

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 五年半年度报告

重要提示：本公司董事会及其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、准确性和完整性负个别及连带责任。

谭文铨董事因公务出差，未出席本次董事会。

本公司半年度财务报告未经审计。

本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 一 公司基本情况简介..... | 1 |
| 二 股本变动及股东情况 | 3 |
| 三 董事、监事、高级管理人员情况 | 5 |
| 四 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 五 重要事项..... | 9 |
| 六 财务报告 | 13 |
| 七 备查文件目录 | 14 |
| 附：公司 2005 年半年度财务报告 | |

一 公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司
 公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.
- (二) 公司法定代表人：卢 明
- (三) 董 事 会 秘 书：杜和平
 证券事务代表： 卢海棠
 电 话：86-755-26634759
 传 真：86-755-26631106
 电 子 信 箱：stock@greatwall.com.cn
- (四) 公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
 公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
 邮 政 编 码：518057
 公司电子信箱：stock@greatwall.com.cn
 公司国际互连网网址：www.greatwall.com.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互连网地址：www.cninfo.com.cn
 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
 股票简称：长城电脑
 股票代码：000066
- (七) 公司主要财务数据与指标

| 财 务 指 标 | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------------|----------------|----------------|
| 净利润(元) | 395,551,314.21 | 170,857,035.85 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 107,670,604.65 | 161,585,204.28 |
| 净资产收益率(%) | 21.99 | 12.33 |
| 每股收益(元/股) | 0.86 | 0.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,169,731.79 | -28,453,122.93 |

| 财务指标 | 2005 年 6 月 30 日 | 2004 年 12 月 31 日 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动资产(元) | 1,207,683,223.00 | 939,052,112.95 |
| 流动负债(元) | 822,281,927.09 | 632,608,360.77 |
| 总资产(元) | 2,649,606,669.18 | 2,211,146,474.36 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,798,803,542.09 | 1,540,802,752.88 |
| 每股净资产(元/股) | 3.92 | 3.36 |
| 调整后的每股净资产(元/股) | 3.92 | 3.36 |

注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额

单位:人民币元

| 项 目 | 涉及金额 |
|-------------------|----------------|
| 处置长期投资产生的收益 | 286,502,337.95 |
| 营业外收入 | 128,310.42 |
| 营业外支出 | 519,756.54 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,769,817.73 |
| 合 计 | 287,880,709.56 |

利润表附表

单位:人民币元

| | 净资产收益率(%) | | 每股收益(元/股) | |
|---------------|-----------|-------|-----------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 4.24 | 4.57 | 0.17 | 0.17 |
| 营业利润 | 0.95 | 1.02 | 0.04 | 0.04 |
| 净利润 | 21.99 | 23.69 | 0.86 | 0.86 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.99 | 6.45 | 0.23 | 0.23 |

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 |
|-----------------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 一.未上市流通股 | | | | | | | |
| 1.发起人股份 | 277,231,500 | | | | | | 277,231,500 |
| 其中： | | | | | | | |
| 国家持有股份 | 277,231,500 | | | | | | 277,231,500 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | | |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 2.募集法人股份 | | | | | | | |
| 3.内部职工股 | | | | | | | |
| 4.优先股或其他 | | | | | | | |
| 未上市流通股合计 | 277,231,500 | | | | | | 277,231,500 |
| 二.已上市流通股 | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 180,981,985 | | | | | | 180,981,985 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4.其他(高管股) | 278,015 | | | | | | 278,015 |
| 已上市流通股合计 | 181,260,000 | | | | | | 181,260,000 |
| 三.股份总数 | 458,491,500 | | | | | | 458,491,500 |

(二) 股东情况介绍

| 报告期末股东总数 | | 99,476 | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|-------------|--------|------|------------|--------|
| 前十名股东持股 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例% | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
| 1 | 长城科技股份有限公司 | 0 | 277,231,500 | 60.47% | 未流通 | 无 | 国有股东 |
| 2 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | -1,013,000 | 1,049,845 | 0.23% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 3 | 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | 7,150 | 929,421 | 0.20% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 4 | 中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金 | -48,225 | 586,114 | 0.13% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 26,862 | 482,995 | 0.11% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 6 | 高淑华 | 未知 | 403,000 | 0.09% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 7 | 张小琴 | 未知 | 382,341 | 0.08% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 8 | 大连保税区大杨蒂芙时装有限公司 | 未知 | 372,900 | 0.08% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 9 | 郑明添 | 0 | 323,682 | 0.07% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 10 | 周伟 | 未知 | 323,000 | 0.07% | 已流通 | | 社会公众股东 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | | 股份类别 | | | |
| 1 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 1,049,845 | | 流通股A股 | | | |
| 2 | 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 | 929,421 | | 流通股A股 | | | |
| 3 | 中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金 | 586,114 | | 流通股A股 | | | |
| 4 | 招商银行股份有限公司 - 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 482,995 | | 流通股A股 | | | |
| 5 | 高淑华 | 403,000 | | 流通股A股 | | | |
| 6 | 张小琴 | 382,341 | | 流通股A股 | | | |
| 7 | 大连保税区大杨蒂芙时装有限公司 | 372,900 | | 流通股A股 | | | |
| 8 | 郑明添 | 323,682 | | 流通股A股 | | | |
| 9 | 周伟 | 323,000 | | 流通股A股 | | | |
| 10 | 尤其龙 | 290,000 | | 流通股A股 | | | |
| 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公司控股股东,与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |

| | | |
|---------------------------|------|--------|
| 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 |

报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

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（本公司之实际控制人）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销。此事项的相关公告已刊登在 2005 年 8 月 3 日的《中国证券报》C09 版、《证券时报》12 版、《上海证券报》C12 版上。

三 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

| 姓名 | 性别 | 职务 | 年初持股量 | 报告期末持股量 | 变动原因 |
|-----|----|--------------|--------|---------|------|
| 卢明 | 男 | 董事长 | 63,600 | 63,600 | -- |
| 谭文鋈 | 男 | 董事 | -- | -- | -- |
| 钱乐军 | 男 | 董事 | 63,600 | 63,600 | -- |
| 孙治成 | 男 | 董事、总裁 | -- | -- | -- |
| 李福江 | 女 | 董事 | -- | -- | -- |
| 是剑洪 | 男 | 董事 | 6,415 | 6,415 | -- |
| 曾之杰 | 男 | 独立董事 | -- | -- | -- |
| 唐绍开 | 男 | 独立董事 | -- | -- | -- |
| 虞世全 | 男 | 独立董事 | -- | -- | -- |
| 马跃 | 男 | 监事会召集人 | -- | -- | -- |
| 李卫生 | 男 | 监事 | -- | -- | -- |
| 郭斌 | 男 | 监事 | -- | -- | -- |
| 杜和平 | 男 | 副总裁 董事会秘书 | 35,000 | 35,000 | -- |
| 何喜珍 | 女 | 副总裁 | 31,800 | 31,800 | -- |
| 周庚申 | 男 | 副总裁 | 10,000 | 10,000 | -- |
| 鲁玉清 | 女 | 副总裁 | -- | -- | -- |
| 卢振宇 | 男 | 副总裁 | -- | -- | -- |
| 高克勤 | 男 | 副总裁 | -- | -- | -- |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

- 2005 年 5 月 17 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了董事变更议案，黄蓉芳女士辞去公司董事职务，选举李福江女士为公司第三届董事会董事。
- 2005 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了孙治成先生因个人原因辞去总裁职务议案，聘任周庚申先生为总裁、同时解聘周庚申先生副总裁职务，同意杜和平先生因工作变动辞去副总裁职务的申请。公司董事会收到了孙治

成先生因个人原因辞去董事职务的报告，公司将尽快增选一名董事。

四 管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1. 主营业务收入、主营业务利润、投资收益、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化：

| 项 目 | 2005 年 1-6 月(元) | 2004 年 1-6 月(元) | 同比增减比率(%) |
|--------------|------------------|-----------------|-----------|
| 主营业务收入 | 1,011,960,368.49 | 870,823,590.69 | 16.21 |
| 主营业务利润 | 76,304,315.17 | 52,723,935.84 | 44.72 |
| 投资收益 | 433,082,838.49 | 168,672,865.61 | 156.76 |
| 净利润 | 395,551,314.21 | 170,857,035.85 | 131.51 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,977,026.52 | -32,592,399.76 | -- |

其中：

- (1) 主营业务收入增长系报告期内公司主要产品销售量增长所致。
- (2) 主营业务利润大幅增长系报告期内公司产品销售增长及有效地降低成本所致。
- (3) 投资收益大幅增长系报告期内公司获得出售股权的收益所致。
- (4) 净利润大幅增长系报告期内公司主营业务增长及出售股权收益所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额减少系报告期内公司固定资产投资增加所致。

2. 总资产、股东权益与期初相比的变化

| 项 目 | 2005 年 6 月 30 日(元) | 2004 年 12 月 31 日(元) | 增减比例(%) |
|------|--------------------|---------------------|---------|
| 总资产 | 2,649,606,669.18 | 2,211,146,474.36 | 19.83 |
| 股东权益 | 1,798,803,542.09 | 1,540,802,752.88 | 16.74 |

(二) 公司报告期内的经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 公司的主营业务范围

公司主营电子计算机及其外设，包括电脑系统、服务器、显示器、开关电源、打印机等，以及移动信息产品、软件与大型应用网络系统集成等。

(2) 公司经营状况

报告期内，公司坚决贯彻“做大做强主业”的战略方针，在 2004 年度大幅提高的基础上，主业继续快速健康发展，实现主营业务收入 101,196 万元，同比增长 16.21%，实现主营业务利润 7,630 万元，同比增长达 44.73%，主营业务利润率提高了 1.5 个百分点，盈利能力显著增强，经营现金流净额为 7,717 万元。

报告期内，公司各主要业务快速发展，显示器、电源等零部件业务产销量均创历史新高，继续保持国内领先水平；电脑整机业务在技术和市场上获得双丰收，具有自主知识产权的安全电脑通过了信息产业部、公安部、军队的多项信息安全产品认证，成为今年国内商用电脑市场的“明星产品”；IT 服务业务取得突破性进展，成功夺得国税总局服务器外包服务大单。在大力拓展国内市场的同时，“主动走出去”战略使国际市场开拓结出丰硕成果，零部件出口量同比增长近 80%，长城品牌的电脑整机首夺国际大单，获得历史性突破。

报告期内，公司实现净利润 39,555 万元，同比增长 131.51%。

因公司业务调整的需要，经董事会审议，决定解散控股子公司商网通电子商务有限公司及北京长城鼎兴网络通信技术有限公司，目前正在办理有关清算事宜。

报告期内按照行业和产品分类的主营业务收入及主营业务利润的构成（单位：万元）

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率（%） | 主营业务收入比上年同期增减（%） | 主营业务成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------|---|-----------|--------|------------------|------------------|--------------|
| 计算机及相关设备制造业 | 101,196.04 | 93,530.21 | 7.58 | 16.45 | 14.40 | 增加 1.66 个百分点 |
| 其中：关联交易 | 738.69 | 695.18 | 5.89 | 19.29 | 19.33 | 减少 0.03 个百分点 |
| 电脑及外设 | 101,196.04 | 93,530.21 | 7.58 | 16.45 | 14.40 | 增加 1.66 个百分点 |
| 其中：关联交易 | 738.69 | 695.18 | 5.89 | 19.29 | 19.33 | 减少 0.03 个百分点 |
| 关联交易的定价原则 | 市场定价 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助，商品购销类关联交易今后仍将持续。 | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 9.74 万元。

报告期内按照地区分类的营业收入的构成（单位：万元）

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减（%） |
|----|-----------|------------------|
| 国内 | 80,946.95 | 3.86% |
| 国外 | 20,249.09 | 121.45% |

(3) 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品的情况 (单位: 万元)

| 产品名称 | 销售收入 | 销售成本 | 毛利率(%) |
|-------|------------|-----------|--------|
| 电脑及外设 | 101,196.04 | 93,530.21 | 7.58 |

(4) 报告期内, 公司主营业务及其结构与上年相比未发生重大变化。

(5) 报告期内, 公司主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

(6) 报告期内, 公司的利润构成与上年相比发生了重大变化

由于公司出售长城国际信息产品(深圳)有限公司 20%股权事宜的批准程序已于 2005 年 4 月 7 日全部完成, 出售该项资产的收益(约为 28,650 万元)在本报告期内体现, 因此报告期利润构成与上年相比有重大变化。

2. 报告期内参股公司的经营情况

(1) 长城国际信息产品(深圳)有限公司

该公司成立于 1994 年, 注册资本 780 万美元, 本公司持有 20%的股份, 主要业务是加工生产 IBM 和长城品牌的桌上型电脑、笔记本电脑以及 IBM 品牌的服务器和服务器选件产品。2005 年 1 - 3 月, 该公司实现净利润 5 亿元, 我公司获得投资收益 1 亿元。(注: 我公司出售该公司股权事宜详见“重要事项”描述)

(二) 报告期内投资项目进展情况

1. 无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况, 本报告期也无新的募集资金。

2. 非募集资金投资情况

(1) 海量公司增资事项

深圳海量存储设备有限公司(我公司持股 10%)因硬盘磁头产品技术更新的需要, 拟进行技术升级及产能扩充, 我公司同意按持股比例向该公司增加注册资本最高不超过 200 万美元。该项目将有助于提高我公司的投资回报。

截至 2005 年 6 月, 我公司已按持股比例向海量公司增资 44.4 万美元, 海量公司注册资本已由 4,000 万美元增至 4,444 万美元。

(2) BJKI 吸收合并 BEE 事宜

北京金长科国际电子有限公司(以下简称“BJGKI”)吸收合并北京艾科泰电子有限公司(简称“BEE”)事宜已在 2003 年年度报告、2004 年年度报告中的披露。

本次吸收合并于 2005 年 1 月 21 日获得北京市商务局的批准, BJKI 于 2005 年 3 月 28 日获得新的批准证书, 目前正在办理工商登记变更等相关手续。

(3) 成立 ISTC 事项

经董事会批准, 本公司于 2004 年 12 月 10 日与 IBM International Holdings B.V. 达成协议, 共同以现金方式出资成立长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称

“ISTC”)。该公司投资总额为 700 万美元,注册资本为 350 万美元,IBM 持有 80% 的股份,本公司持有 20% 的股份。该公司已于 2005 年 2 月完成工商登记手续。

相关公告分别刊登在 2004 年 12 月 14 日《中国证券报》26 版、《证券时报》2 版及 2005 年 2 月 26 日《中国证券报》B36 版、《证券时报》A4 版、《上海证券报》35 版上。

(4) 长城软件增资事宜

本公司、长城信息产业有限公司(简称“长城信息”,原名“湖南计算机股份有限公司”)共同以货币资金对长城计算机软件与系统有限公司(简称“长城软件”)进行增资,同时,长城软件以现金购买长城信息直接或间接持有的北京湘计立德信息技术有限公司(简称“湘计立德”)、武汉湘计华成电子网络有限公司(简称“湘计华成”)、长沙湘计华湘计算机有限公司(简称“湘计华湘”)的股权。

a. 长城软件增资扩股

2005 年 4 月 8 日,本公司与长城科技股份有限公司(简称“长城科技”)、长城信息、傅强、霍纪才签署合同,由本公司及长城信息共同以货币资金对长城软件进行增资:本公司投入资金 17,772,100 元,长城信息投入资金 49,738,301 元。增资完成后,长城软件的注册资本将为 167,174,305 元,股权结构将为:长城信息出资 49,490,682 元,持 29.60% 的股份;本公司出资 57,683,623 元,持 34.51% 的股份;长城科技出资 58,350,000 元,持 34.90% 的股份;傅强出资 660,000 元,持 0.40% 的股份;霍纪才强出资 990,000 元,持 0.59% 的股份。

b. 长城软件收购股权

2005 年 4 月 8 日,长城软件与长城信息签署合同,以 14,771,525 元的价格收购长城信息持有的湘计立德 48% 的股权,以 26,360,491 元的价格收购长城信息持有的湘计华成 68% 的股权,以 3,014,647 元的价格收购长城信息持有的湘计华湘 20% 的股权。

2005 年 4 月 8 日,长城软件与湖南湘计视讯信息科技股份有限公司(简称“湘计视讯”)签署合同,以 5,591,638 元的价格收购湘计视讯持有的湘计立德 18.17% 的股权。

上述事项详情见本公司 2005 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》C07 版、《证券时报》35-36 版、《上海证券报》19 版上的《长城软件增资关联交易公告》。

长城软件已于 2005 年 7 月 18 日完成工商登记变更手续,进展公告刊登在 2005 年 7 月 23 日的《中国证券报》B16 版、《证券时报》A2 版、《上海证券报》22 版上。

五 重要事项

(一) 公司治理方面

1. 根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、证监公司字[2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》等相关规定的要求,2005 年 5 月 17 日召开的公司 2004 年度股东大会修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》,制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制

度》、《监事会议事规则》。2005 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第六次会议还制订了《重大信息内部报告制度》。

2. 公司认真研究和学习了股权分置改革的有关政策及相关文件，参加了深圳证券交易所等主办的“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及国资委对于股权分置改革的指导意见。

（二）报告期内实施的利润分配方案

2005 年 5 月 17 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案。该方案已于 2005 年 6 月实施完毕，股权登记日为 2005 年 6 月 22 日，除息日为 2005 年 6 月 23 日。

（三）公司重大诉讼、仲裁事项

1. 公司与四川银通电脑系统有限公司（以下简称“银通公司”）、成都市商业银行票据纠纷案进展情况

该案涉案标的为 15 张汇票本金 33,630,650 元及 7 张汇票利息 1,078,638.75 元。该案情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各期年度报告及半年度报告中披露。

四川省高级人民法院于 2005 年 6 月 21 日下发了《民事判决书》[(2001)川经再初字第 2 号]，全额支持我公司票款本息，判成都市商业银行承担连带担保责任范围本金 15,561,550 元。我公司已依法向最高人民法院提起上诉。

公司已对该案累计计提了 33,630,650 元坏帐准备。

2. 公司与银通公司、成都市商业银行贷款纠纷案进展情况

该案涉案标的为 9,220,733 元。该案情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各期年度报告及半年度报告中披露。成都市中级人民法院已下达《强制执行通知》并采取相应执行措施，变卖银通公司相关财产。目前该案已执行到账 12 万元，其余财产有待进一步追缴及处置。

公司已对该诉讼案累计计提了 9,220,733 元坏帐准备。

（四）报告期内公司出售资产事项

1. 出售长城国际股权事宜进展

本公司与 IBM Far East Holdings B.V.、IBM Products AP Limited 于 2004 年 12 月 10 日签署股权转让协议，拟将本公司持有的长城国际全部 20% 的股权以 4,400 万美元转让予 IBM Products AP Limited。该事项已在 2004 年年度报告中披露，并于 2005 年 4 月 7 日完成了全部批准程序及过户手续。本公司于 2005 年 4 月 11 日收到第一笔转让款项 733 万美元，于 2005 年 8 月 15 日收到第二笔转让款项 733 万美元。

本次交易获得的收益约为人民币 28,650 万元。

本次交易对公司主营业务没有影响。公司将通过包括加大新品研发力度、建立完整的国际国内营销体系在内的多种途径加快主营业务发展的速度、推动产业结构的升级，同时，保持与 IBM 在其他产品领域的密切合作，以良好的业绩回报全体股东。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 采购商品的关联交易

公司第三届董事会第六次会议审议通过了 2005 年度日常关联交易议案，预计向长研发技术有限公司采购电脑部件不超过 100,000 万元，预计向深圳易拓科技有限公司采购硬盘驱动器不超过 13,500 万元。报告期内，该类关联交易情况见下表，交易金额在股东大会批准的额度内。

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 结算方式 |
|------------|---------|----------|------------|---------------|------|
| 长研发技术有限公司 | 采购电脑部件 | 市场定价 | 11,249.93 | 12.12% | 先货后款 |
| 深圳易拓科技有限公司 | 采购硬盘驱动器 | 市场定价 | 3,253.90 | 3.51% | 先货后款 |

2. 公司与关联方债权、债务往来事项

单位:(人民币)万元

| 关联方名称 | 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 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

说明：

长城计算机软件与系统有限公司(简称“长城软件”)于 2004 年 6 月制订了归还我公司借款的方案，拟以现金方式还款，2004 年年底之前偿还我公司借款 750 万元及利息共计 777.21 万元，2005 年 6 月之前偿还我公司借款 1,000 万元。长城软件已于 2004 年 12 月 30 日归还了我公司 777.21 万元，于 2005 年 6 月 30 日归还了我公司 1,000 万元。

(六) 重大合同

1. 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、租赁我公司资产等重大事项。

2. 报告期内担保事项

(1) 买方信贷担保

为开拓教育行业市场需要，经董事会批准，同意授权经营班子以买方信贷形式为教育行业客户向银行贷款提供担保。

董事会审批的情况为：经 2002 年 7 月 19 日 41-2002 号董事会决议批准，买方信贷额度限制在 3000 万元之内；经 2004 年 4 月 22 日 31-2004 号董事会决议批准，

买方信贷额度限制在 1.2 亿元之内（相关决议公告刊登在 2004 年 4 月 26 日《中国证券报》38 版、《证券时报》29、30 版上）；经 2004 年 11 月 10 日 59-2004 号董事会决议批准，新增买方信贷额度 5000 万元。

报告期末买方信贷担保余额为 11,335.16 万元，占公司 2005 年 6 月 30 日净资产的 6.30%。详细情况见下表：

| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 (万元) | 担保类型 | 担保期 (截止日) | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
|-------------------|-----------------|--------------|--------|--------------|------------|------------------|
| 驻马店师范高等专科学校 | 2002-11-27 | 191.15 | 连带责任担保 | 2005-11-20 | 否 | 否 |
| 保定市涞源县教育科技局 | 2003-04-03 | 169.47 | 连带责任担保 | 2005-09-30 | 否 | 否 |
| 吉林图们市项目 | 2003-05-07 | 389.87 | 连带责任担保 | 2005-11-30 | 否 | 否 |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区项目(注) | 2003-08-18 | 305.39 | 连带责任担保 | 2006-08-24 | 否 | 否 |
| 吉林外国语学院(注) | 2003-09-24 | 64.00 | 连带责任担保 | 2006-08-30 | 否 | 否 |
| 北京经贸职业学院 | 2003-09-22 | 130.00 | 连带责任担保 | 2006-09-28 | 否 | 否 |
| 白山市八道江区文教局 | 2003-09-24 | 50.84 | 连带责任担保 | 2005-08-30 | 否 | 否 |
| 四平市铁东区教育办公室(注) | 2003-09-22 | 364.41 | 连带责任担保 | 2006-09-28 | 否 | 否 |
| 长春市第六十八中学 | 2003-09-22 | 31.62 | 连带责任担保 | 2005-09-30 | 否 | 否 |
| 北京工商管理专修学院(注) | 2003-07-22 | 508.81 | 连带责任担保 | 2006-09-15 | 否 | 否 |
| 保定市第 17 中学 | 2003-12-02 | 154.53 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 保定市职业技术教育中心(注) | 2003-12-02 | 393.03 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 蠡县文化教育局 | 2003-12-02 | 341.46 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 易县教育局(注) | 2004-01-15 | 472.14 | 连带责任担保 | 2007-01-14 | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团 | 2004-01-08 | 218.94 | 连带责任担保 | 2007-01-07 | 否 | 否 |
| 长春市第七中学 | 2004-03-03 | 36.00 | 连带责任担保 | 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 保定市第二职业中学(注) | 2004-03-03 | 195.89 | 连带责任担保 | 2007-02-25 | 否 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004-03-03 | 43.00 | 连带责任担保 | 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | 2004-03-03 | 310.00 | 连带责任担保 | 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 长春市朝阳技工学校 | 2004-04-29 | 135.00 | 连带责任担保 | 2007-03-30 | 否 | 否 |
| 河北容城中学 | 2004-05-21 | 163.50 | 连带责任担保 | 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 榆树市第一小学(注) | 2004-05-21 | 60.00 | 连带责任担保 | 2007-04-30 | 否 | 否 |
| 河北邢台学院 | 2004-06-10 | 120.00 | 连带责任担保 | 2007-05-10 | 否 | 否 |
| 河北安平中学 | 2004-07-01 | 610.50 | 连带责任担保 | 2007-06-30 | 否 | 否 |
| 高邮市荷花塘特殊教育学校 | 2004-07-13 | 1,578.07 | 连带责任担保 | 2007-07-18 | 否 | 否 |
| 鸡西一鸣网络科技有限公司 | 2004-08-03 | 357.00 | 连带责任担保 | 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 北京外事研修学院 | 2004-08-20 | 400.00 | 连带责任担保 | 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 河北定兴中学 | 2004-08-20 | 119.77 | 连带责任担保 | 2006-08-18 | 否 | 否 |
| 河北定兴第三中学 | 2004-08-20 | 298.86 | 连带责任担保 | 2006-08-18 | 否 | 否 |
| 内蒙古财经学院 | 2004-08-20 | 1,345.06 | 连带责任担保 | 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 蠡县大百尺中学 | 2004-08-20 | 241.50 | 连带责任担保 | 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 石家庄计算机职业学院 | 2004-08-26 | 500.00 | 连带责任担保 | 2007-08-26 | 否 | 否 |
| 江苏省运河中学 | 2004-08-26 | 400.00 | 连带责任担保 | 2007-08-15 | 否 | 否 |
| 北京工商管理专修学院(注) | 2004-10-25 | 940.58 | 连带责任担保 | 2007-10-15 | 否 | 否 |
| 河北省玉田县银河中学 | 2004-12-31 | 440.00 | 连带责任担保 | 2007-09-20 | 否 | 否 |
| 河北省曲周县第一中学 | 2004-12-31 | 102.00 | 连带责任担保 | 2007-03-30 | 否 | 否 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|--------|------------|---|---|
| 长兴金陵高级中学 | 2004-12-31 | 358.00 | 连带责任担保 | 2007-08-20 | 否 | 否 |
| 江苏省大丰高级中学 | 2004-12-31 | 287.23 | 连带责任担保 | 2007-09-15 | 否 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004-12-31 | 44.80 | 连带责任担保 | 2007-12-31 | 否 | 否 |
| 长春市第九十中学西校 | 2004-12-31 | 55.00 | 连带责任担保 | 2007-10-30 | 否 | 否 |
| 山西省稷山职业中学 | 2004-12-31 | 152.00 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 新乡市外国语小学 | 2004-12-31 | 290.22 | 连带责任担保 | 2006-12-31 | 否 | 否 |
| 江阴职业技术学院 | 2004-12-31 | 172.33 | 连带责任担保 | 2007-11-25 | 否 | 否 |
| 保定市第四职业中学 | 2004-12-31 | 128.08 | 连带责任担保 | 2007-10-31 | 否 | 否 |
| 山西省永济中学校 | 2004-12-31 | 128.00 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 永济市职业中专学校 | 2004-12-31 | 125.86 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 广西建设职业技术学院 | 2004-12-31 | 130.00 | 连带责任担保 | 2007-09-25 | 否 | 否 |
| 长春师范学院分院 | 2004-12-31 | 270.00 | 连带责任担保 | 2007-09-01 | 否 | 否 |
| 石家庄外语翻译职业学院 | 2004-12-31 | 144.00 | 连带责任担保 | 2006-09-30 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生金额合计 | | 0.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | 11,335.16 | | | | |

注：公司已于 2004 年末对该等学校计提了人民币 17,564,175.52 元的损失准备。

(2) 报告期内，公司没有为控股子公司提供担保。

(3) 报告期内，公司没有发生属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)要求披露的违规担保。

3. 报告期内，无重大委托理财事项

(七) 公司或持股 5%以上的股东的承诺事项

公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

(八) 报告期内，公司、董事会、董事及高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责的情况。

(九) 期后事项

- 2005 年 8 月 16 日，公司获得长城国际信息产品(深圳)有限公司分回 2004 年度以及 2005 年第一季度现金股利共计 6218 万美元。
- 2005 年 8 月 15 日，公司以信用担保方式获得中国银行深圳高新区支行人民币 2.5 亿元综合授信额度，期限一年。

六 财务报告(未经审计)

(一) 会计报表(附后)

(二) 会计报表附注(附后)

七 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的财务报告文本
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿
- (四) 公司章程文本

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

二 0 0 五 年 八 月 十 七 日

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 五年度半年度财务报告
(未经审计)

二 00 五年八月十七日

资产负债表
2005年6月30日

| 资产 | 附注 | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 | 公司期末数 人民币元 | 公司年初数 人民币元 |
|-------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 6 | 271,478,673.94 | 346,559,575.49 | 271,478,673.94 | 345,455,700.46 |
| 应收票据 | 7 | 110,913,109.78 | 119,353,757.28 | 110,913,109.78 | 119,353,757.28 |
| 应收账款 | 8 | 283,670,101.27 | 244,535,622.05 | 283,670,101.27 | 248,786,629.42 |
| 其他应收款 | 9 | 327,669,020.54 | 32,874,461.57 | 327,669,020.54 | 31,091,705.96 |
| 预付账款 | 11 | 32,648,721.75 | 31,910,127.21 | 32,648,721.75 | 31,831,443.21 |
| 存货 | 12 | 180,080,058.46 | 163,500,099.70 | 180,080,058.46 | 154,427,109.78 |
| 待摊费用 | 13 | 1,223,537.26 | 318,469.65 | 1,223,537.26 | 316,649.64 |
| 流动资产合计 | | <u>1,207,683,223.00</u> | <u>939,052,112.95</u> | <u>1,207,683,223.00</u> | <u>931,262,995.75</u> |
| 长期投资： | | | | | |
| 长期股权投资 | 14 | 677,959,221.37 | 577,227,909.14 | 677,959,221.37 | 601,684,686.09 |
| 长期投资合计 | | <u>677,959,221.37</u> | <u>577,227,909.14</u> | <u>677,959,221.37</u> | <u>601,684,686.09</u> |
| 固定资产： | | | | | |
| 固定资产原价 | 15 | 806,624,215.17 | 809,431,755.14 | 806,624,215.17 | 806,019,024.99 |
| 减：累计折旧 | 15 | 145,519,715.32 | 132,470,220.81 | 145,519,715.32 | 130,110,624.14 |
| 固定资产净值 | | <u>661,104,499.85</u> | <u>676,961,534.33</u> | <u>661,104,499.85</u> | <u>675,908,400.85</u> |
| 减：固定资产减值准备 | 15 | 3,830,568.36 | 3,914,823.76 | 3,830,568.36 | 3,914,823.76 |
| 固定资产净额 | | <u>657,273,931.49</u> | <u>673,046,710.57</u> | <u>657,273,931.49</u> | <u>671,993,577.09</u> |
| 在建工程 | | <u>85,650,000.00</u> | | <u>85,650,000.00</u> | |
| 固定资产合计 | | <u>742,923,931.49</u> | <u>673,046,710.57</u> | <u>742,923,931.49</u> | <u>671,993,577.09</u> |
| 无形资产及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 17 | 21,040,293.32 | 21,819,741.70 | 21,040,293.32 | 21,819,741.70 |
| 长期待摊费用 | 18 | | - | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | | <u>21,040,293.32</u> | <u>21,819,741.70</u> | <u>21,040,293.32</u> | <u>21,819,741.70</u> |
| 资产总计 | | <u><u>2,649,606,669.18</u></u> | <u><u>2,211,146,474.36</u></u> | <u><u>2,649,606,669.18</u></u> | <u><u>2,226,761,000.63</u></u> |

资产负债表(续)
2005 年 6 月 30 日

| 负债及股东权益 | 附注 | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 | 公司期末数 人民币元 | 公司年初数 人民币元 |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 19 | 172,835,877.00 | 100,000,000.00 | 172,835,877.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | 20 | 254,795,824.04 | 260,467,770.70 | 254,795,824.04 | 260,467,770.70 |
| 应付账款 | 21 | 216,976,594.63 | 168,937,604.68 | 216,976,594.63 | 167,200,278.66 |
| 预收账款 | 22 | 793,951.21 | 9,134,566.65 | 793,951.21 | 8,813,718.71 |
| 应付工资 | 23 | | 409,214.44 | | 320,938.94 |
| 应付福利费 | | 6,761,712.71 | 7,891,225.74 | 6,761,712.71 | 7,705,244.23 |
| 应交税金 | 24 | 44,584,653.94 | 2,163,994.61 | 44,584,653.94 | 2,430,560.97 |
| 其他应付款 | 25 | | 116,572.56 | 115,186.05 | |
| 其他应付款 | 26 | 48,478,659.65 | 29,009,074.90 | 48,478,659.65 | 56,445,332.00 |
| 预提费用 | 27 | 59,490,478.39 | 36,914,160.97 | 59,490,478.39 | 36,773,841.97 |
| 预计负债 | 28 | 17,564,175.52 | 17,564,175.52 | 17,564,175.52 | 17,564,175.52 |
| 流动负债合计 | | <u>822,281,927.09</u> | <u>632,608,360.77</u> | <u>822,281,927.09</u> | <u>657,837,047.75</u> |
| 长期负债： | | | | | |
| 专项应付款 | 29 | 28,521,200.00 | 29,121,200.00 | 28,521,200.00 | 28,121,200.00 |
| 长期负债合计 | | <u>28,521,200.00</u> | <u>29,121,200.00</u> | <u>28,521,200.00</u> | <u>28,121,200.00</u> |
| 负债合计 | | <u>850,803,127.09</u> | <u>661,729,560.77</u> | <u>850,803,127.09</u> | <u>685,958,247.75</u> |
| 少数股东权益 | | | <u>8,614,160.71</u> | - | - |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 30 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 |
| 资本公积 | 31 | 319,075,417.27 | 319,078,492.27 | 319,075,417.27 | 319,078,492.27 |
| 盈余公积 | 32 | 244,918,673.55 | 244,918,673.55 | 244,918,673.55 | 244,918,673.55 |
| 其中：公益金 | | 121,702,197.40 | 121,702,197.40 | 121,702,197.40 | 121,702,197.40 |
| 资产负债表日后决议分配的现金股利 | 33 | | 137,547,450.00 | | 137,547,450.00 |
| 未分配利润 | 34 | 776,317,951.27 | 380,766,637.06 | 776,317,951.27 | 380,766,637.06 |
| 股东权益合计 | | <u>1,798,803,542.09</u> | <u>1,540,802,752.88</u> | <u>1,798,803,542.09</u> | <u>1,540,802,752.88</u> |
| 负债及股东权益总计 | | <u>2,649,606,669.18</u> | <u>2,211,146,474.36</u> | <u>2,649,606,669.18</u> | <u>2,226,761,000.63</u> |

附注为会计报表的组成部分

利润表及利润分配表
2005 年中期

| | 附注 | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 | 公司 本期累计数 人民币元 | 公司 上年同期累计数 人民币元 |
|-------------|----|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、主营业务收入 | 35 | 1,011,960,368.49 | 870,823,590.69 | 1,011,960,368.49 | 864,239,350.90 |
| 减：主营业务成本 | 35 | 935,302,145.50 | 817,811,082.10 | 935,302,145.50 | 813,150,491.39 |
| 主营业务税金及附加 | | 353,907.82 | 288,572.75 | 353,907.82 | 259,872.62 |
| 二、主营业务利润 | | 76,304,315.17 | 52,723,935.84 | 76,304,315.17 | 50,828,986.89 |
| 加：其他业务利润 | 36 | 30,146,783.95 | 16,147,424.40 | 30,146,783.95 | 16,147,424.40 |
| 减：营业费用 | | 64,382,773.17 | 34,469,418.01 | 64,382,773.17 | 32,562,580.30 |
| 管理费用 | | 22,606,936.54 | 26,505,030.68 | 22,606,936.54 | 32,799,051.96 |
| 财务费用 | 37 | 2,419,474.34 | 5,561,950.17 | 2,419,474.34 | 5,563,149.81 |
| 三、营业利润 | | 17,041,915.07 | 2,334,961.38 | 17,041,915.07 | 5,051,629.22 |
| 加：投资收益 | 38 | 433,082,838.49 | 168,672,865.61 | 433,082,838.49 | 167,505,489.67 |
| 补贴收入 | 39 | - | 1,178,616.61 | - | 27,754.00 |
| 营业外收入 | 40 | 128,310.42 | 357,421.12 | 128,310.42 | 357,421.12 |
| 减：营业外支出 | 41 | 519,756.54 | (186,115.17) | 519,756.54 | (186,115.17) |
| 四、利润总额 | | 449,733,307.44 | 172,729,979.89 | 449,733,307.44 | 173,128,409.18 |
| 减：所得税 | 42 | 54,181,993.23 | 2,271,373.33 | 54,181,993.23 | 2,271,373.33 |
| 少数股东损益 | | - | (398,429.29) | - | - |
| 五、净利润 | | 395,551,314.21 | 170,857,035.85 | 395,551,314.21 | 170,857,035.85 |
| 加：年初未分配利润 | | 380,766,637.06 | 257,660,872.67 | | 257,660,872.67 |
| 六、可供分配的利润 | | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 |
| 减：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 | | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 | 776,317,951.27 | 428,517,908.52 |

附注为会计报表的组成部分

| 利润表(补充资料) | | | | |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 286,502,337.95 | 8,200,541.28 | 286,502,337.95 | 8,200,541.28 |
| 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 | | | | |

现金流量表
2005 年中期

单位：人民币元

| 项目 | 合并金额 | 母公司金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,550,854.00 | 1,176,550,854.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,172,425.97 | 67,172,425.97 |
| 现金流入小计 | 1,243,723,279.97 | 1,243,723,279.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,668,660.72 | 1,062,668,660.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,913,218.31 | 35,913,218.31 |
| 支付的各项税费 | 14,661,532.78 | 14,661,532.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,310,136.37 | 53,310,136.37 |
| 现金流出小计 | 1,166,553,548.18 | 1,166,553,548.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,169,731.79 | 77,169,731.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | - | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,725,234.00 | 1,725,234.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 57,798,572.06 | 57,798,572.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,228,645.43 | 1,228,645.43 |
| 现金流入小计 | 60,752,451.49 | 60,752,451.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,394,573.82 | 91,394,573.82 |
| 投资所支付的现金 | 5,793,550.00 | 5,793,550.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 97,188,123.82 | 97,188,123.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,435,672.33 | -36,435,672.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | | |
| 取得借款所收到的现金 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 134,595,896.02 | 134,595,896.02 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 234,595,896.02 | 234,595,896.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,595,896.02 | -114,595,896.02 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -115,189.96 | -115,189.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,977,026.52 | -73,977,026.52 |

现金流量表(续)
2005 年中期

单位：人民币元

| 补充资料 | 合并金额 | 母公司金额 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 395,551,314.21 | 395,551,314.21 |
| 加：少数股东损益（亏损“-”号填列） | | |
| 计提的资产减值准备 | 3,039,412.71 | 3,039,412.71 |
| 固定资产折旧 | 16,359,814.29 | 16,359,814.29 |
| 无形资产摊销 | 602,798.38 | 602,798.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 857,883.38 | 857,883.38 |
| 待摊费用减少 | -906,887.62 | -906,887.62 |
| 预提费用增加 | 22,716,636.42 | 22,716,636.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | | |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 929,741.28 | 929,741.28 |
| 投资损失（减收益） | -433,082,838.49 | -433,082,838.49 |
| 存货的减少（减增加） | -22,552,001.76 | -22,552,001.76 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 29,275,323.58 | 29,275,323.58 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 64,378,535.41 | 64,378,535.41 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,169,731.79 | 77,169,731.79 |
| 2. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | 271,478,673.94 | 271,478,673.94 |
| 减：货币资金的期初余额 | 345,455,700.46 | 345,455,700.46 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73,977,026.52 | -73,977,026.52 |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

1. 概况

中国长城计算机深圳股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司（以下简称“公司”），系由中国长城计算机集团公司独家发起设立，成立于 1997 年 6 月 19 日。根据国有资产管理局国资企发[1998]35 号文件批准，中国长城计算机集团公司于 1998 年 3 月 20 日将其在中国长城计算机深圳股份有限公司持有的全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围，独家发起设立长城科技股份有限公司，故现公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）持有。公司发行的 A 股股票于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。

公司主要从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

会计制度及准则

公司执行企业会计准则及《企业会计制度》及其补充规定。

会计年度

会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则

公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

外币业务核算

发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时,外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账,外币账户的年末外币金额按年末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本;属于筹建期间的,计入长期待摊费用外;其余计入当期的财务费用。

合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其 50%以上权益性资本的被投资企业,或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。

(2) 合并所采用的会计方法

本公司合并会计报表是按照《企业会计制度》和财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》财会字(1995)11 号编制的。

子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。

子公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及合并现金流量表中。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。

现金等价物

现金等价物为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

坏账核算

(1) 坏账确认的标准

因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的应收款项;

因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;

因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

坏账核算（续）

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，先对大额及特殊的应收款项以及 1 年以内的其他应收款进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

| <u>账龄</u> | <u>计提比例</u> |
|-----------|-------------|
| 0-90 天 | 0% |
| 91-180 天 | 2% |
| 181-365 天 | 5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 30% |
| 3-4 年 | 60% |
| 4-5 年 | 80% |
| 5 年以上 | 100% |

另外，对于应收账款中账龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 50%；对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 100%。

存货

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、在产品、产成品和库存商品等。

存货发出时，采用标准成本法核算，月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。

低值易耗品以及包装物在领用时一次摊销。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

可收回金额的确定

可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

长期投资

(1) 长期股权投资核算方法：

长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；

采用权益法核算时，当期投资损益为按股权比例应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，借记长期股权投资 - 股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同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的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的，贷记长期股权投资 - 股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不低于 10 年的期限摊销；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，贷记资本公积 - 股权投资准备。

(2) 长期投资减值准备

期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

| <u>类别</u> | <u>估计残值率</u> | <u>折旧年限</u> | <u>年折旧率</u> |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 房屋建筑物 | 10% | 35 年 | 2.57% |
| 机器设备 | 5% | 10 年 | 9.5% |
| 电子设备、器具及家具 | 5% | 5 年 | 19% |
| 运输设备 | 5% | 6 年 | 15.83% |
| 其他设备 | 5% | 5 年 | 19% |

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧，在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

对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；所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的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

无形资产

无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算，并按下述的摊销方式平均摊销计入损益。

执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按下述的摊销方式平均摊销；当利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

无形资产自取得当月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，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。

无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。

长期待摊费用

筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。

其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（一）该义务是企业承担的现时义务；（二）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（三）该义务的金额能够可靠地计量。

如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，而确认的补偿金额不能超过所确认负债的帐面价值。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。其他的借款费用于发生当期确认为财务费用。

收入确认

(1) 商品销售收入

在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务收入

如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生劳务成本作为当期费用，已经发生的劳务成本如预期不能得到补偿的则不确认收入。

(3) 利息收入

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

(4) 补贴收入

补贴收入以实际已收到的金额计入损益。

租赁

(1) 公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

(2) 公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

所得税

所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。

3. 税项

增值税

按销售收入的 17% 计算销项税额，并按抵扣进项税额后的余额缴纳。

| <u>征税基础</u> | <u>税种</u> | <u>税率</u> |
|--------------|-----------|-----------|
| 技术服务收入 | 营业税 | 5% |
| 应缴纳增值税、营业税税额 | 城建税 | 1%或 7% |
| 应缴纳增值税、营业税税额 | 教育费附加 | 3% |

所得税

公司所得税税率为 15%。

公司之子公司商网通电子商务有限公司所得税税率(以下简称“商网通”)为 33%。

公司之子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司(以下简称“长城鼎兴”)所得税税率为 33%。

4 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况

公司拥有所有子公司的基本情况如下：

| 子公司名称 | 公司直接 | | | 主营业务 | 经济 性质或类型 | 是否合并 |
|------------------|------|--------|-------------|---|-------------|------|
| | 注册地点 | 持有比例 | 注册资本 人民币 | | | |
| 商网通电子商务有限公司 | 北京 | 75% | 5,000 万元 | 电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让 | 有限责任公司 | 否 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | 北京 | 71.67% | 2,280 万元 | 销售开发后的产品，计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、电子元器件、承接计算机网络工程及信息咨询服务等 | 有限责任公司 | 否 |

本报告期上述子公司未纳入合并会计报表

- (1) 鉴于商网通电子商务有限公司业务调整，经公司董事会决议，同意其解散，并于2005年6月份起进行清算。
- (2) 鉴于北京长城鼎兴网络通信技术有限公司业务调整，经公司董事会决议，同意其解散，并于2005年6月份起进行清算。
- (3) 依据财政部财会字（1995）11号文件《合并会计报表暂行规定》，上述子公司已不符合合并报表编制范围的规定，本报告期不合并其会计报表。
- (4) 两公司报告期财务情况及经营成果

2005 年 6 月 30 日财务情况（千元，人民币）

| 项 目 | 商网通 | 长城鼎兴 |
|------|--------|--------|
| 流动资产 | 34,253 | 14,686 |
| 固定资产 | 256 | 383 |
| 流动负债 | 1,665 | 19,875 |
| 长期负债 | 2,000 | 1,350 |

2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日经营情况（千元，人民币）

| 项 目 | 商网通 | 长城鼎兴 |
|--------|--------|--------|
| 主营业务收入 | 456 | 1,158 |
| 主营业务利润 | 61 | -234 |
| 营业利润 | -2,194 | -2,698 |
| 利润总额 | -2,226 | -2,698 |

- (5) 公司对上述子公司的长期股权投资,按权益法进行核算。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

5. 货币资金

| | 合并期末数 | | | 合并年初数 | | |
|--------|--------------|-------|-----------------------|--------------|------|-----------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币元 | 外币金额 | 折算率 | 人民币元 |
| 现金 | | | | | | |
| - 人民币 | | -- | 198,140.23 | | | 564,591.49 - |
| 港元 | 15,492.64 | 1.07 | 16,501.21 | | | |
| - 美元 | 24,142.11 | 8.28 | 199,812.17 | | | |
| - 英镑 | 501.92 | 14.95 | 7,505.91 | | | |
| 银行存款 | | | | | | |
| - 人民币 | - | | 223,479,781.73 | - | - | 324,966,044.34 |
| - 港元 | 9,264.25 | 1.07 | 9,867.35 | 59,439.21 | 1.06 | 63,267.10 |
| - 美元 | 3,829,779.95 | 8.28 | 31,697,173.75 | 1,038,350.38 | 8.28 | 8,593,906.91 |
| - 欧元 | 17,556.92 | 9.15 | 160,638.09 | 17,548.04 | 9.15 | 160,555.20 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| - 人民币 | - | | 15,708,270.58 | - | - | 12,210,227.53 |
| - 美元 | 118.76 | 8.28 | 982.92 | 118.76 | 8.28 | 982.92 |
| | | | <u>271,478,673.94</u> | | | <u>346,559,575.49</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

6. 应收票据

| | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 商业承兑汇票 | 723,520.00 | 13,099,553.00 |
| 银行承兑汇票 | 110,189,589.78 | 106,254,204.28 |
| | <u>110,913,109.78</u> | <u>119,353,757.28</u> |

截止 2005 年 6 月 30 日, 公司结存的应收票据中已贴现 52, 835, 877 元。

7. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

| | 合并期末数 | | | | 合并年初数 | | | |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1 年以内 | 220,028,214.67 | 45.79 | 20,657,226.80 | 199,370,987.87 | 191,304,225.39 | 43.06 | 8,188,870.58 | 183,115,354.81 |
| 1 至 2 年 | 46,456,175.41 | 9.67 | 10,303,404.84 | 36,152,770.57 | 83,824,164.97 | 18.87 | 40,004,602.17 | 43,819,562.80 |
| 2 至 3 年 | 94,121,122.66 | 19.59 | 47,203,808.48 | 46,917,314.18 | 46,443,485.46 | 10.46 | 28,842,781.02 | 17,600,704.44 |
| 3 年以上 | 119,915,405.64 | 24.96 | 118,686,376.99 | 1,229,028.65 | 122,660,146.93 | 27.61 | 122,660,146.93 | - |
| | <u>480,520,918.38</u> | <u>100.00</u> | <u>196,850,817.11</u> | <u>283,670,101.27</u> | <u>444,232,022.75</u> | <u>100.00</u> | <u>199,696,400.70</u> | <u>244,535,622.05</u> |

(1) 欠款金额前五名情况如下：

| 前五名欠款总额 人民币元 | 占应收账款总额比例 |
|-----------------------|---------------|
| <u>159,939,470.93</u> | <u>33.28%</u> |

(2) 持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

| 股东名称 | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 长城科技股份有限公司 | - | - |
| 中国长城计算机集团公司(注) | <u>9,981,422.44</u> | <u>32,211,790.00</u> |
| | <u>9,981,422.44</u> | <u>32,211,790.00</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

8. 其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

| | 合并期末数 | | | | 合并年初数 | | | |
|---------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1 年以内 | 319,197,302.34 | 93.86 | 3,926,342.63 | 315,270,959.71 | 12,577,680.81 | 29.53 | - | 12,577,680.81 |
| 1 至 2 年 | 9,388,081.66 | 2.76 | 282,113.53 | 9,105,968.13 | 9,653,639.37 | 22.66 | 98,791.06 | 9,554,848.31 |
| 2 至 3 年 | 7,460,070.11 | 2.19 | 4,721,467.01 | 2,738,603.10 | 14,853,256.02 | 34.87 | 4,778,534.69 | 10,074,721.33 |
| 3 年以上 | 4,046,207.99 | 1.19 | 3,492,718.39 | 553,489.60 | 5,508,200.31 | 12.94 | 4,840,989.19 | 667,211.12 |
| | <u>340,091,662.10</u> | <u>100.00</u> | <u>12,422,641.56</u> | <u>327,669,020.54</u> | <u>42,592,776.51</u> | <u>100.00</u> | <u>9,718,314.94</u> | <u>32,874,461.57</u> |

(1) 欠款金额前五名情况如下：

| 前五名欠款总额 人民币元 | 占其他应收款总额比例 |
|-----------------------|---------------|
| <u>318,021,344.21</u> | <u>93.51%</u> |

(2) 持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

| 股东名称 | 合并年末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|-------------|------------------|------------------|
| 长城科技股份有限公司 | 201,825.96 | 201,790.98 |
| 中国长城计算机集团公司 | <u>12,000.00</u> | <u>12,000.00</u> |

9. 坏账准备

| | 合并 应收账款 人民币元 | 合并 其他应收款 人民币元 | 合并 合计 人民币元 |
|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 年初数 | 199,696,400.70 | 9,718,314.94 | 209,414,715.64 |
| 本年计提 | 5,443,908.68 | 2,704,326.62 | 8,148,235.30 |
| 本年转回 | 1,769,817.73 | | 1,769,817.73 |
| 本年核销 | <u>6,519,674.54</u> | <u>-</u> | <u>6,519,674.54</u> |
| 年末数 | <u>196,850,817.11</u> | <u>12,422,641.56</u> | <u>209,273,458.67</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

10. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

| | 合并期末数 | | 合并年初数 | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 人民币元 | 比例 % | 金额 人民币元 | 比例 % |
| 1 年以内 | 32,193,790.27 | 98.61 | 31,910,127.21 | 100.00 |
| 1-2 年 | 454,931.48 | 1.39 | | |
| 期末数 | 32,648,721.75 | 100 | 31,910,127.21 | 100.00 |

2005 年 6 月 30 日，预付账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

11. 存货

| | 合并期末数 | | | 合并年初数 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 金额 人民币元 | 跌价准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 金额 人民币元 | 跌价准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 原材料 | 84,345,662.60 | 7,581,168.46 | 76,475,447.43 | 74,279,615.21 | 7,966,177.64 | 66,313,437.57 |
| 在产品 | 26,443,337.10 | | 26,443,337.10 | 18,825,754.94 | 235,530.13 | 18,590,224.81 |
| 产成品 | 104,020,579.85 | 27,148,352.63 | 77,161,273.93 | 105,685,180.52 | 30,307,636.11 | 75,377,544.41 |
| 库存商品 | | | | 3,374,673.14 | 155,780.23 | 3,218,892.91 |
| | 214,809,579.55 | 34,729,521.09 | 180,080,058.46 | 202,165,223.81 | 38,665,124.11 | 163,500,099.70 |

存货跌价准备变动如下：

| | 人民币元 |
|------|---------------|
| 年初余额 | 38,665,124.11 |
| 本年计提 | 744,014.95 |
| 本年转出 | 4,679,618.97 |
| 期末余额 | 34,729,521.09 |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

12. 待摊费用

| 类别 | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 | 年末结存余额原因 |
|-----|---------------------|-------------------|----------|
| 租赁费 | 283,081.40 | 263,733.41 | 受益期跨会计年度 |
| 其他 | 940,455.86 | 54,736.24 | 受益期跨会计年度 |
| | <u>1,223,537.26</u> | <u>318,469.65</u> | |

13. 长期股权投资

| | 合并期末数 | | | 合并年初数 | | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 投资金额 人民币元 | 减值准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 投资金额 人民币元 | 减值准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 长期股权投资 | | | | | | |
| 其中：对联营公司投资 | 637,376,775.37 | - | 635,811,576.35 | 536,076,574.49 | | 536,076,574.49 |
| 对其他股权投资 | 85,582,446.00 | 45,000,000.00 | 40,582,446.00 | 81,907,680.00 | 45,000,000.00 | 36,907,680.00 |
| 股权投资差额 | | - | | 4,243,654.65 | | 4,243,654.65 |
| 合计 | <u>722,959,221.37</u> | <u>45,000,000.00</u> | <u>677,959,221.37</u> | <u>622,227,909.14</u> | <u>45,000,000.00</u> | <u>577,227,909.14</u> |

长期股权投资减值准备变动如下：

| | 人民币元 |
|-------|----------------------|
| 合并年初数 | 45,000,000.00 |
| 本年计提 | |
| 合并期末数 | <u>45,000,000.00</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

14. 长期股权投资 (续)

(1) 对联营及子公司投资

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 原始投资额 | | 权益变动 | | | | 期末 账面价值 人民币元 | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 年初数 人民币元 | 本期增(减) 人民币元 | 本期 损益调整 人民币元 | 本期 分回股利 人民币元 | 本期转出 人民币元 | 累计增(减)额 人民币元 | | 减值准备 人民币元 |
| 长城计算机软件与 系统有限公司 | 34.51 | 40,000,000.00 | - | (773,569.76) | - | - | 6,347,773.91 | - | 46,347,773.91 |
| 长城国际信息产品(深圳) 有限公司 | 20 | 13,246,203.35 | (13,246,203.35) | 93,321,809.07 | - | - | 507,323,286.42 | - | 507,323,286.42 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 30 | 29,865,432.71 | - | (4,623,768.27) | - | - | (7,023,730.28) | - | 22,841,702.43 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 30 | 24,840,000.00 | - | (2,054,759.17) | - | - | (18,836,688.38) | - | 6,003,311.62 |
| 国际商业机器租赁有限公司 | 20 | 16,559,800.00 | - | 99,229.05 | - | - | 859,458.34 | - | 17,419,258.34 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24 | 12,000,000.00 | - | (3,136,020.65) | - | - | (3,136,020.65) | - | 8,863,979.35 |
| 商网通电子商务有限公司 | 75 | 37,500,000.00 | - | (1,669,788.63) | - | - | (14,716,086.70) | - | 22,783,913.30 |
| 长城鼎兴通讯技术有限公司 | 71.67 | 16,340,000.00 | - | - | - | - | (16,340,000.00) | - | - |
| | | <u>190,351,436.06</u> | <u>(13,246,203.35)</u> | <u>81,162,131.64</u> | | | <u>454,477,992.66</u> | <u>-</u> | <u>631,583,225.37</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

14. 长期股权投资 (续)

(2) 对其他股权投资

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 原始投资额 | | 减值准备 人民币元 | 期末账面价值 人民币元 |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | 年初数 人民币元 | 本期增(减) 人民币元 | | |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 7.5 | 45,000,000.00 | - | (45,000,000.00) | - |
| 深圳海量存储设备有限公司 | 10 | 36,827,680.00 | 3,674,766.00 | - | 40,502,446.00 |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 16 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 20 | | 5,793,550.00 | - | 5,793,550.00 |
| | | <u>81,907,680.00</u> | <u>9,468,316.00</u> | <u>(45,000,000.00)</u> | <u>46,375,996.00</u> |

(3) 股权投资差额

| 被投资公司名称 | 初始金额 人民币元 | 摊销年限 | 年初数 人民币元 | 本期增(减) 人民币元 | 本期摊销额 人民币元 | 摊余金额 人民币元 | 期末账面价值 人民币元 | 形成原因 |
|----------------------|----------------------|------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 长城国际信息产品 (深圳)有限公司 | 14,379,968.40 | 10 年 | 4,243,654.65 | - | (4,243,654.65) | | | 初始投资成本高于应享有 被投资单位所有者权益份额 |
| 北京长城鼎兴网络 通信技术有限公司 | 5,572,140.03 | 10 年 | | - | | | -- | 初始投资成本高于应享有 被投资单位所有者权益份额 |
| | <u>19,952,108.43</u> | | <u>4,243,654.65</u> | <u>-</u> | <u>(4,243,654.65)</u> | | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

14. 固定资产、累计折旧及减值准备

| | 房屋建筑物 人民币元 | 机器设备 人民币元 | 电子设备、 器具及家具 人民币元 | 运输设备 人民币元 | 其他设备 人民币元 | 合计 人民币元 |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 原值 | | | | | | |
| 年初数 | 646,757,176.46 | 116,311,196.78 | 35,365,197.00 | 8,180,073.30 | 2,818,111.60 | 809,431,755.14 |
| 本期购置 | | 11,490.00 | 888,823.00 | | 122,951.00 | 1,023,264.00 |
| 本期在建工程转入 | | | 419,788.00 | - | | 419,788.00 |
| 本期减少 | 472,903.90 | 281,574.36 | 2,060,443.77 | 420,000.00 | 1,015,669.94 | 4,250,591.97 |
| 期末数 | 646,284,272.56 | 116,041,112.42 | 34,613,364.23 | 7,760,073.30 | 1,925,392.66 | 806,624,215.17 |
| 累计折旧 | | | | | | |
| 年初数 | 70,756,451.36 | 34,504,494.60 | 21,210,768.56 | 4,588,757.44 | 1,409,748.85 | 132,470,220.81 |
| 本期计提 | 8,604,861.56 | 5,129,287.56 | 2,158,515.55 | 373,963.69 | 92,756.43 | 16,359,384.79 |
| 本期减少 | 242,083.90 | 169,095.54 | 1,829,518.53 | 275,500.00 | 793,692.31 | 3,309,890.28 |
| 期末数 | 79,119,229.02 | 39,464,686.62 | 21,539,765.58 | 4,687,221.13 | 708,812.97 | 145,519,715.32 |
| 减值准备 | | | | | | |
| 年初数 | - | 3,683,071.09 | 231,752.67 | - | - | 3,914,823.76 |
| 本期计提 | - | 110,181.14 | 193,118.07 | - | - | 303,299.21 |
| 本期转出 | - | 57,899.14 | 329,655.47 | - | - | 387,554.61 |
| 期末数 | - | 3,735,353.09 | 95,215.27 | - | - | 3,830,568.36 |
| 净值 | | | | | | |
| 年初数 | 576,000,725.10 | 78,123,631.09 | 13,922,675.77 | 3,591,315.86 | 1,408,362.75 | 673,046,710.57 |
| 期末数 | 567,165,043.54 | 72,841,072.71 | 12,978,383.38 | 3,072,852.17 | 1,216,579.69 | 657,273,931.49 |
| 其中： | | | | | | |
| 期末经营租赁租 出资产净值 | 303,807,400.59 | - | - | - | - | - |

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司尚有北京金长科大厦及深圳长城科技大厦计人民币 156,437,713.23 元(原值)的房产证正在办理中。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

15. 在建工程

| <u>工程名称</u> | <u>工程预算数</u> 人民币千元 | <u>合并</u> <u>期初数</u> 人民币元 | <u>合并</u> <u>本期增加数</u> 人民币元 | <u>合并本期</u> <u>资本化利息</u> 人民币元 | <u>合并本期完工</u> <u>转入固定资产</u> 人民币元 | <u>合并</u> <u>期末数</u> 人民币元 | <u>工程</u> <u>资金来源</u> | <u>进度</u> % |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 北京金长科工程 | | - | 350,049.00 | - | 350,049.00 | - | 自有资金 | 100% |
| 电源光宝项目 | | - | 69,739.00 | - | 69,739.00 | - | 自有资金 | 100% |
| 电脑系统改造 | | - | | - | | - | 自有资金 | 100% |
| 电源贴片项目 | | - | | - | | - | 自有资金 | 100% |
| 松坪山宿舍 | | - | | - | | - | 自有资金 | 100% |
| 世纪科贸大厦 | 95000 | | 85,650,000.00 | | | 85,650,000.00 | 自有资金 | 100% |
| 合计 | | - | 86,069,788.00 | - | 419,788.00 | 85,650,000.00 | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

16. 无形资产

| | 合并 土地使用权 人民币元 | 合并 非专利技术 人民币元 | 合并 合计 人民币元 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <u>原值</u> | | | |
| 年初数 | 26,596,663.80 | 12,060,871.25 | 38,657,535.05 |
| 本期增加 | | - | |
| 期末数 | 26,596,663.80 | 12,060,871.25 | 38,657,535.05 |
| <u>累计摊销</u> | | | |
| 年初数 | 5,783,392.35 | 4,058,050.44 | 9,841,442.79 |
| 本期摊销 | 528,564.91 | 6,779,279.72 | 7,307,844.63 |
| 期末数 | 6,311,957.26 | 10,837,330.16 | 17,149,287.42 |
| <u>减值准备</u> | | | |
| 年初及期末数 | - | 467,954.31 | 467,954.31 |
| <u>净值</u> | | | |
| 年初数 | 20,813,271.45 | 1,006,470.25 | 21,819,741.70 |
| 期末数 | 20,284,706.54 | 455,586.78 | 21,040,293.32 |

17. 长期待摊费用

| 种类 | 合并期初数 人民币元 | 本期增加数 人民币元 | 本期摊销数 人民币元 | 合并期末数 人民币元 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | | - | | - |

18. 短期借款

| <u>借款类别</u> | | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|-------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | - | |
| 担保借款-人民币 | 注 1 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 信用借款-人民币 | | 70,000,000.00 | |
| 质押借款 | 注 2 | 52,835,877.00 | |
| | | 172,835,877.00 | 100,000,000.00 |

注 1: 担保借款合同是公司与进出口银行签订, 并由广东发展银行深圳分行提供担保。

注 2: 质押借款以附追索权应收票据贴现取得的贴现款。

19. 应付票据

| | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 商业承兑汇票 | 24,480,947.12 | 16,743,439.63 |
| 银行承兑汇票 | 175,740,612.23 | 185,681,711.63 |
| 信用证 | 54,574,264.69 | 58,042,619.44 |
| | 254,795,824.04 | 260,467,770.70 |

截至 2005 年 6 月 30 日止, 以上应付票据承兑期均为 1 年内。

20. 应付账款

截至 2005 年 6 月 30 日止, 应付账款余额中欠持公司 5% 以上股份股东的款项见附注 44(5)b, 无账龄超过三年的大额应付账款。

21. 预收账款

截至 2005 年 6 月 30 日止, 预收账款余额中无欠持公司 5% 以上股份股东的款项, 亦无账龄超过一年的大额预收账款。

22. 应付工资

截至 2005 年 6 月 30 日止，应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

23. 应交税金

| | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | -15,196,203.31 | 383,296.36 |
| 营业税 | 319,244.12 | 361,587.94 |
| 城市维护建设税 | 15,955.53 | 45,985.63 |
| 代扣代缴个人所得税 | 6,719,972.94 | 242,105.11 |
| 企业所得税 | 52,693,070.44 | 108,502.99 |
| 房产税 | - | 938,765.37 |
| 印花税 | 20,190.98 | 83,751.21 |
| 教育费附加 | 12,423.24 | |
| | <u>44,584,653.94</u> | <u>2,163,994.61</u> |

24. 其他应交款

| <u>性质</u> | <u>计缴标准</u> | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 教育费附加 | 应缴纳增值税、营业税税额×3% | | <u>116,572.56</u> |

25. 其他应付款

截至 2005 年 6 月 30 日止，其他应付款余额中欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

| <u>股东名称</u> | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 长城科技股份有限公司 | | <u>2,265,205.70</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

26. 预提费用

| | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 | 年末结存余额原因 |
|---------|----------------------|----------------------|------------|
| 驻外人员费用 | 415,652.08 | 1,280,953.79 | 尚未结算支付 |
| 外购产品成本 | 11,070,460.04 | - | 根据已完成的合同预提 |
| 加工费 | 2,427,936.25 | 931,249.51 | 根据已完成的合同预提 |
| 系统集成工程费 | 8,975,643.63 | 10,553,068.06 | 根据已完成的合同预提 |
| 房租 | 413,045.48 | 446,483.70 | 根据已完成的合同预提 |
| 维修费 | 3,282,333.44 | 2,061,120.30 | 根据已完成的合同预提 |
| 广告费 | 9,519,757.08 | 2,893,827.60 | 根据已完成的合同预提 |
| 运输费 | 8,720,923.29 | 8,509,211.53 | 根据已完成的合同预提 |
| 销售奖励 | 10,417,960.48 | 9,336,331.38 | 根据已完成的合同预提 |
| 模具费 | - | - | 根据已完成的合同预提 |
| 其他 | 4,246,766.62 | 901,915.10 | 尚未结算支付 |
| | <u>59,490,478.39</u> | <u>36,914,160.97</u> | |

27. 预计负债

| | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 买方信贷的担保金 | <u>17,564,175.52</u> | <u>17,564,175.52</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

28. 专项应付款

| | | 合并年末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|---------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| 信息产业部移动专项资金项目经费 | 注 1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信息产业部产业发展基金经费 | 注 1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 信息产业部数字化社区项目经费 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 科学技术部国家高新技术研究发展计划课题经费 | | 1,500,000.00 | 1,100,000.00 |
| 关于信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目的国家拨款 | 注 2 | 271,200.00 | 271,200.00 |
| 深圳市科技和信息局、深圳市财政局面向信息和智能设备的嵌入式软件平台项目经费 | | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 深圳市财政局深圳市网络计算机工程技术研发中心项目经费 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 电子工业部网络宽带数字监控系统项目拨款 | | - | 1,000,000.00 |
| | | <u>28,521,200.00</u> | <u>29,121,200.00</u> |

注 1：信息产业部移动专项资金项目和信息产业部产业发展基金项目均是以公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司的名义向中华人民共和国信息产业部立项申请。实际的研发活动及相应的经费均发生在公司。

注 2：关于信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目的国家拨款是以公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司的名义获得的。实际的研发活动及相应的经费均发生在公司。

29. 股本

| | 合并年末及年初数(股) |
|------------|--------------------|
| 一、未上市流通股份 | |
| 1. 发起人股份 | |
| - 境内法人持有股份 | <u>277,231,500</u> |
| 未上市流通股份合计 | <u>277,231,500</u> |
| 二、已上市流通股份 | |
| 1. 人民币普通股 | <u>181,260,000</u> |
| 已上市流通股份合计 | <u>181,260,000</u> |
| 三、股份总数 | <u>458,491,500</u> |

上述股份每股面值为人民币 1 元，本期无变动。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

30. 资本公积

| | <u>股本溢价</u> 人民币元 | <u>其他资本公积</u> 人民币元 | <u>合计</u> 人民币元 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2005 年 6 月 30 日余额 | <u>318,359,349.64</u> | <u>716,067.63</u> | <u>319,075,417.27</u> |

31. 盈余公积

| | <u>法定盈余公积金</u> 人民币元 | <u>法定公益金</u> 人民币元 | <u>合计</u> 人民币元 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2005 年 6 月 30 日余额 | <u>123,216,476.15</u> | <u>121,702,197.40</u> | <u>244,918,673.55</u> |

法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。
法定公益金可用于公司职工的集体福利。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

32. 资产负债表日后决议分配的现金股利

| | 人民币元 |
|---------------------|----------------|
| 合并年初数 | 137,547,450.00 |
| 减：结转应付股利的金额 | 137,547,450.00 |
| 加：本期资产负债表日后决议分配现金股利 | _____ |
| 合并期末数 | = |

33. 未分配利润

| | 合并 本年累计数 人民币元 | |
|------------------|---------------------|-------|
| 年初未分配利润 | 380,766,637.06 | |
| 加：本期净利润 | 395,551,314.21 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取法定公益金 | | |
| 资产负债表日后决议分配的现金股利 | _____ | _____ |
| 期末未分配利润 | = | = |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

34. 主营业务收入及成本

| | 合并本期累计数 | | 合并上年同期累计数 | |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 人民币元 | 成本 人民币元 | 收入 人民币元 | 成本 人民币元 |
| 产品销售(制造业) | 1,011,960,368.49 | 935,302,145.50 | 799,909,974.68 | 751,549,648.75 |
| 商品销售(商业代理) | | | 69,105,629.68 | 66,034,039.25 |
| 其他 | - | - | 807,986.33 | 227,394.10 |
| | <u>1,011,960,368.49</u> | <u>935,302,145.50</u> | <u>870,823,590.69</u> | <u>817,811,082.10</u> |

国内销售收入占公司的主营业务收入的 80%。

前五名客户销售收入总额
人民币元

215,888,520.92

占全部销售收入比例

21.33%

35. 其他业务利润

| | 本期累计数 人民币元 | 上年同期累计数 人民币元 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 销售原材料 | (888,830.16) | (1,650,846.47) |
| 技术服务 | 11,995,318.52 | 1,813,770.42 |
| 物业租赁 | 17,547,979.37 | 14,383,644.95 |
| 物业管理 | 314,993.96 | 387,454.30 |
| 产品维修 | 157,949.38 | 42,583.89 |
| 其他 | 1,019,372.88 | 1,170,817.31 |
| 合计 | <u>30,146,783.95</u> | <u>16,147,424.40</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

36. 财务费用

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 2,142,965.39 | 5,776,153.14 |
| 减：资本化利息 | - | |
| | 2,142,965.39 | 5,776,153.14 |
| 减：利息收入 | 1,228,645.43 | 951,420.33 |
| 汇兑损失 | 115,189.96 | (92,032.78) |
| 其他 | 1,389,964.42 | 829,250.14 |
| | <u>2,419,474.34</u> | <u>5,561,950.17</u> |

37. 投资收益

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期投资收益 | | |
| 长期股权投资差额摊销 | (359,499.21) | (1,276,212.42) |
| 其他投资公司分配来的利润 | 5,400,000.00 | |
| 按权益法确认收益 | 90,980,763.64 | 161,748,536.75 |
| 股权转让收益 | 337,061,574.06 | 8,239,541.28 |
| 长期股权投资减值准备 | | - |
| 其他 | - | 39,000.00 |
| | <u>433,082,838.49</u> | <u>168,672,865.61</u> |

38. 补贴收入

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 来源及依据 |
|---------|---------------------|-------------|
| 软件产品退税 | | 软件企业增值税退税优惠 |
| 出口创汇贴息 | - | 出口创汇贴息优惠 |
| 新产品财政补助 | - | 新产品财政补助 |
| | <u>-</u> | |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

39. 营业外收入

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 罚款收入 | 114,495.34 | 151,903.93 |
| 处理固定资产收益 | 13,715.08 | 20,950.00 |
| 其他 | 100.00 | 184,567.19 |
| | 128,310.42 | 357,421.12 |

40. 营业外支出

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 罚款支出 | 452,639.70 | 29,527.80 |
| 捐赠支出 | 8,172.89 | 46,964.36 |
| 处理固定资产损失 | 63,423.81 | (327,233.53) |
| 固定资产减值准备 | (4,479.86) | 16,200.00 |
| 担保支出(注) | | - |
| 其他 | | 48,426.20 |
| | 519,756.54 | (186,115.17) |

注：详见附注 45(2)。

41. 所得税

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|---------|---------------------|-----------------------|
| 公司应计所得税 | 54,181,993.23 | 2,271,373.33 |
| | 54,181,993.23 | 2,271,373.33 |

42. 支付的其他与经营活动有关的现金

| | <u>本期累计数</u> 人民币元 | |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| 营业费用 | 35,017,081.79 | |
| 管理费用 | 15,873,580.24 | |
| 银行手续费用 | 1,489,733.06 | |
| 其他 | 929,741.28 | |
| | <u>53,310,136.37</u> | <u> </u> |

43. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

| <u>关联公司名称</u> | <u>注册地点</u> | <u>主营业务</u> | <u>与公司关系</u> | <u>经济性质或类型</u> | <u>法定代表人</u> |
|------------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|
| 中国长城计算机集团公司 | 北京 | 计算机软、硬件产品、电子产品及通讯设备等 | 公司之最终控股公司 | 全民所有制 | 陈肇雄 |
| 长城科技股份有限公司 | 深圳 | 开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备通讯设备、电子设备等 | 公司之控股公司 | 股份有限公司 | 陈肇雄 |
| 商网通电子商务有限公司 | 北京 | 电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、资讯转让 | 公司之子公司 | 有限责任公司 | 卢明 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | 北京 | 销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备及电子元器件，承接计算机网络工程及信息咨询服务等 | 公司之子公司 | 有限责任公司 | 卢明 |

44. 关联方关系及其交易（续）

(2) 除附注 5 所述的子公司外，存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>年初数及年末数</u> 人民币元 |
|--------------|------------------------|
| 中国长城计算机集团公司 | 110,000,000.00 |
| 长城科技股份有限公司 | <u>119,774,200.00</u> |

(3) 除附注 5 所述的子公司外，存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| <u>关联方名称</u> | <u>年初数及年末数</u> 人民币元 | % |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 中国长城计算机集团公司(间接控股) | 277,231,500.00 | 60.47% |
| 长城科技股份有限公司 | <u>277,231,500.00</u> | <u>60.47%</u> |

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| <u>关联公司名称</u> | <u>与公司关系</u> |
|-------------------|------------------|
| 深圳开发科技股份有限公司 | 同一控股公司 |
| 深圳易拓科技有限公司 | 同一控股公司 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 同一控股公司 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 联营公司 |
| 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 联营公司 |
| 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 联营公司 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 联营公司 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 联营公司 |
| 国际商业机器租赁有限公司 | 联营公司 |
| 金士顿科技电子(上海)有限公司 | 联营公司 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营公司 |
| 中国长城计算机深圳公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 中国长城财务公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 北京长空租赁有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 湖南计算机股份有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 上海长城计算机网络工程有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 中国长城计算机集团桂林软件技术公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 深圳长城大强贸易有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 北京长城长宽网络服务有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |
| 北京长城时代信息技术有限公司 | 中国长城计算机集团公司之附属公司 |

44. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易：

(a) 销售及采购

公司向关联方销售及采购有关明细资料如下：

| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 销售 | | |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 1,671,453.00 | 5,273,127.26 |
| 长城科技股份有限公司 | 32,000.00 | - |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 51,950.00 | - |
| 北京长空租赁有限公司 | | 919,193.03 |
| | <u>1,755,403.00</u> | <u>6,192,320.29</u> |
| | | |
| | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
| 采购 | | |
| 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 2,764,299.55 | - |
| 深圳易拓科技有限公司 | 38,070,687.79 | 31,073,134.00 |
| 中国长城计算机深圳公司 | 595,621.33 | 398,730.91 |
| 北京长空租赁有限公司 | | 68,810.00 |
| 长研发技术有限公司 | 131,624,148.86 | - |
| | <u>173,054,757.53</u> | <u>31,540,674.91</u> |

定价政策：参照市场价格。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

44. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）：

(b) 应收应付款项余额

| <u>科目</u> | <u>关联方</u> | <u>合并期末数</u> 人民币元 | <u>合并年初数</u> 人民币元 |
|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款 | 长城科技股份有限公司 | - | - |
| | 长城宽带网络服务有限公司 | 33,143,035.07 | 38,740,093.59 |
| | 北京长城长宽网络服务有限公司 | 646,587.81 | 650,087.81 |
| | 湖南计算机股份有限公司 | 649,185.59 | 649,185.59 |
| | 北京长空租赁有限公司 | 7,813,860.56 | 7,813,860.56 |
| | 上海长城计算机网络工程有限公司 | 442,003.96 | 442,003.96 |
| | 中国长城计算机集团公司 | 9,981,422.44 | 32,211,790.00 |
| | 长信数码信息文化发展有限公司 | 12,481,778.00 | 32,800.00 |
| | | <u>65,157,873.43</u> | <u>80,539,821.51</u> |
| 应收票据 | 长城宽带网络服务有限公司 | | 2,795,453.00 |
| | 长信数码信息文化发展有限公司 | | 716,400.00 |
| | | | <u>3,511,853.00</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

44. 关联方关系及其交易 (续)

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易 (续):

(b) 应收应付款项余额 (续)

| 科目 | 关联方 | 合并期末数 人民币元 | 合并年初数 人民币元 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 长城科技股份有限公司 | 201,825.96 | 201,790.98 |
| | 中国长城计算机集团公司 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 中国长城财务公司 | 3,823,896.09 | 3,823,896.09 |
| | 北京长空租赁有限公司 | 247,857.72 | 247,857.72 |
| | 长城计算机软件与系统有限公司 | 40,000.00 | 10,222,000.00 |
| | 中国长城计算机深圳公司 | - | - |
| | 长城宽带网络服务有限公司 | 96,628.00 | 96,628.00 |
| | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 135,441.11 | 474,990.61 |
| | 深圳长城大强贸易有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| | 北京金长科国际电子有限公司 | 737,500.00 | |
| | 深圳艾科泰电子有限公司 | 779,841.34 | |
| | | 6,374,990.22 | 15,379,163.40 |
| 应付账款 | 深圳易拓科技有限公司 | 3,807,100.00 | 3,561,489.98 |
| | 中国长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| | 长城计算机软件与系统有限公司 | - | - |
| | 深圳开发科技股份有限公司 | 1,787.80 | 1,787.80 |
| | 中国长城计算机深圳公司 | 86,621.92 | 7,872.55 |
| | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | - | - |
| | 深圳艾科泰电子有限公司 | - | - |
| | 北京长城时代信息技术有限公司 | 126,483.43 | 726,485.43 |
| | | 4,025,784.77 | 4,301,427.38 |
| 应付票据 | 深圳易拓科技有限公司 | 17,563,784.12 | 11,525,653.83 |
| 其他应付款 | 长城科技股份有限公司 | | 2,265,205.70 |
| | 北京长空租赁有限公司 | | 60,529.00 |
| | 中国长城计算机深圳公司 | 81,776.38 | 106,086.86 |
| | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 475,000.00 | 475,000.00 |
| | 长城计算机软件与系统有限公司 | 1,744.00 | 1,744.00 |
| | 长城宽带网络服务有限公司 | 36,756.00 | 36,756.00 |
| | 北京长城时代信息技术有限公司 | 142,069.00 | 50,000.00 |
| | | 737,345.38 | 2,995,321.56 |

以上款项无利息、无抵押及无固定还款期限。

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

44. 关联方关系及其交易 (续)

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易:(续)

(c) 房产租赁收入

关联方向公司租赁房产支付租金有关明细资料如下:

| 关联方名称 | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 5,199,737.37 | 5,886,724.95 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 4,683,923.24 | 4,331,589.51 |
| 深圳海量存储设备有限公司 | 15,096,458.55 | 3,078,966.00 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 290,845.42 | 266,729.41 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 2,212,500.00 | 4,425,000.00 |
| 中国长城计算机深圳公司 | 171,256.86 | |
| 长城科技股份有限公司 | 19,430.38 | |
| | <u>27,674,151.82</u> | <u>17,989,009.87</u> |

定价政策:参照市场价格。

(d) 房产租赁支出

公司向关联方租赁房产支付租金有关明细资料如下:

| 关联方名称 | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|-------------|---------------------|-----------------------|
| 中国长城计算机深圳公司 | 18,504.95 | |
| 长城科技股份有限公司 | | - |
| | <u>18,504.95</u> | <u>-</u> |

定价政策:参照市场价格。

(e) 加工费

公司向关联方支付加工费有关明细资料如下:

| 关联方名称 | 合并 本期累计数 人民币元 | 合并 上年同期累计数 人民币元 |
|------------------|---------------------|-----------------------|
| 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 54,555.70 | 1,715,254.28 |
| | <u>54,555.70</u> | <u>1,715,254.28</u> |

定价政策:参照市场价格。

44. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）：

(f) 商标使用费

公司向关联方支付商标使用费有关明细资料如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>合并 本期累计数 人民币元</u> | <u>合并 上年同期累计数 人民币元</u> |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 长城科技股份有限公司 | <u> </u> | <u>31,150.33</u> |

定价政策：根据双方协议，按使用长城商标产品销售额的千分之一点五计算支付。

(g) 提供服务

公司向关联方提供技术服务有关明细资料如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>合并 本期累计数 人民币元</u> | <u>合并 上年同期累计数 人民币元</u> |
|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 长城宽带网络服务有限公司 | <u>-</u> | <u>-</u> |

定价政策：参照市场价格。

(h) 申请国家专项拨款

| | | <u>合并期末数 人民币元</u> | <u>合并年初数 人民币元</u> |
|---------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 信息产业部移动专项资金项目经费 | 注 1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信息产业部产业发展基金经费 | 注 1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 关于信息设备资源共享协同服务标准研究 制定项目的国家拨款 | 注 2 | <u>271,200.00</u> | <u>271,200.00</u> |
| | | <u>20,271,200.00</u> | <u>20,271,200.00</u> |

注 1：信息产业部移动专项资金项目和信息产业部产业发展基金项目均是以公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司的名义向中华人民共和国信息产业部立项申请。实际的研发活动及相应的经费均实际发生在公司。

注 2：关于信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目的国家拨款是以公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司的名义获得的。实际的研发活动及相应的经费均发生在公司。

44. 或有事项

截至资产负债表日止，公司存在以下或有事项：

(1) 未决诉讼

四川银通电脑系统有限责任公司票据纠纷案及货款纠纷案

公司与四川银通电脑系统有限责任公司（以下简称“银通公司”）、成都市商业银行（以下简称“成都商行”）的票据纠纷案及货款纠纷案。本案根据四川省高级人民法院（2000）川经初字第 17 号《民事判决书》等裁决公司胜诉，该判决已生效并进入执行程序。但由于对本案标的承担连带担保责任的成都商行对该案的诉讼程序及有关问题提出疑议申请再审，2001 年 2 月 3 日四川省高院下达（2001）川经监字第 53 号《民事裁定书》中止该案执行。四川省高级人民法院于 2003 年 12 月 17 日作出《关于涉及省政府清理整顿信托投资公司工作的审执案件的紧急通知》（川高法[2003]486 号）。通知规定，在 2004 年 6 月 30 日以前，对包括成都商行在内的五家金融机构作为债务人的案件，暂不受理、审理和执行。

目前票据纠纷案，四川省高级人民法院于 2005 年 6 月 21 日下发了《民事判决书》〔（2001）川经再初字第 2 号〕，全额支持我公司票款本息，判成都市商业银行承担连带担保责任范围本金 15,561,550 元。我公司已依法向最高人民法院提起上诉。另货款纠纷案，成都市中级人民法院已下达《强制执行通知》并采取相应执行措施，变卖银通公司相关财产。目前该案已执行到账 12 万元，其余财产有待进一步追缴及处置。

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司依据《企业会计制度》规定的有关标准及公司的坏账政策并结合以往的经验、债务单位的财务状况及其他信息，对该债权全额计提了坏账准备计人民币 48,548,789.38 元。

上海银欣高新技术发展股份有限公司欠款案

公司于 2003 年开始向上海银欣高新技术发展股份有限公司（以下简称“上海银欣”）销售电脑产品。截至 2005 年 6 月 30 日止，公司应收上海银欣债权共计人民币 7,188,856.20 元。公司于 2004 年向上海市仲裁委员会申请仲裁，但上海银欣名下无财产可供执行，由于收款难度较大，公司对该债权全额计提了坏账准备计人民币 7,188,856.20 元。

(2) 对外担保

| <u>被担保借款最后还款日</u> | <u>截止 2005 年 6 月 30 日尚未到期偿还金额</u> 人民币元 |
|-------------------|---|
| 1 年以内 | 3,064,494.17 |
| 1-2 年 | 22,050,997.27 |
| 2-3 年 | 88,236,152.98 |
| | <hr/> |
| | 113,351,644.42 |

45. 或有事项 (续)

(2) 对外担保 (续)

公司为上述被担保方与中国建设银行深圳市分行(以下简称“建行”)签订的买方信贷借款合同项下的贷款提供连带责任保证担保。保证期间为自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。公司如果同意贷款展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

因收费“一费制”的推行或生源不足导致部分被担保方偿债能力减弱,公司已开始履行该等被担保方无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务,截止 2005 年 6 月 30 日,建行已在公司银行账户上扣减上述到期贷款及利息计人民币 7,491,625.73 元,公司分析了该等被担保方偿债能力,于期末估计尚需承担为该等被担保方提供连带责任担保的还款义务计人民币 17,564,175.52 元。

45. 资产负债表日后事项

2005 年 4 月 7 日,公司董事会通过对联营公司—长城计算机软件与系统有限公司进行增资,增资后,公司对该公司股权由 40%降至 34.51%。该投资款已于 2005 年 7 月 14 日支付,目前已完成工商变更登记。

46. 承诺事项

(1) 资本承诺

| | 合并期末数 人民币千元 | 合并年初数 人民币千元 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 已签约但尚未于会计报表中拨备的 | | |
| -购建资产承诺 | - | - |
| -对外投资承诺 | | 5,795 |
| | <u> </u> | <u>5,795</u> |
| | <u> </u> | <u> </u> |

(2) 租赁承诺

截至资产负债表日止,公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

| | 合并期末数 人民币千元 | 合并年初数 人民币千元 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额: | | |
| 资产负债表日后第 1 年 | 2,241 | 4,409 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 2,241 | 2,624 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 2,241 | 2,426 |
| 资产负债表日后第 4 年 | | 2,621 |
| 资产负债表日后第 5 年 | - | - |
| | <u>6,723</u> | <u>12,080</u> |
| | <u> </u> | <u> </u> |

47. 公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

| | 公司期末数 | | | | 公司年初数 | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1 年以内 | 220,028,214.67 | 74.79 | 20,657,226.80 | 199,370,987.87 | 195,215,706.23 | 43.83 | 4,018,902.11 | 191,196,804.12 |
| 1 至 2 年 | 46,456,175.41 | 9.67 | 10,303,404.84 | 36,152,770.57 | 83,087,800.56 | 18.65 | 42,068,531.85 | 41,019,268.71 |
| 2 至 3 年 | 94,121,122.66 | 19.59 | 47,203,808.48 | 46,917,314.18 | 44,462,830.26 | 9.98 | 27,892,273.67 | 16,570,556.59 |
| 3 年以上 | 119,915,405.64 | 24.96 | 118,686,376.99 | 1,229,028.65 | 122,660,146.93 | 27.54 | 122,660,146.93 | - |
| | 480,520,918.38 | 100.00 | 196,850,817.11 | 283,670,101.27 | 445,426,483.98 | 100.00 | 196,639,854.56 | 248,786,629.42 |

(2) 其他应收款

| | 公司期末数 | | | | 公司年初数 | | | |
|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 金额 人民币元 | 比例 % | 坏账准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 1 年以内 | 319,197,302.34 | 93.86 | 3,926,342.63 | 315,069,168.73 | 10,971,579.38 | 26.89 | - | 10,971,579.38 |
| 1 至 2 年 | 9,388,081.66 | 2.76 | 282,113.53 | 9,105,968.13 | 9,485,031.52 | 23.24 | 98,791.06 | 9,386,240.46 |
| 2 至 3 年 | 7,460,070.44 | 2.19 | 4,721,467.01 | 2,738,603.10 | 14,845,209.69 | 36.38 | 4,778,534.69 | 10,066,675.00 |
| 3 年以上 | 4,046,207.99 | 1.19 | 3,492,718.39 | 553,489.60 | 5,508,200.31 | 13.49 | 4,840,989.19 | 667,211.12 |
| | 340,091,662.10 | 100.00 | 12,422,641.56 | 327,669,202.54 | 40,810,020.90 | 100.00 | 9,718,314.94 | 31,091,705.96 |

(3) 长期股权投资

| | 公司期末数 | | | 公司年初数 | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 投资金额 人民币元 | 减值准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 | 投资金额 人民币元 | 减值准备 人民币元 | 账面价值 人民币元 |
| 长期股权投资 | | | | | | |
| 其中：对子公司投资 | 22,783,913.30 | - | 22,783,913.30 | 24,456,776.95 | - | 24,456,776.95 |
| 对联营公司投资 | 608,799,312.07 | - | 608,799,312.07 | 536,076,574.49 | - | 536,076,574.49 |
| 对其他股权投资 | 91,375,996.00 | 45,000,000.00 | 46,375,996.00 | 81,907,680.00 | 45,000,000.00 | 36,907,680.00 |
| 股权投资差额 | - | - | - | 4,243,654.65 | - | 4,243,654.65 |
| | 721,394,022.35 | 45,000,000.00 | 677,959,221.37 | 646,684,686.09 | 45,000,000.00 | 601,684,686.09 |

长期股权投资减值准备变动如下：

| | 人民币元 |
|-------|---------------|
| 合并年初数 | 45,000,000.00 |
| 本年计提 | |
| 期末数 | 45,000,000.00 |

48. 公司会计报表主要项目注释 (续)

(3) 长期股权投资 (续)

a、对子公司投资

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 原始投资额 | | 权益变动 | | | 期末 账面价值 人民币元 |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------------------|------|----------------------|
| | | 年初数 | 本年增(减) | 本年 | 累计增(减)额 | 减值准备 | |
| | | 人民币元 | 人民币元 | 权益增(减) | | | |
| 商网通电子商务有限公司 | 75 | 37,520,636.01 | | (1,669,788.63) | (14,736,722.71) | | 22,783,913.30 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | 注 171.67 | 16,340,000.00 | - | | (16,340,000.00) | | |
| | | <u>53,860,636.01</u> | | <u>(1,669,788.63)</u> | <u>(31,076,722.71)</u> | | <u>22,783,913.30</u> |

注 1：北京长城鼎兴网络通信技术有限公司本年度已资不抵债，公司将对其长期股权投资减至零。

b、对联营公司投资

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 原始投资额 | | 权益变动 | | | | | 年末 账面价值 人民币元 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------|------|-----------------------|------|-----------------------|
| | | 年初数 | 本年增(减) | 本年 | 本年 | 本年转出 | 累计增(减)额 | 减值准备 | |
| | | 人民币元 | 人民币元 | 损益调整 | 分回股利 | | | | |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 40 | 40,000,000.00 | - | (773,569.76) | - | - | 6,347,773.91 | | 46,347,773.91 |
| 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | 20 | 13,246,203.35 | (13,246,203.35) | 93,321,809.07 | - | - | 507,323,286.42 | | 507,323,286.42 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 30 | 29,865,432.71 | - | (4,623,768.27) | - | - | (7,023,730.28) | | 22,841,702.43 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 10 | 24,840,000.00 | - | (2,054,759.17) | - | - | (18,836,688.38) | | 6,003,311.62 |
| 国际商业机器租赁有限公司 | 20 | 16,559,800.00 | - | 99,229.05 | - | - | 859,458.34 | | 17,419,258.34 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 24 | 12,000,000.00 | - | (3,136,020.65) | - | - | (3,136,020.65) | | 8,863,979.35 |
| | | <u>136,511,436.06</u> | <u>(13,246,203.35)</u> | <u>82,832,920.27</u> | | | <u>485,534,079.36</u> | | <u>608,799,312.07</u> |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

48. 公司会计报表主要项目注释 (续)

(3) 长期股权投资 (续)

c、对其他股权投资

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 % | 原始投资额 | | 减值准备 人民币元 | 年末账面价值 人民币元 |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | 年初数 人民币元 | 本年增(减) 人民币元 | | |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 7.5 | 45,000,000.00 | - | (45,000,000.00) | - |
| 深圳海量存储设备有限公司 | 10 | 36,827,680.00 | 3,674,766.00 | - | 40,502,446.00 |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 16 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 |
| 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 20 | | 5,793,550.00 | | 5,793,550.00 |
| | | <u>81,907,680.00</u> | <u>9,468,316.00</u> | <u>(45,000,000.00)</u> | <u>46,375,996.00</u> |

d、股权投资差额

| 被投资公司名称 | 初始金额 人民币元 | 摊销年限 | 年初数 人民币元 | 本年增(减) 人民币元 | 本年摊销额 人民币元 | 摊余金额 人民币元 | 年末账面价值 人民币元 | 形成原因 |
|----------------------|----------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| 长城国际信息产品 (深圳)有限公司 | 14,379,968.40 | 10 年 | 4,243,654.65 | 4,243,654.65 | - | - | | 初始投资成本高于应享有 被投资单位所有者权益份额 |
| | <u>14,379,968.40</u> | | <u>4,243,654.65</u> | <u>4,243,654.65</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | | |

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表附注
2005 年中期

48. 公司会计报表主要项目注释 (续)

(4) 主营业务收入及成本

| | 公司本期累计数 | | 公司上年同期累计数 | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 人民币元 | 成本 人民币元 | 收入 人民币元 | 成本 人民币元 |
| 产品销售(制造业) | 1,011,960,368.49 | 935,302,145.50 | 797,615,103.77 | 749,350,194.43 |
| 商品销售(商业代理) | | | 66,624,246.32 | 63,800,296.96 |
| | <u>1,011,960,368.49</u> | <u>935,302,145.50</u> | <u>864,239,350.90</u> | <u>813,150,491.39</u> |
| <u>前五名客户销售收入总额</u> 人民币元 | | | <u>占全部销售收入比例</u> | |
| | <u>215,888,520.92</u> | | <u>21.33%</u> | |

(5) 投资收益

| | 公司 本期累计数 人民币元 | 公司 上年同期累计数 人民币元 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期投资收益 | | |
| 长期股权投资差额摊销 | (359,499.21) | (1,276,212.42) |
| 其他投资公司分配来的利润 | 5,400,000.00 | |
| 按权益法确认收益 | 90,980,763.64 | 160,581,160.81 |
| 股权转让收益 | 337,061,574.06 | 8,239,541.28 |
| 长期股权投资减值准备 | | - |
| 股权转让手续费 | | 39,000.00 |
| | <u>433,082,838.49</u> | <u>167,505,489.67</u> |

会计报表结束

1. 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

| 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益（元/股） | |
|---------------|--------|--------|-----------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 4.24% | 4.57% | 0.17 | 0.17 |
| 营业利润 | 0.95% | 1.02% | 0.04 | 0.04 |
| 净利润 | 21.99% | 23.69% | 0.86 | 0.86 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.99% | 6.45% | 0.23 | 0.23 |

非经营性损益明细表

| 项目 | 本年累计数 人民币千元 |
|---|----------------|
| 处置长期投资产生的收益 | 286,502 |
| 各种形式的政府补贴 | - |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 | (391) |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 1,770 |
| 所得税影响 | |
| | 287,881 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司
 补充资料
 2005年06月31日止

2. 2005年6月30日资产减值准备明细表

| 项目 | 年初数 | | 本年增加 | | 本年转回 | | 本年转出 | | 期末数 | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、坏账准备合计 | 209,414,715.64 | 206,358,169.50 | 8,148,235.30 | 4,690,455.70 | 1,769,817.73 | 1,769,817.73 | 6,519,674.54 | 5,348.80 | 209,273,458.67 | 209,273,458.67 |
| 其中：应收账款 | 199,696,400.70 | 196,639,854.56 | 5,443,908.68 | 1,986,129.08 | 1,769,817.73 | 1,769,817.73 | 6,519,674.54 | 5,348.80 | 196,850,817.11 | 196,850,817.11 |
| 其他应收款 | 9,718,314.94 | 9,718,314.94 | 2,704,326.62 | 2,704,326.62 | | | | | 12,422,641.56 | 12,422,641.56 |
| 二、存货跌价准备合计 | 38,665,124.11 | 61,770,723.50 | 744,014.95 | 744,014.95 | | | 4,679,617.97 | 3,844,961.87 | 34,729,521.09 | 58,669,776.08 |
| 其中：产成品 | 30,307,636.11 | 54,513,578.71 | | | | | 3,448,330.19 | 3,425,055.15 | 27,148,352.63 | 51,088,523.56 |
| 库存商品 | 155,780.23 | - | | | | | 155,780.23 | | | |
| 在产品 | 235,530.13 | - | | | | | 235,530.13 | | | |
| 原材料 | 7,677,130.93 | 7,257,144.79 | 744,014.95 | 744,014.95 | | | 839,977.42 | 419,906.72 | 7,581,168.46 | 7,581,253.02 |
| 三、长期投资减值准备 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | | | - | - | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | | | - | - | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 四、固定资产减值准备合计 | 3,914,823.76 | 3,914,823.76 | 303,299.21 | 303,299.21 | | | 387,554.61 | 387,554.61 | 3,830,568.36 | 3,830,568.36 |
| 其中：机器设备 | 3,683,071.09 | 3,683,071.09 | 110,181.14 | 110,181.14 | | | 57,899.14 | 57,899.14 | 3,735,353.09 | 3,735,353.09 |
| 电子设备、器具、家具及其他设备 | 231,752.67 | 231,752.67 | 193,118.07 | 193,118.07 | | | 329,655.47 | 329,655.47 | 95,215.27 | 95,215.27 |
| 五、无形资产减值准备 | 6,996,350.56 | 467,954.31 | - | - | | | 6,528,396.25 | 6,528,396.25 | 467,954.31 | 467,954.31 |
| 非专利技术 | 6,996,350.56 | 467,954.31 | - | - | | | 6,528,396.25 | 6,528,396.25 | 467,954.31 | 467,954.31 |

3、对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占资产负债表日资产总额5%(含5%)或占报告期间利润总额10%(含10%)以上的项目分析如下:

- (1) 货币资金变动主要系本期公司支付投资款及分配2004年度股利所致。
- (2) 应收票据变动主要系本期公司停止与部分以票据结算方式为主客户的交易致使年末应收票据减少。
- (3) 其他应收款变动主要系本期应收转让IIPC股权款所致。
- (4) 预付账款变动主要系公司与新供应商以预付订金的形式交易致使期末预付账款增加。
- (5) 存货变动主要系公司期末销售订单增加致使库存增加。
- (6) 在建工程变动主要系购买北京世贸大厦项目款。
- (7) 短期借款变动主要系公司借入流动资金借款。
- (8) 应付票据变动主要系公司增加票据结算方式所致。
- (9) 应付账款变动主要系公司业务量增加所致。
- (10) 应交税金变动主要系本期公司应交所得税增加所致。
- (11) 其他业务利润变动主要系公司出租物业及技术服务收入增加所致。
- (12) 营业费用变动主要系公司本期增加广告投入增加所致。
- (15) 投资收益变动主要系本期公司转让IIPC股权收益所致。