



中国长城计算机深圳股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项..... | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 30 |
| 第七节 优先股相关情况 | 33 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 33 |
| 第九节 财务报告..... | 34 |
| 第十节 备查文件目录 | 34 |

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.，为冠捷科技间接全资附属公司 |
| 冠捷投资 | 指 | 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited），一间于香港注册成立的冠捷科技的全资子公司 |
| 长城香港 | 指 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 |
| 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 |
| 长城信安 | 指 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司，为本公司参股公司，公司持有其股权比例 14.89% |
| 广州鼎甲 | 指 | 广州鼎甲计算机科技有限公司，为本公司参股公司，公司持有其股权比例 30% |

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 35,178,027,955.41 | 36,325,366,277.16 | -3.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -84,844,872.99 | 4,175,250.93 | -2,132.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -71,994,451.20 | -161,515,375.31 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 376,499,312.56 | -2,118,462,796.07 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | -0.064 | 0.003 | -2,233.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.064 | 0.003 | -2,233.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.30% | 0.15% | -3.45% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 41,066,587,004.92 | 39,225,526,460.61 | 4.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,426,665,715.44 | 2,681,778,115.00 | -9.51% |

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -332,169.86 | 包括固定资产与无形资产处置损益 |
| 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） | 88,360,591.69 | |
| 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 | -187,032,784.37 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,773,330.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,142.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,765,210.08 | 冠捷科技处置理财产品实现投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 12,915,658.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -69,256,916.25 | |
| 合计 | -12,850,421.79 | -- |

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 | 24,765,210.08 | 冠捷科技处置理财产品实现投资收益 |

第四节 董事会报告

一、概述

2014年以来全球经济持续复苏，美国、欧洲、日本等发达经济体的经济呈现好转，对全球经济起到正面促进作用；而新兴经济体增速放缓，并面临深层次结构性改革、金融风险上升、政治因素交织等多方面压力。中国上半年GDP增速为7.4%，经济增速放缓，增长动力与下行压力同在。面对国内外错综复杂的经济形势，公司经营班子在董事会的领导下，围绕“保增长，促转型，求突破”的工作方针，全面开展经营管理工作，液晶显示、电源等公司优势业务获得持续发展，自主可控与可信安全等核心业务得到平稳推进，信息化基础设施等战略培育业务开始起步，战略转型初见成效。

报告期内，公司实现主营业务收入348.45亿元人民币，主要业务继续保持行业领先地位。

显示器业务：受全球PC市场持续疲软的影响，显示器销量较上年同期略有下降，但公司在控制成本、提升毛利率方面卓有成效。总体看来显示器业务继续保持全球领先地位，经营平稳，并对电视业务产生良好的带动作用。

液晶电视业务：2014年上半年受益于全球电视需求增长及显示器业务保持稳定导致电视业务的订单攀升，液晶电视销量同比大幅上升，但因产品价格下行的趋势，利润空间受到挤压。TP Vision进行大规模业务整合，因加速业务整合所产生的一次性投入成本较高，业务当期表现亏损。

电源业务：持续优化产品结构和客户结构，业务转型成效显著。服务器电源、通信电源、LED电源等业务大幅增长，整体盈利能力得到提升。消费电源业务在优化客户结构方面取得进展，新开发的国际大客户销售增长迅猛。光伏逆变器业务因全球市场复苏缓慢，市场拓展低于预期。

自主可控与可信安全业务：受国家信息安全相关政策利好以及集团总体布局优势影响，公司以“国产化替代”重大项目为牵引，2014年上半年研发出多款自主可控与可信安全产品。

信息化基础设施业务：2014年上半年公司进一步明确了业务发展思路，组建了业务团队，实现了新业务销售起步；收购了广州鼎甲计算机科技有限公司30%的股权，其在数据安全备份产品技术方面的先进性，有助于加快公司从硬件制造商向基础设施解决方案和管理服务提供商的转型。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|---|
| 营业收入 | 35,178,027,955.41 | 36,325,366,277.16 | -3.16% | |
| 营业成本 | 31,734,054,936.58 | 33,089,552,727.67 | -4.10% | |
| 销售费用 | 1,664,881,853.15 | 1,754,606,139.83 | -5.11% | |
| 管理费用 | 1,634,702,434.51 | 1,686,335,061.82 | -3.06% | |
| 财务费用 | 303,636,031.80 | 548,024,917.59 | -44.59% | 主要系冠捷科技汇率变动导致汇兑损失减少以及利息支出相比上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 155,285,369.75 | 43,251,667.81 | 259.03% | 主要系冠捷科技本期递延所得税费用增加所致 |
| 研发投入 | 965,210,491.80 | 884,692,635.99 | 9.10% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,499,312.56 | -2,118,462,796.07 | -117.77% | 主要系冠捷科技本期材料采购支付的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847,264,605.33 | -765,424,154.71 | 10.69% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,416,553,039.13 | 1,531,033,744.96 | -7.48% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 910,177,419.62 | -1,377,590,106.59 | -166.07% | 具体详见经营活动产生的现金流量净额的变动原因分析 |
| 货币资金 | 3,782,266,954.23 | 2,878,871,176.11 | 31.38% | 主要系冠捷科技本期收回上年度处置的土地款以及贷款增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 322,566,692.80 | | | 主要系冠捷科技转入了一年内到期的应收福清土地发展中心款 |
| 长期应收款 | 31,286,988.00 | 360,851,123.40 | -91.33% | 主要系冠捷科技转出了一年内到期的应收福清土地发展中心款 |
| 其他非流动资产 | 1,090,814,185.53 | 724,090,284.19 | 50.65% | 主要系冠捷科技对中电熊猫合资项目投资款以及长期交易性金融资产的增加所致 |
| 应付利息 | 44,128,014.93 | 32,964,507.86 | 33.87% | 主要系中期票据利息未到期支付所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,112,955,380.80 | 565,261,889.70 | 96.89% | 主要系转入了一年内到期的长期借款 |
| 其他非流动负债 | 223,993,181.07 | 153,971,749.51 | 45.48% | 主要系冠捷科技增加了非流动衍生金融负债所致 |
| 公允价值变动收益 | -67,229,503.12 | 311,129,581.82 | -121.61% | 主要系冠捷科技持有的交易性金融资产本期汇率变动导致收益减少 |
| 投资收益 | -75,765,748.27 | -18,939,536.42 | 300.04% | 主要系冠捷科技处置交易性金融资产收益减少所致 |
| 营业外收入 | 139,549,031.09 | 571,824,536.81 | -75.60% | 主要系冠捷科技本期收到飞利浦补贴收入减少所致 |
| 营业外支出 | 2,833,366.20 | 10,159,664.64 | -72.11% | 主要系冠捷科技上年同期因发生产品质量问题相关诉讼计提了预计负债，本期无此项所致 |
| 利润总额 | -430,898,839.28 | -181,901,202.59 | 136.89% | 主要系由于一季度受冠捷科技主要市场之电视需求持续疲弱以及其就 TP Vision 转型及重组业务计划之一次性支出的原因致使利润大幅下降 |
| 净利润 | -586,184,209.03 | -225,152,870.40 | 160.35% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -84,844,872.99 | 4,175,250.93 | -2,132.09% | |
| 少数股东损益 | -501,339,336.04 | -229,328,121.33 | 118.61% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司围绕国家“十二五”信息安全产业发展规划，以集团发展战略为指导，以占据信息安全产业制高点、树立行业领导地位为目标，主动推进业务的转型升级。报告期内公司经营工作取得如下进展：

1) 显示器业务发展平稳，继续保持全球领先地位；公司旗下冠捷科技完成收购TP Vision全部股权，液晶电视业务得到进一步整合。

2) 受国家信息安全相关政策影响，在集团的统一部署下，自主可控与可信安全业务以“国产化替代”重大项目为牵引，积极研发出多款产品，并实现销售。

3) 电源业务转型成效显著，盈利能力得到提升。光伏逆变器销售进展低于预期。

4) 中电长城大厦项目已完成项目方案设计定标、施工图定标，正在进行地质详细勘察招标工作。

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 | 34,769,281,685.42 | 31,445,781,616.31 | 9.56% | -3.27% | -4.15% | 0.84% |
| 新能源 | 27,054,182.53 | 24,901,510.05 | 7.96% | 346.24% | 118.33% | 96.08% |
| 商业代理业务 | 48,781,858.27 | 40,431,556.68 | 17.12% | 40.33% | 42.08% | -1.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 计算机及外设 | 19,780,540,942.28 | 18,227,144,676.11 | 7.85% | -1.74% | -2.72% | 0.93% |
| 液晶电视 | 13,364,901,074.72 | 11,871,811,838.64 | 11.17% | -4.88% | -6.10% | 1.15% |
| 打印机、耗材及其他 | 1,672,621,526.69 | 1,387,256,658.24 | 17.06% | -6.95% | -4.84% | -1.84% |
| 太阳能逆变器 | 27,054,182.53 | 24,901,510.05 | 7.96% | 346.24% | 118.33% | 96.08% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 12,860,429,704.84 | 11,842,995,295.61 | 7.91% | 15.20% | 15.50% | -0.24% |
| 北美 | 6,144,270,451.07 | 5,645,890,947.08 | 8.11% | 7.31% | 3.27% | 3.59% |
| 南美 | 3,193,662,310.80 | 2,727,218,112.32 | 14.61% | -21.25% | -40.80% | 28.21% |
| 欧洲 | 7,823,572,365.53 | 6,792,462,730.79 | 13.18% | -21.31% | -12.74% | -8.53% |
| 非洲 | 58,777,192.09 | 51,850,785.93 | 11.78% | -4.97% | -8.10% | 3.00% |
| 澳洲 | 272,844,917.52 | 237,749,568.02 | 12.86% | 31.91% | 24.24% | 5.37% |
| 其他 | 4,491,560,784.37 | 4,212,947,243.29 | 6.20% | -6.99% | -6.15% | -0.84% |

四、核心竞争力分析

公司明确以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商”为愿景，以信息化基础设施产品/服务为核心业务领域，围绕国家和企业集团对信息安全等方面的特殊需求，关注云计算、大数据、移动互联等信息技术趋势变化，在公司多年积累的传统优势基础上，持续提升和保持市场开发能力和技术研发能力，提升长城品牌影响力，构建公司核心竞争优势。

1、与国家及集团的战略协同优势

公司作为信息安全产业领域的国有控股企业，以“服务数据时代，保障信息安全”为使命，是关系国家安全和国民经济命脉重要行业和领域的信息安全建设的重要参与者。在信息安全上升成为国家战略形势下，公司确定的核心业务高度符合国家战略需要。公司的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，信息安全是其三大系统工程之一，集团公司强大的战略引领和资源整合能力，将极大地提升公司在信息安全业务领域的竞争力。

2、科技创新能力

公司高度重视科技创新能力的打造和提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级企业技术中心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室各一个，设有深圳市博士后创新实践基地，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、精益制造能力

通过与国际领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系并持续改善，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、产品质量管控能力和成本控制能力，深受行业认同。

4、品牌认可度

公司品牌具有悠久的历史传承与良好的客户口碑，“长城”品牌连续七年荣膺“中国十大消费电子领先品牌”，连续三次蝉联“深圳知名品牌”称号，并摘得“品牌建设杰出成就奖”桂冠。同时公司作为信息安全产业的国家队，其品牌具有高认可度和市场准入优势、以及因此形成的市场竞争优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况 | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 170,000,008.39 | 32,112,758.03 | 429.38% |
| 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 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 研发、生产和出售 G10 TFT-LCD 面板、彩膜和液晶整机模组 | 0.80% |
| TP Vision Holding B.V. | 制造，研发和销售平板电视 | 100.00% |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 30.00% |

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

| 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 |
|------|------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|------|
| 股票 | 3573 | 颖台科技 | 31,562,578.60 | 2,905,000 | 1.98% | 2,905,000 | 1.98% | 18,667,595.20 | 12,278.24 | 交易性金融资产 | 股市购入 |
| 债券 | USG4639 DWC57 | HSBC BOND | 8,898,749.46 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 8,889,223.47 | 190,809.43 | 可供出售金融资产 | 股市购入 |
| 债券 | USY1391C AJ00 | BOC BOND | 9,351,492.82 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | 9,419,984.44 | 240,095.47 | 可供出售金融资产 | 股市购入 |
| 债券 | XS052107 3428 | BEA BOND | 8,783,253.05 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 8,796,733.66 | 246,043.85 | 可供出售金融资产 | 股市购入 |
| 合计 | | | 58,596,073.93 | 6,905,000 | -- | 6,905,000 | -- | 45,773,536.77 | 689,226.99 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码6156）2,568,000股占其公司股权比例约3.10%，期末账面价值5,777,479.20元，报告期损益0元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。

证券投资情况说明

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

2) 上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|----------|--------|------|--------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|------|-----------|
| 银行 E | 第三方 | 否 | 理财 | 499,270.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 保本型 | 499,270.00 | | | 309.97 |
| 银行 D | 第三方 | 否 | 理财 | 385,229.78 | 2014 年 01 月 02 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 保本型 | 385,229.78 | | | 668.21 |
| 银行 F | 第三方 | 否 | 理财 | 164,986.00 | 2013 年 12 月 25 日 | 2014 年 06 月 26 日 | 保本型 | 164,986.00 | | | 554.27 |
| 银行 L | 第三方 | 否 | 理财 | 117,950.00 | 2014 年 03 月 25 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 保本型 | 117,950.00 | | | 737.80 |
| 银行 C | 第三方 | 否 | 理财 | 40,000.00 | 2014 年 01 月 10 日 | 2014 年 03 月 26 日 | 保本型 | 40,000.00 | | | 156.62 |
| 银行 M | 第三方 | 否 | 理财 | 20,400.00 | 2014 年 02 月 27 日 | 2014 年 06 月 30 日 | 保本型 | 20,400.00 | | | 13.14 |
| 银行 H | 第三方 | 否 | 理财 | 15,927.00 | 2014 年 01 月 02 日 | 2014 年 03 月 27 日 | 保本型 | 15,927.00 | | | 26.39 |
| 银行 J | 第三方 | 否 | 理财 | 2,000.00 | 2014 年 05 月 16 日 | 2014 年 06 月 29 日 | 保本型 | 2,000.00 | | | 10.12 |
| 合计 | | | | 1,245,762.78 | -- | -- | -- | 1,245,762.78 | | | 2,476.52 |
| 委托理财资金来源 | 冠捷科技自有资金 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |

委托理财情况说明

上述委托理财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应审批程序。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------|------------|
| 银行 | 第三方 | 否 | Options | 635,739.91 | 2013 年 07 月 02 日 | 2016 年 03 月 24 日 | 436,830.69 | | 635,739.91 | 261.98% | -20,564.82 |
| 银行 | 第三方 | 否 | Cross currency swap | 327,116.36 | 2012 年 03 月 29 日 | 2015 年 04 月 01 日 | 327,116.36 | | 130,641.17 | 53.84% | 3,015.54 |
| 银行 | 第三方 | 否 | Forwards | 5,382,229.48 | 2013 年 07 月 01 日 | 2016 年 07 月 05 日 | 4,411,644.90 | | 5,382,229.48 | 2,217.95% | -1,222.91 |
| 合计 | | | | 6,345,085.75 | -- | -- | 5,175,591.95 | | 6,148,610.56 | 2,533.77% | -18,772.19 |

| | |
|---|--|
| 衍生品投资资金来源 | 冠捷科技自筹资金。 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密合作，负责确定、评估和减少财务风险。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公允价值确认，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。 |

衍生品投资情况说明

上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为11,109.50万元，占公司报告期末净资产比例 4.58%。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|--|----------|-------|---------|----------|
| 乐捷显示科技（厦门）有限公司 | 是 | 3,100.00 | 6.00% | 无 | 流动资金 |
| 合计 | -- | 3,100.00 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 2012年5月29日，子公司冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）提供3,100万元的委托贷款，期限一年，贷款利率为6.56%p.a.。到期后，为保证乐捷科技事务的继续处理，福建捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），利率为6%p.a.。为保证乐捷科技在清算期间相关事务的继续处理，福建捷联同意原展期指令于2013年11月29日到期后再次展期至2014年2月11日，再次展期到期后不再续展。 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 冠捷科技每月会审阅乐捷科技的财务报表，追踪其资产处理情况。若展期出现逾期或诉讼事项等风险，则以乐捷科技的机器设备抵委托贷款资金。截止展期期限届满前，乐捷科技已偿还该笔委托贷款。 | | | | |

委托贷款情况说明

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

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|------|------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 冠捷科技有限公司 | 子公司 | 制造业 | 主要从事 CRT 显示器、液晶显示器以及液晶电视在内产品的代工和自有品牌 AOC 显示器的研发、制造和销售等。 | 4,000 万美元 | 37,546,805,801.53 | 7,264,748,472.73 | 33,367,676,536.48 | -563,779,271.74 | -584,118,176.30 |
| 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 | 1,444,613,713.16 | 699,985,703.38 | 887,057,833.86 | 28,466,377.20 | 24,477,960.00 |
| 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 | 4,598,237.16 | 3,543,041.15 | 82,706,530.33 | 41,308.15 | 12,157.15 |
| 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 | 257,898,844.12 | 62,144,189.99 | 22,951,981.56 | -16,146,652.19 | -11,565,373.18 |
| 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 | 15,917,945.81 | 15,917,945.81 | | -14,161.08 | -14,161.08 |
| 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 | 113,592,766.96 | 13,349,291.35 | 69,051,619.68 | -1,238,571.63 | 78,949.38 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 参股公司 | 制造业 | 主要业务为通信设备、计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发与服务，系统集成。 | 3,756.80 万元人民币 | 50,655,146.06 | 35,323,183.65 | 68,556,149.64 | -365,915.54 | -96,517.85 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 主要从事软件和信息技术服务业务。 | 1523.9838 万元人民币 | 31,916,996.69 | 23,364,057.19 | 373,632.48 | -3,050,453.31 | -2,008,453.31 |
| 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 | 1,907,543.10 | -160,376.49 | 130,234.33 | -64,272.18 | -64,272.20 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 参股公司 | 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。 | 12,000 万元人民币 | 99,673,551.06 | 64,243,766.79 | 61,735,726.32 | -12,011,339.08 | -12,011,339.08 |
| 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 | 86,757,365.64 | 21,454,969.67 | 18,411,512.59 | -15,143,213.30 | -15,143,213.30 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 公司主要境外资产由子公司冠捷科技及长城香港直接拥有，其中1) 冠捷科技业务遍布全球，在美国、巴西、俄罗斯、捷克等多地设有子公司或工厂并由冠捷科技按照其运营策略及其上市地要求进行统一部署和风险管控，截止2014年6月30日，冠捷科技的净资产约为72.65亿元人民币。受人民币贬值以及一季度就TP Vision转型和重组业务计划的一次性支出的影响，冠捷科技2014年半年度除税后利润出现亏损。关于冠捷科技的资产、利润状况及其下设各地子公司的详细资料可参见冠捷科技于<http://www.hkexnews.hk>中公告的2014年半年度报告相关内容；2) 长城香港除其本部资产及业务位于香港外，其主要下属公司柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构，公司本部定期对其资产及经营状况进行分析和审阅并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展生产运营。截止2014年6月30日，长城香港的净资产约为7亿元人民币，净利润约为0.245亿元人民币。

(2) 2014年4月，公司向广州鼎甲计算机科技有限公司注资人民币3,000万元取得其30%的股权。

4、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|--|----------|----------------|----------------------|---------|
| 中电长城大厦项目 | 193,300.00 | 348.34 | 58,781.70 | 仍在进行中 | 不适用 |
| 石岩基地三期项目 | 47,000.00 | 0 | 3,553.81 | 仍在进行中 | 不适用 |
| 子公司冠捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30% 股权 | 64,604.40 | 0 | 0 | 已于 2014 年 5 月 30 日完成 | -163.24 |
| 合计 | 304,904.4 | 348.34 | 62,335.51 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 具体可参见公司于巨潮资讯网刊载的 2010-065 号、2012-004 号、2013-030 号公告、2014-024 号公告 | | | | |

注：收购TP Vision30%股权的交易价格按照双方约定的新递延购买价格的公式进行计算，预计30%股权对应的交易价格上限约为1.05亿美元，约合人民币64,604.40万元。

非募集资金投资的重大项目情况说明

(1) 中电长城大厦项目

结合长城研发办公综合大楼项目（具体内容详见2010-065号公告）申报过程中的情势变化及公司的实际情况，考虑到土地所处区域的商业发展趋势及公司后期自身发展的需求等，经2013年8月6日公司第五届董事会、2013年11月13日公司2013年度第二次临时股东大会审议，同意将前述项目建成代表长城企业文化的研发中心以及符合市场化运作的租售、自用相结合的准甲级生态写字楼（即中电长城大厦），建设地址不变，总建筑面积约为18.2万平方米，其中地上建筑面积约为12.8万平方米，预计项目建设总投资不超过19.33亿元人民币（含需补缴的地价款59,271万元）（具体内容详见2013-030号公告）。

截至目前，该项目仍在进行中。

(2) 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，计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约14.16万平方米，预计项目建设总投资约4.7亿元人民币（具体内容详见2012-004号公告）。截至目前，该项目仍在进行中。

(3) 子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购下属子公司TP Vision余下30%股权及相关事宜

2014年1月，下属子公司冠捷科技就与飞利浦订立条款书建议收购飞利浦于合营企业TP Vision余下30%的股份、建议修订与飞利浦电视于欧洲及若干南美国家的业务有关的若干协议及授出飞利浦商标许可事宜刊发公告。此前，在2012年4月1日，冠捷科技通过旗下子公司MMD以递延购买的方式已完成向飞利浦收购合营公司70%的股份。2014年3月，冠捷科技、飞利浦、MMD、TP Vision及艾德蒙就前述事项分别签订了附有先决条件的关于TP Vision 30%股权买卖协议、补充买卖协议、补充商标许可协议、贷款修订及重列契据、新循环贷款协议及新定期贷款协议（具体内容详见2014-024号公告）。

该事项经2014年4月3日公司第五届董事会、2014年5月9日公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，于2014年5月30日完成收购，TP Vision成为冠捷科技的间接全资附属公司。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|-------|------|--------|-------|--------------------------|
| 2014年02月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券 | 公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息） |
| 2014年02月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安 | 公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息） |
| 2014年1月至6月 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司基本情况（未提供资料、未泄漏未公开重大信息） |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其它有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，持续完善法人治理结构和加强内部控制体系建设，努力推进法人治理进程和提升公司规范运作水平，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下：

1、2009年1月，一间第三方公司在德国对冠捷科技提出起诉。该申诉是指控侵犯制造电脑显示器的某些专利（“专利I”）而提出索偿。

2014年6月17日，德国最高法院经最终判决撤销本案。

2、2010年7月，一间第三方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，现时未能确定案件的结果。

3、2010年7月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和另一间第三方公司提出起诉。该诉讼是指控侵犯制造某些电视的技术的某些专利（“专利II”）而提出索偿。

对冠捷科技及其联营企业的诉讼，主要指称：（1）冠捷科技及其联营企业一直侵犯并持续侵犯“专利II”，亦助成及积极促成于美国的其他方侵犯“专利II”；（2）除非法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利II”，否则该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损。

2013年9月19日，地方法院法官已就本案作出最终判决。目前本案正处于上诉程序中，冠捷科技董事认为现时未能确定案件的结果。

4、2012年6月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和其他第三方公司提出起诉。该诉讼是指控侵犯制造某些显示器及电视的技术的某些专利（“专利III”）而提出索偿。

2014年6月25日，本案经地方法院法官命令撤销。冠捷科技董事认为，由于部分法律程序尚未结束，现时未能确定案件的结果。

5、2011年，一名第三方就寻求收回现时由TP Vision集团拥有的一幅面积相对较小的土地提出索偿。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，此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。

6、2012年及2013年，于一个指定国家，冠捷科技集团已累计及/或支付客户的赔偿金额，且有关金额已当作全额扣税。2013年及2014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。

冠捷科技董事并不认为将可能产生任何负债。

7、2013年1月，一间第三方公司在美国对冠捷科技、及其一间联营企业和其他第三方公司提出诉讼，修正并合并先前两次相关诉讼。该诉讼是指控侵犯制造某些电脑显示器及电视的技术的某些专利（“专利IV”）而提出索偿。

对冠捷科技及其联营企业的诉讼，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IV”，亦助成及积极促成于美国的其他方侵犯“专利IV”；（2）除非法院禁止冠捷科技及其联营企业进一步侵犯“专利IV”，否则该侵权行为引致及将继续引致原告人利益受损。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。

8、2013年，一间第三方公司在德国向冠捷科技就侵犯其专利提出诉讼。指控冠捷科技集团侵犯与智能电视及网络电视若干方面保障有关的专利。

2014年6月21日，双方已通过和解解决本案。冠捷科技董事认为其和解不会对冠捷科技集团整体而言构成任何重大的财务影响。

9、2013年，一个指定国家的民法典规定，生产或进口具复制音频/视频功能商品的所有公司必须透过当地的版权拥有人协会向版权拥有人（不具名作者名单）支付营业额（进口或生产价值）的1%的版权费用。

冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定该案件的结果。

10、2014年5月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团及其他第三方公司提出诉讼。该诉讼是指控冠捷科技集团某些电视侵犯其某些专利（“专利V”）而提出损害索偿。

冠捷科技董事认为基于美国国际贸易委员会就同样主体的申诉已另启调查，本案将自动搁置有关诉讼程序，现时无法对本案件的结果做出评估。

11、2014年6月，美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技集团及其他第三方的诉讼展开调查。该调查是就该第三方公司声称冠捷科技集团某些电视侵犯专利V而作出。

冠捷科技董事认为由于国际贸易委员会程序仍在进行中，现时无法对这次调查结果做出评估。

12、2014年6月，美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技集团及其他第三方的诉讼展开调查。该调查是就该第三方公司声称冠捷科技集团某些电视侵犯其某些电视调频器技术专利（“专利VI”）而作出。

冠捷科技董事认为由于国际贸易委员会程序仍在进行中，现时无法对这次调查结果做出评估。

13、2014年6月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼是起因于就一份关于欧洲数位电视的专利授权协议的争议。

冠捷科技董事认为，由于法律程序正在进行中，现时无法对本案件的结果做出评估。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 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 |
|---------------|----------------------------|----------|-------|--|----------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|-------------|
| 中电信息技术研究院有限公司 | 在北京未来城订制面积约为4,445平方米的科研办公室 | 5,778.50 | 仍在进行中 | 利用集团内部资源，打造公司信息安全系统研发平台，开展与自主可控信息安全业务相关的科研、办公工作。 | | | 是 | 属于同一实际控制人 | 2013年10月22日 | 2013-044号公告 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----|--|---------|-------|---|--|------------------|--------------|
| Koninklijke Philips N.V. (简称“飞利浦”) | TP Vision 30% 股权 | 64,604.40 | 已完成 | TP Vision 集团进一步整合至冠捷科技集团的电视业务中,冠捷科技可以更合理布局自有品牌电视业务和飞利浦品牌电视业务,进而有利于其减少整体成本和改善效率,提前实现潜在协同效益,促进其整体电视业务的可持续发展。 | -163.24 | 0.28% | 否 | | 2014 年 04 月 04 日 | 2014-024 号公告 |
| 广州翱云计算科技有限公司等广州鼎甲原股东 | 广州鼎甲 30% 股权 | 3,000.00 | 已完成 | 促进公司信息安全相关业务的发展,加快从硬件制造商向基础设施解决方案和管理服务提供商的过渡 | -21.14 | 0.04% | 否 | | 不适用 | 不适用 |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|-----------------|--------|------------------|------------|--------|------------|---------------|----------|-----------|------------------|--------------|
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 采购 | 采购 LCD 面板及其他相关产品 | 定价采用公平合理原则 | | 37,594.13 | 1.18% | 根据合同约定 | | 2012 年 06 月 02 日 | 2012-038 号公告 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----|-------------------|-------------|--|-----------|-------|--------|--|-------------|-------------|
| 奇菱光电股份有限公司 | 子公司联营企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公平合理原则 | | 31,657.60 | 0.99% | 根据合同约定 | | | |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 子公司联营企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公平合理原则 | | 21,172.60 | 0.66% | 根据合同约定 | | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 本公司联营企业 | 采购 | 采购原材料及产成品 | 根据市场价格，协商确定 | | 7,066.11 | 0.22% | 根据合同约定 | | 2014年03月15日 | 2014-019号公告 |
| 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 | | 6,644.98 | 0.21% | 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 | 采购线材、电源 | 根据市场价格，协商确定 | | 6,289.09 | 0.20% | 根据合同约定 | | 2014年03月15日 | 2014-019号公告 |
| 福建华冠光电有限公司 | 子公司联营企业 | 采购 | 购买商品 | 定价采用公平合理原则 | | 1,846.65 | 0.06% | 根据合同约定 | | | |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 子公司联营企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公平合理原则 | | 58,876.00 | 1.69% | 根据合同约定 | | | |
| Envision Peripherals, Inc. | 子公司联营企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公平合理原则 | | 40,904.96 | 1.17% | 根据合同约定 | | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 本公司联营企业 | 销售 | 销售电脑、外设及配件 | 根据市场价格，协商确定 | | 4,151.57 | 0.12% | 根据合同约定 | | 2014年03月15日 | 2014-019号公告 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售电脑、外设、配件、打印机及耗材 | 根据市场价格，协商确定 | | 1,699.56 | 0.05% | 根据合同约定 | | 2014年03月15日 | 2014-019号公告 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 子公司联营企业 | 销售 | 出售商品 | 定价采用公平合理原则 | | 928.23 | 0.03% | 根据合同约定 | | | |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售 LCD 电视及其他相关产品 | 定价采用公平合理原则 | | 899.38 | 0.03% | 根据合同约定 | | 2013年10月26日 | 2013-048号公告 |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 出售商品 | 根据市场价格，协商确定 | | 833.33 | 0.02% | 根据合同约定 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|------------|---|----|------------|-------|--------|----|-------------|-------------|
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 本公司联营企业 | 销售 | 销售电脑、外设及配件 | 根据市场价格, 协商确定 | | 389.02 | 0.01% | 根据合同约定 | | 2014年03月15日 | 2014-019号公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 220,953.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有) | | | | <p>经2014年3月14日公司第五届董事会、2014年6月20日公司2014年度第四次临时股东大会审议, 通过公司《2014年度日常关联交易预计》事宜。鉴于长城电脑及下属子公司开展日常生产运营的需要, 预计2014年将与长海科技、开发光磁、长信金融、中国电子等发生日常关联交易, 涉及向关联方采购原材料及产成品等、销售电脑及外设等商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务 (具体内容详见2014-019号公告)。</p> <p>1、母公司采购类日常关联交易全年预计34,150万元, 报告期实发金额13,428.57万元; 2、母公司销售类日常关联交易全年预计48,300万元, 报告期实发金额7,206.49万元; 3、母公司劳务类日常关联交易全年预计5,350万元, 报告期实发金额284.11万元; 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财务报告附注中的“关联方及关联交易”。</p> | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

与中电研究院签署《房屋定制协议》详见“其他重大关联交易”中的相关介绍。

3、共同对外投资的关联交易

“熊猫平板变更”项目详见“其他重大关联交易”中的相关介绍。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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 | 应收关联方债权 | 委托贷款 | 否 | 3,100.00 | -3,100.00 | 0 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 应付关联方债务 | 国有资本金注资前转作无息贷款 | 否 | 14,500.00 | 2,000.00 | 16,500.00 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | <p>1、关于乐捷显示科技 (厦门) 有限公司涉及的关联债权债务往来请参见第四节“委托贷款情况”中的说明。</p> <p>2、关于中国电子涉及的关联债权债务往来说明: 中国电子拨付公司的国有资本金16,500万元因目前暂不具备注资条件, 中国电子以无息贷款的方式提供给公司继续使用, 能够为公司运营带来正面的影响。</p> | | | |

| | |
|--|---|
| | 3、其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方往来余额”。 |
|--|---|

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 与中电研究院签署《房屋定制协议》

为进一步提升公司核心竞争力，在中国电子进驻北京未来科技城进行“中国电子信息安全技术研究院”项目建设的背景下，考虑到公司战略布局的需要，经2013年10月21日公司第五届董事会、2013年11月13日公司2013年度第二次临时股东大会审议，同意公司与项目承建单位中电信息技术研究院有限公司（简称“中电研究院”）签署《房屋定制协议》，在项目一期A栋地上第四层定制建筑面积约为4,445平方米的科研办公室，打造信息安全系统研发平台，开展与自主可控信息安全业务相关的科研、办公工作。暂估定制总价5,778.5万元，双方同意依据房屋的竣工决算报告，核定房屋结算造价，房屋结算造价相对于暂估房屋造价增加的部分不超过10%；若房屋实际结算造价超出部分在10%以内，则该部分房屋结算造价由中电研究院承担（具体内容详见2013-044号公告）。

截至目前，该事项仍在进行中。

(2) “熊猫平板”项目

公司第五届董事会曾于2012年7月17日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称“熊猫液晶”）成立合营企业的事宜，双方计划于中国成立一间合营企业，投资总额为350亿元人民币，注册资本为175亿元人民币，其中冠捷投资出资1.4亿元人民币，持股比例为0.8%；熊猫液晶出资173.6亿元人民币，持股比例为99.2%（简称“熊猫平板项目”，具体内容详见2012-044号公告）。该事项于2012年8月9日获得了公司2012年度第三次临时股东大会的同意。冠捷投资与熊猫液晶于2012年内在南京合资设立了南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“熊猫平板”），并积极推进熊猫平板及项目开展的相关事项。过程中，考虑到为了更好应对全球液晶显示产业技术发展趋势和联合可借助的力量实现优势互补，建设新一代超高精细显示TFT-LCD工厂，生产具有全球竞争力的产品，双方经协商一致，决定对该项目进行变更：即由中国电子、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）、南京新工投资集团有限责任公司（简称“新工集团”）、南京新港开发总公司（简称“新港”）、日本夏普株式会社（简称“夏普”）及冠捷投资通过签署《南京中电熊猫平板显示科技有限公司合资合同》对熊猫平板进行重组，重组后熊猫平板的股东将由原来的熊猫液晶、冠捷投资变更为中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资，投资总额由原来的350亿元人民币变更为291.5亿元人民币，注册资本维持不变；同时冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权。为确保熊猫液晶在原合营企业协议中义务的被承继，中国电子、中电熊猫、熊猫液晶和冠捷投资将就前述重组变更事宜签署《投资协议补充协议》，原合营企业协议中熊猫液晶应对冠捷投资承担的权利义务，在新《合资合同》中由中电熊猫承继，熊猫液晶和中国电子须对中电熊猫的履约承担连带担保责任（具体内容详见2014-005号公告）。

该事项经2014年1月17日公司第五届董事会审议通过，并于2014年3月6日获得公司2014年度第二次临时股东大会的同意。报告期内，冠捷科技已完成投资。

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 |
|---|-------------|------------|
| 2013-044 关联交易公告(在北京未来城订制科研办公室) | 2013年10月22日 | 巨潮资讯网 |
| 2014-005 关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告 | 2014年01月21日 | 巨潮资讯网 |

6、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

2013年8月19日，公司第五届董事会审议通过了关于与关联方中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）签署《全面金融合作协议》事宜，并获得2013年11月13日召开的公司2013年度第二次临时股东大会审议批准（具体内容详见2013-032号公告）。

（1）存贷款情况

截止2014年6月30日，公司在中电财务办理存款余额为20,024,897.89元人民币，贷款余额为0元人民币，详见下表：

| 2014年1-6月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | | | |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 单位：人民币元 | | | | | |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取或支付利息/手续费 |
| 一、存放于中国电子财务有限责任公司存款 | - | 40,024,897.89 | 20,000,000.00 | 20,024,897.89 | 24,897.89 |
| 二、向中国电子财务有限责任公司贷款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 40,024,897.89 | 20,000,000.00 | 20,024,897.89 | 24,897.89 |

此外，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中国电子财务有限责任公司截止2014年6月30日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2014]第723972号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014年6月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

托管情况说明

2014年2月25日，经公司第五届董事会审议，同意公司与实际控制人中国电子就长城信安（为中国电子的控股子公司；中国电子持股85.11%，公司持股14.89%）委托给本公司进行经营管理事宜签署《委托管理协议》，协议有效期三年，委托管理费按长城信安年度净利润的5%计算，但每年最高不超过人民币50万元。在委托管理期间，长城信安独立核算，自负盈亏，财务报表纳入中国电子合并报表范围。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

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财务报表附注中“关联交易”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。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------------------|--------|-------|--------|---------------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 2013年04月20日 | 40,000.00 | 2013年08月29日 | 6,132.59 | 连带责任保证 | 13个月 | 是 | 否 |
| | | | 2013年09月30日 | 12,011.03 | | | 否 | 否 |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 2014年04月22日 | 40,000.00 | 2014年06月06日 | 1,587.50 | 连带责任保证 | 13个月 | 否 | 否 |
| 深圳中电长城能源有限公司 | 2013年04月20日 | 26,500.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 40,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 19,731.12 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 66,500.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 13,598.53 |
| 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） | | | 40,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 19,731.12 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 66,500.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 13,598.53 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | 5.60% |
| 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。 |

说明：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。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、报告期内获得银行综合授信额度情况

（1）2014年3月10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壹亿元整（RMB1亿元），期限两年。

（2）2014年3月20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壹仟玖佰伍拾万元整（RMB1,950万元），期限两年。

（3）2014年4月28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壹仟玖佰万元整（RMB1,900万元），期限两年。

（4）2014年5月21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贰仟贰佰伍拾万元整（RMB2,250万元），期限两年。

（5）2014年6月6日，公司以信用担保方式向中国银行深圳高新区支行申请综合授信额度人民币叁亿元整（RMB3亿元），期限一年。

（6）2014年6月13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壹仟肆佰伍拾万元整（RMB1,450万元），期限两年。

5、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 中国电子 | 1、本集团及下属企业目前没有直接或间接从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争的业务；2、本集团将来不会，而且会促使本集团下属企业不会单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；3、若长城电脑未来新增主营业务，本集团及下属企业将不会，单独或与第三方、以直接或间接形式参与、经营或从事与长城电脑及其下属企业未来新增主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；4、若违反上述承诺而参与竞争的，本集团将承担由此给长城电脑造成的全部经济损失。 | 2013年12月18日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | | 1、本集团将尽可能减少并规范与长城电脑之间的关联交易；2、对于确需发生的本集团及下属企业与长城电脑之间的一切交易行为，本集团将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行，保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使长城电脑承担任何不当的责任和义务。 | 2013年12月18日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国电子 | 公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。 | 2013年11月13日 | 三年 | 严格履行中 |
| | 长城科技 | 在限售股份解除限售后六个月以内，长城科技暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售长城电脑股份达到其总股本5%及以上的计划，并承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持有的长城电脑股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，长城科技将于第一次减持前两个交易日内通过长城电脑对外披露出售提示性公告。 | 2013年11月13日 | 截至2014年5月13日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、控股股东整合重组

中国电子与其下属企业中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）、长城科技于2013年12月16日签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》。中国电子作为吸收方将同时吸收合并长城集团和长城科技，吸收合并完成后，中国电子作为存续方，将取得长城集团、长城科技的全部资产和负债并进而承继长城科技所持本公司713,647,921股股份，并注销长城集团和长城科技的法人资格；即本次吸收合并完成后，本公司的控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变（具体内容详见2013-041、2013-059号公告）。

2014年2月，中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免其要约收购义务（具体内容详见2014-011号公告）。

2014年4月，中国电子与长城集团、长城科技签署了《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》，将协议有条件的自动终止日期由原2014年6月30日变更至2014年10月30日（具体内容详见2014-026号公告）。

2014年5月，吸收合并事项经长城科技临时股东大会、H股类别股东会审议通过（具体内容详见2014-040号公告）。

2014年7月，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位正式生效，《吸收合并协议》约定的生效条件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格，中国电子将成为公司的控股股东（具体内容详见2014-046号公告）。

截至目前，该事项仍在进行中。

2、长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过资产抵押和信用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10,984万港币，授信有效期自协议签署日起为期一年。

除自身所持面值400万美元的债券抵押担保外，柏怡香港尚需：（1）柏怡国际为柏怡香港在上述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1,200万港币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上述综合授信范围内的贷款提供额度为3,000万港币的公司信用担保（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。

（3）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将会以其所拥有的评估价值不低于3,000万港币的房地产提供反担保（具体内容详见2014-031号公告）。

3、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。

2012年5月29日，子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”），通过旗下子公司福建捷联电子有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有限公司（简称“乐捷科技”）提供3100万元的委托贷款，期限一年，贷款利率为6.56% p.a.。到期后，为保证乐捷科技事务的继续处理，福建捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），

利率为6%p.a.。为保证乐捷科技在清算期间相关事务的继续处理，福建捷联同意原展期指令于2013年11月29日到期后再次展期至2014年2月11日，再次展期到期后不再续展。截止展期期限届满前，乐捷科技已偿还该笔委托贷款。

(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2014年6月30日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为13,598.53万元，约占公司报告期末净资产的比例5.60%。

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”）的未来发展及日常运作的资金需求，经2013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。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2013年度股东大会审批，同意柏怡香港通过长城香港、柏怡国际控股有限公司提供信用担保及自身债券抵押等复合担保方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信10,984万港币，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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 23,760 | 0.002% | | | | | | 23,760 | 0.002% |
| 3、其他内资持股 | 23,760 | 0.002% | | | | | | 23,760 | 0.002% |
| 境内自然人持股 | 23,760 | 0.002% | | | | | | 23,760 | 0.002% |
| 二、无限售条件股份 | 1,323,570,126 | 99.998% | | | | | | 1,323,570,126 | 99.998% |
| 1、人民币普通股 | 1,323,570,126 | 99.998% | | | | | | 1,323,570,126 | 99.998% |
| 三、股份总数 | 1,323,593,886 | 100.00% | | | | | | 1,323,593,886 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 88,884 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 户 | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 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 | 0 | 713,647,921 | 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 | 2.70% | 35,714,285 | 0 | 0 | 35,714,285 | 无质押或冻结 | 0 |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|----|---|------------|--------|----|
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.70% | 9,292,948 | 未知 | 0 | 9,292,948 | -- | -- |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 27 号 | 境内非国有法人 | 0.40% | 5,272,000 | 未知 | 0 | 5,272,000 | -- | -- |
| 中融国际信托有限公司—中融—环球财富 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.39% | 5,191,700 | 未知 | 0 | 5,191,700 | -- | -- |
| 云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.35% | 4,580,000 | 未知 | 0 | 4,580,000 | -- | -- |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 境外法人 | 0.25% | 3,247,993 | 未知 | 0 | 3,247,993 | -- | -- |
| 宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.21% | 2,800,000 | 未知 | 0 | 2,800,000 | -- | -- |
| 海澜集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.19% | 2,559,848 | 未知 | 0 | 2,559,848 | -- | -- |
| 陈浩勤 | 境内自然人 | 0.16% | 2,126,960 | 未知 | 0 | 2,126,960 | -- | -- |
| 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 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 长城科技股份有限公司 | 713,647,921 | 人民币普通股 | 713,647,921 | | | | | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 35,714,285 | 人民币普通股 | 35,714,285 | | | | | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 9,292,948 | 人民币普通股 | 9,292,948 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融增强 27 号 | 5,272,000 | 人民币普通股 | 5,272,000 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—环球财富 2 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 5,191,700 | 人民币普通股 | 5,191,700 | | | | | |
| 云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 3,247,993 | 人民币普通股 | 3,247,993 |
| 宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 |
| 海澜集团有限公司 | 2,559,848 | 人民币普通股 | 2,559,848 |
| 陈浩勤 | 2,126,960 | 人民币普通股 | 2,126,960 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 长城科技股份有限公司为公司第一大股东,其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东,长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东陈浩勤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,306,952 股,通过普通账户持有公司股票 820,008 股,实际合计持有 2,126,960 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内,没有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。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

第十节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一四年八月三十日

中国长城计算机深圳股份有限公司

2014 年半年度

(未经审计)

| 索引 | 页码 |
|--------------|--------|
| 审阅报告 | |
| 财务报表及附注 | |
| — 合并资产负债表 | 1-2 |
| — 母公司资产负债表 | 3-4 |
| — 合并利润表 | 5 |
| — 母公司利润表 | 6 |
| — 合并现金流量表 | 7 |
| — 母公司现金流量表 | 8 |
| — 合并股东权益变动表 | 9-10 |
| — 母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| — 财务报表附注 | 13-127 |

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 3,782,266,954.23 | 2,878,871,176.11 |
| 交易性金融资产 | 六、2 | 280,776,875.20 | 285,505,633.20 |
| 应收票据 | 六、3 | 1,314,190,110.54 | 1,226,352,497.97 |
| 应收账款 | 六、4 | 12,770,900,053.07 | 13,090,591,206.21 |
| 预付款项 | 六、5 | 113,303,533.72 | 108,375,120.50 |
| 应收利息 | | 596,413.31 | 590,719.60 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六、6 | 1,772,536,032.64 | 2,023,852,145.68 |
| 存货 | 六、7 | 9,839,596,172.65 | 8,449,683,838.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | 六、8 | 322,566,692.80 | |
| 其他流动资产 | 六、9 | 1,563,766,673.57 | 1,726,698,039.35 |
| 流动资产合计 | | 31,760,499,511.73 | 29,790,520,377.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 六、10 | 56,971,632.77 | 50,205,914.66 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 六、11 | 31,286,988.00 | 360,851,123.40 |
| 长期股权投资 | 六、12 | 431,080,669.29 | 390,645,905.47 |
| 投资性房地产 | 六、13 | 627,678,014.91 | 636,800,015.09 |
| 固定资产 | 六、14 | 3,618,481,722.21 | 3,698,793,084.07 |
| 在建工程 | 六、15 | 917,533,462.58 | 931,480,052.78 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | 六、16 | 1,636,228,014.41 | 1,732,367,084.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六、17 | 51,953,827.56 | 51,467,212.43 |
| 长期待摊费用 | 六、18 | 365,527,145.98 | 359,730,184.04 |
| 递延所得税资产 | 六、19 | 478,531,829.95 | 498,575,222.61 |
| 其他非流动资产 | 六、20 | 1,090,814,185.53 | 724,090,284.19 |
| 非流动资产合计 | | 9,306,087,493.19 | 9,435,006,083.25 |
| 资产总计 | | 41,066,587,004.92 | 39,225,526,460.61 |

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）

2014年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 六、22 | 1,978,484,882.67 | 1,931,084,565.33 |
| 交易性金融负债 | 六、23 | 382,107,338.40 | 418,917,999.00 |
| 应付票据 | 六、24 | 601,251,273.74 | 810,462,984.44 |
| 应付账款 | 六、25 | 15,736,027,824.15 | 14,271,989,773.56 |
| 预收款项 | 六、26 | 77,074,035.54 | 94,522,417.02 |
| 应付职工薪酬 | 六、27 | 820,049,724.16 | 781,286,841.36 |
| 应交税费 | 六、28 | 734,719,525.83 | 859,796,773.56 |
| 应付利息 | | 44,128,014.93 | 32,964,507.86 |
| 应付股利 | | 2,301.88 | 2,280.07 |
| 其他应付款 | 六、29 | 6,770,758,943.60 | 6,269,527,746.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、30 | 1,112,955,380.80 | 565,261,889.70 |
| 其他流动负债 | 六、31 | 1,055,754,172.54 | 935,637,345.22 |
| 流动负债合计 | | 29,313,313,418.24 | 26,971,455,123.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 六、32 | 1,663,594,161.80 | 1,606,557,719.30 |
| 应付债券 | 六、33 | 499,465,477.71 | 499,073,749.37 |
| 长期应付款 | 六、34 | 982,171,464.00 | 991,581,525.30 |
| 专项应付款 | 六、35 | 165,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 预计负债 | 六、36 | 7,214,050.13 | 9,232,183.72 |
| 递延所得税负债 | 六、19 | 155,863,403.10 | 160,604,383.53 |
| 其他非流动负债 | 六、37 | 223,993,181.07 | 153,971,749.51 |
| 非流动负债合计 | | 3,697,301,737.81 | 3,566,021,310.73 |
| 负债合计 | | 33,010,615,156.05 | 30,537,476,434.43 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 六、38 | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 资本公积 | 六、39 | 625,806,878.37 | 816,435,694.51 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | 六、40 | 345,950,082.93 | 345,950,082.93 |
| 未分配利润 | 六、41 | 551,478,397.91 | 636,323,270.90 |
| 外币报表折算差额 | | -420,163,529.77 | -440,524,819.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 2,426,665,715.44 | 2,681,778,115.00 |
| 少数股东权益 | 六、42 | 5,629,306,133.43 | 6,006,271,911.18 |
| 股东权益合计 | | 8,055,971,848.87 | 8,688,050,026.18 |
| 负债和股东权益总计 | | 41,066,587,004.92 | 39,225,526,460.61 |

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

2014年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 342,306,267.87 | 519,352,313.58 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 21,829,027.34 | 34,532,625.57 |
| 应收账款 | 十四、1 | 351,776,186.98 | 267,565,520.50 |
| 预付款项 | | 83,377,626.63 | 66,708,296.62 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十四、2 | 64,308,573.73 | 45,378,790.46 |
| 存货 | | 143,374,930.77 | 134,326,805.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 15,896,020.09 | 15,853,598.14 |
| 流动资产合计 | | 1,022,868,633.41 | 1,083,717,950.74 |
| 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 | 2,443,928,620.98 | 2,415,754,697.25 |
| 投资性房地产 | | 386,303,610.86 | 388,279,169.32 |
| 固定资产 | | 335,398,803.92 | 347,411,295.97 |
| 在建工程 | | 647,683,007.20 | 644,105,282.03 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | | 116,110,438.09 | 118,309,763.37 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 29,775,832.08 | 31,646,009.85 |
| 其他非流动资产 | | 34,343,903.39 | 23,598,919.85 |
| 非流动资产合计 | | 3,993,544,216.52 | 3,969,105,137.64 |
| 资产总计 | | 5,016,412,849.93 | 5,052,823,088.38 |

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）

2014年6月30日

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 94,903,623.68 | 119,575,870.04 |
| 应付账款 | | 377,867,944.38 | 306,990,918.09 |
| 预收款项 | | 33,872,628.74 | 32,751,699.37 |
| 应付职工薪酬 | | 10,883,682.08 | 33,255,182.28 |
| 应交税费 | | 17,487,352.77 | 1,315,793.68 |
| 应付利息 | | 27,979,145.44 | 14,108,479.44 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 65,942,360.14 | 120,736,286.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 150,722,076.61 | 150,266,567.78 |
| 流动负债合计 | | 929,658,813.84 | 1,079,000,796.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 425,500,000.00 | 350,000,000.00 |
| 应付债券 | | 499,465,477.71 | 499,073,749.37 |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 165,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 预计负债 | | 47,453,261.53 | 32,245,389.19 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 48,324,588.27 | 47,019,929.71 |
| 非流动负债合计 | | 1,185,743,327.51 | 1,073,339,068.27 |
| 负债合计 | | 2,115,402,141.35 | 2,152,339,865.06 |
| 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 | | 344,614,774.27 | 344,614,774.27 |
| 未分配利润 | | -75,902,146.60 | -76,429,631.86 |
| 股东权益合计 | | 2,901,010,708.58 | 2,900,483,223.32 |
| 负债和股东权益总计 | | 5,016,412,849.93 | 5,052,823,088.38 |

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

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | | 35,178,027,955.41 | 36,325,366,277.16 |
| 其中：营业收入 | 六、43 | 35,178,027,955.41 | 36,325,366,277.16 |
| 二、营业总成本 | | 35,602,647,208.19 | 37,361,122,397.32 |
| 其中：营业成本 | 六、43 | 31,734,054,936.58 | 33,089,552,727.67 |
| 营业税金及附加 | 六、44 | 33,389,504.25 | 28,470,564.95 |
| 销售费用 | 六、45 | 1,664,881,853.15 | 1,754,606,139.83 |
| 管理费用 | 六、46 | 1,634,702,434.51 | 1,686,335,061.82 |
| 财务费用 | 六、47 | 303,636,031.80 | 548,024,917.59 |
| 资产减值损失 | 六、48 | 231,982,447.90 | 254,132,985.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 六、49 | -67,229,503.12 | 311,129,581.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、50 | -75,765,748.27 | -18,939,536.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 19,272,322.90 | -1,821,024.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -567,614,504.17 | -743,566,074.76 |
| 加：营业外收入 | 六、51 | 139,549,031.09 | 571,824,536.81 |
| 减：营业外支出 | 六、52 | 2,833,366.20 | 10,159,664.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 六、52 | 863,038.20 | 789,122.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -430,898,839.28 | -181,901,202.59 |
| 减：所得税费用 | 六、53 | 155,285,369.75 | 43,251,667.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -586,184,209.03 | -225,152,870.40 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | -84,844,872.99 | 4,175,250.93 |
| 少数股东损益 | | -501,339,336.04 | -229,328,121.33 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六、54 | -0.064 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | 六、54 | -0.064 | 0.003 |
| 七、其他综合收益 | 六、55 | 73,400,881.14 | -331,821,231.41 |
| 八、综合收益总额 | | -512,783,327.89 | -556,974,101.81 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | -63,630,791.11 | -73,891,117.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -449,152,536.78 | -483,082,984.45 |

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

母公司利润表

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 十四、4 | 1,096,678,646.24 | 1,024,262,538.03 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 962,314,298.08 | 905,448,529.20 |
| 营业税金及附加 | | 5,703,865.96 | 6,610,139.35 |
| 销售费用 | | 45,819,546.23 | 51,939,006.26 |
| 管理费用 | | 59,498,524.68 | 61,777,499.60 |
| 财务费用 | | 28,903,307.89 | 13,264,159.29 |
| 资产减值损失 | | 2,547,627.17 | -7,435,598.51 |
| 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 | 10,165,031.53 | 33,686,484.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,826,076.27 | 853,903.01 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,056,507.76 | 26,345,287.59 |
| 加：营业外收入 | | 1,475,408.59 | 5,424,291.87 |
| 减：营业外支出 | | 1,134,253.32 | 353,988.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 674,148.84 | 52,596.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,397,663.03 | 31,415,591.05 |
| 减：所得税费用 | | 1,870,177.77 | 1,153,285.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 527,485.26 | 30,262,305.33 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0004 | 0.0229 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0004 | 0.0229 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 527,485.26 | 30,262,305.33 |

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

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 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 | | 35,789,153,233.03 | 38,768,726,633.09 |
| 收到的税费返还 | | 55,708,770.18 | 30,002,070.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、56 | 359,432,161.80 | 280,993,707.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 36,204,294,165.01 | 39,079,722,410.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 31,190,159,641.91 | 36,213,403,902.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,218,532,366.63 | 2,463,617,267.00 |
| 支付的各项税费 | | 444,810,158.01 | 256,390,607.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、56 | 1,974,292,685.90 | 2,264,773,429.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 35,827,794,852.45 | 41,198,185,206.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 376,499,312.56 | -2,118,462,796.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 18,834,237.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 35,583,898.40 | 1,173,136.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 109,082,572.54 | 40,351,553.54 |
| 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 | | 144,666,470.94 | 60,358,927.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 961,791,076.27 | 751,795,931.80 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | 25,259,588.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 六、56 | | 13,449,225.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、56 | 140,000.00 | 35,278,336.47 |
| 投资活动现金流出小计 | | 991,931,076.27 | 825,783,082.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -847,264,605.33 | -765,424,154.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 122,710,780.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 22,710,780.66 |
| 取得借款所收到的现金 | | 3,149,877,787.53 | 1,594,789,445.62 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 六、56 | 992,628,173.68 | 519,783,490.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,142,505,961.21 | 2,237,283,716.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 2,582,549,366.86 | 445,507,646.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 143,403,555.22 | 241,355,411.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 15,534,905.80 | 116,647,690.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 19,386,914.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,725,952,922.08 | 706,249,971.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,416,553,039.13 | 1,531,033,744.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -35,610,326.74 | -24,736,900.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 910,177,419.62 | -1,377,590,106.59 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 2,844,783,408.21 | 3,508,034,374.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、56 | 3,754,960,827.83 | 2,130,444,267.50 |

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

母公司现金流量表

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 1,206,394,982.33 | 1,250,056,182.64 |
| 收到的税费返还 | | 13,131,171.97 | 19,883,381.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 51,093,305.38 | 65,245,391.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,270,619,459.68 | 1,335,184,956.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,089,674,021.50 | 1,048,013,704.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 128,787,257.05 | 128,609,915.05 |
| 支付的各项税费 | | 8,359,494.95 | 25,257,411.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 56,283,809.97 | 119,296,832.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,283,104,583.47 | 1,321,177,863.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 十四、6 | -12,485,123.79 | 14,007,092.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,198,980.14 | 11,890,171.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 213,795.80 | 3,118,105.50 |
| 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 | | 27,412,775.94 | 15,008,276.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 72,297,286.20 | 15,708,959.49 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 140,000.00 | 7,071,761.85 |
| 投资活动现金流出小计 | | 102,437,286.20 | 22,780,721.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -75,024,510.26 | -7,772,444.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 125,500,000.00 | 345,500,000.00 |
| 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 | | 125,500,000.00 | 345,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 200,000,000.00 | 72,177,304.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 15,099,686.77 | 14,611,743.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 215,099,686.77 | 86,829,047.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -89,599,686.77 | 258,670,952.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 63,275.11 | 825,235.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -177,046,045.71 | 265,730,836.14 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | | 519,352,313.58 | 250,922,641.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 十四、6 | 342,306,267.87 | 516,653,477.81 |

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

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上期期末余额 | 1,323,593,886.00 | 816,435,694.51 | | 345,950,082.93 | 636,323,270.90 | -440,524,819.34 | 6,006,271,911.18 | 8,688,050,026.18 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 1,323,593,886.00 | 816,435,694.51 | | 345,950,082.93 | 636,323,270.90 | -440,524,819.34 | 6,006,271,911.18 | 8,688,050,026.18 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -190,628,816.14 | | | -84,844,872.99 | 20,361,289.57 | -376,965,777.75 | -632,078,177.31 | |
| （一）净利润 | | | | | -84,844,872.99 | | -501,339,336.04 | -586,184,209.03 | |
| （二）其他综合收益 | | 852,792.31 | | | | 20,361,289.57 | 52,186,799.26 | 73,400,881.14 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 852,792.31 | | | -84,844,872.99 | 20,361,289.57 | -449,152,536.78 | -512,783,327.89 | |
| （三）股东投入和减少资本 | | -191,481,608.45 | | | | | 86,134,309.25 | -105,347,299.20 | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | 258,294.88 | | | | | 803,772.88 | 1,062,067.76 | |
| 3. 其他 | | -191,739,903.33 | | | | | 85,330,536.37 | -106,409,366.96 | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -13,947,550.22 | -13,947,550.22 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -13,947,550.22 | -13,947,550.22 | |
| 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、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 | 625,806,878.37 | | 345,950,082.93 | 551,478,397.91 | -420,163,529.77 | 5,629,306,133.43 | 8,055,971,848.87 | |

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）

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,222,029.26 | | 8,041,523.78 | 21,444,815.79 | -170,838,536.08 | -1,417,426,761.16 | -1,557,556,928.41 | |
| （一）净利润 | | | | | 29,486,339.57 | | -792,356,134.62 | -762,869,795.05 | |
| （二）其他综合收益 | | -543,075.65 | | | | -170,838,536.08 | -539,661,395.00 | -711,043,006.73 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | -543,075.65 | | | 29,486,339.57 | -170,838,536.08 | -1,332,017,529.62 | -1,473,912,801.78 | |
| （三）股东投入和减少资本 | | 1,765,104.91 | | | | | 28,027,926.68 | 29,793,031.59 | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | 22,535,198.91 | 22,535,198.91 | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | 1,765,104.91 | | | | | 5,492,727.77 | 7,257,832.68 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 8,041,523.78 | -8,041,523.78 | | -113,437,158.22 | -113,437,158.22 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,041,523.78 | -8,041,523.78 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -113,437,158.22 | -113,437,158.22 | |
| 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 | 816,435,694.51 | | 345,950,082.93 | 636,323,270.90 | -440,524,819.34 | 6,006,271,911.18 | 8,688,050,026.18 | |

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

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上期期末余额 | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 | | 344,614,774.27 | -76,429,631.86 | 2,900,483,223.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 | | 344,614,774.27 | -76,429,631.86 | 2,900,483,223.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 527,485.26 | 527,485.26 |
| （一）净利润 | | | | | 527,485.26 | 527,485.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 527,485.26 | 527,485.26 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 | | 344,614,774.27 | -75,902,146.60 | 2,901,010,708.58 |

法定代表人：杨军

主管会计工作负责人：赵家礼

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表（续）

2014年1-6月

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上年金额 | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 | | 336,573,250.49 | -146,444,892.96 | 2,822,426,438.44 |
| 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 | -146,444,892.96 | 2,822,426,438.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 8,041,523.78 | 70,015,261.10 | 78,056,784.88 |
| （一）净利润 | | | | | 80,415,237.79 | 80,415,237.79 |
| （二）其他综合收益 | | | | | -2,358,452.91 | -2,358,452.91 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 78,056,784.88 | 78,056,784.88 |
| （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 | | | | 8,041,523.78 | -8,041,523.78 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 8,041,523.78 | -8,041,523.78 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,323,593,886.00 | 1,308,704,194.91 | | 344,614,774.27 | -76,429,631.86 | 2,900,483,223.32 |

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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,在包含子公司时简称本集团)为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司,系由中电长城计算机集团公司(原名为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,所属行业:计算机及相关设备制造业。

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

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

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

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

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

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

2010年5月17日,经本公司2009年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案,以2009

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

期末总股本 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 2014 年 6 月 30 日本公司总股本为 132,359.39 万股,其中有限售条件股份 2.38 万股,占总股本的 0.002%;无限售条件股份 132,357.01 万股,占总股本的 99.998%,股本结构如下:

| 股东名称 | 股数 | 投入资本额 | 投资比例 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 长城科技股份有限公司 | 713,647,921 | 713,647,921 | 53.92% |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 35,714,285 | 35,714,285 | 2.70% |
| 境内自然人持股(高管持股) | 31,680 | 31,680 | |
| 其中:周庚申(董事兼总裁) | 31,680 | 31,680 | |
| 社会公众普通股 | 574,200,000 | 574,200,000 | 43.38% |
| 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、移动通讯及无线电话机(手机)的技术开发、生产、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物;房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

二、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

本集团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以美元作为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

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

6. 企业合并

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

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

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

7. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 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。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

币报表折算汇率详见附注五、(二))。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

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

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量

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

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

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

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

3) 金融资产减值

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

4) 金融资产转移

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资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 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 60 | 60 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

12. 存货

本集团存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品等。

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

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

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

13. 长期股权投资

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。

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

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

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

14. 投资性房地产

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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

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

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

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

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

15. 固定资产

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

冠捷科技固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

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

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

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

16. 在建工程

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

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

17. 借款费用

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

18. 无形资产

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

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

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

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

20. 非金融长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21. 商誉

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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)的租赁房屋装修等费用,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

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。

(1) 辞退福利

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

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

(2) 企业年金(设定提存养老金计划)

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

(3) 退休金计划

本集团子公司冠捷科技其中一家台湾子公司按照当地法定条例,参与设定受益退休金计划。根据该计划,退休金成本采用预计单位贷款法评估: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。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 利润分享及奖金计划

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

24. 股份支付

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

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

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

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

25. 权益工具

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

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

26. 预计负债

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

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

27. 收入确认原则

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

(1) 产品销售(含材料销售)

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

(2) 租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入,按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

(3) 劳务收入(技术服务及维修服务)

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

28. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。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,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,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。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述原则进行判断。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

30. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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

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

31. 所得税的会计核算

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

当年所得税是指企业按照税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。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

中较高者,其计算需要采用会计估计。

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

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

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

(5) 递延所得税资产确认的会计估计

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

(6) 固定资产、无形资产的可使用年限

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

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响

本报告期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% |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------------|---------|
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税、营业税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%-40% |

2. 税收优惠及批文

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

2) 2012年,冠捷科技取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201211001087),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,2014年度冠捷科技适用的企业所得税税率为15%。

3) 2012年,冠捷科技子公司冠捷显示科技(武汉)有限公司取得国家税务机关颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201242000170),该证书的有效期为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,2014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%。

4) 2013年,冠捷科技之子公司冠捷显示科技(厦门)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GR201335100007),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,2014年度冠捷显示科技(厦门)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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 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 | 128,259,200.21 | |
| 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 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 5,499,900,048.05 | |
| 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 | 1,146,885.17 | |
| 广西长城 | 有限责任公司 | 广西北海 | 制造业 | 3,000万元 | 电子计算机硬件、电子产品、液晶电视、等离子电视生产、销售 | 30,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 不适用 | 不适用 |

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 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 | 0.79375 | 发生时的即期汇率 | 0.79159 | 0.79159 |
| 冠捷科技 | 6.15280 | 发生时的即期汇率 | 6.13912 | 6.13912 |

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2014年1月1日，“期末”系指2014年6月30日，“本期”系指2014年1月1日至6月30日，“上期”系指2013年1月1日至6月30日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-------------|---------------|----------|---------------------|------------|----------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 1,564,956.39 | | | 1,677,330.43 |
| 人民币 | 565,561.60 | 1.0000 | 565,561.60 | 812,699.26 | 1.00000 | 812,699.26 |
| 匈牙利福林 | 15,701,640.54 | 0.02743 | 430,696.00 | | | |
| 巴西雷亚尔 | 89,070.26 | 2.8322 | 252,264.80 | 86,459.65 | 2.56280 | 221,578.80 |
| 欧元 | 11,465.78 | 8.3946 | 96,250.66 | 20,995.71 | 8.41890 | 176,760.77 |
| 阿根廷比索 | 80,646.98 | 0.76293 | 61,528.00 | 59,154.55 | 0.92870 | 54,936.83 |
| 新台币 | 167,404.76 | 0.2081 | 34,836.93 | 158,612.41 | 0.20630 | 32,721.74 |
| 印度卢比 | 357,409.24 | 0.10329 | 36,916.80 | 134,273.44 | 0.09790 | 13,145.37 |
| 港币 | 37,904.15 | 0.79375 | 30,086.42 | 399,402.19 | 0.78623 | 314,021.98 |
| 美元 | 4,082.26 | 6.1528 | 25,117.33 | 1,480.78 | 6.09690 | 9,028.14 |
| 墨西哥比索 | 12,867.12 | 0.47818 | 6,152.80 | 10,030.41 | 0.46430 | 4,657.12 |
| 马来西亚林吉特 | 3,129.10 | 1.9266 | 6,028.53 | 7,066.11 | 1.84350 | 13,026.37 |
| 日元 | 95,389.95 | 0.060815 | 5,801.14 | 310,979.05 | 0.05777 | 17,965.26 |
| 英镑 | 537.41 | 10.4978 | 5,641.63 | 501.92 | 10.05560 | 5,047.11 |
| 新加坡元 | 605.80 | 4.9744 | 3,013.49 | | | |
| 韩元 | 416,334.15 | 0.006135 | 2,554.21 | 175,000.00 | 0.00574 | 1,004.50 |
| 澳门币 | 3,219.49 | 0.7784 | 2,506.05 | 971.51 | 0.75880 | 737.18 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算 汇率 | 折合人民币 |
| 银行存款 | | | 3,753,395,871.44 | | | 2,843,106,077.78 |
| 人民币 | 2,324,851,898.08 | 1.0000 | 2,324,851,898.08 | 1,492,701,446.76 | 1.00000 | 1,492,701,446.76 |
| 美元 | 131,877,705.53 | 6.1528 | 811,417,146.59 | 83,025,793.49 | 6.09690 | 506,199,960.32 |
| 欧元 | 24,851,199.14 | 8.3946 | 208,615,876.32 | 53,530,057.84 | 8.41890 | 450,664,203.98 |
| 阿根廷比索 | 155,906,740.59 | 0.76293 | 118,945,929.60 | 41,811,019.39 | 0.92870 | 38,829,893.71 |
| 巴西雷亚尔 | 21,826,559.42 | 2.8322 | 61,817,181.60 | 17,519,103.37 | 2.56280 | 44,897,958.11 |
| 波兰兹罗提 | 21,585,864.96 | 2.0423 | 44,084,812.00 | 10,178,621.17 | 2.00330 | 20,390,831.78 |
| 俄罗斯卢布 | 221,402,608.08 | 0.18297 | 40,510,035.20 | 703,610,662.84 | 0.18401 | 129,471,398.07 |
| 印度卢比 | 263,827,584.47 | 0.10329 | 27,250,751.20 | 206,464,100.61 | 0.09790 | 20,212,835.45 |
| 英镑 | 2,020,299.64 | 10.4978 | 21,208,701.60 | 975,705.43 | 10.05560 | 9,811,303.51 |
| 新台币 | 82,060,119.94 | 0.2081 | 17,076,710.96 | 116,830,469.75 | 0.20630 | 24,102,125.91 |
| 瑞典克朗 | 13,852,307.56 | 0.9221 | 12,773,212.80 | 4,083,679.46 | 0.94440 | 3,856,626.88 |
| 马来西亚林吉特 | 6,288,208.87 | 1.9266 | 12,114,863.20 | 11,021,296.90 | 1.84350 | 20,317,760.83 |
| 新加坡元 | 1,669,819.84 | 4.9744 | 8,306,351.80 | 2,375,078.77 | 4.78450 | 11,363,564.37 |
| 瑞士法郎 | 1,108,135.71 | 6.9738 | 7,727,916.80 | 1,815,171.67 | 6.83360 | 12,404,157.15 |
| 墨西哥比索 | 15,620,685.10 | 0.47818 | 7,469,499.20 | 21,651,905.84 | 0.46430 | 10,052,979.88 |
| 捷克克朗 | 19,362,305.58 | 0.30951 | 5,992,827.20 | 9,006,659.18 | 0.30438 | 2,741,446.92 |
| 港币 | 6,459,092.06 | 0.79375 | 5,126,904.32 | 24,200,058.86 | 0.78623 | 19,026,812.28 |
| 挪威克朗 | 4,491,537.93 | 1.0137 | 4,553,072.00 | 3,755,823.52 | 0.99790 | 3,747,936.29 |
| 乌克兰格里夫尼亚 | 7,924,510.86 | 0.52797 | 4,183,904.00 | 6,234,854.74 | 0.73350 | 4,573,265.95 |
| 匈牙利福林 | 146,922,493.62 | 0.02743 | 4,030,084.00 | 113,010,396.43 | 0.02800 | 3,164,291.10 |
| 日元 | 50,242,950.26 | 0.060815 | 3,055,525.02 | 43,686,665.57 | 0.05777 | 2,523,778.67 |
| 丹麦克朗 | 1,103,835.37 | 1.1371 | 1,255,171.20 | 9,651,247.64 | 1.12180 | 10,826,769.60 |
| 韩元 | 73,211,801.14 | 0.006135 | 449,154.40 | 78,209,175.96 | 0.00574 | 448,920.67 |
| 澳大利亚元 | 44,505.65 | 5.8064 | 258,417.60 | 35,589.66 | 5.43010 | 193,255.40 |
| 土耳其里拉 | 25,226.73 | 2.9268 | 73,833.60 | 170,378.43 | 1.86450 | 317,670.59 |
| 阿联酋迪拉姆 | 40,069.15 | 1.6891 | 67,680.80 | 91,614.05 | 1.64760 | 150,943.31 |
| 保加利亚列弗 | 15,581.73 | 4.3436 | 67,680.80 | 3,838.29 | 4.25440 | 16,329.62 |
| 罗马尼亚列伊 | 25,405.11 | 1.9375 | 49,222.40 | 20,502.15 | 1.86450 | 38,226.26 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|---------------|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 加拿大元 | 5,333.01 | 5.7686 | 30,764.00 | 4,519.20 | 5.72590 | 25,876.46 |
| 泰铢 | 96,388.51 | 0.1915 | 18,458.40 | | | |
| 澳门币 | 7,877.63 | 0.7784 | 6,131.95 | 30,264.05 | 0.75880 | 22,964.36 |
| 立陶宛立特 | 2,501.04 | 2.4601 | 6,152.80 | 4,375.48 | 2.40970 | 10,543.59 |
| 其他货币资金 | | | 27,306,126.40 | | | 34,087,767.90 |
| 欧元 | 3,219,104.85 | 8.3946 | 27,023,097.60 | 3,734,089.37 | 8.41890 | 31,436,925.00 |
| 瑞士法郎 | 40,584.59 | 6.9738 | 283,028.80 | 41,073.40 | 6.83360 | 280,679.19 |
| 人民币 | | | | 2,370,163.71 | 1.00000 | 2,370,163.71 |
| 合计 | — | — | 3,782,266,954.23 | — | — | 2,878,871,176.11 |

(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 |
|-----------|------|--------------|----------------------|
| 质押存款 | 欧元 | 3,219,104.85 | 27,023,097.60 |
| 质押存款 | 瑞士法郎 | 40,584.59 | 283,028.80 |
| 合计 | | — | 27,306,126.40 |

2. 交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的种类

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性权益工具投资 | 18,667,595.20 | 19,235,719.50 |
| 衍生金融资产 | 262,109,280.00 | 266,269,913.70 |
| 合计 | 280,776,875.20 | 285,505,633.20 |

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

| 票据种类 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,310,778,760.54 | 1,214,705,147.97 |
| 商业承兑汇票 | 3,411,350.00 | 11,647,350.00 |
| 合计 | 1,314,190,110.54 | 1,226,352,497.97 |

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 票据种类 | 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|----|
| 银行承兑汇票 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2014/6/23 | 2014/9/23 | 37,723,924.30 | |
| 银行承兑汇票 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2014/5/29 | 2014/8/29 | 34,864,164.39 | |
| 银行承兑汇票 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2014/5/21 | 2014/8/21 | 19,554,152.15 | |
| 银行承兑汇票 | 七喜控股股份有限公司 | 2014/6/5 | 2014/9/5 | 11,749,694.52 | |
| 银行承兑汇票 | 七喜控股股份有限公司 | 2014/5/22 | 2014/8/22 | 10,071,210.68 | |
| 合计 | | | | 113,963,146.04 | |

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

| 类别 | 期末金额 | | | | 期初金额 | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 396,866,050.42 | 3.03 | 244,904,913.84 | 61.71 | 261,122,724.55 | 1.95 | 241,393,818.52 | 92.44 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 12,622,680,990.15 | 96.34 | 4,783,524.35 | 0.04 | 13,075,123,465.53 | 97.50 | 5,775,499.31 | 0.04 |
| 组合小计 | 12,622,680,990.15 | 96.34 | 4,783,524.35 | 0.04 | 13,075,123,465.53 | 97.50 | 5,775,499.31 | 0.04 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 82,829,300.94 | 0.63 | 81,787,850.25 | 98.74 | 74,362,371.59 | 0.55 | 72,848,037.63 | 97.96 |
| 合计 | 13,102,376,341.51 | 100.00 | 331,476,288.44 | — | 13,410,608,561.67 | 100.00 | 320,017,355.46 | — |

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------|
| InterOptima | 139,336,308.80 | 20,488,824.00 | 14.70 | 收回可能性较小 |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 82,355,228.00 | 80,232,512.00 | 97.42 | 收回可能性较小 |
| ElcoteqInc | 58,993,046.40 | 58,993,046.40 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| K-BRIDGEELECTRONICSCO.LTD | 15,431,222.40 | 1,261,324.00 | 8.17 | 收回可能性较小 |
| EPImpresa | 13,394,645.60 | 7,684,847.20 | 57.37 | 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|
| 长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 |
| RamakrishnaTeletronicsPvt. Ltd. | 10,964,289.60 | 5,482,144.80 | 50.00 | 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 |
| BIGLOTS | 7,870,783.37 | 3,336,887.59 | 42.40 | 收回可能性较小 |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 6,288,540.00 | 6,288,540.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 上海华青企业发展有限公司 | 5,992,827.20 | 5,309,866.40 | 88.60 | 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 |
| 北京市金卡迪技术开发有限责任公司 | 3,382,039.00 | 3,382,039.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司 | 3,367,219.00 | 3,367,219.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 湖南新蓝科技有限责任公司 | 3,359,717.68 | 3,359,717.68 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 湖北机械公司(计委) | 3,226,123.81 | 3,226,123.81 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 光大证券 | 3,106,000.00 | 3,106,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Videosystem2000Srl | 2,990,260.80 | 2,990,260.80 | 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 |
| ECONCOM | 2,522,648.00 | 2,110,410.40 | 83.66 | 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 |
| 合计 | 396,866,050.42 | 244,904,913.84 | — | — |

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | 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 | 12,615,759,161.91 | 99.95 | 4,091,341.53 | 13,053,335,340.89 | 99.83 | 3,596,686.85 |
| 其中: 0-90天 | 12,492,446,481.42 | 98.97 | | 12,944,751,138.98 | 99.00 | |
| 91-180天 | 69,143,083.39 | 0.55 | 1,382,861.67 | 61,084,107.99 | 0.47 | 1,221,682.15 |
| 181-360天 | 54,169,597.10 | 0.43 | 2,708,479.86 | 47,500,093.92 | 0.36 | 2,375,004.70 |
| 1-2年 | 6,921,828.24 | 0.05 | 692,182.82 | 21,788,124.64 | 0.17 | 2,178,812.46 |
| 合计 | 12,622,680,990.15 | 100.00 | 4,783,524.35 | 13,075,123,465.53 | 100.00 | 5,775,499.31 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 衡水市安平县卫民街安平中学 | 1,988,269.57 | 1,988,269.57 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 保定市职业技术教育中心 | 1,922,100.39 | 1,722,100.39 | 89.59 | 收回可能性较小 |
| LG ELECTRONICS FRANCE SARL | 1,876,604.00 | 1,876,604.00 | 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(逾期本金及利息) | 1,808,569.71 | 1,808,569.71 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Run Service Inc-JAPAN | 1,796,617.60 | 1,796,617.60 | 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. | 1,661,256.00 | 1,661,256.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Westinghouse Digital Electronics | 1,630,492.00 | 1,630,492.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 河北省唐县第二中学 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京北方神力电子技术有限公司 | 1,264,740.00 | 1,264,740.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| EPSON ENGINEERING (SHENZHEN) LTD. | 1,190,625.00 | 1,190,625.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京市映舞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 |
| 四川瀚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 |
| 长春市博阳技工学校 | 1,149,335.06 | 1,103,335.06 | 96.00 | 收回可能性较小 |
| WorldTech Co., LTD | 1,144,420.80 | 1,144,420.80 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京宏诚拓业商贸有限公司 | 1,121,274.89 | 1,121,274.89 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 广州市腾飞电子有限公司 | 1,098,780.32 | 1,098,780.32 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 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 |
| 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 |
| 贵阳兴一凡科技有限公司 | 930,000.00 | 930,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| SOYO, INC. | 831,346.88 | 831,346.88 | 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 |
| OCZ TECHNOLOGY GROUP | 726,298.49 | 722,777.54 | 99.52 | 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 长空租赁机顶项目 | 713,804.80 | 713,804.80 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 吉林外国语学校 | 690,867.98 | 670,867.98 | 97.11 | 收回可能性较小 |
| 山东简单信息科技有限公司 | 682,574.40 | 682,574.40 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 武汉新译世纪科技发展有限公司 | 674,597.70 | 674,597.70 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 649,185.59 | 649,185.59 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 629,501.89 | 593,501.89 | 94.28 | 收回可能性较小 |
| 西安普悦高科技发展公司 | 602,352.00 | 602,352.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 长城计算机公司成都分公司 | 593,212.96 | 593,212.96 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 榆树市第一小学 | 550,019.93 | 459,499.93 | 83.54 | 收回可能性较小 |
| 大连创威计算机有限公司 | 525,550.00 | 525,550.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 其他小额款项 | 39,720,907.65 | 39,661,826.42 | 99.85 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 82,829,300.94 | 81,787,850.25 | — | |

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称 | 应收账款账面余额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本期转回(或收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本期转回或收回原因 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|
| 保定市职业技术教育中心 | 1,922,100.39 | 2,722,100.39 | 1,000,000.00 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| OCZ TECHNOLOGY GROUP | 726,298.49 | 2,361,305.31 | 1,638,527.77 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 西宁国美电器有限公司 | | 1,027,826.25 | 1,027,826.25 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 南宁国美物流有限公司 | | 312,347.50 | 312,347.50 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 北京市大中电器有限公司 | | 94,629.00 | 94,629.00 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | | 367,356.52 | 200,000.00 | 预计不可回收金额 | 达成协议 |
| 合计 | 2,648,398.88 | 6,885,564.97 | 4,273,330.52 | — | |

(3) 本期实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|-----------|
| Martek Power | 货款 | 4,339,935.90 | 账龄长 | 否 |
| Unesa | 货款 | 3,322,512.00 | 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------------------------|--------|---------------------|------|-----------|
| S. B. E SPAIN ELECTRÓNICOS S. L. | 货款 | 633,738.40 | 账龄长 | 否 |
| 石家庄计算机职业学院 | 货款 | 567,049.67 | 达成协议 | 否 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | 货款 | 167,356.52 | 达成协议 | 否 |
| HONGPU INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 货款 | 196,889.60 | 账龄长 | 否 |
| 其他 | 货款 | 43,069.60 | 账龄长 | 否 |
| 合计 | | 9,270,551.69 | — | |

(4) 持有本集团 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-----------|------|--------|-----------------|--------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 长城科技 | | | 3,720.00 | |
| 合计 | | | 3,720.00 | |

(5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|--------|-------------------------|------|----------------|
| 客户 A | 第三方 | 1,545,940,222.40 | 1年以内 | 11.80 |
| 客户 AM | 第三方 | 1,070,285,712.80 | 1年以内 | 8.17 |
| 客户 F | 第三方 | 848,569,564.80 | 1年以内 | 6.48 |
| 客户 D | 第三方 | 728,005,448.80 | 1年以内 | 5.56 |
| 客户 E | 第三方 | 635,830,352.00 | 1年以内 | 4.85 |
| 合计 | | 4,828,631,300.80 | | 36.86 |

(6) 应收关联方账款情况详见本附注七、(三) 1. 关联方应收账款。

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|------------------|---------|-------------------------|------------------|----------|--------------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 1,390,270,917.13 | 6.1528 | 8,554,058,898.92 | 1,916,048,595.50 | 6.0969 | 11,681,956,681.90 |
| 欧元 | 140,738,000.00 | 8.3946 | 1,181,439,214.80 | 152,126,163.37 | 8.4189 | 1,280,734,956.80 |
| 港币 | 95,114,995.67 | 0.79375 | 75,497,527.81 | 133,778,683.98 | 0.78623 | 105,180,814.71 |
| 英镑 | 7,991,000.00 | 10.4978 | 83,887,919.80 | 5,912,959.12 | 10.05560 | 59,458,351.73 |
| 合计 | — | — | 9,894,883,561.33 | — | — | 13,127,330,805.14 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(8) 终止确认的应收账款

| 单位名称 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得和损失 |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 客户 AN | 287,268,079.20 | |
| 客户 A0 | 101,742,700.80 | |
| 客户 AQ | 36,307,672.80 | |
| 客户 S | 32,899,021.60 | |
| 客户 AP | 13,443,868.00 | |
| 合计 | 471,661,342.40 | |

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 112,427,213.76 | 99.22 | 108,026,792.64 | 99.68 |
| 1—2年 | 766,228.06 | 0.68 | 338,327.86 | 0.31 |
| 2—3年 | 100,091.90 | 0.09 | | |
| 3年以上 | 10,000.00 | 0.01 | 10,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 113,303,533.72 | 100.00 | 108,375,120.50 | 100.00 |

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|----------------------|------|-------|
| 广州兴银信息技术有限公司 | 第三方 | 14,455,845.11 | 1年以内 | 单据未到 |
| 赤水教育局 | 第三方 | 9,910,500.00 | 1年以内 | 单据未到 |
| 利盟打印机(深圳)有限公司 | 第三方 | 9,545,155.10 | 1年以内 | 单据未到 |
| 深圳市鑫保泰安防科技有限公司 | 第三方 | 5,378,250.00 | 1年以内 | 单据未到 |
| 深圳市欧度利方科技有限公司 | 第三方 | 4,574,338.00 | 1年以内 | 单据未到 |
| 合计 | | 43,864,088.21 | | |

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

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|------|-----------|--------|------------|------------|---------|--------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 68,779.79 | 6.1528 | 423,188.29 | 733,553.63 | 6.09690 | 4,472,403.13 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 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 |
| 港币 | 18,786,667.64 | 0.79375 | 14,911,917.44 | 28,804,077.78 | 0.78623 | 22,646,630.07 |
| 合计 | — | — | 15,335,105.73 | — | — | 27,119,033.20 |

6. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别 | 期末金额 | | | | 期初金额 | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 9,099,903.63 | 0.51 | 9,099,903.63 | 100.00 | 9,599,903.63 | 0.47 | 9,599,903.63 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 1,772,514,740.19 | 99.39 | 103,031.96 | 0.01 | 2,023,953,075.24 | 99.45 | 120,929.56 | 0.01 |
| 组合小计 | 1,772,514,740.19 | 99.39 | 103,031.96 | 0.01 | 2,023,953,075.24 | 99.45 | 120,929.56 | 0.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,782,157.61 | 0.10 | 1,657,833.20 | 93.02 | 1,659,045.66 | 0.08 | 1,639,045.66 | 98.79 |
| 合计 | 1,783,396,801.43 | 100.00 | 10,860,768.79 | — | 2,035,212,024.53 | 100.00 | 11,359,878.85 | — |

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------|
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 100.00 | 预计可回收性低 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00 | 预计可回收性低 |
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 1,284,592.24 | 1,284,592.24 | 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 | 9,099,903.63 | 9,099,903.63 | — | |

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|----|------|--------|------|------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|----------|------------------|--------|------------|------------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,772,123,660.17 | 99.98 | 26,707.95 | 2,022,931,655.04 | 99.95 | 18,787.54 |
| 其中:0-90天 | 1,771,589,501.17 | 99.95 | | 2,022,363,981.66 | 99.92 | |
| 91-180天 | | | | 319,870.86 | 0.02 | 6,397.42 |
| 181-365天 | 534,159.00 | 0.03 | 26,707.95 | 247,802.52 | 0.01 | 12,390.12 |
| 1-2年 | 205,000.00 | 0.01 | 20,500.00 | 1,021,420.20 | 0.05 | 102,142.02 |
| 2-3年 | 186,080.02 | 0.01 | 55,824.01 | | | |
| 合计 | 1,772,514,740.19 | 100.00 | 103,031.96 | 2,023,953,075.24 | 100.00 | 120,929.56 |

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提原因 |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 杭州华奕通讯有限公司 | 356,600.00 | 356,600.00 | 100.00 | 回收可能性较小 |
| 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 |
| 惠科电子(深圳)有限公司 | 125,723.00 | 125,723.00 | 100.00 | 回收可能性较小 |
| 员工借款 | 238,368.88 | 238,368.88 | 100.00 | 回收可能性较小 |
| 其他零星款项 | 811,728.73 | 687,404.32 | 84.68 | 回收可能性较小 |
| 合计 | 1,782,157.61 | 1,657,833.20 | — | |

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称 | 其他应收款账面余额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本期转回(或收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本期转回或收回原因 |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 1,284,592.24 | 1,784,592.24 | 500,000.00 | 预计不可回收金额 | 收回部分货款 |
| 合计 | 1,284,592.24 | 1,784,592.24 | 500,000.00 | | |

(3) 持有本集团5%(含5%)以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|------|------------|--------|------|--------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 长城科技 | 101,207.95 | | | |
| 合计 | 101,207.95 | | | |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本集团关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-------------------------|--------|-----------------------|------|-----------------|---------|
| 公司 I | 第三方 | 613,126,520.00 | 一年以内 | 34.38 | 代收款 |
| 福清市土地发展中心 ^{注1} | 第三方 | 98,740,134.40 | 一年以内 | 5.54 | 土地款 |
| 公司 AI | 第三方 | 33,741,955.20 | 一年以内 | 1.89 | 应收代垫服务费 |
| 公司 AM | 第三方 | 7,401,818.40 | 一年以内 | 0.42 | 应收退货款 |
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 第三方 | 4,583,849.40 | 5年以上 | 0.26 | 历史遗留 |
| 合计 | | 757,594,277.40 | | 42.49 | |

注1：应收福清市土地发展中心款项系冠捷科技之子公司冠捷电子（福建）有限公司将位于福清市宏路街道石门村的土地使用权由福清市人民政府收回，交由福清市土地发展中心储备。针对该块土地使用权及地面建筑物给予综合补偿共计 57,669.3675 万元，款项分五期收取，按照协议约定的收款期限，将尚未收回款项分别在其他应收款及一年内到期的非流动资产中列示。

(5) 应收关联方款项详见本附注七、(三) 2. 关联方其他应收款。

(6) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|----------------|----------|-------------------------|----------------|----------|-------------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 198,467,228.53 | 6.1528 | 1,221,129,163.70 | 286,733,664.62 | 6.09690 | 1,748,186,479.82 |
| 欧元 | 22,215,051.81 | 8.3946 | 186,486,473.92 | 14,866.00 | 8.41890 | 125,155.37 |
| 港币 | 130,708,001.75 | 0.79375 | 103,749,476.39 | 128,800,043.35 | 0.78623 | 101,266,458.08 |
| 日元 | 10,434,000.00 | 0.060815 | 634,543.71 | 4,717,544.92 | 0.05777 | 272,532.57 |
| 澳门币 | 386,080.02 | 0.77840 | 300,524.69 | 14,306.71 | 0.75880 | 10,855.93 |
| 新加坡元 | 544,502.31 | 4.97440 | 2,708,572.29 | | | |
| 合计 | — | — | 1,515,008,754.70 | — | — | 1,849,861,481.77 |

7. 存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,800,084,562.50 | 168,270,797.30 | 3,631,813,765.20 | 3,436,163,870.88 | 211,015,843.54 | 3,225,148,027.34 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 922,334,264.90 | 4,873,017.60 | 917,461,247.30 | 708,108,318.94 | 23,997,398.40 | 684,110,920.54 |
| 库存商品 | 5,370,508,928.38 | 99,292,690.64 | 5,271,216,237.74 | 4,665,901,242.39 | 140,736,892.23 | 4,525,164,350.16 |
| 包装物 | 19,104,922.41 | | 19,104,922.41 | 15,260,540.70 | | 15,260,540.70 |
| 合计 | 10,112,032,678.19 | 272,436,505.54 | 9,839,596,172.65 | 8,825,433,972.91 | 375,750,134.17 | 8,449,683,838.74 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 汇率变动 | 期末金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | | |
| 原材料 | 211,015,843.54 | 123,015,904.79 | | 167,082,449.39 | 1,321,498.36 | 168,270,797.30 |
| 库存商品 | 140,736,892.23 | 81,065,602.45 | | 123,524,516.12 | 1,014,712.08 | 99,292,690.64 |
| 在产品 | 23,997,398.40 | 4,862,183.04 | | 24,163,576.32 | 177,012.48 | 4,873,017.60 |
| 合计 | 375,750,134.17 | 208,943,690.28 | | 314,770,541.83 | 2,513,222.92 | 272,436,505.54 |

注：其他转出系因存货出售而相应转出的跌价准备。

(3) 存货跌价准备计提

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

8. 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|-----------------------|------|
| 福清市土地发展中心 | 322,566,692.80 | |
| 合计 | 322,566,692.80 | |

注：应收福清市土地发展中心款项系冠捷科技之子公司2013年出售土地使用权应收款项。

9. 其他流动资产

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 性质 |
|-------|---------------|----------------|----|
| 当期所得税 | 72,504,595.20 | 127,437,403.80 | 预缴 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 性质 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 待抵扣税金 ^{注1} | 1,475,133,800.00 | 1,573,103,847.30 | 待抵扣的进项税 |
| 专项支出 ^{注2} | 15,896,020.09 | 15,853,598.14 | 政府补助项目支出 |
| 银行理财产品 | | 10,072,078.80 | |
| 其他 | 232,258.28 | 231,111.31 | |
| 合计 | 1,563,766,673.57 | 1,726,698,039.35 | |

注1：自2013年开始，本集团将“应交税费——增值税留抵税额”根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。

注2：专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出，依照项目预期结转日期分别在资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。

10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产

| 项目 | 可供出售 权益工具 | 可供出售 债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 期初公允价值 | 23,814,491.40 | 26,391,423.26 | 50,205,914.66 |
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 88,181,929.60 | 27,280,663.25 | 115,462,592.85 |
| 期末公允价值 | 29,865,691.20 | 27,105,941.57 | 56,971,632.77 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 2,196,549.60 | -174,721.68 | 2,021,827.92 |
| 已计提减值金额 | 60,512,788.00 | | 60,512,788.00 |

注：可供出售权益工具期末公允价值增加系冠捷科技股票公允价值变动所致。

(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 | 处置收益 | 期末 金额 |
|----------------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| BOC BOND-BANK OF CHINA | 银行债券 | 8,647,240.00 | 9,351,492.82 | 2020/2/11 | 9,165,805.66 | 240,065.47 | | 9,419,984.44 |
| BEA BOND-BANK OF EAST ASIA | 银行债券 | 8,028,150.00 | 8,783,253.05 | 2020/7/16 | 8,569,303.56 | 246,043.85 | | 8,796,733.66 |
| HSBC BOND-HSBC BANK | 银行债券 | 8,029,580.00 | 8,888,749.46 | 2021/1/19 | 8,656,314.04 | 190,809.43 | | 8,889,223.47 |
| 合计 | — | 24,704,970.00 | 27,033,495.33 | — | 26,391,423.26 | 676,948.75 | | 27,105,941.57 |

注：可供出售债券为本集团之子公司柏怡控股持有的美元债券，其中 BOC BOND 为 2013 年 6 月 27 日以 151.3260 万美元购入的面值为 140 万美元的银行债券，票面利率 5.550%；HSBC BOND 为 2013 年 6 月 27 日以 143.9997 万美元购入的面值为 130 万美元的银行债券，

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票面利率为 4.750%；BEA BOND 为 2013 年 7 月 9 日以 142.2850 万美元购入的面值为 130 万美元的银行债券，票面利率为 6.120%。

(3) 可供出售金融资产减值准备

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售 权益工具 | 可供出售 债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 期初已计提减值金额 | 59,963,011.50 | | 59,963,011.50 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 汇率差 | 549,776.50 | | 549,776.50 |
| 期末已计提减值金额 | 60,512,788.00 | | 60,512,788.00 |

11. 长期应收款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 福建捷联电子有限公司工会委员会 | 31,286,988.00 | 31,892,883.90 |
| 福清市土地发展中心 ^注 | | 328,958,239.50 |
| 合计 | 31,286,988.00 | 360,851,123.40 |

注：应收福清市土地发展中心款项本期重分类至一年内到期的非流动资产，详见本附注六、8. 一年内到期的非流动资产注释。

12. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 按成本法核算的长期股权投资 | 22,229,311.62 | 22,229,311.62 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 437,143,403.69 | 396,608,131.67 |
| 长期股权投资合计 | 459,372,715.31 | 418,837,443.29 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 28,292,046.02 | 28,191,537.82 |
| 长期股权投资价值 | 431,080,669.29 | 390,645,905.47 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 | 本期现金红利 |
|--|---------|----------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------|
| 成本法核算 | | | | | | | | | |
| 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 | — | — | 22,229,311.62 | 22,229,311.62 | | | | 22,229,311.62 | |
| 权益法核算 | | | | | | | | | |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. ^{注1} | 49.00 | 50.00 | 51,921,968.00 | 8,249,105.70 | 171,895.36 | | -28,581.86 | 8,392,419.20 | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24.00 | 24.00 | 12,000,000.00 | 162,894.95 | | 14,929.22 | | 147,965.73 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 41.525 | 41.525 | 15,600,000.00 | 14,685,614.48 | | 72,389.84 | | 14,613,224.64 | |
| Envision Peripherals, Inc. | 24.00 | 24.00 | 7,750,795.52 | 12,992,493.90 | | 4,297,384.00 | 109,546.90 | 8,804,656.80 | |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司 | 25.00 | 25.00 | 39,380,625.00 | 38,770,187.10 | | 1,037,511.28 | -754,347.82 | 36,978,328.00 | |
| 福建华冠光电有限公司 | 20.00 | 20.00 | 75,738,394.40 | 44,367,141.30 | | 2,842,412.56 | -867,026.34 | 40,657,702.40 | |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 49.00 | 49.00 | 39,930,492.00 | 10,962,226.20 | | | 100,508.20 | 11,062,734.40 | |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 49.00 | 49.00 | 56,568,197.00 | 146,398,762.80 | 25,999,173.20 | | -2,783,698.40 | 169,614,237.60 | |
| CI Plus LLP ^{注2} | 16.70 | 16.70 | 2,901,672.30 | 3,871,531.50 | 681,442.32 | | -18,360.22 | 4,534,613.60 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 投资成本 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 | 本期现金红利 |
|----------------------------|---------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Trade place B.V. | 20.00 | 20.00 | 1,183,328.40 | 1,798,585.50 | 263,982.16 | | -1,379.66 | 2,061,188.00 | |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30,331,795.62 | 29,606,546.40 | 165,756.24 | | -577,266.64 | 29,195,036.00 | |
| 嘉视电子企业股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 637,847.07 | 542,624.10 | | 42,973.84 | 11,032.14 | 510,682.40 | |
| 奇菱光电股份有限公司 ^注 | 9.00 | 9.00 | 53,802,090.72 | 74,351,695.50 | | 1,952,240.16 | 74,375.86 | 72,473,831.20 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 14.89 | 14.89 | 20,000,000.00 | 9,848,722.24 | | 1,540,585.65 | | 8,308,136.59 | |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 ^注 | 30.00 | 30.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 211,352.87 | | 29,788,647.13 | |
| 小计 | — | — | 437,747,206.03 | 396,608,131.67 | 57,282,249.28 | 12,011,779.42 | -4,735,197.84 | 437,143,403.69 | |
| 合计 | — | — | 459,976,517.65 | 418,837,443.29 | 57,282,249.28 | 12,011,779.42 | -4,735,197.84 | 459,372,715.31 | |

注 1: 根据章程及相关协议约定, BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. 的财务和经营决策必须经股东双方一致讨论决定, 因此本集团拥有 50%表决权。

注 2: 由于冠捷科技之子公司 TP Vision 在 CI Plus LLP 的董事会中占据席位, 能对该公司实施重大影响, 因此采用权益法核算。

注 3: 2013 年 11 月, 冠捷科技之子公司冠捷投资有限公司与奇菱科技股份有限公司签订股权转让合同, 由冠捷投资有限公司向奇菱科技股份有限公司购入奇菱光电股份有限公司 9%股权, 收购对价为 868.8 万美元, 因在董事会 7 席中占 2 个席位, 能对该公司实施重大影响。

注 4: 2014 年 4 月, 本公司向广州鼎甲计算机科技有限公司注资人民币 3,000 万元, 取得其 30%的股权。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|--|---------|----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| BriVictory Display Technology(LaBuan)Corp. | 49.00 | 50.00 | 17,172,464.80 | 36,916.80 | 17,135,548.00 | | 349,929.84 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24.00 | 24.00 | 1,907,543.10 | 2,067,919.59 | 616,523.86 | 130,234.33 | -62,205.07 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 41.525 | 41.525 | 50,655,146.06 | 15,331,962.41 | 35,323,183.65 | 68,556,149.64 | -96,517.85 |
| Envision Peripherals, Inc. | 24.00 | 24.00 | 457,239,179.20 | 408,465,933.60 | 48,773,245.60 | 477,267,467.04 | -5,856,720.48 |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司 | 25.00 | 25.00 | 216,246,308.80 | 68,345,302.40 | 147,901,006.40 | 71,275,183.20 | -4,150,045.12 |
| 福建华冠光电有限公司 | 20.00 | 20.00 | 214,757,331.20 | 11,462,666.40 | 203,294,664.80 | 67,358,424.64 | -14,212,062.80 |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 49.00 | 49.00 | 36,479,951.20 | 137,533,538.40 | -101,053,587.20 | | -1,958,379.28 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 49.00 | 49.00 | 1,980,247,916.00 | 1,631,457,989.60 | 348,789,926.40 | 3,498,954,609.28 | 55,687,957.52 |
| CI Plus LLP | 16.70 | 16.70 | 32,320,658.40 | 2,350,369.60 | 29,970,288.80 | 10,117,269.76 | 4,899,017.76 |
| Tradeplace B.V. | 20.00 | 20.00 | 15,640,417.60 | 11,456,513.60 | 4,183,904.00 | 20,369,600.16 | 1,332,189.04 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 226,349,206.40 | 129,030,368.80 | 97,318,837.60 | 175,155,232.72 | 552,520.80 |
| 嘉视电子企业股份有限公司 | 30.00 | 30.00 | 2,036,576.80 | 344,556.80 | 1,692,020.00 | 184,173.60 | -128,921.52 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 2,604,129,530.40 | 1,798,851,066.40 | 805,278,464.00 | 988,072,946.64 | -21,689,510.96 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 14.89 | 14.89 | 99,673,551.06 | 35,429,784.27 | 64,243,766.79 | 61,735,726.32 | -12,011,339.08 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 31,916,996.69 | 8,552,939.50 | 23,364,057.19 | 213,034.20 | -704,509.56 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率差 | 期末金额 |
|----------------|----------------------|------|------|-------------------|----------------------|
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 |
| 北京艾科泰国际电子有限公司 | 17,149,311.62 | | | | 17,149,311.62 |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 10,962,226.20 | | | 100,508.20 | 11,062,734.40 |
| 合计 | 28,191,537.82 | | | 100,508.20 | 28,292,046.02 |

13. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|------------------|-----------------------|----------------------|------|---------------------|-----------------------|
| 原价 | 837,803,056.41 | | | 2,697,070.80 | 840,500,127.21 |
| 房屋、建筑物 | 837,803,056.41 | | | 2,697,070.80 | 840,500,127.21 |
| 累计折旧和累计摊销 | 201,003,041.32 | 11,400,586.89 | | 418,484.09 | 212,822,112.30 |
| 房屋、建筑物 | 201,003,041.32 | 11,400,586.89 | | 418,484.09 | 212,822,112.30 |
| 账面净值 | 636,800,015.09 | | | | 627,678,014.91 |
| 房屋、建筑物 | 636,800,015.09 | | | | 627,678,014.91 |
| 减值准备 | | | | | |
| 房屋、建筑物 | | | | | |
| 账面价值 | 636,800,015.09 | | | | 627,678,014.91 |
| 房屋、建筑物 | 636,800,015.09 | | | | 627,678,014.91 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 原价 | 7,600,579,486.06 | 371,387,824.50 | | 427,614,296.61 | 54,837,730.87 | 7,599,190,744.82 |
| 房屋建筑物 | 2,449,689,963.51 | 76,857,503.54 | | 3,994,073.07 | 9,992,623.78 | 2,532,546,017.76 |
| 机器设备 | 1,349,037,407.20 | 48,998,192.87 | | 19,052,863.47 | 2,884,697.40 | 1,381,867,434.00 |
| 运输设备 | 49,429,390.39 | 2,377,312.82 | | 412,002.14 | 502,537.51 | 51,897,238.58 |
| 电子及办公设备 | 1,541,795,488.54 | 36,858,544.61 | | 29,494,431.39 | 18,501,388.41 | 1,567,660,990.17 |
| 其他 | 2,210,627,236.42 | 206,296,270.66 | | 374,660,926.54 | 22,956,483.77 | 2,065,219,064.31 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | | |
| 累计折旧 | 3,825,942,305.72 | | 456,810,262.22 | 415,574,961.69 | 33,367,531.42 | 3,900,545,137.67 |
| 房屋建筑物 | 462,578,503.22 | | 60,405,595.48 | 3,594,665.76 | -56,619.59 | 519,332,813.35 |
| 机器设备 | 639,758,977.82 | | 60,917,230.03 | 14,292,899.85 | 1,996,945.74 | 688,380,253.74 |
| 运输设备 | 34,332,235.94 | | 2,877,568.72 | 398,504.63 | 269,572.46 | 37,080,872.49 |
| 电子及办公设备 | 1,090,746,993.01 | | 75,387,564.53 | 25,538,030.85 | 13,762,361.93 | 1,154,358,888.62 |
| 其他 | 1,598,525,595.73 | | 257,222,303.46 | 371,750,860.60 | 17,395,270.88 | 1,501,392,309.47 |
| 账面净值 | 3,774,637,180.34 | | | | | 3,698,645,607.15 |
| 房屋建筑物 | 1,987,111,460.29 | | | | | 2,013,213,204.41 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 机器设备 | 709,278,429.38 | | | | 693,487,180.26 |
| 运输设备 | 15,097,154.45 | | | | 14,816,366.09 |
| 电子及办公设备 | 451,048,495.53 | | | | 413,302,101.55 |
| 其他 | 612,101,640.69 | | | | 563,826,754.84 |
| 减值准备 | 75,844,096.27 | 4,739,400.64 | 537,697.57 | 118,085.60 | 80,163,884.94 |
| 房屋建筑物 | 16,431,145.50 | | | 150,650.50 | 16,581,796.00 |
| 机器设备 | 3,685,574.32 | | 429,194.56 | 18,447.00 | 3,274,826.76 |
| 运输设备 | | | | | |
| 电子及办公设备 | 6,771,963.38 | | 25,291.48 | -5,686.52 | 6,740,985.38 |
| 其他 | 48,955,413.07 | 4,739,400.64 | 83,211.53 | -45,325.38 | 53,566,276.80 |
| 账面价值 | 3,698,793,084.07 | | | | 3,618,481,722.21 |
| 房屋建筑物 | 1,970,680,314.79 | | | | 1,996,631,408.41 |
| 机器设备 | 705,592,855.06 | | | | 690,212,353.50 |
| 运输设备 | 15,097,154.45 | | | | 14,816,366.09 |
| 电子及办公设备 | 444,276,532.15 | | | | 406,561,116.17 |
| 其他 | 563,146,227.62 | | | | 510,260,478.04 |

本期增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 94,538,524.92 元。本期增加的累计折旧中，本期计提 456,810,262.22 元。
本期减少的固定资产主要为出售或处置资产所致。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

| 项目 | 账面价值 |
|-----------|---------------------|
| 电子及办公设备 | 8,821,609.14 |
| 合计 | 8,821,609.14 |

(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 | 2014年 |

15. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中电长城大厦 | 587,817,048.05 | | 587,817,048.05 | 584,333,662.50 | | 584,333,662.50 |
| 上海大楼建设工程-TPV DC | 157,942,376.00 | | 157,942,376.00 | 112,975,344.08 | | 112,975,344.08 |
| 北京未来城 | 57,790,800.00 | | 57,790,800.00 | 57,785,000.00 | | 57,785,000.00 |
| ADB大楼-TPV XM | 37,802,803.20 | | 37,802,803.20 | 25,727,111.24 | | 25,727,111.24 |
| 电视生产线建造工程 | 16,341,836.80 | | 16,341,836.80 | 30,199,173.27 | | 30,199,173.27 |
| 宝辉龙南厂房工程 | 13,292,976.95 | | 13,292,976.95 | 11,708,630.23 | | 11,708,630.23 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 8,072,473.60 | | 8,072,473.60 | 11,749,313.55 | | 11,749,313.55 |
| Production Line 3-TPVDP | 7,358,748.80 | 4,417,710.40 | 2,941,038.40 | 7,293,659.59 | 4,377,574.20 | 2,916,085.39 |
| 海南写字楼B-26 | 6,586,353.54 | | 6,586,353.54 | 6,586,353.54 | | 6,586,353.54 |
| 海南写字楼B-27 | 6,586,353.54 | | 6,586,353.54 | 6,586,353.54 | | 6,586,353.54 |
| Production Line 7-TPVDP | 4,553,072.00 | 3,734,749.60 | 818,322.40 | 4,513,188.58 | 3,694,721.40 | 818,467.18 |
| Production Line 8-TPVDP | 4,534,613.60 | 3,722,444.00 | 812,169.60 | 4,492,746.04 | 3,688,624.50 | 804,121.54 |
| 简易加工车间厂房-TPV XM | | | | 21,156,296.04 | | 21,156,296.04 |
| FQ TOUCH PANEL 5楼改造-TVE FQ | | | | 16,711,723.31 | | 16,711,723.31 |
| 7#冷凝水工程-TTT | | | | 7,482,860.33 | | 7,482,860.33 |
| TPVISION PROJECT-Envision | | | | 1,987,531.03 | | 1,987,531.03 |
| 其他 | 20,925,800.10 | 196,889.60 | 20,728,910.50 | 32,153,223.71 | 201,197.70 | 31,952,026.01 |
| 合计 | 929,605,256.18 | 12,071,793.60 | 917,533,462.58 | 943,442,170.58 | 11,962,117.80 | 931,480,052.78 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 转固 ^{#2} | 其他减少 | | |
| 合计 | 943,442,170.58 | 107,282,757.38 | 112,409,503.24 | 6,027,553.46 | -2,682,615.08 | 929,605,256.18 |
| 其中: | | | | | | |
| 中电长城大厦 ^{#1} | 584,333,662.50 | 3,483,385.55 | | | | 587,817,048.05 |
| 上海大楼建设工程-TPV DC | 112,975,344.08 | 47,375,343.48 | | | -2,408,311.56 | 157,942,376.00 |
| 北京未来城 | 57,785,000.00 | 5,800.00 | | | | 57,790,800.00 |
| ADB大楼-TPV XM | 25,727,111.24 | 11,815,595.92 | | | 260,096.04 | 37,802,803.20 |
| 电视生产线建设工程 | 30,199,173.27 | 20,147,364.02 | 32,757,300.67 | | -1,247,399.82 | 16,341,836.80 |
| 宝辉龙南厂房工程 | 11,708,630.23 | 2,016,546.72 | 432,200.00 | | | 13,292,976.95 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 11,749,313.55 | 322,610.76 | 4,101,607.46 | | 102,156.75 | 8,072,473.60 |
| Production Line 3-TPVDP | 7,293,659.59 | | | | 65,089.21 | 7,358,748.80 |
| Production Line 7-TPVDP | 4,513,188.58 | | | | 39,883.42 | 4,553,072.00 |
| Production Line 8-TPVDP | 4,492,746.04 | | | | 41,867.56 | 4,534,613.60 |
| moulds-TPVDP | 5,588,253.62 | 8,013,884.47 | 12,665,311.52 | | 41,468.63 | 978,295.20 |
| Equipment from Szekes - TPVDP | 4,216,695.48 | | 3,340,909.10 | 26,643.78 | 30,707.80 | 879,850.40 |
| 简易加工车间厂房-TPV XM | 21,156,296.04 | | 21,302,807.79 | | 146,511.75 | |
| FQ TOUCH PANEL 5楼改造-TVE FQ | 16,711,723.31 | 33,949.33 | 16,861,400.04 | | 115,727.40 | |
| 7#冷凝水工程-TTT | 7,482,860.33 | 3,106,026.37 | 10,394,819.38 | | -194,067.32 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 工程名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 汇率变动 | 期末金额 |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|------|------------|------|
| | | | 转固 ^{#2} | 其他减少 | | |
| 后滨 C14#装修工程-TPV XM | 4,268,719.42 | | 4,298,304.87 | | 29,585.45 | |
| TPVISION PROJECT-Envision | 1,987,531.03 | 837,744.32 | 3,002,398.03 | | 177,122.68 | |

(续表)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--------------------------|------------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 4,029,422,357.24 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | |
| 中电长城大厦 | 1,933,000,000.00 | 30.41 | 30.41 | | | | 自筹 |
| 上海大楼建设工程-TPV DC | 277,675,864.00 | 56.88 | 56.88 | | | | 其他 |
| 北京未来城 | 57,790,800.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 |
| ADB 大楼-TPV XM | 53,718,127.90 | 70.37 | 70.37 | | | | 其他 |
| 电视生产线建设工程 | 107,132,014.46 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| 宝辉龙南厂房工程 | 13,292,976.95 | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 |
| FQ TOUCH PANEL 设备-TVE FQ | 12,305,600.00 | 99.00 | 99.00 | | | | 其他 |
| Production Line 3-TPVDP | 7,360,533.11 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| Production Line 7-TPVDP | 4,553,072.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| Production Line 8-TPVDP | 4,534,613.60 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| moulds-TPVDP | 30,375,693.81 | 50.00 | 50.00 | | | | 其他 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| Equipment from Szekes - TPVDP | 4,306,960.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| 简易加工车间厂房-TPV XM | 21,350,277.53 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| FQ TOUCH PANEL 5楼改造-TVE FQ | 16,920,200.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| 7#冷凝水工程-TTT | 10,459,760.00 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| 后滨 C14#装修工程-TPV XM | 4,307,882.92 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |
| TPVISION PROJECT-Envision | 44,232,531.55 | 100.00 | 100.00 | | | | 其他 |

注 1: 经 2013 年 8 月 6 日第五届董事会审议, 同意公司投资建设中电长城大厦项目, 本项目总建筑面积 18.2 万平方米, 其中地上建筑面积 12.8 万平方米, 地下室建筑面积 5.4 万平方米。项目总投资初步预计不超过人民币 19.33 亿元 (含因建设土地由工业用地转为新型产业用地及商业性办公用地而需补缴的地价款 59,271 万元), 全部通过公司自筹解决 (其中包括不超过 6.2 亿元为银行贷款, 不超过 4.8 亿元为预售收入再投入)。截至 2014 年 6 月 30 日, 该项目投入主要为补缴的商业性用地价款 58,134.9 万元。

注 2: 本期在建工程转固中, 结转 17,870,978.32 元至长期待摊费用。

(3) 在建工程减值准备

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 | 计提原因 |
|------------------------|----------------------|------|------|-------------------|----------------------|-------------|
| Production Line3-TPVDP | 4,377,574.20 | | | 40,136.20 | 4,417,710.40 | 项目取消, 线体无使用 |
| Production Line7-TPVDP | 3,694,721.40 | | | 40,028.20 | 3,734,749.60 | 项目取消, 线体无使用 |
| Production Line8-TPVDP | 3,688,624.50 | | | 33,819.50 | 3,722,444.00 | 项目取消, 线体无使用 |
| 其他 | 201,197.70 | | | -4,308.10 | 196,889.60 | |
| 合计 | 11,962,117.80 | | | 109,675.80 | 12,071,793.60 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

16. 无形资产

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 原价 | 2,937,506,211.21 | 44,856,360.38 | 30,131.63 | 16,912,275.29 | 2,999,244,715.25 |
| 土地使用权 | 967,445,922.65 | | | 4,840,378.83 | 972,286,301.48 |
| 专利权 | 24,077,790.47 | | | 186,848.35 | 24,264,638.82 |
| 商标使用权 | 1,585,254,969.00 | 28,239,952.00 | | 8,721,563.00 | 1,622,216,484.00 |
| 特许权 | 1,529,700.00 | | | | 1,529,700.00 |
| 客户关系合同 | 10,242,792.00 | | | 93,912.00 | 10,336,704.00 |
| 软件 | 348,955,037.09 | 16,616,408.38 | 30,131.63 | 3,069,573.11 | 368,610,886.95 |
| 累计摊销 | 928,864,200.10 | 147,713,412.57 | 6,399.43 | 9,987,878.00 | 1,086,559,091.24 |
| 土地使用权 | 81,917,850.13 | 9,836,538.22 | | -82,009.49 | 91,672,378.86 |
| 专利权 | 15,747,436.89 | 346,730.80 | | 114,028.73 | 16,208,196.42 |
| 商标使用权 | 678,908,105.70 | 115,642,603.44 | | 8,703,483.66 | 803,254,192.80 |
| 特许权 | 665,963.33 | 154,545.00 | | | 820,508.33 |
| 客户关系合同 | 2,963,093.40 | 1,718,953.60 | | 30,997.80 | 4,713,044.80 |
| 软件 | 148,661,750.65 | 20,014,041.51 | 6,399.43 | 1,221,377.30 | 169,890,770.03 |
| 账面净值 | 2,008,642,011.11 | | | | 1,912,685,624.01 |
| 土地使用权 | 885,528,072.52 | | | | 880,613,922.62 |
| 专利权 | 8,330,353.58 | | | | 8,056,442.40 |
| 商标使用权 | 906,346,863.30 | | | | 818,962,291.20 |
| 特许权 | 863,736.67 | | | | 709,191.67 |
| 客户关系合同 | 7,279,698.60 | | | | 5,623,659.20 |
| 软件 | 200,293,286.44 | | | | 198,720,116.92 |
| 减值准备 | 276,274,926.60 | | | 182,683.00 | 276,457,609.60 |
| 土地使用权 | | | | | |
| 专利权 | 5,170,171.20 | | | 47,403.20 | 5,217,574.40 |
| 商标使用权 | 271,104,755.40 | | | 135,279.80 | 271,240,035.20 |
| 特许权 | | | | | |
| 客户关系合同 | | | | | |
| 软件 | | | | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------|-------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 账面价值 | 1,732,367,084.51 | | | | 1,636,228,014.41 |
| 土地使用权 | 885,528,072.52 | | | | 880,613,922.62 |
| 专利权 | 3,160,182.38 | | | | 2,838,868.00 |
| 商标使用权 | 635,242,107.90 | | | | 547,722,256.00 |
| 特许权 | 863,736.67 | | | | 709,191.67 |
| 客户关系合同 | 7,279,698.60 | | | | 5,623,659.20 |
| 软件 | 200,293,286.44 | | | | 198,720,116.92 |

本期增加的无形资产中,由固定资产重分类转入24,556.48元;本期增加的累计摊销中,本期摊销147,713,412.57元。

17. 商誉

| 被投资单位名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率差异 | 期末金额 | 期末减值准备 |
|-----------|----------------------|------|------|-------------------|----------------------|--------|
| 柏怡控股 | 21,665,565.23 | | | 207,223.13 | 21,872,788.36 | |
| 合肥凯帝 | 22,113,456.30 | | | 202,749.30 | 22,316,205.60 | |
| 青岛海尔 | 7,688,190.90 | | | 76,642.70 | 7,764,833.60 | |
| 合计 | 51,467,212.43 | | | 486,615.13 | 51,953,827.56 | |

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

18. 长期待摊费用

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期其他减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 办公室装修费 | | 6,062,930.45 | 100,707.08 | | | 5,962,223.37 |
| 租入固定资产改良支出 | 359,730,184.04 | 21,769,319.52 | 26,796,075.87 | 6,139.12 | 4,867,634.04 | 359,564,922.61 |
| 合计 | 359,730,184.04 | 27,832,249.97 | 26,896,782.95 | 6,139.12 | 4,867,634.04 | 365,527,145.98 |

注:本期其他减少的长期待摊费用是报废。

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 递延所得税资产: | | | | |
| 资产减值准备 | 18,974,164.58 | 126,494,430.59 | 20,738,139.34 | 138,244,082.41 |
| 可抵扣亏损 | 128,390,477.60 | 542,916,919.20 | 28,442,038.50 | 123,096,411.00 |
| 设定收益养老金计划未实现费用 | 13,093,153.40 | 64,702,844.80 | 12,669,358.20 | 64,456,426.80 |
| 预提费用 | 255,622,778.11 | 1,052,478,042.06 | 280,510,518.88 | 1,155,106,985.89 |
| 资产摊销差异 | 302,250.91 | 2,015,006.07 | 302,250.91 | 2,015,006.06 |
| 员工社保 | 2,510,383.60 | 16,735,890.67 | 2,308,737.84 | 15,391,585.60 |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 32,652,435.95 | 217,682,906.33 | 32,470,969.74 | 216,473,131.60 |
| 未实现内部损益扣除部分 | 26,986,180.80 | 224,054,212.00 | 42,251,517.00 | 232,761,351.30 |
| 其他 | | | 78,881,692.20 | 403,657,458.30 |
| 小计 | 478,531,829.95 | 2,247,080,251.72 | 498,575,222.61 | 2,351,202,438.96 |
| 递延所得税负债: | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 7,894,042.40 | 30,659,402.40 | 6,029,834.10 | 27,527,503.50 |
| 代扣代缴股息税 | 77,162,264.80 | 308,630,600.80 | 78,211,033.20 | 195,527,583.00 |
| 非同一控制下企业合并公允价值 | 13,326,803.41 | 88,845,356.07 | 75,765,245.67 | 505,101,637.79 |
| 资产摊销差异 | 57,480,292.49 | 233,881,191.67 | 598,270.56 | 27,008,879.34 |
| 小计 | 155,863,403.10 | 662,016,550.94 | 160,604,383.53 | 755,165,603.63 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

| 项目 | 本期互抵金额 |
|---------|----------------|
| 递延所得税资产 | 397,397,046.40 |
| 递延所得税负债 | 397,397,046.40 |

20. 其他非流动资产

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 应收维保责任款 | 459,528,020.80 | 422,240,809.50 |
| 长期金融资产 ^{注1} | 298,281,591.20 | 99,851,088.56 |
| 境外可退还税费 ^{注2} | 186,534,437.60 | 158,519,400.00 |
| 预付租金 ^{注3} | 56,593,454.40 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 专项支出 ^{注4} | 34,343,903.39 | 23,598,919.85 |
| 其他 | 55,532,778.14 | 19,880,066.28 |
| 合计 | 1,090,814,185.53 | 724,090,284.19 |

注1：包含1)长期交易性金融资产15,826.23万元；2)冠捷科技全资子公司冠捷投资对南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的投资款，冠捷投资出资1.4亿元人民币，持股比例为0.8%。

注2：境外可退还税费为巴西可退还增值税。

注3：预付租金为预付物业等租金款项。

注4：详见本附注六、9.其他流动资产注释。

21. 资产减值准备明细表

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 汇率变动 | 期末金额 |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | | |
| 坏账准备 | 331,377,234.31 | 23,072,687.50 | 4,773,330.52 | 9,270,551.69 | 1,931,017.63 | 342,337,057.23 |
| 存货跌价准备 ^{注2} | 375,750,134.17 | 208,943,690.28 | | 314,770,541.83 | 2,513,222.92 | 272,436,505.54 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 59,963,011.50 | | | | 549,776.50 | 60,512,788.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 28,191,537.82 | | | | 100,508.20 | 28,292,046.02 |
| 固定资产减值准备 ^{注2} | 75,844,096.27 | 4,739,400.64 | | 537,697.57 | 118,085.60 | 80,163,884.94 |
| 在建工程减值准备 | 11,962,117.80 | | | | 109,675.80 | 12,071,793.60 |
| 无形资产减值准备 | 276,274,926.60 | | | | 182,683.00 | 276,457,609.60 |
| 其他 ^{注3} | 5,310,399.90 | | | | 48,688.90 | 5,359,088.80 |
| 合计 | 1,164,673,458.37 | 236,755,778.42 | 4,773,330.52 | 324,578,791.09 | 5,553,658.55 | 1,077,630,773.73 |

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。

注2：其他转出是出售和报废。

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

| 借款类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,816,796,575.92 | 1,713,524,926.87 |
| 质押借款 ^{注3} | 25,703,056.75 | 37,261,374.86 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 借款类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 保证借款 ^注 | 135,985,250.00 | 180,298,263.60 |
| 合计 | 1,978,484,882.67 | 1,931,084,565.33 |

注1、质押借款中柏怡香港用应收账款和可供出售金融资产质押向香港汇丰银行借款3,238.18万港币，折合人民币25,703,056.75元，借款期限为2014年2月4日至2014年9月27日，利率为2.03%。

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17,132.00万港币，折合人民币135,985,250.00元。

截至本报告对外报出日，资产负债表日后已偿还金额为52,839,638.85元。

23. 交易性金融负债

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 衍生金融负债 | 382,107,338.40 | 418,917,999.00 |
| 合计 | 382,107,338.40 | 418,917,999.00 |

24. 应付票据

| 票据种类 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 601,251,273.74 | 810,462,984.44 |
| 合计 | 601,251,273.74 | 810,462,984.44 |

下一会计年度将到期的金额为601,251,273.74元。

25. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 合计 | 15,736,027,824.15 | 14,271,989,773.56 |
| 其中：1年以上 | 47,161,215.17 | 16,403,223.80 |

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 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 | 2,310,223,836.11 | 6.1528 | 14,214,345,218.82 | 2,279,735,373.31 | 6.09690 | 13,899,318,597.53 |
| 欧元 | 9,840,000.00 | 8.3946 | 82,602,864.00 | 21,447.00 | 8.41890 | 180,560.15 |
| 港币 | 149,235,839.63 | 0.79375 | 118,455,947.71 | 498,053,832.35 | 0.78623 | 391,584,864.61 |
| 英镑 | 43,000.00 | 10.4978 | 451,405.40 | 186.00 | 10.05560 | 1,870.34 |
| 日元 | 885,000.00 | 0.060815 | 53,821.28 | 15,543,021.84 | 0.05777 | 897,920.37 |
| 合计 | — | — | 14,415,909,257.21 | — | — | 14,291,983,813.00 |

26. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 77,074,035.54 | 94,522,417.02 |
| 其中：1年以上 | 2,730,057.65 | 6,100,234.17 |

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) 持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------|------|
| 长城科技 | 2,700.00 | |
| 合计 | 2,700.00 | |

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 826,885.99 | 6.1528 | 5,087,664.12 | 9,918,402.07 | 6.09690 | 60,471,505.58 |
| 港币 | 2,399,764.93 | 0.79375 | 1,904,813.41 | 3,018,850.15 | 0.78623 | 2,373,510.55 |
| 合计 | — | — | 6,992,477.53 | — | — | 62,845,016.13 |

27. 应付职工薪酬

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 662,517,875.00 | 1,737,765,250.51 | 1,740,874,015.72 | 5,601,586.61 | 665,010,696.40 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 汇率变动 | 期末金额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 职工福利费 | 54,068,372.70 | 100,068,008.90 | 71,240,588.55 | 554,978.42 | 83,450,771.47 |
| 社会保险费 | 53,944,342.63 | 209,425,073.13 | 199,860,361.46 | 392,798.70 | 63,901,853.00 |
| 其中: 医疗保险费 | 9,567,499.15 | 44,062,290.97 | 41,307,204.70 | 93,764.98 | 12,416,350.40 |
| 基本养老保险费 | 42,859,722.56 | 155,798,916.94 | 148,615,854.62 | 285,991.32 | 50,328,776.20 |
| 失业保险费 | 930,546.08 | 5,018,222.65 | 5,341,274.17 | 7,785.44 | 615,280.00 |
| 工伤保险费 | 274,360.50 | 2,202,327.31 | 2,214,605.55 | 2,488.14 | 264,570.40 |
| 生育保险费 | 312,214.34 | 2,343,315.26 | 2,381,422.42 | 2,768.82 | 276,876.00 |
| 补充养老保险 | | | | | |
| 住房公积金 | 4,596,614.70 | 20,083,175.97 | 19,833,925.76 | 21,112.50 | 4,866,977.41 |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,930,683.71 | 2,064,610.82 | 2,770,445.96 | 14,208.04 | 2,239,056.61 |
| 非货币性福利 | | | | | |
| 辞退福利 | 3,228,952.62 | 185,766,300.02 | 188,420,475.51 | 5,592.14 | 580,369.27 |
| 其他 | | 1,131,413.22 | 1,131,413.22 | | |
| 其中: 以现金结算的股份支付 | | | | | |
| 合计 | 781,286,841.36 | 2,256,303,832.57 | 2,224,131,226.18 | 6,590,276.41 | 820,049,724.16 |

本集团因解除劳动关系应给予的补偿金额为 185,766,300.02 元, 主要系冠捷科技根据业务情况对新并入子公司 TP Vision 集团的人员进行重新调配产生的遣散费用。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在资产负债表“其他流动负债”项目中列示。

本集团应付职工薪酬期末金额中有提取未发放的工资、奖金、补贴等 6.65 亿元, 预计 2015 年 6 月前发放完毕, 无拖欠性质的款项。

28. 应交税费

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 增值税 ^{注1} | 237,558,796.44 | 263,275,301.20 |
| 营业税 | 722,069.94 | 719,353.56 |
| 企业所得税 | 243,286,607.51 | 248,409,676.79 |
| 个人所得税 | 34,362,637.06 | 30,073,938.71 |
| 城市维护建设税 | 246,672.48 | 10,978,956.51 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 房产税 | 1,734,869.70 | 774,733.08 |
| 土地使用税 | 859,560.00 | 531,699.60 |
| 教育费附加 | 129,428.17 | 7,822,931.54 |
| 印花税 | 51,522.42 | 3,639,084.93 |
| 其他税费 ^{注2} | 215,767,362.11 | 293,571,097.64 |
| 合计 | 734,719,525.83 | 859,796,773.56 |

注1：自2013年开始，本集团将“应交税费——增值税留抵税额”根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。

注2：期末应交其他税费主要冠捷科技应交境外税项，包括冠捷科技应交产品研发税1,977万元、关税2,237万元及VIT及其附加税17,117.70万元。

29. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 合计 | 6,770,758,943.60 | 6,269,527,746.58 |
| 其中：1年以上 | 99,424,869.86 | 73,320,267.67 |

(2) 期末其他应付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) 期末大额其他应付款

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-------------|------------------|------|--------|
| 应付信用证保理 | 2,699,867,098.40 | 1年以内 | 信用证保理 |
| 应付代垫费 | 1,430,378,332.80 | 1年以内 | 代垫费 |
| 应付商标及专利权使用费 | 1,151,896,452.00 | 1年以内 | 商标使用 |
| 应付设备款 | 458,272,849.60 | 1年以内 | 设备款 |
| 应付品牌支持费 | 370,238,587.20 | 1年以内 | 品牌支持费 |
| 应付运费 | 192,748,765.60 | 1年以内 | 运费 |
| 市场发展基金 | 141,631,303.20 | 1年以内 | 市场发展基金 |
| 应付工程款 | 113,070,005.60 | 1年以内 | 工程款 |
| 应付仓储费 | 35,040,196.00 | 1年以内 | 仓储费 |
| 中电长城计算机集团公司 | 22,480,820.11 | 3年以上 | 关联方往来款 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|------------|-------------------------|------|-------|
| 香港爱卡电器有限公司 | 21,035,118.08 | 3年以上 | 代收款 |
| 石岩二期厂房预提款 | 11,608,821.25 | 3年以上 | 工程款 |
| 合计 | 6,648,268,349.84 | | |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|----------------|---------|-------------------------|--------------|---------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 830,887,932.77 | 6.1528 | 5,112,287,272.75 | 7,557,120.38 | 6.09690 | 46,075,007.24 |
| 欧元 | 195,593,000.00 | 8.3946 | 1,641,924,997.80 | 173,978.94 | 8.41890 | 1,464,711.30 |
| 港币 | 61,218,397.97 | 0.79375 | 48,592,103.39 | 2,957,591.50 | 0.78623 | 2,325,347.17 |
| 合计 | — | — | 6,802,804,373.94 | — | — | 49,865,065.71 |

30. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一年内到期的长期借款 ^注 | 1,112,955,380.80 | 65,702,365.20 |
| 一年内到期的应付债券 | | 499,559,524.50 |
| 合计 | 1,112,955,380.80 | 565,261,889.70 |

注1. 一年内到期的长期借款为信用借款，截至本报告对外报出日，资产负债表日后已偿还金额为0元。

(2) 期末余额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末金额 | |
|-----------|----------------------|-----|-----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 原币金额 | 本币金额 |
| 飞利浦集团 | 2012/4/1-2015/4/1 | EUR | EuroLibor +3.8% | 100,000,000.00 | 839,460,000.00 |
| 飞利浦集团 | 2012/4/1-2015/4/1 | EUR | EuroLibor +2.2% | 21,000,000.00 | 176,286,600.00 |
| 银行 C | 2012/7/16-2015/6/24 | RMB | 7.38% | 19,499,000.00 | 19,499,000.00 |
| 银行 C | 2012/10/16-2015/6/24 | RMB | 7.38% | 11,663,000.00 | 11,663,000.00 |
| 银行 C | 2013/1/16-2015/6/24 | RMB | 7.38% | 9,239,000.00 | 9,239,000.00 |
| 合计 | | | | — | 1,056,147,600.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

31. 其他流动负债

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Warranty provisions (保用拨备) ^{注1} | 868,956,355.07 | 753,433,728.35 |
| 辞退补偿 ^{注2} | 164,562,788.80 | 159,891,202.50 |
| 一年内结转的递延收益 ^{注3} | 20,198,451.87 | 19,849,266.77 |
| 其他 | 2,036,576.80 | 2,463,147.60 |
| 合计 | 1,055,754,172.54 | 935,637,345.22 |

注1：保用拨备主要系本公司与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服务。

注2：详见本附注六、27 说明。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注3：一年内结转的递延收益-政府补助

| 政府补助项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 汇率变动 | 期末金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 节能环保电源技术 | 15,010,000.00 | | | | | 15,010,000.00 | 与资产相关 |
| 波兰政府项目 | 2,518,019.70 | | 1,430,414.96 | 1,755,788.32 | 23,811.74 | 2,867,204.80 | 与收益相关 |
| 基于国产CPU的云终端 | 750,000.00 | | | | | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 自主密码模块 | 563,475.70 | | 281,737.92 | 281,737.92 | | 563,475.70 | 与资产相关 |
| 安全电脑专项资产 | 560,500.00 | | 280,249.98 | 280,249.98 | | 560,500.00 | 与资产相关 |
| 平安喀什演示中心建设 | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 便携式电源转入资产 | 108,794.21 | | 54,397.20 | 54,397.20 | | 108,794.21 | 与资产相关 |
| NC项目 | 92,226.00 | | 46,113.00 | 46,113.00 | | 92,226.00 | 与资产相关 |
| 自主节能技术 | 34,831.87 | | 26,772.18 | 26,772.18 | | 34,831.87 | 与资产相关 |
| 软硬件低成本 | 9,310.24 | | 4,961.76 | 4,961.76 | | 9,310.24 | 与资产相关 |
| 世恒S/A项目 | 1,889.50 | | 944.76 | 944.76 | | 1,889.50 | 与资产相关 |
| 移动存储转入资产 | 219.55 | | 164.64 | 164.64 | | 219.55 | 与资产相关 |
| 合计 | 19,849,266.77 | | 2,125,756.40 | 2,451,129.76 | 23,811.74 | 20,198,451.87 | |

注：“其他变动”系由其他非流动负债转入。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

32. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 借款类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 1,413,594,161.80 | 1,356,557,719.30 |
| 抵押借款 ^{注1} | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 1,663,594,161.80 | 1,606,557,719.30 |

注 1. 抵押借款明细

| 贷款单位 | 借款余额 | 抵押物 |
|-----------|-----------------------|--------|
| 中国进出口银行 | 250,000,000.00 | 厂房及办公楼 |
| 合计 | 250,000,000.00 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 期末金额中前五名长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-----------|------------|------------|-----|----------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | 外币 金额 | 本币 金额 | 外币 金额 | 本币 金额 |
| 飞利浦集团 | 2014/5/30 | 2017/5/30 | EUR | LIBOR + 1.8% | 60,000,000.00 | 503,676,000.00 | | |
| 银行 J | 2014/6/25 | 2017/6/25 | HKD | HIBOR+ 2% | 376,000,000.00 | 298,450,000.00 | | |
| 飞利浦集团 | 2012/4/1 | 2017/4/1 | EUR | EURIBOR + 2.7% | 30,000,000.00 | 251,838,000.00 | 24,882,352.94 | 209,482,041.17 |
| 银行 C | 2013/11/19 | 2015/11/19 | RMB | 4.2% | | 250,000,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 银行 K | 2014/3/3 | 2016/3/3 | USD | LIBOR + 1.5% | 30,000,000.00 | 184,584,000.00 | | |
| 合计 | — | — | | — | — | 1,488,548,000.00 | — | 459,482,041.17 |

33. 应付债券

| 债券种类 | 面值总额 | 发行日期 | 期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末金额 |
|-----------|------|----------|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 中期票据 | 5 亿 | 2013-7-2 | 3 年 | 498,900,000.00 | 13,450,000.00 | 13,450,000.00 | | 26,900,000.00 | 499,465,477.71 |
| 合计 | — | — | — | 498,900,000.00 | 13,450,000.00 | 13,450,000.00 | | 26,900,000.00 | 499,465,477.71 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

34. 长期应付款

| 借款单位 | 期限 | 期初金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末金额 | 借款条件 |
|------------------------|------|----------------|--------|------|----------------|------|
| 合计 | — | 991,581,525.30 | | | 982,171,464.00 | — |
| 其中: | | | | | | |
| 飞利浦许可证和摊销 ^① | 4年 | 804,571,311.60 | | | 773,228,528.80 | |
| 退休责任金 | 退休时付 | 99,361,179.30 | | | 105,126,740.80 | |
| 或有对价 ^② | 4-5年 | 29,374,864.20 | | | 87,923,512.00 | |
| 应付软件款 | 2年 | 28,344,488.10 | | | 6,811,149.60 | |
| 应付特殊花红 | | 17,339,583.60 | | | 9,081,532.80 | |
| 股权受让责任 | 4-5年 | 12,590,098.50 | | | | |
| 其他 | | | | | | |

注1：应付飞利浦许可证和摊销依据 TP Vision 销量确定，管理层按照预期未来业绩调整应付款项。

注2：或有对价系子公司冠捷科技收购 TP Vision 的股权所形成的。2014年冠捷科技收购剩余30%股权，收购完成后冠捷科技拥有 TP Vision 100%的股权。根据2014年新签订的30%股权有条件买卖协议，或有对价将按修正后的平均比例除息税前盈利（“EBIT”）的四倍计算。

35. 专项应付款

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 备注 |
|--------------------------|----------------|---------------|------|----------------|----|
| 太阳能和云计算技术研发与产业化项目 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | |
| 云计算安全产品研发及服务平台建设 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | |
| 基于可信计算的高等级安全防护系统研发与产业化项目 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 145,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 165,000,000.00 | |

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

36. 预计负债

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期结转 | 期末金额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 产品质量保证 | 452,373.72 | | | 452,373.72 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期结转 | 期末金额 |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 亏损合同 | 8,779,810.00 | 46,962.11 | 2,065,095.70 | 6,761,676.41 |
| 合计 | 9,232,183.72 | 46,962.11 | 2,065,095.70 | 7,214,050.13 |

37. 其他非流动负债

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动衍生金融负债 | 149,359,220.00 | 79,954,746.60 |
| 政府补助 | 51,037,973.07 | 51,873,062.11 |
| 其他 | 23,595,988.00 | 22,143,940.80 |
| 合计 | 223,993,181.07 | 153,971,749.51 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(1) 政府补助

| 政府补助项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 汇率变动 | 期末金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 安全可靠办公信息系统 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 虚拟化安全防护系统 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠系统技术支持 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 与资产相关 |
| 信息通信设备及系统 | 4,000,000.00 | | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主密码结项转入资产 | 3,411,417.75 | | | -281,737.92 | | 3,129,679.83 | 与资产相关 |
| 可信计算机系统研发与标准制定项目 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业化项目 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 国产 CPUOS 的信息终端 | 2,800,000.00 | | | | | 2,800,000.00 | 与资产相关 |
| 波兰政府项目 | 4,853,132.40 | | | -1,755,788.32 | -383,959.28 | 2,713,384.80 | 与收益相关 |
| 安全可靠技术公关 | 2,370,000.00 | | | | | 2,370,000.00 | 与资产相关 |
| 电源关键技术实验室 | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠办公信息系统软硬件关键技术地配款 | | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作系统研发 | 1,290,000.00 | | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益-桌面操作配套项目 | 1,290,000.00 | | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 政府补助项目 | 期初金额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 汇率变动 | 期末金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 分离解析的云计算平台 | 1,200,000.00 | | | | | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
| 电子政务的自主可信云 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全研发转入资产 | 1,052,166.67 | | | -280,249.98 | | 771,916.69 | 与资产相关 |
| 产业集聚基地规划 | 470,000.00 | | | | | 470,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益-农村使用配套项目 | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 递延收益-便携式配套项目 | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 便携式电源转入资产 | 89,707.61 | | | -54,397.20 | | 35,310.41 | 与资产相关 |
| 其他项目结转 | 146,637.68 | | | -78,956.34 | | 67,681.34 | 与资产相关 |
| 合计 | 51,873,062.11 | 2,000,000.00 | | -2,451,129.76 | -383,959.28 | 51,037,973.07 | |

注：“其他变动”系将预计在未来一年内结转的政府补助转入其他流动负债列示。

38. 股本

| 股东名称/类别 | 期初金额 | | 本期变动增减(+、-) | | | | | 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 | | | | | | | | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

| 股东名称/类别 | 期初金额 | | 本期变动增减(+、-) | | | | | 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(%) |
| 其他内资持股 | 23,760.00 | 0.002 | | | | | | 23,760.00 | 0.002 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 23,760.00 | 0.002 | | | | | | 23,760.00 | 0.002 |
| 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 | 23,760.00 | 0.002 | | | | | | 23,760.00 | 0.002 |
| 无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 1,323,570,126.00 | 99.998 | | | | | | 1,323,570,126.00 | 99.998 |
| 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 | 1,323,570,126.00 | 99.998 | | | | | | 1,323,570,126.00 | 99.998 |
| 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

39. 资本公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 股本溢价 | 809,966,796.72 | | | 809,966,796.72 |
| 原制度资本公积转入 | | | | |
| 其他资本公积 | 6,468,897.79 | 852,792.31 | 191,481,608.45 | -184,159,918.35 |
| 合计 | 816,435,694.51 | 852,792.31 | 191,481,608.45 | 625,806,878.37 |

其他资本公积变动除其他综合收益导致资本公积增加 85.28 万元外，因冠捷科技收购 TP VISION 余下 30% 股权导致资本公积减少 19,148.16 万元。

40. 盈余公积

| 项目 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 345,950,082.93 | | | 345,950,082.93 |
| 合计 | 345,950,082.93 | | | 345,950,082.93 |

41. 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 (%) |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 上年末金额 | 636,323,270.90 | — |
| 加：年初未分配利润调整数 | | — |
| 本期期初金额 | 636,323,270.90 | — |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -84,844,872.99 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 本期期末金额 | 551,478,397.91 | |

42. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股权比例 (%) | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 长城香港 | 49.00 | 128,259,200.21 | 114,628,808.78 |
| 冠捷科技 | 75.68 | 5,499,900,048.05 | 5,890,516,586.18 |
| 北海能源 | 25.80 | 1,146,885.17 | 1,126,516.22 |
| 合计 | | 5,629,306,133.43 | 6,006,271,911.18 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

43. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 主营业务收入 | 34,845,117,726.22 | 35,984,907,287.99 |
| 其他业务收入 | 332,910,229.19 | 340,458,989.17 |
| 合计 | 35,178,027,955.41 | 36,325,366,277.16 |
| 主营业务成本 | 31,511,114,683.04 | 32,848,551,539.41 |
| 其他业务成本 | 222,940,253.54 | 241,001,188.26 |
| 合计 | 31,734,054,936.58 | 33,089,552,727.67 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机相关设备制造业 | 34,769,281,685.42 | 31,445,781,616.31 | 35,944,082,805.64 | 32,808,689,764.24 |
| 新能源 | 27,054,182.53 | 24,901,510.05 | 6,062,744.99 | 11,405,662.32 |
| 商业代理业务 | 48,781,858.27 | 40,431,556.68 | 34,761,737.36 | 28,456,112.85 |
| 合计 | 34,845,117,726.22 | 31,511,114,683.04 | 35,984,907,287.99 | 32,848,551,539.41 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机及外设 | 19,780,540,942.28 | 18,227,144,676.11 | 20,130,658,329.74 | 18,736,503,345.15 |
| 液晶电视 | 13,364,901,074.72 | 11,871,811,838.64 | 14,050,602,678.40 | 12,642,765,192.26 |
| 打印机、耗材及其他 | 1,672,621,526.69 | 1,387,256,658.24 | 1,797,583,534.86 | 1,457,877,339.68 |
| 太阳能逆变器 | 27,054,182.53 | 24,901,510.05 | 6,062,744.99 | 11,405,662.32 |
| 合计 | 34,845,117,726.22 | 31,511,114,683.04 | 35,984,907,287.99 | 32,848,551,539.41 |

(3) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 12,860,429,704.84 | 11,842,995,295.61 | 11,163,818,021.86 | 10,254,085,612.09 |
| 北美 | 6,144,270,451.07 | 5,645,890,947.08 | 5,725,771,289.88 | 5,467,090,208.74 |
| 南美 | 3,193,662,310.80 | 2,727,218,112.32 | 4,055,375,394.73 | 4,606,918,726.38 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 欧洲 | 7,823,572,365.53 | 6,792,462,730.79 | 9,942,055,198.63 | 7,783,750,722.93 |
| 非洲 | 58,777,192.09 | 51,850,785.93 | 61,853,956.34 | 56,418,097.60 |
| 澳洲 | 272,844,917.52 | 237,749,568.02 | 206,849,162.85 | 191,355,537.51 |
| 日本及其他 | 4,491,560,784.37 | 4,212,947,243.29 | 4,829,184,263.70 | 4,488,932,634.16 |
| 合计 | 34,845,117,726.22 | 31,511,114,683.04 | 35,984,907,287.99 | 32,848,551,539.41 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占全部营业收入的比例(%) |
|-----------|-------------------------|---------------|
| 客户 A | 3,565,085,209.92 | 10.13 |
| 客户 D | 2,003,305,360.16 | 5.69 |
| 客户 F | 1,686,852,141.52 | 4.80 |
| 客户 E | 1,330,267,495.44 | 3.78 |
| 客户 AR | 1,227,062,749.12 | 3.49 |
| 合计 | 9,812,572,956.16 | 27.89 |

44. 营业税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计缴标准 |
|---------------|----------------------|----------------------|------|
| 营业税 | 5,565,296.25 | 6,206,553.46 | 5% |
| 城市维护建设税 | 9,134,645.70 | 8,946,306.90 | 7% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 18,661,279.33 | 13,024,394.40 | 5% |
| 堤围费 | 28,282.97 | 283,991.90 | |
| 其他 | | 9,318.29 | |
| 合计 | 33,389,504.25 | 28,470,564.95 | |

45. 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工资 | 563,421,970.37 | 586,854,327.50 |
| 出口费用 | 480,806,367.30 | 478,296,884.57 |
| 广告促销费 | 292,610,949.66 | 426,281,165.76 |
| 差旅费 | 43,167,619.56 | 50,267,561.76 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 租赁费 | 40,715,021.46 | 35,461,325.03 |
| 佣金 | 40,183,144.21 | 18,787,283.17 |
| 咨询费 | 30,504,786.89 | 18,615,727.69 |
| 办公费 | 26,525,740.38 | 40,305,963.94 |
| 运输费 | 20,534,916.57 | 16,833,829.49 |
| 其他 | 126,411,336.75 | 82,902,070.92 |
| 合计 | 1,664,881,853.15 | 1,754,606,139.83 |

46. 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 技术开发费 | 965,210,491.80 | 884,692,635.99 |
| 工资费用 | 374,860,271.23 | 412,502,693.01 |
| 法律服务及咨询费 | 44,315,866.26 | 64,065,013.90 |
| 折旧费 | 43,174,092.89 | 53,787,540.55 |
| 租赁费 | 32,182,996.24 | 37,133,415.44 |
| 办公费 | 25,608,931.37 | 23,981,766.31 |
| 保险费 | 20,539,171.07 | 12,248,444.16 |
| 差旅费 | 12,900,590.82 | 24,891,232.55 |
| 巴西暴利税 | 2,541,595.68 | 10,397,406.04 |
| 其他 | 113,368,427.15 | 162,634,913.87 |
| 合计 | 1,634,702,434.51 | 1,686,335,061.82 |

47. 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 273,137,845.20 | 297,861,107.87 |
| 减：利息收入 | 21,802,914.01 | 12,595,601.63 |
| 加：汇兑损失 | 44,027,230.15 | 257,967,547.53 |
| 加：其他支出 | 8,273,870.46 | 4,791,863.82 |
| 合计 | 303,636,031.80 | 548,024,917.59 |

48. 资产减值损失

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 坏账损失 | 18,299,356.98 | -10,320,638.63 |
| 存货跌价损失 | 208,943,690.28 | 223,949,923.49 |
| 可供出售金融资产减值损失 | | |
| 长期股权投资减值损失 | | |
| 固定资产减值损失 | 4,739,400.64 | 2,352,834.38 |
| 在建工程减值损失 | | |
| 无形资产减值损失 | | |
| 其他 ^{注1} | | 38,150,866.22 |
| 合计 | 231,982,447.90 | 254,132,985.46 |

注1：其他资产减值损失系长期待摊减值损失。

49. 公允价值变动收益/损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | -67,229,503.12 | 311,129,581.82 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -67,241,781.36 | 317,451,654.04 |
| 合计 | -67,229,503.12 | 311,129,581.82 |

50. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,272,322.90 | -1,821,024.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 ^注 | | |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 676,948.75 | 380,702.64 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -120,480,230.00 | -17,730,510.54 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 231,295.78 |
| 其他 | 24,765,210.08 | |
| 合计 | -75,765,748.27 | -18,939,536.42 |

(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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 19,272,322.90 | -1,821,024.30 | |
| 其中: | | | |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 27,288,388.39 | 7,364,309.20 | 业绩变动 |
| Envision Peripherals, Inc. | -1,405,858.48 | -8,593,774.38 | 业绩变动 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | -27,485.17 | 569,693.10 | 业绩变动 |
| Trade Place B.V. | 263,982.16 | 592,889.30 | 业绩变动 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | -14,929.22 | -19,160.20 | 业绩变动 |
| 嘉视电子企业股份有限公司 | -42,973.84 | -28,084.23 | 业绩变动 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 165,756.24 | -28,084.23 | 业绩变动 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | -1,764,377.99 | | 业绩变动 |
| 福建华冠光电有限公司 | -2,842,412.56 | -6,240.94 | 业绩变动 |
| BriVictory Display Technology (LaBuan) Corp. | 171,895.36 | -1,984,618.92 | 业绩变动 |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司 | -1,037,511.28 | 312,047.00 | 业绩变动 |
| 奇菱光电股份有限公司 | -1,952,240.16 | | 业绩变动 |
| CI Plus LLP | 681,442.32 | | 业绩变动 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | -211,352.87 | | 业绩变动 |

51. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 530,868.34 | 27,849,459.12 | 530,868.34 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 282,965.60 | 15,378,965.27 | 282,965.60 |
| 无形资产处置利得 | 247,902.74 | 12,470,493.85 | 247,902.74 |
| 政府补助 | 88,360,591.69 | 76,628,774.57 | 88,360,591.69 |
| 违约赔偿收入 | | 248,630.02 | |
| 盘盈利得 | | | |
| 应付账款转出 | | 585,501.20 | |
| 其他应付款转出 | | 19,905,791.62 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 飞利浦补贴收入 ^{注1} | 48,413,100.32 | 439,536,922.32 | |
| 其他 | 2,244,470.74 | 7,069,457.96 | 2,244,470.74 |
| 合计 | 139,549,031.09 | 571,824,536.81 | 91,135,930.77 |

注1: 飞利浦补贴收入系子公司冠捷科技收购 TP Vision 股权时产生, TP Vision 与飞利浦签订过渡服务协议, 在剩余 30% 股权买卖协议完成时, 飞利浦将以现金向 TP Vision 支付不超过 5,000 万欧元的广告及推广费, 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。

(2) 政府补助明细

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| 其中:与资产相关政府补助转入 | 695,341.44 | 945,010.98 | | |
| 与收益相关政府补助 | 87,665,250.25 | 75,683,763.59 | | |
| 财政扶持资金 | 39,886,002.96 | | 厦门火炬管委会、广西北海工业园区管理委员会、北海市工业园管委会、闸北区财政局 | 与收益相关 |
| 出口补贴 | 21,720,206.56 | 8,808,926.41 | 厦门商务局 | 与收益相关 |
| 境外政府补助 | 15,034,704.88 | 21,319,051.04 | 冠捷科技境外子公司获取当地政府补助 | 与收益相关 |
| 金太阳示范项目补助资金 | 2,540,000.00 | | 深圳市观政部 | 与收益相关 |
| 管委会补贴款 | 1,289,355.52 | 108,136.71 | 厦门火炬管委会、北海市工业园管委会 | 与收益相关 |
| 物业装修补助费 | 1,184,850.16 | | 翔安区观政局 | 与收益相关 |
| 外贸公共服务平台可靠性安全检测中心资金 | 1,178,711.04 | | 福青市观政局 | 与收益相关 |
| 农村户口社保补差 | 853,337.68 | | 厦门火炬管委会 | 与收益相关 |
| 出口品牌扶持资金 | 810,363.84 | | 福州市观政局 | 与收益相关 |
| 数字家庭应用示范工程专项款 | 736,694.40 | | 工业和信息化部电子发展基金 | 与收益相关 |
| 税费返还 | 460,434.00 | 18,406,819.53 | 福青市观政局、上海市地方税务局闵行区分局、武汉蔡甸区财政局 | 与收益相关 |
| 财政局资助款 | 697,099.93 | 1,902,084.66 | 财政局 | 与收益相关 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期 金额 | 上期 金额 | 来源和依据 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 管委会财政局奖励金 | 208,730.08 | | 厦门火炬管委会财政局、福州市规划局 | 与收益相关 |
| 调薪扣费返还 | | 5,317,822.08 | | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | | 5,177,517.18 | | 与收益相关 |
| 企业发展补贴 | | 5,087,004.01 | | 与收益相关 |
| 固定资产贷款贴息 | | 3,165,904.74 | | 与收益相关 |
| 其他 | 1,064,759.20 | 6,390,497.23 | 武汉市规划局、中国财政部、深圳市市场监督管理局、福州市规划局、知识产权局 | 与收益相关 |
| 合计 | 88,360,591.69 | 76,628,774.57 | | |

52. 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 863,038.20 | 789,122.12 | 863,038.20 |
| 其中：固定资产处置损失 | 863,038.20 | 651,821.44 | 863,038.20 |
| 对外捐赠 | 929,668.24 | 2,081,776.80 | 929,668.24 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 989,844.23 | 1,663,622.88 | 989,844.23 |
| 其他 | 50,815.53 | 5,625,142.84 | 50,815.53 |
| 合计 | 2,833,366.20 | 10,159,664.64 | 2,833,366.20 |

53. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 当年所得税费用 | 139,822,540.70 | 121,526,155.51 |
| 递延所得税费用 | 15,462,829.05 | -78,274,487.70 |
| 合计 | 155,285,369.75 | 43,251,667.81 |

54. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|----|----------------|--------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | -84,844,872.99 | 4,175,250.93 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | -12,850,421.79 | 165,690,626.24 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | -71,994,451.20 | -161,515,375.31 |
| 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 | | |
| 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 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$ | 1,323,593,886.00 | 1,323,593,886.00 |
| 基本每股收益(I) | $13=1 \div 12$ | -0.064 | 0.003 |
| 基本每股收益(II) | $14=3 \div 12$ | -0.054 | -0.122 |
| 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) | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | -0.064 | 0.003 |
| 稀释每股收益(II) | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | -0.054 | -0.122 |

55. 其他综合收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|--------------|-------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 2,818,683.84 | -680,262.46 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 444,568.84 |
| 小计 | 2,818,683.84 | -1,124,831.30 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 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 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 70,582,197.30 | -319,088,251.71 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 70,582,197.30 | -319,088,251.71 |
| 5. 其他 | | -11,608,148.40 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | -11,608,148.40 |
| 合计 | 73,400,881.14 | -331,821,231.41 |

56. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 |
|----------|----------------|
| 单位及个人往来款 | 173,653,512.00 |
| 政府补助收入 | 87,774,401.29 |
| 品牌宣传推广费 | 48,413,100.32 |
| 关联方资金往来 | 27,285,919.60 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|-----------------------|
| 利息收入 | 21,802,914.01 |
| 员工借款 | 463,091.40 |
| 其他收入 | 39,223.18 |
| 合计 | 359,432,161.80 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|-------------------------|
| 报关费及交通运输费 | 502,442,772.72 |
| 代垫款及暂收款 | 462,945,703.64 |
| 技术开发费 | 281,353,814.85 |
| 广告展览费 | 275,413,019.34 |
| 租赁费 | 106,357,009.10 |
| 咨询费 | 74,594,383.71 |
| 差旅费 | 56,038,227.02 |
| 办公费 | 53,184,473.13 |
| 销售佣金 | 38,114,518.81 |
| 保险费 | 15,671,917.82 |
| 修理费 | 13,324,678.40 |
| 银行手续费 | 7,425,560.05 |
| 其他 | 87,426,607.31 |
| 合计 | 1,974,292,685.90 |

3) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|-------------------|
| 鼎甲项目相关费用 | 140,000.00 |
| 合计 | 140,000.00 |

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|----------------|
| 海外代付保证金解活 | 7,078,405.36 |
| 应付账款保理 | 985,549,768.32 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 |
|----|----------------|
| 合计 | 992,628,173.68 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -586,184,209.03 | -225,152,870.40 |
| 加: 资产减值准备 | 231,982,447.90 | 254,132,985.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 468,210,849.11 | 472,623,266.67 |
| 无形资产摊销 | 147,713,412.57 | 229,095,478.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,896,782.95 | 33,681,112.44 |
| 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) | 332,169.86 | -27,060,337.00 |
| 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) | 67,229,503.12 | -311,129,581.82 |
| 财务费用(收益以“-”填列) | 273,137,845.20 | 297,861,107.87 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | 75,765,748.27 | 18,939,536.42 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 20,043,392.66 | -78,781,052.44 |
| 递延所得税负债的增加(减少以“-”填列) | -4,580,563.61 | 3,263,222.99 |
| 存货的减少(增加以“-”填列) | -1,286,598,705.28 | -2,826,003,388.80 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | 349,178,330.27 | 2,221,439,230.96 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 593,372,308.57 | -2,181,371,507.31 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 376,499,312.56 | -2,118,462,796.07 |
| 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 | 3,754,960,827.83 | 2,130,444,267.50 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,844,783,408.21 | 3,508,034,374.09 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 910,177,419.62 | -1,377,590,106.59 |

(3) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 25,336,342.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 13,449,225.70 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 13,449,225.70 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 16,000,584.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | 16,000,584.00 |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 现金 | 3,754,960,827.83 | 2,130,444,267.50 |
| 其中: 库存现金 | 1,564,956.39 | 1,674,807.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,753,395,871.44 | 2,120,713,077.84 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 8,056,382.21 |
| 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 | 3,754,960,827.83 | 2,130,444,267.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 27,306,126.40 | |

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 | 信息及通讯 | 芮晓武 | 10001024-9 |

(2) 控股股东的注册资本及其变化

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

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

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

2. 子公司

(1) 子公司

| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|------|--------|------|------|------|------------|
| 广西长城 | 有限责任公司 | 广西北海 | 制造业 | 周庚申 | 66970937-X |
| 北海能源 | 股份有限公司 | 广西北海 | 制造业 | 周庚申 | 69764051-7 |
| 长城香港 | 有限责任公司 | 中国香港 | 制造业 | 钟际民 | |
| 海南长城 | 有限责任公司 | 中国海南 | 制造业 | 吴列平 | 58391681-0 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|--------|--------|------|------|------|------------|
| 中电长城能源 | 有限责任公司 | 深圳坪山 | 制造业 | 周庚申 | 77557122-0 |
| 冠捷科技 | 股份有限公司 | 百慕大 | 制造业 | 宣建生 | |

(2) 子公司的注册资本及其变化

| 公司名称 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 |
|--------|-------------------|------|------|-------------------|
| 广西长城 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 北海能源 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 |
| 长城香港 | 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 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

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

3. 合营企业及联营企业

详见本附注六、12. 长期股权投资。

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 |
| | 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司 | 采购材料 | 75252089-3 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|--------|------------------|-------------------------|------------|
| | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | 采购材料 | 70412529-0 |
| | 深圳开发光磁科技有限公司 | 采购材料/物业出租/ 提供劳务 | |
| | 深圳长城开发铝基片有限公司 | 物业出租 | 77414633-7 |
| | 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 | 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/接受劳务 | 61887356-7 |
| | 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 |
| | 深圳市爱华电子有限公司 | 物业租赁/销售产品/ 购买商品 | 19217698-2 |
| | 中国电子器材总公司 | 销售产品 | 10000624-X |
| | 中国计算机软件技术服务桂林公司 | 销售产品 | 19887352-7 |
| | 南京中电熊猫家电有限公司 | 销售产品/购买商品 | 69040213-7 |
| | 中国电子系统工程总公司 | 销售产品 | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 购买商品/投资 | |
| | 深圳神彩物流有限公司 | 提供劳务 | |
| | 中电长城网际系统应用有限公司 | 销售产品 | |
| | 成都中电锦江信息产业有限公司 | 销售产品 | |
| | 中国电子器材深圳有限公司 | 采购商品 | |
| | 上海岭芯微电子有限公司 | 购买商品 | |
| | 信息产业电子第十一设计研究院 | 销售产品 | |
| | 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 销售产品 | |
| | 中电信投资控股有限公司 | 物业出租 | |
| | 中国计算机集团上海分公司 | 销售产品 | |
| | 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 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 主要交易内容 | 组织机构代码 |
|--------|---------------------|--------|------------|
| | 北京湘计立德信息技术有限公司 | 销售产品 | 74033234-2 |
| | 建通工程建设监理有限公司 | 物业出租 | |
| | 中电长城计算机集团公司 | 代理追索债权 | 10000543-1 |
| | 深圳桑达实业股份有限公司 | 购买商品 | |
| | 深圳易拓科技有限公司 | 物业出租 | 72984737-X |
| | 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 |
| | 中国电子投资控股有限公司 | 物业出租 | |
| | 中国电子财务有限责任公司 | 物业出租 | 10209083-6 |
| | 深圳桑达百利电器有限公司 | 采购材料 | 70848828-3 |
| | 南京熊猫家用电器有限公司 | 购买商品 | |
| | 中国电子北海产业园发展有限公司 | 物业租赁 | |
| | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 接受劳务 | |

(二) 关联交易

1. 购买商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | | 上期 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 合营及联营企业 | | | | |
| 奇菱光电股份有限公司 | 316,576,001.04 | 0.99 | | |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 211,725,970.56 | 0.66 | 30,724,147.62 | 0.09 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 70,661,078.01 | 0.22 | | |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司 | 66,449,834.88 | 0.21 | 162,882,293.06 | 0.47 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 62,890,928.08 | 0.20 | 56,547,354.54 | 0.17 |
| 福建华冠光电有限公司 | 18,466,472.96 | 0.06 | | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 375,941,291.44 | 1.18 | | |
| 深圳京裕电子有限公司 | 733,212.32 | | 802,334.86 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | | 上期 | |
|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 466.67 | | | |
| 南京熊猫家用电器有限公司 | | | 442,619,946.68 | 1.29 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | | | 303,290.72 | |
| 深圳市中电熊猫中联数源电子有限公司 | | | 47,854.80 | |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | | | 30,990.01 | |
| 南京微盟电子有限公司 | | | 1,371.99 | |
| 南京中电熊猫晶体科技有限公司 | | | 1,760.00 | |
| 上海岭芯微电子有限公司 | | | 555.56 | |
| 合计 | 1,123,445,255.96 | 3.52 | 693,961,899.84 | 2.02 |

2. 销售商品

| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | | 上期 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 控股股东及最终控制方 | | | | |
| CEC | 21,346.15 | | | |
| 长城科技 | 5,811.97 | | 46,788.67 | |
| 合营及联营企业 | | | | |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 588,760,025.36 | 1.69 | 610,825,761.56 | 1.70 |
| Envision Peripherals, Inc. | 409,049,565.60 | 1.17 | 467,508,815.40 | 1.30 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 41,515,688.98 | 0.12 | 39,059,275.03 | 0.11 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 9,282,349.44 | 0.03 | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 3,890,189.57 | 0.01 | | |
| 受同一控股股东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 | 16,995,611.09 | 0.05 | 7,514,435.88 | 0.02 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 8,993,810.80 | 0.03 | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方类型及关联方名称 | 本期 | | 上期 | |
|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 8,333,333.33 | 0.02 | | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 508,271.00 | | 274,119.86 | |
| 信息产业电子第十一设计研究院 | 384,188.04 | | | |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 368,547.01 | | | |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 39,763.25 | | 4,375,402.15 | 0.01 |
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 2,119.66 | | 5,333.33 | |
| 中国电子器材总公司 | | | 10,427.35 | |
| 中国电子系统工程总公司 | | | 17,948.72 | |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | | | 7,692.31 | |
| 合计 | 1,088,150,621.25 | 3.12 | 1,129,646,000.26 | 3.14 |

3. 受托管理/承包情况

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管/承包收益定价依据 | 确认的托管收益/承包收益 | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|--------------|----|
| | | | | | | 本期 | 上期 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 本公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司经营管理 | 2014/2/25 | 2017/2/25 | 按深圳中电长城信息安全系统有限公司年度净利润的5%计算,但每年最高不超过人民币50万元。 | | |

4. 出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益 |
|-------|----------------|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| 本公司 | 北京长荣科技发展有限公司 | 办公 | 2014/1/1 | 2014/12/31 | 市场定价 | 12,045.00 |
| 本公司 | 深圳开发光磁技术有限公司 | 办公 | 2012/11/1 | 2015/10/31 | 市场定价 | 1,154,612.60 |
| 本公司 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 办公 | 2012/11/1 | 2015/10/31 | 市场定价 | 2,380,717.48 |
| 本公司 | 深圳长城开发铝基片有限公司 | 办公 | 2012/11/1 | 2015/10/31 | 市场定价 | 4,220,069.72 |
| 本公司 | 深圳中电长城信息安全系统 | 办公 | 2012/6/1 | 2016/5/31 | 市场定价 | 1,016,895.58 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收益 |
|----------------|------------------|--------|-----------|------------|----------|--------------|
| | 有限公司 | | | | | |
| 本公司 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 办公/车位 | 2013/9/1 | 2014/11/30 | 市场定价 | 21,700.20 |
| 本公司 | 中电信投资控股有限公司 | 办公 | 2013/4/10 | 2014/4/9 | 市场定价 | 25,600.00 |
| 本公司 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 办公 | 2008/7/1 | 2018/6/30 | 市场定价 | 72,000.00 |
| 福建捷联电子有限公司 | 福建华冠光电有限公司 | 办公 | 2006/2/1 | 未约定期限 | 市场定价 | 2,351,282.96 |
| 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 | 2010/3/1 | 2014/12/31 | 市场定价 | 4,303,523.12 |

5. 其他关联交易

| 关联方名称 | 交易类型 | 本期 | 上期 |
|------------------|--------|--------------|---------------|
| CEC | 商标使用费 | 1,306,497.59 | 950,388.66 |
| 长城科技 | 提供技术服务 | 52,800.00 | |
| 长城科技 | 物业管理费 | 184,815.48 | |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 提供技术服务 | 93,171.09 | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 接受加工 | 1,275,068.79 | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 提供维修服务 | 3,743.59 | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 仓储费 | 120,120.00 | |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 接受劳务 | | 309,667.28 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 接受运输 | 609,703.96 | 519,529.87 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 提供加工 | 191,595.83 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 设备租赁 | 122,824.58 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 提供技术服务 | 259,226.58 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 接受加工 | 170,940.17 | |
| 中国电子北海产业园发展有限公司 | 物业租赁 | 328,800.00 | |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 物业租赁 | 88,660.88 | 95,402.40 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 接受劳务 | | 264,150.88 |
| 福建华冠光电有限公司 | 接受劳务 | | 51,256,840.22 |

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 占应收账款 总额比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占应收账款 总额比例 (%) | 坏账准备 |
| 控股股东及最终控制方 | | | | | | |
| 长城科技 | | | | 3,720.00 | | |
| 合营及联营企业 | | | | | | |
| Envision Peripherals, Inc. | 346,956,392.00 | 2.65 | | 436,458,538.01 | 3.25 | |
| 捷显显示科技(福建)有限公司 | 179,071,091.20 | 1.37 | | 211,509,267.23 | 1.58 | |
| 乐慧显示科技(厦门)有限公司 | 82,355,228.00 | 0.63 | 80,232,512.00 | 83,990,894.40 | 0.63 | 79,503,576.00 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 0.09 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 0.09 | 11,861,278.00 |
| 合肥清嘉显示科技有限公司 | 1,901,215.20 | 0.02 | | 9,759,184.85 | 0.07 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 330,414.00 | | | | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 138,232.50 | | | | | |
| 受同一控股股东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 | 8,342,075.00 | 0.06 | | 3,597,056.00 | 0.03 | |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | 7,572,400.02 | 0.06 | | 622,400.02 | | |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 1,631,147.70 | 0.01 | | 1,631,147.70 | 0.01 | |
| 信息产业电子第十一设计研究院 | 406,600.01 | | | 1,417,230.00 | 0.01 | |
| 中国计算机集团上海分公司 | 956,841.73 | 0.01 | 956,841.73 | 956,841.73 | 0.01 | 956,841.73 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 649,185.59 | 0.01 | 649,185.59 | 649,185.59 | 0.01 | 649,185.59 |
| 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 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 97,134.57 | | | 87,563.97 | | |
| 北京恒立德信息技术有限公司 | 19,170.00 | | 19,170.00 | 19,170.00 | | 19,170.00 |
| 南京中电熊猫家电有限公司 | 12,305.60 | | | 5,185,285.22 | 0.04 | |
| 合计 | 642,915,312.12 | 4.91 | 94,333,588.32 | 768,363,363.72 | 5.73 | 93,604,652.32 |

2. 关联方其他应收款

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|------|-----------------------|---------------|------|
| | 账面余额 | 占其他应收款总额比例(%) | 坏账准备 | 账面余额 | 占其他应收款总额比例(%) | 坏账准备 |
| 控股股东及最终控制方 | | | | | | |
| 长城科技 | 101,207.95 | | | | | |
| 合营及联营企业 | | | | | | |
| 奇菱光电股份有限公司 | 299,302,956.00 | 16.78 | | 268,352,943.97 | 13.19 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 3,690,263.88 | 0.21 | | | | |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 2,817,982.40 | 0.16 | | 601,751.03 | 0.03 | |
| 福建华冠光电有限公司 | 2,350,369.60 | 0.13 | | 29,403.63 | | |
| ENVISION PERIPHERALS INC. | 818,322.40 | 0.05 | | 137,272.25 | 0.01 | |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 670,655.20 | 0.04 | | 469,398.49 | 0.02 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 117,993.32 | 0.01 | | 155,046.05 | 0.01 | |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | | | | 32,979,020.26 | 1.62 | |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | | | |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 283,162.51 | 0.02 | | 1,363.66 | | |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 59,000.00 | | | 59,000.00 | | |
| 深圳神彩物流有限公司 | 1,423.16 | | | | | |
| 建通工程建设监理有限公司 | 297.70 | | | 297.70 | | |
| 合计 | 310,213,634.12 | 17.40 | | 302,785,497.04 | 14.88 | |

3. 关联方应收票据

| 关联方(项目) | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-----------------------------|---------------------|------|----------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 受同一控股股东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 | 6,206,130.00 | | 23,679,110.00 | |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | | | 227,018.00 | |
| 合计 | 6,206,130.00 | | 23,906,128.00 | |

4. 关联方其他非流动资产

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 期末金额 | | 期初金额 | |
|----------------------|----------------|------|---------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | | | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 140,019,269.60 | | 28,194,222.86 | |
| 合计 | 140,019,269.60 | | 28,194,222.86 | |

5. 关联方应付款项

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 合营及联营企业 | | |
| 奇菱光电股份有限公司 | 651,938,382.40 | 293,496,943.13 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 91,369,080.00 | 35,685,775.42 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 49,174,223.08 | 13,271,416.19 |
| 亿冠晶(福建)光电有限公司 | 55,664,381.60 | 97,491,603.85 |
| 福建华冠光电有限公司 | 11,622,639.20 | 19,565,275.43 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 6,702,872.84 | 1,533,959.98 |
| Envision Peripherals, Inc. | 178,431.20 | 246,650.21 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 138,062,679.20 | 94,534,107.31 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 988,697.94 | 855,198.20 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 836,847.67 | 670,497.07 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 361,524.59 | 268,353.50 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 深圳桑达实业股份有限公司 | | 30,000.00 |
| 合计 | 1,006,903,519.72 | 557,653,540.29 |

6. 关联方其他应付款

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 控股股东及最终控制方 | | |
| CEC | 2,168,243.85 | 1,483,815.34 |
| 合营及联营企业 | | |
| 乐捷显示科技(厦门)有限公司 | 19,239,805.60 | 91,631,033.91 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 1,954,620.00 | 971,834.53 |
| Envision Peripherals, Inc. | 55,375.20 | 2,060,930.17 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | |
| 中电长城计算机集团公司 | 22,480,820.11 | 22,268,044.90 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,172,036.70 | 1,171,736.70 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 1,110,282.28 | 1,110,282.28 |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 488,000.00 | 548,000.00 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 316,969.26 | 316,869.26 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 | 28,414.00 | 28,414.00 |
| 中国电子投资控股有限公司 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 4,906.50 | 4,906.50 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 1,505.63 | 1,505.63 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 建通工程建设监理有限公司 | 590.00 | 590.00 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司南山分公司 | | 256,121.47 |
| 深圳易拓科技有限公司 | | 1,710.00 |
| 合计 | 49,033,969.13 | 121,868,194.69 |

7. 关联方应付票据

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 合营及联营企业 | | |
| 桂林长海科技有限责任公司永福分公司 | 224,539.08 | 250,000.00 |
| 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 | | 790,957.21 |
| 合计 | 224,539.08 | 1,040,957.21 |

8. 关联方预收款项

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|----------|------|
| 控股股东及最终控制方 | | |
| 长城科技 | 2,700.00 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 关联方(项目) | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 合营及联营企业 | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 2,503,374.19 | 1,986,397.56 |
| 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | | |
| 中电长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| 咸阳彩虹光伏科技有限公司 | | 1,950,000.00 |
| 合计 | 2,509,865.81 | 3,940,189.18 |

9. 关联专项应付款

详见本附注六、35. 专项应付款。

八、 股份支付

1. 股份支付总体情况

| 项目 | 情况 |
|-----------------------------|--------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 2,860,000.00 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 见本附注八、4 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

2. 以权益结算的股份支付情况

| 项目 | 情况 |
|----------------------|----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 期权定价模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 根据最新取得的可行职工人数变动等后续信息作出最佳估计 |
| 本期估计与上年估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 19,680,000.00 美元 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 173,000.00 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 | 173,000.00 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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 授予日 | 行权价 | 可行权股数 | | | |
|------------|---------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | 2013.12.31 | 年内行权 | 年内失效 | 2014.6.30 |
| 2011年1月18日 | 5.008港币 | 37,030,000.00 | | 2,860,000.00 | 34,170,000.00 |
| 合计 | | 37,030,000.00 | | 2,860,000.00 | 34,170,000.00 |

注1、该等购股权之行权价为每股5.008港币(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25%、50%、75%及100%之可予行使购股权百分比上限认购冠捷科技集团股份。

本期有2,860,000.00股可行权因特定员工终止雇佣而失效。

九、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

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

2014年6月17日,德国最高法院经最终判决撤销本案。

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

冠捷科技董事认为由于法律程序还在进行中,目前不能对这次案件的结果作出评估。

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

对冠捷科技及其一家联营企业的控诉,原告人主要指称:

1) 冠捷科技及其一家联营企业对“专利II”的产品已存在侵权并继续、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II”。

2013年9月19日,地方法院法官已就本案作出最终判决。

目前本案正处上诉程序中,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。

(4) 2012年6月,一家第三方原告公司在美国向冠捷科技、及其一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III)而提出索赔。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2014年6月25日,本案经地方法院法官命令撤销。

冠捷科技董事会认为由于部分法律程序尚未结束,暂时未能确定案件的结果。

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

冠捷科技董事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。

(6) 2012年及2013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年及2014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。

冠捷科技董事认为不会产生任何负债。

(7) 2013年1月,一家第三方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。诉讼缘由是原告公司在美国注册的专利权(电脑监视器及电视技术:“专利IV”)受到侵权。

就对冠捷科技的申诉,原告人主要指(其中包括):

- 1) 一直侵犯并持续侵犯专利IV,亦助成及积极促成在美国的其他地方侵犯专利IV;
- 2) 该侵权行为引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IV。

冠捷科技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。

(8) 2013年,一家第三方原告公司在德国对冠捷科技提出起诉。诉讼缘由是原告公司的智能电视及网络电视若干方面保障有关的专利受到侵权。

2014年6月21日,双方已通过和解解决本案。

冠捷科技董事认为其和解不会对冠捷集团整体而言构成任何重大的财务影响。

(9) 2013年,某一指定国家的民法规定:生产或进口具有复制音频/视频功能商品的公司必须透过当地的版权所有人协会向版权所有人(不具名作者名单)支付营业额(进口或生产价值)的1%的版权费用。

冠捷科技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结果作出评估。

(10) 2014年5月,一家第三方公司在美国向冠捷科技及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(电视的某些专利:“专利V”)受到侵权。

冠捷科技董事会认为基于美国国际贸易委员会就同样主体的诉讼已另启调查,这次案

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

将自动搁置有关诉讼程序,现在暂时无法对这次案件的结果作出评估。

(11) 2014年6月,美国国际贸易委员基于一间第三方公司向冠捷科技及其他第三方公司提出的诉讼展开调查。该调查缘由是该第三方公司声称冠捷集团某些电视侵犯专利V而作出。

冠捷科技董事会认为由于国际贸易委员程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的结果作出评估。

(12) 2014年6月,美国国际贸易委员基于一间第三方公司向冠捷科技及其他第三方公司提出的诉讼展开调查。该调查缘由是该第三方公司声称冠捷集团某些电视侵权其某些电视调频器技术专利(电视调频器技术专利:“专利VI”)而作出。

冠捷科技董事会认为由于国际贸易委员程序仍在进行中,暂时无法对这次案件的结果作出评估。

(13) 2014年6月,一家第三方公司在美国向冠捷科技提出诉讼。诉讼缘起因于一份关于欧洲数位电视的专利授权协议的争议。

冠捷科技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结果作出评估。

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2014年6月30日公司代垫本息计24,063,293.66元。本期无尚未到期的担保本金余额。

截止至2013年12月31日累计计提预计负债25,018,851.34元,2014年1-6月对需承担的连带担保义务计提预计负债0元,本期收到偿还本息1,943,406.19元。本

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

期末预计负债余额为 23,084,445.15 元已调整至坏账准备，调整后有关买方信贷的预计负债无余额。

(2) 本期本公司采用“内保外贷”的方式系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) 基于柏怡控股之子公司正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过多个担保的方式向香港汇丰银行申请进出口流动资金综合授信港币 10,984 万元，除自身所持债券抵押担保外，尚需：1) 柏怡控股为柏怡香港在港币 10,984 万元综合授信范围内的贷款提供无限额的信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用，其中金额为港币 1,200 万元的香港特区政府特别担保计划项目提供同等限额的信用担保)；2) 长城香港为柏怡香港在港币 10,984 万综合授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保(担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用)；担保期限均为自授信协议签署后为期一年。就长城香港所提供的担保，柏怡控股的全资子公司宝辉龙南将会以其所拥有的评估价值约港币 3,000 万元的房地产提供反担保。

3. 除存在上述或有事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十、 承诺事项

1. 重大承诺事项

1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至 2014 年 6 月 30 日，本集团尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计 52,354.18 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 | 12,343,835.20 | 10,143,029.51 | 2,200,805.69 | 2014 年 | |
| 1#厂房总包工程及延续工程 | 126,954,125.10 | 99,178,486.62 | 27,775,638.48 | 2014 年 | |
| Capital Commitment for PPE | 1,943,123,902.00 | 1,449,558,591.60 | 493,565,310.40 | 1-5 年内 | |
| 合计 | 2,082,421,862.30 | 1,558,880,107.73 | 523,541,754.57 | — | |

2) 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 2014 年 6 月 30 日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：人民币元)

| 期间 | 经营租赁 |
|-------|------------|
| T+1 年 | 220,800.00 |
| T+2 年 | |
| 合计 | 220,800.00 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司：冠捷科技

于2014年6月30日(T)，本公司之子公司冠捷科技就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：千美元)

| 期间 | 经营租赁 |
|--------|--------|
| T+1年 | 23,260 |
| T+5年 | 51,572 |
| T+5年以后 | 23,409 |
| 合计 | 98,241 |

2. 除上述承诺事项外，截至2014年6月30日，本集团无其他重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1. 中期票据付息

2014年7月3日，中国长城计算机深圳股份有限公司2013年度第一期中期票据支付首年利息。

2. 与深圳桑菲消费通信有限公司订立供应协议暨日常关联交易

基于日常业务需要，经2014年7月21日公司第五届董事会审议同意，下属子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)拟就销售触摸屏及其他相关产品事宜与关联方深圳桑菲消费通信有限公司(简称“桑菲通信”)签署《供应协议》，预计2014年交易金额上限为1,000万美元。

上述日常关联交易属于冠捷科技从事日常生产经营活动的正常业务范围，可为其带来一定的收益，使冠捷科技取得进入移动电话供应链业务的途径。

3. 关于控股股东变更的进展

本公司于2014年7月10日收到控股股东长城科技股份有限公司(以下简称“长城科技”)通知，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回H股上市地位根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于2014年7月11日正式生效。根据长城科技与中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)、中电长城计算机集团公司(以下简称“长城集团”)签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》、《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之〈吸收合并协议〉之补充协议》(以下统称“《吸收合并协议》”)及相关安排，《吸收合并协议》约定的生效条件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格，中国电子将成为公司的控股股东。

截至本报告对外报出日，合并仍在进行中。

4. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十二、 分部信息

1. 2014年1-6月报告分部

| 项目 | TPVision-电视 | 液晶电视 | 计算机及外设 | 耗材及其他 | 物业租赁 | 逆变器 | 家用电器电源 | 抵销 | 合计 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 5,969,109,349.84 | 11,957,870,022.80 | 16,413,439,006.70 | 4,843,140,549.89 | 89,560,852.92 | 27,901,556.03 | 586,683,605.17 | 4,709,676,987.94 | 35,178,027,955.41 |
| 其中：对外交易收入 | 5,969,109,349.84 | 7,395,791,724.88 | 16,281,276,978.01 | 4,842,300,217.40 | 76,125,689.33 | 27,133,935.44 | 586,290,060.51 | | 35,178,027,955.41 |
| 分部间交易收入 | | 4,562,078,297.92 | 132,162,028.69 | 840,332.49 | 13,435,163.59 | 767,620.59 | 393,544.66 | 4,709,676,987.94 | - |
| 营业费用 | 6,991,176,936.10 | 11,669,956,544.87 | 16,191,468,379.52 | 4,887,672,012.48 | 70,209,841.74 | 46,161,533.25 | 560,193,378.42 | 4,671,196,166.80 | 35,745,642,459.58 |
| 营业利润（亏损） | -1,022,067,586.26 | 287,913,477.93 | 221,970,627.18 | -44,531,462.59 | 19,351,011.18 | -18,259,977.22 | 26,490,226.75 | 38,480,821.14 | -567,614,504.17 |
| 资产总额 | 6,206,920,028.80 | 11,271,535,820.80 | 15,532,886,810.85 | 7,160,599,637.13 | 1,095,337,719.61 | 136,685,914.64 | 585,599,006.52 | 3,593,024,561.39 | 38,396,540,376.96 |
| 负债总额 | 3,434,843,669.60 | 8,992,261,824.80 | 9,361,387,774.61 | 4,254,381,119.13 | 25,204,245.28 | 224,139,176.17 | 336,579,864.38 | 681,843,066.89 | 25,946,954,607.08 |
| 补充信息 | | | | | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 135,250,952.72 | 271,735,868.56 | 169,321,034.98 | 23,930,599.10 | 16,154,855.63 | 884,434.01 | 6,119,205.64 | | 623,396,950.64 |
| 资本性支出 | 87,206,199.60 | 190,558,284.80 | 119,986,877.04 | 7,766,146.95 | 9,682,658.43 | 5,360,320.34 | 9,528,578.54 | | 430,089,065.70 |
| 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 2013年1-6月报告分部

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

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十三、 其他重要事项

1. 租赁

(1) 经营租出资产

| 经营租赁租出资产类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 房屋建筑物 | 627,678,014.91 | 636,800,015.09 |
| 电子及办公设备 | 8,821,609.14 | 25,726,917.43 |
| 合计 | 636,499,624.05 | 662,526,932.52 |

(2) 重大经营租赁最低租赁付款额

1) 本公司

于2014年6月30日(T)，本公司就各代表处办公场所之不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：人民币元)

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|-------------------|
| T+1年 | 220,800.00 |
| T+2年 | |
| 合计 | 220,800.00 |

2) 子公司：冠捷科技

于2014年6月30日(T)，本公司之子公司就土地、厂房不可撤销经营租赁和融资租赁所需于下列期间承担款项如下(单位：千美元)

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------|---------------|
| T+1年 | 23,260 |
| T+5年 | 51,572 |
| T+5年以后 | 23,409 |
| 合计 | 98,241 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 以公允价值计量的资产和负债

| 项目 | 期初 金额 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提的 减值 | 期末 金额 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 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) | 19,235,719.50 | 12,278.24 | | | 18,667,595.20 |
| 衍生金融资产 | 337,926,779.40 | -67,241,781.36 | | | 420,371,601.60 |
| 可供出售金融资产 | 50,205,914.66 | | 2,021,827.92 | | 56,971,632.77 |
| 其他非流动资产-熊猫投资款 | | | | | 140,019,269.60 |
| 金融资产小计 | 407,368,413.56 | -67,229,503.12 | 2,021,827.92 | | 636,030,099.17 |
| 衍生金融负债 | 498,872,745.60 | | | | 531,466,558.40 |
| 长期应付款-或有对价 | 29,374,864.20 | | | | 87,923,512.00 |
| 长期应付款-股份受让责任 | 12,590,098.50 | | | | |
| 金融负债小计 | 540,837,708.30 | | | | 619,390,070.40 |

3. 外币金融资产和负债

| 项目 | 期初 金额 | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提的 减值 | 期末 金额 |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 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) | 19,235,719.50 | 12,278.24 | | | 18,667,595.20 |
| 衍生金融资产 | 337,926,779.40 | -67,241,781.36 | | | 420,371,601.60 |
| 贷款和应收款项 | 16,360,179,153.29 | | | | 12,866,741,810.58 |
| 其中: 货币资金 | 1,382,986,866.38 | | | | 1,456,849,494.55 |
| 应收账款 | 13,127,330,805.14 | | | | 9,894,883,561.33 |
| 其他应收款 | 1,849,861,481.77 | | | | 1,515,008,754.70 |
| 可供出售金融资产 | 50,205,914.66 | | 2,021,827.92 | | 56,971,632.77 |
| 金融资产小计 | 16,767,547,566.85 | -67,229,503.12 | 2,021,827.92 | | 13,362,752,640.15 |
| 金融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | 498,872,745.60 | | | | 531,466,558.40 |
| 应付款项 | 14,383,813,841.41 | | | | 21,306,637,143.15 |
| 其中: 应付账款 | 14,291,983,813.00 | | | | 14,415,909,257.21 |
| 其他应付款 | 49,865,065.71 | | | | 6,802,804,373.94 |
| 长期应付款 | 41,964,962.70 | | | | 87,923,512.00 |
| 金融负债小计 | 14,882,686,587.01 | | | | 21,838,103,701.55 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,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 | 61,503,534.62 | 13.24 | 56,969,638.84 | 92.63 | 70,687,793.55 | 18.47 | 62,053,044.54 | 87.78 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 348,901,851.91 | 75.14 | 2,701,011.40 | 0.77 | 258,249,961.44 | 67.46 | 821,330.11 | 0.32 |
| 组合小计 | 348,901,851.91 | 75.14 | 2,701,011.40 | 0.77 | 258,249,961.44 | 67.46 | 821,330.11 | 0.32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 53,968,403.06 | 11.62 | 52,926,952.37 | 98.07 | 53,852,994.10 | 14.07 | 52,350,853.94 | 97.21 |
| 合计 | 464,373,789.59 | 100.00 | 112,597,602.61 | — | 382,790,749.09 | 100.00 | 115,225,228.59 | — |

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京工商管理专修学院 | 9,417,754.61 | 9,417,754.61 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| BIG LOTS | 7,870,783.37 | 3,336,887.59 | 42.40 | 收回可能性较小 |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 6,288,540.00 | 6,288,540.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京长空租赁有限公司 | 5,546,517.48 | 5,546,517.48 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 焦作市宏瑞教育投资有限公司 | 3,367,219.00 | 3,367,219.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 湖南新蓝科技有限责任公司 | 3,359,717.68 | 3,359,717.68 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 湖北机械公司(计委) | 3,226,123.81 | 3,226,123.81 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 光大证券 | 3,106,000.00 | 3,106,000.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 青岛教委 | 2,714,061.00 | 2,714,061.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 霆望有限公司 | 2,674,102.59 | 2,674,102.59 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 中央粮库项目 | 2,071,437.08 | 2,071,437.08 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 61,503,534.62 | 56,969,638.84 | — | — |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | 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 | 346,706,146.31 | 99.37 | 2,481,440.84 | 258,249,961.44 | 100.00 | 821,330.11 |
| 1-2年 | 2,195,705.60 | 0.63 | 219,570.56 | | | |
| 合计 | 348,901,851.91 | 100.00 | 2,701,011.40 | 258,249,961.44 | 100.00 | 821,330.11 |

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 衡水市安平县卫民街安平中学 | 1,988,269.57 | 1,988,269.57 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 保定市职业技术教育中心 | 1,922,100.39 | 1,722,100.39 | 89.59 | 收回可能性小 |
| 河北玉田县银河中学 | 1,834,456.75 | 1,248,429.95 | 68.05 | 收回可能性小 |
| 蠡县教育局 (逾期本金及利息) | 1,808,569.71 | 1,808,569.71 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 兰州长城信息技术有限公司 | 1,741,481.50 | 1,741,481.50 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 四平市铁东区教育技术装备办公室 | 1,710,673.39 | 1,710,371.68 | 99.98 | 收回可能性小 |
| 河北省唐县第二中学 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 北京北方神力电子技术有限公司 | 1,264,740.00 | 1,264,740.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 北京市映祺时代电子技术有限公司 | 1,181,219.61 | 1,181,219.61 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 河北容城中学 | 1,153,494.52 | 1,153,494.52 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 四川新蓝电脑有限责任公司 | 1,149,697.79 | 1,149,697.79 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 长春市朝阳技工学校 | 1,149,335.06 | 1,103,335.06 | 96.00 | 收回可能性小 |
| 北京宏诚拓业商贸有限公司 | 1,121,274.89 | 1,121,274.89 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 广州市腾飞电子有限公司 | 1,098,780.32 | 1,098,780.32 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区教育局 | 1,066,136.45 | 1,066,136.45 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 中国计算机集团上海分公司 | 956,841.73 | 956,841.73 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 海淀教委 | 945,774.00 | 945,774.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 贵阳兴一凡科技有限公司 | 930,000.00 | 930,000.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| SOYO, INC. | 831,346.88 | 831,346.88 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 香港中恩有限公司 | 759,131.66 | 759,131.66 | 100.00 | 收回可能性小 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| 郑州中原机电信息设备安装工程处 | 747,087.93 | 747,087.93 | 100.00 | 收回可能性小 |
| OCZ TECHNOLOGY GROUP | 726,298.49 | 722,777.54 | 99.52 | 收回可能性小 |
| 长空租赁抚顺项目 | 713,804.80 | 713,804.80 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 吉林外国语学校 | 690,867.98 | 670,867.98 | 97.11 | 收回可能性小 |
| 山东简单信息科技有限公司 | 682,574.40 | 682,574.40 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 武汉新泽世纪科技发展有限公司 | 674,597.70 | 674,597.70 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 649,185.59 | 649,185.59 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 629,501.89 | 593,501.89 | 94.28 | 收回可能性小 |
| 西安普悦高科技发展公司 | 602,352.00 | 602,352.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 长城计算机公司成都分公司 | 593,212.96 | 593,212.96 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 榆树市第一小学 | 550,019.93 | 459,499.93 | 83.54 | 收回可能性小 |
| 大连创威计算机有限公司 | 525,550.00 | 525,550.00 | 100.00 | 收回可能性小 |
| 其他小额款项 | 20,160,025.17 | 20,100,943.94 | 99.71 | 收回可能性小 |
| 合计 | 53,968,403.06 | 52,926,952.37 | — | — |

(2) 本期坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称 | 应收账款账面 余额 | 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 | 本期转回(或 收回)金额 | 确定原坏账准备 的依据 | 本期转回 或收回)原因 |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 保定市职业技术教育中心 | 1,922,100.39 | 2,722,100.39 | 1,000,000.00 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| OCZ TECHNOLOGY GROUP | 726,298.49 | 2,361,305.31 | 1,638,527.77 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 西宁国美电器有限公司 | | 1,027,826.25 | 1,027,826.25 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 南宁国美物流有限公司 | | 312,347.50 | 312,347.50 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | | 367,356.52 | 200,000.00 | 预计不可回收金额 | 达成协议 |
| 北京市大中电器有限公司 | | 94,629.00 | 94,629.00 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 合计 | 2,648,398.88 | 6,885,564.97 | 4,273,330.52 | | — |

(3) 本期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 |
|------|--------|------|------|---------------|
| | | | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|--------|-------------------|------|-----------|
| 石家庄计算机职业学院 | 货款 | 567,049.67 | 达成协议 | 否 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | 货款 | 167,356.52 | 达成协议 | 否 |
| 合计 | | 734,406.19 | | |

(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 | 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 | | | 3,720.00 | |
| 合计 | | | 3,720.00 | |

(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 (%) |
|-------------------------------|--------|-----------------------|-------|----------------|
| 美联信金融租赁有限公司 | 第三方 | 79,695,571.00 | 1 年以内 | 17.16 |
| 高州市教育局 | 第三方 | 47,450,792.00 | 1 年以内 | 10.22 |
| 雷州市教育局 | 第三方 | 24,312,000.00 | 1 年以内 | 5.24 |
| 茂名市茂南区教育局 | 第三方 | 16,364,800.00 | 1 年以内 | 3.52 |
| CORPORACION COPEXTEL SA (MPC) | 第三方 | 13,749,129.82 | 1 年以内 | 2.96 |
| 合计 | | 181,572,292.82 | | 39.10 |

(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 (%) |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 中电长城能源 | 子公司 | 10,072,816.92 | 2.17 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 97,134.57 | 0.02 |
| 中国计算机软件技术服务桂林公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 144,601.00 | 0.03 |
| 北京湘计立德信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 19,170.00 | |
| 长城信息产业股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 649,185.59 | 0.14 |
| 中国计算机集团上海分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 956,841.73 | 0.21 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 长沙长远电子信息技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 470,000.00 | 0.10 |
| 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 | 8,342,075.00 | 1.80 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 1,631,147.70 | 0.35 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 | 138,232.50 | 0.03 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营企业 | 11,861,278.00 | 2.55 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 | 330,414.00 | 0.07 |
| 合计 | | 34,712,897.01 | 7.47 |

(7) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|--------------|--------|----------------------|---------------|--------|-----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 9,340,931.26 | 6.1528 | 57,472,881.86 | 22,067,886.65 | 6.0969 | 134,545,698.12 |
| 合计 | — | — | 57,472,881.86 | — | — | 134,545,698.12 |

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其他应收款 | 9,099,903.63 | 12.12 | 9,099,903.63 | 100.00 | 9,599,903.63 | 16.95 | 9,599,903.63 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 64,184,249.32 | 85.51 | — | — | 45,374,558.00 | 80.12 | 15,767.54 | 0.03 |
| 组合小计 | 64,184,249.32 | 85.51 | — | — | 45,374,558.00 | 80.12 | 15,767.54 | 0.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,779,137.61 | 2.37 | 1,654,813.20 | 93.01 | 1,659,045.66 | 2.93 | 1,639,045.66 | 98.79 |
| 合计 | 75,063,290.56 | 100.00 | 10,754,716.83 | — | 56,633,507.29 | 100.00 | 11,254,716.83 | — |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|-----------------|---------------------|---------------------|----------|---------|
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 100.00 | 预计可回收性低 |
| 深圳市桑夏高科技股份有限公司 | 2,035,219.99 | 2,035,219.99 | 100.00 | 预计可回收性低 |
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 1,284,592.24 | 1,284,592.24 | 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 | 9,099,903.63 | 9,099,903.63 | — | — |

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|-----------|----------------------|--------|------|----------------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 一年以内 | 64,184,249.32 | 100.00 | | 45,374,558.00 | 100.00 | 15,767.54 |
| 其中：0-90天 | 64,184,249.32 | 100.00 | | 44,957,884.62 | 99.08 | |
| 91-180天 | | | | 168,870.86 | 0.37 | 3,377.42 |
| 181天-365天 | | | | 247,802.52 | 0.55 | 12,390.12 |
| 合计 | 64,184,249.32 | — | | 45,374,558.00 | — | 15,767.54 |

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 计提原因 |
|--------------|---------------------|---------------------|----------|---------|
| 杭州华奕通讯有限公司 | 356,600.00 | 356,600.00 | 100.00 | 回收可能性较小 |
| 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 |
| 惠科电子(深圳)有限公司 | 125,723.00 | 125,723.00 | 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 | 811,728.73 | 687,404.32 | 84.68 | 回收可能性较小 |
| 合计 | 1,779,137.61 | 1,654,813.20 | — | — |

(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 | 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 | 101,207.95 | | — | |
| 合计 | 101,207.95 | | — | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 本期坏账准备转回(或收回)情况

| 单位名称 | 其他应收款账面余额 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 本期转回(或收回)金额 | 确定原坏账准备的依据 | 本期转回或收回)原因 |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 1,284,592.24 | 1,784,592.24 | 500,000.00 | 预计不可回收金额 | 收回货款 |
| 合计 | 1,284,592.24 | 1,784,592.24 | 500,000.00 | | |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|----------------|--------|----------------------|-------|----------------|-------|
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 第三方 | 4,583,849.40 | 5年以上 | 6.11 | 历史遗留 |
| 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 第三方 | 4,526,394.17 | 0-90天 | 6.03 | 租赁收入 |
| 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 | 2.71 | 历史遗留 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 第三方 | 1,539,075.67 | 0-90天 | 2.05 | 加工费 |
| 深圳市纳维德科技有限公司 | 第三方 | 1,284,592.24 | 5年以上 | 1.71 | 历史遗留 |
| 合计 | | 13,969,131.47 | | 18.61 | |

(5) 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 | 101,207.95 | 0.13 |
| 广西长城 | 子公司 | 8,593,386.02 | 11.45 |
| 中电长城能源 | 子公司 | 22,091,571.83 | 29.43 |
| 北海长城能源 | 子公司 | 815,669.64 | 1.09 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 283,162.51 | 0.38 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 | 59,000.00 | 0.08 |
| 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 | 1,423.16 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 | 3,690,263.88 | 4.92 |
| 桂林长海科技有限责任公司永福分公司 | 联营企业 | 117,993.32 | 0.16 |
| 合计 | | 35,753,976.01 | 47.64 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 2,558,579,432.18 | 2,558,579,432.18 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 52,868,782.05 | 24,694,858.32 |
| 长期股权投资合计 | 2,611,448,214.23 | 2,583,274,290.50 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 167,519,593.25 | 167,519,593.25 |
| 长期股权投资价值 | 2,443,928,620.98 | 2,415,754,697.25 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 本期现金红利 |
|------------------|----------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 广西长城 | 100.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 北海能源 | 74.20 | 74.20 | 11,130,000.00 | 11,130,000.00 | | | 11,130,000.00 | |
| 长城香港 | 100.00 | 100.00 | 1,205,691,318.57 | 1,205,691,351.99 | | | 1,205,691,351.99 | 25,610,700.00 |
| 冠捷科技 | 8.53 | 8.53 | 1,123,238,486.94 | 1,123,238,486.94 | | | 1,123,238,486.94 | 1,588,280.14 |
| 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 | |
| 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 | | | 2,558,579,398.76 | 2,558,579,432.18 | | | 2,558,579,432.18 | 27,198,980.14 |
| 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 | 162,894.95 | | 14,929.22 | 147,965.73 | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 41.525 | 41.525 | 15,600,000.00 | 14,683,241.13 | | 83,318.93 | 14,599,922.20 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 14.89 | 14.89 | 20,000,000.00 | 9,848,722.24 | | 1,516,475.25 | 8,332,246.99 | |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 211,352.87 | 29,788,647.13 | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

| 被投资单位名称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 投资成本 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额 | 本期现金红利 |
|---------|----------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 小计 | | | 77,600,000.00 | 24,694,858.32 | 30,000,000.00 | 1,826,076.27 | 52,868,782.05 | |
| 合计 | | | 2,636,179,398.76 | 2,583,274,290.50 | 30,000,000.00 | 1,826,076.27 | 2,611,448,214.23 | 27,198,980.14 |

(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 | 1,907,543.10 | 2,067,919.59 | 616,523.86 | 130,234.33 | -62,205.07 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 41.525 | 41.525 | 50,655,146.06 | 15,331,962.41 | 35,323,183.65 | 68,556,149.64 | -96,517.85 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 14.89 | 14.89 | 99,673,551.06 | 35,429,784.27 | 64,243,766.79 | 61,735,726.32 | -12,011,339.08 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 30.00 | 30.00 | 31,916,996.69 | 8,552,939.50 | 23,364,057.19 | 213,034.20 | -704,509.56 |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 年初金额 | 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 | 167,519,593.25 | | | 167,519,593.25 |

4. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 987,868,206.82 | 915,948,238.43 |
| 其他业务收入 | 108,810,439.42 | 108,314,299.60 |
| 合计 | 1,096,678,646.24 | 1,024,262,538.03 |
| 主营业务成本 | 889,576,199.24 | 823,449,628.92 |
| 其他业务成本 | 72,738,098.84 | 81,998,900.28 |
| 合计 | 962,314,298.08 | 905,448,529.20 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机相关设备制造业务 | 938,427,989.98 | 848,530,687.18 | 881,162,494.23 | 794,969,509.23 |
| 新能源 | 658,358.57 | 613,955.38 | | |
| 商业代理业务 | 48,781,858.27 | 40,431,556.68 | 34,785,744.20 | 28,480,119.69 |
| 合计 | 987,868,206.82 | 889,576,199.24 | 915,948,238.43 | 823,449,628.92 |

(2) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 计算机及外设 | 768,854,620.92 | 683,461,432.65 | 753,169,593.17 | 669,184,227.78 |
| 耗材及其他 | 218,355,227.33 | 205,500,811.21 | 162,778,645.26 | 154,265,401.14 |
| 太阳能逆变器 | 658,358.57 | 613,955.38 | | |
| 合计 | 987,868,206.82 | 889,576,199.24 | 915,948,238.43 | 823,449,628.92 |

(3) 主营业务—按地区分类

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 856,167,427.02 | 769,448,932.49 | 779,808,069.60 | 697,035,016.43 |
| 出口 | 131,700,779.80 | 120,127,266.75 | 136,140,168.83 | 126,414,612.49 |
| 合计 | 987,868,206.82 | 889,576,199.24 | 915,948,238.43 | 823,449,628.92 |

(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 (%) |
|---------------------|-----------------------|----------------|
| 美联信金融租赁有限公司 | 124,733,547.86 | 11.37 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 50,684,550.41 | 4.62 |
| ARCELIK A.S. | 30,352,681.67 | 2.77 |
| 橡果贸易(上海)有限公司 | 27,282,382.05 | 2.49 |
| Corsair Memory Inc. | 21,786,547.77 | 1.99 |
| 合计 | 254,839,709.76 | 23.24 |

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 11,991,107.80 | 32,832,581.74 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,826,076.27 | 853,903.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合计 | 10,165,031.53 | 33,686,484.75 |

(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 |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------|
| 合计 | 11,991,107.80 | 32,832,581.74 | |
| 其中: | | | |
| 长城香港 | 25,610,700.00 | | 本期分红 |
| 冠捷科技 | 1,588,280.14 | 11,890,171.07 | 本期分红 |
| 中电长城能源 | -15,207,872.34 | 20,942,410.67 | 超额亏损 |

(3) 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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 合计 | -1,826,076.27 | 853,903.01 | |
| 其中： | | | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | -14,929.22 | -19,160.20 | 业绩变动 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | -83,318.93 | 873,063.21 | 业绩变动 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | -1,516,475.25 | | 业绩变动 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | -211,352.87 | | 本期新纳入 |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 527,485.26 | 30,262,305.33 |
| 加：资产减值准备 | 2,547,627.17 | -7,435,598.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,594,483.54 | 24,360,365.35 |
| 无形资产摊销 | 3,822,260.98 | 3,497,640.75 |
| 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) | 523,099.80 | -2,954,597.14 |
| 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) | 30,547,811.28 | 14,862,305.16 |
| 投资损失(收益以“-”填列) | -10,165,031.53 | -33,686,484.75 |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列) | 1,870,177.77 | 1,153,285.72 |
| 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) | 143,774.45 | -14,791,186.82 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) | -115,394,262.92 | -38,875,293.14 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) | 49,497,450.41 | 37,614,350.90 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,485,123.79 | 14,007,092.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 342,306,267.87 | 516,653,477.81 |
| 减: 现金的期初余额 | 519,352,313.58 | 250,922,641.67 |
| 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 | -177,046,045.71 | 265,730,836.14 |

十五、 财务报告批准

本财务报告于2014年8月28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

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本集团2014年1-6月非经常性损益如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|---|-----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -332,169.86 | 27,060,337.00 | 注1 |
| 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 | 88,360,591.69 | 76,628,774.57 | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | -5,608,646.47 | |
| 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 | -187,032,784.37 | 294,011,069.70 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,773,330.52 | 28,249,518.50 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 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 | | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 说明 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 274,142.74 | 24,047,484.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 24,765,210.08 | | 注2 |
| 小计 | -69,191,679.20 | 444,388,538.05 | |
| 所得税影响额 | 12,915,658.84 | 11,183,140.39 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -69,256,916.25 | 267,514,771.42 | |
| 合计 | -12,850,421.79 | 165,690,626.24 | |

注1：非流动资产处置损益包括固定资产与无形资产处置损益。

注2：其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括：冠捷科技处置理财产品实现投资收益。

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2014年1月-6加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

| 报告期利润 | 加权平均 净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -3.304 | -0.064 | -0.064 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | -2.803 | -0.054 | -0.054 |

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
|-------------|------------------|------------------|---------|----|
| 货币资金 | 3,782,266,954.23 | 2,878,871,176.11 | 31.38 | 1 |
| 长期应收款 | 31,286,988.00 | 360,851,123.40 | -91.33 | 2 |
| 其他非流动资产 | 1,090,814,185.53 | 724,090,284.19 | 50.65 | 3 |
| 应付利息 | 44,128,014.93 | 32,964,507.86 | 33.87 | 4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,112,955,380.80 | 565,261,889.70 | 96.89 | 5 |
| 其他非流动负债 | 223,993,181.07 | 153,971,749.51 | 45.48 | 6 |

注1：增加的主要原因主要是1)冠捷本期收回上年度处置的土地款；2)本期资金需求增加，贷款增加。

注2：减少的主要原因是由于冠捷本期将福清土地处置款重分类至一年内到期的非流动资产。

中国长城计算机深圳股份有限公司财务报表附注

2014年1月1日至2014年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注 3：增加的主要原因是冠捷对中电熊猫合资项目投资款增加和长期交易性金融资产本期增加所致。

注 4：增加的主要原因是本期中期票据利息未到期支付。

注 5：增加的主要原因是本期重分类 1 年内到期的长期借款。

注 6：增加的主要原因是冠捷本期增加了非流动衍生金融负债。

本季度合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 (%) | 备注 |
|----------|----------------|----------------|----------|----|
| 财务费用 | 303,636,031.80 | 548,024,917.59 | -44.59 | 1 |
| 公允价值变动收益 | -67,229,503.12 | 311,129,581.82 | -121.61 | 2 |
| 投资收益 | -75,765,748.27 | -18,939,536.42 | -300.04 | 3 |
| 营业外收入 | 139,549,031.09 | 571,824,536.81 | -75.60 | 4 |
| 营业外支出 | 2,833,366.20 | 10,159,664.64 | -72.11 | 5 |
| 所得税费用 | 155,285,369.75 | 43,251,667.81 | 259.03 | 6 |

备注 1：减少的主要原因是本期汇率变动导致汇兑损失减少以及本期利息支出相比上期减少。

备注 2：减少的主要原因是本期冠捷持有的交易性金融资产及负债的公允价值变动所致。

备注 3：减少的主要原因是本期冠捷处置交易性金融资产收益减少所致。

备注 4：减少的主要原因是本期冠捷收到飞利浦补贴收入减少。

备注 5：减少的主要原因是上期子公司柏怡控股发生产品质量问题计提赔偿款，本期无此项。

备注 6：增加的主要原因是本期递延所得税费用的增加。

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇一四年八月