



二

五  
年  
半  
年  
度  
报  
告

二 五年八月二十二日

## 第一节 重要提示及目录

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

本半年度报告经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

公司董事长陈肇雄先生、总裁高雷先生、财务总监张葵女士和会计机构负责人谭敬军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

### 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 重要提示及目录-----        | 1  |
| 第二节 | 公司基本情况-----         | 2  |
| 第三节 | 股本变动和主要股东持股情况-----  | 4  |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员情况----- | 6  |
| 第五节 | 管理层讨论与分析-----       | 7  |
| 第六节 | 重要事项-----           | 11 |
| 第七节 | 财务报告-----           | 17 |
| 第八节 | 备查文件-----           | 46 |

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 长城信息产业股份有限公司  
公司法定英文名称： GreatWall Information Industry Co.,Ltd.  
英文名称缩写： GWI
  
- 2、 公司股票上市地： 深圳证券交易所  
股票简称： 长城信息  
股票代码： 000748
  
- 3、 公司注册、办公地址： 湖南省长沙市雨花路 161 号  
邮政编码： 410007  
公司网址： <http://www.hcc.com.cn>  
公司电子信箱： [hcczqb@hcc.com.cn](mailto:hcczqb@hcc.com.cn)
  
- 4、 法定代表人姓名： 陈肇雄
  
- 5、 公司董事会秘书： 杨林  
联系电话： 0731-5554610-588 传真： 0731-5514776  
电子信箱： [hcczqb@hcc.com.cn](mailto:hcczqb@hcc.com.cn)  
证券事务代表： 翦静  
联系电话： 0731-5559794 传真： 0731-5514776  
电子信箱： [jianjing@hcc.com.cn](mailto:jianjing@hcc.com.cn)  
联系地址： 湖南省长沙市雨花路 161 号
  
- 6、 刊登半年度报告的互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>  
公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》、《中国证券报》、  
《上海证券报》  
半年度报告备置地点：湖南省长沙市雨花路 161 号公  
司股证事务与投资部
  
- 7、 其他有关资料：
  - (1) 公司首次注册登记时间：1997 年 6 月 27 日  
登记地点：湖南省长沙市雨花路 161 号
  - (2) 营业执照注册号：4300001000690
  - (3) 税务登记号码：430104183806188
  - (4) 公司聘请的会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所  
办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦

## 二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

| 项 目                | 2005 年 6 月 30 日  | 2004 年 12 月 31 日 | 本期末比期初<br>增减%     |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产               | 788,207,549.82   | 879,894,308.11   | -10.42            |
| 流动负债               | 322,350,975.71   | 344,773,266.28   | -6.50             |
| 总资产                | 1,318,127,808.65 | 1,420,416,672.08 | -7.20             |
| 股东权益(不含少数<br>股东权益) | 950,500,880.73   | 1,007,191,870.00 | -5.63             |
| 每股净资产              | 3.44             | 3.64             | -5.49             |
| 调整后每股净资产           | 3.35             | 3.56             | -5.90             |
| 项 目                | 报告期(1—6月)        | 上年同期             | 本期比上年同期增<br>减     |
| 净利润                | -56,345,344.20   | -45,540,325.63   | -23.73%           |
| 扣除非经常性损益后<br>的净利润* | -51,938,374.24   | -38,679,846.73   | -34.28%           |
| 每股收益               | -0.20            | -0.16            | -25%              |
| 净资产收益率             | -5.93%           | -4.29%           | 减少了 1.64 个百<br>分点 |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额  | -85,246,820.50   | -175,767,078.21  | 51.50%            |

注：扣除非经常性损益的项目及涉及的金額

| 项 目                                  | 金 额           |
|--------------------------------------|---------------|
| 深圳市泰富投资有限公司净利润                       | -4,423,069.78 |
| 营业外收入                                | 35,912.25     |
| 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资<br>产减值准备后的其他营业外支出 | -108,273.83   |
| 少数股东损益影响数                            | 88,461.40     |
| 合 计                                  | -4,406,969.96 |

三、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定  
计算的指标——利润表附表：

| 报告期净利润            |                | 净资产收益率(%) |       | 每股收益(元) |         |
|-------------------|----------------|-----------|-------|---------|---------|
|                   |                | 全面摊薄      | 加权平均  | 全面摊薄    | 加权平均    |
| 主营业务利润            | 60,343,352.73  | 6.35      | 6.16  | 0.2183  | 0.2183  |
| 营业利润              | 854,114.18     | 0.09      | 0.09  | 0.0031  | 0.0031  |
| 净利润               | -56,345,344.20 | -5.93     | -5.76 | -0.2039 | -0.2039 |
| 扣除非经常性损<br>益后的净利润 | -51,938,374.24 | -5.46     | -5.31 | -0.1879 | -0.1879 |

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化

#### 二、报告期期末前十名股东、前十名流通股东持股情况

| <b>报告期末股东总人数</b>          |   | <b>63652 户</b> |       |         |                   |         |
|---------------------------|---|----------------|-------|---------|-------------------|---------|
| <b>前十名股东持股情况</b>          |   |                |       |         |                   |         |
| 股 东 名 称                   | 报告期内增减  | 期末持股数量(股)      | 比 例 % | 股 份 类 别 | 质 押 或 冻 结 股 份 数 量 | 股 东 性 质 |
| 中国长城计算机集团公司               | 0   | 80,903,000     | 29.27 | 未流通     | 无                 | 国有法人股   |
| 湖南省信托投资有限责任公司             | 0   | 43,724,780     | 15.82 | 未流通     | 无                 | 国有法人股   |
| 湖南计算机厂有限公司                | 0   | 8,959,000      | 3.24  | 未流通     | 无                 | 国有法人股   |
| 北京建银电脑公司                  | 0   | 2,788,000      | 1.01  | 未流通     | 无                 | 国有法人股   |
| 刘红燕                       | +161,463  | 396,463        | 0.14  | 已流通     | 未知                |         |
| 苏子恒                       | -232,517  | 386,989        | 0.14  | 已流通     | 未知                |         |
| 刘宗辉                       | +355,000  | 355,000        | 0.13  | 已流通     | 未知                |         |
| 周吉长                       | 0   | 279,200        | 0.10  | 已流通     | 未知                |         |
| 梁惠平                       | -5700   | 278,700        | 0.10  | 已流通     | 未知                |         |
| 曾连彩                       | 0   | 220,000        | 0.08  | 已流通     | 未知                |         |
| <b>前十名流通股东持股情况</b>        |   |                |       |         |                   |         |
| 股 东 名 称                   | 期末持有流通股的数量  |                | 种 类   |         |                   |         |
| 刘红燕                       | 396,463   |                | A 股   |         |                   |         |
| 苏子恒                       | 386,989   |                | A 股   |         |                   |         |
| 刘宗辉                       | 355,000   |                | A 股   |         |                   |         |
| 周吉长                       | 279,200   |                | A 股   |         |                   |         |
| 梁惠平                       | 278,700   |                | A 股   |         |                   |         |
| 曾连彩                       | 220,000   |                | A 股   |         |                   |         |
| 符绩健                       | 219,186   |                | A 股   |         |                   |         |
| 陈雪                        | 210,640   |                | A 股   |         |                   |         |
| 邓柏林                       | 210,000   |                | A 股   |         |                   |         |
| 林榕                        | 203,541   |                | A 股   |         |                   |         |
| 上述前十名股东关联关系或一致行动关系的说明     | 公司第一大股东与第二大股东分别持有公司第三大股东 65%和 35%的权益，其余法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |                |       |         |                   |         |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称  |                |       |         | 约定持股期限            |         |
|                           | 无   |                |       |         | 无                 |         |

### 三、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东仍为中国长城计算机集团公司，没有发生变化。

根据国务院国有资产监督管理委员会公告，国资委批准了中国电子信息产业集团公司与中国长城计算机集团公司进行联合重组：中国长城计算机集团公司并入中国电子信息产业集团公司，重组后中国长城计算机集团公司撤消。

此事项相关公告刊登在 2005 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化

##### 二、报告期内董事、监事、高管人员的变动情况

2005 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议同意林平先生因工作变动辞去公司副总裁和财务总监职务，聘任刘煌先生为公司副总裁，聘任张葵女士为公司财务总监。（该次董事会决议刊登在 2005 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上）

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、经营成果及财务状况分析：

2005 年行业竞争依然激烈，年初公司提出了“盘活存量，优化资源，强化管理，加快发展”的经营方针，以积极应对激烈的市场竞争环境。上半年，公司不断优化管理，加强风险防范和费用控制，“三高一低”现象得到初步控制；公司同时开始着手对产品质量、渠道建设、售后服务体系等方面进行全方位的完善和提升，终端、打印机、读写设备等传统业务领域有了长足的发展；特种行业计算机产品取得了较好的业绩；税控产品和数字电视机顶盒进展较慢，需国家政策的推动，但面临即将启动的市场。

报告期内，为了更好地适应公司业务的发展，强化公司名称与品牌的一致性，突出“长城”品牌形象，淡化地方性色彩，公司更名为长城信息产业股份有限公司，股票简称“长城信息”。

上半年公司实现主营业务收入 24645.45 万元，比去年同期增长 40.22%，实现净利润-5634.53 万元，比去年同期下降 23.73%。净利润出现较大亏损的原因是公司参股的湘财证券有限责任公司和东方证券股份有限公司 2004 年度在计提各项资产减值准备并追溯调整后股东权益大幅度减少，公司按所持股份比例分别计提 3869 万元和 1359 万元的长期股权投资减值准备，对公司本期利润产生重大影响。

#### 主要财务指标分析

单位：元

| 项 目          | 2005 年 1-6 月     | 2004 年 1-6 月     | 增减(%)   |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 主营业务收入       | 246,454,474.95   | 175,766,096.38   | 40.22   |
| 主营业务利润       | 60,343,352.73    | 44,290,640.91    | 36.24   |
| 营业利润         | 854,114.18       | -38,860,204.73   | 102.20  |
| 投资收益         | -54,337,859.98   | -7,568,290.22    | -617.97 |
| 净利润          | -56,345,344.20   | -45,540,325.63   | -23.73  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129,470,491.21  | -170,199,736.58  | 23.93   |
| 项 目          | 报告期末             | 期初               | 增减(%)   |
| 总资产          | 1,318,127,808.65 | 1,420,416,672.08 | -7.20   |
| 股东权益         | 950,500,880.73   | 1,007,191,870.00 | -5.63   |

变化原因：

- 1、主营业务收入较去年同期增加，主要原因是公司主导产品打印机、特种行业计算机产品等销售规模增加；
- 2、主营业务利润较去年同期增加，主要原因是主营业务收入同比



增加；

3、营业利润较去年同期增加主要原因是主营业务收入同比增加，管理费用同比减少；

4、投资收益较去年同期大幅减少，主要原因是公司参股的湘财证券有限责任公司和东方证券股份有限公司 2004 年度在计提各项资产减值准备并追溯调整后股东权益大幅度减少，公司按所持股份比例分别计提了 3869 万元和 1359 万元的长期股权投资减值准备；

5、净利润较去年同期减少，主要原因是投资收益大幅减少；

6、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加，主要原因是本期公司投资活动、筹资活动净流出同比减少；

7、总资产较期初减少，主要原因是报告期内公司偿还了到期的流动负债；

8、股东权益较期初减少，主要原因是报告期内经营业绩出现亏损，导致未分配利润减少。

## 二、 报告期内的主要经营情况：

1、主营业务范围：开发、生产、销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、通讯产品、机电一体化产品及成套商用电子设备、税控系列产品、软件及系统集成、打印机、新型化学电池等。

2、公司业务按主营业务构成情况如下：

### 2.1 主营业务分行业或产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品                | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率%  | 主营业务收入同比增减% | 主营业务成本同比增减% | 毛利率同比增减% |
|------------------------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|----------|
| 软件及系统集成                | 88,084,500.87  | 61,832,280.92  | 29.80 | 7.05        | 8.76        | -3.58    |
| 硬件及应用产品                | 158,369,974.08 | 123,261,851.41 | 22.17 | 69.41       | 68.07       | 2.87     |
| 其中：关联交易                | 2,757,173.50   | 2,351,869.00   | 14.70 |             |             |          |
| 关联交易的定价原则   不偏离市场价格的原则 |                |                |       |             |             |          |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,757,173.50 元。系转让原控股子公司湘计华成的控制权所致。

### 2.2 主营业务分地区情况

| 地 区 | 主营业务收入<br>(万元) | 主营业务收入同比<br>增减% |
|-----|----------------|-----------------|
|     |                |                 |

|       |          |        |
|-------|----------|--------|
| 华南、华北 | 6177.44  | 170.83 |
| 东北、西北 | 1107.09  | 31.09  |
| 华东    | 4331.68  | 81.18  |
| 华中、西南 | 11307.97 | -5.77  |
| 其他    | 1721.27  | 2747.9 |

### 3、经营中的问题与困难

经营中存在的问题与困难主要有：新业务领域拓展较慢；产品发展势头参差不齐；“三高一低”虽然得到了初步控制，但仍在高位运行，背后的结构性问题没有得到根本解决；业务单位内部管理有待加强；产品质量有待进一步提高。

针对目前存在的问题，公司将采取如下措施：一、在主营业务方面，做强金融电子与军工电子，做大电子产品制造与挠性电路板装配，做好教育信息化与计量仪表，推动数字电视机顶盒与税控收款机，培育汽车电子项目等；二、市场销售方面，争取传统主导产品在薄弱市场环节上有所突破，探索开拓新业务市场的新举措新思路，加大国际市场销售力度；三、产品和技术方面，抓好金融业务传统主导产品的改型、改进和升级换代，完善新产品系列，做好有关产品的工程化和生产准备，加快低成本产品的定型和开发；四、质量和服务方面，各业务单位负责人要高度重视质量问题，重点抓好产品实物质量；五、继续加大力度抓好“三高一低”的专项工作。

### 三、报告期内投资情况：

#### 1、报告期内募集资金的使用情况：

报告期内没有从资本市场募集资金。公司前次募集资金于 2002 年 4 月到位，扣除发行费用后实际募集资金 451,285,501.47 元。截止本报告期末，公司前次募集资金累计投入使用了 27,074 万元。使用情况如下：

单位:万元

|              |           |               |       |        |        |
|--------------|-----------|---------------|-------|--------|--------|
| 募集资金总额       | 45,128.55 | 本报告期已使用募集资金总额 |       | 1,942  |        |
|              |           | 已累计使用募集资金总额   |       | 27,074 |        |
| 承诺投资项目       | 拟投入金额     | 是否变更项目        | 实际投入额 | 产生收益金额 | 投资进度 % |
| 建设北京发展中心     | 2945      | 否             | 881   |        | 29.91  |
| 面向企业和政府的解决方案 | 9450      | 否             | 9428  | 799.20 | 完成     |

|                             |                   |      |   |      |        |          |
|-----------------------------|-------------------|------|---|------|--------|----------|
| 系列现金票据、自动处理设备及软件系统开发与生产(一期) |                   | 8905 | 否 | 7086 | 549.25 | 基本完成     |
| 蝴蝶系列千兆交换机项目                 |                   | 8984 | 否 | 368  | 0      | 已停止投资    |
| 湘计工业园项目                     | 维用-长城电路有限公司增资扩建项目 | 7317 | 否 | 3018 | 888.99 | 基本达到设计产能 |
|                             | 高精度板级产品制造与测试中心    | 6554 | 否 | 3322 | 0      | 50.69    |
|                             | 整机产品制造与测试中心       | 7303 | 否 | 2971 | 0      | 40.68    |

2、重大非募股资金的投资情况：

报告期内，公司将所持有的北京长软立德信息技术有限公司(简称长软立德，原北京湘计立德信息技术有限公司)48%的股权、武汉长软华成电子网络有限公司(简称长软华成，原武汉湘计华成电子网络有限公司)68%的股权和长沙湘计华湘计算机有限公司(简称湘计华湘)20%的股权以及控股子公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司所持有的长软立德 18.17%的股份转让给长城计算机软件与系统公司(简称长城软件)，并以转让款 49,738.30 万元出资对长城软件进行增资，占其增资后注册资本的 29.60%，为其第三大股东。

**四、 由于公司 2005 年上半年业绩出现较大亏损，预计 2005 年 1-9 月的净利润可能会继续亏损。**

## 第六节 重要事项

### 一、上市公司治理情况说明：

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》的有关规定，本公司已建立了产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，形成了科学、规范的企业法人治理结构。比照《上市公司治理准则》，本公司治理的实际情况与中国证监会的有关上市公司治理的规范文件要求基本一致。

报告期内，中国证监会组织了上市公司的股权分置改革试点，公司高度关注股权分置改革，认真学习和研究股权分置改革有关政策及相关文件，积极参加深圳证券交易所，湖南证监局等主办的关于上市公司股权分置改革研讨会及座谈会，认真领会中国证监会和国资委对于股权分置改革的指导意见。

### 二、公司本报告期利润分配和公积金转增股本方案以及上年度利润分配方案的实施情况：

公司 2005 年半年度无利润分配和公积金转增股本预案。

2005 年 5 月 11 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案为：公司 2003 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。（该次股东大会决议公告刊登在 2005 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上）。

### 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

公司控股子公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司，以下简称“湘计视讯”）诉诚成文化投资集团股份有限公司（已改名为万鸿集团股份有限公司，以下简称“万鸿集团”，股票代码：600681）经济纠纷一案，公司已在 2003 年年度报告中做过详细披露。目前案件还未执行完毕。湘计视讯已根据（2003）长中执字第 192-10 号冻结了万鸿集团在南方证券股份有限公司的股权 1800 万元，冻结期限为 2005 年 1 月 11 日至 2007 年 1 月 11 日。公司在 2004 年年末对此款项已按个别认定法共计提 400 万元的坏账准备。

除此之外，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

#### 四、重大资产收购、出售及资产重组事项

| 交易对方及被出售或置出资产                   | 出售日             | 交易价格         | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益    | 是否为关联交易（如是，说明定价原则）                      | 所涉及的资产产权是否全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|---|----------------|-----------------|
| 出售长软立德 48% 的股权给长城软件             | 2005 年 5 月 11 日 | 14,771,525 元 | 0                        | 1,23.01 万元 | 是，以长软立德 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产作为定价依据 | 是              | 是               |
| 出售长软华成 68% 的股权给长城软件             | 2005 年 5 月 11 日 | 26,360,491 元 | 0                        | -0.02 元    | 是，以长软华成 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产作为定价依据 | 是              | 是               |
| 出售湘计华湘 20% 的股权给长城软件             | 2005 年 5 月 11 日 | 3,014,647 元  | 0                        | 0.30 元     | 是，以湘计华湘 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产作为定价依据 | 是              | 否               |
| 控股子公司湘计视讯出售长软立德 18.17% 的股权给长城软件 | 2005 年 5 月 11 日 | 5,591,638 元  | 0                        | 81,638 元   | 是，以长软立德 2004 年 12 月 31 日经审计的帐面净资产作为定价依据 | 是              | 是               |

4.1 自出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

长城软件已于 2005 年 7 月 18 日完成工商登记变更手续，长城软件已获得新的《营业执照》。至此，长城软件增资扩股事项已全部

完成。本报告期内，公司从长城软件获得投资收益-57.2 万元。

### 五、 报告期内重大关联交易事项

#### 1、 报告期内，公司与关联方购销商品、提供劳务的情况

单位：元

| 关联人  | 交易内容      | 定价依据       | 交易金额         | 占同类交易额的比重 | 与已预计 2005 年日常关联交易是否存在差异 |
|------|-----------|------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 长软华成 | 销售硬件及应用产品 | 不偏离市场价格的原则 | 2,757,173.50 | 1.74%     | 否                       |
| 计算机厂 | 综合服务      | 不偏离市场价格的原则 | 1,110,000.00 | 100%      | 否                       |

#### 2、 报告期内，公司与关联方资产收购、出售情况

报告期内，公司将所持有的长软立德 48%的股权、长软华成 68%的股权和湘计华湘 20%的股权以及控股子公司湘计视讯所持有的长软立德 18.17%的股份转让给长城软件，并以转让款 49,738.30 万元出资对长城软件进行增资，占其增资后注册资本的 29.60%。具体情况见刊登在 2005 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《湖南计算机股份有限公司关联交易公告》。

#### 3、 报告期末，公司与关联方存在的债权、债务情况

单位：万元

| 关联方名称           | 与上市公司的关系       | 上市公司向关联方提供资金 |         | 关联方向上市公司提供资金 |       |
|-----------------|----------------|--------------|---------|--------------|-------|
|                 |                | 发生额          | 余额      | 发生额          | 余额    |
| 武汉长软华成电子网络有限公司  | 同一控股公司         | 112.55       | 347.60  |              |       |
| 北京长软立德信息技术有限公司  | 同一控股公司         |              | 596.53  |              |       |
| 湖南计算机厂有限公司      | 同一控股公司且为公司股东之一 | 98.81        | 100.87  |              |       |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 同一控股公司         |              |         |              | 87.71 |
| 合计              |                | 211.36       | 1045.00 |              | 87.71 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 98.81 万元，余额 100.87 万元

### 六、 重大合同及其履行情况

**1、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项**

报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项

**2、重大担保事项。**

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）            |             |      |            |     |        |               |
|-----------------------------------|-------------|------|------------|-----|--------|---------------|
| 担保对象名称                            | 发生日期（协议签署日） | 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） |
| 报告期内担保发生额合计                       |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 报告期内担保余额合计                        |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 其中：关联担保余额合计                       |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 公司对控股子公司的担保情况                     |             |      |            |     |        |               |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计                 |             |      | -893.59 万元 |     |        |               |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计                  |             |      | 2959.27 万元 |     |        |               |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）             |             |      |            |     |        |               |
| 担保总额                              |             |      | 2959.27 万元 |     |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                     |             |      | 3.11%      |     |        |               |
| 公司违规担保情况                          |             |      |            |     |        |               |
| 为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额    |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               |             |      | 0.00       |     |        |               |
| 违规担保总额                            |             |      | 0.00       |     |        |               |

**3、委托现金资产管理事项：**

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；亦未存在以前期内发生但延续到报告期仍在进行的委托现金资产管理事项

**七、承诺履行情况**

报告期内，公司或持股 5% 以上股东未披露任何对公司经营成果、

财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

**八、 公司半年度财务报告未经审计。**

**九、 报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况发生。**

**十、 控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况**

金额单位：人民币元

| 资金占用方名称    | 资金占用情况                 |                        |               |       |      |             | 资金偿还情况        |      |
|------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|------|-------------|---------------|------|
|            | 2005 年 06 月 30 日资金占用金额 | 2004 年 12 月 31 日资金占用金额 | 2005 年度占用资金金额 | 占用方式  | 占用原因 | 占用方与上市公司的关系 | 2005 年度偿还资金金额 | 偿还方式 |
| 湖南计算机厂有限公司 | 120,486.20             | 120,000.00             | 2,867.50      | 应收账款  | 水电费  | 控股股东之子公司    | 2,381.30      | 货币资金 |
| 湖南计算机厂有限公司 | 888,223.71             | 868,083.97             | 354,485.29    | 其他应收款 | 往来款  | 控股股东之子公司    | 334,345.55    | 货币资金 |
| 合计         | 1,008,709.91           | 988,083.97             | 357,352.79    |       |      |             | 336,726.85    |      |

**十一、 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）精神，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，对本公司累计和当期对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就核查情况说明如下：

（1）公司自上市以来严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关文件的规定，除了为控股子公司湘计华湘的买方信贷业务提供担保外，没有为其他任何法人单位和个人提供担保。

（2）截止 2005 年 6 月 30 日，公司累计担保额合计 2959.27 万元，占公司净资产的 3.11 %。担保事项：公司控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司与中国建设银行签署总额度不超过 1 亿元人民币的买方信贷协议，经公司第二届董事会第十七次会议审议，公司董事会同意承担相应的担保责任。

（3）报告期内，本公司将持有的湘计华湘 20% 的股权转让给长城软件，公司对湘计华湘的持股为 40%，公司对湘计华湘买方信贷业务提供的担保本期减少了 893.59 万元，且今后不再发生新增担保事项，并逐步解决对湘计华湘的担保事宜。本公司没有属于《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求



披露的其他违规担保情况。

我们认为，上述担保事项是业务延续发展的需要，且未出现新增担保数量，担保总额占公司净资产比例也未超出有关规定；担保事项切实履行了有关审批程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。

## 十二、其他重大事项

报告期内，公司名称自 2005 年 6 月 6 日起由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公司”。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司股票简称自 2005 年 6 月 16 日由“湘计算机”变更为“长城信息”。股票代码仍为“000748”。

## 第七节 财务报告

### 一、 会计报表(未经审计)

#### 资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目           | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 107,942,673.73   | 43,951,016.31    | 237,413,164.94   | 138,021,309.56   |
| 短期投资         | 13,660,365.84    |                  | 13,089,400.38    |                  |
| 应收票据         | 3,916,203.54     | 562,999.33       | 849,577.33       | 129,577.33       |
| 应收股利         | 1,549,729.59     | 42,779,737.24    |                  | 42,179,737.24    |
| 应收利息         |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款         | 297,911,106.52   | 196,094,525.17   | 245,017,514.88   | 139,061,635.37   |
| 其他应收款        | 53,376,302.54    | 77,624,345.94    | 47,096,589.67    | 79,370,129.81    |
| 预付账款         | 46,265,107.21    | 32,021,517.94    | 56,188,632.49    | 32,128,426.17    |
| 存货           | 262,931,667.97   | 121,582,998.33   | 280,163,607.43   | 121,342,799.38   |
| 待摊费用         | 654,392.88       |                  | 75,820.99        |                  |
| 一年内到期的长期债权投资 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计       | 788,207,549.82   | 514,617,140.26   | 879,894,308.11   | 552,233,614.86   |
| 长期投资：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 267,544,085.63   | 457,740,435.76   | 264,073,592.50   | 492,691,257.49   |
| 长期债权投资       |                  |                  |                  |                  |
| 长期投资合计       | 267,544,085.63   | 457,740,435.76   | 264,073,592.50   | 492,691,257.49   |
| 固定资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 244,037,790.56   | 202,746,009.94   | 253,353,863.27   | 193,451,889.65   |
| 减：累计折旧       | 105,328,527.87   | 91,569,767.61    | 102,204,659.71   | 86,299,483.98    |
| 固定资产净值       | 138,709,262.69   | 111,176,242.33   | 151,149,203.56   | 107,152,405.67   |
| 减：固定资产减值准备   | 955,011.58       | 955,011.58       | 955,011.58       | 955,011.58       |
| 固定资产净额       | 137,754,251.11   | 110,221,230.75   | 150,194,191.98   | 106,197,394.09   |
| 工程物资         |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程         | 35,116,554.85    | 35,116,554.85    | 33,538,452.25    | 33,538,452.25    |
| 固定资产清理       |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计       | 172,870,805.96   | 145,337,785.60   | 183,732,644.23   | 139,735,846.34   |
| 无形资产及其他资产：   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 86,431,235.59    | 80,703,636.93    | 87,921,492.65    | 81,880,148.93    |
| 长期待摊费用       | 3,074,131.65     | 153,269.73       | 4,794,634.59     | 306,839.37       |
| 其他长期资产       |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计  | 89,505,367.24    | 80,856,906.66    | 92,716,127.24    | 82,186,988.30    |
| 递延税项：        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计         | 1,318,127,808.65 | 1,198,552,268.28 | 1,420,416,672.08 | 1,266,847,706.99 |

### 资产负债表 (续)

| 项目         | 期末数              |                  | 期初数              |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 95,000,000.00    | 95,000,000.00    | 85,383,244.28    | 85,383,244.28    |
| 应付票据       | 35,198,843.78    | 54,623,703.78    | 46,407,792.89    | 75,782,687.20    |
| 应付账款       | 139,738,882.20   | 75,123,180.89    | 147,017,834.56   | 60,597,972.81    |
| 预收账款       | 19,444,153.57    | 7,783,044.73     | 29,791,446.63    | 21,756,290.51    |
| 应付工资       | 1,053,747.09     |                  | 451,575.50       |                  |
| 应付福利费      | 5,718,470.88     | 768,308.72       | 6,012,702.18     | 280,654.61       |
| 应付股利       | 964,488.11       |                  | 3,335,542.93     |                  |
| 应交税金       | 316,007.91       | -640,295.63      | 3,108,696.52     | -1,649,367.34    |
| 其他应交款      | 273,143.53       | 91,750.25        | 190,425.96       | 784.61           |
| 其他应付款      | 21,951,449.84    | 18,321,137.75    | 20,502,875.12    | 23,986,513.18    |
| 预提费用       | 495,957.50       |                  | 444,859.80       |                  |
| 预计负债       |                  |                  |                  |                  |
| 一年内到期的长期负债 | 2,195,831.30     |                  | 2,126,269.91     |                  |
| 其他流动负债     |                  |                  |                  |                  |
| 流动负债合计     | 322,350,975.71   | 251,070,830.49   | 344,773,266.28   | 266,138,779.86   |
| 长期负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  | 6,423,459.84     |                  |
| 应付债券       |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |                  |                  |
| 专项应付款      | 3,750,000.00     | 3,750,000.00     | 2,250,000.00     | 2,250,000.00     |
| 其他长期负债     |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计     | 3,750,000.00     | 3,750,000.00     | 8,673,459.84     | 2,250,000.00     |
| 递延税项：      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项     |                  |                  |                  |                  |
| 负债合计       | 326,100,975.71   | 254,820,830.49   | 353,446,726.12   | 268,388,779.86   |
| 少数股东权益     | 41,525,952.21    |                  | 59,778,075.96    |                  |
| 股东权益：      |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   |
| 减：已归还投资    |                  |                  |                  |                  |
| 股本净额       | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   | 276,374,780.00   |
| 资本公积       | 754,237,411.45   | 754,237,411.45   | 754,237,411.45   | 754,237,411.45   |
| 盈余公积       | 82,664,049.46    | 59,484,749.73    | 82,664,049.46    | 59,484,749.73    |
| 其中：法定公益金   | 33,018,198.72    | 23,634,762.55    | 33,018,198.72    | 23,634,762.55    |
| 未分配利润      | -161,130,064.78  | -146,365,503.39  | -104,784,720.58  | -91,638,014.05   |
| 未确认的投资损失   | -1,645,295.40    |                  | -1,299,650.33    |                  |
| 股东权益合计     | 950,500,880.73   | 943,731,437.79   | 1,007,191,870.00 | 998,458,927.13   |
| 负债和股东权益合计  | 1,318,127,808.65 | 1,198,552,268.28 | 1,420,416,672.08 | 1,266,847,706.99 |

公司法定代表人：陈肇雄

公司负责人：高雷

财务总监：张葵

会计机构负责人：谭敬军

## 利润及利润分配表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2005 年 6 月

单位：元

| 项目                  | 本期              |                 | 上年同期           |                |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                     | 合并              | 母公司             | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入            | 246,454,474.95  | 146,199,209.63  | 175,766,096.38 | 73,357,322.59  |
| 减：主营业务成本            | 185,094,132.33  | 132,077,197.43  | 130,187,756.24 | 69,235,495.02  |
| 主营业务税金及附加           | 1,016,989.89    | 593,022.92      | 1,287,699.23   | 366,634.96     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 60,343,352.73   | 13,528,989.28   | 44,290,640.91  | 3,755,192.61   |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 3,408,599.22    | 2,208,176.34    | 595,341.28     | 463,704.37     |
| 减：营业费用              | 24,361,984.91   | 9,959,291.74    | 32,275,732.42  | 12,593,688.17  |
| 管理费用                | 35,259,385.64   | 18,315,933.24   | 46,842,694.96  | 27,608,674.76  |
| 财务费用                | 3,276,467.22    | 1,980,711.30    | 4,627,759.54   | 3,877,574.96   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 854,114.18      | -14,518,770.66  | -38,860,204.73 | -39,861,040.91 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）   | -54,337,859.98  | -40,942,459.73  | -7,568,290.22  | -10,119,062.42 |
| 补贴收入                | 2,177,392.93    | 909,497.22      | 2,750,165.28   |                |
| 营业外收入               | 35,912.25       | 12,845.49       | 30,100.00      | 30,100.00      |
| 减：营业外支出             | 108,273.83      | 100,251.66      | 185,774.11     | 106,119.51     |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）   | -51,378,714.45  | -54,639,139.34  | -43,834,003.78 | -50,056,122.84 |
| 减：所得税               | 2,751,502.49    | 88,350.00       | 1,302,442.21   | 67,177.17      |
| 少数股东损益              | 2,560,772.33    |                 | 403,879.64     |                |
| 加：未确认的投资损失本期发生额     | 345,645.07      |                 |                |                |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）    | -56,345,344.20  | -54,727,489.34  | -45,540,325.63 | -50,123,300.01 |
| 加：年初未分配利润           | -104,784,720.58 | -91,638,014.05  | -2,697,107.62  | 11,259,974.67  |
| 其他转入                |                 |                 |                |                |
| 六、可供分配的利润           | -161,130,064.78 | -146,365,503.39 | -48,237,433.25 | -38,863,325.34 |
| 减：提取法定盈余公积          |                 |                 |                |                |
| 提取法定公益金             |                 |                 |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润        | -161,130,064.78 | -146,365,503.39 | -48,237,433.25 | -38,863,325.34 |
| 减：应付优先股股利           |                 |                 |                |                |
| 提取任意盈余公积            |                 |                 |                |                |
| 应付普通股股利             |                 |                 |                |                |
| 转作股本的普通股股利          |                 |                 |                |                |
| 八、未分配利润             | -161,130,064.78 | -146,365,503.39 | -48,237,433.25 | -38,863,325.34 |
| 利润表（补充资料）           |                 |                 |                |                |
| 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |                 |                 |                |                |
| 2．自然灾害发生的损失         |                 |                 |                |                |
| 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |                 |                 |                |                |
| 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |                 |                 |                |                |
| 5．债务重组损失            |                 |                 |                |                |
| 6．其他                |                 |                 |                |                |

公司法定代表人：陈肇雄

公司负责人：高雷

财务总监：张葵

会计机构负责人：谭敬军

## 现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2005 年 6 月

单位：元

| 项目                         | 本期              |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
|                            | 合并              | 母公司            |
| 一、经营活动产生的现金流量：             |                 |                |
| 销售产品、提供劳务收到的现金             | 227,890,997.93  | 100,019,409.54 |
| 收到的税费返还                    | 2,177,392.93    | 909,497.22     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 2,021,513.91    | 1,761,820.40   |
| 现金流入小计                     | 232,089,904.77  | 102,690,727.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 237,755,264.61  | 146,837,418.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 25,352,915.34   | 11,009,205.40  |
| 支付的各项税费                    | 13,491,313.00   | 4,182,366.30   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 40,737,232.32   | 21,433,141.96  |
| 现金流出小计                     | 317,336,725.27  | 183,462,132.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -85,246,820.50  | -80,771,405.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                 |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 32,646,488.46   |                |
| 取得投资收益所收到的现金               | 499,328.54      | 3,000,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198,397.95      | 198,397.95     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 现金流入小计                     | 33,344,214.95   | 3,198,397.95   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 20,866,486.21   | 19,921,722.15  |
| 投资所支付的现金                   | 44,977,013.45   | 4,000,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 15,723,734.58   |                |
| 现金流出小计                     | 81,567,234.24   | 23,921,722.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -48,223,019.29  | -20,723,324.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                 |                |
| 吸收投资所收到的现金                 |                 |                |
| 借款所收到的现金                   | 45,000,000.00   | 45,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 现金流入小计                     | 45,000,000.00   | 45,000,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 35,383,244.28   | 35,383,244.28  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 5,617,407.14    | 2,192,319.73   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 现金流出小计                     | 41,000,651.42   | 37,575,564.01  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 3,999,348.58    | 7,424,435.99   |
| 四、汇率变动对现金的影响               |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | -129,470,491.21 | -94,070,293.25 |

公司法定代表人：陈肇雄

公司负责人：高雷

财务总监：张葵

会计机构负责人：谭敬军

### 现金流量表补充资料

| 项 目                         | 合并数             | 母公司            |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：         |                 |                |
| 净利润                         | -56,345,344.20  | -54,727,489.34 |
| 加：计提的资产减值准备                 | 4,717,496.07    | 2,912,484.53   |
| 固定资产折旧                      | 7,646,545.83    | 5,650,570.26   |
| 无形资产摊销                      | 1,598,563.26    | 1,186,512.00   |
| 长期待摊费用摊销                    | 1,247,657.79    | 153,569.64     |
| 待摊费用减少（减：增加）                | -599,392.88     |                |
| 预提费用增加（减：减少）                | 859,957.50      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 5,224.01        | 5,154.51       |
| 固定资产报废损失                    | 57,990.77       | 57,990.77      |
| 财务费用                        | 3,602,868.53    | 2,192,319.73   |
| 投资损失（减：收益）                  | 54,337,859.86   | 40,942,459.73  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                 |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -13,110,158.88  | -240,198.95    |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -68,362,702.17  | -50,128,434.83 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -23,118,513.25  | -28,776,343.09 |
| 未确认投资损失                     | -345,645.07     |                |
| 少数股东损益                      | 2,560,772.33    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -85,246,820.50  | -80,771,405.04 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：         |                 |                |
| 债务转为资本                      |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                 |                |
| 融资租入固定资产                    |                 |                |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况：           |                 |                |
| 现金的期末余额                     | 107,942,673.73  | 43,951,016.31  |
| 减：现金的期初余额                   | 237,413,164.94  | 138,021,309.56 |
| 加：现金等价物期末余额                 |                 |                |
| 减：现金等价物期初余额                 |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | -129,470,491.21 | -94,070,293.25 |

### 资产减值准备明细表（合并）

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目           | 年初余额          | 本年增加数         | 本年转回数      |              | 年末余额           |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|              |               |               | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数      |                |
| 一、坏账准备合计     | 34,956,571.17 | 4,717,496.07  |            | 2,862,538.04 | 36,811,529.20  |
| 其中：应收账款      | 22,738,286.30 | 3,812,401.07  |            | 2,287,954.26 | 24,262,733.11  |
| 其他应收款        | 12,218,284.87 | 905,095.00    |            | 574,583.78   | 12,548,796.09  |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 1,966,950.30  | 841,206.17    |            |              | 2,808,156.47   |
| 其中：股票投资      | 1,966,950.30  | 841,206.17    |            |              | 2,808,156.47   |
| 债券投资         | -             |               |            |              | -              |
| 三、存货跌价准备合计   | 19,751,706.69 |               |            |              | 19,751,706.69  |
| 其中：库存商品      | 8,201,102.69  |               |            |              | 8,201,102.69   |
| 原材料          | 9,381,729.97  |               |            |              | 9,381,729.97   |
| 在产品          | 2,168,874.03  |               |            |              | 2,168,874.03   |
| 四、长期投资减值准备合计 | 7,723,752.27  | 52,285,169.43 |            |              | 60,008,921.70  |
| 其中：长期股权投资    | 7,723,752.27  | 52,285,169.43 |            |              | 60,008,921.70  |
| 长期债券投资       | -             |               |            |              | -              |
| 五、固定资产减值准备合计 | 955,011.58    |               |            |              | 955,011.58     |
| 其中：房屋、建筑物    | 254,318.14    |               |            |              | 254,318.14     |
| 机器设备         | 665,265.99    |               |            |              | 665,265.99     |
| 其他           | 35,427.45     |               |            |              | 35,427.45      |
| 六、无形资产减值准备   | 397,482.08    | 43,125.08     |            | 43,125.08    | 397,482.08     |
| 其中：专利权和专有技术  | 397,482.08    | 43,125.08     |            | 43,125.08    | 397,482.08     |
| 商标权          | -             |               |            |              | -              |
| 七、在建工程减值准备   | 4,389,391.82  |               |            | 369,207.00   | 4,020,184.82   |
| 八、委托贷款减值准备   | -             |               |            |              | -              |
| 九、总计         | 70,140,865.91 | 57,886,996.75 | -          | 3,274,870.12 | 124,752,992.54 |

公司法定代表人：陈肇雄

公司负责人：高雷

财务总监：张葵

会计机构负责人：谭敬军

### 资产减值准备明细表（母公司）

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：元

| 项目           | 年初余额          | 本年增加数         | 本年转回数      |            | 年末余额           |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
|              |               |               | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数    |                |
| 一、坏账准备合计     | 21,388,750.31 | 2,912,484.53  |            | -          | 24,301,234.84  |
| 其中：应收账款      | 11,156,068.58 | 3,004,367.89  |            |            | 14,160,436.47  |
| 其他应收款        | 10,232,681.73 | -91,883.36    |            |            | 10,140,798.37  |
| 二、短期投资跌价准备合计 |               |               |            |            | -              |
| 其中：股票投资      |               |               |            |            | -              |
| 债券投资         | -             |               |            |            | -              |
| 三、存货跌价准备合计   | 18,480,222.83 |               |            |            | 18,480,222.83  |
| 其中：库存商品      | 8,201,102.69  |               |            |            | 8,201,102.69   |
| 原材料          | 9,381,729.97  |               |            |            | 9,381,729.97   |
| 在产品          | 897,390.17    |               |            |            | 897,390.17     |
| 四、长期投资减值准备合计 | 7,723,752.27  | 52,285,169.43 |            |            | 60,008,921.70  |
| 其中：长期股权投资    | 7,723,752.27  | 52,285,169.43 |            |            | 60,008,921.70  |
| 长期债券投资       | -             |               |            |            | -              |
| 五、固定资产减值准备合计 | 955,011.58    |               |            |            | 955,011.58     |
| 其中：房屋、建筑物    | 254,318.14    |               |            |            | 254,318.14     |
| 机器设备         | 665,265.99    |               |            |            | 665,265.99     |
| 其他           | 35,427.45     |               |            |            | 35,427.45      |
| 六、无形资产减值准备   | 397,482.08    | 43,125.08     |            | 43,125.08  | 397,482.08     |
| 其中：专利权和专有技术  | 397,482.08    | 43,125.08     |            | 43,125.08  | 397,482.08     |
| 商标权          | -             |               |            |            | -              |
| 七、在建工程减值准备   | 4,389,391.82  |               |            | 369,207.00 | 4,020,184.82   |
| 八、委托贷款减值准备   | -             |               |            |            | -              |
| 九、总计         | 53,334,610.89 | 55,240,779.04 | -          | 412,332.08 | 108,163,057.85 |

公司法定代表人：陈肇雄

公司负责人：高雷

财务总监：张葵

会计机构负责人：谭敬军



## 二、会计报表附注

### 附注 1、公司简介

长城信息产业股份有限公司（以下简称本公司）系 1997 年 3 月经湖南省证监会湘证监字[1997]15 号文及湖南省人民政府湘政函（1997）85 号文批准，由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立，经中国证券监督管理委员会“证监发字[1997]339”号文批准，于 1997 年 6 月 17 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4500 万股，并于同年 7 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年 6 月 27 日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本 12513 万元。

根据湖南省证监会 1998 年 9 月 30 日湘证监（1998）97 号文批复，本公司以 1997 年度末总股本 12513 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，同时，用公积金转增股本，每 10 股转增 5 股；1999 年 9 月 9 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]92 号文批准公司向全体股东配售 13653780 股；经中国证监会以证监发行字[2001]70 号文核准，本公司于 2002 年 4 月 5 日向流通股股东增发 50000000 股。送红股、转增股本、配股及增发后，本公司注册资本变更为 276,374,780.00 元。企业法人营业执照注册号 4300001000690。

经公司 2004 年度股东大会审议通过，报国家工商行政管理总局核准，湖南省工商行政管理局登记，从 2005 年 6 月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公司”，股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”，股票代码不变。

根据财政部财企[2001]481 号文，湖南电子信息产业集团有限公司将其原持有的本公司 4372.478 万股国有法人股（占总股本的 15.82%）转让给湖南省信托投资公司持有。

根据财政部财企[2001]282 号文，湖南邵阳电源总厂将其原持有的本公司 895.9 万股国有法人股（占总股本的 3.24%）转让给湖南计算机厂有限公司持有。

本公司经营范围：开发、生产、销售中西文字符图形终端、网络终端、金融机具、通讯产品、机电一体化产品及成套、商用电子设备、信息化产品、新型化学电源产品以及其它电子产品及设备；投资兴办实业，高新技术产业投资，投资信息咨询，国内商业、物资供销业；挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、生产、销售业务。

### 附注 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计准则及会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

采用公历年制，即公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、外币业务核算方法

外币经济业务按发生当日市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项目外币余额按期末市场汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，作为汇兑损益，分别情况处理：

- （1）筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；
- （2）与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按借款费用的原则处理；
- （3）除上述情况外，汇兑损益均计入当期财务费用。

#### 6、现金等价物的确定标准

本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很少的投资作为现金等价物。

#### 7、坏账损失核算方法

（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项；

（2）坏账损失的核算方法及坏账准备的计提方法和计提比例：本公司坏账损失的核算

采用备抵法。应收账款根据期末余额按账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：账龄在 1 年以内的，按期末余额的 5% 计提；账龄在 1 至 2 年内的，按期末余额的 10% 计提；账龄在 2-3 年内的，按期末余额的 20% 计提；账龄在 3 年以上的，按期末余额的 30% 计提；其他应收款根据期末余额的 5% 计提坏账准备。同时，每期期末在对大额应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回困难较大的应收款项采用个别认定法，加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。

#### 8、存货的核算方法

(1) 存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、库存商品、自制半成品、包装物、低值易耗品等；

(2) 存货的计价：

- a. 原材料按实际成本进行日常核算。
- b. 低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用分次摊销法摊销；
- c. 产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法。

(3) 存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的可变现净值低于其成本的金额计提存货跌价准备。

#### 9、短期投资核算方法

(1) 短期投资成本的确定：按短期投资取得时的投资成本确定；

(2) 短期投资收益确认方法：处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益；

(3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法：

a. 短期投资跌价准备的确认标准：公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备；

b. 短期投资跌价准备的计提方法：按投资类别计提。

#### 10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资

a. 长期股权投资初始投资成本的确定：以现金购入的长期股权投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为初始投资成本，但不包括实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利；公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

公司持有被投资单位 20%（含 20%）以上的表决权资本，或虽投资不足 20% 但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位 20% 以下表决权资本，或虽投资占 20%（含 20%）以上但不具有重大影响，采用成本法核算；

b. 采用成本法核算时，被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；采用权益法核算时，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外）调整投资的账面价值，并作为当期投资损益；

c. 长期股权投资采用权益法核算时，取得投资时的初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额，如合同规定有投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入当期的资本公积。

(2) 长期债权投资

a. 长期债权初始投资成本的确定：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

b. 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为

当期投资收益。

c. 长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。

(3) 长期投资减值准备的确认标准及计提方法

a. 长期投资减值准备的确认标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。

b. 长期投资减值准备的计提方法:按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。

11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备

(1) 固定资产的标准

固定资产是指具有以下特征之一的有形资产:a、使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;b、不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在 2000 元以上,并且使用年限超过 2 年。

(2) 固定资产的计价方法

a. 购入不需要经过建造过程即可使用的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入账价值;

b. 自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出,作为入账价值;

c. 投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值作为入账价值;

d. 融资租赁的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值;

e. 在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的账面价值,加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减去改建、扩建过程中发生的变价收入,作为入账价值;

f. 盘盈的固定资产按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为入账价值;

g. 接受捐赠的固定资产,捐赠方提供了有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费,作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定其入账价值:

同类或类似固定资产存在活跃市场的,按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额,加上应支付的相关税费,作为入账价值;

同类或类似固定资产不存在活跃市场的,按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值,作为入账价值;

h. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;

i. 以非货币性交易换入的固定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值。

(3) 固定资产折旧方法:本公司固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计算折旧,各类折旧率如下:

| 固定资产类别 | 预计使用年限 | 年折旧率(%) | 净残值率(%) |
|--------|--------|---------|---------|
| 房屋建筑物  | 40 年   | 2.4     | 4       |
| 通用设备   | 8-20 年 | 12-4.8  | 4       |
| 专用设备   | 8 年    | 12      | 4       |
| 运输工具   | 10 年   | 9.6     | 4       |
| 其他     | 8 年    | 12      | 4       |

(4) 固定资产减值准备

a. 公司期末对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提固定资产减值准备。

公司对存在下列情况之一的固定资产,则全额计提减值准备:、长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;、由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;、虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;、其他实质上已经不能再给企业

带来经济利益的固定资产。

b. 固定资产减值准备按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取。

## 12、在建工程及在建工程减值准备核算方法

(1) 在建工程指为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程。工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

### (2) 在建工程减值准备

期末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:一是长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;二是在建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

## 13、借款费用的会计处理方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,按《企业会计准则-借款费用》计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,计入财务费用;除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用于发生当期,直接计入财务费用。

## 14、无形资产计价、摊销方法和减值准备

### (1) 无形资产的计价

购入的无形资产按实际支付的价款入账;股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账;开发过程中发生的研究与开发费用,应于发生时计入当期损益。

### (2) 无形资产摊销方法

无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则确定:a、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;b、合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;c、合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者;d、合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,摊销年限不应超过 10 年。

### (3) 无形资产减值准备

期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。并对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:一是某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响;二是某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;三是某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;四是其他足以证明某项无形资产实质上发生了减值的情形。

## 15、长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用系公司已经支出,摊销期在一年以上的各项费用,长期待摊费用按 5-10 年平均摊销,其中模具按工作量摊销。

除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

## 16、收入的确认原则

### (1) 商品销售

公司已将商品、产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,且不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

### (2) 提供劳务:

- a. 凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；
- b. 凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计已经发生的劳务成本不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权的收入

- a. 利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；
- b. 使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

17、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认为所得税费用。

18、合并会计报表的编制方法

本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。

(1) 合并范围：本公司以直接或间接方式拥有 50%以上(不含 50%)权益性资本的被投资企业和虽未过半数但实际拥有其控制权的其他被投资企业。

(2) 编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。

**附注 3、税项**

1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴，主要税种税率如下：

| 税种    | 税率       | 计税依据                     |
|-------|----------|--------------------------|
| 增值税   | 17%、3% * | 硬件、软件销售额(特种行业计算机产品免征增值税) |
| 营业税   | 5%       | 转让计算机软件所有权销售额            |
| 城建税   | 7%、1%    | 增值税、营业税征收额               |
| 教育费附加 | 5%、3%    | 增值税、营业税征收额               |

\*、根据财政部、国家税务总局、海关总署财税(2000)25号规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。且所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

2、所得税：根据国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，本公司从 1999 年 6 月起按 15%缴纳所得税。

3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。

**附注 4、控股子公司**

| 企业名称             | 注册资本   | 经营范围                   | 本公司投资额 | 本公司所占权益比例 |    | 备注 |
|------------------|--------|------------------------|--------|-----------|----|----|
|                  |        |                        |        | 直接        | 间接 |    |
| 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 | 5000 万 | 计算机软、硬件研究、开发、生产、销售     | 4750 万 | 95%       |    |    |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 1000 万 | 计算机外部设备、终端设备的生产、开发及销售  | 800 万  | 80%       |    |    |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 200 万  | 计算机、办公自动化及配套智能仪表的开发、推广 | 80 万   | 40%       |    |    |
| 长沙湘计新星计算         | 500 万  | 软件、开发及维护、计算机网络工程及设计、开发 | 375 万  | 75%       |    |    |

| 机系统有限公司         |         | 及维护  |            |         |     |  |
|-----------------|---------|--|------------|---------|-----|--|
| 上海湘计浦江科技有限公司    | 200 万   | 计算机软硬件、系统工程及通讯领域内的科技咨询、技术开发、服务及相关产品销售、电子产品、视听设备的销售                 | 180 万      | 90%     |     |  |
| 长沙长远电子信息技术有限公司  | 888 万   | 计算机系统、计算机设备、多媒体技术的开发、销售；电子产品、机电产品的经销                               | 799.2 万    | 90%     |     |  |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 168 万美元 | 计税非计税收款机 ECR/POS 与相应商用电子设备的开发、生产，商业电子系统工程软件开发                      | 110.88 万美元 | 66%     |     |  |
| 长沙恒昌机电科技有限公司    | 500 万   | 燃油税控装置、税控加油机、油站信息管理系统、机电应用产品的开发、生产与销售、机械设计、制造、加工和服务。               | 375 万      | 75%     |     |  |
| 长沙博路通信信息技术有限公司  | 1080 万  | 电子与通信设备（不含卫星接、发、收设备）网络软件的研制、开发、生产和销售；大型系统集成项目的承接及服务。               | 650 万      | 60.18 % |     |  |
| 上海湘计长江信息设备有限公司  | 7000 万  | 计算机及计算机外部设备领域内的四级服务，计算机及外部设备软件硬件产品的产销                              | 5950 万     | 85%     |     |  |
| 长沙湘计海盾科技有限公司    | 500 万   | 抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接收收发设备）系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务 | 425 万      | 85%     |     |  |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司  | 627 万   | 生产经营蓄电池产品、蓄电池生产设备  | 527 万      | 84%     |     |  |
| 深圳市泰富投资有限公司     | 3000 万  | 投资兴办实业，高新技术产业投资，投资信息咨询，国内商业、物资供销业                                  | 3000 万     | 90%     | 10% |  |
| 湖南湘计惠能科技有限责任公司  | 500 万美元 | 挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、生产、销售业务   | 325 万美元    | 65%     |     |  |
| 深圳普士科技有限公司      | 1000 万  | 研发、生产经营、出口金融电子交易终端设备   | 700 万      | 40%     | 30% |  |

- 、该公司系非持续经营的所有者权益为负数的公司，故本期末纳入本公司合并报表范围。
- 、该公司尚处于筹建期，故本期末纳入本公司合并报表范围。
- 、该公司尚处于筹建期，故本期末纳入本公司合并报表范围。

#### 附注 5、合并会计报表主要项目注释

(金额单位：人民币元)

##### 1. 货币资金

| 项 目     | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 现 金     | 244,311.49     | 212,144.14     |
| 银 行 存 款 | 57,027,965.41  | 183,259,791.67 |
| 其他货币资金  | 50,670,396.83  | 53,941,229.13  |
| 合 计     | 107,942,673.73 | 237,413,164.94 |

注：其中外币 9296 美元，折算汇率：1USD=8.2765 RMB，折合人民币 76938.34 元。

##### 2. 短期投资

| 项 目  | 期末数           |               |              | 期初数           |               |              |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|      | 成本价           | 市价            | 跌价准备         | 成本价           | 市价            | 跌 价 准 备      |
| 股票投资 | 16,218,522.31 | 13,410,365.84 | 2,808,156.47 | 14,356,350.68 | 12,576,564.86 | 1,966,950.30 |
| 其他投资 | 250,000.00    |               |              | 700,000.00    |               |              |
| 合计   | 16,468,522.31 | 13,410,365.84 | 2,808,156.47 | 15,056,350.68 | 12,576,564.86 | 1,966,950.30 |

注 1：期末市价根据证券交易所 2005 年 6 月 30 日收盘价确定；

注 2：本公司不存在短期投资变现的重大限制。

### 3. 应收票据

| 种类     | 期末数          | 期初数        |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 3,916,203.54 | 849,577.33 |

### 4. 应收股利

| 期末数          | 期初数 |
|--------------|-----|
| 1,549,729.59 |     |

### 5. 应收账款

| 账龄   | 期末数            |         |      |               | 期初数            |         |      |               |
|------|----------------|---------|------|---------------|----------------|---------|------|---------------|
|      | 金额             | 所占比例(%) | 坏账准备 |               | 金额             | 所占比例(%) | 坏账准备 |               |
|      |                |         | 计提比例 | 金额            |                |         | 计提比例 | 金额            |
| 1年以内 | 264,801,465.43 | 82.19   | 5%   | 13,240,073.27 | 195,243,616.21 | 72.92   | 5%   | 9,762,180.81  |
| 1—2年 | 21,609,459.55  | 6.71    | 10%  | 2,160,945.96  | 30,446,448.27  | 11.37   | 10%  | 3,044,644.82  |
| 2—3年 | 18,671,605.19  | 5.80    | 20%  | 3,734,321.04  | 26,882,603.39  | 10.04   | 20%  | 5,376,520.68  |
| 3年以上 | 17,091,309.46  | 5.30    | 30%  | 5,127,392.84  | 15,183,133.31  | 5.67    | 30%  | 4,554,939.99  |
| 合计   | 322,173,839.63 | 100.00  |      | 24,262,733.11 | 267,755,801.18 | 100.00  |      | 22,738,286.30 |

注1：本账户中无持本公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款。

注2：本账户前五名金额合计为 39,343,932.09 元，占应收账款总额的 12.21 %。

### 6. 其他应收款

| 账龄   | 期末数           |         |      |               | 期初数           |         |      |               |
|------|---------------|---------|------|---------------|---------------|---------|------|---------------|
|      | 金额            | 所占比例(%) | 坏账准备 |               | 金额            | 所占比例(%) | 坏账准备 |               |
|      |               |         | 计提比例 | 金额            |               |         | 计提比例 | 金额            |
| 1年以内 | 49,437,190.12 | 74.99   | 5%   | 8,224,400.66  | 37,345,998.18 | 62.96   | 5%   | 7,619,841.05  |
| 1—2年 | 1,231,909.51  | 1.87    | 5%   | 61,595.48     | 6,876,915.67  | 11.59   | 5%   | 343,845.78    |
| 2—3年 | 3,156,233.02  | 4.79    | 5%   | 157,811.65    | 3,081,434.40  | 5.20    | 5%   | 154,071.72    |
| 3年以上 | 12,099,765.98 | 18.35   | 5%   | 4,104,988.30  | 12,010,526.29 | 20.25   | 5%   | 4,100,526.32  |
| 合计   | 65,925,098.63 | 100.00  |      | 12,548,796.09 | 59,314,874.54 | 100.00  |      | 12,218,284.87 |

注1：本账户中无持本公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款。

注2：本账户前五名金额合计为 39061270.78 元，占其他应收款总额的 59.25 %。

### 7. 预付账款

| 账龄   | 期末数           |         | 期初数           |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额            | 比例      | 金额            | 比例      |
| 1年以内 | 34,803,218.02 | 75.23%  | 40,571,899.08 | 72.21%  |
| 1—2年 | 3,207,226.87  | 6.93%   | 8,366,339.61  | 14.89%  |
| 2—3年 | 8,254,662.32  | 17.84%  | 7,250,393.80  | 12.90%  |
| 合计   | 46,265,107.21 | 100.00% | 56,188,632.49 | 100.00% |

注：本账户中无持本公司5%（含5%）以上股权的股东单位欠款。

8、 存货及存货跌价准备

| 项目     | 期末数            |               | 期初数            |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 金额             | 跌价准备          | 金额             | 跌价准备          |
| 原 材 料  | 82,843,403.03  | 9,381,729.97  | 80,347,987.14  | 9,381,729.97  |
| 低值易耗品  | 139,804.35     |               | 206,072.41     |               |
| 库存商品   | 152,812,945.70 | 8,201,102.69  | 176,059,944.25 | 8,201,102.69  |
| 委托加工物资 | 2,320,684.54   |               | 3,316,496.87   |               |
| 在 产 品  | 44,566,537.04  | 2,168,874.03  | 39,984,813.45  | 2,168,874.03  |
| 合 计    | 282,683,374.66 | 19,751,706.69 | 299,915,314.12 | 19,751,706.69 |

9、 待摊费用

| 类 别 | 期末数        | 期初数       | 期末结存的原因 |
|-----|------------|-----------|---------|
| 房 租 | 167,499.98 | 62,320.99 | 预付下年度房租 |
| 其 他 | 486,892.90 | 13,500.00 |         |
| 合 计 | 654,392.88 | 75,820.99 |         |

10、 长期股权投资  
长期股权投资

| 长期股权投资类别 | 期末数            |               | 期初数            |              |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|          | 金额             | 减值准备          | 金额             | 减值准备         |
| 对子公司投资   | 23,504,934.18  |               | 16,538,122.98  |              |
| 对联营企业投资  | 304,048,073.15 | 60,008,921.70 | 255,259,221.79 | 7,723,752.27 |
| 合 计      | 327,553,007.33 | 60,008,921.70 | 271,797,344.77 | 7,723,752.27 |

a、 权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 初始投资额         | 追加投资额         | 被投资单位权益增加额    | 分得的现金红利额 | 累计增加额         | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 维用-长城电路有限公司    | 34,749,319.51 | 15,598,699.26 | 3,312,577.61  |          | 25,361,025.64 | 75,709,044.41 |
| 湖南艾邦信息技术有限公司   | 4,845,000.00  | -2,632,500.00 |               |          | -1,308,820.01 | 903,679.99    |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司 | 5,270,000.00  |               |               |          | -5,270,000.00 |               |
| 湖南湘计惠能科技有限公司   | 16,139,857.50 |               |               |          |               | 16,139,857.50 |
| 湖南湘计先步信息系统有限公司 | 1,750,000.00  | -85,500.00    | 4,736.68      |          | 514,375.29    | 2,178,875.29  |
| 深圳普士科技有限公司     | 7,000,000.00  |               |               |          |               | 7,000,000.00  |
| 湖南维胜科技有限责任公司   | 14,484,750.00 |               | -1,479,330.71 |          | -6,995,694.35 | 7,489,055.65  |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 49,731,177.41 |               | -572,441.62   |          | -572,441.62   | 49,158,735.79 |



|     |                |               |              |   |               |                |
|-----|----------------|---------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 合 计 | 133,970,104.42 | 12,880,699.26 | 1,265,541.96 | - | 11,728,444.95 | 158,579,248.63 |
|-----|----------------|---------------|--------------|---|---------------|----------------|

b、其他股权投资

| 被投资单位名称        | 投资期限 | 占被投资公司注册资本比例 | 期末数            |
|----------------|------|--------------|----------------|
| 湘财证券有限责任公司     | 长期   | 2.63%        | 66,252,000.00  |
| 东方证券股份有限公司     | 长期   | 4.67%        | 100,000,000.00 |
| 湖南广电数字网络营销有限公司 | 长期   | 19.00%       | 380,000.00     |
| 合 计            |      |              | 166,632,000.00 |

c、股权投资差额

| 被投资单位           | 初始金额         | 摊销期限 | 本期摊销额      | 摊余金额         | 形成原因 |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 维用-长城电路有限公司     | 6,588,940.53 | 10 年 | 329,447.04 | 1,976,682.02 | 溢价收购 |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 663,775.88   | 10 年 | 33,188.80  | 365,076.68   | 溢价收购 |
| 长城计算机软件与系统有限公司  | 7,123.59     |      | 7,123.59   |              | 溢价收购 |
| 合 计             | 7,259,840.00 |      | 369,759.43 | 2,341,758.70 |      |

d、长期投资减值准备

| 被投资单位        | 本年数           | 上年同期数      |
|--------------|---------------|------------|
| 湖南艾邦信息技术有限公司 | 903,679.99    | 903,679.99 |
| 湘财证券有限责任公司   | 45,510,786.12 |            |
| 东方证券股份有限公司   | 13,594,455.59 |            |
| 合 计          | 60,008,921.70 | 903,679.99 |

注：按照本公司参股公司湘财证券有限责任公司和东方证券股份有限公司 2004 年度审定后的净资产计提了减值准备。

11、固定资产

固定资产原值及累计折旧

| 类 别   | 期初余额           | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额           |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原 值   |                |               |               |                |
| 房屋建筑物 | 113,144,279.23 | 1,739,089.50  | 13,740,752.49 | 101,142,616.24 |
| 专用设备  | 49,368,635.26  | 8,112,428.14  | 3,174,751.65  | 54,306,311.75  |
| 运输设备  | 16,184,790.22  |               | 2,192,750.40  | 13,992,039.82  |
| 通用设备  | 67,609,667.27  | 686,990.12    | 49,823.50     | 68,246,833.89  |
| 其 他   | 7,046,491.29   | 30,030.15     | 726,532.58    | 6,349,988.86   |
| 合 计   | 253,353,863.27 | 10,568,537.91 | 19,884,610.62 | 244,037,790.56 |
| 累计折旧  |                |               |               |                |
| 房屋建筑物 | 27,943,837.27  | 1,280,453.32  | 329,778.00    | 28,894,512.59  |
| 专用设备  | 31,223,779.46  | 2,795,664.00  | 1,799,969.58  | 32,219,473.88  |
| 运输设备  | 6,813,676.13   | 668,967.81    | 1,646,549.27  | 5,836,094.67   |
| 通用设备  | 31,773,452.20  | 2,308,831.95  | 200,374.04    | 33,881,910.11  |
| 其 他   | 4,449,914.65   | 434,343.43    | 387,721.46    | 4,496,536.62   |
| 合 计   | 102,204,659.71 | 7,488,260.51  | 4,364,392.35  | 105,328,527.87 |

|        |                |  |                |
|--------|----------------|--|----------------|
| 固定资产净值 | 151,149,203.56 |  | 138,709,262.69 |
|--------|----------------|--|----------------|

注1：固定资产本期从在建工程转入 965 万元；

注2：固定资产中有 211 万元房屋已抵押；

(2) 固定资产减值准备

| 固定资产类别 | 期初余额       | 本期增加数 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 254,318.14 |       | 254,318.14 |
| 通用设备   | 480,013.37 |       | 480,013.37 |
| 专用设备   | 128,420.92 |       | 128,420.92 |
| 运输工具   | 56,831.70  |       | 56,831.70  |
| 其他     | 35,427.45  |       | 35,427.45  |
| 合计     | 955,011.58 |       | 955,011.58 |

12、 在建工程

在建工程

| 工程名称        | 期初余额<br>(其中:借款费用<br>资本化金额)    | 本期增加<br>(其中:借款费用<br>资本化金额) | 本期转入固定<br>资产(其中:借<br>款费用资本化<br>金额) | 其他减少数<br>(其中:借款费用<br>资本化金额) | 期末余额(其<br>中:借款费用资<br>本化金额) | 资金来源 |
|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|
| 氢镍蓄电池技术改造工程 | 7,930,000.01                  |                            |                                    |                             | 7,930,000.01               | 募股资金 |
| 企业技术中心      | 2,522,893.98                  |                            |                                    |                             | 2,522,893.98               | 募股资金 |
| 湘计工业园       | 17,427,035.97                 | 10,335,243.60              |                                    |                             | 27,762,279.57              | 募股资金 |
| 网络布线工程      | 8,204,600.00<br>(204,600.00)  |                            | 8,013,710.14<br>(204,600.00)       | 190,889.86                  |                            | 自筹   |
| 其他          | 1,843,314.11                  | 717,341.50                 | 1,639,089.50                       |                             | 921,566.11                 | 自筹   |
| 合计          | 37,927,844.07<br>(204,600.00) | 11,052,585.10              | 9,652,799.64<br>(204,600.00)       | 190,889.86                  | 39,136,739.67              |      |

在建工程减值准备

| 工程名称        | 期初余额         | 本期减少数      | 期末余额         |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 氢镍蓄电池技术改造工程 | 3,965,000.00 |            | 3,965,000.00 |
| 企业技术中心      | 53,562.81    |            | 53,562.81    |
| 网络布线工程      | 369,207.00   | 369,207.00 |              |
| 其他          | 1,622.01     |            | 1,622.01     |
| 合计          | 4,389,391.82 | 369,207.00 | 4,020,184.82 |

13、 无形资产

无形资产

| 种类       | 原始金额         | 期初余额       | 本期增加 | 本期摊销<br>或转出 | 累计摊销<br>或转出  | 期末余额      | 剩余<br>摊销<br>年限 |
|----------|--------------|------------|------|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 银行同城清算系统 | 1,500,000.00 | 787,500.00 |      | 787,500.00  | 1,500,000.00 |           |                |
| 字符技术     | 40,000.00    | 27,666.69  |      | 1,999.98    | 14,333.29    | 25,666.71 | 6 年零<br>5 个月   |

|                 |                |               |              |              |               |               |          |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 财务软件            | 369,628.00     | 245,666.21    |              | 18,203.70    | 142,165.49    | 227,462.51    | 8年6个月    |
| AS400 主机窗口技术    | 609,482.15     | 61,221.17     |              | 30,610.80    | 578,871.78    | 30,610.37     | 6个月      |
| PADSCRIB 技术     | 33,246.26      | 3,339.08      |              | 1,669.80     | 31,576.98     | 1,669.28      | 6个月      |
| 网络终端技术          | 3,580,628.40   | 220,157.10    |              | 104,031.42   | 3,464,502.72  | 116,125.68    | 7个月      |
| 土地使用权           | 36,286,660.00  | 32,083,599.23 |              | 480,000.00   | 4,683,060.77  | 31,603,599.23 | 32年零11个月 |
| 税务管理系统等专业软件     | 104,380.00     | 26,118.36     |              | 6,339.90     | 84,601.54     | 19,778.46     | 1年零7个月   |
| 五笔专利            | 150,000.00     | 54,687.50     |              | 9,375.00     | 104,687.50    | 45,312.50     | 2年零6个月   |
| 图文逆程播出技术        | 138,000.00     | 87,400.00     |              | 6,900.00     | 57,500.00     | 80,500.00     | 5年零10个月  |
| 土地使用权(民用)       | 8,680,000.00   | 7,935,999.98  |              | 62,000.34    | 806,000.36    | 7,873,999.64  | 63年零6个月  |
| 无纸记录技术          | 580,000.00     | 396,000.00    |              | 28,999.98    | 212,999.98    | 367,000.02    | 5年零4个月   |
| HCCPR-2E 技术     | 2,000,000.00   | 1,345,694.80  |              | 99,681.12    | 753,986.32    | 1,246,013.68  | 6年零2个月   |
| HCCPR500 技术     | 400,000.00     | 269,216.92    |              | 19,942.02    | 150,725.10    | 249,274.90    | 6年零2个月   |
| 门柜综合业务系统        | 3,019,500.00   | 1,358,775.00  |              | 1,358,775.00 | 3,019,500.00  |               |          |
| ADSL 调制解调器技术    | 3,500,000.00   | 2,258,319.00  |              | 175,002.00   | 1,416,683.00  | 2,083,317.00  | 6年       |
| 力思 LCD 显示终端模具技术 | 153,416.85     | 115,062.75    |              | 7,670.82     | 46,024.92     | 107,391.93    | 7年       |
| KILL 安全胃甲软件     | 35,000.00      | 27,999.92     |              | 1,750.02     | 8,750.10      | 26,249.90     | 7年零6个月   |
| WINCE PB 开发软件   | 22,000.00      | 9,700.00      | 10,000.00    | 600.00       | 2,900.00      | 19,100.00     | 8年零2个月   |
| 土地使用权(工业)       | 42,267,875.74  | 40,987,031.02 |              | 426,948.24   | 1,707,792.96  | 40,560,082.78 | 47年零6个月  |
| 信息化管理系统         | 2,200,000.00   |               | 2,200,000.00 | 110,400.00   | 110,400.00    | 2,089,600.00  | 9年零6个月   |
| 科脉软件            | 44,581.20      |               | 44,581.20    | 4,458.12     | 4,458.12      | 40,123.08     | 4年零7个月   |
| 软件 C++6.0 企业版   | 19,800.00      | 17,820.00     |              | 1,980.00     | 3,960.00      | 15,840.00     | 4年       |
| 合计              | 105,734,198.60 | 88,318,974.73 | 2,254,581.20 | 3,744,838.26 | 18,905,480.93 | 86,828,717.67 |          |

注：1、本账户中有 4226.79 万元的土地使用权已抵押给银行；

2、表中标注 项目为 2005 年已转让的控股子公司北京长软立德信息技术有限公司、武汉长软华成电子网络有限公司所有，本期不再纳入合并报表范围。

#### 无形资产减值准备

| 无形资产项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|--------|------|-------|-------|------|
|--------|------|-------|-------|------|

|                 |            |           |           |            |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 财务软件            | 20,554.74  |           |           | 20,554.74  |
| PADSCRIB 技术     | 2,237.47   |           | 2,237.47  |            |
| 无纸记录技术          | 224,321.63 | 43,125.08 |           | 267,446.71 |
| 五笔专利            | 50,262.61  |           | 40,887.61 | 9,375.00   |
| 图文逆程播出技术        | 21,067.43  |           |           | 21,067.43  |
| 力思 LCD 显示终端模具技术 | 69,038.20  |           |           | 69,038.20  |
| KILL 安全胃甲软件     | 10,000.00  |           |           | 10,000.00  |
| 合计              | 397,482.08 | 43,125.08 | 43,125.08 | 397,482.08 |

14、长期待摊费用

| 项 目       | 期初余额         | 本期增加额      | 本期减少额        | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 房 屋 装 修 费 | 1,573,565.47 |            | 1,093,921.21 | 479,644.26   |
| 其 他       | 3,221,069.12 | 310,000.00 | 936,581.73   | 2,594,487.39 |
| 合 计       | 4,794,634.59 | 310,000.00 | 2,030,502.94 | 3,074,131.65 |

15、短期借款

| 借 款 类 别 | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 信 用 借 款 | 70,000,000.00 | 75,383,244.28 |
| 抵 押 借 款 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计     | 95,000,000.00 | 85,383,244.28 |

16、应付票据

| 种 类    | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 35,198,843.78 | 46,407,792.89 |

17、应付账款

| 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|
| 139,738,882.20 | 147,017,834.56 |

注：本账户中无持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位欠款。

18、预收账款

| 期末数           | 期初数           |
|---------------|---------------|
| 19,444,153.57 | 29,791,446.63 |

注：本账户中无持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位欠款。

19、应付股利

| 期末数        | 期初数          |
|------------|--------------|
| 964,488.11 | 3,335,542.93 |

20、应交税金

| 税 种 | 期末数           | 期初数          | 本期法定税率 |
|-----|---------------|--------------|--------|
| 增值税 | -2,352,213.14 | 1,061,429.89 | 17%    |
| 营业税 | -110,934.98   | 79,783.14    | 5%     |

|       |              |              |       |
|-------|--------------|--------------|-------|
| 城建税   | 369,302.03   | 351,467.01   | 7%、1% |
| 房产税   | 31,559.69    | 234,417.10   | 1.2%  |
| 土地使用税 | 64.25        | 68,864.92    |       |
| 企业所得税 | 1,963,406.33 | 694,543.61   | 15%   |
| 个人所得税 | 414,823.73   | 618,190.85   |       |
| 合计    | 316,007.91   | 3,108,696.52 |       |

21、其他应交款

|       |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
| 项目    | 期末数        | 期初数        | 计提比例       |
| 教育费附加 | 273,143.53 | 190,425.96 | 流转税的 5%、3% |

22、其他应付款

|               |               |
|---------------|---------------|
| 期末数           | 期初数           |
| 21,951,449.84 | 20,502,875.12 |

注：本账户中无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的欠款。

23、预提费用

|     |            |            |        |
|-----|------------|------------|--------|
| 项目  | 期末数        | 期初数        | 结存原因   |
| 房租费 | 250,000.00 | 250,000.00 | 预提房租费用 |
| 其他  | 245,957.50 | 194,859.80 | 预提其他费用 |
| 合计  | 495,957.50 | 444,859.80 |        |

24、一年内到期的长期负债

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 借款条件 | 期末数          | 期初数          |
| 保证借款 | 2,195,831.30 | 2,126,269.91 |

25、长期借款

|      |     |              |
|------|-----|--------------|
| 借款条件 | 期末数 | 期初数          |
| 抵押借款 |     | 6,423,459.84 |

26、专项应付款

|              |              |
|--------------|--------------|
| 期末数          | 期初数          |
| 3,750,000.00 | 2,250,000.00 |

注：期末数主要系收到的信息产业部电子信息产业发展基金款。

27、股本

| 项目       | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |      |    | 期末数            |
|----------|----------------|-------------|----|-------|------|----|----------------|
|          |                | 配股          | 送股 | 公积金转增 | 发行新股 | 小计 |                |
| 一、尚未流通股份 |                |             |    |       |      |    |                |
| 1. 发起人股份 | 136,374,780.00 |             |    |       |      |    | 136,374,780.00 |
| 其中：      |                |             |    |       |      |    |                |
| 国家拥有股份   |                |             |    |       |      |    |                |
| 境内法人持有股份 | 136,374,780.00 |             |    |       |      |    | 136,374,780.00 |

|               |                |  |  |  |  |                |
|---------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 境外法人持有股份      |                |  |  |  |  |                |
| 其他            |                |  |  |  |  |                |
| 2. 募集法人股      |                |  |  |  |  |                |
| 3. 内部职工股      |                |  |  |  |  |                |
| 4. 优先股或其他     |                |  |  |  |  |                |
| 其中：转配股        |                |  |  |  |  |                |
| 未上市流通股份合计     | 136,374,780.00 |  |  |  |  | 136,374,780.00 |
| 二、已流通股份       |                |  |  |  |  |                |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 140,000,000.00 |  |  |  |  | 140,000,000.00 |
| 2、境内上市的外资股    |                |  |  |  |  |                |
| 其中：高管股        | 122,300        |  |  |  |  | 122,300        |
| 3、境外上市的外资股    |                |  |  |  |  |                |
| 4、其他          |                |  |  |  |  |                |
| 已上市流通股份合计     | 140,000,000.00 |  |  |  |  | 140,000,000.00 |
| 三、股份总额        | 276,374,780.00 |  |  |  |  | 276,374,780.00 |

注：期末股本业经湖南开元会计师事务所开元所（2002）内验字 020 号验资报告验证。

#### 28、资本公积

| 项 目    | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价   | 749,594,946.29 |      |      | 749,594,946.29 |
| 拨款转入   | 2,480,000.00   |      |      | 2,480,000.00   |
| 股权投资准备 | 1,763,478.00   |      |      | 1,763,478.00   |
| 其他资本公积 | 398,987.16     |      |      | 398,987.16     |
| 合 计    | 754,237,411.45 |      |      | 754,237,411.45 |

#### 29、盈余公积

| 项 目    | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 35,147,468.67 |      |      | 35,147,468.67 |
| 法定 公益金 | 33,018,198.72 |      |      | 33,018,198.72 |
| 任意盈余公积 | 14,112,431.99 |      |      | 14,112,431.99 |
| 流转税 返还 | 385,950.08    |      |      | 385,950.08    |
| 合 计    | 82,664,049.46 |      |      | 82,664,049.46 |

#### 30、未分配利润

| 期初数             | 本期增加           | 本期减少 | 期末数             |
|-----------------|----------------|------|-----------------|
| -104,784,720.58 | -56,345,344.20 |      | -161,130,064.78 |

#### 31、主营业务收入、主营业务成本

| 项 目     | 主营业务收入        |               | 主营业务成本        |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 本年发生数         | 上年同期数         | 本年发生数         | 上年同期数         |
| 软件及系统集成 | 88,084,500.87 | 82,284,101.51 | 61,832,280.92 | 56,850,147.79 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应用产品 | 158,369,974.08 | 93,481,994.87  | 123,261,851.41 | 73,337,608.45  |
| 合计   | 246,454,474.95 | 175,766,096.38 | 185,094,132.33 | 130,187,756.24 |

注：公司前五名客户销售收入总额为 48,485,179.94 元，占公司全部销售收入总额的 19.67%。

### 32、主营业务税金及附加

| 项目     | 计提标准  | 本年发生额        | 上年同期数        |
|--------|-------|--------------|--------------|
| 城建税    | 7%、1% | 545,090.01   | 674,608.56   |
| 教育费及附加 | 5%、3% | 425,425.46   | 320,766.07   |
| 防洪基金   |       | 4,298.44     | 3,053.97     |
| 营业税    | 5%    | 42,175.98    | 289,270.63   |
| 合计     |       | 1,016,989.89 | 1,287,699.23 |

### 33、财务费用

| 项目     | 本年发生数        | 上年同期数        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 3,643,789.16 | 5,555,397.29 |
| 减：利息收入 | 521,513.91   | 723,702.96   |
| 其他     | 154,191.97   | -203,934.79  |
| 合计     | 3,276,467.22 | 4,627,759.54 |

### 34、投资收益

| 项目                  | 本年发生数          | 上年同期数         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 股票投资收益              | -1,452,074.52  | -2,304,139.05 |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 1,265,541.96   | 2,527,046.83  |
| 股权投资差额摊销            | -369,759.43    | -362,635.84   |
| 转让被投资公司收益           | 1,311,757.91   |               |
| 计提的长短期投资减值准备        | -55,093,325.90 | -7,428,562.16 |
| 合计                  | -54,337,859.98 | -7,568,290.22 |

### 35、补贴收入

| 项目            | 本年发生数        | 上年同期数        | 备注               |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 增值税税负超过 3% 返还 | 2,177,392.93 | 2,750,165.28 | 财税 2000 年 25 号文件 |

### 36、支付的其他与经营活动有关的现金 4074 万元。

主要费用项目如下：

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 差旅费   | 6,097,612.46 |
| 办公费   | 2,989,404.37 |
| 广告宣传费 | 332,413.25   |
| 运输费   | 2,281,687.54 |
| 修理费   | 1,860,690.33 |
| 业务招待费 | 5,306,574.14 |
| 物业管理费 | 1,447,346.10 |

|         |               |
|---------|---------------|
| 水电气费    | 1,167,058.05  |
| 技术研究开发费 | 2,669,757.69  |
| 经营租赁费   | 828,932.40    |
| 中介机构费用  | 415,134.10    |
| 董事会会费   | 351,362.80    |
| 合计      | 25,747,973.23 |

37、支付的其他与投资活动有关的现金 1572 万元，为合并报表范围变化的影响数。

**附注 6、母公司会计报表主要项目注释：**

**(金额单位：人民币元)**

**1、应收账款**

| 账龄    | 期末数            |          |      |               | 期初数            |          |      |               |
|-------|----------------|----------|------|---------------|----------------|----------|------|---------------|
|       | 金额             | 所占比例 (%) | 坏账准备 |               | 金额             | 所占比例 (%) | 坏账准备 |               |
|       |                |          | 计提比例 | 金额            |                |          | 计提比例 | 金额            |
| 1 年以内 | 185,817,053.27 | 88.38    | 5%   | 9,290,852.66  | 125,779,795.58 | 83.73    | 5%   | 6,288,989.78  |
| 1—2 年 | 9,910,948.02   | 4.71     | 10%  | 991,094.80    | 9,925,998.02   | 6.61     | 10%  | 992,599.79    |
| 2—3 年 | 4,795,991.00   | 2.28     | 20%  | 959,198.20    | 4,790,941.00   | 3.19     | 20%  | 958,188.20    |
| 3 年以上 | 9,730,969.35   | 4.63     | 30%  | 2,919,290.81  | 9,720,969.35   | 6.47     | 30%  | 2,916,290.81  |
| 合计    | 210,254,961.64 | 100.00   |      | 14,160,436.47 | 150,217,703.95 | 100.00   |      | 11,156,068.58 |

注 1：本账户中无持本公司 5% (含 5%) 以上股权的股东单位欠款。

注 2：本账户前五名金额合计为 83,837,416.46 元，占应收账款总额的 39.87 %。

**2、其他应收款**

| 账龄    | 期末数           |          |      |               | 期初数           |          |      |               |
|-------|---------------|----------|------|---------------|---------------|----------|------|---------------|
|       | 金额            | 所占比例 (%) | 坏账准备 |               | 金额            | 所占比例 (%) | 坏账准备 |               |
|       |               |          | 计提比例 | 金额            |               |          | 计提比例 | 金额            |
| 1 年以内 | 86,831,247.71 | 98.93    | 5%   | 10,094,103.54 | 88,668,914.94 | 98.96    | 5%   | 10,185,986.90 |
| 1—2 年 | 58,866.60     | 0.07     | 5%   | 2,943.33      | 58,866.60     | 0.07     | 5%   | 2,943.33      |
| 2—3 年 | 800,000.00    | 0.91     | 5%   | 40,000.00     | 800,000.00    | 0.89     | 5%   | 40,000.00     |
| 3 年以上 | 75,030.00     | 0.09     | 5%   | 3,751.50      | 75,030.00     | 0.08     | 5%   | 3,751.50      |
| 合计    | 87,765,144.31 | 100.00   |      | 10,140,798.37 | 89,602,811.54 | 100.00   |      | 10,232,681.73 |

注 1：本账户中无持本公司 5% (含 5%) 以上股权的股东单位欠款。

注 2：本账户前五名金额合计为 70,037,066.46 元，占其他应收款总额的 79.80 %。

**3、长期股权投资**

**长期股权投资**

| 长期股权投资类别 | 期末数            |               | 期初数            |              |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|          | 金额             | 减值准备          | 金额             | 减值准备         |
| 对子公司投资   | 216,260,159.60 |               | 249,588,347.55 |              |
| 对联营企业投资  | 301,489,197.86 | 60,008,921.70 | 250,826,662.21 | 7,723,752.27 |
| 合计       | 517,749,357.46 | 60,008,921.70 | 500,415,009.76 | 7,723,752.27 |



a、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称         | 初始投资额          | 追加投资额         | 被投资单位权益增加额    | 分得的现金红利额     | 累计增加额          | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 维用-长城电路有限公司     | 34,749,319.51  | 15,598,699.26 | 3,312,577.61  |              | 25,361,025.64  | 75,709,044.41  |
| 长沙湘计新星计算机系统有限公司 | 4,250,000.00   | -500,000.00   | 6,316.02      |              | 6,569,763.78   | 10,319,763.78  |
| 湖南艾邦信息技术有限公司    | 4,845,000.00   | -2,632,500.00 |               |              | -1,308,820.01  | 903,679.99     |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司  | 5,270,000.00   |               |               |              | -5,270,000.00  | -              |
| 湖南湘计视讯信息科技股份    | 47,500,000.00  |               | -1,465,035.80 |              | -15,641,481.79 | 31,858,518.21  |
| 长沙湘计海盾科技有限公司    | 4,900,000.00   | -650,000.00   | 5,990,278.43  |              | 10,643,159.91  | 14,893,159.91  |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 8,666,224.12   |               | -990,681.09   |              | 360,865.75     | 9,027,089.87   |
| 长沙长远电子信息技术有限公司  | 7,992,000.00   |               | 750,100.24    |              | 3,599,114.58   | 11,591,114.58  |
| 上海湘计浦江科技有限公司    | 1,800,000.00   |               |               |              | -474,283.10    | 1,325,716.90   |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 | 8,000,000.00   |               | 2,445,154.02  | 3,600,000.00 | 13,924,761.69  | 18,324,761.69  |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司   | 1,200,000.00   | -400,000.00   | 431,860.78    |              | 5,661,154.17   | 6,461,154.17   |
| 长沙恒昌机电科技有限公司    | 3,750,000.00   |               |               |              | -3,750,000.00  | -              |
| 长沙博路通信息技术有限公司   | 6,500,000.00   |               | -364,898.91   |              | -3,890,117.15  | 2,609,882.85   |
| 上海湘计长江信息设备有限公司  | 59,500,000.00  |               | 6,753,058.63  |              | 10,809,947.97  | 70,309,947.97  |
| 深圳泰富投资有限公司      | 27,000,000.00  |               | -4,334,608.38 |              | -7,965,884.51  | 19,034,115.49  |
| 湖南湘计惠能科技有限公司    | 16,139,857.50  |               |               |              | -              | 16,139,857.50  |
| 湖南维胜科技有限责任公司    | 14,484,750.00  |               | -1,479,330.71 |              | -6,995,694.35  | 7,489,055.65   |
| 长城计算机软件与系统有限公司  | 49,731,177.41  |               | -572,441.62   |              | -572,441.62    | 49,158,735.79  |
| 深圳普士科技有限公司      | 4,000,000.00   |               |               |              |                | 4,000,000.00   |
| 合计              | 319,523,328.54 | 2,571,199.26  | 10,482,349.22 | 3,600,000.00 | 31,061,070.96  | 349,155,598.76 |

b、其他股权投资

| 被投资单位名称    | 投资期限 | 占被投资公司注册资本比例 | 期末数            |
|------------|------|--------------|----------------|
| 湘财证券有限责任公司 | 长期   | 2.63%        | 66,252,000.00  |
| 东方证券股份有限公司 | 长期   | 4.67%        | 100,000,000.00 |
| 合计         |      |              | 166,252,000.00 |

c、股权投资差额

| 被投资单位           | 初始金额         | 摊销期限 | 本期摊销额      | 摊余金额         | 原因   |
|-----------------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 维用-长城电路有限公司     | 6,588,940.53 | 10 年 | 329,447.04 | 1,976,682.02 | 溢价收购 |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司 | 663,775.88   | 10 年 | 33,188.80  | 365,076.68   | 溢价收购 |
| 长城计算机软件与系统有限公司  | 7,123.59     |      | 7,123.59   |              | 溢价收购 |
| 合 计             | 7,259,840.00 |      | 369,759.43 | 2,341,758.70 |      |

d、长期投资减值准备

| 被投资单位        | 本年数           | 上年同期数      |
|--------------|---------------|------------|
| 湖南艾邦信息技术有限公司 | 903,679.99    | 903,679.99 |
| 湘财证券有限责任公司   | 45,510,786.12 |            |
| 东方证券股份有限公司   | 13,594,455.59 |            |
| 合 计          | 60,008,921.70 | 903,679.99 |

注：按照本公司参股公司湘财证券有限责任公司和东方证券股份有限公司 2004 年度审定后的净资产计提了减值准备。

4、主营业务收入、主营业务成本

| 项 目     | 主营业务收入         |               | 主营业务成本         |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 本年数            | 上年同期数         | 本年数            | 上年同期数         |
| 软件及系统集成 | 31,412,772.69  | 8,595,318.41  | 26,088,206.96  | 6,969,612.70  |
| 应 用 产 品 | 114,786,436.94 | 64,762,004.18 | 105,988,990.47 | 62,265,882.32 |
| 合 计     | 146,199,209.63 | 73,357,322.59 | 132,077,197.43 | 69,235,495.02 |

注：公司前五名客户销售收入总额为 30,613,957.05 元，占公司全部销售收入总额的 20.94 %。

5、投资收益

| 项 目                 | 本年发生数          | 上年同期数          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 股票投资收益              |                | -2,353,376.62  |
| 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 | 10,482,349.22  | -2,528,268.00  |
| 股权投资差额摊销            | -369,759.43    | -362,635.84    |
| 转让被投资公司收益           | 1,230,119.91   |                |
| 长（短）期投资减值准备         | -52,285,169.43 | -4,874,781.96  |
| 合 计                 | -40,942,459.73 | -10,119,062.42 |

附注 7、关联方关系及其交易

1、关联方关系

| 企业名称             | 注册地址             | 与本企业关系 | 经济性质   | 法定<br>代表人 | 主营业务                                  |
|------------------|------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 中国长城计算机集团公司      | 北京市海淀区学院路甲38号    | 法人股东   | 全民所有制  | 陈肇雄       | 计算机软、硬件的开发、生产                         |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司  | 北京市海淀区清华东路30号    | 子公司    | 中外合资   | 杨德泉       | 计算机及计算机外部设备领域内的四级服务，计算机及外部设备软件硬件产品的产销 |
| 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 | 长沙市高新技术产业开发区C4组团 | 子公司    | 有限责任公司 | 朱皖        | 计算机软、硬件研究、开发、生产、销售                    |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 深圳市福田区深华科技工业园    | 子公司    | 有限责任公司 | 林平        | 计算机外部设备、终端设备的生产、开发及销售；电子元器件的购销        |
| 长沙湘计华湘计算机系统有限公司  | 长沙市韶山北路478号      | 子公司    | 有限责任公司 | 朱皖        | 计算机、办公自动化及配套智能仪表的产品开发、推广等。            |

|                 |                         |     |        |     |   |
|-----------------|-------------------------|-----|--------|-----|---|
| 上海湘计长江信息设备有限公司  | 上海市桂平路481号              | 子公司 | 有限责任公司 | 杨林  | 计算机及计算机外部设备领域内的四级服务, 计算机及外部设备软件硬件产品的产销          |
| 长沙长远电子信息技术有限公司  | 长沙市韶山北路478号             | 子公司 | 有限责任公司 | 蒋爱国 | 计算机系统、计算设备、多媒体技术开发、销售等                          |
| 长沙湘计新星计算机系统有限公司 | 长沙雨花路161号               | 子公司 | 有限责任公司 | 赵永清 | 软件开发及维护, 计算机网络工程的设计、开发及维护。                      |
| 上海湘计浦江科技有限公司    | 上海市水城路450弄3号            | 子公司 | 有限责任公司 | 张孜  | 计算机软硬件、系统工程、机房设备电子及通讯领域内的科技咨询、技术开发、转让服务及相关产品的销售 |
| 长沙恒昌机电科技有限公司    | 长沙高新技术开发区               | 子公司 | 有限责任公司 | 李巧云 | 税控加油机、燃油税控装置开发、生产、销售                            |
| 长沙湘计海盾科技有限公司    | 长沙高新技术开发区               | 子公司 | 有限责任公司 | 蒋爱国 | 抗恶劣环境计算机、电子设备                                   |
| 长沙博路通信息技术有限公司   | 长沙高新技术开发区               | 子公司 | 有限责任公司 | 蒋爱国 | 电子通讯设备、网络软件研发销售、系统集成                            |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司  | 邵阳市大祥区樟树垅               | 子公司 | 有限责任公司 | 高雷  | 蓄电池产品、蓄电池生产设备                                   |
| 深圳市泰富投资有限公司     | 深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王大厦 | 子公司 | 有限责任公司 | 高雷  | 投资兴办实业, 高新技术产业投资, 投资信息咨询, 国内商业、物资供销业            |
| 湖南湘计惠能科技有限责任公司  | 长沙市经济技术开发区武塘路           | 子公司 | 中外合资   | 高雷  | 挠性电路板装配以及相关电子产品的研发、生产、销售业务                      |
| 深圳普士科技有限公司      | 深圳市福田区梅华路深华科技工业园        | 子公司 | 中外合资   | 高雷  | 研发、生产经营、出口金融电子交易终端设备                            |

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：人民币万元

| 企业名称             | 期初数    | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末数    |
|------------------|--------|-------|-------|--------|
| 中国长城计算机集团公司      | 11000  |       |       | 11000  |
| 上海湘计长江信息设备有限公司   | 7000   |       |       | 7000   |
| 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 | 5000   |       |       | 5000   |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司  | 168万美元 |       |       | 168万美元 |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 1000   |       |       | 1000   |
| 长沙博路通信息技术有限公司    | 1080   |       |       | 1080   |
| 长沙长远电子信息技术有限公司   | 888    |       |       | 888    |
| 长沙湘计新星计算机系统有限公司  | 500    |       |       | 500    |
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 500    |       |       | 500    |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 500    |       |       | 500    |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司   | 627    |       |       | 627    |
| 长沙湘计华湘计算机系统有限公司  | 200    |       |       | 200    |
| 上海湘计浦江科技有限公司     | 200    |       |       | 200    |
| 深圳市泰富投资有限公司      | 3000   |       |       | 3000   |
| 湖南湘计惠能科技有限责任公司   | 500万美元 |       |       | 500万美元 |
| 深圳普士科技有限公司       |        | 1000  |       | 1000   |

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：人民币万元

| 企业名称             | 期初数     |         | 本期增加数  |        | 本期减少数 |        | 期末数     |         |
|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|
|                  | 金额      | 比例 (%)  | 金额     | 比例 (%) | 金额    | 比例 (%) | 金额      | 比例 (%)  |
| 中国长城计算机集团公司      | 8090.30 | 29.2729 |        |        |       |        | 8090.30 | 29.2729 |
| 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司 | 4750.00 | 95.00   |        |        |       |        | 4750.00 | 95.00   |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 800.00  | 80.00   |        |        |       |        | 800.00  | 80.00   |
| 长沙湘计华湘计算机系统有限公司  | 120.00  | 60.00   |        |        |       |        | 120.00  | 60.00   |
| 长沙湘计新星计算机系统有限公司  | 375.00  | 75.00   |        |        |       |        | 375.00  | 75.00   |
| 长沙长远电子信息技术有限公司   | 799.20  | 90.00   |        |        |       |        | 799.20  | 90.00   |
| 上海湘计浦江科技有限公司     | 180.00  | 90.00   |        |        |       |        | 180.00  | 90.00   |
| 邵阳宝庆海量电源有限责任公司   | 527.00  | 84.00   |        |        |       |        | 527.00  | 84.00   |
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 425.00  | 85.00   |        |        |       |        | 425.00  | 85.00   |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 375.00  | 75.00   |        |        |       |        | 375.00  | 75.00   |
| 长沙博路通信息技术有限公司    | 650.00  | 60.18   |        |        |       |        | 650.00  | 60.18   |
| 上海湘计长江信息设备 有限公司  | 5950.00 | 85.00   |        |        |       |        | 5950.00 | 85.00   |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司  | 871.03  | 66.00   |        |        |       |        | 871.03  | 66.00   |
| 深圳市泰富投资有限公司      | 3000.00 | 100.00  |        |        |       |        | 3000.00 | 100.00  |
| 湖南湘计惠能科技有限责任公司   | 1613.99 | 72.22   |        |        |       |        | 1613.99 | 72.22   |
| 深圳普士科技有限公司       |         |         | 700.00 | 70.00  |       |        | 700.00  | 70.00   |

4、不存在控制关系的关联方

| 企业名称            | 与本企业的关系 |
|-----------------|---------|
| 维用-长城电路有限公司     | 联营企业    |
| 湖南计算机厂 有限公司     | 股东之一    |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 同一控股公司  |
| 武汉长软华成电子网络有限公司  | 同一控股公司  |
| 北京长软立德信息技术有限公司  | 同一控股公司  |

附注 8、关联方交易及关联往来

1、关联方交易

公司本期与湖南计算机厂有限公司签订了有偿服务协议，金额共计 111 万元，公司本期已全部支付。

2、关联方往来

| 项目             | 期末数           | 期初数           | 款项性质  |
|----------------|---------------|---------------|-------|
| <b>应收账款</b>    |               |               |       |
| 维用—长城电路有限公司    | 1,940,709.34  | 1,968,253.27  | 货款    |
| 武汉长软华成电子网络有限公司 | 2,496,010.00  |               | 货款    |
| 北京长软立德信息技术有限公司 | 965,600.00    |               | 货款    |
| <b>其他应收款</b>   |               |               |       |
| 邵阳宝庆海量电源有限公司   | 13,469,870.78 | 12,783,424.78 | 往来及货款 |
| 湖南计算机厂有限公司     | 888,223.71    | 868,083.97    | 往来款   |

|                 |              |              |     |
|-----------------|--------------|--------------|-----|
| 武汉长软华成电子网络有限公司  | 980,000.00   |              | 往来款 |
| 北京长软立德信息技术有限公司  | 4,999,742.00 |              | 往来款 |
| <b>应付账款</b>     |              |              |     |
| 维用—长城电路有限公司     | 1,277,818.78 | 1,303,388.35 | 货款  |
| 邵阳宝庆海量电源有限公司    | 4,637,078.59 | 4,637,078.59 | 货款  |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 877,109.97   | 877,109.97   | 货款  |

**附注 9、或有事项**

1、湖南湘计视讯信息科技股份有限公司（以下简称该公司）2001 年 11 月 23 日向武汉万鸿集团股份有限公司（原名武汉诚成文化投资集团股份有限公司）支付项目借款 1000 万元，合同规定 2002 年 4 月 23 日归还。但武汉万鸿集团股份有限公司一直未还，该公司多次催收无效后，于 2002 年 12 月 16 日向法院申请财产保全，并提起诉讼。2003 年 10 月 9 日湖南省高级人民法院终审判决该公司胜诉，并以（2003）湘民二终字第 37 号民事判决书判决武汉万鸿集团股份有限公司返还该公司借款本金 1000 万元，并归还 60%的借款利息（利息从 2002 年 4 月 23 日起按中国人民银行规定的一年期流动资金同期贷款利率计算至全部还清之日止），另外支付案件受理费及财产保全费 140,860 元。目前已由（2003）长中执字第 192-10 号冻结武汉万鸿集团股份有限公司在南方证券股份有限公司的股权 1800 万元，冻结期限为 2005 年 1 月 11 日至 2007 年 1 月 11 日。本期末此款项已按个别认定法计提 400 万元的坏账准备。

2、本公司为长沙湘计华湘计算机系统有限公司提供的买方信贷担保至本期末尚有 2959.27 万元。

**附注 10、承诺事项**

1、长沙长远信息技术有限公司为长沙博路通信息技术有限公司 100 万元贷款提供了担保，截止报告期末该项贷款已逾期；

2、湖南湘计视讯信息科技股份有限公司为长沙博路通信息技术有限公司 100 万元贷款提供了担保，截止报告期末该项贷款已逾期。

**附注 11、其他重要事项**

- 1、上海湘计长江信息设备有限公司本期末有 1178 万元的银行承兑汇票已质押给银行。
- 2、根据董事会决议，公司将所持有的北京长软立德信息技术有限公司 48%的股权、武汉长软华成电子网络有限公司 68%的股权、长沙湘计华湘计算机有限公司 20%的股权以及公司控股子公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司持有的北京长软立德信息技术有限公司 18.17%的股权转让给长城计算机软件与系统有限公司，转让价格以被转让的三家公司 2004 年 12 月 31 日经审计的账面净资产为依据，共计人民币 4973.83 万元；同时公司对长城计算机软件与系统有限公司增资人民币 4973.83 万元，占其 29.6%的股份，成为其第三大股东。

**附注 12、资产负债表日后事项**

**附注 13、非经常性损益计算表**

| 非经常性损益项目                         | 金额            |
|----------------------------------|---------------|
| 处置除公司产品外的其他资产产生的损益               | 35,912.25     |
| 扣除根据日常企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营业外收支 | -108,273.83   |
| 深圳泰富投资有限公司净利润                    | -4,423,069.78 |
| 少数股东损益影响数                        | 88,461.40     |
| 合计                               | -4,406,969.96 |

**附注 14、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》的要求计算的净资产收益率和每股收益**

| 报告期利润         | 金 额            | 净资产收益率 |        | 每股收益    |         |
|---------------|----------------|--------|--------|---------|---------|
|               |                | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均    |
| 主营业务利润        | 60,343,352.73  | 6.35%  | 6.16%  | 0.2183  | 0.2183  |
| 营业利润          | 854,114.18     | 0.09%  | 0.09%  | 0.0031  | 0.0031  |
| 净利润           | -56,345,344.20 | -5.93% | -5.76% | -0.2039 | -0.2039 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -51,938,374.24 | -5.46% | -5.31% | -0.1879 | -0.1879 |

## 第八节 备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 《公司章程》。

长城信息产业股份有限公司

董事长：

2005 年 8 月 22 日