

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 四年半年度报告

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。

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.....	8
六	财务报告	11
七	备查文件目录	11
附：	公司 2004 年度中期财务报告	

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：李田

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》

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	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
净利润(元)	170,857,035.85	63,382,414.13
扣除非经常性损益后的净利润(元)	161,585,204.28	64,456,162.73
净资产收益率(%)	12.33	5.21
每股收益(元/股)	0.37	0.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-28,453,122.93	-93,751,599.16

财务指标	2004年6月30日	2003年12月31日
流动资产(元)	842,352,206.14	782,227,831.33
流动负债(元)	765,872,553.08	676,086,952.55
总资产(元)	2,187,811,835.03	1,970,912,378.92
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,385,840,195.74	1,260,827,910.89
每股净资产(元/股)	3.02	2.75
调整后的每股净资产(元/股)	3.01	2.74

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
营业外收入	357,421.12
营业外支出	-186,115.17
政府补贴	527,754.00
处置被投资单位股权损益	8,200,541.28
合计	9,271,831.57

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	180,984,192				-2,207	-2,207	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)	275,808				+2,207	+2,207	278,015
已上市流通股合计	181,260,000				0	0	181,260,000
三股份总数	458,491,500						458,491,500

注：报告期内本公司高管股及已上市人民币普通股数量变化主要是由于公司离任监事所持股份冻结及公司现任高管由二级市场买入股票所致。

(二) 股东情况介绍

报告期末股东总数		82,532					
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	长城计算机股份有限公司	0	277,231,500	60.47%	未流通	无	国有股东
2	嘉实成长收益型证券投资基金	不详	7,847,729	1.71%	已流通		社会公众股东
3	丰和价值证券投资基金	不详	4,907,903	1.07%	已流通		社会公众股东
4	华宝兴业多策略增长证券投资基金	不详	3,924,401	0.86%	已流通		社会公众股东
5	中融景气行业证券投资基金	不详	3,377,698	0.74%	已流通		社会公众股东
6	全国社保基金一零七组合	不详	3,249,382	0.71%	已流通		社会公众股东
7	南方稳健成长证券投资基金	不详	3,247,754	0.71%	已流通		社会公众股东
8	泰和证券投资基金	不详	3,105,121	0.68%	已流通		社会公众股东
9	长盛成长价值证券投资基金	不详	3,100,932	0.68%	已流通		社会公众股东
10	南方避险增值基金	不详	2,811,398	0.61%	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	嘉实成长收益型证券投资基金	7,847,729		流通股A股			
2	丰和价值证券投资基金	4,907,903		流通股A股			
3	华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,924,401		流通股A股			
4	中融景气行业证券投资基金	3,377,698		流通股A股			
5	全国社保基金一零七组合	3,249,382		流通股A股			
6	南方稳健成长证券投资基金	3,247,754		流通股A股			
7	泰和证券投资基金	3,105,121		流通股A股			
8	长盛成长价值证券投资基金	3,100,932		流通股A股			
9	南方避险增值基金	2,811,398		流通股A股			
10	嘉实服务增值行业证券投资基金	2,811,398		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,与其他股东之间无关联关系;嘉实成长收益型证券投资基金及嘉实服务增值行业证券投资基金的管理人同为嘉实基金管理有限公司;南方稳健成长证券投资基金及南方避险增值基金的管理人同为南方基金管理有限公司;其他股东之间的关联关系不详。					
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。

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	--
谭文鋹	男	董事	--	--	--
黄蓉芳	女	董事	63,600	63,600	--
钱乐军	男	董事	63,600	63,600	--
孙治成	男	董事、总裁	--	--	--
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	31,800	35,000	二级市场买入
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	--	--	--
李田	男	董事会秘书	4,000	4,000	--

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

- 2004年6月8日，公司2003年度股东大会审议通过了董事会换届议案，选举卢明先生、谭文鋹先生、黄蓉芳女士、钱乐军先生、孙治成先生、是剑洪先生为公司第三届董事会董事，选举曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生为公司第三届董事会独立董事。
- 2004年6月8日，公司2003年度股东大会审议通过了监事会换届议案，选举马跃先生、李卫生先生为公司第三届监事会监事，第三届监事会职工监事为郭斌先生。
- 2004年6月8日召开的公司第三届董事会第一次会议选举卢明先生为公司第三届董事会董事长。
- 2004年6月8日召开的公司第三届监事会第一次会议选举马跃先生为公司第三届监事会召集人（监事会主席）。
- 经2004年6月8日召开的公司第三届董事会第一次会议审议，聘任孙治成先生为公司总裁，聘任杜和平先生、何喜珍女士、周庚申先生、鲁玉清女士、卢振宇先生为公司副总裁。

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	2004 年 1-6 月(元)	2003 年 1-6 月(元)	同比增减比率(%)
主营业务收入	870,823,590.69	632,027,720.07	37.78%
主营业务利润	52,723,935.84	34,228,034.07	54.04%
投资收益	168,672,865.61	121,524,380.57	38.80%
净利润	170,857,035.85	63,382,414.13	169.57%
现金及现金等价物净增加额	-32,592,399.76	-105,205,674.67	69.02%

其中：

- (1) 主营业务收入大幅增长系报告期内公司主要产品销售增长所致。
- (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参股公司盈利提高所致。
- (4) 净利润大幅增长系报告期内公司营业利润大幅增长及投资收益增长所致。
- (5) 现金及现金等价物净增加额大幅增长系报告期内公司的经营活动和投资活动产生的现金及现金等价物净流出额大幅降低所致。

2. 总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	2004 年 6 月 30 日(元)	2003 年 12 月 31 日(元)	增减比例(%)
总资产	2,187,811,835.03	1,970,912,378.92	11.01%
股东权益	1,385,840,195.74	1,260,827,910.89	9.92%

(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，电子商务整体解决方案等。

(2) 公司经营状况

报告期内，公司的电脑整机、部件等业务均取得了较大的增长，实现主营业务收入 87,082.36 万元，同比增长 37.78%。在销售增长的同时，公司继续贯彻“成本、

质量、服务”的指导方针，降低成本，控制费用，不断提高存货周转率，期间费用同比下降 32.69%，公司的效益大幅度提高，实现主营业务利润 5,272.39 万元，同比增长 54.02%，主营业务实现盈利 233.50 万元。

报告期内，公司实现净利润 17,085.70 万元，同比增长 169.58%。

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	86901.56	81758.26	5.92%	37.55%	36.80%	0.51%
计算机应用服务业	108.8	22.74	79.10%	353.90%	46.99%	43.64%
其中：关联交易	619.23	582.57	5.92%	12.09%	11.48%	0.51%
电脑及外设	86901.56	81758.26	5.92%	37.55%	36.80%	0.51%
技术服务	108.8	22.74	79.10%	353.90%	46.99%	43.64%
其中：关联交易	619.23	582.57	5.92%	12.09%	11.48%	0.51%
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 619.23 万元。

报告期内按照地区分类的营业收入及营业利润的构成（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	87,081.44	48.36%
国外	9,144.02	102.93%

(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	86901.56	81758.26	5.92%

(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，公司主营业务扭亏为赢，与上年相比大幅增长，使公司的利润构成与上年相比发生了重大变化。

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。报告期内该公司实现净利润 83,881.77 万元,我公司获得投资收益 16,776.35 万元。

(二) 报告期内投资项目进展情况

1. 投资兴建北京星网工业园金长科厂房项目

报告期内公司投资 881 万元,累计投资 6,280.34 万元,目前该项目正在办理项目决算手续。

(三) 业绩预增

2003 年 1 - 9 月,公司净利润为 92,549,882.57 元,经公司初步测算,预计 2004 年 1 - 9 月的净利润比上年同期增长 100%以上。

五 重要事项

(一) 公司治理方面

1. 2004 年 6 月 8 日召开的公司 2003 年度股东大会进行了董事会换届选举,选举了三名独立董事,独立董事人数已达到公司董事总人数的三分之一。
2. 前任职工监事因工作调动辞去职工监事职务,2004 年 6 月 4 日召开的公司职工代表大会选举了新的职工监事。

(二) 报告期内实施的利润分配方案

2004 年 6 月 8 日召开的公司 2003 年度股东大会审议通过了 2003 年度利润分配方案。该方案已于 2004 年 8 月实施完毕,股权登记日为 2004 年 8 月 5 日,除息日为 2004 年 8 月 6 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。经最高人民法院民事裁定书[(2001)民二终字第 21 号]裁定四川省高级人民法院[(2000)川经初字第 17 号]民事判决发生法律效力,判银通公司偿付我公司 15 张汇票本金及利息,成都市商业银行承担连带清偿责任。本案已向四川省高级人民法院(以下简称“四川高院”)申请强制执行并立案受理,案号(2001)川执字第 21 号。

成都市商业银行不服上述判决,向四川高院提出再审申请,经民事裁定书[(2001)川经监字第 53 号]裁定,本案另行组成合议庭再审,再审期间,终止原判决的执行。

2002 年 2 月 27 日再审开庭，庭审中，成都市商业银行并未提供新证据。2002 年 4 月 8 日，四川高院民事裁定书[(2001)川经再初字第 2 号]裁定本案中止诉讼。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各期年度报告及半年度报告中披露。

四川高院于 2004 年 7 月 1 日下发了恢复诉讼程序通知书[(2001)川经再初字第 2 号]，称“现中止诉讼的原因消除，决定恢复诉讼”，我公司正积极进行诉讼。

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。成都市中级人民法院于 2000 年 10 月和 2001 年 9 月下达 (2000) 成经初字第 489、568 号民事判决书，支持我公司 200 余万元债权。我公司已在成都市中级人民法院申请强制执行，并同时向最高人民法院申诉，最高人民法院下达书面通知同意复查。该案已由四川省高级人民法院立案庭督查组调卷审查。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各期年度报告及半年度报告中披露。

截至目前为止，公司尚未收到司法部门新的文件或书面通知。

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，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

(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

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额(元)	占同类交易金额比例	结算方式
深圳易拓科技有限公司	硬盘驱动器	市场定价	31,540,674.91	3.38%	先货后款

上述关联交易属正常的生产经营活动，采取市场定价原则。

2. 公司与关联方债权、债务往来事项

关联方名称	形成原因	报告期末数(元)
长城宽带网络服务有限公司	应收帐款	44,287,559.19

上述债务是由于正常的商品购销业务形成的，对公司无特别的影响。

3. 长城软件占用资金清偿方案

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。该清偿方案公告已刊登在 2004 年 6 月 30 日《中国证券报》36 版及《证券时报》23 版上。

(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，无重大担保事项。
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) 控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况** (单位：万元)

公司名称	关联关系	报告期借方累计发生额	会计科目	期末余额	备注
长城科技股份有限公司	控股股东	2.16	其他应收款	20.54	无偿
长城计算机软件与系统有限公司	控股股东控制的法人	0.00	其他应收款	1,781.21	有偿
长城宽带网络服务有限公司	控股股东控制的法人	8.56	应收帐款	4,428.76	无偿
		0.00	应收票据	22.54	无偿
		26.67	其他应收款	13.04	无偿
北京长城长宽网络服务有限公司	控股股东控制的法人	0.00	应收帐款	65.73	无偿

(十) 独立董事的专项说明和独立意见

本公司独立董事就公司对外担保和执行证监发【2003】56 号文规定的专项说明和独立意见如下：

- (1) 2004 年上半年，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。关联方以前年度占用公司资金问题正在积极解决。
- (2) 公司根据教育行业客户的特点，对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截止 2004 年 6 月 30 日，公司提供买方信贷担保余额为 4,849 万元，占 2004 年 6 月 30 日公司净资产的 3.50%。

本公司独立董事认为：上述买方信贷担保是针对普教行业客户的必要做法，上述买方信贷担保履行了相关的审批程序。此类买方信贷业务开展以来，普教行业客户还款情况良好。尚未发现对公司的财务状况造成重大影响情事。

(十一) 期后事项

1. 2004 年 7 月，公司获长城国际信息产品（深圳）有限公司分回 2003 年度现金股利 3.09 亿元。

2. 2004 年 7 月 ,公司提前归还了中国建设银行深圳分行科苑支行 1 亿元的短期借款。
3. 2004 年 7 月 9 日 ,公司以信用担保方式获得中国银行深圳市分行人民币 2.5 亿元综合授信额度 ,其中借款不超过人民币 1.5 亿元 ,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 00 四年八月十七日

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇〇四年度中期财务报告
(未经审计)

二〇〇四年八月十八日

中国长城计算机深圳股份有限公司

资产负债表
2004年6月30日

<u>资产</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>公司期末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
流动资产：				
货币资金	188,658,421.36	221,250,821.12	186,253,759.44	219,660,070.66
短期投资	-	-	-	-
应收票据	84,167,072.84	162,238,252.48	84,167,072.84	162,238,252.48
应收账款	333,050,243.61	235,690,661.18	337,614,015.18	238,165,730.14
其他应收款	57,689,097.66	48,204,673.76	57,224,192.69	47,655,402.15
预付账款	31,687,621.33	6,185,305.11	31,356,944.00	6,145,014.03
存货	146,348,792.38	108,532,898.67	137,565,634.68	100,019,860.11
待摊费用	750,956.96	125,219.01	748,256.96	40,654.64
流动资产合计	<u>842,352,206.14</u>	<u>782,227,831.33</u>	<u>834,929,875.79</u>	<u>773,924,984.21</u>
长期投资：				
长期股权投资	651,485,677.82	514,593,209.55	679,825,250.06	544,100,157.74
长期投资合计	<u>651,485,677.82</u>	<u>514,593,209.55</u>	<u>679,825,250.06</u>	<u>544,100,157.74</u>
固定资产：				
固定资产原价	767,523,893.84	760,285,961.36	764,090,475.69	756,956,802.21
减：累计折旧	117,350,920.12	104,242,867.50	115,310,855.24	102,520,998.12
固定资产净值	<u>650,172,973.72</u>	<u>656,043,093.86</u>	<u>648,779,620.45</u>	<u>654,435,804.09</u>
减：固定资产减值准备	3,998,533.12	4,714,356.72	3,998,533.12	4,714,356.72
固定资产净额	<u>646,174,440.60</u>	<u>651,328,737.14</u>	<u>644,781,087.33</u>	<u>649,721,447.37</u>
在建工程	25,553,620.40	-	25,553,620.40	-
固定资产合计	<u>671,728,061.00</u>	<u>651,328,737.14</u>	<u>670,334,707.73</u>	<u>649,721,447.37</u>
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,245,890.07	22,406,424.19	22,245,890.07	22,406,424.19
长期待摊费用	-	356,176.71	-	356,176.71
无形资产及其他资产合计	<u>22,245,890.07</u>	<u>22,762,600.90</u>	<u>22,245,890.07</u>	<u>22,762,600.90</u>
资产总计	<u><u>2,187,811,835.03</u></u>	<u><u>1,970,912,378.92</u></u>	<u><u>2,207,335,723.65</u></u>	<u><u>1,990,509,190.22</u></u>

附注为会计报表的组成部分

中国长城计算机深圳股份有限公司
资产负债表(续)
 2004年6月30日

<u>负债及股东权益</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>公司期末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
流动负债：				
短期借款	250,000,000.00	230,000,000.00	250,000,000.00	230,000,000.00
应付票据	210,073,341.46	179,499,044.22	210,073,341.46	179,499,044.22
应付账款	194,973,240.96	176,913,451.74	194,717,549.05	174,977,063.04
预收账款	2,640,105.11	4,634,171.56	2,558,020.11	4,630,518.31
应付工资	169,524.35	1,818,149.85	1,793.00	1,767,104.37
应付福利费	6,987,252.03	11,129,497.52	6,594,623.04	10,757,319.15
应付股利	30,849,150.00		30,849,150.00	-
应交税金	(4,049,930.19)	3,663,668.34	(3,417,640.05)	3,399,320.41
其他应交款	13,599.80	176,678.56	13,101.06	157,596.96
其他应付款	28,848,383.04	35,024,825.49	59,256,413.15	67,677,904.92
预提费用	45,367,886.52	33,227,465.27	45,249,177.09	33,215,407.95
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	<u>765,872,553.08</u>	<u>676,086,952.55</u>	<u>795,895,527.91</u>	<u>706,081,279.33</u>
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
专项应付款	26,100,000.00	23,600,000.00	25,600,000.00	23,600,000.00
长期负债合计	<u>26,100,000.00</u>	<u>23,600,000.00</u>	<u>25,600,000.00</u>	<u>23,600,000.00</u>
负债合计	<u>791,972,553.08</u>	<u>699,686,952.55</u>	<u>821,495,527.91</u>	<u>729,681,279.33</u>
少数股东权益	<u>9,999,086.21</u>	<u>10,397,515.48</u>	-	-
股东权益：				
股本	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	319,075,417.27	319,071,018.27	319,075,417.27	319,071,018.27
盈余公积	179,755,369.95	179,755,369.95	179,755,369.95	179,755,369.95
其中：公益金	89,120,545.60	89,120,545.60	89,120,545.60	89,120,545.60
资产负债表日后决议 分配的现金股利			-	45,849,150.00
45,849,150.00				
未分配利润	428,517,908.52	257,660,872.67	428,517,908.52	257,660,872.67
股东权益合计	<u>1,385,840,195.74</u>	<u>1,260,827,910.89</u>	<u>1,385,840,195.74</u>	<u>1,260,827,910.89</u>
负债及股东权益总计	<u>2,187,811,835.03</u>	<u>1,970,912,378.92</u>	<u>2,207,335,723.65</u>	<u>1,990,509,190.22</u>

附注为会计报表的组成部分

中国长城计算机深圳股份有限公司
利润表及利润分配表
2004 年中期

项目	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	870,823,590.69	632,027,720.07	864,239,350.90	627,617,248.60
减：主营业务成本	817,811,082.10	597,782,530.05	813,150,491.39	594,249,135.61
主营业务税金及附加	288,572.75	17,155.95	259,872.62	-
二、主营业务利润	52,723,935.84	34,228,034.07	50,828,986.89	33,368,112.99
加：其他业务利润	16,147,424.40	5,516,139.74	16,147,424.40	5,516,139.74
减：营业费用	34,469,418.01	39,425,971.99	32,562,580.30	36,753,773.30
管理费用	26,505,030.68	54,037,469.21	23,799,051.96	50,798,064.57
财务费用	5,561,950.17	5,380,474.97	5,563,149.81	5,386,657.45
三、营业利润	2,334,961.38	(59,099,742.36)	5,051,629.22	(54,054,242.59)
加：投资收益	168,672,865.61	121,524,380.57	167,505,489.67	118,284,588.20
补贴收入	1,178,616.61	183,486.69	27,754.00	-
营业外收入	357,421.12	225,763.30	357,421.12	225,763.30
减：营业外支出	(186,115.17)	1,116,768.88	(186,115.17)	1,073,694.78
四、利润总额	172,729,979.89	61,717,119.32	173,128,409.18	63,382,414.13
减：所得税	2,271,373.33	-	2,271,373.33	-
少数股东损益	(398,429.29)	(1,665,294.81)	-	-
五、净利润	170,857,035.85	63,382,414.13	170,857,035.85	63,382,414.13
加：年初未分配利润	257,660,872.67	217,720,168.52	257,660,872.67	239,541,280.03
六、可供分配的利润	428,517,908.52	281,102,582.65	428,517,908.52	302,923,694.16
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	428,517,908.52	281,102,582.65	428,517,908.52	302,923,694.16
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	428,517,908.52	281,102,582.65	428,517,908.52	302,923,694.16

补充资料：

项目	合并本期累计数	合并上年同期累计数	公司本期累计数	公司上年同期累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	8,200,541.28	-	-	-
会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
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
2004 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	973,117,780.31	972,862,738.38
收到的税费返还	650,862.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	24,920,452.82	21,118,630.36
现金流入小计	998,689,095.74	993,981,368.74
购买商品、接受劳务支付的现金	935,372,760.76	937,066,841.11
支付给职工以及为职工支付的现金	39,545,123.77	37,135,684.68
支付的各项税费	13,999,287.47	13,045,284.83
支付的其他与经营活动有关的现金	38,225,046.67	36,096,231.51
现金流出小计	1,027,142,218.67	1,023,344,042.13
经营活动产生的现金流量净额	(28,453,122.93)	(29,362,673.39)
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	-	
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	31,877,447.35	31,877,447.35
收到的其他与投资活动有关的现金	944,583.53	944,583.53
现金流入小计	32,822,030.88	32,822,030.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,277,187.35	36,181,548.35
投资所支付的现金	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	36,277,187.35	36,181,548.35
投资活动产生的现金流量净额	(3,455,156.47)	(3,359,517.47)
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	170,000,000.00	170,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	170,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务所支付的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	20,776,153.14	20,776,153.14
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	170,776,153.14	170,776,153.14
筹资活动产生的现金流量净额	(776,153.14)	(776,153.14)
四、汇率变动对现金的影响	92,032.78	92,032.78
五、现金及现金等价物净增加额	(32,592,399.76)	(33,406,311.22)

中国长城计算机深圳股份有限公司

现金流量表(续)
2004 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	170,857,035.85	170,857,035.85
加：少数股东损益（亏损“-”号填列）	(398,429.29)	
计提的资产减值准备	(13,011,203.86)	(13,011,203.86)
固定资产折旧	14,393,497.22	14,075,301.72
无形资产摊销	536,238.32	536,238.32
长期待摊费用摊销	356,176.71	356,176.71
待摊费用减少	(625,737.95)	(707,602.32)
预提费用增加	12,140,421.25	12,033,769.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(331,030.50)	(331,030.50)
固定资产报废损失		
财务费用	4,381,737.20	4,380,274.43
投资损失（减收益）	(168,672,865.61)	(167,505,489.67)
存货的减少（减增加）	(27,260,889.37)	(26,753,488.46)
经营性应收项目的减少（减增加）	(56,260,867.59)	(54,654,731.76)
经营性应付项目的增加（减减少）	35,206,797.47	31,362,077.01
其他	235,997.22	
经营活动产生的现金流量净额	(28,453,122.93)	(29,362,673.39)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	188,658,421.36	186,253,759.44
减：货币资金的期初余额	221,250,821.12	219,660,070.66
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	(32,592,399.76)	(33,406,311.22)

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（简称公司，下同），系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立。公司成立于 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并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所上市。故现公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。公司发行的 A 股股票在中国深圳上市。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。

公司主营业务集中于信息技术行业，包括网络电脑及显示终端、电脑电源、软件与大型应用网络系统集成、电子商务整体解决方案等。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法

会计制度及准则

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

为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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。

外币业务核算

发生外币（指记账本位以外的货币）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，外币账户的期末外币金额按期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总损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；其余计入当期的财务费用。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

外币会计报表的折算

公司将外币会计报表折算为人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按期末的市场汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算；利润及利润分配表中反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算；年初未分配利润为按上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。

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，并且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

（2）坏账损失的核算方法

采用备抵法，按期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，先对大额应收款项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：

账龄 3 个月以内	不计提坏账准备；
账龄 3-6 个月	按其金额的 2% 计提；
账龄 6 个月-1 年	按其金额的 5% 计提；
账龄 1-2 年	按其金额的 10% 计提；
账龄 2-3 年	按其金额的 30% 计提；
账龄 3-4 年	按其金额的 60% 计提；
账龄 4-5 年	按其金额的 80% 计提；
账龄 5 年以上	按其金额的 100% 计提。

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%。

2、 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

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。

短期投资

取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已计入应收项目的现金股利或利息除外。

短期投资期末以成本与市价孰低计价，采用按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。

2、 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

长期投资

(1) 长期股权投资核算方法：

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，按一定期限平均摊销，计入损益，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，初始投资成本超过被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可回收金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可回收金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投资到期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。

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。

2、 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

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。

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 and 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。

在建工程

在建工程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。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

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. 主要会计政策和会计估计及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。投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益；购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

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，并按下述的期限分期摊销。因利用土地建造自用某项目时，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。

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，均于发生当期确认为财务费用。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

收入

（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。

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，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

营业税

营业税按营业收入的 5% 缴纳。

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（以下简称“商网通”）所得税税率为 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、 本期合并会计报表范围及控股子公司情况

合并所采用的会计方法

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。

子公司在购买日后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

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。

公司拥有所有子公司的基本情况如下：

<u>子公司名称</u>	<u>注册资本</u>	<u>公司投资额及 所占权益比例</u>	<u>经营范围</u>	<u>是否合并</u>
商网通电子商务有限公司	人民币 5,000 万元	人民币 3,750 万元 75%	电子商务服务、计算机及互联网 产品、技术开发、咨询、转让	是
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	人民币 2,280 万元	人民币 1,634 万元 71.67%	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。	是

本期合并会计报表的合并范围与上年度相比，未发生变化。

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2004 年中期

a. 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			429,084.42			538,145.68
外币						
- 港元	14,677.24	1.06	15,575.49	20,953.33	1.06	22,237.77
- 美元	36,722.24	8.28	303,935.29	39,739.24	8.28	328,941.56
- 英镑	501.92	14.96	7,509.43	501.92	13.31	6,682.96
银行存款						
人民币			174,617,545.93			202,862,312.29
外币						
- 港元	97,078.44	1.06	103,019.64	97,078.42	1.06	103,029.33
- 美元	878,589.17	8.28	7,271,731.12	1,650,581.33	8.28	13,662,686.96
- 欧元	17,543.55	9.15	160,430.58	17,530.21	9.15	160,388.76
其他货币资金						
人民币			5,748,606.86			3,566,395.81
外币						
- 美元	118.72	8.28	982.60			
			<u>188,658,421.36</u>			<u>221,250,821.12</u>

6. 短期投资

	合并期末数			合并年初数		
	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元
其他投资	-	-	-	-	-	-

7. 应收票据

	<u>合并期末数</u> 人民币	<u>合并年初数</u> 人民币
商业承兑汇票	44,387,378.15	117,632,985.91
银行承兑汇票	39,779,694.69	44,605,266.57
	<u>84,167,075.84</u>	<u>162,238,252.48</u>

截止 2004 年 6 月 30 日，公司结存的应收票据中无抵押的应收票据。

8. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

	<u>合并期末数</u>				<u>合并年初数</u>			
	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	298,001,436.38	62.53	3,862,592.81	297,138,843.57	189,495,659.25	50.18	3,634,704.77	185,860,954.48
1 至 2 年	46,441,237.24	9.74	11,157,403.86	35,283,833.38	60,964,598.59	16.14	12,532,807.49	48,431,791.10
2 至 3 年	14,337,280.02	3.01	13,014,022.38	1,323,257.64	34,143,032.42	9.04	33,360,554.16	782,478.26
3 年以上	117,818,398.75	24.72	115,514,089.73	2,304,309.02	93,061,652.08	24.64	92,446,214.74	615,437.34
	<u>476,598,352.39</u>	<u>100.00</u>	<u>143,548,108.78</u>	<u>333,050,243.61</u>	<u>377,664,942.34</u>	<u>100.00</u>	<u>141,974,281.16</u>	<u>235,690,661.18</u>

欠款金额前五名情况如下：

<u>前五名欠款总额</u> 人民币元	<u>占应收账款总额比例</u>
<u>161,365,982.50</u>	<u>33.86%</u>

持公司 5% 以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	<u>期末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>-</u>	<u>89,625.59</u>

9、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	36,408,421.36	54.41	276,267.71	36,132,153.65	29,132,102.19	48.17	363,858.79	28,768,243.40
1 至 2 年	15,229,916.18	22.76	17,361.19	15,212,554.99	19,953,992.08	32.99	6,968,619.44	12,985,372.64
2 至 3 年	6,485,083.80	9.69	1,049,241.00	5,435,842.80	6,918,326.58	11.44	1,388,172.64	5,530,153.94
3 年以上	8,795,875.41	13.14	7,887,329.19	908,546.22	4,477,186.47	7.40	3,556,282.69	920,903.78
	<u>66,919,296.75</u>	<u>100</u>	<u>9,230,199.09</u>	<u>57,689,097.66</u>	<u>60,481,607.32</u>	<u>100.00</u>	<u>12,276,933.56</u>	<u>48,204,673.76</u>

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>32,220,266.64</u>	<u>48.15%</u>

持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	期末数 人民币元	年初数 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>205,425.96</u>	<u>399,077.66</u>

10、 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	141,974,281.16	12,276,933.56	154,251,214.72
本年计提	3,293,809.87	172,351.80	3,466,161.67
本年其他转出	<u>1,719,982.25</u>	<u>3,219,086.27</u>	<u>4,939,068.52</u>
年末数	<u>143,548,108.78</u>	<u>9,230,199.09</u>	<u>152,778,307.87</u>

11. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

	合并期末数		合并年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	31,687,621.33	100.00	6,185,305.11	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>31,687,621.33</u>	<u>100.00</u>	<u>6,185,305.11</u>	<u>100.00</u>

于 2004 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。

12. 存货及跌价准备

	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	68,323,106.57	7,740,272.24	60,582,834.33	62,818,887.51	10,812,320.27	52,006,567.24
在产品	8,972,057.99	-	8,972,057.99	4,625,525.89	-	4,625,525.89
产成品	107,904,231.10	33,541,812.04	74,362,419.06	93,097,231.48	44,571,376.08	48,525,855.40
库存商品	2,992,212.77	560,731.77	2,431,481.00	3,935,681.91	560,731.77	3,374,950.14
	<u>188,191,608.43</u>	<u>41,842,816.05</u>	<u>146,348,792.38</u>	<u>164,477,326.79</u>	<u>55,944,428.12</u>	<u>108,532,898.67</u>

存货跌价准备变动如下：

	人民币元
年初余额	55,944,428.12
本期计提额	5,565,737.18
本期转出数	<u>19,667,349.25</u>
期末余额	<u>41,842,816.05</u>

13. 待摊费用

类别	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元	期末结存余额原因
效益奖	439,961.33	-	受益期内
租赁费	309,360.40	42,023.01	受益期内
其他	1,635.23	83,196.00	受益期内
	<u>750,956.96</u>	<u>125,219.01</u>	

14. 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	帐面价值 人民币元	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元
长期股权投资						
其中：对未合并子公司投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	594,389,596.71	-	594,389,596.71	456,220,916.02	-	456,220,916.02
对其他股权投资企业投资	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00
长期股权投资差额	8,863,151.11	-	8,863,151.11	10,139,363.53	-	10,139,363.53
合计	<u>681,485,677.82</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>651,485,677.82</u>	<u>544,593,209.55</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>514,593,209.55</u>

长期股权投资减值准备变动如下：

	人民币元
年初数	30,000,000.00
本期增加数	
本期转回数	-
期末数	<u>30,000,000.00</u>

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

14. 长期股权投资 (续)

(1) 对联营企业投资

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	权益变动					期末账面价值 人民币元
	年初余额 人民币元	本期增减 人民币元		本期 权益增减额 人民币元	本期 分回股利 人民币元	本期 转出额 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	40,000,000.00		40	(2,347,299.79)	-	-	4,350,099.98	-	44,350,099.98
长城国际信息产品(深圳)有限公司	13,246,203.35		20	167,763,539.14	-	-	485,213,910.20	-	498,460,113.55
深圳长科国际电子有限公司	29,865,432.71	-	30	(111,028.75)	-	-	(23,293,915.26)	-	6,571,517.45
北京金长科国际电子有限公司	24,840,000.00	-	30	(4,371,801.95)	-	-	(9,979,009.55)	-	14,860,990.45
国际商业机器租赁有限公司	16,559,800.00	-	20	970,423.63	-	-	2,840,351.28	-	19,400,151.28
金士顿科技电子(上海)有限公司	16,553,850.00	(16,553,850.00)	20	1,097,980.47	-	(7,026,006.07)	-	-	-
长信数码信息文化发展有限公司	12,000,000.00	-	24	(1,253,276.00)	-	-	(1,253,276.00)	-	10,746,724.00
	<u>153,065,286.06</u>	<u>(16,553,850.00)</u>		<u>161,748,536.75</u>		<u>(7,026,006.07)</u>	<u>457,878,160.65</u>	<u>-</u>	<u>594,389,596.71</u>

(2) 对其他股权投资企业投资:

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	本期 转出额 人民币元	减值准备 人民币元	期末账面价值 人民币元
	年初余额 人民币元	本期增减 人民币元				
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	7.5	-	30,000,000.00	15,000,000.00
深圳海量存储设备有限公司	33,152,930.00	-	10	-	-	33,152,930.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	16	-	-	80,000.00
	<u>78,232,930.00</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>48,232,930.00</u>

14. 长期股权投资(续)

(3) 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初余额 人民币元	摊销期限	本期增加 人民币元	本期转出 人民币元	本期摊销额 人民币元	摊余金额 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	5,681,651.50	10 年			718,998.42	4,962,653.08	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	<u>5,572,140.03</u>	<u>4,457,712.03</u>	10 年	—	—	<u>557,214.00</u>	<u>3,900,498.03</u>	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>10,139,363.53</u>		—	—	<u>1,276,212.42</u>	<u>8,863,151.11</u>	

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

15、 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						
年初余额	606,890,094.79	109,681,585.84	31,431,568.49	8,755,895.91	3,526,816.33	760,285,961.36
本期购置	8,526,501.54	180,786.00	195,903.79	-	484,202.44	9,387,393.77
本期在建工程转入	-	-	-	-	-	-
本期减少额	-	1,711,993.15	-	-	437,468.14	2,149,461.29
期末余额	615,416,596.33	108,150,378.69	31,627,472.28	8,755,895.91	3,573,550.63	767,523,893.84
累计折旧						
年初余额	54,562,067.35	25,025,369.12	18,678,822.65	4,028,775.91	1,947,832.47	104,242,867.50
本期计提额	6,063,414.50	5,662,431.96	1,966,358.00	454,219.32	329,015.86	14,475,439.64
本期减少额	-	970,273.95	-	-	397,113.07	1,367,387.02
期末余额	60,625,481.85	29,717,527.13	20,645,180.65	4,482,995.23	1,879,735.26	117,350,920.12
减值准备						
年初余额	-	3,754,329.99	951,538.73	-	8,488.00	4,714,356.72
本期计提额	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00
本期转销额	-	723,535.60	-	-	8,488.00	732,023.60
期末余额	-	3,030,794.39	967,738.73	-	-	3,998,533.12
净值						
年初余额	552,328,027.44	80,901,886.73	11,801,207.11	4,727,9120.00	1,570,495.86	651,328,737.14
期末余额	554,791,114.48	75,402,057.17	10,014,552.90	4,272,900.68	1,693,815.37	646,174,440.60

*石岩生产基地计人民币 226,491,319.97 元(原值)的房地产证正在办理之中。

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

16. 在建工程

工程名称	工程预算数 人民币千元	年初余额 人民币元	本期增加额 人民币元	本期资本 化利息 人民币元	本期完工 转入固定资产 人民币元	本期 其他转出 人民币元	期末余额 人民币元	资金来源	工程 进度 %
松坪山宿舍	-		25,553,620.40				25,553,620.40	自筹	99%
合计		-	25,553,620.40	-	-		25,553,620.40		

17. 无形资产

	<u>土地使用权</u> 人民币元	<u>非专利技术</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
原值			
年初余额	26,044,309.60	12,060,871.25	38,105,180.85
本期增加	393,935.62		
本期减少额	-	-	-
期末余额	<u>26,428,245.22</u>	<u>12,060,871.25</u>	<u>38,105,180.85</u>
累计摊销			
年初余额	4,908,501.58	3,793,904.52	8,702,406.10
本期摊销额	524,451.82	20,017.92	160,534.12
本期减少额	-	-	-
期末余额	<u>5,432,953.40</u>	<u>3,813,922.44</u>	<u>8,862,940.22</u>
减值准备			
期末余额	-	6,996,350.56	6,996,350.56
净值			
年初余额	<u>21,135,808.02</u>	<u>1,270,616.17</u>	<u>22,406,424.19</u>
期末余额	<u>20,995,291.82</u>	<u>1,250,598.25</u>	<u>22,245,890.07</u>

土地使用权是从关联方中国长城计算机深圳公司于 1997 年以有偿方式取得，转让价为人民币 17,623,381 元。

公司控股子公司 - 商网通电子商务有限公司和北京长城鼎兴网络通信技术有限公司期末对其分别拥有的非专利技术的可收回性进行了检查，判断该等非专利技术创造的经济利益不足以补偿成本，故按账面摊余价值计提了减值准备。

18. 长期待摊费用

<u>种类</u>	<u>合并</u>			<u>合并</u>		<u>剩余摊销期</u>
	<u>年初余额</u> 人民币元	<u>本期增加数</u> 人民币元	<u>本期转出数</u> 人民币元	<u>本期摊销数</u> 人民币元	<u>期末余额</u> 人民币元	
租入固定资产改良支出	356,176.71	-	-	356,176.71	-	
其他	-	-	-	-	-	
	<u>356,176.71</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>356,176.71</u>	<u>-</u>	

19. 短期借款

借款类别	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元
担保借款		
-人民币	100,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
-人民币	150,000,000.00	150,000,000.00
	<u>250,000,000.00</u>	<u>230,000,000.00</u>

20. 应付票据

	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元
商业承兑汇票	16,870,554.58	13,121,632.93
银行承兑汇票	150,628,843.63	116,428,363.64
信用证	42,573,943.25	49,949,047.65
	<u>210,073,341.46</u>	<u>179,499,044.22</u>

于 2004 年 6 月 30 日，以上应付票据承兑期均为 1 年内。

21. 应付账款

于 2004 年 6 月 30 日，应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项，亦无账龄超过三年的大额应付账款。

22. 预收账款

于 2004 年 6 月 30 日，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。

23. 应付工资

于 2004 年 6 月 30 日，应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

24. 应付股利

	<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	12,723,150.00	-
社会公众股东	18,126,000.00	-
	<u>30,849,150.00</u>	<u>-</u>

25. 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	(7,337,878.85)	2,215,190.53
企业所得税	2,176,205.02	
营业税	280,504.07	536,123.59
城市维护建设税	7,411.38	100,167.56
代扣代缴个人所得税	249,958.42	299,864.93
房产税	490,275.53	490,275.53
印花税	83,594.24	112,046.20
	<u>(4,049,930.19)</u>	
3,663,668.34		

26. 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>13,599.80</u>	<u>176,678.56</u>

27. 其他应付款

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>期末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>31,150.33</u>	<u>2,591,204.87</u>

a. 预提费用

	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>期末结存余额原因</u>
驻外人员费用	2,302,002.67	1,731,303.87	根据预算预提
SAP 维护费	-	793,996.00	根据签订合同预提
加工费	1,069,509.08	119,660.36	根据签订合同预提
系统集成工程费	5,607,715.22	10,786,615.44	根据签订合同预提
房租	284,822.04	251,565.32	根据签订合同预提
维修费	1,999,336.77	3,254,598.98	根据签订合同预提
广告费	1,140,358.84	3,255,618.20	根据签订合同预提
运输费	8,900,291.74	3,232,117.37	根据签订合同预提
销售奖励	12,134,281.64	5,676,847.68	根据签订合同预提
模具费	484,090.79	1,562,412.34	根据签订合同预提
商标使用费	521,259.33	-	根据签订合同预提
外购产品成本	6,640,362.15	-	根据签订合同预提
其他	4,283,856.25	2,562,729.71	根据预算预提
	<u>45,367,886.52</u>	<u>33,227,465.27</u>	

b. 长期借款

<u>借款单位</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>借款期限</u>	<u>年利率</u>	<u>借款条件</u>
	<u>-</u>	<u>--</u>			

c. 专项应付款

		<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
信息产业部移动专项资金项目经费	注	8,000,000.00	8,000,000.00
信息产业部产业发展基金经费	注	12,500,000.00	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		600,000.00	600,000.00
长城网络计算机工程技术研究开发中心经费		2,000,000.00	
		<u>26,100,000.00</u>	<u>23,600,000.00</u>

注：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中的 1200 万元是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。

d. 股本

	<u>期末及年初数(股)</u>
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。

32. 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
2004 年 6 月 30 日	<u>318,359,349.64</u>	<u>716,067.63</u>	<u>319,075,417.27</u>

33、 盈余公积

	法定 盈余公积金 人民币元	任意盈余 公积金 人民币元	法定 公益金 人民币元	合计 人民币元
2004 年 6 月 30 日余额	90,634,824.35	-	89,120,545.60	179,755,369.95

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。

34. 未分配利润

	合并 本期累计数 人民币元
年初未分配利润	257,660,872.67
加：本期净利润	170,857,035.85
减：提取法定盈余公积（注1）	--
提取法定公益金（注2）	--
应付普通股股利（注3）	--
期末未分配利润	428,517,908.52

35、 主营业务收入/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)	799,909,974.68	751,549,648.75	629,439,855.44	595,402,433.45
商品销售(商业代理)	69,105,629.68	66,034,039.25	2,348,156.63	2,225,360.54
技术服务	1,807,986.33	227,394.10	239,708.00	154,736.06
	<u>870,823,590.69</u>	<u>817,811,082.10</u>	<u>632,027,720.07</u>	<u>597,782,530.05</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> %	
504,155,429			57.89	

36. 主营业务税金及附加

征税基础	税种	税率
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%

37、其他业务利润

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
销售原材料	(1,650,846.47)	(5,373,933.14)
技术服务收入	1,813,770.42	223,822.93
租赁收入	14,383,644.95	9,303,863.33
水电费收入	948,475.93	610,298.14
维修收入	42,583.89	194,476.17
物业管理收入	387,454.30	376,644.56
其他收入	222,341.38	180,967.75
合计	<u>16,147,424.40</u>	<u>5,516,139.74</u>

38、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	5,776,153.14	7,918,940.00
减：利息资本化	--	351,433.83
	<u>5,776,153.14</u>	<u>7,567,506.17</u>
减：利息收入	951,420.33	3,084,562.38
汇兑损失	(92,032.78)	12,485.69
其他	829,250.14	885,045.49
	<u>5,561,950.17</u>	<u>5,380,474.97</u>

39. 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
短期投资收益	-	47,977.81
其他投资收益	-	--
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(1,276,212.42)	(1,276,212.42)
其他投资公司分配来的利润	-	-
按权益法确认收益	161,748,536.75	129,281,474.79
长期投资减值准备	-	(6,528,859.61)
股权转让收益	8,239,541.28	-
股权转让手续费	39,000.00	-
其他	-	-
	168,672,865.61	121,524,380.57

40. 补贴收入

内容	合并 本期累计数 人民币元	来源及依据
软件产品退税	650,862.61	软件企业增值税退税优惠
新产品财政补助	500,000.00	新产品财政补助
出口创汇贴息	27,754.00	出口创汇贴息优惠
	1,178,616.61	

41. 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	151,903.93	179,767.62
处理固定资产收益	20,950.00	-
赔偿金收入	-	--
固定资产盘盈	8,052.00	34,900.00
其他	176,515.19	11,095.68
	357,421.12	225,763.30

42. 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	29,527.80	649,480.88
捐赠支出	46,964.36	368,164.40
处理固定资产损失	(327,233.53)	110,561.60
固定资产减值准备	16,200.00	(17,038.00)
无形资产减值准备		-
固定资产盘亏		-
补计以前年度税金		-
其他	48,426.20	5,600.00
	(186,115.17)	1,116,768.88

43. 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	2,271,373.33	-
子公司应计所得税	-	-
	2,271,373.33	-

44. 支付的其它与经营活动有关的现金

	本期累计数 人民币元
销售费用	17,340,715.59
管理费用	13,515,291.46
银行手续费	1,188,512.54
支付押金与保证金等	4,498,635.20
其他	2,991,217.74
	39,534,372.53

45. 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	本公司之最终 控股股东	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	本公司之 控股股东	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	本公司之 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 电子元器件，承接计算机网络工程 及信息咨询服务等。	本公司之	有限责任公司 子公司	卢明

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

存在控制关系的关联方的注册资本本期度无变化。

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

存在控制关系的关联方所持股份本期度无变化。

(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	同一控股股东
深圳易拓科技有限公司	同一控股股东
长城宽带网络服务有限公司	同一控股股东
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
深圳长科国际电子有限公司	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
深圳海量存储设备有限公司	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

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期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货物有关明细资料如下：

	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
销售货物		
长城宽带网络服务有限公司	5,273,127.26	5,137,036.00
北京长空租赁有限公司	919,193.03	-
长城科技股份有限公司	-	387,462.00
	<u>6,192,320.29</u>	<u>5,524,498.00</u>
采购货物		
长城国际信息产品（深圳）有限公司	-	4,292,073.92
北京长空租赁有限公司	68,810.00	-
中国长城计算机深圳公司	398,730.91	471,961.26
深圳易拓科技有限公司	31,073,134.00	48,913,054.00
	<u>31,540,674.91</u>	<u>53,205,127.92</u>

定价政策：参照市场价格。

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期度发生了如下重大关联交易（续）

(b) 其他

(i) 房产租赁

关联方向本公司租赁房产支付租金有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	5,886,724.95	3,471,939.00
北京金长科国际电子有限公司	4,425,000.00	
长城宽带网络服务有限公司	266,729.41	
深圳长科国际电子有限公司	4,331,589.51	2,210,275.08
深圳海量存储设备有限公司	3,078,966.00	3,978,966.00
	<u>17,989,009.87</u>	<u>9,661,180.08</u>

定价政策：参照市场价格。

(ii) 加工费

本公司向关联方支付加工费有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	<u>1,715,254.28</u>	<u>283,050.00</u>

定价政策：参照市场价格。

(iii) 商标使用费

本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>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>31,150.33</u>	<u></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。

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期度发生了如下重大关联交易（续）

(iv) 提供服务

本公司向关联方提供服务有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城宽带网络服务有限公司	-	170,000.00

定价政策：参照市场价格。

(v) 资金融通

公司与关联方之间的资金融通明细资料如下：

	<u>本期</u> <u>发生额</u> 人民币元	<u>本期</u> <u>期末余额</u> 人民币元	<u>上年</u> <u>发生额</u> 人民币元	<u>上年</u> <u>期末余额</u> 人民币元	<u>年利率</u>
借出	-	-	-	-	-

(vi) 申请国家专项拨款

	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
信息产业部移动专项资金项目经费	8,000,000.00	8,000,000.00
信息产业部产业发展基金经费	12,000,000.00	12,000,000.00
	<u>20,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

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。

46. 关联方关系及其交易 (续)

(5) 公司与上述关联方在本期度发生了如下重大关联交易 (续)

(c) 应收应付款项余额

<u>科目</u>	<u>关联方</u>	<u>期末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
应收账款	长城科技股份有限公司	-	89,625.59
	长城宽带网络服务有限公司	44,287,559.19	36,650,820.19
	北京长城长宽网络服务有限公司	657,287.81	657,287.81
	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	7,813,760.56	7,813,760.56
	上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	442,003.96
		<u>53,849,797.11</u>	<u>46,302,783.70</u>
应收票据	长城宽带网络服务有限公司	<u>225,386.88</u>	<u>27,552,895.00</u>
其他应收款	长城科技股份有限公司	205,425.96	399,077.66
	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	17,812,100.00	17,812,100.00
	中国长城计算机深圳公司	-	82,776.78
	长城宽带网络服务有限公司	130,421.57	86,628.00
	长城国际信息产品(深圳)有限公司	996,625.04	237,025.15
	深圳长城大强贸易有限公司	300,000.00	300,000.00
	<u>23,516,326.38</u>	<u>22,989,361.40</u>	

46. 关联方关系及其交易 (续)

(5) 公司与上述关联方在本期度发生了如下重大关联交易 (续)

(C) 应收应付款项余额 (续)

其他应付款	长城科技股份有限公司	31,150.33	2,591,204.87
	北京长空租赁有限公司	60,529.00	60,529.00
	中国长城计算机深圳公司	-	272,191.44
	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
		<u>605,179.33</u>	<u>3,437,425.31</u>
应付账款	深圳易拓科技有限公司	4,960,643.22	6,154,917.18
	中国长城计算机集团公司	-	30,000.27
	长城计算机软件与系统有限公司	-	119,996.52
	深圳开发科技股份有限公司	-	1,787.80
	中国长城计算机深圳公司	54,890.41	32,779.99
	长城国际信息产品(深圳)有限公司	1,897,198.99	543,805.63
	深圳长科国际电子有限公司	-	42,389.39
	<u>6,912,732.62</u>	<u>6,925,676.78</u>	
应付票据	深圳易拓科技有限公司	<u>11,724,710.40</u>	<u>12,311,326.20</u>

47. 或有事项

截至资产负债表日止，公司存在以下或有事项：

项目性质

(1) 未决诉讼

公司与四川银通电脑系统有限责任公司（简称“银通公司”）、成都市商业银行（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。2004 年 7 月 1 日四川省高级人民法院发出(2001)川经再初字第 2 号《恢复诉讼程序通知书》，法院进入恢复再审程序。

截至 2004 年 06 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。

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2004 年中期

(2) 对外担保

<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u> 人民币元	截至 2004 年 6 月 30	<u>最后还款日</u>
		<u>日止尚未偿还金额</u> 人民币元	
驻马店师范高等专科学校	1,911,497.00	1,271,497.00	2005-11-20
保定市涞源县教育科技局	1,694,700.00	771,555.00	2005-9-30
吉林图们市项目	3,898,701.58	1,754,941.08	2005-11-30
齐齐哈尔市富拉尔基区项目	3,053,872.80	3,053,872.80	2006-8-24
吉林外国语学院	640,000.00	640,000.00	2006-8-30
北京经贸职业学院	1,300,000.00	1,300,000.00	2006-9-30
白山市八道江区文教局	508,420.00	508,420.00	2005-8-30
四平市铁东区教育办公室	3,644,145.20	3,644,145.20	2006-9-30
长春市第六十八中学	316,166.50	316,166.50	2005-9-30
北京工商管理专修学院	5,088,100.00	4,500,000.00	2006-9-15
保定市第17中学	1,545,280.00	1,290,308.80	2006-10-15
保定市职业技术教育中心	3,930,278.00	3,930,278.00	2006-10-15
蠡县文化教育局	3,414,580.00	2,851,174.30	2006-10-15
易县教育局	4,721,370.00	3,941,870.00	2006-10-15
新疆生产建设兵团	2,189,436.00	1,846,336.00	2006-10-10
长春市第七中学	360,000.00	360,000.00	2006-10-5
保定市第二职业中学	1,958,930.00	1,958,930.00	2007-2-25
吉林省计算机信息工程学校	430,000.00	430,000.00	2006-12-30
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	3,100,000.00	3,100,000.00	2007-3-1
长春市朝阳技工学校	1,350,000.00	1,350,000.00	2007-3-30
河北容城中学	1,635,000.00	1,635,000.00	2007-4-15
榆树市第一小学	600,000.00	600,000.00	2007-4-30
河北邢台学院	1,200,000.00	1,200,000.00	2007-5-10
合计	48,490,477.08	42,254,494.68	

(3) 票据贴现

截至 2004 年 6 月 30 日止，公司已向银行贴现但尚未到期的商业承兑汇票计人民币 20,219,232.56 元。

47、 承诺事项

(1) 资本承诺

	期末数 人民币千元	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	1,411	3,966
- 对外投资承诺	-	-
	<u>1,411</u>	<u>3,966</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消的经营租赁合同情况如下：

	期末数 人民币千元	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	2,246	2,670
资产负债表日后第 2 年	2,241	2,246
资产负债表日后第 3 年	2,241	2,241
合计	<u>6,728</u>	<u>7,157</u>

48、 资产负债表日后事项中的非调整事项

- (1) 2004 年 7 月，公司收到长城国际信息产品（深圳）有限公司 2003 年红利 309,009,159.70 元；
- (2) 2004 年 7 月，公司提前归还了中国建设银行深圳分行科苑支行 100,000,000 元的短期借款；
- (3) 2004 年 7 月，公司归还了中信实业银行南山支行 50,000,000 元的短期借款；
- (4) 2004 年 7 月，公司归还了中国进出口银行深圳分行 30,000,000 元的出口卖方信贷短期借款；
- (5) 至 2004 年 8 月，公司支付了 2003 年度红利 45,849,150 元。

49、 公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

	期末数				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	298,475,286.18	62.07	3,828,327.09	294,646,959.09	194,223,768.24	51.13	3,616,059.34	190,607,708.90
1 至 2 年	50,639,983.23	10.53	10,958,164.50	39,681,818.73	58,667,170.08	15.45	12,334,923.94	46,332,246.14
2 至 3 年	13,907,965.02	2.89	12,927,036.68	980,928.34	33,897,117.42	8.92	33,286,779.66	610,337.76
3 年以上	117,818,398.75	24.50	115,514,089.73	2,304,309.02	93,061,652.08	24.50	92,446,214.74	615,437.34
	<u>480,841,633.18</u>	<u>100.00</u>	<u>143,227,618.00</u>	<u>337,614,015.18</u>	<u>379,849,707.82</u>	<u>100.00</u>	<u>141,683,977.68</u>	<u>238,165,730.14</u>

(2) 其他应收款

	期末数				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	35,960,766.39	54.11	276,267.71	35,684,498.68	28,690,491.27	47.87	363,858.79	28,326,632.48
1 至 2 年	15,212,666.18	22.89	17,361.19	15,195,304.99	19,846,331.39	33.12	6,968,619.44	12,877,711.95
2 至 3 年	6,485,083.80	9.76	1,049,241.00	5,435,842.80	6,918,326.58	11.54	1,388,172.64	5,530,153.94
3 年以上	8,795,875.41	13.24	7,887,329.19	908,546.22	4,477,186.47	7.47	3,556,282.69	920,903.78
	<u>66,454,391.78</u>	<u>100.00</u>	<u>9,230,199.09</u>	<u>57,224,192.69</u>	<u>59,932,335.71</u>	<u>100.00</u>	<u>12,276,933.56</u>	<u>47,655,402.15</u>

(3) 长期投资

	期末数			年初数		
	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元
长期股权投资						
其中：对未合并子公司投资	28,339,572.24	-	28,339,572.24	29,506,948.19	-	29,506,948.19
对联营企业投资	594,389,596.71	-	594,389,596.71	456,220,916.02	-	456,220,916.02
对其他股权投资企业投资	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00
长期股权投资差额	8,863,151.11	-	8,863,151.11	10,139,363.53	-	10,139,363.53
合计	<u>709,825,250.06</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>679,825,250.06</u>	<u>574,100,157.74</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>544,100,157.74</u>

长期股权投资减值准备变动如下：

	人民币元
年初数	30,000,000.00
本期增加数	-
期末数	<u>30,000,000.00</u>

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2004年中期

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

(3) 长期投资(续)

a、 对子公司的投资

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例	权益变动				减值准备 人民币元	期末账面 价值 人民币元
	年初余额	本期增减		本期权益	本期分回	转出额	累计增减额		
	人民币元	投资额 人民币元		增减额 人民币元	股利 人民币元				
商网通电子商务有限公司	37,500,000.00	-	75	(1,017,192.16)	-	-	(10,623,858.02)	-	26,876,141.98
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	16,340,000.00	-	71.67	(150,183.79)	-	-	(14,876,569.74)	-	1,463,430.26
	53,840,000.00	-		(1,167,375.95)	-	-	(25,500,427.76)	-	28,339,572.24

b、 对联营公司投资：

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	权益变动				减值准备 人民币元	期末账面价值 人民币元
	年初余额	本期增减		本期	本期	本期	累计增减额		
	人民币元	人民币元		权益增减额 人民币元	分回股利 人民币元	转出额 人民币元	人民币元		
长城计算机软件与系统有限公司	40,000,000.00		40	(2,347,299.79)	-	-	4,350,099.98	-	44,350,099.98
长城国际信息产品(深圳)有限公司	13,246,203.35		20	167,763,539.14	-	-	485,213,910.20	-	498,460,113.55
深圳长科国际电子有限公司	29,865,432.71	-	30	(111,028.75)	-	-	(23,293,915.26)	-	6,571,517.45
北京金长科国际电子有限公司	24,840,000.00	-	30	(4,371,801.95)	-	-	(9,979,009.55)	-	14,860,990.45
国际商业机器租赁有限公司	16,559,800.00	-	20	970,423.63	-	-	2,840,351.28	-	19,400,151.28
金士顿科技电子(上海)有限公司	16,553,850.00	(16,553,850.00)	20	1,097,980.47	-	(7,026,006.07)	-	-	-
长信数码信息文化发展有限公司	12,000,000.00	-	24	(1,253,276.00)	-	-	(1,253,276.00)	-	10,746,724.00
	153,065,286.06	(16,553,850.00)		161,748,536.75	-	(7,026,006.07)	457,878,160.65	-	594,389,596.71

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2004 年中期

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

c、 对其他股权投资企业的投资

被投资公司名称	原始投资额		注册资本比例	本期增减额 人民币元	减值准备 人民币元	期末账面 价值 人民币元
	本期增减 年初余额 人民币元	占被投资单位 投资额 人民币元				
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	7.5	-	30,000,000.00	15,000,000.00
深圳海量存储设备有限公司	33,152,930.00	-	10	-	-	33,152,930.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	16	-	-	80,000.00
	<u>78,232,930.00</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>48,232,930.00</u>

d、 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初余额 人民币元	摊销期限	本期增加 人民币元	本期转出 人民币元	本期摊销额 人民币元	摊余金额 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	5,681,651.50	10 年			718,998.42	4,962,653.08	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	<u>5,572,140.03</u>	<u>4,457,712.03</u>	10 年		-	<u>557,214.00</u>	<u>3,900,498.03</u>	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>10,139,393.53</u>			-	<u>1,276,212.42</u>	<u>8,863,151.11</u>	

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

(4) 主营业务收入、成本

	本期累计数		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)	797,615,103.77	749,350,194.43	645,565,395.88	609,323,941.16
商品销售(商业代理)	66,624,246.32	63,800,296.96	-	-
	864,239,350.90	813,150,491.39	645,565,395.88	609,323,941.16
前五名客户销售收入总额 人民币元	504,155,429		占全部销售收入比例 %	
			58.34	

(5) 投资收益

	本期累计数 人民币元	上年同期累计数 人民币元
短期投资收益		47,977.81
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(1,276,212.42)	(1,276,212.42)
其他投资公司分配来的利润		-
按权益法确认收益	160,581,160.81	126,041,682.42
长期投资减值准备	-	(6,528,859.61)
股权转让收益	8,239,541.28	-
股权转让手续费	39,000.00	-
	167,505,489.67	118,284,588.20

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	3.8045	3.9842	0.1150	0.1150
营业利润	0.1685	0.1764	0.0051	0.0051
净利润	12.3288	12.9111	0.3727	0.3727
扣除非经常性损益后的净利润	11.6597	12.2105	0.3524	0.3524

中国长城计算机深圳股份有限公司

补充资料

2004 年中期

2. 2004年6月30日资产减值准备明细表

项目	2004年1月1日		本期增加		本期转回		本期转出		2004年6月30日	
	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	154,251,214.72	153,960,911.24	3,466,161.67	3,435,974.37	4,696,006.27	4,696,006.27	243,062.25	243,062.25	152,778,307.87	152,457,817.09
其中：应收账款	141,974,281.16	141,683,977.68	3,293,809.87	3,263,622.57	1,719,982.25	1,719,982.25	-	-	143,548,108.78	143,227,618.00
其他应收款	12,276,933.56	12,276,933.56	172,351.80	172,351.80	2,976,024.02	2,976,024.02	243,062.25	243,062.25	9,230,199.09	9,230,199.09
二、存货跌价准备合计	55,944,428.12	78,485,894.82	5,565,737.18	5,565,737.18			19,667,349.25	19,667,349.25	41,842,816.05	64,384,282.75
其中：产成品	44,571,376.08	68,347,125.74	2,118,872.15	2,118,872.15			13,148,436.19	13,148,436.19	33,541,812.04	57,317,561.70
库存商品	560,731.77	-					-	-	560,731.77	
原材料	10,812,320.27	10,138,769.08	3,446,865.03	3,446,865.02			6,518,913.06	6,518,913.06	7,740,272.24	7,066,721.05
三、长期投资减值准备合计	30,000,000.00	30,000,000.00						-	30,000,000.00	30,000,000.00
其中：长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00						-	30,000,000.00	30,000,000.00
长期债权投资								-		
四、固定资产减值准备合计	4,714,356.72	4,714,356.72	16,200.00	16,200.00			732,023.60	732,023.60	3,998,533.12	3,998,533.12
其中：房屋、建筑物										
机器设备	3,754,329.99	3,754,329.99					723,535.60	723,535.60	3,030,794.39	3,030,794.39
电子设备、器具、家具及其他	960,026.73	960,026.73	16,200.00	16,200.00			8,488.00	8,488.00	967,738.73	967,738.73
五、无形资产减值准备	6,996,350.56	467,954.31						-	6,996,350.56	467,954.31
其中：土地使用权								-	-	-
非专利技术	6,996,350.56	467,954.31						-	6,996,350.56	467,954.31

中国长城计算机深圳股份有限公司

补充资料

2004 年中期
