期	期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	汇率变动	年末应付利息	年末金额
公司债券	5 亿	2011-3-21	3 年	489,639,000.00	2,791,298.70	21,574,515.14	18,494,176.18	-19,837.16	5,851,800.50	500,005,239.50
合计	5 亿	—	—	489,639,000.00	2,791,298.70	21,574,515.14	18,494,176.18	-19,837.16	5,851,800.50	500,005,239.50

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

36. 长期应付款

(1) 长期应付款明细

借款单位	期限	年初金额	利率 (%)	应计利息	年末金额	借款条件
合计	—	288,133,856.10	—		1,473,314,914.50	—
其中:						
退休责任金	退休时付	37,912,515.30			108,028,888.50	
飞利浦许可证和摊销	4年	212,018,984.10			1,249,368,835.00	
应付特殊花红	2年	38,202,356.70			26,870,512.50	
或有对价	4-5年				85,369,661.00	
其他					3,677,017.50	

长期应付款均为冠捷科技应付款项，年末较年初增加118,518.11万元，增幅411.33%，主要系冠捷科技本期需要支付给飞利浦的许可证和摊销增加103,734.99万元，以及合并TP Vision集团需支付的或有对价增加长期应付款8,536.97万元。

37. 专项应付款

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
安全产品存储研发项目	750,000.00		750,000.00	
南山区863计划配套	300,000.00		300,000.00	
合计	1,050,000.00		1,050,000.00	

38. 预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
亏损合同		19,235,126.29		19,235,126.29
合计		19,235,126.29		19,235,126.29

年末预计负债系本公司之子公司中电长城能源因重要客户破产清算，使得为其生产的产品发生大额减值，相应的原材料采购订单出现亏损，按照估计的将要承担的亏损计提的预计负债。

39. 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
节能环保电源技术	15,010,000.00	
重组义务	9,962,517.50	
波兰政府项目	7,366,606.00	10,301,971.50

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年末金额	年初金额
安全可靠办公信息系统	5,000,000.00	
自主密码结项转入资产	4,352,929.98	
安全研发转入资产	3,160,067.97	
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00	3,000,000.00
支持协同互联的数字产品研发与产业	3,000,000.00	3,000,000.00
基于自主节能技术的节能电脑的开发		709,805.32
基于安全性整机产品的固件产业化项目	4,400,000.00	4,400,000.00
桌面操作系统研发及产业化项目	1,290,000.00	1,290,000.00
递延收益-桌面操作配套项目	1,290,000.00	
收购柏怡控股项目	1,220,000.00	
基于国产CPU的云终端产品开发项目	750,000.00	
产业集聚基地规划	470,000.00	470,000.00
递延收益-农村使用配套项目	250,000.00	
递延收益-便携式配套项目	250,000.00	
便携式电源转入资产	198,501.64	
基于IGRS-UWB的家庭在座及多媒体播放系统项目		250,000.00
基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目		508,322.63
基于自主密码模块的长城安全应用产品的产业化		8,000,000.00
安全移动存储设备研发与产业化项目		500,000.00
具有数据安全存储与防护功能的安全电脑项目		4,850.39
其他零散合计	203,638.49	1,579,272.23
合计	61,174,261.58	34,014,222.07

(1) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00				
产业集聚基地规划	470,000.00				

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
支持协同互联的数字产品研发与产业化项目	3,000,000.00				
基于自主节能技术的节能电脑的开发项目			539,238.43		
基于自主密码模块的安全计算产品与系统项目			502,661.48		
安全移动存储设备研发与产业化项目			500,000.00		
基于 IGRS-UWB 的家庭在座及多媒体播放系统项			250,000.00		
基于便携式计算机电源和电池的研发与产业化					
农村信息服务平台					
基于安全性整机产品的固件产业化项目	4,400,000.00				
计算机网络与信息安全技术研发与产业化应用					
基于自主密码模块的长城安全应用产品的产业化			2,859,951.53		
桌面操作系统研发	1,290,000.00				
安全可靠办公信息系统	5,000,000.00				
自主密码结项转入资产	4,352,929.98	563,475.70	214,136.72		
安全研发转入资产	3,160,067.97	560,500.00	186,833.32		
便携式电源转入资产	198,501.64	108,794.21	36,264.80		
递延收益-桌面操作配	1,290,000.00				
递延收益-农村使用配	250,000.00				
递延收益-便携式配套	250,000.00				
节能环保电源技术	15,010,000.00				
收购柏怡控股项目	1,220,000.00				
基于国产 CPU 的云终端	750,000.00				
波兰政府项目	7,366,606.00	2,960,470.50			
其他项目结转	203,638.49	162,118.18	1,882,682.02		
合计	51,211,744.08	4,355,358.59	6,971,768.30		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

40. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	749,362,206.00	56.62						749,362,206.00	56.62
其他内资持股	71,610.00					15,950.00		87,560.00	
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	71,610.00					15,950.00		87,560.00	
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	749,433,816.00	56.62				15,950.00		749,449,766.00	56.62
无限售条件股份									
人民币普通股	574,160,070.00	43.38				-15,950.00		574,144,120.00	43.38
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	574,160,070.00	43.38				-15,950.00		574,144,120.00	43.38
股份总额	1,323,593,886.00	100.00						1,323,593,886.00	100.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

41. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	809,966,796.72			809,966,796.72
其他资本公积 ^{注1}	7,134,822.41	2,092,611.62	3,980,565.50	5,246,868.53
合计	817,101,619.13	2,092,611.62	3,980,565.50	815,213,665.25

注1：其他资本公积变动除其他综合收益导致资本公积增加209.26万元外，因冠捷科技股份支付计入权益以及确认飞利浦出让TP Vision集团股份选择权导致资本公积减少398.06万元。

42. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	337,908,559.15			337,908,559.15
合计	337,908,559.15			337,908,559.15

43. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	884,848,761.55	—
加：年初未分配利润调整数		—
其中：会计政策变更		—
重要前期差错更正		—
同一控制合并范围变更		—
其他调整因素		—
本年年初金额	884,848,761.55	—
加：本年归属于母公司股东的净利润	-239,527,647.06	—
减：提取法定盈余公积		—
提取任意盈余公积		—
提取一般风险准备		—
应付普通股股利	30,442,659.38	—
转作股本的普通股股利		—
本年年末金额	614,878,455.11	—

44. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例(%)	年末金额	年初金额
长城香港	49.00	100,892,746.91	73,303,153.19
冠捷科技	75.68	7,322,794,125.33	6,999,291,165.67

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
北海能源	25.80	11,800.10	824,338.45
合计		7,423,698,672.34	7,073,418,657.31

45. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	78,931,259,967.92	75,861,988,995.03
其他业务收入	820,364,629.85	605,976,370.97
合计	79,751,624,597.77	76,467,965,366.00
主营业务成本	72,713,736,953.41	71,047,438,842.33
其他业务成本	536,137,922.09	410,200,526.09
合计	73,249,874,875.50	71,457,639,368.42

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	78,603,198,987.93	72,419,696,705.71	75,107,531,880.79	70,346,002,203.17
新能源	202,504,725.44	186,477,819.07	619,237,787.05	575,547,757.85
商业代理业务	125,556,254.55	107,562,428.63	135,219,327.19	125,888,881.31
合计	78,931,259,967.92	72,713,736,953.41	75,861,988,995.03	71,047,438,842.33

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	46,660,623,629.54	43,573,641,494.95	50,888,149,736.40	47,396,569,208.63
液晶电视	31,653,721,873.31	28,553,066,277.91	24,044,714,858.24	22,792,949,686.98
打印机、耗材及其他	414,409,739.63	400,551,361.48	309,886,613.34	282,372,188.87
太阳能逆变器	202,504,725.44	186,477,819.07	619,237,787.05	575,547,757.85
合计	78,931,259,967.92	72,713,736,953.41	75,861,988,995.03	71,047,438,842.33

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	23,419,562,180.34	21,669,964,219.92	23,531,061,457.62	21,890,708,599.29
北美	13,191,582,960.38	12,512,285,496.26	13,546,615,114.14	12,799,922,162.64
南美	8,977,639,664.00	7,774,494,241.81	7,409,571,551.21	6,721,602,941.63

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
欧洲	22,941,480,300.96	20,935,448,107.91	18,847,957,278.89	17,950,547,217.20
非洲	107,390,732.58	99,274,286.53	268,987,094.73	249,250,908.78
澳洲	478,423,518.74	450,285,371.57	437,189,848.49	394,616,673.71
日本及其他	9,815,180,610.92	9,271,985,229.41	11,820,606,649.95	11,040,790,339.08
合计	78,931,259,967.92	72,713,736,953.41	75,861,988,995.03	71,047,438,842.33

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
客户 A	8,550,730,593.14	10.72
客户 D	5,166,466,959.81	6.48
客户 E	3,525,201,765.09	4.42
客户 G	2,732,872,938.01	3.43
客户 F	2,218,563,638.58	2.78
合计	22,193,835,894.63	27.83

46. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
教育费附加	24,470,408.16	14,377,138.74	3%
城市维护建设税	18,820,692.65	16,558,240.03	7%
营业税	10,944,390.41	9,280,584.14	5%
地方教育费附加	1,781,477.94	1,121,481.11	2%
堤围费	94,970.56	108,126.92	
合计	56,111,939.72	41,445,570.94	

营业税金及附加本期较上期增加约 1,466.64 万元，涨幅为 35.39%，主要为其他业务收入增加致使税金成本增加。

47. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
出口费用	1,018,074,840.78	790,700,536.38
工资	987,158,532.81	558,516,732.97
广告促销费	689,614,237.26	388,372,958.52
佣金	68,091,556.95	72,174,000.98
租赁费	67,864,316.09	1,861,202.26
办公费	52,459,702.88	47,290,414.37

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
咨询费	39,216,282.01	657,600.00
维修费	38,837,799.88	19,032,986.14
运输费	34,665,534.45	22,941,119.02
材料消耗	12,843,894.61	5,861,181.37
其他	321,366,940.82	248,410,847.55
合计	3,330,193,638.54	2,155,819,579.56

销售费用较上期增加约 117,437.41 万元，涨幅为 54.47%，主要为本年度出口运费、工资及广告促销费增加所致，另外因本年冠捷科技合并 TP Vision 集团，使集团销售费用变动更为明显。

48. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
技术开发费	1,853,696,770.48	869,396,651.68
工资费用	739,744,537.80	675,819,075.97
折旧费	187,832,297.82	206,998,308.72
法律服务费	93,457,840.36	150,928,535.17
租赁费	74,250,415.55	53,323,038.01
业务招待费	52,225,195.23	35,714,110.61
保险费	36,436,334.91	30,657,103.55
巴西暴利税	35,808,940.41	43,199,959.23
审计费	32,199,728.94	21,787,213.47
办公费	26,891,581.31	30,067,412.75
职工福利费	2,501,661.42	11,562,836.24
其他	194,892,092.83	306,509,179.06
合计	3,329,937,397.06	2,435,963,424.46

管理费用较上期增加约 89,397.40 万元，涨幅为 36.70%，主要为本年度技术开发费增加所致。

49. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	433,309,719.46	104,464,437.20
减：利息收入	32,139,482.80	30,823,457.90
加：汇兑损失	60,737,889.64	-8,881,303.47
加：其他支出	4,804,724.54	7,426,001.37
合计	466,712,850.84	72,185,677.20

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财务费用较上期增加约 39,452.72 万元,涨幅为 546.54%,主要为本年度利息支出增加所致。

50. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	201,658,717.13	82,906,073.20
存货跌价损失	261,574,615.68	171,300,213.76
可供出售金融资产减值损失	12,624.34	3,100,939.20
长期股权投资减值损失	17,149,311.62	11,329,018.20
固定资产减值损失	38,788,284.65	2,351,545.56
在建工程减值损失	4,469,016.36	4,393,491.55
其他	5,497,900.07	
合计	529,150,469.85	275,381,281.47

资产减值损失本年较上年增加约 25,376.92 万元,涨幅为 92.15%,其中 21,706 万元为本公司之子公司中电长城能源及 Perfect Galaxy 因重要客户破产而计提的各项资产减值准备。

51. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
交易性金融资产	-400,639,742.07	41,384,617.74
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-403,316,102.15	49,886,359.38
合计	-400,639,742.07	41,384,617.74

公允价值变动损益较上年减少 44,202.44 万元,降幅 1068.09%。主要为冠捷科技之交易性金融资产公允价值变动所致。

52. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	28,206,879.56	-17,816,565.62
处置长期股权投资产生的投资收益		10,166,875.20
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	1,328,553.88	
处置交易性金融资产取得的投资收益	404,982,515.03	184,641,548.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-984,692.98	
合计	433,533,255.49	176,991,858.07

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	28,206,879.56	-17,816,565.62	
其中：			
长信数码信息文化发展有限公司	-1,333,949.50	-522,074.78	业绩变动
桂林长海科技有限责任公司	296,545.45	109,530.42	业绩变动
Envision Peripherals, Inc.	1,420,238.25	2,642,258.61	业绩变动
亿冠晶(福建)光电有限公司	599,656.15	258,411.60	业绩变动
福建华冠光电有限公司	612,280.49	13,127,309.28	业绩变动
捷星显示科技(福建)有限公司	35,594,326.63	28,270,229.04	业绩变动
乐捷显示科技(厦门)有限公司		-55,836,286.47	已停产
三捷科技(厦门)有限公司	6,539,408.12	5,943,466.80	业绩变动
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp,	-16,449,515.02	-11,809,410.12	业绩变动
CI Plus LLP	927,888.99		新并入

(3) 本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

53. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得 ^{注1}	1,259,512.26	426,947,591.31	1,259,512.26
其中：固定资产处置利得	710,353.47	-58,584,960.42	710,353.47
无形资产处置利得	549,158.79	485,532,551.73	549,158.79
债务重组利得		773,325.33	
政府补助 ^{注2}	255,606,179.14	97,557,329.46	255,606,179.14
盘盈利得	18,850.00	1,284.30	18,850.00
应付账款转出 ^{注3}	1,459,388.29		1,459,388.29
飞利浦补贴收入 ^{注4}	1,085,232,451.59	2,545,367.17	
非同一控制下企业合并计入当期损益 ^{注5}	161,837,726.63	3,993,000.00	161,837,726.63
其他	1,112,561.68	1,952,333.26	1,112,561.68
合计	1,506,526,669.59	533,770,230.83	421,294,218.00

注 1：非流动资产处置利得本期较上期减少 42,568.61 万元，降幅 99.70%，主要系 2011 年度冠捷科技处置苏州狮山路的一块土地使用权所致。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 2：政府补助本期较上年度增加 15,804.88 万元，增幅 162.01%，主要系冠捷科技本年获得大量政府补助所致。

注 3：应付账款转出，系本集团部分无需再支付的应付款账结转入损益。

注 4：飞利浦补贴收入系本年冠捷科技收到飞利浦给予的市场推广费补贴及产品延迟推出赔偿。考虑到这部分补偿属于独立于合并交易本身的事项，且与冠捷科技日常经营活动相关，故未列入非经常性损益。

注 5：非同一控制下企业合并计入当期损益系本年冠捷科技合并两家子公司形成的负商誉，详细说明见附注五、（三）。

（2）政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
合计	255,606,179.14	97,557,329.46	
其中：与资产相关政府补助转入	8,021,768.30	18,901,516.96	
基于自主密码模块项目结项转入	2,859,951.53		基于自主密码模块项目结项转入
基于 IGRS-UWB 家庭项目结项转入	250,000.00		基于 IGRS-UWB 家庭项目结项转入
基于自主节能技术配套项目结项转入	500,000.00		基于自主节能技术配套项目结项转入
基于自主密码模块配套项目结项转入	500,000.00		基于自主密码模块配套项目结项转入
安全移动存储设备配套项目结项转入	500,000.00		安全移动存储设备配套项目结项转入
863 配套资金安全存储产品研发结项转入	750,000.00		863 配套资金安全存储产品研发结项转入
南山区 863 计划配套项目结项转入	300,000.00		南山区 863 计划配套项目结项转入
与资产相关的递延收益分摊转入	891,557.96		与资产相关的递延收益分摊转入
计算机网络与信息安全技术研发与产业化应用项目结项转入		16,672,654.99	项目结转入本年度收入

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

安全移动存储设备研发与产业化项目结项转入		946,856.00	移动存储项目形成资产 本年度摊销收入
农村信息服务平台项目结项转入		993,420.00	项目结转入本年度收入
其他项目结项转入	1,470,258.81	288,585.97	项目本年结项转入收入
与收益相关政府补助	247,584,410.84	78,655,812.50	
巴西 PIS/COFINS 减免	50,345,867.92		巴西政府
重大科技项目统筹资金	33,878,725.62		北京经济技术开发区财政局
企业发展基金	23,086,535.14	12,411,972.76	武汉蔡甸区管委会
财政扶持资金	15,049,000.63		厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
企业发展基金	14,966,244.19		武汉蔡甸经济开发区沌口办事处
科技计划资金补助	19,407,694.62		福清融侨技术开发区管理委员会
重大产业扶持资金	11,956,256.60		北海管委会
2011 年第二批企业技术资金项目资助经费	9,963,547.17		北海市财政局
第三年光电园财政贴息	9,742,954.23		福清市财政局
2012 年第一批企业技术改造资金	8,568,650.56		北海市财政局
企业发展扶持资金	6,711,644.64		福州马尾财政局
省出口补贴款	5,808,748.00		武汉市财政局
省出口补贴款	5,310,570.64		武汉市蔡甸区科技局
2011 年度财政扶持金	3,429,709.32		上海闵行区财政局
北京市高新技术成果转化项目补助资金	2,989,064.15		北京市科学技术委员会
波兰就业奖金	2,922,534.71		波兰政府
产业转移补助资金	1,580,000.00		广西北海工业园区管理委员会
2011 年技改补贴	1,494,532.07		厦门火炬管委会
2011 年外贸公共服务平台扶持资金	1,494,532.07		福州市财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

纳税奖励	1,281,599.99		武汉蔡甸区财政局
出口资助补贴款	1,235,920.00		深圳市工贸局
对台科技合作项目资助经费	1,195,625.66		厦门市科技局
2012年度促进外贸及引资奖	1,195,625.66		武汉市财政局
多承接订单补贴	916,646.34		厦门市财政局
自主创新及信息化专项资金	896,719.24		武汉蔡甸区财政局
武汉市企业采购地产品配套生产奖励资金	866,828.60		武汉市财政局
2011年高新技术产业和发展专项奖励	797,083.77		北京市朝阳区财政局
政府补助资金	712,393.62		北海财政局
人才补助经费	622,721.70		中国共产党厦门市委组织部办公室
技改贴息	597,812.83		厦门市财政局
3D技术的LED背光电视技术创新基金	597,812.83		北京经济技术开发区财政局
2012年度省区域协调发展资金	498,177.36		武汉市财政局
2011年节能补助款	498,177.36		福州市财政局
2012年鼓励类进口设备补贴	461,910.05		厦门市财政局
绿色建筑奖励资金补助款	434,410.66		青岛高新开发区管委会财政局
北海工业园物流补贴款	400,000.00	1,100,000.00	广西北海工业园区管理委员会
oplayer项目补贴	398,541.89		厦门市财政局
政府留才奖金	398,541.89		武汉蔡甸经济开发区沌口办事处
2011年度财政补助	355,698.63		青岛高新开发区管委会财政局
重点外贸企业出口集装箱补贴	334,775.19		武汉市财政局
科技创新基金项目	318,833.51		武汉市经济开发区财务局
收2012年出口检验费补贴	306,035.33		厦门市财政局
湖北省承接产业转移专项奖励	269,015.77		武汉市财政局
11年度促进外贸及外资专项资	249,088.68		武汉市财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

金			
促进台资发展专项资金	249,088.68		福清市财政局
电费补贴	243,326.76		厦门市财政局
政府部门奖励金	203,540.23		苏州财政局
开发区奖励金	199,270.94		武汉蔡甸经济开发区沌口办事处
企业发展基金	189,307.40		开发区财政局
区域协调发展促进资金	149,453.21		福清市财政局
3Q 江海直达外贸出口企业专项补贴资金	124,444.70		武汉市财政局
专利申请费用资助款	121,555.28		厦门市知识产权局
节水型企业单位奖励款	120,000.00		深圳市节约用水办公室
2011年度财政扶持金	119,562.57		上海闸北区财政局
税费返还	102,453.82		武汉蔡甸区财政局
2010年南山区新增广东省名牌产品企业奖励款	100,000.00		南山区经济促进局
第二年光电园厂区贴息补助		9,919,072.95	福清融侨管委会
湾办精装修和机器设备补助款		8,114,922.75	广西北海工业园区管理委员会
平板显示整机与模组一体化设计与制造项目		6,593,374.73	中央预算内投资计划补助资金
Subsidy for TPVDP		3,495,016.89	PolandGovernment
2010年产值奖励		3,311,474.34	福清市财政局
10年所得税市与区所得返还25%的50%		3,287,342.73	区财政局
2009年及2010年税收返还协定补贴(财政扶持资金)		2,596,972.16	火炬管委会
项目扶持资金		2,541,420.14	科技局
调库缴附加费返还		2,148,216.68	区财政局
2011年中央电子信息产业技术改造转款		2,137,281.65	厦门市经济发展局
市财政外贸奖		2,028,730.69	市财政局
中小企业发展资金		1,667,804.56	区财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2010年技改扶持资金		1,521,548.02	厦门市火炬高新区管理委员会
财政局 2010年科技兴贸基地公共服务平台建设项目奖励金		1,498,884.01	福州市财政局
TPV 可靠性安全检测中心平台扶持资金		1,491,960.86	福清市财政局
财政专项扶持款		1,379,540.58	财政局
2010年度增产企业流动资金贷款贴息补助资金		1,009,735.85	福清市财政局
固定资产补助		1,000,000.00	
2010年度区域协调发展基金		785,791.91	区财政局
工业企业增产多销奖励金		697,644.74	经发局经济运行处
2011年第一批企业技术改造资金项目		650,000.00	广西财政局
区财政企业自主创新项目		608,619.21	区财政局
2011年省工商发展资金		508,876.58	福州市财政局
湖北省长江质量奖		499,628.00	区财政局
2011年省国际市场开拓资金		468,636.79	福建省财政厅
Financial refund of MMDTech 2010		439,672.64	财政局
深建设者职业技能培训补贴		420,400.00	深圳市财政委
收科技创新基金项目奖金		312,989.07	区财政局
科技计划项目补贴		300,758.38	福州市科学技术局
货主奖励		298,392.17	太仓港口管理委员会
蔡甸区政府奖励东风雪铁龙轿车		293,591.50	区财政局
苏州高新区科技局资助款		293,427.25	苏州高新区经发局
10年所得税市与区所税市部分		281,409.59	区财政局
失业保险金		266,281.31	福州市劳动就业管理中心
项目经费		249,158.84	市财政局
企业研发投入资助经费		202,873.07	朝阳区财政局
科技创新研发资金		167,434.74	科技局
企业扶持资金		156,543.13	保税区财政局
开发区 10年所得税市与区所得返还(1-3季度)		113,915.18	区财政局

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

江海直达外贸企业补贴专项资金		104,986.81	市财政局
09年度外贸外资绩效奖		101,775.32	市财政局
其他补助	1,115,598.41	1,177,733.92	

54. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	8,817,849.22	1,683,898.49	8,817,849.22
其中：固定资产处置损失	8,817,849.22	1,683,898.49	8,817,849.22
对外捐赠	2,180,611.12	1,504,922.78	2,180,611.12
盘亏损失	93,653.69	240.54	93,653.69
亏损合同 ^{注1}	19,249,069.54		19,249,069.54
买方信贷担保预计负债 ^{注2}	-5,812,985.88		-5,812,985.88
赔偿金、违约金及罚款支出	9,630,488.43	3,087,555.60	9,630,488.43
其他		113,367,464.85	
合计	34,158,686.12	119,644,082.26	34,158,686.12

注1：本年度发生的亏损合同系本公司之子公司中电长城能源因重要客户破产清算，使得为其生产的产品发生大额减值，相应的用于生产产成品的原材料采购订单出现亏损，按照估计的将要承担的亏损计提的预计负债。

注2：本年度发生的买方信贷担保预计负债本年收回原买方信贷部分款项，或虽未收回款项但已达成还款协议，相应转回原计提的坏账准备（对于买方信贷相应的坏账准备，原计提时入营业外支出）。

55. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
当年所得税费用	458,215,127.62	173,860,716.48
递延所得税费用	-258,761,903.84	13,743,098.02
合计	199,453,223.78	187,603,814.50

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	294,904,923.15
加：纳税调整增加额	2,096,712,571.38
减：纳税调整减少额	463,999,115.22
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	145,306,153.40
加：子公司本年亏损额	70,393,747.05
本年应纳税所得额	1,852,705,972.96
法定所得税税率（25%）	见附注四
本年应纳所得税额	463,176,493.24
减：减免所得税额	4,961,365.62
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	458,215,127.62
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	458,215,127.62

56. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-239,527,647.06	101,250,020.08
归属于母公司的非经常性损益	2	77,508,278.48	150,615,871.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-317,035,925.54	-49,365,851.88
年初股份总数	4	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	序号	本年金额	上年金额
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	1,323,593,886.00	1,323,593,886.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	-0.181	0.076
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	-0.240	-0.037
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.181	0.076
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.240	-0.037

57. 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	4,130,669.34	-12,495,252.72
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-873,982.44	
小计	5,004,651.78	-12,495,252.72
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	2,663,735.74	
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,663,735.74	
3. 现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 外币财务报表折算差额	-229,559,111.27	-760,255,132.83
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-229,559,111.27	-760,255,132.83
5. 其他 ^{注1}	-2,070,391.76	-58,339,644.89
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-2,070,391.76	-58,339,644.89
合计	-223,961,115.51	-831,090,030.44

注1：其他项系冠捷科技退休责任金评估净损益。

58. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本金额
品牌宣传推广费	863,025,131.08
产品延迟推出补偿	255,257,842.63
政府补助收入	247,704,410.84
关联方资金往来	128,003,539.78
市场推广费	127,935,061.56
利息收入	34,082,562.30
其他收入	26,264,594.90
收回的押金及保证金	5,435,000.00
员工还借款	1,806,481.97
合计	1,689,514,625.06

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本金额
报关费及交通运输费	1,243,744,603.24
代垫款	991,424,515.87
广告展览费	690,647,330.10
技术开发费	651,961,434.60
办公费	170,891,693.55
租赁费	147,159,022.84
其他	130,247,430.41
品牌支持费	127,935,061.56

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额
业务招待费	118,639,614.89
中介费	116,027,974.39
商标使用费	105,769,624.91
资金往来	72,380,962.47
修理费	64,339,046.22
咨询费	46,870,361.47
水电空调费	34,513,444.53
保险费	30,891,759.98
电讯费	26,034,682.23
物料费	15,445,313.05
差旅费	12,358,055.17
食堂管理费	6,991,336.76
IT费用	6,021,810.18
银行手续费	4,804,724.54
捐赠支出	1,805,280.62
董事会费	1,632,763.68
软件使用费	1,290,359.23
劳动保护费	1,279,148.55
会议费	1,229,297.48
检验费	411,391.28
商检费	286,852.64
中标服务费	180,400.50
合计	4,823,215,296.94

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收购 TP Vision 集团相关费用	27,861,918.38
购买固定资产和土地使用权支付定金	6,053,371.03
富通并购审计费	173,146.60
富通并购律师费	154,004.50
收购合肥凯帝相关费用	25,248.68
富通并购相关税费	8,588.26
合计	34,276,277.45

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
----	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额
海外代付保证金解活	27,420,066.48
合计	27,420,066.48

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
增发相关审计费	2,546,000.00
其他顾问咨询费	2,313,058.11
增发相关律师费	734,599.93
合计	5,593,658.04

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	95,451,699.37	474,429,273.83
加: 资产减值准备	529,150,469.85	275,381,281.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	895,504,701.94	858,345,189.37
无形资产摊销	385,133,661.84	103,926,033.45
长期待摊费用摊销	38,871,125.84	96,570,852.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	7,558,336.96	-425,263,692.82
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	400,639,742.07	-41,384,617.74
财务费用(收益以“-”填列)	433,309,719.46	104,464,437.20
投资损失(收益以“-”填列)	-433,533,255.49	-35,059,286.77
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-102,524,861.48	-34,723,151.61
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-156,725,300.65	-38,925,730.86
存货的减少(增加以“-”填列)	-2,777,108,564.17	2,378,811,169.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-144,538,813.54	-1,250,768,100.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	5,391,655,260.30	-1,828,740,197.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,562,843,922.30	637,063,459.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
减: 现金的期初余额	2,439,307,644.92	1,717,207,972.48
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	1,068,726,729.17	722,099,672.44

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	151,826,625.01	226,998,158.96
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	225,467,816.80	79,981,495.78
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	92,908,830.23	51,528,104.78
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	132,558,986.57	28,453,391.00
4. 取得子公司的净资产	443,442,566.84	273,247,076.09
流动资产	2,026,881,972.19	815,856,810.06
非流动资产	2,345,463,504.26	208,749,781.80
流动负债	496,161,810.68	751,359,515.77
非流动负债	3,432,741,098.93	
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额
现金	3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
其中：库存现金	1,907,881.10	2,769,186.41
可随时用于支付的银行存款	3,502,073,817.29	2,348,097,302.17
可随时用于支付的其他货币资金	4,052,675.70	88,441,156.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	3,508,034,374.09	2,439,307,644.92
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	49,122,189.32	58,233,797.96

七、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

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

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
长城科技	1,197,742,000.00			1,197,742,000.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

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

2. 子公司

(1) 子公司

公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
广西长城	有限责任公司	广西北海	制造业	周庚申	66970937-X
北海能源	股份有限公司	广西北海	制造业	周庚申	69764051-7
长城香港	有限责任公司	中国香港	制造业	杜和平	
海南长城	有限责任公司	中国海南	制造业	吴列平	58391681-0
中电长城能源	有限责任公司	深圳坪山	制造业	周庚申	775571220
冠捷科技	股份有限公司	百慕大	制造业	宣建生	
长城信安	有限责任公司	深圳南山	制造业	钟际民	58005001-1

(2) 子公司的注册资本及其变化

公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
广西长城	30,000,000.00			30,000,000.00
北海能源	15,000,000.00			15,000,000.00
长城香港	HKD807,749,500.00			HKD807,749,500.00
海南长城	16,000,000.00			16,000,000.00
中电长城能源	152,522,900.00			152,522,900.00
冠捷科技	USD40,000,000.00			USD40,000,000.00
长城信安		20,000,000.00		20,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
合营企业								
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp	有限责任公司	马来西亚	制造业	柯富仁	1,600万美元	49	50	
联营企业								
长信数码信息文化发展有限公司	有限责任公司	中国北京	制造业	汪德煌	5,000.00万元	24	24	75770188-8
桂林长海科技有限责任公司	有限责任公司	广西桂林	制造业	姚福群	3,756.80万元	39	39	67500027-9
Envision Peripherals, Inc.	有限责任公司	美国	制造业	AlecChan	600万美元	24	24	
福建华冠光电有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	吴炳吕	2,250万美元	20	20	77754991-6
捷星显示科技(福建)有限公司	有限责任公司	中国福州	制造业	SeongDeong-Ki	1,700万美元	49	49	69664143-8
乐捷显示科技(厦门)有限公司	有限责任公司	中国厦门	制造业	LeeYoung-Deuk	1,200万美元	49	49	69304409-9
亿冠晶(福建)光电有限公司	有限责任公司	中国	制造业	刘邦言	2,500万美元	25	25	55508232-9
CI Plus LLP	有限责任公司	英国	制造业	Chris Buma	46.10万美元	16.70	16.70	
TradeplaceB. V.	有限责任公司	荷兰	制造业	Peter Texink	18.8万美元	20.00	20.00	

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	南京微盟电子有限公司	采购材料	71620981-1
	深圳京裕电子有限公司	采购材料	61887562-6
	深圳桑达百利电器有限公司	采购材料/销售产品	70848828-3

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	深圳市华明计算机有限公司	采购材料	19223221-9
	深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	采购材料/销售产品	75252089-3
	深圳易拓科技有限公司	物业出租	72984737-X
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	采购材料/销售产品	70412529-0
	中国长城计算机集团公司	代理追索债权	10000543-1
	深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司	物业出租	69556185-8
	深圳开发光磁科技有限公司	采购材料/物业出租	
	深圳长城开发铝基片有限公司	物业出租/销售产品	77414633-7
	中国电子财务有限责任公司	物业出租/销售产品	10209083-6
	中国华大集成电路设计集团有限公司	物业出租	10111978-0
	北京长荣发科技发展有限公司	物业出租/销售产品	72266878-2
	长城计算机软件与系统有限公司	物业出租/销售产品	10112883-9
	深圳长城开发科技股份有限公司	物业出租/销售产品/提供劳务	61887356-7
	北京湘计立德信息技术有限公司	销售产品	74033234-2
	长城信息产业股份有限公司	销售产品	18380618-8
	长沙长远电子信息技术有限公司	销售产品	27496170-6
	长沙湘计华湘计算机有限公司	销售产品	70720289-6
	湖南长城信息金融设备有限责任公司	销售产品	79689682-5
	上海长城计算机网络工程有限公司	销售产品	63129174-8
	深圳市爱华电子有限公司	物业租赁/销售产品	19217698-2
	深圳开发磁记录股份有限公司	销售产品	61891162-3
	深圳市长城大强贸易有限公司	销售产品	19221204-X
	深圳中电投资股份有限公司	销售产品/采购材料	61743968-9

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
	中国电子进出口总公司	销售产品	10000106-X
	中国电子科技开发有限公司	销售产品	10000772-8
	中国电子器材总公司	销售产品	10000624-X
	中国计算机集团上海分公司	销售产品	
	中国计算机软件技术服务桂林公司	销售产品	19887352-7
	中国软件与技术服务股份有限公司	销售产品	10204372-2
	南京中电熊猫家电有限公司	采购材料	69040213-7
	中国振华电子集团欧比通信有限公司	销售产品	
	中电新视界技术有限公司	物业出租	
	贵州振华信息技术有限公司	销售产品	
	深圳市桑达汇通电子有限公司	销售产品	
	苏州长城开发科技有限公司	销售产品	
	中国电子物资总公司	销售产品	
	中国电子系统工程总公司	销售产品	
	海南生态软件园投资发展有限公司	资产转让	
	ExcelStor GreatWall Technology Ltd	资金往来	
	ESGW International Ltd	采购材料/销售产品	
	南京熊猫家用电器有限公司	采购材料	
	深圳神彩物流有限公司	接受劳务/物业出租	
	中电长城网际系统应用有限公司	销售产品	
	湖南长城医疗科技有限公司	销售产品	
	成都中电锦江信息产业有限公司	销售产品	
	珠海南方软件园发展有限公司	销售产品	
	建通工程建设监理有限公司	物业出租	
	上海岭芯微电子有限公司	采购材料	
(2) 其他关联关系方			
	北京艾科泰国际电子有限公司	物业出租	71774973-X

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				
捷星显示科技(福建)有限公司	22,117,843.68	0.03	4,128,357.00	0.01
桂林长海科技有限责任公司	105,200,822.12	0.14	57,233,744.14	0.08
乐捷显示科技(厦门)有限公司	20,899,594.87	0.03	159,894,523.57	0.23
亿冠晶(福建)光电有限公司	273,550,511.29	0.36	161,423,517.54	0.23
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp	100,994.72		341,251,792.66	0.49
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
深圳京裕电子有限公司	1,544,696.46		2,068,984.62	
南京中电熊猫晶体科技有限公司	65,010.00		280,220.51	
南京中电熊猫家电有限公司	944,034.07			
南京熊猫家用电器有限公司	445,090,043.21	0.59		
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	8,237,796.50	0.01		
深圳桑达百利电器有限公司			363,724.26	
深圳市华明计算机有限公司			22,547.46	
南京微盟电子有限公司	112,663.06			
上海岭芯微电子有限公司	2,206.11			
深圳开发光磁科技有限公司	7,656,327.70	0.01	29,018,794.35	0.04
ESGW International Ltd			1,142,908.22	
深圳中电投资股份有限公司	10,411,888.69	0.01		
合计	895,934,432.48	1.18	756,829,114.33	1.08

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及最终控制方				
CEC	259,829.07		509,435.89	
长城科技	85,528.21		92,177.79	
合营及联营企业				
Envision Peripherals, Inc.	863,807,840.16	1.09	1,033,975,874.79	1.36
捷星显示科技(福建)有限公司	942,779,399.03	1.19	739,373,730.21	0.97
乐捷显示科技(厦门)有限公司			277,727,867.10	0.37
桂林长海科技有限责任公司	107,926,141.39	0.14	54,582,141.38	0.07
BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp,			6,460.29	
亿冠晶(福建)光电有限公司			6,460.29	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
ESGW International Ltd			495,233,812.56	0.65
长沙湘计华湘计算机有限公司	12,782,428.20	0.02	24,292,244.50	0.03
湖南长城信息金融设备有限责任公司	25,366,928.17	0.03	14,616,336.74	0.02
湖南长城医疗科技有限公司	361.54			
成都中电锦江信息产业有限公司	2,953.85			
深圳市爱华电子有限公司	213.68		8.55	
南京中电熊猫晶体科技有限公司			5,546,153.86	0.01
南京中电熊猫家电有限公司			5,268,002.78	0.01
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	47,603.02			
中国电子系统工程总公司			2,038,632.48	
深圳市桑达汇通电子有限公司			1,235,381.21	
长城信息产业股份有限公司			1,198,505.11	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	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			314,692.31	
贵州振华信息技术有限公司			210,769.23	
中国振华电子集团欧比通信有限公司	81,196.58		190,512.82	
中国电子器材总公司	32,871.80		54,735.06	
深圳长城开发科技股份有限公司	91,923.07		48,188.04	
深圳开发磁记录股份有限公司			34,350.42	
深圳桑达百利电器有限公司			19,145.30	
珠海南方软件园发展有限公司	104,341.88			
中国电子进出口总公司			14,358.98	
中国电子物资总公司			10,128.20	
苏州长城开发科技有限公司			7,863.25	
深圳中电投资股份有限公司	72,284.24		6,454.70	
深圳长城开发铝基片有限公司			5,521.37	
北京长荣发科技发展有限公司			5,512.82	
中国电子科技开发有限公司			3,846.15	
中国电子财务有限责任公司			393.16	
长城计算机软件与系统有限公司	9,106,915.64	0.01		
中电长城网际系统应用有限公司	337,555.56			
合计	1,962,886,315.09	2.48	2,656,629,697.34	3.49

3. 出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
本公司	北京长荣发科技发展有限公司	办公	2012.1.1	2012.12.31	市场价格	20,739.99
本公司	长城计算机软件与系统有限公司	办公/车位	2012.1.1	2013.10.30	市场价格	263,742.40
本公司	深圳易拓科技有	车位	2011.4.1	2013.10.14	市场价格	6,600.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本年确认的租赁收益
	限公司					
本公司	中电新视界技术有限公司	临时车位	2012.1.11	2013.1.10	市场价格	9,000.00
本公司	中国电子财务有限责任公司	办公/车位	2007.02.01	2017.01.31	市场价格	50,100.00
本公司	中国华大集成电路设计集团有限公司	办公	2011.6.1	2013.5.31	市场价格	36,000.00
本公司	北京艾科泰国际电子有限公司	办公	2002.07.15	2013.07.14	市场价格	5,181,570.85
本公司	建通工程建设监理有限公司	办公	2010.1.1	2012.8.31	市场价格	10,084.70
本公司	深圳开发光磁科技有限公司	办公	2012.11.1	2015.10.31	市场价格	316,869.26
本公司	深圳市开发铝基片有限公司	办公	2009.4.1	2013.3.31	市场价格	5,134,176.68
本公司	深圳长城开发科技股份有限公司	办公/仓储	2011.4.1	2014.7.31	市场价格	8,342,768.53
本公司	深圳神彩物流有限公司	仓储	2012.1.1	2012.12.31	市场价格	497,400.00
福建捷联电子有限公司	福建华冠光电有限公司	办公	2006.02.01	未约定期限	市场价格	5,068,672.51
福建捷联电子有限公司	乐捷显示科技(厦门)有限公司	办公	2010.05.01	2030.04.30	市场价格	4,898,243.92
捷联显示科技(厦门)有限公司	捷星显示科技(福建)有限公司	办公	2010.03.01	2014.12.31	市场价格	7,934,397.69
TPV Display Polska Sp. z. o. o	BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp	办公	2010.09.01	未约定期限	市场价格	1,786,344.11

4. 其他关联交易

关联方名称	关联交易类型	本年金额	上年金额
CEC	商标使用费	1,622,428.90	2,212,662.63
深圳神彩物流有限公司	运费	436,402.54	
深圳市爱华电子有限公司	物业租赁	280,300.00	133,200.00
深圳长城开发科技股份有限公司	加工费	737,558.60	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 关键管理人员薪酬

单位：万元人民币

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	677.71	696.04

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方				
长城科技	42,300.00			
合营及联营企业				
Envision Peripherals, Inc.	357,892,642.51		413,162,614.80	
乐捷显示科技(厦门)有限公司	83,220,020.00	81,962,920.000	83,423,916.00	83,423,916.00
捷星显示科技(福建)有限公司	166,736,084.31		161,359,748.10	
Bri Victory Display Technology (Labuan) Corp.			6,300.90	
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00	11,861,278.00
桂林长海科技有限责任公司	22,962,734.00		5,595,430.54	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
深圳长城开发科技股份有限公司	1,200.00			
长城信息产业股份有限公司	649,185.59	649,185.59	649,185.59	649,185.59
湖南长城信息金融设备有限责任公司	7,588,909.00		4,943,487.00	
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	956,841.73	956,841.73
长沙长远电子信息技术有限公司	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	442,003.96	442,003.96	442,003.96
中国计算机软件技术服务桂林公司	144,601.00	144,601.00	144,601.00	144,601.00
长城计算机软件与系统有限公司	10,655,091.30			
中国软件与技术服务股份有限公司			25,500.00	
深圳市长城大强贸易有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
北京湘计立德信息技术有限公司	19,170.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00
中国振华电子集团欧比特通信有限公司			222,900.00	
ESGW International Ltd			122,921,065.92	
合计	663,662,061.4	96,526,000.28	806,224,043.54	97,986,996.28

2. 关联方其他应收款

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
控股股东及最终控制方				
长城科技	133,200.00			
合营及联营企业				
乐捷显示科技(厦门)有限公司	33,619,936.56		749,807.10	
福建华冠光电有限公司	30,313.19		31,504.50	
捷星显示科技(福建)有限公司	2,715,334.87		541,877.40	
桂林长海科技有限责任公司			103,891.16	
Bri Victory Display Technology (LaBuan) Corp	9,398.51		1,505,915.10	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
深圳市爱华电子有限公司	59,000.00			
建通工程建设监理有限公司	297.70			
深圳神彩物流有限公司	107,900.00			
ESGW International Ltd.			251,058.70	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他关联关系方				
北京艾科泰国际电子有限公司			2,072,628.34	
合计	36,675,380.83		5,256,682.30	

3. 关联方应收票据

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
桂林长海科技有限责任公司			6,343,300.00	
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
湖南长城信息金融设备有限责任公司	7,186,401.00		4,036,700.20	
长沙湘计华湘计算机有限公司	6,326,461.00		12,903,513.00	
合计	13,512,862.00		23,283,513.20	

4. 关联方预付款项

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合营及联营企业				
桂林长海科技有限责任公司			441,225.36	
合计			441,225.36	

5. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
合营及联营企业		
桂林长海科技有限责任公司	3,917,436.70	
乐捷显示科技(厦门)有限公司	56,569.50	20,571,596.21
捷星显示科技(福建)有限公司	22,671,798.50	8,336,865.92
Envision Peripherals, Inc.	1,866,793.50	423,420.48
福建华冠光电有限公司	14,073,234.50	42,455,761.79
亿冠晶(福建)光电有限公司	148,029,810.50	92,838,164.03
BriVictory Display Technology (Labuan) Corp.	138,281.00	1,430,304.30
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
南京熊猫家用电器有限公司	91,743,158.00	
深圳京裕电子有限公司	347,868.54	388,648.92
深圳桑达百利电器有限公司		123,467.10
南京中电熊猫晶体科技有限公司	5,915.80	26,444.00
南京中电熊猫家电有限公司	234,974.24	
南京微盟电子有限公司	20,731.35	
上海岭芯微电子有限公司	650.00	
深圳市爱华电子有限公司	3,760.00	3,760.00
深圳市华明计算机有限公司		286.80
深圳长城开发科技股份有限公司	183,618.72	527,879.61
深圳开发光磁科技有限公司	3,579,019.14	6,780,528.74
深圳神彩物流有限公司	24,000.00	
深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司	797,967.90	
深圳易拓科技有限公司	3,165,609.03	3,387,321.07
合计	290,861,196.92	177,294,448.97

6. 关联方其他应付款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
CEC	101,622,428.90	2,212,662.63
合营及联营企业		
桂林长海科技有限责任公司	5,000.00	5,000.00
Envision Peripherals, Inc.		1,581,525.90
乐捷显示科技(厦门)有限公司		81,911.70
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司	1,465,413.71	1,465,413.71
深圳长城开发铝基片有限公司	847,294.28	745,974.28
深圳长城开发科技股份有限公司	659,784.48	516,507.06
长城计算机软件与系统有限公司	65,115.00	5,656.50
北京长荣发科技发展有限公司	4,955.63	68,027.63
长沙湘计华湘计算机有限公司	28,414.00	28,414.00
中国长城计算机集团公司	22,964,657.37	42,441,274.13
中国华大集成电路设计集团有限公司	8,000.00	8,000.00
海南生态软件园投资发展有限公司		5,278,400.00
中电新视界技术有限公司	750.00	750.00
中国电子财务有限责任公司	1,000.00	1,000.00
建通工程建设监理有限公司	590.00	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方(项目)	年末金额	年初金额
深圳易拓科技有限公司	14,313,039.58	122,359,449.72
ExcelStor GreatWall Technology Ltd		41,555.17
深圳开发光磁科技有限公司	316,869.26	
合计	142,303,312.21	176,841,522.43

7. 关联方预收款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
中国长城计算机集团公司	3,791.62	3,791.62
长沙湘计华湘计算机有限公司		33,825.00
合计	3,791.62	37,616.62

八、 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	情况
公司本年授予的各项权益工具总额	
公司本年行权的各项权益工具总额	
公司本年到期的各项权益工具总额	20,138,026.00
公司本年失效的各项权益工具总额	4,000,000.00
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	见本附注八、3
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据最新取得的可行职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	18,335,000.00 美元
以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,475,000.00 美元

3. 以股份支付服务情况

项目	情况
以股份支付换取的职工服务总额	2,475,000.00 美元

4. 冠捷科技未行使购股权数目之变动及其相关加权平均行权价如下

可行权股数

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

授予日	行权价	2011. 12. 31	年内行权	年内失效	2012. 12. 31
2007年12月12日	5.750 港元	20,138,026		20,138,026	注1
2011年1月18日	5.008 港元	44,080,000		4,000,000	40,080,000 注2
合计		64,218,026		24,138,026	40,080,000

注1、该等购股权之行权价为每股5.750港元(0.74美元),已于2012年12月11日到期。

注2、该等购股权之行权价为每股5.008港元(0.64美元),可分四期行使:即2012年1月18日至2021年1月17日、2013年1月18日至2021年1月17日、2014年1月18日至2021年1月17日及2015年1月18日至2021年1月17日期间,分别以20%、50%、75%及100%之可予行使购股权百分比上限认购本集团股份。

本年度,其中4,000,000股可行权因特定员工终止雇佣而失效。

九、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

(1) 2008年12月,一家第三方原告公司在美国对冠捷科技及其一家联营公司及其他第三方公司提出起诉。该诉讼系就侵犯原告公司的专利权(制造电脑显示器的某些专利:“专利I”)而提出索偿。

冠捷科技董事认为由于仲裁程序仍然未决,暂时未能对该仲裁的结果作出评估。

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

就对冠捷科技的申诉,原告人主要指(其中包括):

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中,目前不能对这次案件的结果作出评估。

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

对冠捷科技及其一家联营企业的控诉,原告人主要指称:

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

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

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,目前不能对案件的结果或者影响作出评估。

(5) 2010年11月,一自然人在美国向冠捷科技提出诉讼,控告冠捷科技生产的产品含有石棉,导致其人身伤害而提出索赔。

至2012年4月26日,该诉讼申请已经由法院命令驳回,冠捷科技之董事认为该驳回对冠捷科技集团整体而言不会构成任何重大财务影响。

(6) 2011年8月,一间第三方原告公司在美国对冠捷科技及一家联营企业和其他第三方公司提出诉讼。诉讼缘由是原告公司在美国注册的专利权(电视的集成电路技术:“专利IV”)受到侵权。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对该案件的结果做出评估。

(7) 2012年1月,美国国际贸易委员会基于一间第三方原告公司对冠捷及其联营企业和其他第三方公司申诉展开调查。该调查系就指控侵犯制造某些电视技术专利而作出。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

1) 冠捷科技及其一家联营企业和其他第三方公司在美国已经境口销售,进口及进口销售某些直接侵犯“专利IV”的电视;

2) 原告人请求永久禁制令禁止所有被控诉的电视进口美国,并要求暂时销售命令停止及终止所有有关已进口侵权产品的商业行为。

2012年10月17日,根据美国国际贸易委员会命令调查终止。董事认为有关终止对冠捷科技集团整体而言不会构成任何重大财务影响。

(8) 2012年6月,一家第三方原告公司在美元向冠捷科技、及其一间联营企业及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼就指控侵犯制造某些显示器及电视的技术及某些专利(专利V)而提出索赔。

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

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

2) 该侵权行为引发及将持续引致原告人利益受操作,直至法院禁止进一步侵犯专利V。

董事会认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(9) 2012年7月,一家第三方原告公司在美国,向冠捷科技、及其一间联营企业及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼申请就指挥侵犯制造某些电视的技术及某些专利(专利VI)而提出索赔。

就对冠捷科技及联营企业的控诉申请,原告人主要指称(其中包括):

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

2) 该侵权行为引发及将持续引致原告人利益受操作,直至法院禁止进一步侵犯专利VI。

董事会认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(10) 2011年,一名第三方原告方就寻求取回TP Vision集团目前位于巴西马瑙斯

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一幅面积相对小的土地的管理权提出索偿。该事项目前由法律机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议条件,此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

董事会认为由于法律程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的部分结果作出评估。

(11) 2012年,TP Vision集团已累计支付某一指定国家客户的赔偿金额,且有关金额已视为可全额扣税。2013年提交相关税表后,该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。

董事认为目前无须作出拨备。

2. 对外提供担保形成的或有负债

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

相关具体董事会决议如下:

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

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

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

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

截止至2012年12月31日公司代垫本息计32,631,369.29元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止至2011年12月31日累计计提预计负债35,050,095.71元,2012年对需承担的连带担保义务计提预计负债0元,本年收到部分单位的偿还本金5,197,428.70元。本年末预计负债余额为29,237,109.83元已调整至坏账准备,调整后有关买方信贷的预计负债

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无余额。

(2) 本年本公司采用“内保外贷”的方式为子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司提供担保,担保期限为13个月,担保额度总额预计为4亿元人民币,此担保未逾期,未发生诉讼,所以未计预计负债。

(3) 本公司为子公司中电长城能源申请银行综合授信额度提供信用担保,担保期限不超过1年,担保额度总额最高不超过1.85亿元人民币。

3. 除存在上述或有事项外,截至2012年12月31日,本集团无其他重大或有事项。

十、承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

截至2012年12月31日,本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计140,000.00万元,具体情况如下:

投资项目名称	合同投资额	已付投资额	未付投资额	预计投资期间	备注
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	2013年	
合计	140,000,000.00		140,000,000.00		

2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2012年12月31日,本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计52,626.01万元,具体情况如下:

项目名称	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间	备注
1#厂房桩基工程	10,061,510.97	9,841,184.18	220,326.79	2013年	
1#厂房总包工程+延续工程	126,954,125.10	99,178,486.62	27,775,638.48	2013年	
冠捷房屋、建筑及机器设备	1,574,693,744.00	1,076,429,588.00	498,264,156.00	2013年	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	1,711,709,380.07	1,185,449,258.80	526,260,121.27		
----	------------------	------------------	----------------	--	--

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司:

于2012年12月31日(T),本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位:人民币元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	834,239.25
T+2年	256,308.82
T+3年	35,585.75
合计	1,126,133.82

子公司:冠捷科技

于2012年12月31日(T),本公司之子公司冠捷科技就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位:千美元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	26,296
T+5年	39,328
T+5年以后	6,863
合计	72,487

2. 除上述承诺事项外,截至2012年12月31日,本集团无其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 2012年度税后利润分配方案

本公司:

根据信永中和会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司净利润为-312,971,873.31元,年末母公司未分配利润为-146,444,892.96元。

依据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司2012年度的经营情况,考虑到2012年度母公司可供分配利润为负数,基于公司长远发展考虑,公司2012年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

冠捷科技:

	2012	2011
--	------	------

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	千美元	千美元
中期每股普通股分红 0.46 美分 (2011 同期 0.63 美分)	10,789	14,778
期末每股普通股分红 0.97 美分 (2011 同期 0.91 美分)	<u>22,753</u>	<u>21,345</u>
合计	33,542	36,123

冠捷科技于 2013 年 3 月 21 日, 董事建议向普通股股东派发期末股息每股 0.97 美分 (2011 同期 0.91 美分)。

2. 子公司中电长城能源主要客户赛康公司事项

2013 年 2 月, 自子公司中电长城能源获悉, 其接到了破产法院的通知函: 鉴于拟重组方意向购买 Satcon Technology Corporation (以下简称“赛康”) 资产的价格申请未能获得债权银行的同意, 根据赛康的申请, 经破产法院听证, 同意赛康由原破产保护程序 (按破产法第 11 章) 转入破产清算程序 (按破产法第 7 章)。期后, 赛康的资产将交由资产受托人管理。

3. CEC 向本公司的子公司长城信安注资事项

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

考虑到长城信安目前处于成长期, 未来需要投入资金较大; 为了降低和分散经营风险, 更充分利用 CEC 的资源优势和行业影响力, 加快实现长城信安做优做强, 经公司董事会审议, 同意公司拟就 CEC 向长城信安注资人民币壹亿元 (RMB1 亿元) 事宜与 CEC、长城信安签署增资协议。增资完成后, CEC 将占有长城信安注册资本总额的 83.33%, 本公司占注册资本总额比例从 100% 下降至 16.67%。

4. 长城显示器业务调整事项

2013 年 3 月, 本公司第五届董事会审议通过了长城显示器业务调整的议案。

鉴于公司长城显示器品牌业务 (指显示器 “Great Wall” 品牌业务) 近两年持续亏损、发展疲弱; 同时考虑到控股子公司冠捷科技在显示器行业处于领先地位以及其全资子公司武汉艾德蒙科技股份有限公司 (简称“武汉艾德蒙”) 在显示器领域所运营的 AOC 等品牌表现良好; 为实现公司利益最大化, 促进公司合并报表范围内的显示器全部品牌和谐共存、良性发展, 明晰各业务平台的主导单元、避免潜在同业竞争、创造协同效应, 经董事会审议, 同意公司将长城显示器品牌业务统一交由武汉艾德蒙进行运营, 公司本部及下属其他企业不再开展该等业务。

5. CEC 与冠捷科技下属子公司武汉艾德蒙商标授权使用与销售代理事项。

2013 年 3 月, 本公司第五届董事会审议通过了武汉艾德蒙与 CEC 签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易事宜。

为更好实现公司利益最大化, 满足显示器业务运营平台整合的需求, 促进公司显示器全部品牌包括 (“Great Wall” 品牌) 和谐共存、良性发展, 经董事会审议, 同意武汉艾德蒙与 CEC 就 “Great Wall” 商标以及 “长城显示器” 字样的授权使用与销售代理事宜签

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

署《商标授权与销售代理合同》。据此合同，武汉艾德蒙及其联系人可于中国境内（不含港、澳、台）独家使用前述商标及字样，包括制造、生产、销售长城显示器及管理其分销商的权利，并每个季度以现金的方式向 CEC 支付许可使用及销售代理费。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十二、分部信息

1. 2012 年度报告分部

项目	TPVision-电视	液晶电视	计算机及外设	耗材及其他	物业租赁	逆变器	家用电器电源	抵销	合计
营业收入	17,203,175,493.66	22,097,449,058.73	38,216,482,166.55	8,782,441,795.14	192,768,243.02	207,927,386.71	1,099,064,423.10	8,047,683,969.14	79,751,624,597.77
其中: 对外交易收入	17,203,175,493.66	14,367,445,745.50	37,921,554,080.72	8,768,132,559.05	185,560,056.67	207,503,429.97	1,098,253,232.20		79,751,624,597.77
分部间交易收入		7,730,003,313.23	294,928,085.83	14,309,236.09	7,208,186.35	423,956.74	811,190.90	8,047,683,969.14	
营业费用	18,676,693,969.98	21,873,781,236.38	37,714,950,503.16	8,903,951,057.71	328,055,252.71	435,404,387.93	1,042,877,092.96	8,046,625,842.74	80,929,087,658.09
营业利润(亏损)	-1,473,518,476.32	223,667,822.35	501,531,663.39	-121,509,262.57	-135,287,009.69	-227,477,001.22	56,187,330.14	1,058,126.40	-1,177,463,060.32
资产总额	4,374,592,608.97	13,032,011,499.45	17,060,665,704.14	3,179,773,877.24	1,140,704,237.01	259,096,923.99	526,787,212.81	632,334,825.37	38,941,297,238.23
负债总额	6,521,147,012.19	6,431,286,960.07	8,926,457,082.43	2,664,761,908.54	974,382,793.50	353,012,915.09	328,271,970.57	652,984,371.01	25,546,336,271.38
补充信息									
折旧和摊销费用	414,980,992.31	471,089,871.44	294,639,692.04	41,420,206.27	37,693,908.44	9,064,735.77	9,879,095.62		1,278,768,501.89
资本性支出	119,640,870.18	919,739,978.53	455,825,886.85	62,206,592.51	46,018,108.72	5,324,357.78	17,292,170.69		1,626,047,965.26
折旧和摊销以外的非现金费用									

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 2011 年度报告分部

项目	液晶电视	计算机及外设	耗材及其他	物业租赁	太阳能逆变器	家用电器电源	抵销	合计
营业收入	24,044,714,858.25	42,421,431,678.99	8,824,330,743.11	186,045,618.09	622,257,125.58	719,361,847.76	350,176,505.78	76,467,965,366.00
其中：对外交易收入	24,044,714,858.25	42,414,091,758.61	8,510,815,093.31	156,839,915.51	622,257,125.58	719,246,614.74		76,467,965,366.00
分部间交易收入		7,339,920.38	313,515,649.80	29,205,702.58		115,233.02	350,176,505.78	
营业费用	24,411,704,552.28	41,561,094,786.62	9,074,016,696.21	219,942,092.98	600,446,091.63	680,353,284.48	327,499,074.96	76,220,058,429.24
营业利润（亏损）	-366,989,694.03	860,336,892.37	-249,685,953.10	-33,896,474.89	21,811,033.95	39,008,563.28	22,677,430.82	247,906,936.76
资产总额	11,092,337,493.30	16,897,838,062.61	2,678,743,284.69	1,197,839,216.76	546,528,156.88	449,864,679.01	150,345,631.97	32,712,805,261.27
负债总额	5,922,360,830.70	10,558,036,689.65	1,800,813,107.92	926,952,416.58	395,564,554.78	305,057,617.17	152,814,951.91	19,755,970,264.89
补充信息								
折旧和摊销费用	258,489,123.48	296,203,409.45	135,148,189.29	2,919,018.22	10,183,081.51	5,338,516.51		708,281,338.47
资本性支出	344,443,281.93	613,957,757.28	44,700,535.41	8,657,157.04	1,932,097.38	7,239,546.79		1,020,930,375.82
折旧和摊销以外的非现金费用								

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十三、其他重要事项

1. 非货币性资产交换

无

2. 债务重组

无

3. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
房屋建筑物	546,894,937.80	510,596,692.41
运输工具	18,566,489.34	10,093,794.25
合计	565,461,427.14	520,690,486.66

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

1) 本公司

于2012年12月31日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：人民币元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	834,239.25
T+2年	256,308.82
T+3年	35,585.75
合计	1,126,133.82

2) 子公司：冠捷科技

于2012年12月31日(T)，本公司之子公司就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：千美元)

剩余租赁期	最低租赁付款额
T+1年	26,296
T+5年	39,328
T+5年以后	6,863
合计	72,487

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

5. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	36,891,769.50	2,676,360.08			26,103,681.50
衍生金融资产	225,824,256.00	-403,316,102.15			97,752,096.00
可供出售金融资产	29,922,831.12		-7,490,600.94	12,624.34	26,727,729.74
金融资产小计	292,638,856.62	-400,639,742.07	-7,490,600.94	12,624.34	150,583,507.24
金融负债					
衍生金融负债	156,577,365.00				430,368,185.00
长期应付款一或有对价及认沽期权回购责任					85,369,661.00
金融负债小计	156,577,365.00				515,737,846.00

6. 外币金融资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	36,891,769.50	2,676,360.08			26,103,681.50
衍生金融资产	225,824,256.00	-403,316,102.15			97,752,096.00
可供出售金融资产	29,922,831.12		-7,490,600.94	12,624.34	26,727,729.74
贷款及应收款项	12,773,889,143.71				14,460,755,871.57
其中: 货币资金	933,299,222.47				2,995,114,041.77
应收账款	11,268,895,932.24				9,936,059,138.99
其他应收款	571,693,989.00				1,529,582,690.81
金融资产小计	13,066,528,000.33	-400,639,742.07	-7,490,600.94	12,624.34	14,611,339,378.81
金融负债					
衍生金融负债	156,577,365.00				430,368,185.00

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
应付款项	14,772,014,009.23				14,623,970,050.10
其中：应付账款	11,591,222,597.82				14,556,299,460.10
其他应付款	3,180,791,411.41				67,670,590.00
长期应付款					85,369,661.00
金融负债小计	14,928,591,374.23				15,139,707,896.10

7. 衍生金融工具

1) 于2012年12月31日，冠捷科技未到期的外汇远期合约的名义本金总额如下（单位：千美元）

	2012年	2011年
汇兑人民币至美元	557,680	3,301,192
汇兑美元至人民币	553,000	2,710,000
汇兑日元至美元	1,500	3,640
汇兑欧元至美元	863,486	178,665
汇兑巴西雷亚尔至美元	268,150	77,900
汇兑印度元至美元	75,500	22,000
汇兑波兰兹罗提至美元	40,000	
汇兑俄罗斯卢布至美元	229,298	
汇兑墨西哥比索至美元	5,400	
汇兑美元至俄罗斯卢布		15,000
汇兑英镑至美元	20,057	
汇兑美元至新台币	850	17,000
汇兑美元至欧元	6,000	
汇兑欧元至新加坡元	7,363	
汇兑欧元至匈牙利福林	5,912	
汇兑欧元至瑞典克朗	2,115	
汇兑欧元至丹麦克朗	1,418	
汇兑欧元至挪威克朗	1,037	
汇兑欧元至捷克克朗	672	
汇兑波兰兹罗提至欧元	28,356	
汇兑瑞士法郎至欧元	27,335	
汇兑俄罗斯卢布至欧元	27,050	
汇兑匈牙利福林至欧元	8,107	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	2012年	2011年
汇兑英镑至欧元	8,008	
汇兑新加坡元至欧元	6,888	
汇兑捷克克朗至欧元	6,210	
汇兑丹麦克朗至欧元	5,701	
汇兑挪威克朗至欧元	2,235	
汇兑瑞典克朗至欧元	298	

2) 于2012年12月31日,冠捷科技未到期的息率互换的名义本金总额为40,000千美元(2011年末:213,000千美金)。

3) 于2012年12月31日,冠捷科技换汇换利交易的未偿付名义本金总额为630,252千美金(2011年末:69,277千美金)。

8. 年金计划主要内容及重大变化

(1) 自2003年开始实施企业年金计划,其企业年金计划实施范围限于:在职或内退的中、高层管理、技术本公司年金员工工资总额15%。

本公司年金采取个人账户方式,不设共济基金,全部由本公司负担,员工个人无需缴纳。年金以转账方式向深圳市企业年金管理中心缴纳,每月缴纳一次,效益性企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴。

2012年本公司已缴纳企业年金5,409,709.07元,2011年本公司共计缴纳企业年金5,125,556.15元,全部计入当年相关成本费用。

(2) 冠捷科技根据当地法规对其台湾及欧洲雇员就界定福利计划承诺的责任。界定福利计划的资产及负债由独立受托管理基金持有,主要界定福利计划由合资格独立精算师 Actuarial Consulting Co. Ltd 及 Mercer (Hong Kong) Limited 采用预计单位贷款法每年进行估值。

2012年和2011年同期经确认的退休金责任数额列示如下:

1) 资产负债表中:

项目	2012年	2011年
	千美元	千美元
注册债务的现值	14,517	8,048

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2012年	2011年
	千美元	千美元
计划资产公允价值	-4,146	-668
小计	10,371	7,380
未拨支责任之现值	8,839	
未确认过去服务成本	703	
未确认精算亏损	-2,726	-1,363
资产负债表内之负债	17,187	6,017

2) 利润表中:

项目	2012年	2011年
	千美元	千美元
当期服务成本	702	314
利息成本	670	169
计划资产的预期回报	-106	-19
前期成本	-44	
长期服务奖励	228	
年内确认的精算净损失		168
总费用，列入雇员福利开支内 ^{注1}	1,450	632

注1：总费用中的1,450,000美元（2011年：632,000美元）计入管理费用。

3) 退休金责任的变动如下:

项目	2012年	2011年
	千美元	千美元
于1月1日	8,048	9,744
汇兑差异	-26	-350
企业合并产生的增加	19,013	
当期服务成本	702	314
利息成本	670	169
已支付福利	-1,352	-585
雇员供款	92	
精算(收益)/亏损	1,571	-1,244
其他 ^{注2}	-5,362	
于12月31日	23,356	8,048

注2：其他主要包括通过业务合并所收购的款项，该款项其后于关闭该地点的公告刊发后解除。解除金额于合并利润表与相关开支抵销。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4) 计划资产之公允价值变动如下：

项目	2012年	2011年
	千美元	千美元
于1月1日	668	1,072
汇兑差异	-43	-32
企业合并产生的增加	4,146	
计划资产的预期回报	106	19
供款	656	202
已支付福利	-1,352	-585
精算亏损	-35	-8
于12月31日	4,146	668

5) 所采纳的主要精算假设如下：

项目	2012年	2011年
折现率	1.50%-5.81%	1.75%
计划资产的预期回报率	1.50%-3.32%	1.75%
未来薪酬的预期增长率	3.50%-5.18%	3.50%

6) 界定福利计划近五年之义务及资产情况：

项目	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
界定福利计划之现值	-23,356	-8,048	-9,744	-6,963	-6,662
计划资产之公允价值	4,146	668	1,072	905	1,029
计划亏损	-19,210	-7,380	-8,672	-6,058	-5,633
经验调整	-1,191	1,236	-1,623	-109	733

9. 终止经营

无

10. 其他对投资者决策有影响的重要事项，应逐项披露。

无

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,228,266.75	20.44	76,770,558.75	98.14	79,182,036.83	20.33	76,685,977.16	96.85
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	252,282,991.24	65.91			259,264,680.62	66.57		
组合小计	252,282,991.24	65.91			259,264,680.62	66.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,232,696.16	13.65	51,450,556.00	98.50	50,996,378.75	13.09	49,034,067.32	96.15
合计	382,743,954.15	100.00	128,221,114.75	—	389,443,096.20	100.00	125,720,044.48	

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	11,861,278.00	100	收回可能性较小
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	11,035,987.98	11,035,987.98	100	收回可能性较小
北京工商管理专修学院	9,417,754.61	9,417,754.61	100	收回可能性较小
深圳市广鑫融进出口贸易有限公司	6,288,540.00	5,030,832.00	80	收回可能性较小
北京长空租赁有限公司	5,546,517.48	5,546,517.48	100	收回可能性较小
北京科迪讯通科技有限公司 (AA01)	4,583,849.40	4,583,849.40	100	收回可能性较小
保定市职业技术教育中心	3,920,358.88	3,720,358.88	94.9	收回可能性较小
焦作市宏瑞教育投资有限公司	3,367,219.00	3,367,219.00	100	收回可能性较小
湖南新蓝科技有限责任公司	3,359,717.68	3,359,717.68	100	收回可能性较小
湖北机械公司 (计委)	3,226,123.81	3,226,123.81	100	收回可能性较小
光大证券	3,106,000.00	3,106,000.00	100	收回可能性较小
衡水市安平縣卫民街安平中学	2,988,269.57	2,988,269.57	100	收回可能性较小
青岛教委	2,714,061.00	2,714,061.00	100	收回可能性较小
霆望有限公司	2,674,102.59	2,674,102.59	100	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
中央粮库项目	2,071,437.08	2,071,437.08	100	收回可能性较小
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	2,067,049.67	100	收回可能性较小
合计	78,228,266.75	76,770,558.75	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	252,282,991.24			259,264,680.62		
合计	252,282,991.24	—		259,264,680.62		

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
深圳市纳维德科技有限公司	1,894,744.00	1,894,744.00	100.00	收回可能性较小
蠡县教育局(逾期本金及利息)	1,808,569.71	1,808,569.71	100.00	收回可能性较小
兰州长城信息技术有限公司	1,741,481.50	1,741,481.50	100.00	收回可能性较小
四平市铁东区教育技术装备办公室	1,710,673.39	1,710,371.68	99.98	收回可能性较小
河北省唐县第二中学	1,410,000.00	1,410,000.00	100.00	收回可能性较小
北京北方神力电子技术有限公司	1,264,740.00	1,264,740.00	100.00	收回可能性较小
河北玉田县银河中学	1,834,456.75	1,248,429.95	68.05	收回可能性较小
北京市映祺时代电子技术有限公司	1,181,219.61	1,181,219.61	100.00	收回可能性较小
河北容城中学	1,153,494.52	1,153,494.52	100.00	收回可能性较小
四川新蓝电脑有限责任公司	1,149,697.79	1,149,697.79	100.00	收回可能性较小
北京宏诚拓业商贸有限公司	1,121,274.89	1,121,274.89	100.00	收回可能性较小
长春市朝阳技工学校	1,149,335.06	1,103,335.06	96.00	收回可能性较小
广州市腾飞电子有限公司	1,098,780.32	1,098,780.32	100.00	收回可能性较小
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	1,087,356.52	1,087,356.52	100.00	收回可能性较小
齐齐哈尔市富拉尔基区教育局	1,066,136.45	1,066,136.45	100.00	收回可能性较小
SOYO,INC.	1,054,208.51	1,050,917.44	99.69	收回可能性较小
西宁国美电器有限公司	1,027,826.25	1,027,826.25	100.00	收回可能性较小
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	956,841.73	100.00	收回可能性较小

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
海淀教委	945,774.00	945,774.00	100.00	收回可能性较小
香港中恩有限公司	759,131.66	759,131.66	100.00	收回可能性较小
郑州中原机电信息设备安装工程处	747,087.93	747,087.93	100.00	收回可能性较小
长空租赁抚顺项目	713,804.80	713,804.80	100.00	收回可能性较小
山东简单信息科技有限公司	682,574.40	682,574.40	100.00	收回可能性较小
吉林外国语学校	690,867.98	670,867.98	97.11	收回可能性较小
西安普悦高科技发展公司	602,352.00	602,352.00	100.00	收回可能性较小
吉林省计算机信息工程学校	629,501.89	593,501.89	94.28	收回可能性较小
长城计算机公司成都分公司	593,212.96	593,212.96	100.00	收回可能性较小
大连创威计算机有限公司	525,550.00	525,550.00	100.00	收回可能性较小
湖南计算机股份有限公司	518,865.59	518,865.59	100.00	收回可能性较小
长空租赁成都项目	483,190.81	483,190.81	100.00	收回可能性较小
长沙长远电子信息技术有限公司	470,000.00	470,000.00	100.00	收回可能性较小
其他小额合计	20,159,945.14	20,069,424.56	99.55	收回可能性较小
合计	52,232,696.16	51,450,556.00	—	—

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况

单位名称	应收账款账面余额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	本年转回(或收回)金额	确定原坏账准备的依据	本年转回或收回原因
河南省焦作修武城关中学	7,456.86	37,456.86	30,000.00	预计不可回收金额	收回货款
河北省魏县第一中学		1,670,000.00	1,670,000.00	预计不可回收金额	收回货款
吉林省圣和网络科技有限公司		3,189,885.00	3,189,885.00	预计不可回收金额	收回货款
保定市第十七中学		310,621.64	310,621.64	预计不可回收金额	收回货款
蠡县大百尺中学		1,902,073.75	1,902,073.75	预计不可回收金额	收回货款
衡水市安平县卫民街安平中学	2,988,269.57	3,682,790.59	694,521.02	预计不可回收金额	收回货款
保定市第二职业中学	2,091,972.96	2,004,172.96	2,004,172.96	预计不可回收金额	达成还款协议
石家庄计算机职业学院	2,067,049.67	3,567,049.67	1,500,000.00	预计不可回收金额	收回部分货款
保定市第四职业中学	323,437.99	323,437.99	323,437.99	预计不可回收金额	达成还款协议
合计	7,478,187.05	16,687,488.46	11,624,712.36	—	—

(3) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	期末金额		期初金额	
	欠款金额	计提坏账金额	欠款金额	计提坏账金额
长城科技	39,900.00			
合计	39,900.00			

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	22,749,800.00	1年以内	5.94
CORPORACIONCOPEXTELSA (MPC)	第三方	21,576,389.30	1年以内	5.64
曙光信息产业股份有限公司	第三方	12,463,344.00	1年以内	3.26
长信数码信息文化发展有限公司	联营企业	11,861,278.00	5年以上	3.10
贵州省计算机教育工程领导小组办公室	第三方	11,035,987.98	1年以内	2.88
合计		79,686,799.28		20.82

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
北海能源	子公司	20,218.43	0.01
广西长城	子公司	40,314,212.79	10.53
桂林长海科技有限责任公司	联营企业	22,749,800.00	5.94
湖南长城信息金融设备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	7,588,909.00	1.98
长城信安	子公司	114,072.09	0.03
长城计算机软件与系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10,655,091.30	2.78
长城科技	母公司	39,900.00	0.01
合计		81,482,203.61	—

(6) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	11,106,757.75	6.2855	69,811,525.84	9,091,444.26	6.3009	57,284,281.16
合计			69,811,525.84			57,284,281.16

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末金额				期初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,231,461.99	6.68	3,231,461.99	100.00	3,231,461.99	3.42	3,231,461.99	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	44,373,745.61	91.80	115,170.85	0.26	90,660,579.39	95.81		
组合小计	44,373,745.61	91.80	115,170.85	0.26	90,660,579.39	95.81%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	733,975.37	1.52	733,975.37	100.00	733,975.37	0.78	733,975.37	100.00%
合计	48,339,182.97	100.00	4,080,608.21	—	94,626,016.75	100.00	3,965,437.36	—

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
深圳市桑夏高科技股份有限公司	2,035,219.99	2,035,219.99	100.00	预计可回收性低
山西三益网立信信息有限责任公司	1,196,242.00	1,196,242.00	100.00	预计可回收性低
合计	3,231,461.99	3,231,461.99		

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	44,373,745.61	0.26	115,170.85	90,660,579.39		
其中：0-90天	38,615,203.11			90,660,579.39		
91-180天	5,758,542.50	2.00	115,170.85			
合计	44,373,745.61		115,170.85	90,660,579.39		

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提原因
深圳市华鹏飞运输有限公司	249,737.00	249,737.00	100.00	回收可能性较小
员工借款	235,348.88	235,348.88	100.00	回收可能性较小
其他零星款项	248,889.49	248,889.49	100.00	回收可能性较小
合计	733,975.37	733,975.37		

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 期末其他应收款不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
沃尔玛(中国)投资有限公司	第三方	2,992,216.64	1年以内	6.19	租赁收入
深圳海量存储设备有限公司	第三方	2,984,640.94	1年以内	6.17	食堂管理费
深圳市桑夏高科技股份有限公司	第三方	2,035,219.99	5年以上	4.21	历史遗留
微软(中国)有限公司	第三方	1,512,322.65	1年以内	3.13	技术服务费
山西三益网立信信息有限责任公司	第三方	1,196,242.00	5年以上	2.47	历史遗留
合计		10,720,642.22		22.17	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
建通工程建设监理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	297.70	
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	36,000.00	0.07
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	107,900.00	0.22
合计		144,197.70	0.29

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	2,578,579,432.18	2,558,579,432.18
按权益法核算长期股权投资	14,237,510.85	15,684,770.44
长期股权投资合计	2,592,816,943.03	2,574,264,202.62
减: 长期股权投资减值准备	167,519,593.25	80,000.00
长期股权投资价值	2,425,297,349.78	2,574,184,202.62

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
成本法核算								
广西长城	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
北海能源	74.20	74.20	11,130,000.00	11,130,000.00			11,130,000.00	
长城香港	100.00	100.00	1,205,691,318.57	1,205,691,351.99			1,205,691,351.99	31,121,959.05
冠捷科技	8.53	8.53	1,123,238,486.94	1,123,238,486.94			1,123,238,486.94	17,354,349.99
中电长城能源	100.00	100.00	150,290,281.63	150,290,281.63			150,290,281.63	
海南长城	100.00	100.00	16,000,000.00	16,000,000.00			16,000,000.00	
长城信安	100.00	100.00	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	
北京中房信网络技术有限公司	16.00	16.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
北京艾科泰国际电子有限公司	10.40	10.40	17,149,311.62	17,149,311.62			17,149,311.62	
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
小计			2,578,579,398.76	2,558,579,432.18	20,000,000.00		2,578,579,432.18	48,476,309.04
权益法核算								
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	12,000,000.00	1,532,720.23	198,770.73	1,532,720.23	198,770.73	
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	15,600,000.00	14,152,050.21		113,310.09	14,038,740.12	
小计			27,600,000.00	15,684,770.44	198,770.73	1,646,030.32	14,237,510.85	
合计			2,606,179,398.76	2,574,264,202.62	20,198,770.73	1,646,030.32	2,592,816,943.03	48,476,309.04

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	24.00	1,995,256.29	1,935,042.74	828,211.37	525,530.00	-457,061.64
桂林长海科技有限责任公司	39.00	39.00	77,320,872.49	42,597,745.08	34,723,127.41	163,459,145.20	1,176,219.44

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00			80,000.00
北京艾科泰国际电子有限公司		17,149,311.62		17,149,311.62
中电长城能源		150,290,281.63		150,290,281.63
合计	80,000.00	167,439,593.25		167,519,593.25

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	2,059,797,296.31	3,337,194,069.79
其他业务收入	263,979,325.25	372,712,865.75
合计	2,323,776,621.56	3,709,906,935.54
主营业务成本	1,876,786,791.40	3,144,321,173.66
其他业务成本	194,785,738.33	312,670,956.92
合计	2,071,572,529.73	3,456,992,130.58

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机相关设备制造业务	1,934,239,631.50	1,769,222,952.51	3,201,974,742.60	3,018,432,292.35
商业代理业务	125,557,664.81	107,563,838.89	135,219,327.19	125,888,881.31
合计	2,059,797,296.31	1,876,786,791.40	3,337,194,069.79	3,144,321,173.66

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机及外设	1,569,689,461.38	1,403,139,373.22	3,075,653,447.41	2,907,637,641.88
耗材及其他	394,004,130.58	377,762,399.95	261,540,622.38	236,683,531.78
液晶电视	96,103,704.35	95,885,018.23		
合计	2,059,797,296.31	1,876,786,791.40	3,337,194,069.79	3,144,321,173.66

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,797,709,286.58	1,635,462,737.39	2,755,856,673.49	2,588,805,034.87
出口	262,088,009.73	241,324,054.01	581,337,396.30	555,516,138.79

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	2,059,797,296.31	1,876,786,791.40	3,337,194,069.79	3,144,321,173.66

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
深圳市同方多媒体科技有限公司	96,100,225.46	4.14
GOLDENELITETECHNOLOGY (SHENZHEN)	57,309,632.82	2.47
北京果壳中宇科技有限公司	51,320,371.79	2.21
同方股份有限公司	49,146,991.37	2.11
深圳赛格电子市场益建达展销部	44,284,958.17	1.91
合计	298,162,179.61	12.84

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	-5,030,691.60	60,836,556.85
权益法核算的长期股权投资收益	-1,447,259.59	-473,560.30
处置长期股权投资产生的投资收益		10,166,875.20
合计	-6,477,951.19	70,529,871.75

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
长城香港	31,121,959.05	34,697,500.00	长城香港分派股利减少
冠捷科技	17,354,349.99	26,139,056.85	冠捷科技分派股利减少
中电长城能源	-53,507,000.64		重大资产减值导致严重亏损
合计	-5,030,691.60	60,836,556.85	

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
长信数码信息文化发展有限公司	-1,333,949.50	-522,074.78	业绩变动
桂林长海科技有限责任公司	-113,310.09	48,514.48	业绩变动
合计	-1,447,259.59	-473,560.30	

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-312,971,873.31	3,109,412.02
加: 资产减值准备	222,379,499.12	4,414,347.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,983,027.07	55,977,079.43
无形资产摊销	7,253,877.80	5,624,722.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-13,192,211.65	1,526,214.50
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	32,605,011.20	23,366,485.60
投资损失(收益以“-”填列)	6,477,951.19	-70,529,871.75
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-3,851,328.92	18,834,032.16
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	16,690,230.45	45,596,633.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	79,557,727.17	277,402,715.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	54,196,498.49	-233,773,704.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	131,128,408.61	131,548,066.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	250,922,641.67	429,765,781.08
减: 现金的期初余额	429,765,781.08	318,753,738.57
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	-178,843,139.41	111,012,042.51

十五、财务报告批准

本财务报告于2013年4月18日由本公司董事会批准报出。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2012年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	-7,558,336.96	435,430,568.02	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	255,606,179.14	97,557,329.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	161,837,726.63	3,993,000.00	说明1
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		773,325.33	
企业重组费用	-286,843,941.31		说明2
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		17,460,410.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	4,686,633.86	226,026,166.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,889,885.00	1,050,000.00	
对外委托贷款取得的损益			

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	本年金额	上年金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,750,036.93	-120,586,674.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,317,557.25	-58,021,120.17	说明3
小计	93,550,552.18	603,683,005.26	
所得税影响额	38,564,833.83	171,594,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	-22,522,560.13	281,473,133.30	
合计	77,508,278.48	150,615,871.96	

说明1: 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为冠捷科技本期合并 TP Vision 集团及厦门三捷科技时产生的负商誉。

说明2: 企业重组费用系冠捷科技精简 TP Vision 集团新加坡及欧洲研发机构, 需要支付给员工的遣散费。

说明3: 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括在管理费用中列支的为非公开发行股票发生的费用; 及本年发生的与拟投资相关的其他支出。上述两种事项, 与本公司自身正常经营业务的性质不同, 故界定为非经常性损益。

(2) 本公司之子公司冠捷科技, 将收到飞利浦给予的市场推广费及延迟推出商品赔偿在营业外收入中列示, 但考虑到这两部分与冠捷科技日常经营业务紧密相关, 故将此两项收入界定为经常性损益。

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定, 本集团2012年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-8.02	-0.181	-0.181
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-10.62	-0.240	-0.240

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	3,557,156,563.41	2,497,541,442.88	42.43	1
交易性金融资产	123,855,777.50	262,716,025.50	-52.86	2
其他应收款	1,763,251,101.57	1,217,779,976.86	44.79	3
存货	9,541,893,431.12	6,875,687,373.11	38.78	4
其他流动资产	98,620,765.86	19,709,215.20	400.38	5
无形资产	2,252,174,598.42	750,337,345.83	200.15	6
其他非流动资产	325,448,272.94	72,655,677.90	347.93	7
交易性金融负债	430,368,185.00	156,577,365.00	174.86	8
应付职工薪酬	857,891,162.91	563,541,101.81	52.23	9
应交税费	-549,687,388.85	-989,301,352.20	44.44	10
其他应付款	6,307,255,635.21	4,478,001,479.38	40.85	11
其他流动负债	973,621,785.17	452,495,453.86	115.17	12
长期应付款	1,473,314,914.50	288,133,856.10	411.33	13
其他非流动负债	61,174,261.58	34,014,222.07	79.85	14

注 1：货币资金变动主要包括：1) 冠捷科技本年并购 TP Vision 集团收到飞利浦补偿的产品延迟推出补偿费和市场推广费；2) 冠捷科技本年收到上年出售苏州土地款；3) 冠捷科技因企业合并取得子公司货币资金，同时又对其扩大经营有所投入，抵消部分货币资金的增加变动。

注 2：交易性金融资产的变动系冠捷科技本年处置衍生金融资产所致。

注 3：其他应收款的变动系冠捷科技新增与客户的大额往来款及本年收购 TP Vision

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

集团确认应向飞利浦收取的部分款项等。

注 4：存货的变动主要包括：1) 冠捷科技因企业合并增加的存货价值；2) 整个集团销售下降导致存货周转率下降。

注 5：其他流动资产的变动主要系预缴企业所得税增加。

注 6：无形资产的变动主要系冠捷科技获得飞利浦 5 年商标使用权及企业合并并入资产。

注 7：其他非流动资产的变动主要系冠捷科技本年合并 TP Vision 集团带入的应收维保责任款。

注 8：交易性金融负债本年变动主要包括：1) 本期冠捷科技对衍生金融工具（外汇远期合约、利率掉期合约）投资增加及其公允价值变动所致；2) 冠捷科技合并 TP Vision 集团，飞利浦拥有向冠捷科技出售其持有的 TP Vision 集团 30%股份的权利，相应确认交易性金融负债。

注 9：应付职工薪酬本年变动主要包括：1) 冠捷科技合并 TP Vision 集团，集团员工成本增加；2) 冠捷科技精简新加坡与欧洲研发中心需支付遣散费。

注 10：应交税费本年变动主要系冠捷科技企业合并增加的境外税项。

注 11：其他应付款本年变动主要为冠捷科技应付专利费、员工和客户代垫款和应付信用保理较去年增加。

注 12：其他流动负债本年变动主要是保用拨备本年有所增加。

注 13：长期应付款本年变动主要系冠捷科技收购 TP Vision 集团确认的或有对价及需支付给飞利浦的许可证使用费。

注 14：其他非流动负债本年变动主要是本年递延收益有所增加，同时如注 9 中的遣散费增加也是造成其他非流动负债变动大的原因之一。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
销售费用	3,330,193,638.54	2,155,819,579.56	54.47	1
管理费用	3,329,937,397.06	2,435,963,424.46	36.70	2
财务费用	466,712,850.84	72,185,677.20	546.54	3
资产减值损失	529,150,469.85	275,381,281.47	92.15	4

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2012年1月1日至2012年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公允价值变动损益	-400,639,742.07	41,384,617.74	-1,068.09	5
投资收益	433,533,255.49	176,991,858.07	144.95	6
营业外收入	1,506,526,669.59	533,770,230.83	182.24	7
营业外支出	34,158,686.12	119,644,082.26	-71.45	8

注1:本年度销售费用增加主要系因合并 TP Vision 集团出口运费、工资及广告费的增加。

注2:本年度管理费用增加主要系因合并 TP Vision 集团技术开发费增加。

注3:本年度财务费用大额增加,主要系因合并 TP Vision 集团长期借款增加相应增加利息,以及部分需支付给飞利浦的款项所产生的利息费用。

注4:本年资产减值损失巨变,主要为子公司中电长城能源及 Perfect Galaxy 因重要客户破产而计提的各项资产减值准备。

注5:本年公允价值变动损益较上年减少 44,202.44 万元,降幅 1068.09%,主要系冠捷科技的交易性金融资产公允价值变动所致。

注6:本年投资收益变动,主要系冠捷科技本年处置交易性金融资产实现损益变动。

注7:本年营业外收入变动,主要系冠捷科技本年获得大量政府补助、收到飞利浦补偿。

注8:本年营业外支出较上年减少 8,548.54 万元,降幅为 71.45%,主要系上年由于苏州冠捷科技工厂处置后,增值税进项税额无法进行抵扣而全部转入营业外支出发生大额损失。本年度发生的营业外支出主要系本公司之子公司中电长城能源因重要客户破产清算,使得为其生产的产品发生大额减值,相应的用于生产产成品的原材料采购订单出现亏损,按照估计的将要承担的亏损计提的预计负债。

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇一三年四月