中国长城计算机深圳股份有限公司

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-009

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	长城电脑	股票代码	000066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0755-26634759	0755-26634759	
传真	0755-26631106	0755-26631106	
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

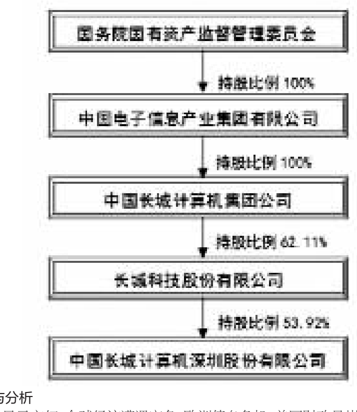
(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	108,131户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	104,077户			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有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	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	2.7%	3,571,428	3,571,428	无质押或冻结	0
倪华	境内自然人	0.18%	2,363,111	0	--	--
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	2,101,030	0	--	--
北京小光国际置业有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,770,000	0	--	--
黄少孝	境内自然人	0.12%	1,639,500	0	--	--
张少旺	境内自然人	0.12%	1,587,900	0	--	--
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,485,249	0	--	--
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.11%	1,480,426	0	--	--
中国建设银行-信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.11%	1,425,855	0	--	--
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为本公司唯一持股5%以上的股东,其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司持有本公司35,714,285股有限售条件股份,为公司第二大股东。报告期内,前述两家公司所持本公司股份无变动、质押或冻结的情况。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

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

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

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

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

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

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,公司新投资设立全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司,并将其纳入公司财务报表合并范围。下属冠捷科技本期新纳入合并范围的公司情况如下:

1)冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务(收购TP Vision集团70%股本权益)

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

2)收购合肥凯帝威尔电子有限公司的100%股本权益

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

3)收购三捷科技(厦门)有限公司额外股本权益

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

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

5)关闭下属全资的冠捷国际荷兰有限公司。

(4)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

不适用。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-010

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2013年4月2日以传真/电子邮件方式发出,会议于2013年4月18日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开,应到董事九名,亲自出席会议董事九名;公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持,审议通过了以下议案:

1、2012年度经营报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、2012年度董事会工作报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、2012年度财务决算报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、2013年度财务预算报告

公司2013年主要财务预算指标如下:

项目	2013年预算
一、资产总额	4,730,969万元
二、负债总额	3,589,332万元
三、所有者权益	1,141,637万元
其中:归属于公司所有者权益	280,439万元

上述2013年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

5、2012年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计,2012年度母公司净利润为-312,971,873.31元,年末母公司未分配利润为-146,444,892.96元。

根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司2012年度的经营情况,且2012年度母公司可供分配利润为负数,基于公司长远发展考虑,拟订公司2012年度利润分配预案为:公司2012年度拟不进行利润分配,即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表独立意见认为:公司拟定的2012年度利润分配预案未违反《公司章程》及《股东回报规划(2012-2014)》的有关规定,符合公司的长远战略和实际需要,不存在损害公司股东的利益行为。

6、2012年年度报告及报告摘要(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、2012年度计提资产减值准备的议案(详见同日公告2013-013号《关于2012年度计提资产减值准备的公告》)

根据《企业会计准则》等有关法律法规及公司部分存货市场价值的实际情况,本着谨慎性原则,结合公司相关会计政策,经董事会审议,同意公司2012年度增提存货跌价准备11,113.25万元、计提坏账准备20,747.04万元、计提长期股权投资减值准备1,715万元以及进行其他方面的减值准备计提6,800.29万元。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、申请银行授信额度的议案

(1)向中国银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意向中国银行高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元(RMB2.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)向中信银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元(RMB1亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)向中国建设银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意向建设银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币不超过壹拾伍亿元(RMB15亿元),期限两年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)向交通银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元(RMB1.5亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)向平安银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意向平安银行深圳分行高新技术区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿元(RMB4亿元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案

根据未来发展及正常业务的资金需求,经董事会审议,同意子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称"长城香港")向香港永亨银行以抵押担保方式申请最高余额不超过港币陆仟万元(HKD6,000万元)的银行授信额度,期限壹年。抵押物为长城香港所拥有的位于香港北角屈臣道2至8号海景大厦C座四楼的房屋使用权(账面净值约港币1,936万元),抵押用途主要是为长城香港向香港永亨银行申请最高不超过港币陆仟万元(其中进口信贷授信额度肆仟万元、流动资金贷款额度贰仟万元)的授信额度提供担保。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)子公司深圳中电长城能源有限公司(简称"长城能源")向建设银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟万元(人民币8,000万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)子公司长城能源向中国进出口银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度等值人民币陆仟伍佰万元(RMB6,500万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案

经董事会审议,同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向平安银行布吉支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元(RMB12,000万元),期限壹年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上申请银行授信额度议案需提交2012年度股东大会审议。

9、为子公司担保的议案(详见同日公告2013-012号《关于为子公司担保的公告》)

(1)为子公司长城香港担保的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)为子公司长城能源担保的议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

10、续聘信永中和为公司2013年度财务审计单位

经审计委员会提议、董事会审议,同意续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位,年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元(RMB88万元)。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为:公司第五届董事会第十六次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务审计单位的议案,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

11、2013年度技改项目议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、2012年度内部控制自我评价报告(详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为:公司内部控制自我评价客观,符合公司实际情况,同意将《中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

本次纳入评价范围的单位主要包括:母公司及下属子公司深圳中电长城能源有限公司、广西长城计算机有限公司、中国长城计算机(香港)控股有限公司、北海长城能源科技股份有限公司。由于公司下属子公司冠捷科技有限公司(简称"冠捷科技")为境外上市公司,业务遍及全球,如完全按照境内的内控体系要求进行内控建设和评价可能会存在法律风险,需进一步评估;另一方面冠捷科技业务涉及面较广,按要求全面开展内控建设实施难度较大;且考虑到冠捷科技自1999年10月于香港和新加坡交易所上市以来记录良好,能够较好遵循其上市地的法律法规和监管要求;因此暂不将冠捷科技纳入本期评价范围,所以也暂不将冠捷科技纳入本期内部控制审计范围。

13、2012年度社会责任报告(详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、《中国长城计算机深圳股份有限公司经营者年度经营业绩考核暂行办法》

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、经营班子奖励议案

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此发表独立意见认为:提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,董事会表决程序也符合法律法规的规定。

16、关于项目国有资本金注资前转作提供给公司的贷款的议案

根据财政部《关于印发<加强企业财务信息管理暂行规定>的通知》文件,中国电子信息产业集团有限公司(简称"中国电子")拟将已于2012年3月12日拨付公司使用的国有资金10,000万元(详见公司2012-009号公告)以无息贷款的方式提供给公司"太阳能和云计算技术研发与产业化项目"使用并就此与公司签署相关的贷款协议,贷款利率0%,手续费0%,期限一年,自协议签署之日起计算。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避表决,关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生、周庚申先生及吴列平先生回避表决。

公司独立董事对此发表独立意见认为:实际控制人中国电子通过《贷款协议》将国有资本金壹亿元作为无息贷款提供给公司项目使用,有利于公司流动资金的周转,促进公司的项目开展。上述事项已构成关联交易,公司第五届董事会审议前述事项时,关联董事回避了表决,决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司和全体股东的利益。

17、提议召开2012年度股东大会议案(详见同日公告2013-014号《关于召开2012年度股东大会的通知公告》)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、其他事宜

(1)上述第2至10项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

(2)会上,各位董事还听取了2012年度独立董事述职报告、审计委员会关于信永中和从事2012年度审计工作的总结报告、公司关于独立董事2012年度履职情况报告等汇报;各位与会董事、监事及高级管理人员还认真学习了《深圳上市公司内幕交易防控工作会议》的相关材料,领会深圳证监局关于加强内幕交易防控工作会议的精神。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-011

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年4月18日在本公司会议室召开,会议由监事会主席马跃先生主持,全体监事出席了会议。经讨论,通过:

1、2012年度监事会工作报告

该议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、2012年报及年报摘要的书面意见

本监事会认为:公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于对董事会《关于2012年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见

本监事会认为:公司董事会《关于2012年度计提资产减值准备的报告》决议的程序符合法律法规的有关规定,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于公司2012年度内部控制自我评价的意见

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

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-012

中国长城计算机深圳股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

1、为降低融资成本,节约财务费用,提高资金使用效率,满足子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司(简称"长城香港")及深圳中电长城能源有限公司(简称"长城能源")的未来发展及日常运作的资金需求,公司拟通过"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;拟通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过2.65亿元等值人民币的综合授信额度提供担保,担保期限不超过1年,担保方式为连带责任保证。

2、2013年4月18日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意上述担保事项。该议案表决情况:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

3、本次担保事项不属于关联交易,尚需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一)长城香港

长城香港成立于2005年,为本公司全资子公司,目前注册资本为80,774.95万港元,为本公司子公司,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。按境内会计准则,截至2012年12月31日,该公司(含其下属公司)的总资产为148,022.78万元,净资产为67,169.19万元,营业收入192,185.07万元,净利润为-7,937.64万元,资产负债率为54.62%。

(二)长城能源

长城能源为本公司全资子公司,成立于2005年,注册资本为15,252万元人民币,主营业务为研究、设计、开发、生产和销售太阳能电池和电源逆变器,提供产品售后技术服务。截至2012年12月31日,该公司的总资产为28,238.50万元人民币,净资产为5,453.19万元人民币,营业收入为20,011.48万元人民币,实现净利润-9,643.71万元人民币,资产负债率为80.69%。

截至目前为止,长城能源经营状况正常,没有逾期未偿还银行借款及利息的记录,资信状况良好。

三、担保协议的主要内容

(一)为长城香港的担保

担保协议将在该事项获得相关审批后适时签署,主要内容如下:

1、担保方式:全额信用方式,连带责任保证。

2、担保金额:总金额预计为4亿元人民币。

3、担保期限:13个月。

4、费用承担:所发生境外融资费用由长城香港统一支付,境内发生的费用由公司本部统一支付。

(二)为长城能源的担保

担保协议将在该事项获得相关审批后适时签署,主要内容如下:

1、担保方式:全额信用方式,连带责任保证。

2、担保金额:最高不超过2.65亿元人民币。

3、担保期限:不超过壹年。

4、费用承担:不涉及需本公司承担的融资费用。

四、董事会意见

1、长城香港是本公司在境外采购计算机元件的重要平台,随着公司业务的不断发展壮大,长城香港在境外的采购量也逐渐增长。结合当前境内和香港两地的金融政策,根据长城香港正常业务开展及公司业务发展的资金需求,为了适度控制境内贷款规模,公司建议采用"内保外贷"的方式为长城香港的融资提供担保。公司通过"内保外贷"的方式在香港融资,可以降低整体融资成本,节约财务费用,在规避人民币升值的风险的同时缓解由于国内资金紧张而造成的压力。担保期间,公司将对其贷款的提取、使用进行管理,确保贷款按规定用途使用。

经董事会审议,同意公司以"内保外贷"的方式为长城香港的融资提供担保。

2、长城能源是本公司新兴能源业务的重要平台,其自2009年开始经营太阳能产品业务,已形成了生产和技术优势,至2011年间规模不断壮大。2012年由于其主要客户赛康公司的破产,对该公司产生了一定的影响。截至目前为止,长城能源经营状况正常,没有逾期未偿还银行借款及利息的记录,资信状况良好。本次担保期间内,公司有能力对其经营管理风险进行监督控制,并将对其贷款的提取、使用进行管理,确保贷款按规定用途使用。

经董事会审议,同意公司为长城能源申请综合授信额度提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,尚在担保期间的累计对外担保数量为21,319.16万元,不存在逾期担保。

六、备查文件

相关的董事会决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-013

中国长城计算机深圳股份有限公司关于2012年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况,本着谨慎性会计原则,公司(含下属公司)对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计40,375.58万元人民币。

以上事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过,并将提报公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提存货跌价准备

根据目前市场环境,公司部分存货的市场价值有所下降,加之子公司深圳中电长城能源有限公司(简称"长城能源")主要客户Satcon Technology Corporation(简称"赛康")破产,根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策,拟按存货的现行市场价值计提资产减值准备-存货跌价准备,本期自营增提8,742.58万元存货跌价准备,其中因赛康公司破产计提存货准备为8,342.65万元;子公司冠捷科技有限公司(简称"冠捷科技")本期增提2,370.67万元;合计增提11,113.25万元,至此累计计提28,775.33万元。

2、计提坏账准备

本期共计提坏账准备20,747.04万元,相关明细如下:根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策,结合日常运营过程中的客户履约情况,公司本期对赛康公司全额计提坏账准备13,307.21万元(已扣除与该公司应付账款互抵金额);对其他客户计提坏账准备2143.92万元;冠捷科技对艾科泰美国德州公司计提坏账准备3,013万元,对其的其他零星客户计提2,282.91万元坏账准备。

3、计提长期股权投资减值准备

北京艾科泰国际电子有限公司为本公司持股10.4%的参股公司,报告期内进入清算,本公司对其全额计提长期股权投资减值准备1,715万元。

4、其他减值准备的计提

(1)冠捷科技根据其实际情况,本期计提了3,878.83万元固定资产减值准备、446.9万元在建工程减值准备、1.26万元可供出售金融资产减值准备以及549.79万元其他减值准备。

(2)因受赛康公司破产的影响,使得长城能源为其生产的产品发生大额减值,相应的原材料采购订单出现亏损,按照估计将要承担的亏损,计提1,923.51万元的预计负债。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提未涉及关联方,计提的上述资产减值准备影响报告期利润40,375.58万元,相应影响减少公司2012年末所有者权益40,375.58万元。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-014

中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1、召开时间:2013年5月15日上午9:00 2、召开地点:深圳南山区长城电脑大厦5楼 3、召 集 人:公司董事会 4、召开方式:现场会议投票 5、出席对象: (1)截止2013年5月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东); (2)本公司董事、监事及高级管理人员; (3)本公司聘请的律师。 6、公司第五届董事会第十六次会议提议召开的2012年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议事项
(一)议案情况(具体详见2013年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的2013-009至2013-013号公告) 1、2012年度董事会工作报告 2、2012年度监事会工作报告 3、2012年度财务决算报告 4、2013年度财务预算报告 5、2012年度利润分配预案 6、2012年年度报告及报告摘要 7、2012年度计提资产减值准备的议案 8、申请银行授信额度的议案 (1)向中国银行申请综合授信额度议案(RMB2.5亿元) (2)向中信银行申请综合授信额度议案(RMB1亿元) (3)向建设银行申请综合授信额度议案(RMB15亿元) (4)向交通银行申请综合授信额度议案(RMB1.5亿元) (5)向平安银行申请综合授信额度议案(RMB4亿元) (6)子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案(HKD6,000万元) (7)子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案(RMB8,000万元) (8)子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案(RMB6,500万元) (9)子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案(RMB1.2亿元) 9、为子公司担保的议案 (1)为子公司长城香港担保的议案 (2)为子公司长城能源担保的议案 10、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计单位 (二)公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。(详见2013年4月20日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2012年度独立董事述职报告》)
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式: (1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续; (2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续; (4)股东可以用传真或信函方式进行登记。 2、登记时间:2013年5月10日、13日。 3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式: (1)公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦5楼 (2)邮政编码:518057 (3)电 话:0755-26634759 (4)传 真:0755-26631106 (5)联 系 人:郭镇 龚建凤 2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
五、授权委托书
详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

1、2012年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
2、2012年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
3、2012年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
4、2013年度财务预算报告	□同意	□反对	□弃权
5、2012年度利润分配预案	□同意	□反对	□弃权
6、2012年年度报告及报告摘要	□同意	□反对	□弃权
7、2012年度计提资产减值准备	□同意	□反对	□弃权
8、申请银行授信额度的议案			
(1)向中国银行申请综合授信额度议案(RMB2.5亿元)	□同意	□反对	□弃权
(2)向中信银行申请综合授信额度议案(RMB1亿元)	□同意	□反对	□弃权
(3)向建设银行申请综合授信额度议案(RMB15亿元)	□同意	□反对	□弃权
(4)向交通银行申请综合授信额度议案(RMB1.5亿元)	□同意	□反对	□弃权
(5)向平安银行申请综合授信额度议案(RMB4亿元)	□同意	□反对	□弃权
(6)子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案(HKD6,000万元)	□同意	□反对	□弃权
(7)子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案(RMB8,000万元)	□同意	□反对	□弃权
(8)子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案(RMB6,500万元)	□同意	□反对	□弃权
(9)子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案(RMB1.2亿元)	□同意	□反对	□弃权
9、为子公司担保的议案			
(1)为子公司长城香港担保的议案	□同意	□反对	□弃权
(2)为子公司长城能源担保的议案	□同意	□反对	□弃权
10、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务审计单位	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

委托人股东帐户: 有效期限:

委托人签字(盖章):

委托日期:

(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

东莞宏远工业区股份有限公司

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2012-006

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	粤宏远A	股票代码	000573
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	缪国根	朱玉龙	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
传真	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2、主要财务数据和股东变化

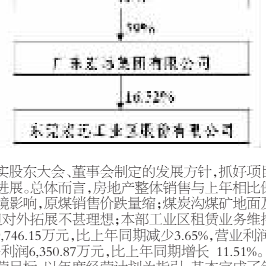
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	797,461,450.50	827,640,146.87	-3.65%	528,657,813.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,508,694.85	56,954,086.97	11.51%	39,795,791.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,267,405.19	61,157,454.29	5.09%	39,840,300.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,542,572.85	309,543,104.10	-95.95%	47,190,361.31
基本每股收益(元/股)	0.102	0.0915	11.48%	0.0639
稀释每股收益(元/股)	0.102	0.0915	11.48%	0.0639
加权平均净资产收益率(%)	4.36%	4.08%	0.28%	2.95%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,600,231,693.51	2,511,219,848.73	3.54%	2,537,044,404.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,463,475,100.90	1,424,601,416.12	2.73%	1,368,006,500.54

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	85,412	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	82,020			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241	0	质押	102,820,000
罗寿英	境内自然人	1.47%	9,158,199	0		
东莞市振兴工贸发展公司	境内非国有法人	1.17%	7,287,279	0		
东莞市南城区经济联合总社	境内非国有法人	1.14%	7,075,432	0		
叶丽兴	境内自然人	0.96%	5,990,573	0		
许五华	境内自然人	0.94%	5,875,168	0		
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.89%	5,536,796	0		
张维	境内自然人	0.57%	3,527,300	0		
江西富山惠田实业有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,343,515	0		
海南裕景环境艺术工程有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,224,075	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司认真贯彻落实股东大会、董事会制定的发展方针,抓好项目经营与销售,积极稳健地实施产业优化和开拓,取得了一定进展。总体而言,房地产整体销售与上年相比保持平稳;核桃坪煤矿原煤生产基本正常进行,因受经济大环境影响,原煤销售价跌量缩;煤炭沟煤矿地面及井下建设基本完成,可进行正式生产;水电公司业务平稳,但对外拓展不甚理想;本部工业区租赁业务维持稳定。

2012年公司实现营业收入79,746.15万元,比上年同期减少3.65%,营业利润9,850.24万元,比上年同期增长7.11%,归属于母公司股东的净利润6,350.87万元,比上年同期增长 11.51%。

报告期内,公司紧紧围绕经营目标,以年度经营计划为指引,基本完成了年度工作任务。在房地产方面,通过有效的营销策略,商品房销售状况良好,快速销售加快了资金周转,保证了资金运作稳健;通过深入的考查论证,增加了项目土地储备,积极布局城市发展趋势所在,抢占了市场先机。在矿业资源开发方面,公司属下煤矿企业内部管理制度逐渐完善,人员业务素质整体提高,矿级领导班子建设工作全面推进,生产管理规程和技术监督机制落实执行,井下管理的水平有了较大的提高,全年安全生产情况良好。

(1)外部环境(宏观环境、行业政策、区域市场地位)分析

①房地产开发产业

2012年,在"稳增长"的背景下,国家对房地产行业调控政策依然从紧,调控大方向未变,继续坚持既有政策,严防房价反弹,稳定调控成果。围绕调控基调,从2012年初,国家和住建部等相关部委多次强调坚持房地产调控不动摇,保护合理自住需求,到七、八月份国务院向主要省市派出督察组开展专项督察,监控地方楼市调控,以确保政策落实到位,抑制投机、投资性需求。货币政策层面,年内两次降息、两次降准释放了部分流动性,但银行普遍执行差异化的行业信贷政策,对市场成交作用不大,随着多地调整公积金制度、提高购置首套房贷款额度等政策浮现,随着国家进一步打压房地产的预期落空,市场观望平衡打破,刚性需求得以释放,住房消费势头重燃,三四季度区域市场回暖升温。

2012年东莞房地产市场基本维持在相对高位运行,在经历公积金收紧政策、普通住宅价格标准上调等政策调整后,房价依然持续平稳,同时商品房供应量创下2007年以来的五年新高,供应激增使成交持续释放。面对激烈的市场竞争,宏远地产采取多种措施吸引刚需客户,加推适销对路的户型满足市场, 且针对不同的产品特点采取差异化营销策略,有效回笼了资金,为后续循环运作奠定了基础。

在东莞区域市场内,公司始终保持着良好的创业作风和创新精神,把握了居住升级融于城市变迁的精髓,基于建筑质量、宜居风格、体育特色以及企业文化产生的美誉度的积淀,宏远地产在行业内享有较高的知名度和品牌影响力。

②矿业资源开发产业

受国内经济增速放缓、煤炭行业产能释放以及煤炭净进口增加等因素影响,煤炭市场供求形势骤然逆转,市场持续疲软,煤炭行业遭遇着近些年来的最严峻考验。

公司现有两个开发中的煤矿位于贵州,该省煤炭产业在我国西南地区处于重要地位,是西南最大的优质无烟煤和炼焦用煤基地。受限于自然地理条件,该省煤矿企业呈现出"多、小、散"的特点,在2012年煤炭需求下滑后,贵州省富余的煤炭供应陷入销售困境。此外,当地政策不连贯等因素对公司煤矿的生产、经营、建设造成一定程度的不良影响。

面对煤炭市场上的不利局面,公司不断提高风险管控能力,把握市场发展趋势,将困难转化为机遇,紧跟国家政策导向,合规经营,以长远发展为目标,积极落实好安全生产和矿建工作,以期在不断提高效益的前提下逐步壮大规模。

(2)内部条件(业务规模、经营区域等)分析

公司房地产业务和煤矿业务目前规模不大、经营区域相对集中,盈利能力仍有待提高,销售规模偏小导致总体利润率偏低。公司矿业资源开发当前处于起步阶段,为进一步扩大企业收入和利润规模,本年度继续推进矿产资源类项目的拓展工作。

报告期内,为改善房地产项目区域分布单一的不利局面,提高整体市场占有率,公司土地储备中新增寮步石步村地块(命名为康城假日项目)。按东莞市主城区规划,原来的"三位一体"向"四位一体"扩容,并将寮步镇放到"中心提升"的重要位置,东莞城市价值的"东拓"趋势明显,公司的寮步项目"御庭山"、"康城假日"预期受城市趋向经济之益。但房地产企业的盈利空间在地价成本占比高、政策调控下被压缩是行业大势所趋,公司一方面需积极做好成本控制,扩大销售规模,凭借充足的货源以及灵活快速的市场反应,方能提高抗风险能力,实现销售增长快速开发滚动的运作;另一方面需增强跨区域复制能力,进一步建立跨地区发展的项目开发平台。

针对公司开发规模小,周转效率较低的弱点,公司将积极推行项目公司管理制,细分开发节点,建立标准化流程,并制定适合项目管理的团队激励机制,使开发流程化、标准化,压缩开发周期,提升周转效率和盈利能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内新增合并单位1家,原因为通过设立方式取得的孙公司1家;减少合并单位1家,原因为注销子公司。

(4)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

不适用。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
董事长:周明轩
二〇一三年四月十七日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2013-004

东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2013年4月17日在本公司16楼会议室召开全体监事会议, 此次会议通知已于2013年4月3日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由朱剑飞监事会主席主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下决议:

一、公司2012年度监事会工作报告。5票同意,0票反对,0票弃权。此议案需提交2012年年度股东大会审议。

二、公司2012年年度报告及报告摘要。5票同意,0票反对,0票弃权。监事会依职权对公司2012年年度报告进行了全面审核,认为:

1、公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为。

三、公司2012年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润62,753,825.95元,归属于母公司股东的净利润为63,508,694.85 元,母公司实现的净利润为41,897,260.52 元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金4,189,726.05元,减去应付现金股利24,910,224.16元,加上以前年度滚存的未分配利润29,634,818.34 元,2012年度可供股东分配的利润为42,432,128.65 元。考虑到公司目前盈利规模不大,且在房地产项目建设、煤矿建设以及其他矿业开发上资金需求较多,还有融资环境偏紧因素和公司健康发展的需要,监事会认为本年度不进行利润分配、不进行送转股符合公司实际,同意此项预案,本年度可分配利润滚存至下一年度。5票同意,0票反对,0票弃权。此议案需提交2012年度股东大会审议。

四、公司2012年内部控制自我评价报告。

监事会认为,公司建立了符合公司实际的内部控制管理体系,在2012年内控体系总体上运行良好,保证了公司经营活动的正常运行。根据中国证监会、深交所的要求,公司内部控制制度在实际工作中不断得到完善, 并得到了切实的贯彻实施。2012年内部控制的自我评价是真实客观的, 未出现违反公司内控制度的情况。5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于修订公司监事会议事规则的议案。为推动公司治理水平的提高,监事会提出相关修订,修订说明与本公告同期披露于巨潮资讯网。5票同意,0票反对,0票弃权。此议案需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二〇一三年四月十七日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2013-003

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年4月17日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议,此次会议通知已于2013年4月3日以书面形式发出,会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了下述议案:

一、公司2012年度董事会工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司2012年度总经理工作报告

5票同意,0票反对,0票弃权。

三、公司2012年年度报告及报告摘要

5票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2012年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2012年度实现净利润62,753,825.95元,归属于母公司股东的净利润为 63,508,694.85 元,母公司实现的净利润为41,897,260.52 元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金4,189,726.05元,减去应付现金股利24,910,224.16元,加上以前年度滚存的未分配利润29,634,818.34 元,2012年度可供股东分配的利润为42,432,128.65 元。

考虑公司当前实际情况,由于在房地产项目建设(寮步康城假日项目、苏州天骏金融服务产业园公司合作项目)、煤矿建设以及矿业资源产业拓展上仍需较多资金,而且房企融资环境严紧,为满足公司持续发展和再投资需求,故决定2012年度不进行派发现金红利,不送转股,本年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认可公司稳健的财务策略和健康发展的思路,对利润分配预案发表了赞成意见。

5票同意,0票反对,0票弃权。

五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

广东正中珠江会计师事务所设立于八十年代,底蕴较深,具有证券、期货相关业务执业资格、资产评估资格、税务代理资格,专业水平较高,与本公司保持了多年的良好合作关系,同时工作勤勉尽责,得到各方面的肯定,因此,本公司董事会决定2013年续聘其为公司财务审计机构,支付其报酬为60万元/年(已含差旅费)。独立董事事前对此认可,审议发表赞成意见。

5票同意,0票反对,0票弃权。

六、《公司2012年度内部控制自我评价报告》(详细内容请见巨潮资讯网)

5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于修订公司章程的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于修订公司股东大会议事规则的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于修订公司董事会议事规则的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于修订公司独立董事制度的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于修订公司董事会各专门委员议事规则的议案

5票同意,0票反对,0票弃权。

以上第七、八、九、十、十一项议案所提的制度修订说明及全文,与本公告同期披露于巨潮资讯网本公司公告栏。

以上第一、四、五、七、八、九项议案尚需提交2012年年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一三年四月十七日