



中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 五年年度报告

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

杨天行董事因公会议，委托陈肇雄董事长代为出席。

本公司董事长陈肇雄先生、总裁周庚申先生、副总裁李卫生先生、财务部经理赵家礼先生声明：保证本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 会计数据和业务数据摘要.....	2
三 股本变动及股东情况.....	4
四 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五 公司治理结构.....	13
六 股东大会情况简介.....	14
七 董事会报告.....	16
八 监事会报告.....	27
九 重要事项.....	28
十 财务报告.....	34
十一 备查文件目录.....	35

附件：公司 2005 年度审计报告和会计报表

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.
公司中文名称缩写: 长城电脑
公司英文名称缩写: GREATWALL COMPUTER
- (二) 公司法定代表人: 陈肇雄
- (三) 董 事 会 秘 书: 郭 镇
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.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) 其他有关资料
1. 公司首次注册登记日期: 1997 年 6 月 19 日
公司最近一次变更注册登记日期: 2005 年 12 月 20 日
 2. 公司注册登记地点: 深圳市工商行政管理局
 3. 税务登记号 国税登记号: 440301279351261
地税登记号: 440305279351261
 4. 企业法人营业执照注册号: 4403011015247
 5. 公司聘请的会计师事务所名称: 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
办公地址: 深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 8F

二 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司 2005 年度会计数据

单位：人民币元

项 目	金 额
利润总额	382,524,970.82
净利润	337,363,817.87
扣除非经常性损益后的净利润	17,144,445.96
主营业务利润	180,323,878.30
其他业务利润	53,644,799.76
营业利润	-18,378,239.97
投资收益	409,483,529.06
补贴收入	0
营业外收支净额	-8,580,318.27
经营活动产生的现金流量净额	-32,020,563.55
现金及现金等价物净增加额	230,748,154.64

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	362,234.41
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营业外支出	8,764,404.24
减值准备转回	0
股权转让收益	328,870,633.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	48,931,413.55
扣除所得税影响	49,180,505.05
合计	320,219,371.91

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 人民币元

指标项目	2005 年	2004 年	2003 年	
			调整后	调整前
主营业务收入	2,443,235,017.71	1,828,210,006.62	1,514,391,708.04	1,514,391,708.04
净利润	337,363,817.87	325,816,517.99	107,237,317.69	107,237,317.69
总资产	2,437,278,580.16	2,211,146,474.36	2,012,107,957.00	1,970,912,378.92
股东权益(不含少数股东权益)	1,740,787,939.72	1,540,802,752.88	1,260,827,910.89	1,260,827,910.89
每股收益(元/股)	0.74	0.71	0.23	0.23
每股净资产(元/股)	3.80	3.36	2.75	2.75
调整后的每股净资产(元/股)	3.80	3.36	2.74	2.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.04	-0.167	-0.167
净资产收益率(%)	19.38%	21.15%	8.51%	8.51%

(三) 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	10.36%	10.55%	0.39	0.39
营业利润	-1.06%	-1.08%	-0.04	-0.04
净利润	19.38%	19.73%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后的净利润	0.98%	1.00%	0.04	0.04

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位: 人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	458,491,500.00	0	0	458,491,500.00	—
资本公积	319,078,492.27	168,818.97	0	319,247,311.24	[注]
盈余公积	244,918,673.55	67,472,763.58	0	312,391,437.13	提取 10%法定盈余公积金及 10%法定公益金
其中法定公益金	121,702,197.40	33,736,381.79	0	155,438,579.19	提取 10%法定公益金
资产负债表日后决议分配的现金股利	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00	进行利润分配
未分配利润	380,766,637.06	337,363,817.87	205,020,213.58	513,110,241.35	实现利润、进行利润分配
股东权益合计	1,540,802,752.88	542,552,850.42	342,567,663.58	1,740,787,939.72	实现利润、进行利润分配

[注]资本公积变动原因: 资本公积本期增加系本公司之联营公司长城计算机软件与系统有限公司因合并范围变化而增加资本公积, 本公司按持股比例确认股权投资准备。

三股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1. 公司股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	配股	送股	公积金转股	其他	小计		比例
一未上市流通股份									
1. 发起人股份	277,231,500	60.47 %						277,231,500	60.47 %
其中:									
国家持有股份	277,231,500	60.47 %						277,231,500	60.47 %
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									
未上市流通股份合计	277,231,500	60.47 %						277,231,500	60.47 %
二. 已上市流通股份									
1. 人民币普通股	180,981,985	39.47 %				+66,400	+66,400	181,048,385	39.48 %
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	0.06 %				-66,400	-66,400	211,615	0.04 %
已上市流通股份合计	181,260,000	39.53 %						181,260,000	39.53 %
三. 股份总数	458,491,500	100 %						458,491,500	100 %

注:

(1) 报告期内本公司高管股及已上市人民币普通股数量变化是由于公司离任董事、高管所持股份解冻以及新任监事所持股份冻结所致。

(2) 公司股权分置改革方案已于 2006 年 4 月 20 日经相关股东会议审议通过。

2. 股票发行与上市情况

截至报告期末的前三年内, 公司未发行股票。

(二) 股东情况介绍

1. 截至 2005 年 12 月 31 日, 公司股东总数为 98,822 户。

2. 公司前十名股东持股情况

单位：股

股东总数		98,822				
前10名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股占总股本比例	持股总数(股)	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
1	长城科技股份有限公司	国有法人股	60.47%	277,231,500	277,231,500	无
2	全国社保基金零零一组合	流通股A股	0.42%	1,923,735	0	无
3	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	流通股A股	0.19%	878,174	0	无
4	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	流通股A股	0.14%	621,485	0	无
5	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	流通股A股	0.07%	339,158	0	无
6	郑明添	流通股A股	0.07%	323,682	0	无
7	周伟	流通股A股	0.07%	323,600	0	无
8	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	流通股A股	0.07%	300,290	0	无
9	尤其龙	流通股A股	0.06%	290,000	0	无
10	王怀新	流通股A股	0.06%	280,000	0	无
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与以上其他股东间不存在关联关系，未知以上其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

3.公司前十名流通股股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	持有流通股数量(股)	股份种类
1	全国社保基金零零一组合	1,923,735	流通股A股
2	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	878,174	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	621,485	流通股A股
4	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	339,158	流通股A股
5	郑明添	323,682	流通股A股
6	周伟	323,600	流通股A股
7	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	300,290	流通股A股
8	尤其龙	290,000	流通股A股
9	王怀新	280,000	流通股A股
10	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	265,054	流通股A股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知以上股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

4.公司控股股东情况

长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于 1998 年 3 月 20 日，法定代表人为陈肇雄先生，注册资本 119,774.2 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，H 股公众持有人持股 37.89%。主要产品和服务包括宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。

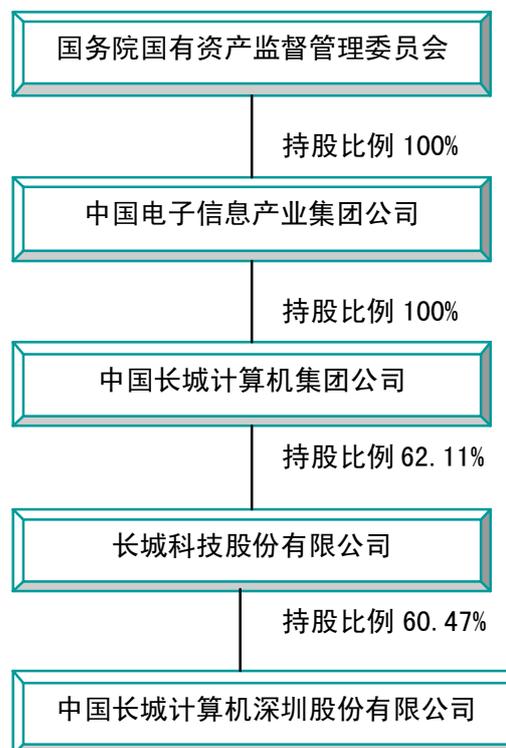
5.公司实际控制人情况

中国长城计算机集团公司（简称“长城集团”）成立于 1986 年 12 月 12 日，法定代表人为陈肇雄先生，注册资本 11,000 万元，产品和服务覆盖电子零部件、整机等 IT 产品的科研开发、生产制造、系统集成、网络平台基础建设和信息服务以及电子商务等领域。

2005 年 8 月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，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（简称“CEC”），CEC 为公司的实际控制人。

CEC 成立日期于 1989 年 5 月 26 日，注册资本 573,433.4 万元，主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修与销售。CEC 为国务院国资委直属企业，国务院国资委持有其 100% 股权。

6、公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图



四董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股量	年末持股量	年度内股份变动量	变动原因
陈肇雄	男	44	董事长	2005.11-2007.6	--	--	--	--
卢明	男	55	副董事长	2005.11-2007.6	63,600	63,600	0	--
			董事长	2004.6-2005.11				
谭文鋐	男	57	董事	2004.6-2007.6	--	--	--	--
钱乐军	男	59	董事	2004.6-2007.6	63,600	63,600	0	--
李福江	女	37	董事	2005.5-2007.6	--	--	--	--
杨天行	男	70	董事	2005.9-2007.6	--	--	--	--
曾之杰	男	37	独立董事	2004.6-2007.6	--	--	--	--
唐绍开	男	63	独立董事	2004.6-2007.6	--	--	--	--
虞世全	男	39	独立董事	2004.6-2007.6	--	--	--	--
马跃	男	46	监事会主席	2004.6-2007.6	--	--	--	--
杨昕光	男	44	监事	2005.11-2007.6	1,200	1,200	0	--
郭斌	男	37	监事	2004.6-2007.6	--	--	--	--
周庚申	男	39	总裁	2005.7-2007.6	10,000	10,000	0	--
			副总裁	2004.6-2005.7				
卢振宇	男	36	副总裁	2004.6-2007.6	--	--	--	--
高克勤	男	37	副总裁	2004.12-2006.1	--	--	--	--
李卫生	男	43	副总裁	2005.9-2007.6	--	--	--	--
			监事	2004.6-2005.9				
郭镇	男	30	董事会秘书	2006.2-2007.6	--	--	--	--

董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：

姓名	任职单位	职务	任职期间
陈肇雄	长城科技股份有限公司	董事长	2004.6-2007.6
卢明	长城科技股份有限公司	执行董事	2004.6-2007.6
		总裁	2005.10 起
谭文鋐	长城科技股份有限公司	执行董事	2004.6-2007.6
钱乐军	长城科技股份有限公司	副总裁	2005.10 起
李卫生	长城科技股份有限公司	执行董事	2005.6-2007.6

(二) 董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事主要工作经历

(1) 陈肇雄先生，本公司董事长，1961 年 9 月出生，中国国籍。毕业于中国科学

院计算所，博士、研究员、博士生导师。现任中国电子信息产业集团公司总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事长、长城科技股份有限公司董事长、深圳长城开发科技股份有限公司董事长等。曾任中国电子信息产业集团公司副总经理、中国电子信息产业集团研究院院长、华建公司总裁、中国科学院计算机语言信息中心主任等。2005 年 11 月首次担任本公司董事、董事长。

- (2) **卢明先生**，本公司副董事长，1950 年 1 月出生，中国国籍。毕业于中国科学院研究生院。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机集团公司董事兼总经理、长城科技股份有限公司执行董事、总裁、深圳长城开发科技股份有限公司董事等。曾任本公司董事长、总裁。1997 年 6 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005 年 11 月任本公司副董事长。
- (3) **谭文鋈先生**，本公司董事，1948 年 2 月出生，英国国籍。现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司副董事长兼总裁、深圳开发磁记录股份有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限公司董事长等。1999 年 3 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。
- (4) **钱乐军先生**，本公司董事，1946 年 10 月出生，中国国籍。毕业于清华大学。现任中国长城计算机集团公司副总经理、长城科技股份有限公司副总裁。曾任电子工业部计算机工业管理局副处长、中国长城计算机深圳公司副总经理。1997 年 6 月首次担任本公司董事，2004 年 6 月换届选举时再次连任本公司董事。
- (5) **李福江女士**，本公司董事，1968 年 4 月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学。现任中国电子信息产业集团公司财务部会计信息处处长，兼任中国长城计算机集团公司资产财务部副经理。曾任中国长城计算机集团公司基建技改处、资产财务部代理副经理。2005 年 5 月首次担任本公司董事。
- (6) **杨天行先生**，本公司董事，1935 年 11 月出生，中国国籍。毕业于清华大学。曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，现任信息产业部信息化工程总体研究中心高级顾问，中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、国家信息化专家咨询委员会委员、国家电子政务标准化总体组成员、信息产业部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)赛迪顾问股份有限公司执行董事，并担任云南南天信息产业股份有限公司独立董事。2005 年 9 月首次担任本公司董事。
- (7) **曾之杰先生**，本公司独立董事，1968 年 11 月出生，中国国籍。毕业于斯坦福大学。现任华登国际投资集团董事总经理，有长期从事投资与风险投资的经验。曾服务于三菱商社及香港中信泰富有限公司，历任经理，高级经理，及主席助理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司独立董事，北京杰讯世纪通信有限公司董事。2004 年 6 月首次担任本公司独立董事。
- (8) **唐绍开先生**，本公司独立董事，1942 年 1 月出生，中国国籍。毕业于四川大学。曾任电子工业部 44 所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董

事、安徽省芜湖市政府高级顾问、深圳华强实业股份有限公司独立董事。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。

- (9) **虞世全先生**，本公司独立董事，1966年11月出生，中国国籍。自1989年至今先后在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务所、广安华源财务管理咨询有限公司等单位从事税收、税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定财务管理咨询工作。2000年10月后被国有企业监事会工作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西藏圣地、经纬纺机及华纺股份独立董事。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

- (1) **马跃先生**，本公司监事会召集人（监事会主席），1959年10月出生，中国国籍。毕业于武汉大学。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人（监事会主席），曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、党办主任，2001年4月首次担任本公司监事会召集人，2004年6月换届选举时连任本公司监事会召集人（监事会主席）。
- (2) **杨昕光先生**，本公司监事，1961年10月出生，中国国籍。毕业于中央广播电视大学。现任中国电子信息产业集团公司审计部副主任，中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国长城计算机集团公司纪委委员，国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事。曾任中国长城计算机集团公司审计室审计员、党群监察部副主任。2005年11月首次担任本公司监事。
- (3) **郭斌先生**，本公司职工监事，1968年3月出生，中国国籍。毕业于中国科学院。现任本公司总裁助理、战略发展&企管部总经理，曾任本公司PC事业部工程师，科发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，采购中心总经理、公司进出口部经理（兼）、战略发展部经理。2004年6月首次担任本公司监事。

3、高级管理人员主要工作经历

- (1) **周庚申先生**，本公司总裁，1967年3月出生，中国国籍。毕业于清华大学。曾任本公司打印机事业部主管、副总经理、总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理，2003年4月起任本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁。
- (2) **卢振宇先生**，本公司副总裁，1969年11月出生，中国国籍。毕业于东南大学。曾任TCL电脑科技有限公司华北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、副总经理，神舟电脑总经理、神舟创新总经理，2004年6月起任本公司副总裁。
- (3) **高克勤先生**，本公司副总裁，1968年2月出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学。曾任航空航天工业部华北计算中心工程师，中国惠普有限公司技术工程师、产品市场经理，英特尔中国有限公司高级客户经理、电子商务咨询经理、业务拓展经理，长城计算机软件与系统有限公司总经理，长城科技股份有限公司董事。2001年3月首次担任本公司副总裁，2004年12月再次任本公

司副总裁，2006 年 1 月辞职。

- (4) **李卫生先生**，本公司副总裁，1962 年 5 月出生，中国国籍。毕业于陕西工商管理管理学院。曾任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司资产财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事、本公司监事、中国长城计算机集团公司总经理助理。2005 年 9 月起任本公司副总裁。
- (5) **郭镇先生**，本公司董事会秘书，1975 年 6 月出生，中国国籍。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。

(三) 董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	任职单位	职务
陈肇雄董事长	中国电子信息产业集团公司	总经理
	中国长城计算机集团公司	董事长
	深圳长城开发科技股份有限公司	董事长
	深圳海量存储设备有限公司	董事长
卢明副董事长	中国电子信息产业集团公司	副总经理
	中国长城计算机集团公司	董事、总经理
	深圳长城开发科技股份有限公司	董事
	深圳市爱华电子有限公司	董事长
	深圳艾科泰电子有限公司	董事长
	北京金长科电子有限公司	董事
谭文鋈董事	深圳长城开发科技股份有限公司	副董事长、总裁
	开发科技(香港)有限公司	董事
	北京天科信息网络系统集成有限公司	董事长
	深圳开发磁记录有限公司	董事
	ExcelstorGroupLimited	董事
	深圳易拓科技有限公司	董事
	深圳开发贝特科技有限公司	董事
	昂纳信息技术(深圳)有限公司	董事长
	深圳海量存储设备有限公司	董事
深圳东红开发磁盘有限公司	董事长	
钱乐军董事	中国长城计算机集团公司	副总裁

	长城信息产业股份有限公司 深圳市爱华电子有限公司	董 事 董 事
杨天行董事	赛迪顾问股份有限公司 云南南天信息产业股份有限公司	执行董事 独立董事
曾之杰独立董事	华登国际投资集团 北京用友集团 中软国际香港有限公司 北京杰讯世纪通信有限公司	董事总经理 独立董事 独立董事 董 事
唐绍开独立董事	深圳华强实业股份有限公司	独立董事
虞世全独立董事	经纬纺织机械股份有限公司 西藏圣地股份有限公司 华纺股份有限公司	独立董事 独立董事 独立董事
杨昕光监事	深圳爱华电子有限公司 北京长城高腾信息产品有限公司 中国计算机租赁有限公司	董 事 董 事 监 事
郭 斌监事	长城计算机软件与系统有限公司	董 事
卢振宇副总裁	闪联信息技术工程中心有限公司	董 事
李卫生副总裁	长城科技股份有限公司 长城宽带网络服务有限公司 长城信息产业股份有限公司	董 事 董 事 董 事

(四) 年度报酬情况

根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2004年6月8日召开的2003年度股东大会审议通过了公司第三届董事会董事津贴标准议案及第三届监事会监事津贴标准议案。

公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据企业经营情况来确定。

董事、监事及高级管理人员 2005 年度所获报酬情况如下：

姓 名	职 务	本公司支付的报酬 (万元)	说 明
陈肇雄	董事长	0	未在本公司领取报酬
卢 明	副董事长	0	未在本公司领取报酬
谭文鋈	董事	3.5	董事津贴

钱乐军	董事	0	未在本公司领取报酬
李福江	董事	0	2005 年 5 月上任, 本年度未领取董事津贴
杨天行	董事	0	2005 年 9 月上任, 本年度未领取董事津贴
曾之杰	独立董事	3.5	董事津贴
唐绍开	独立董事	3.5	董事津贴
虞世全	独立董事	3.5	董事津贴
马跃	监事会主席	25.7	
杨昕光	监事	0	2005 年 11 月上任, 本年度未领取监事津贴
郭斌	监事	18.4	
周庚申	总裁	32.6	
卢振宇	副总裁	30.3	
高克勤	副总裁	21.9	
李卫生	副总裁	10.3	2005 年 9 月辞去公司监事职务, 2005 年 9 月 28 日起任公司副总裁。
郭镇	董事会秘书	7.7	2005 年 4 月起任公司办公室主任, 2006 年 2 月起任公司董事会秘书
合计		160.9	

(五) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

1. 因退休原因, 黄蓉芳女士、是剑洪先生申请辞去公司董事职务;
2. 因工作变动原因, 孙治成先生申请辞去公司董事及总裁职务;
3. 因工作调动原因, 杜和平先生申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务;
4. 因退休原因, 何喜珍女士申请辞去公司副总裁职务;
5. 因工作调动原因, 李卫生先生申请辞去公司监事职务;
6. 因工作调动原因, 鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务。

(六) 报告期内选举/聘任的公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的情况

1. 2005 年 5 月 17 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过了选举李福江女士为公司董事的议案。
2. 2005 年 7 月 13 日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了聘任周庚申先生为公司总裁的议案。
3. 2005 年 9 月 28 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了聘任李卫生先生为公司副总裁的议案。
4. 2005 年 9 月 20 日召开的公司 2005 年度第二次临时股东大会审议通过了选举杨天行先生为公司董事的议案。
5. 2005 年 11 月 1 日召开的公司 2005 年度第三次临时股东大会审议通过了选举杨昕光先生为公司监事的议案。

6.2005 年 11 月 30 日召开的公司 2005 年度第四次临时股东大会审议通过了选举陈肇雄先生为公司董事的议案。

7.2006 年 2 月 23 日，公司董事会以通讯表决方式审议通过了聘任郭镇先生为公司董事会秘书的议案。

（七）公司员工情况

截至报告期末，公司共有员工 2,935 人，按人员结构比例如下：技术人员 6.3%，管理人员 14.0%，市场人员 7.7%，生产人员 72.0%；按学历结构比例如下：硕士及硕士以上 1.3%，本科 11.7%，专科 11.4%，其他 75.6%。

截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

五公司治理结构

（一）公司治理情况

公司积极按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断修订和完善《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》、《募集资金管理制度》等规范运作制度，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，规范公司运作。

（二）独立董事履行职责情况

公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在 2002 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会上，以累积投票制的方式选举了两名独立董事，基本建立了独立董事制度。2004 年 6 月 8 日召开的公司 2003 年度股东大会以累积投票制的方式选举了三名独立董事，占公司董事会成员的三分之一。

报告期内，独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
曾之杰	7	7	0	0	
唐绍开	7	7	0	0	
虞世全	7	7	0	0	

报告期内，独立董事对公司历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提出异议，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司控股股东为长城科技股份有限公司。在报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五独立”。

1. 业务

公司拥有独立的核心业务，这些业务均为公司独立经营、自主决策、自负盈亏。控股股东未与公司进行同业竞争。

2. 人员

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作。公司实行董事会领导下的总裁负责制。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘任制。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、营销等高级管理人员专职在公司工作，在公司领取报酬，未在股东单位兼任经营职务。无控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况发生。

3. 资产

本公司经营资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产；拥有独立的产、供、销体系；我公司所用商标按有关协议支付商标使用费。

4. 机构

公司具有完整独立的法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、经营管理机构等均依法设立，并规范运作。控股股东未干预公司的机构设置，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系。控股股东未干预公司的生产经营活动，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5. 财务

本公司具备独立的财务体系，设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立在银行开户、独立依法纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制。董事会对高级管理人员进行了的考评，主要考评指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。公司对高级管理人员实行的报酬与公司的经营业绩挂钩。

六 股东大会情况简介

报告期内共召开了六次股东大会，具体情况如下：

（一）2005 年度第一次临时股东大会

公司于 2005 年 4 月 6 日召开了 2005 年度第一次临时股东大会，会议审议通过了“以 4,400 万美元的价格出售公司所持长城国际信息产品（深圳）有限公司全部 20% 股权予 IBM Products AP Limited 的议案”，会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 7 日《中国证券报》B15 版、《证券时报》26 版、《上海证券报》C6 版。

（二）2004 年度股东大会

公司于 2005 年 5 月 17 日召开了 2004 年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

1. 普通决议议案:

- (1) 2004 年度董事会工作报告;
- (2) 2004 年度监事会工作报告;
- (3) 2004 年度财务决算报告;
- (4) 2004 年度利润分配方案;
- (5) 2004 年年度报告及报告摘要;
- (6) 续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务报告审计单位的议案;
- (7) 关于 2005 年度日常关联交易的议案;
- (8) 《股东大会议事规则》修正案;
- (9) 《董事会议事规则》;
- (10) 《独立董事工作制度》;
- (11) 《监事会议事规则》;
- (12) 黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案;
- (13) 选举李福江女士为公司第三届董事会董事议案。

2. 审议特别决议案

- (1) 《公司章程》修正案

会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 18 日《中国证券报》B09 版、《证券时报》21 版、《上海证券报》C7 版。

(三) 2005 年度第二次临时股东大会

公司于 2005 年 9 月 20 日召开了 2005 年度第二次临时股东大会, 会议审议通过了“选举杨天行先生为公司第三届董事会董事议案”, 会议决议公告刊登于 2005 年 9 月 21 日《中国证券报》C02 版、《证券时报》28 版、《上海证券报》C02 版。

(四) 2005 年度第三次临时股东大会

公司于 2005 年 11 月 1 日召开了 2005 年度第三次临时股东大会, 会议审议通过了“补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案”, 会议决议公告刊登于 2005 年 11 月 2 日《中国证券报》C03 版、《证券时报》19 版、《上海证券报》C8 版。

(五) 2005 年度第四次临时股东大会

公司于 2005 年 11 月 30 日召开了 2005 年度第四次临时股东大会, 会议审议通过了“补选陈肇雄先生为公司第三届董事会董事议案”, 会议决议公告刊登于 2005 年 12 月 1 日《中国证券报》C07 版、《证券时报》30 版、《上海证券报》A11 版。

(六) 2005 年度第五次临时股东大会

公司于 2005 年 12 月 30 日召开了 2005 年度第五次临时股东大会, 会议审议通过了以下议案:

1. 解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计单位议案
2. 聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度财务审计单位议案

会议决议公告刊登于 2005 年 12 月 31 日《中国证券报》C03 版、《证券时报》A11 版、《上海证券报》C18 版。

七董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1. 公司总体经营情况概述

(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

报告期内公司在董事会领导下, 积极应对 IT 行业的白热化竞争, 坚持品牌战略, 充分发挥规模制造优势; 以效益为中心, 不断提高企管运营水平, 经营业绩稳步增长, 公司核心竞争力持续加强。

2005 年度公司实现主营业务收入 24.43 亿元, 同比增长 34%, 主营业务利润 18,032.4 万元, 同比增长 66%, 净利润 33,735 万元, 同比增长 4%。

整机方面, 积极打造“活力长城”品牌, 坚持贯彻“成本、质量、服务”的指导方针, 加强自主研发, 推出了一系列安全电脑, 提升了产品竞争力。完善“如意服务”体系, 在全国设立了 242 个直属客户服务中心, 并与 300 多家专业化合作伙伴结成了战略服务联盟, 覆盖全国 200 多个城市, 极大提高了客户满意度。本年度整机销售收入同比增长 73%。

2005 年度, “长城”牌服务器成功蝉联“中国名牌产品”称号, “长城”牌笔记本电脑首次荣获“中国名牌产品”称号, “长城”牌液晶显示器首次荣获“广东省名牌产品”称号。长城显示器自主研发了能显著提升液晶显示器(LCD)成像效果的“ColorEngine”(色彩引擎)技术、能预防“电脑病”的“HealthEngine”(健康引擎)技术。长城静音大师 ATX-3008-SP 电源顺利通过了国家 MTBF 标准测试, 平均无故障工作时间达 6.5 万小时, 创造了国内电源产品 MTBF 的“全国纪录”。长城电脑一次性全部通过了国家的节能认证, 从电源、显示器的节能入手, 实现了全线 PC 产品的节能。在相关节能指标上, 全面领先于其他厂商的同类产品。

公司依靠自主研发与制造优势, 持续保持零部件业务国内领先, OEM 定单、出口开拓成效显著。2005 年, 显示器产销量同比增长 45%, 其中出口量同比增长 154%, 产品远销 30 多个国家; 电源产品继续保持国内领先地位, 销量同比增长 23%。

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)

业务类别	主营业务收入	占主营业务收入总额的比重	主营业务利润	占主营业务利润总额的比重
计算机相关设备制造业务	235,579.34	96.42%	17,401.93	96.50%
商业代理业务	8,744.16	3.58%	630.46	3.50%

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	占主营业务收入总额的比重	主营业务利润	占主营业务利润总额的比重
国内	185,389.23	75.88%	16,167.72	89.66%
国外	58,934.27	24.12%	1,864.67	10.34%

(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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
电脑及外设	235,579.34	218,122.09	7.41%

(4) 主要供应商、客户情况

前五位客户的销售金额	49289.65 万元	占销售总额的比例	20.17%
前五位供应商采购金额	96599.14 万元	占采购总额的比例	31.08%

(5) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

2.报告期内财务状况及分析

(1) 主要财务指标对比

单位：人民币元

项目	2005 年	2004 年	增减
总资产	2,437,278,580.16	2,211,146,474.36	10.23%
股东权益	1,740,787,939.72	1,540,802,752.88	12.98%
主营业务利润	180,323,878.30	108,786,719.62	65.76%
净利润	337,363,817.87	325,816,517.99	3.54%
现金及现金等价物增加额	231,852,029.67	125,308,754.37	85.02%

变动情况说明：

- 1 总资产增加主要由于报告期内经营业务增长导致流动资产规模增大；
- 1 股东权益增加主要由于报告期利润增加所致
- 1 主营业务利润增加主要由于报告期内主营业务收入增长和产品毛利率上升所致；
- 1 现金及现金等价物增加额增加主要由于报告期内投资分回现金增加所致。

(2) 资产构成情况

单位：人民币元

项目	2005 年	2004 年	占总资产
----	--------	--------	------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	比重的增减
应收账款	287,199,435.37	11.78%	244,535,622.05	11.06%	增加 0.72 个百分点
其他应收款	207,372,464.05	8.51%	32,874,461.57	1.49%	增加 7.02 个百分点
预付账款	31,110,527.05	1.28%	31,910,127.21	1.44%	减少 0.16 个百分点
存货	192,836,708.28	7.91%	163,500,099.70	7.39%	增加 0.52 个百分点
长期股权投资	207,768,281.01	8.52%	577,227,909.14	26.11%	减少 17.59 个百分点
固定资产	644,139,500.30	26.43%	673,046,710.57	30.44%	减少 4.01 个百分点
在建工程	116,716,478.29	4.79%	0	0.00%	增加 4.79 个百分点
短期借款	0	0.00%	100,000,000.00	4.52%	减少 4.52 个百分点
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	持平

分析:

- 1 长期股权投资占总资产的比重减少是由于出售长城国际信息产品（深圳）股份有限公司股权所致；
- 1 其他应收款占总资产的比重增加是由于出售长城国际信息产品（深圳）股份有限公司股权分期收款中尚未到期部分所致；
- 1 在建工程占总资产的比重增加是公司购买北京世纪科贸大厦部分楼层所致；
- 1 短期借款减少是公司归还银行贷款所致；
- 1 应收账款、预付账款、存货、固定资产占公司总资产的比例基本持平。

(3) 期间费用及所得税情况

单位：人民币元

项目	2005 年	2004 年	增减
营业费用	149,894,540.60	79,597,416.99	88.32%
管理费用	97,690,191.82	116,060,967.39	-15.83%
财务费用	4,762,185.61	7,916,973.56	-39.85%
所得税	45,161,152.95	2,413,810.61	1770.95%

分析:

- 1 营业费用大幅增加是由于公司业务规模增大、品牌推广力度加大以及运输费用增加所致；

- 1 在公司业务规模大幅增长、研发投入增加的情况下，公司对管理费用尤其是应收账款进行了卓有成效的控制，使得管理费用与去年同期相比出现了下降的良好态势；
- 1 财务费用大幅下降是由于公司归还了银行贷款所致；
- 1 所得税大幅增加是由于公司出售长城国际信息产品（深圳）有限公司股权的收益按 15% 计缴所得税所致。

(4) 现金流量情况

单位：人民币元

项目	2005 年	2004 年	增减
经营活动产生的现金流净额	-32,020,563.55	20,506,064.20	-256.15%
投资活动产生的现金流净额	501,692,223.91	289,950,660.33	73.03%
筹资活动产生的现金流净额	-236,466,620.39	-185,147,970.16	27.72%

分析：

- 1 报告期内经营活动产生的现金流净额为-32,020,563.55 元，主要由于出口业务中部分应收款未到账期所致；
- 1 投资活动产生的现金流净额增加的原因是由于公司出售长城国际信息产品（深圳）有限公司股权所致；
- 1 报告期内筹资活动产生的现金流净额为-236,466,620.39 元，是由于归还短期借款所致。
- 1 报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在较大差异，主要是报告期收回原投资收益及股权转让款项所致。

(4) 报告期内，公司未发生重大资产损失。

3.经营环境、宏观政策、法规对公司经营无重大影响。

4.公司经营中存在的问题及对策

报告期内因国内市场竞争激烈，公司主要产品的销售价格都在下降，面对这种不利局势，公司从三个方面入手，促使产品毛利率提高、营业利润增加：

第一，积极开拓国际市场，扩大销售规模，提高规模效益。显示器、台式机出口急增，有效提升公司对上游资源议价能力，提升了产品的毛利率；

第二，加强自主研发，改善产品工艺、优化作业流程，降低了材料消耗和制造费用；通过采用敏捷制造、柔性生产、零库存管理等先进方法，加强在采购、生产、销售等方面的管理，加速存货周转；加强信用管理，改善公司应收款周转，提高资金效率；

第三，强化企业内部管理，严格各项费用开支，加速流动资金周转。

5.报告期内控股子公司及主要参股公司的经营情况

(1) 商网通电子商务有限公司(以下简称“商网通”)

商网通成立于 2000 年 6 月，注册资本 5,000 万元人民币，公司持有 75% 的股份。业务主要定位为企业实施电子商务提供全方位的服务，以及为企业信息化管理提供实施咨询服务。

鉴于商网通业务调整的需要，经公司董事会审议，同意解散商网通，从 2005 年 6 月起对商网通进行清算。

(2) 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司（以下简称“长城鼎兴”）

长城鼎兴成立于 2001 年 11 月，注册资本 2,280 万元，公司持有 71.67% 的股权。该公司主要从事网络通信设备的研发、生产和销售。

鉴于长城鼎兴的经营情况及公司业务调整的需要，经公司董事会审议，同意解散长城鼎兴，从 2005 年 6 月起对长城鼎兴进行清算。

(3) 长城国际信息产品（深圳）有限公司（以下简称“长城国际”）

长城国际成立于 1994 年，注册资本 780 万美元，公司持有 20% 的股份，主要业务是加工生产桌上型电脑、笔记本电脑、服务器以及服务器选件产品。公司于 2005 年 4 月出售了所持长城国际全部 20% 的股权。2005 年 1-3 月，长城国际实现净利润 48,698.50 万元，我公司获得投资收益 9,739.70 万元。

(二) 公司未来发展的展望

2006 年，IT 行业发展仍然保持较高增长，同质化竞争更加激烈。台式机增长趋缓，笔记本增长迅猛，笔记本的比重在个人电脑中进一步上升；显示器面临从 CRT 向 LCD 大规模转型。针对行业发展趋势，公司将加大研发投入，加强自主创新，细分市场，为用户提供个性化的产品方案；加强运营管理，加强成本控制，用价值战应对价格战；充分利用集团优势，加强与上游核心资源厂商建立战略联盟；加强国际合作，积极开拓国际市场，努力实现规模效应。

2006 年度公司销售收入计划同比增长 35% 以上。整机业务力争实现 50% 以上的增长，显示器、电源业务继续保持国内领先，分别实现 25%、15% 以上的增长，服务器及解决方案业务完成业务整合，实现向高端转型。

公司自成立以来，一直致力推动 IT 产业发展，积极开展国际合作，重视技术开发，强调以人为本，促进资源有效利用，不断提升整体竞争力，追求股东的最大回报。公司努力实现以下发展战略：

整机业务：完善和创新高效营销体系，加大品牌推广力度，打造活力长城品牌，强化国内市场优势，积极开拓国际市场，提升市场竞争能力，以效益为中心，保持国内领先。

服务器及解决方案业务：通过与 IBM 等国际知名 IT 企业深度合作，为政府、教育、电信/互联网、制造业和中小企业等行业客户提供全面的解决方案和服务，成为国内领先的服务器及解决方案提供商。

零部件及其 OEM 业务：强化显示器、电源等零部件的大规模制造能力，继续保持国内领先，积极拓展国际市场，提升运营效率，成为具有国际竞争力的零部件供应商。

技术创新：积极跟踪新技术和应用的发展，加大产品技术和研发投入，提升产品技术含量和附加值，推动现有业务向高端发展。

拓展新业务：依托集团资源和公司的资金优势，通过资本运作和重大技术改造，调整产业结构，进入市场前景广阔的产业领域，培育新的利润增长点，为公司可持续发展奠定基础。

（三）报告期内投资情况

截至2005年12月31日，公司长期投资金额为207,768,281.01元，比上年减少369,459,628.13元，减少64.01%。

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（本公司持股 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，本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本公司的投资回报。

截至 2006 年 1 月，我公司已按持股比例向海量公司增资 200 万美元，海量公司注册资本已增至 6,000 万美元。

（2）BJGKI 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，BJGKI 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 IBMInternationalHoldingsB.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。

（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。

①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。

②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。

（5）购买北京世纪科贸大厦事宜

经公司董事会同意，报告期内公司购买北京世纪科贸大厦部分楼层，投资额不超过 13,500 万元。

（6）投资闪联信息技术工程中心事宜

经公司董事会同意，本公司与联想（北京）有限公司、TCL 集团股份有限公司等公司共同投资设立闪联信息技术工程中心有限公司，该公司注册资本为 5,200 万元，本公司出资 500 万元，占注册资本的 9.61525%。工商登记手续已于 2006 年 3 月 20 日完成。

（四）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1. 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，公司没有会计估计变更或重大会计差错更正及会计政策变更。

2. 报告期内，公司合并报表范围发生了变更。

本公司拥有子公司的基本情况：

公司名称	注册 地址	法定 代表人	注册 资本 (RMB)	经济性质 或类型	持股 比例 %	主营业务
商网通电子商务有限公司	北京市	卢明	5,000 万 元	有限责任公司	75	电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	北京市	卢明	2,280 万 元	有限责任公司	71.67	销售开发后的计算机及外围设备、电讯设备、电子元器件、承接网络工程及信息咨询服务等

本报告期上述子公司未纳入合并报表。

- 1 鉴于商网通电子商务有限公司（以下简称商网通）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。
- 1 鉴于北京长城鼎兴网络通信技术有限公司（以下简称长城鼎兴）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。
- 1 依据财政部财会字（1995）11号文件《会计会计报表暂行规定》，已宣告被清理整顿的子公司不包括在合并会计报表的合并范围之内；上述子公司已不符合合并报表编制范围的规定，本公司从2005年1月起不合并其会计报表。
- 1 两公司报告期财务情况及经营成果：

截至 2005 年 6 月 30 日止，上述公司财务情况单位：万元

项目	商网通	长城鼎兴
流动资产	3,425	1,468
固定资产	25	38
流动负债	166	1,987
长期负债	200	135
所有者权益	3,084	-616

2005 年 1-6 月上述公司经营情况单位：万元

项目	商网通	长城鼎兴
主营业务收入	45	1,116
主营业务利润	6	-23
营业利润	-219	-270
利润总额	-222	-270

本公司对上述子公司的长期股权投资，按权益法进行核算。

（五）报告期内董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容

（1）2005 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议在公司 511 会议室召开，应到董事九名，亲自出席会议董事八名，谭文鋈董事因出差公干委托卢明董事长代为出席会议，全体监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

- 1 2004 年度经营报告
- 1 2004 年度财务决算报告
- 1 2004 年度分配预案
- 1 2004 年年度报告及报告摘要
- 1 续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2005 年度财务审计单位预案
- 1 向深发行申请综合授信额度议案
- 1 向招行申请综合授信额度议案
- 1 向广发行申请综合授信额度议案
- 1 向进出口行申请融资额度议案

- 1 2005 年度日常关联交易议案
 - 2005 年度与 TRC 日常关联交易议案
 - 2005 年度与易拓日常关联交易议案
- 1 关联方房屋租赁议案
 - 与海量公司房屋租赁议案
 - 与长城国际房屋租赁议案
 - 与深圳艾科泰房屋租赁议案
 - 与北京金长科房屋租赁议案
- 1 《公司章程》修正案
- 1 《股东大会议事规则》修正案
- 1 《董事会议事规则》
- 1 《独立董事工作制度》
- 1 《重大信息内部报告制度》
- 1 长城软件增资议案
- 1 黄蓉芳女士因退休申请辞去董事职务议案
- 1 提名李福江女士为第三届董事会董事候选人议案
- 1 提议召开 2004 年度股东大会议案

相关决议公告刊登在 2005 年 4 月 11 日的《中国证券报》C07-08 版、《证券时报》33-35 版、《上海证券报》18 版上。

(2) 2005 年 7 月 13 日, 公司第三届董事会第七次会议以传真/专人送达方式召开, 应参加表决董事九名, 实际参加表决董事九名, 会议有关情况如下:

1 总裁申请辞职议案

孙治成先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议, 同意孙治成先生辞去总裁职务的申请。

公司董事会对孙治成先生在总裁任期内的的工作表示感谢。

1 董事申请辞职

孙治成先生因个人原因申请辞去公司董事职务, 公司董事会已收到其辞职报告。公司将尽快增选一名董事。

公司董事会对孙治成先生在董事任期内的的工作表示感谢。

1 聘任新总裁议案

经卢明董事长提议、公司董事会审议, 同意聘任周庚申先生为公司总裁, 任期同第三届董事会, 同时解聘周庚申先生的副总裁职务。

1 副总裁申请辞职议案

杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议, 同意杜和平先生辞去副总裁职务的申请。

公司董事会对杜和平先生在副总裁任期内的的工作表示感谢。

相关决议公告刊登在 2005 年 7 月 14 日的《中国证券报》A23 版、《证券时报》28 版、《上海证券报》C8 版上。

(3) 2005 年 8 月 17 日, 公司第三届董事会第八次会议在公司北京办公楼召开, 应出席会议董事八名, 实际出席会议董事七名, 谭文鋈董事因公务出差未出席此次会

议，全体监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

- 1 2005 年半年度经营报告
- 1 2005 年半年度报告及报告摘要
- 1 提名杨天行先生为第三届董事会董事候选人议案
- 1 提议召开 2005 年度第二次临时股东大会议案

相关决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《中国证券报》C10 版、《证券时报》39 版、《上海证券报》C26 版上。

(4) 2005 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议审议通过了以下议案：

- 1 副总裁申请辞职议案

何喜珍女士因退休原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意何喜珍女士辞去副总裁职务的申请。

公司董事会对何喜珍女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

- 1 聘任副总裁议案

经周庚申总裁提议、董事会审议，同意聘任李卫生先生为公司副总裁，任期同第三届董事会。

- 1 董事会秘书申请辞职议案

杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意杜和平先生辞去董事会秘书职务的申请。

公司董事会对杜和平先生在董事会秘书任期内的工作表示感谢。

相关决议公告刊登在 2005 年 9 月 30 日的《中国证券报》C05 版、《证券时报》2 版、《上海证券报》C26 版上。

(5) 2005 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议审议通过了以下议案：

- 1 2005 年 1-9 月经营报告
- 1 2005 年第三季度报告

相关决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的《中国证券报》C14 版、《证券时报》59 版、《上海证券报》A16 版上。

(6) 2005 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议于以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议有关情况如下：

- 1 董事辞职事宜

因个人原因，是剑洪先生辞去公司董事职务。

公司董事会对是剑洪先生在董事任期内的工作表示感谢。

- 1 审议通过提名陈肇雄先生为第三届董事会董事候选人议案

经董事会审议，同意提名陈肇雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满时止。此议案尚需提交公司 2005 年度第四次临时股东大会审议。

- 1 审议通过鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务议案

因工作变动原因，鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意鲁玉清女士辞去公司副总裁职务的申请。

公司董事会对鲁玉清女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

¹ 审议通过提议召开 2005 年度第四次临时股东大会议案

相关决议公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的《中国证券报》A16 版、《证券时报》A17 版、《上海证券报》53 版上。

(7)2005 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议有关情况如下：

¹ 董事长辞职议案

因工作变动，卢明先生申请辞去公司董事长职务。经公司董事会审议，同意卢明先生辞去公司董事长职务的申请。

¹ 选举董事长、副董事长议案

经董事会审议，同意选举陈肇雄先生为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满时止；同意选举卢明先生为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满时止。

相关决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的《中国证券报》C03 版、《证券时报》A11 版、《上海证券报》C18 版上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司董事会严格执行了股东大会的各项决议

(2) 报告期内公司利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 17 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，按公司总股本 45849.15 万股为基数，每 10 股派发现金人民币 3 元（含税）。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。

(六) 2005 年度利润分配预案

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 年度共实现净利润 337,363,817.87 元。根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 33,736,381.79 元、10% 的法定公益金 33,736,381.79 元，加上年初未分配利润 380,766,637.06 元，本次可供分配利润为 650,657,691.35 元。公司拟以总股本 458,491,500 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），共计派发 137,547,450.00 元，余下未分配利润 513,110,241.35 元结转下一年度。

本预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

(七) 其他事项

1. 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号文《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》的要求，公司独立董事对公司累计和当期对外担保以及执行证监发[2003]56 号文规定的情况作了专项说明，并发表了独立意见，

内容如下:

(1) 2005 年度, 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。

(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。2005 年度公司新增的买方信贷担保总金额为 1,479.60 万元, 截止 2005 年 12 月 31 日, 买方信贷担保余额为 9,564.11 万元, 占 2005 年度公司净资产的 5.49%。买方信贷担保履行了相关的审批程序。

(3) 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》真实地反映了公司关联方资金占用情况, 公司控股股东及关联方没有新发生违规占用公司资金的情况, 关联方以前年度占用资金问题(非经营性占用)已解决, 如长城计算机软件与系统有限公司已制订了清偿本公司以前年度欠款的方案, 并严格按清偿方案归还了全部款项。

2. 信息披露报纸无变更

2005 年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

八 监事会报告

(一) 报告期内监事会会议情况

本报告期内监事会共召开了三次会议, 分别是:

1. 2005 年 4 月 7 日, 公司第三届监事会第五次会议在本公司 512 会议室召开, 应到、实到监事三名, 会议审议通过了以下议案:

- 1 2004 年度监事会工作报告
- 1 2004 年度财务决算报告
- 1 2004 年年度报告及报告摘要
- 1 《监事会议事规则》

相关决议公告刊登在 2005 年 4 月 11 日的《中国证券报》C07 版、《证券时报》36 版、《上海证券报》19 版上。

2. 2005 年 8 月 17 日, 公司第三届监事会第六次会议在北京办公楼 1 号会议室召开, 应到、实到监事三名, 会议审议通过了 2005 年半年度报告及报告摘要。

相关决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《中国证券报》C10 版、《证券时报》39 版、《上海证券报》C26 版上。

3. 2005 年 9 月 28 日, 公司第三届监事会第七次会议在公司 512 会议室召开, 会议有关事宜如下:

- 1 收到李卫生先生辞职报告事宜

因工作变动原因, 李卫生先生于 2005 年 9 月 20 日向公司监事会提交了辞去公司监事职务的报告。

公司监事会对李卫生先生在监事任期内的的工作表示感谢。

1 提名监事候选人议案

同意提名杨昕光先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满时止。

1 提议召开公司临时股东大会议案

公司监事会提议召开临时股东大会，审议补选杨昕光先生为公司第三届监事会监事议案。

相关决议公告刊登在 2005 年 9 月 30 日的《中国证券报》C05 版、《证券时报》2 版、《上海证券报》C15 版上。

(二) 本监事会对以下事项发表独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，本监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，公司的决策程序合法、合规，公司各项管理制度较为健全并得到了执行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

2. 检查公司财务情况

本年度经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计后出具的标准无保留意见《中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年度财务审计报告》，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 对募集资金使用情况的意见

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。公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目，并已使用完毕。

4. 对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司出售资产的交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5. 对公司关联交易的意见

公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则，未发现有害公司利益的情况。

九重要事项

(一) 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 元及利息。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,四川高院将择日宣判。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。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。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续定期报告中披露。

最高人民法院于 2006 年 3 月 17 日下达民事判决书[(2005)民二终字第 181 号],作出如下终审判决:

- (1) 撤销四川省高级人民法院(2001)川经再初字第 2 号民事判决;
- (2) 维持四川省高级人民法院(2000)川经初字第 17 号民事判决。

本案二审案件受理费由成都市商业银行承担。

注:四川省高级人民法院(2000)川经初字第 17 号民事判决主要内容为(1)银通公司偿付我公司 15 张票据款 33,630,650 元及利息;(2)成都市商业银行对银通公司的给付义务承担连带清偿责任。

我公司已对该案累计计提了坏账准备 33,630,650 元。按目前的会计政策,该终审判决的执行将对我公司业绩产生较好影响。

上述进展情况已披露在 2006 年 3 月 31 日的《中国证券报》C46 版、《证券时报》3 版、《上海证券报》C64 版上。

2. 公司与银通公司、成都市商业银行贷款纠纷案进展情况

该案涉案标的为贷款 9,220,733 元。经成都市中级人民法院受理,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,并在成都市中级人民法院申请强制执行。同时,我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及其后的半年度报告和年度报告中披露。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。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1. 出售长城国际股权进展情况

本公司与 IBMFarEastHoldingsB.V.、IBMProductsAPLimited 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 IBMProductsAPLimited。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，于 2005 年 10 月 12 日收到第三笔转让款项 733 万美元，于 2006 年 1 月 11 日收到第四笔转让款项 733 万美元，于 2006 年 4 月 11 日收到第五笔转让款项 733 万美元。

本次交易获得的净收益为人民币 27,954 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。

(三) 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 (万元)	占同类交易 金额比例	结算方式
中国长城计算机 (香港)有限公司	电脑部件	市场定价	43746.55	9.50%	先货后款
深圳易拓科技有限 公司	硬盘	市场定价	9286.14	2.02%	先货后款
合计			53032.69	11.52%	

上述关联交易属于正常的生产经营活动，采用市场定价原则，没有损害公司利益。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，预计此类关联交易将持续。此类关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2. 公司与关联方债权、债务往来事项

(1) 长城计算机软件与系统有限公司（简称“长城软件”）

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	0	1000.00	0
合计	0	0	1000.00	0

说明：

①资金占用金额：截至2003年12月31日，长城软件占用本公司资金共计1,750万元。该资金由两部分组成：2000年5月向本公司借款750万元（依据银行同期贷款利率收取资金占用费）；1998年10月向本公司借款1,000万元。

②形成原因：2002年6月以前，长城软件为本公司之控股子公司，本公司持95%的股份。2002年6月，长城软件进行了增资扩股后，本公司持40%的股份。上述两笔借款均是长城软件为本公司之控股子公司时发生的。

③长城软件已经制订了还款方案：

- 1 以现金方式归还前述所欠款项。
- 1 在2004年年底之前，长城软件偿还本公司借款750万元及利息，共计777.21万元。
- 1 在2005年6月之前，长城软件偿还本公司借款1,000万元。

关联方占用资金清偿方案公告刊登在 2004 年 6 月 30 日《中国证券报》36 版、《证券时报》23 版上。

长城软件已按清偿方案及时归还我公司全部借款：2004 年 12 月 30 日按时归还借款 777.21 万元，2005 年 6 月 30 日按时归还借款 1,000 万元。

(2) 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司（简称“长城鼎兴”）

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
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	14.00	15.00	8.00	0
合计	14.00	15.00	8.00	0

说明：

本公司为控股子公司长城鼎兴代垫租金、水电费及代垫费用等，报告期末余额为 15 万元，长城鼎兴已于 2006 年 4 月 11 日将 15 万元全部归还本公司。

3. 公司与关联方房屋租赁事项

报告期内，以下关联方租赁本公司房产，支付租金情况如下：

关联方名称	定价原则	报告期累计金额（万元）
深圳艾科泰电子有限公司	市场定价	637.39
深圳海量存储设备有限公司	市场定价	1435.56
北京金长科国际电子有限公司	市场定价	1673.62
合计		3,746.57

上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。采用市场定价原则，没有损害本公司及股东的利益。此类关联交易仍将持续。

(四) 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 5,000 万元。

报告期内新增买方信贷担保金额为 1,479.60 万元，报告期末买方信贷担保余额为 9,564.11 万元，占公司 2005 年末净资产的 5.49%。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	是	否
保定市涞源县教育局	2003-04-03	169.47	连带责任担保	2005-09-30	是	否
吉林图们市项目	2003-05-07	389.87	连带责任担保	2005-11-30	是	否
齐齐哈尔市富拉尔基区项目	2003-08-18	305.39	连带责任担保	2006-08-24	是	否
吉林外国语学院	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	是	否
四平市铁东区教育办公室	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	是	否
北京工商管理专修学院	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	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	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	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	2007-03-31	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	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	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	是	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
江苏食品职业技术学院	2005-09-07	717.00	连带责任担保	2008-09-06	否	否
苏州农业职业技术学院	2005-09-07	585.00	连带责任担保	2008-09-06	否	否
南京化工职业技术学院	2005-10-10	177.60	连带责任担保	2008-10-9	否	否
报告期内担保发生金额合计		1,479.60				
报告期末担保余额合计		9,564.11				

因收费“一费制”的推行等原因导致部分学校偿债能力减弱，公司已开始履行部分学校无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务，截至 2005 年 12 月 31 日止，公司已支付到期贷款 18,850,365.07 元。在分析上述被担保方偿债能力后，公司对期末需承担的连带担保还款义务计提预计负债 32,457,370.98 元。

(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，公司无委托理财事项

4. 其他重大合同

(1) 2005 年 8 月 15 日，公司以信用担保方式获得中国银行深圳市分行 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。

(2) 2005 年 11 月 25 日，公司以信用担保方式获得中国建设银行深圳市分行 2.5 亿元综合授信额度，期限一年。

(五) 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。

(六) 公司股权分置改革情况

公司积极进行股权分置改革，于 2006 年 2 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公布了股权分置改革初步方案。经过与各类投资者多种形式坦诚

而充分的沟通，充分尊重和考虑了流通股股东的意见后，公司于 2006 年 2 月 21 日公告了股权分置改革调整方案，并获得 2006 年 4 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。目前股权分置改革方案尚待实施。

公司非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺及履行情况如下：

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
长城科技股份有限公司	1、所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。 2、在长城电脑 2005、2006、2007 年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的 40%。	股权分置改革方案实施后立即开始履行

（七）聘任、解聘会计师事务所的情况

1.经 2005 年度第五次临时股东大会审议通过，公司改聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为 2005 年度财务审计单位，该会计师事务所首次为本公司提供审计服务。

2.公司支付给会计师事务所的报酬情况

报告期内，支付 2004 年度审计费用（含差旅费等）人民币 45.75 万元；2005 年度审计费确定为不超过人民币 35 万元。

（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

公司于 2006 年 4 月 6 日收到长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“ISTC”)2005 年度分红 300 万美元。

十 财务报告

（一）**审计意见：**公司 2005 年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师崔岩、隋文平审计，出具了标准无保留意见的审计报告[深南财审报字(2006)第 CA338 号]。

（二）**会计报表(附件一)**

（三）**会计报表附注(附件一)**

十一 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、总裁、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇〇六年四月二十五日

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇〇五年度

审计报告

目 录	页 码
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、资产负债表	2-3
2、利润表	4
3、利润分配表	5
4、现金流量表	6-7
5、资产减值准备明细表	8
6、股东权益增减变动表	9
7、净资产收益率和每股收益有关指标计算表	10
三、会计报表附注	11-41
四、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

* 机密 *

审计报告

深南财审报字(2006)第 CA338 号

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表以及 2005 年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是中国长城计算机深圳股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况及 2005 年度的经营成果和现金流量情况。

深圳南方民和会计师事务所
有限责任公司

中国 深圳

中国注册会计师

崔岩

中国注册会计师

隋文平

2006 年 4 月 22 日

资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2005.12.31	2004.12.31	
			合并	公司
流动资产：				
货币资金	五.1	577,307,730.13	346,559,575.49	345,455,700.46
短期投资		-	-	-
应收票据	五.2	152,055,631.53	119,353,757.28	119,353,757.28
应收股利		-	-	-
应收利息		-	-	-
应收账款	五.3.5	287,199,435.37	244,535,622.05	248,786,629.42
其他应收款	五.4.5	207,372,464.05	32,874,461.57	31,091,705.96
预付账款	五.6	31,110,527.05	31,910,127.21	31,831,443.21
应收补贴款		-	-	-
存货	五.7	192,836,708.28	163,500,099.70	154,427,109.78
待摊费用	五.8	334,329.20	318,469.65	316,649.64
流动资产合计		1,448,216,825.61	939,052,112.95	931,262,995.75
长期投资：				
长期股权投资	五.9	207,768,281.01	577,227,909.14	601,684,686.09
长期债权投资		-	-	-
长期投资合计		207,768,281.01	577,227,909.14	601,684,686.09
固定资产：				
固定资产原值	五.10	807,530,837.22	809,431,755.14	806,019,024.99
减：累计折旧	五.10	159,697,217.60	132,470,220.81	130,110,624.14
固定资产净值	五.10	647,833,619.62	676,961,534.33	675,908,400.85
减：固定资产减值准备	五.10	3,694,119.32	3,914,823.76	3,914,823.76
固定资产净额		644,139,500.30	673,046,710.57	671,993,577.09
在建工程	五.11	116,716,478.29	-	-
固定资产合计		760,855,978.59	673,046,710.57	671,993,577.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	五.12	20,437,494.95	21,819,741.70	21,819,741.70
无形资产及其他资产合计		20,437,494.95	21,819,741.70	21,819,741.70
递延税项：				
递延税款借项		-	-	-
资产总计		2,437,278,580.16	2,211,146,474.36	2,226,761,000.63

(所附附注系本会计报表的组成部分)

资产负债表(续)

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2005.12.31	2004.12.31	
			合并	公司
流动负债：				
短期借款	五.13	-	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	五.14	216,653,238.55	260,467,770.70	260,467,770.70
应付账款	五.15	272,484,997.99	168,937,604.68	167,200,278.66
预收账款	五.16	9,558,838.08	9,134,566.65	8,813,718.71
应付工资	五.17	-	409,214.44	320,938.94
应付福利费		8,462,239.49	7,891,225.74	7,705,244.23
应付股利		-	-	-
应交税金	五.18	16,038,371.44	2,163,994.61	2,430,560.97
其他应付款	五.19	91,303.36	116,572.56	115,186.05
其他应付款	五.20	59,279,080.30	29,009,074.90	56,445,332.00
预提费用	五.21	50,644,659.14	36,914,160.97	36,773,841.97
预计负债	五.22	33,456,712.09	17,564,175.52	17,564,175.52
流动负债合计		666,669,440.44	632,608,360.77	657,837,047.75
长期负债：				
专项应付款	五.23	29,821,200.00	29,121,200.00	28,121,200.00
其他长期负债		-	-	-
长期负债合计		29,821,200.00	29,121,200.00	28,121,200.00
递延税项：				
递延税款贷项		-	-	-
负债合计		696,490,640.44	661,729,560.77	685,958,247.75
少数股东权益		-	8,614,160.71	-
股东权益：				
股本	五.24	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	五.25	319,247,311.24	319,078,492.27	319,078,492.27
盈余公积	五.26	312,391,437.13	244,918,673.55	244,918,673.55
其中：法定公益金	五.26	155,438,579.19	121,702,197.40	121,702,197.40
资产负债表日后决议分配的现金股利	五.27	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00
未分配利润	五.28	513,110,241.35	380,766,637.06	380,766,637.06
股东权益合计		1,740,787,939.72	1,540,802,752.88	1,540,802,752.88
负债及股东权益总计		2,437,278,580.16	2,211,146,474.36	2,226,761,000.63

(所附附注系本会计报表的组成部分)

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2005 年度	2004 年度	
			合并	公司
一、主营业务收入	五. 29	2,443,235,017.71	1,828,210,006.62	1,816,355,585.33
减：主营业务成本	五. 29	2,262,357,921.75	1,718,853,424.88	1,709,381,277.29
主营业务税金及附加		553,217.66	569,862.12	528,842.42
二、主营业务利润		180,323,878.30	108,786,719.62	106,445,465.62
加：其他业务利润	五. 30	53,644,799.76	39,266,756.62	39,266,756.62
减：营业费用		149,894,540.60	79,597,416.99	76,067,551.60
管理费用		97,690,191.82	116,060,967.39	108,975,591.61
财务费用	五. 31	4,762,185.61	7,916,973.56	8,558,540.24
三、营业利润		-18,378,239.97	-55,521,881.70	-47,889,461.21
加：投资收益	五. 32	409,483,529.06	407,002,106.64	401,909,860.40
补贴收入		-	819,859.21	63,184.00
营业外收入	五. 33	362,234.41	1,023,803.39	466,339.43
减：营业外支出	五. 34	8,942,552.68	26,877,938.72	26,319,594.02
四、利润总额		382,524,970.82	326,445,948.82	328,230,328.60
减：所得税		45,161,152.95	2,413,810.61	2,413,810.61
少数股东损益		-	-1,784,379.78	-
五、净利润		337,363,817.87	325,816,517.99	325,816,517.99

补充资料：

项目	2005 年度	2004 年度	
		合并	公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	328,870,633.24	8,239,541.28	8,239,541.28
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	-	-	-

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

利润表附表 1
单位：人民币元

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

项目	附注	2005 年度	2004 年度	
			合并	公司
一、净利润		<u>337,363,817.87</u>	<u>325,816,517.99</u>	<u>325,816,517.99</u>
加：年初未分配利润		380,766,637.06	257,660,872.67	257,660,872.67
其他转入		-	-	-
二、可供分配的利润		<u>718,130,454.93</u>	<u>583,477,390.66</u>	<u>583,477,390.66</u>
减：提取法定盈余公积	五. 28	33,736,381.79	32,581,651.80	32,581,651.80
提取法定公益金	五. 28	33,736,381.79	32,581,651.80	32,581,651.80
三、可供投资者分配的利润		<u>650,657,691.35</u>	<u>518,314,087.06</u>	<u>518,314,087.06</u>
减：提取任意盈余公积		-	-	-
资产负债表日后决议分配的现金股利	五. 28	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00
转作股本的普通股股利		-	-	-
四、未分配利润		<u>513,110,241.35</u>	<u>380,766,637.06</u>	<u>380,766,637.06</u>

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2005 年度
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		2,827,185,607.75
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	五. 35	24,671,615.10
现金流入小计		2,851,857,222.85
购买商品、接受劳务支付的现金		2,625,521,955.24
支付给职工以及为职工支付的现金		82,957,331.23
支付的各项税费		46,162,626.63
支付的其他与经营活动有关的现金	五. 35	124,141,353.93
现金流出小计		2,878,783,267.03
经营活动产生的现金流量净额		-26,926,044.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		172,751,322.00
取得投资收益所收到的现金		506,622,013.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		39,118.08
收到的其他与投资活动有关的现金	五. 35	3,234,661.66
现金流入小计		682,647,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		120,340,178.86
投资所支付的现金		57,363,256.80
支付的其他与投资活动有关的现金	五. 35	4,355,330.82
现金流出小计		182,058,766.48
投资活动产生的现金流量净额		500,588,348.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务所支付的现金		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		141,561,139.76
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		441,561,139.76
筹资活动产生的现金流量净额		-241,561,139.76
四、汇率变动对现金的影响：		-1,353,010.30
五、现金及现金等价物净增加额：		230,748,154.64

（所附附注系本会计报表的组成部分）

现金流量表（补充资料）

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	337,363,817.87
加：计提的资产减值准备	-30,282.69
固定资产折旧	32,657,959.33
无形资产摊销	1,382,246.75
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少（减：增加）	-17,679.56
预提费用增加（减：减少）	13,870,817.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	263,727.38
固定资产报废损失	-
财务费用	1,745,931.52
投资损失（减：收益）	-409,563,529.06
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	6,596,836.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-97,666,498.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	79,069,038.95
其他	7,401,570.23
经营活动产生的现金流量净额	<u>-26,926,044.18</u>
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3、现金和现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	577,307,730.13
减：现金的期初余额	346,559,575.49
加：现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	<u><u>230,748,154.64</u></u>

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：

 总裁：

 主管会计工作负责人：

 会计机构负责人：

资产减值准备明细表

资产负债表附表 1
单位：人民币元

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2005 年 12 月 31 日

项目	期初余额		本期减少				期末余额	
	合并	公司	本期增加	因资产价值回升转回		其他原因转出		
				合并	公司	合并		公司
一、坏账准备合计	209,414,715.64	206,358,169.50	44,718,003.37	-	-	13,567,114.90	10,510,568.76	240,565,604.11
其中：应收账款	199,696,400.70	196,639,854.56	44,562,481.32	-	-	9,731,088.81	6,674,542.67	234,527,793.21
其他应收款	9,718,314.94	9,718,314.94	155,522.05	-	-	3,836,026.09	3,836,026.09	6,037,810.90
二、短期投资跌价准备	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	38,665,124.11	61,770,723.50	3,924,979.05	-	-	25,825,814.16	48,931,413.55	16,764,289.00
其中：产成品	30,307,636.11	54,303,169.89	1,680,536.48	-	-	23,857,535.85	47,853,069.63	8,130,636.74
库存商品	155,780.23	-	-	-	-	155,780.23	-	-
在产品	235,530.13	-	-	-	-	235,530.13	-	-
原材料	7,966,177.64	7,467,553.61	2,244,442.57	-	-	1,576,967.95	1,078,343.92	8,633,652.26
四、长期投资减值准备合计	45,000,000.00	45,000,000.00	80,000.00	-	-	-	-	45,080,000.00
其中：长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00	80,000.00	-	-	-	-	45,080,000.00
五、固定资产减值准备合计	3,914,823.76	3,914,823.76	178,148.44	-	-	398,852.88	398,852.88	3,694,119.32
其中：机器设备	3,683,071.09	3,683,071.09	-	-	-	398,852.88	398,852.88	3,284,218.21
电子设备、器具、家具及其他设备	231,752.67	231,752.67	178,148.44	-	-	-	-	409,901.11
六、无形资产减值准备合计	6,996,350.56	467,954.31	-	-	-	6,996,350.56	467,954.31	-
其中：非专利技术	6,996,350.56	467,954.31	-	-	-	6,996,350.56	467,954.31	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
九、总计	303,991,014.07	317,511,671.07	48,901,130.86	-	-	46,788,132.50	60,308,789.50	306,104,012.43

股东权益增减变动表

资产负债表附表 2

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005.12.31	2004.12.31
一、股本：		
年初余额	458,491,500.00	458,491,500.00
本年增加数	-	-
其中：资本公积转入	-	-
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	-
新增资本	-	-
本年减少数	-	-
年末余额	458,491,500.00	458,491,500.00
二、资本公积：		
年初余额	319,078,492.27	319,078,492.27
本年增加数	168,818.97	-
其中：资本溢价	-	-
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	168,818.97	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
其他资本公积	-	-
本年减少数	-	-
其中：转增资本	-	-
年末余额	319,247,311.24	319,078,492.27
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	123,216,476.15	90,634,824.35
本年增加数	33,736,381.79	32,581,651.80
其中：从净利润中提取数	33,736,381.79	32,581,651.80
其中：法定盈余公积	33,736,381.79	32,581,651.80
任意盈余公积	-	-
本年减少数	-	-
其中：弥补亏损	-	-
转增资本	-	-
年末余额	156,952,857.94	123,216,476.15
其中：法定盈余公积	156,952,857.94	123,216,476.15
四、法定公益金：		
年初余额	121,702,197.40	89,120,545.60
本年增加数	33,736,381.79	32,581,651.80
其中：从净利润中提取数	33,736,381.79	32,581,651.80
本年减少数	-	-
年末余额	155,438,579.19	121,702,197.40
五、未分配利润：		
年初未分配利润	380,766,637.06	257,660,872.67
本年净利润	337,363,817.87	325,816,517.99
本年利润分配	205,020,213.58	202,710,753.60
利润转增资本	-	-

年末未分配利润

513,110,241.35

380,766,637.06

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2005 年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

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
一、相关指标				
主营业务利润	10.36%	10.55%	0.39	0.39
营业利润	-1.06%	-1.08%	-0.04	-0.04
净利润	19.38%	19.73%	0.74	0.74
扣除非经常性损益后的净利润	0.98%	1.00%	0.04	0.04

二、计算方法

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的

月份数；M_j 为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

S_i 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为当期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；

M_i 为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

(4) 非经常性损益扣除项目包括：

项目	2005 年度
营业外收入	362,234.41
扣除公司根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的营业外支出	8,764,404.24
股权转让收益	328,870,633.24
以前年度已经计提各项减值准备的转回	48,931,413.55
小计	369,399,876.96
扣除所得税影响	49,180,505.05

合计

320,219,371.91

中国长城计算机深圳股份有限公司

会计报表注释

2005 年度

(除特别说明, 以人民币元表述)

附注一、公司简介

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“本公司”), 系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立。本公司成立于 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。故现本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。本公司发行的 A 股股票于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所挂牌上市。

本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。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础, 资产以历史成本为计价原则。期末若发生减值, 按规定计提相应的减值准备。

5. 外币业务核算方法

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。

6. 现金等价物的确定标准

对本公司及子公司所持有的期限短、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等视为现金等价物。

7. 短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。

短期投资在取得时, 以实际成本计价, 即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息, 冲减投资的账面值, 但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末, 短期投资采用成本与市价孰低法计价, 并按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价损失准备, 并计入当期损益。

8. 坏账核算方法

1) 坏账确认标准:

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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) 坏账损失的核算方法:

本公司坏账核算采用备抵法, 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一年内的其他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	计提比例
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%。

9. 存货计价

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。

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。

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。

10. 长期投资核算方法

1) 长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”科目，分别情况进行会计处理：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，记入“长期投资—股权投资差额”借方，并按规定的期限摊销计入损益；初始成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“资本公积—股权投资准备”科目贷方。

c. 其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

d. 收益确认方法

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，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；

采用权益法核算的，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。

2) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。

收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

3) 长期投资减值准备

期末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在 2000 元以上

并且使用年限在两年以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算。各类固定资产估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	10%	35 年	2.57%
机械设备	5%	10 年	9.50%
电子设备、器具及家具	5%	5 年	19%
运输工具	5%	6 年	15.83%
其他设备	5%	5 年	19%

c. 期末，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。

12. 在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，转入固定资产，并停止利息资本化。

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。

13. 借款费用的会计处理方法

1) 借款费用包括借款账面发生的利息、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，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

2) 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

14. 无形资产计价和摊销方法

对购入的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用入账，研究开发费直接计入当期损益。

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，并按下述的期限分期摊销。

执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得土地使用，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；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。

期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备，并计入当期损益。

15. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销：

- a. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
- b. 长期待摊费用：在受益期内平均摊销。

16. 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- 1) 该义务是企业承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

3) 该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17. 收入确认原则

1) 商品销售收入：

本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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计量的情况下，在资产负债表日按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：

补贴收入以实际收到的金额计入损益。

18. 租赁

1) 本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) 本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。

19. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20. 合并会计报表的编制方法

1) 合并会计报表原则:

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及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) 合并报表的方法:

子公司采用的主要会计政策按照公司规定的统一会计政策厘定。

以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并, 并计算少数股东权益和少数股东损益; 对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

附注三、税 项

本公司(包含北京分公司)适用的主要税种和税率如下:

税 项	计税基础	税 率
增值税	商品销售收入	内销 17%, 外销 0%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	营业税及已交增值税	深圳市 1%, 北京分公司 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

北京分公司的流转税在其经营所在地就地缴纳, 所得税在深圳市合并缴纳。

附注四、本年度合并报表范围变化及控股子公司情况

本公司拥有子公司的基本情况:

公司名称	注册 地址	法定 代表人	注册 资本	经济性质 或类型	持股 比例 %	主营业务
商网通电子商务有限公司	北京市	卢明	5,000 万元	有限责任公司	75.00	电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	北京市	卢明	2,280 万元	有限责任公司	71.67	销售开发后的计算机及外围设备、电讯设备、电子元器件、承接网络工程及信息咨询服务等

本报告期上述子公司未纳入合并报表范围。

(1) 鉴于商网通电子商务有限公司(以下简称商网通)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（以下简称长城鼎兴）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》，已宣告被清理整顿的子公司不包括在合并会计报表的合并范围之内；本公司从2005年1月起不合并其会计报表。

(4) 公司报告期财务情况及经营成果：

截至 2005 年 6 月 30 日止，上述公司财务情况： 单位：万元

项 目	商网通	长城鼎兴
流动资产	3,425	1,468
固定资产	25	38
流动负债	166	1,987
长期负债	200	135
所有者权益	3,084	-616

2005 年 1-6 月上述公司经营情况： 单位：万元

项 目	商网通	长城鼎兴
主营业务收入	45	116
主营业务利润	6	-23
营业利润	-219	-270
净利润	-222	-270

(4) 本公司对上述子公司的长期股权投资，按权益法进行核算。

附注五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

种 类	2005.12.31			2004.12.31		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现金						
人民币	255,834.04	1.00	255,834.04	564,591.49	1.00	564,591.49
港币	14,222.44	1.04	14,801.29	-		-
美元	15,891.11	8.07	128,231.72	-		-
英镑	501.92	13.91	6,982.86	-		-
小计			405,849.91			564,591.49
银行存款						
人民币	560,128,841.82	1.00	560,128,841.82	324,966,044.34	1.00	324,966,044.34
港币	964.25	1.04	1,003.49	59,439.21	1.06	63,267.10
美元	1,819,000.14	8.07	14,678,239.72	1,038,350.38	8.28	8,593,906.91
欧元	18,486.41	9.55	176,609.92	17,548.04	9.15	160,555.20
小计			574,984,694.95			333,783,773.55
其他货币资金						
人民币	1,917,185.27	1.00	1,917,185.27	12,210,227.53	1.00	12,210,227.53
美元	-		-	118.76	8.28	982.92

小计	<u>1,917,185.27</u>	<u>12,211,210.45</u>
合计	<u>577,307,730.13</u>	<u>346,559,575.49</u>

注：1) 其他货币资金期末余额主要为开具银行承兑票保证金存款。

2) 变动分析：货币资金期末余额较期初余额增加 66.58%，主要系本期收到股权转让款及销售收入增长，货款回收及时所致。

2. 应收票据

票据种类	票据期限	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	三至六个月	121,539,343.53	106,254,204.28
商业承兑汇票	三至六个月	30,516,288.00	13,099,553.00
合计		<u>152,055,631.53</u>	<u>119,353,757.28</u>

3. 应收账款

账龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	238,077,675.66	45.63	13,886,877.77	0-5	191,304,225.39	43.06	8,188,870.58	0-5
1至2年	88,314,233.23	16.93	35,911,310.62	10	83,824,164.97	18.87	40,004,602.17	10
2至3年	79,609,085.51	15.26	69,049,998.64	30	46,443,485.46	10.46	28,842,781.02	30
3年以上	115,726,234.18	22.18	115,679,606.18	60-100	122,660,146.93	27.61	122,660,146.93	60-100
合计	<u>521,727,228.58</u>	<u>100.00</u>	<u>234,527,793.21</u>		<u>444,232,022.75</u>	<u>100.00</u>	<u>199,696,400.70</u>	

注：1) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款。

2) 应收账款期末余额前五名总额为 180,598,717.16 元，占应收账款总额的 34.62%。

4. 其他应收款

账龄	2005.12.31				2004.12.31			
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	200,674,988.81	94.03	161,036.33	0-5	12,577,680.81	29.53	-	0-5
1至2年	2,877,068.78	1.35	972,802.05	10	9,653,639.37	22.66	98,791.06	10
2至3年	8,736,682.97	4.09	4,184,379.00	30	14,853,256.02	34.87	4,778,534.69	30
3年以上	1,121,534.39	0.53	719,593.52	60-100	5,508,200.31	12.94	4,840,989.19	60-100
合计	<u>213,410,274.95</u>	<u>100.00</u>	<u>6,037,810.90</u>		<u>42,592,776.51</u>	<u>100.00</u>	<u>9,718,314.94</u>	

注：1) 其他应收款期末余额中持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位欠款详见附注六. 3。

2) 其他应收款期末余额前五名总额为 194,539,151.12 元，占其他应收款总额的 91.16%。

3) 变动分析：其他应收款期末余额较期初余额增加了 401.05%，主要系本公司应收 IBM 亚洲产品有限公司受让长城国际信息产品(深圳)有限公司的股权转让款所致。详见附注五. 9. *B. 2

所示。

5. 坏账准备

项目	2004.12.31	本期计提	本期核销	本期转出	2005.12.31
应收账款	199,696,400.70	44,562,481.32	-	9,731,088.81	234,527,793.21
其他应收款	9,718,314.94	155,522.05	3,836,026.09	-	6,037,810.90
合计	209,414,715.64	44,718,003.37	3,836,026.09	9,731,088.81	240,565,604.11

注：1) 应收款项坏账准备计提情况：

① 本公司应收关联方长城宽带网络服务有限公司及其下属子公司北京长城长宽网络服务有限公司款项期末余额合计为 33,742,995.88 元，因长城宽带网络服务有限公司近两年连续出现大额亏损，本公司以前年度已对其计提坏帐准备 17,194,168.37 元，本年度增加计提 16,548,827.51 元。截至 2005 年 12 月 31 日止，已对其全额计提坏账准备。

② 本公司应收子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司款项与应付款项互抵后余额为 14,992,290.66 元。因北京长城鼎兴网络通信技术有限公司正在办理清算，在仔细分析其财务状况和现金流量情况后，本期对该笔应收款项单项计提坏账准备 14,992,290.66 元。

③ 本公司应收焦作市宏瑞教育投资有限公司款项期末余额为 4,167,219.05 元，由于该款项发生时间为一年以上，且一年以上无还款记录，根据公司坏账准备计提政策，本期对其全额计提坏账准备。

2) 根据本公司 2005 年 11 月 15 日董事会会议审议通过的《关于核销财务公司债务事宜》，本期全额核销其他应收款-中国长城财务公司账面余额及坏账准备 3,823,896.09 元。

3) 本期转出主要系因合并范围变化而减少。

6. 预付账款

账龄	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	31,110,527.05	100.00	31,910,127.21	100.00
合计	31,110,527.05	100.00	31,910,127.21	100.00

注：1) 预付账款期末余额中无预付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

2) 预付账款期末余额前五名总额为 27,171,537.80 元，占预付账款总额的 87.34%。

7. 存货

项目	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	85,809,193.27	8,633,652.26	74,279,615.21	7,966,177.64
在产品	23,117,825.95	-	18,825,754.94	235,530.13
产成品	92,248,560.12	8,130,636.74	105,685,180.52	30,307,636.11
发出商品	8,425,417.94	-	-	-
库存商品	-	-	3,374,673.14	155,780.23
合计	209,600,997.28	16,764,289.00	202,165,223.81	38,665,124.11

存货跌价准备

项目	2004.12.31	本期增加	本期转回	其他转出	2005.12.31
原材料	7,966,177.64	2,244,442.57	-	1,576,967.95	8,633,652.26
在产品	235,530.13	-	-	235,530.13	-
产成品	30,307,636.11	1,680,536.48	-	23,857,535.85	8,130,636.74
库存商品	155,780.23	-	-	155,780.23	-
合计	38,665,124.11	3,924,979.05	-	25,825,814.16	16,764,289.00

注：其他转出系合并范围变化及处理已计提存货跌价准备的存货相应转销所致。

8. 待摊费用

项目	2004.12.31	本期增加	本期摊销	其他转出	2005.12.31	结存原因
租赁费	263,733.41	3,270,908.90	3,200,361.41	-	334,280.90	尚在受益期中
其他	54,736.24	130,768.11	183,636.04	1,820.01	48.30	尚在受益期中
合计	318,469.65	3,401,677.01	3,383,997.45	1,820.01	334,329.20	

注：其他转出系合并范围变化而减少所致。

9. 长期投资

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少或摊销	2005.12.31
长期股权投资				
其中：对子公司投资*A	-	24,456,776.93	3,791,065.84	20,665,711.09
对联营公司投资*B	536,076,574.49	118,203,140.74	537,192,032.51	117,087,682.72
对其他股权投资*C	81,907,680.00	29,446,468.42	-	111,354,148.42
股权投资差额*D	4,243,654.65	3,937,619.77	4,440,535.64	3,740,738.78
合计	622,227,909.14	176,044,005.86	545,423,633.99	252,848,281.01

减：长期投资减值准备	45,000,000.00	80,000.00	-	45,080,000.00
长期投资净额	577,227,909.14			207,768,281.01

***A 对子公司投资**

被投资单位名称	投资比例%	投资金额					期末余额
		初始投资额	本年转入	本年权益调整	分配股利	累计权益调整	
商网通电子商务有限公司	75.00	37,500,000.00	24,456,776.93	-3,791,065.84	-	-16,834,288.91	20,665,711.09
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	71.67	16,340,000.00	-	-	-	-16,340,000.00	-
合计		53,840,000.00	24,456,776.93	-3,791,065.84	-	-33,174,288.91	20,665,711.09

注：本年转入系因合并范围变化而增加。

***B 对联营公司投资**

被投资单位名称	投资比例	投资金额			权益变动			期末余额
		初始投资额	本年增减	本年权益调整	收到分配股利	本年转出	累计权益调整	
长城计算机软件与系统有限公司*1	34.51%	40,000,000.00	17,772,100.00	2,178,461.60	-	3,937,619.77	9,299,805.27	63,134,285.50
长城国际信息产品(深圳)有限公司*2	20.00%	13,246,203.35	-13,246,203.35	100,003,420.42	514,004,897.77	-	-	-
深圳艾科泰电子有限公司	30.00%	29,865,432.71	-	-12,652,977.67	-	-	-15,052,939.68	14,812,493.03
北京金长科国际电子有限公司*3	10.00%	24,840,000.00	-	-2,054,759.16	-	6,003,311.62	-18,836,688.38	-
国际商业机器租赁有限公司*4	20.00%	16,559,800.00	16,148,000.00	-1,442,597.34	-	-	-682,368.05	32,025,431.95
长信数码信息文化发展有限公司	24.00%	12,000,000.00	-	-1,748,507.11	-	-	-4,884,527.76	7,115,472.24
合计		136,511,436.06	20,673,896.65	84,283,040.74	514,004,897.77	9,940,931.39	-30,156,718.60	117,087,682.72

注：1) 根据 2005 年 4 月 7 日第三届董事会第六次会议决议，本公司投入 17,772,100.00 元对长城计算机软件与系统有限公司进行增资。增资后，本公司对其持股比例由原来的 40%降至 34.51%。

2) 根据 2004 年 12 月 6 日第三届董事会第五次会议决议，本公司于 2004 年 12 月 10 日与 IBM 亚洲产品有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的长城国际信息产品（深圳）有限公司 20% 股权以 4,400 万美元转让给 IBM 亚洲产品有限公司。根据股权转让协议，股权转让款在交易完毕日后的 18 个月分 6 期支付，前 5 期每期金额为 733 万美元，第 6 期金额为 735 万美元；第一笔款项在交易完毕日支付，其他分期支付款项在每 3 个月为 1 周期的期末支付。上述股权转让协议业经本公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过。截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司已收到前三期股权转让款，共计 2,199 万美元，尚余 2,201 万美元挂“其他应收款”。

3) 根据本公司 2004 年 2 月 20 日董事会决议, 北京金长科国际电子有限公司于 2005 年 3 月吸收合并北京艾科泰电子有限公司, 吸收合并后本公司对北京金长科国际电子有限公司的持股比例由原来的 30% 降至 10%, 本公司自 2005 年 4 月 1 日始对该项长期股权投资改按成本法核算。

4) 根据国际商业机器租赁有限公司章程的规定, 该公司注册资本为 2,000 万美元, 分两期投入, 第一期注册资本 1,000 万美元已于该公司成立后三个月内到位, 第二期注册资本 1,000 万美元注资期限为 2005 年 12 月底。2005 年 12 月 28 日, 本公司将与 200 万美元等值的人民币 1,614.80 万元投资款转入该公司。

*C 其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	投资金额			减值准备
		初始投资额	本年增(减)	年末余额	
长城宽带网络服务有限公司	7.50%	45,000,000.00	-	45,000,000.00	45,000,000.00
深圳海量存储设备有限公司 *1	10.00%	36,827,680.00	12,649,606.80	49,477,286.80	-
北京中房信网络技术有限公司	16.00%	80,000.00	-	80,000.00	80,000.00
长城国际系统科技(深圳)有限公司 *2	20.00%	5,793,550.00	5,793,550.00	5,793,550.00	-
北京金长科国际电子有限公司 *3	10.00%	6,003,311.62	6,003,311.62	6,003,311.62	-
闪联信息技术工程中心有限公司 *4	9.62%	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-
合计		98,704,541.62	29,446,468.42	111,354,148.42	45,080,000.00

注: 1) 深圳海量存储设备有限公司于 2005 年 6 月 28 日分配 2004 年度红利, 本公司应分得 5,400,000 元, 其中: 3,674,766.00 元直接再投资于深圳海量存储设备有限公司增加注册资本, 余额 1,725,234.00 元已汇回本公司。

深圳海量存储设备有限公司原注册资本 5,333 万美元, 其中第三期注资款 445 万美元应于 2005 年底前到位。根据深圳海量存储设备有限公司 2005 年 11 月的增资方案, 该公司注册资本将由原来的 5,333 万美元增至 6,000 万美元。各股东须按持股比例, 将第三期注资款及本次增资款合计 1,112 万美元以现金投入。本公司于 2005 年 12 月 30 日将 8,974,840.80 元(按 1:8.0709 汇率折合 111.20 万美元)的投资款转入该公司。

2) 根据 2004 年 12 月 6 日第三届董事会第五次会议决议, 本公司与 IBM Internationnal Holalings B.V 共同投资设立长城国际系统科技(深圳)有限公司, 该公司注册资本为 350 万美元, 其中: IBM Internationnal Holalings B.V 出资 280 万美元, 持有 80% 股份, 本公司出资 70 万美元, 持有 20% 股份。本公司于 2005 年 3 月 22 日将 5,793,550.00 元(按 1:8.2765 汇率折合 70 万美元)的投资款转入该公司, 相关法律手续已办理完毕。

3) 根据 2005 年 11 月 15 日董事会决议, 本公司与联想(北京)有限公司、TCL 集团股份有限公司等公司共同投资设立闪联信息技术工程中心有限公司, 该公司注册资本为 5,200 万元,

本公司出资 500 万元，占注册资本的 9.61525%。本公司于 2005 年 12 月 2 日将 500 万元出资款转入该公司，相关工商注册手续于 2006 年 3 月 20 日办理完毕。

其他股权投资减值准备计提情况如下：

被投资单位名称	减值准备				计提原因
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	财务状况不佳
北京中房信网络技术有限公司	-	80,000.00	-	80,000.00	经营情况不佳
合计	45,000,000.00	80,000.00	-	45,080,000.00	

*D 股权投资差额

被投资单位名称	摊销期限	初始金额	本期摊销及减少金额	累计摊销及减少金额	期末余额	形成原因
长城国际信息产品(深圳)有限公司 *1	10 年	14,379,968.40	4,243,654.65	14,379,968.40	-	初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额
长城计算机软件与系统有限公司 *2	10 年	3,937,619.77	196,880.99	196,880.99	3,740,738.78	投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额
合计		18,317,588.17	4,440,535.64	14,576,849.39	3,740,738.78	

注：*1 原投资长城国际信息产品（深圳）有限公司形成的股权投资差额，本年已摊销 359,499.21 元，尚未摊销部分 3,884,155.44 元由于本公司本年将该项股权转让而随之转销。

*2 2005 年 7 月 1 日长城计算机软件与系统有限公司增加注册资本，增资后本公司持股比例由 40% 变更为 34.51%，本公司以 2005 年 7 月 1 日账面投资价值与享有长城计算机软件与系统有限公司股东权益份额之间的差额确认为股权投资差额，并按 10 年摊销。

10. 固定资产及累计折旧

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	其他转出	2005.12.31
原值					
房屋建筑物	646,757,176.46	834,368.53	-	-	647,591,544.99
机器设备	116,311,196.78	1,676,632.48	-	-	117,987,829.26
电子设备	35,365,197.00	2,431,287.66	2,255,356.00	2,941,167.24	32,599,961.42
运输工具	8,180,073.30	608,847.63	646,250.00	130,000.00	8,012,670.93
其他设备	2,818,111.60	200,464.00	1,338,182.07	341,562.91	1,338,830.62
小计	809,431,755.14	5,751,600.30	4,239,788.07	3,412,730.15	807,530,837.22
累计折旧					
房屋建筑物	70,756,451.36	17,174,868.18	-	-	87,931,319.54
机器设备	34,504,494.60	10,370,426.68	667,579.00	-	44,207,342.28
电子设备	21,210,768.56	4,158,853.50	1,227,975.68	2,091,216.61	22,050,429.77
运输工具	4,588,757.44	764,301.28	613,938.00	61,074.00	4,678,046.72
其他设备	1,409,748.85	189,509.69	561,873.19	207,306.06	830,079.29
小计	132,470,220.81	32,657,959.33	3,071,365.87	2,359,596.67	159,697,217.60
净值	676,961,534.33				647,833,619.62

减：固定资产减值准备	3,914,823.76	178,148.44	398,852.88	-	3,694,119.32
其中：机器设备	3,683,071.09	-	398,852.88	-	3,284,218.21
电子设备	231,752.67	178,148.44	-	-	409,901.11
净额	673,046,710.57				644,139,500.30

注：1) 期末根据预计可收回金额低于账面价值之差额按单项计提固定资产减值准备。

2) 本期在建工程完工结转固定资产金额为 1,919,067.53 元。

3) 截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司北京金长科大厦房产计 57,461,938.24 元（原值）的房屋产权正在办理中。

4) 其他转出系因合并范围变化而减少所致。

11. 在建工程

工程名称	2004.12.31	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	2005.12.31	完工 进度	资金 来源
北京世贸大厦	-	115,645,460.00	-	-	115,645,460.00	90%	自有
库房搬迁改造项目	-	1,071,018.29	-	-	1,071,018.29	92%	自有
深圳制造中心项目	-	2,043,145.78	394,500.00	1,648,645.78	-	100%	自有
其他	-	1,524,567.53	1,524,567.53	-	-	100%	自有
合计	-	120,284,191.60	1,919,067.53	1,648,645.78	116,716,478.29		

注：1) 在建工程期末余额中不含资本化利息。

2) 截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司的在建工程没有发生需要计提减值准备的情况。

3) 其他减少主要系转入专项科技拨款-信息产业部产业发展基金经费项目的专项支出所致。

12. 无形资产

类别	取得 方式	取得		本期			剩余摊		
		原始金额	2004.12.31	增加	本期摊销	本期转出	累计摊销额	2005.12.31	销年限
土地使用权	购买	26,596,663.80	20,813,271.45	-	1,151,320.20	-	6,934,712.55	19,661,951.25	16-23
软件费	购买	12,060,871.25	8,002,820.81	-	230,926.55	6,996,350.56	11,285,327.55	775,543.70	4.33
合计			28,816,092.26	-	1,382,246.75	6,996,350.56	18,220,040.10	20,437,494.95	

无形资产减值准备

项目	2004.12.31	本期计提	本期转回	其他转出	2005.12.31
专利权	6,996,350.56	-	-	6,996,350.56	-
合计	6,996,350.56	-	-	6,996,350.56	-

注：其他转出主要系因合并范围变化而减少所致。

13. 短期借款

借款条件及币种	2005.12.31	2004.12.31
---------	------------	------------

	原币	折人民币	原币	折人民币
担保借款：				
人民币	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		-		100,000,000.00

14. 应付票据

票据种类	2005.12.31	2004.12.31
银行承兑汇票	148,520,960.76	185,681,711.63
商业承兑汇票	27,992,176.56	16,743,439.63
信用证	40,140,101.23	58,042,619.44
合计	216,653,238.55	260,467,770.70

15. 应付账款

1) 应付账款期末余额 272,484,997.99 元中无欠付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

2) 应付账款期末余额中无超过三年的大额欠款。

16. 预收账款

1) 预收账款期末余额 9,558,838.08 元中无预收持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位款项。

2) 预收账款期末余额中无三年以上大额欠款。

17. 应付工资

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司不存在拖欠职工工资的事项。

18. 应交税金

税 种	税 率	2005.12.31	2004.12.31
增值税	17%	-11,548,397.55	383,296.36
营业税	5%	325,321.74	361,587.94
城市维护税	1%、7%	33,747.09	45,985.63
企业所得税	15%	26,672,230.16	108,502.99
个人所得税		547,057.60	242,105.11
印花税		8,412.40	83,751.21
房产税		-	938,765.37
合计		16,038,371.44	2,163,994.61

变动分析：应交税金期末余额较期初余额增加 641.15%，主要是公司本期应交企业所得税增加所

致。

19. 其他应交款

项目	费率	2005.12.31	2004.12.31
教育费附加	3%	91,303.36	116,572.56
合计		91,303.36	116,572.56

20. 其他应付款

1) 其他应付款期末余额 59,279,080.30 元中欠付持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项详见附注六. 3 所示。

2) 其他应付款期末余额中无三年以上大额欠款。

3) 变动分析: 其他应付款期末余额较期初余额增加 104.35%, 主要系因合并范围变化而导致期末余额中包含应付本公司之子公司商网通电子商务有限公司的款项所致。

21. 预提费用

项目	2005.12.31	2004.12.31	结存原因
驻外人员费用	7,497,029.85	1,280,953.79	尚未支付
加工费	2,041,404.19	931,249.51	尚未支付
系统集成工程费	12,131,149.88	10,553,068.06	尚未支付
房租	436,200.53	446,483.70	尚未支付
维修费	4,955,219.79	2,061,120.30	尚未支付
广告费	1,159,539.06	2,893,827.60	尚未支付
运输费	10,453,098.89	8,509,211.53	尚未支付
销售奖励	9,871,823.95	9,336,331.38	尚未支付
其他	2,099,193.00	901,915.10	尚未支付
合计	50,644,659.14	36,914,160.97	

变动分析: 预提费用期末余额较期初余额增加 37.20%, 主要为本期计提的驻外人员费用和维修费用尚未支付所致。

22. 预计负债

项目	2005.12.31	2004.12.31
买方信贷的担保金	32,457,370.98	17,564,175.52

子公司超额亏损	999,341.11	-
合计	33,456,712.09	17,564,175.52

注：1) 买方信贷保证金系本公司根据买方信贷借款合同还款期限结合买方信贷被担保单位的财务及资金状况合理估计金额入账，详见附注八. 2 所示。

2) 子公司超额亏损系本公司预计承担的子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司的超额亏损。

3) 变动分析：预计负债期末余额较期初余额增加 90.48%，系当期计提买方信贷担保金 7,401,570.23 元以及调整以前年度在应收账款列示的买方信贷负数余额 7,491,625.23 元共同影响所致。

23. 专项应付款

项目	2005.12.31	2004.12.31
信息产业部移动专项资金项目经费*1	8,000,000.00	8,000,000.00
信息产业部产业发展基金经费*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*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
深圳市南山区科学技术局面向信息与智能设备的嵌入式软件平台	300,000.00	-
电子工业部网络宽带数字监控系统项目拨款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	29,821,200.00	29,121,200.00

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以本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申请立项，实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

*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本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，实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

24. 股本

项目	2005.12.31	2004.12.31
一、未上市流通股份		
1. 发起人股份	277,231,500.00	277,231,500.00
境内法人持有股份	277,231,500.00	277,231,500.00
未上市流通股份小计	277,231,500.00	277,231,500.00

二、已上市流通股份		
1.人民币普通股	181,260,000.00	181,260,000.00
已上市流通股份小计	181,260,000.00	181,260,000.00
股本总额	458,491,500.00	458,491,500.00

上述股份每股面值为 1 元，本年未变动。

25. 资本公积

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
股本溢价	318,359,349.64	-	-	318,359,349.64
其他资本公积	388,635.82	-	-	388,635.82
股权投资准备	330,506.81	168,818.97	-	499,325.78
合计	319,078,492.27	168,818.97	-	319,247,311.24

注：资本公积本期增加系本公司之联营公司长城计算机软件与系统有限公司因合并范围变化而增加资本公积，本公司按持股比例确认股权投资准备。

26. 盈余公积

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
法定盈余公积	123,216,476.15	33,736,381.79	-	156,952,857.94
公益金	121,702,197.40	33,736,381.79	-	155,438,579.19
合计	244,918,673.55	67,472,763.58	-	312,391,437.13

27. 资产负债表日后决议分配的现金股利

项目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
决议分配的现金股利	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00
合计	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00	137,547,450.00

28. 未分配利润

项目	2005.12.31
年初未分配利润	380,766,637.06
加：本年度净利润	337,363,817.87
减：提取法定盈余公积	33,736,381.79
提取法定公益金	33,736,381.79
提取任意盈余公积金	-
减：资产负债表日后决议分配的现金股利	137,547,450.00
年末未分配利润	513,110,241.35

注：本公司第三届十三次董事会于 2006 年 4 月 22 日召开，会议通过 2005 年度利润分配预案如下：以本公司 2005 年度净利润 337,363,817.87 元作为 2005 年度利润分配的基数，提取 10% 的法

定盈余公积金计 33,736,381.79 元；提取 10% 的法定公益金计 33,736,381.79 元；拟分配现金股利 137,547,450.00 元（即按照每 10 股分配现金股利 3 元（含税））。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

29. 主营业务收入及成本

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
产品销售(制造业)	2,355,793,408.14	1,812,022,607.57	2,181,220,929.14	1,705,048,299.54	174,572,479.00	106,974,308.03
产品销售(商业代理)	87,441,609.57	16,187,399.05	81,136,992.61	13,805,125.34	6,304,616.96	2,382,273.71
合计	2,443,235,017.71	1,828,210,006.62	2,262,357,921.75	1,718,853,424.88	180,877,095.96	109,356,581.74

注：1) 国内销售收入占公司的主营业务收入的 75.88%。

2) 2005 年度前五名客户销售收入总额为 492,896,528.65 元，占主营业务收入的 20.17%。

30. 其他业务利润

项目	其他业务收入		其他业务支出		其他业务税金		其他业务利润	
	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度	2005 年度	2004 年度
材料销售收入	17,413,021.63	12,339,271.77	18,933,807.61	14,832,578.50	118,408.55	83,907.05	-1,639,194.53	-2,577,213.78
技术服务	29,759,172.69	8,057,595.95	4,005,887.03	278,117.59	1,547,476.98	418,994.99	24,205,808.68	7,360,483.37
物业租赁	61,176,219.51	55,792,741.57	29,130,884.28	22,443,425.49	3,231,371.90	2,906,989.53	28,813,963.33	30,442,326.55
物业管理	342,808.40	822,740.16	9,988.40	4,776.53	17,826.04	42,782.49	314,993.96	775,181.14
产品维修	717,457.44	430,287.93	324,088.19	4,798.74	4,878.71	2,925.96	388,490.54	422,563.23
其他	43,046,462.93	33,642,676.40	39,247,309.08	29,049,841.13	2,238,416.07	1,749,419.16	1,560,737.78	2,843,416.11
合计	152,455,142.60	111,085,313.78	91,651,964.59	66,613,537.98	7,158,378.25	5,205,019.18	53,644,799.76	39,266,756.62

变动分析：其他业务利润本年度较上年度增长 36.62%，主要系技术服务收入增长较多所致。

31. 财务费用

类别	2005 年度	2004 年度
利息支出	3,627,582.88	9,339,140.16
减：利息收入	3,372,056.37	3,110,248.64
汇兑损失	8,985,182.07	934,953.29
减：汇兑收益	7,632,171.77	811,541.78
其他	3,153,648.80	1,564,670.53
合计	4,762,185.61	7,916,973.56

变动分析：财务费用本年度较上年度减少 39.85%，主要系本年借款减少，相应利息支出减少所致。

32. 投资收益

项目	2005 年度	2004 年度
长期投资收益-成本法	5,400,000.00	5,454,000.00
长期投资收益-权益法	79,323,814.81	414,204,274.24
股权投资差额摊销	-556,380.20	-5,895,708.88
股权转让收益	328,870,633.24	8,239,541.28
长期股权投资减值准备	-80,000.00	-15,000,000.00
其他 *	-3,474,538.79	-
合计	409,483,529.06	407,002,106.64

注：* 系因投资活动而发生的相关费用。

33. 营业外收入

项目	2005 年度	2004 年度
处置固定资产净收益	56,393.41	581,433.19
罚款收入	298,141.00	225,595.74
其他	7,700.00	216,774.46
合计	362,234.41	1,023,803.39

34. 营业外支出

项目	2005 年度	2004 年度
处置固定资产净损失	320,120.79	880.74
罚款支出	797,958.53	268,990.49
捐赠赞助支出	198,467.72	466,088.41
固定资产减值准备	178,148.44	512,197.37
买方信贷担保预计损失	7,401,570.23	25,055,800.75
其他	46,286.97	573,980.96
合计	8,942,552.68	26,877,938.72

变动分析：营业外支出本年度较上年度减少 66.73%，主要系本年度买方信贷业务已基本停止，相应买方信贷担保预计损失减少所致。

35. 现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2005 年度
押金及内部往来	23,836,079.39
罚款收入及其他	835,535.71
合计	24,671,615.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2005 年度
营业费用	104,589,560.38
管理费用	15,919,518.22
财务费用(手续费及折扣等)	2,768,521.57
罚款支出及其他	863,753.76
合计	124,141,353.93

(3) 其他与投资活动有关的现金收支

项目	2005 年度
收到其他与投资活动有关的现金：	
定期存款利息收入	3,234,661.66
合计	3,234,661.66
支付其他与投资活动有关的现金：	
评估、审计及咨询费	3,251,455.79
合并范围变化减少子公司的现金	1,103,875.03
小计	4,355,330.82

附注六、关联方关系及交易

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	经济性质	法定 代表人	注册地	与本公 司关系	主营业务
中国长城计算机集团公司	国有独资	陈肇雄	北京	最终控股公司	计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备等
长城科技股份有限公司	股份有限公司	陈肇雄	深圳	控股股东	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
商网通电子商务有限公司	有限责任公司	卢明	北京	子公司	电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、资讯转让
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	有限责任公司	卢明	北京	子公司	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

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.12.31
中国长城计算机集团公司	110,000,000.00	-	-	110,000,000.00
长城科技股份有限公司	119,774,200.00	-	-	119,774,200.00
商网通电子商务有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	22,800,000.00	-	-	22,800,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2004.12.31		本期增加		本期减少		2005.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
长城科技股份有限公司	277,231,500.00	60.47	-	-	-	-	277,231,500.00	60.47
商网通电子商务有限公司	37,500,000.00	75.00	-	-	-	-	37,500,000.00	75.00
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	16,340,000.00	71.67	-	-	-	-	16,340,000.00	71.67

(4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
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
深圳长城开发铝基片有限公司	同一控股股东
长城计算机软件与系统有限公司	联营公司
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
长城国际系统科技(深圳)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
中国长城计算机深圳公司	最终控股公司之附属公司
中国长城财务公司	最终控股公司之附属公司
北京长空租赁有限公司	最终控股公司之附属公司
长城信息产业股份有限公司	最终控股公司之附属公司
上海长城计算机网络工程有限公司	最终控股公司之附属公司
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	最终控股公司之附属公司

深圳长城大强贸易有限公司	最终控股公司之附属公司
北京长城长宽网络服务有限公司	最终控股公司之附属公司
北京长城时代信息技术有限公司	最终控股公司之附属公司
中国长城计算机（香港）控股有限公司	最终控股公司之附属公司
长沙长远信息技术有限公司	最终控股公司之附属公司
长沙建博电子有限公司	最终控股公司之附属公司

2. 关联交易

(1) 关联方销售

关联方名称	2005 年度		2004 年度	
	金额	占销售 总额比例(%)	金额	占销售 总额比例(%)
中国长城计算机集团公司	27,350.43	-	30,323,948.41	1.66
长沙建博电子技术公司	22,751,162.83	0.93	-	-
其他关联销售	2,331,570.09	0.10	8,539,002.72	0.47

定价政策：参照市场价格。

(2) 关联方采购

关联方名称	2005 年度		2004 年度	
	金额	占采购 总额比例(%)	金额	占采购 总额比例(%)
深圳易拓科技有限公司	92,861,364.75	2.02	61,251,574.18	3.66
中国长城计算机深圳公司	328,867.16	0.01	33,461.54	-
北京长城时代信息技术有限公司	538,310.04	0.01	1,842,862.44	0.11
中国长城计算机（香港）控股有限公司	437,465,497.21	9.50	-	-
商网通电子商务有限公司	2,951,040.00	0.06	-	-
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	597,772.98	0.01	-	-
长城国际信息产品（深圳）有限公司	2,321,108.38	0.05	-	-

定价政策：参照市场价格。

(3) 房产租赁收入

关联方名称	2005 年度	2004 年度
长城国际信息产品（深圳）有限公司	2,918,908.64	10,845,063.51
深圳艾科泰电子有限公司	6,373,946.64	6,579,952.43
深圳海量存储设备有限公司	14,355,618.35	7,958,184.67
长城宽带网络服务有限公司	428,685.84	-

北京金长科国际电子有限公司	16,736,164.21	8,850,000.00
中国长城计算机深圳公司	348,808.40	97,389.06
长城科技股份有限公司	1,960,331.04	213,513.65
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	34,912.24	-
长城国际系统科技(深圳)有限公司	1,463,221.52	-
深圳长城开发铝基片有限公司	717,716.78	-

定价政策：参照市场价格。

(4) 房产租赁支出

关联方名称	2005 年度	2004 年度
中国长城计算机深圳公司	190,560.00	190,560.00
长城科技股份有限公司	325,000.00	399,996.00

定价政策：参照市场价格。

(5) 加工费支出

关联方名称	2005 年度	2004 年度
长城国际信息产品(深圳)有限公司	54,555.70	4,446,844.91

定价政策：参照市场价格。

(6) 商标使用费支出

关联方名称	2005 年度	2004 年度
长城科技股份有限公司	1,394,202.38	1,159,573.58

定价政策：根据双方协议，按使用长城商标的产品销售额的千分之一点五计算支付。

(7) 申请国家专项拨款

关联方名称	2005 年度	2004 年度
信息产业部移动专项资金项目经费*1	8,000,000.00	8,000,000.00
信息产业部产业发展基金经费*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*2	271,200.00	271,200.00

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以本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申请立项，实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

*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本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，实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

(8) 支付关键管理人员报酬

本公司 2005 年度董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 146.88 万元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 88.58 万元；报酬总额在 30 万元以上的有二人，10 万元至 30 万元的有四人，10 万元以下的有一人。

(9) 其他关联交易

2005 年 12 月 30 日，北京市保福房地产开发有限公司出具委托书，鉴于本公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司将其所购买的世纪科贸大厦 A 座部分楼层转让给本公司，中国长城计算机集团公司已支付大部分购房款项，故委托本公司将应付北京市保福房地产开发有限公司的购房款 25,222,484.00 元，直接支付给中国长城计算机集团公司，作为本公司购买世纪科贸大厦的 A 座部分楼层购房款。2005 年 12 月 30 日，本公司将 25,222,484.00 元购房款支付给本公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司。

3. 关联方应收应付款项

关联方名称	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收账款：				
长城宽带网络服务有限公司	33,096,408.07	6.34	38,740,093.59	8.72
北京长城长宽网络服务有限公司	646,587.81	0.12	650,087.81	0.15
北京长空租赁有限公司 *1	-	-	7,813,860.56	1.76
上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	0.08	442,003.96	0.10
中国长城计算机集团公司	4,981,422.44	0.95	32,211,790.00	7.25
长信数码信息文化发展有限公司	12,471,528.00	2.39	32,800.00	0.01
长沙长远信息技术有限公司	470,000.00	0.09	3,374,909.37	0.76
长城信息产业股份有限公司	664,985.59	0.13	649,185.59	0.15
深圳长城大强贸易公司	20,000.00	-	20,000.00	-
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	15,703,917.23	3.01	-	-
长沙建博电子技术公司	88,426.99	0.02	-	-
小计	68,585,280.09	13.15	83,934,730.88	18.89
其他应收款：				
长城科技股份有限公司	34.98	-	201,790.98	0.47
深圳长城大强贸易公司	-	-	300,000.00	0.70

长城财务公司	-	-	3,823,896.09	8.98
长城计算机软件与系统有限公司	-	-	10,220,000.00	24.00
长城宽带网络服务有限公司	96,628.00	0.05	96,628.00	0.23
中国长城计算机集团公司	-	-	12,000.00	0.03
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	145,597.33	0.07	-	-
深圳开发铝基片有限公司	12,007.22	0.01	-	-
北京长空租赁有限公司 *1	-	-	247,857.72	0.58
中国长城计算机(香港)控股有限公司	6,175,894.31	2.89	-	-
小计	6,430,161.84	3.01	14,902,172.79	34.99
关联方名称	2005.12.31		2004.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预付账款:				
中国长城计算机(香港)控股有限公司	13,089,837.01	42.08	-	-
小计	13,089,837.01	42.08	-	-
应付票据:				
深圳易拓科技有限公司	16,781,711.20	7.75	11,525,653.83	4.42
小计	16,781,711.20	7.75	11,525,653.83	4.42
应付账款:				
深圳易拓科技有限公司	6,988,308.37	2.56	3,561,489.98	2.11
中国长城计算机集团公司	-	-	3,791.62	-
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	5,692.00	-	7,872.55	-
北京长城时代信息技术有限公司 *1	-	-	726,485.43	0.43
商网通电子商务有限公司	-	-	612,150.00	0.36
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	372,884.00	0.14	78,435.00	0.05
小计	7,366,884.37	2.70	4,992,012.38	2.95
预收账款:				
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	21,381.75	0.22	-	-
小计	21,381.75	0.22	-	-
其他应付款:				
长城国际信息产品(深圳)有限公司 *2	-	-	475,000.00	1.64
长城科技股份有限公司	1,394,201.88	2.35	2,265,205.70	7.81
商网通电子商务有限公司	26,516,221.50	44.73	-	-
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	462,958.15	0.78	-	-
长城计算机软件与系统有限公司	1,744.00	-	1,744.00	0.01
长城宽带网络服务有限公司	36,756.00	0.06	36,756.00	0.13
小计	28,411,881.53	47.92	2,778,705.70	9.59

注：*1 本公司之最终控股股东中国长城计算机集团公司于 2005 年 11 月 11 日已转让北京长空租赁有限公司全部股权，北京长城时代信息技术有限公司系北京长空租赁有限公司下属子公司。故截至 2005 年 12 月 31 日止，该等公司已不属于本公司之关联方。

*2 本公司于 2005 年 4 月 6 日将持有的长城国际信息产品(深圳)有限公司股权全部转让，故截至 2005 年 12 月 31 日止，该公司已不属于本公司之关联方。

附注七、资产抵押

截至 2005 年 12 月 31 日止本公司无需要说明的资产抵押事项。

附注八、或有事项

1、重大未决诉讼

(1) 四川银通电脑系统有限责任公司票据及货款纠纷案件

本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》判决本公司胜诉。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。

2006 年 3 月 17 日中华人民共和国最高人民法院以（2005）民二终字第 181 号民事判决书判决如下：维持四川省高级人民法院（2000）川经初字第 17 号《民事判决书》的判决，本判决为终审判决。

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司依据《企业会计制度》的有关规定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 48,548,789.38 元。

(2) 上海银欣高新技术发展股份有限公司欠款案

本公司于 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 12 月 31 日止，本公司应收上海银欣债权共计 7,188,856.20 元。本公司于 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，本公司已对该债权全额计提了坏账准备计 7,188,856.20 元。

2、对外担保

被担保借款最后还款日	担保合同金额	截止 2005 年 12 月 31 日
		尚未到期的担保余额
1 年以内	32,408,407.12	13,825,209.30
1-2 年	102,350,432.32	67,019,928.11
2-3 年	14,796,000.00	14,796,000.00
合计	149,554,839.44	95,641,137.41

本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。本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，本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，截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为该等被担保方偿还到期贷款计 18,850,365.07 元。在分析上述被担保方偿债能力后，本公司对需承担的连带担保还款义务计提预计负债 32,457,370.98 元。

附注九、资产负债表日后事项

(1) 本公司分别于 2006 年 1 月 23 日、2006 年 4 月 11 日收到 IBM 亚洲产品有限公司第 4 期、第 5 期股权转让款合计 1,466 万美元；截止本会计报表报出日，本公司已累计收到 IBM 亚洲产品有限公司支付的股权转让款 3,665 万美元。详见附注五. 9. *B. 2) 所示。

(2) 2006 年 3 月 30 日，长城国际系统科技（深圳）有限公司董事会决议通过该公司 2005 年度利润分配方案，其中：应分配给本公司的红利为 3,005,655.00 美元。2006 年 4 月 6 日，本公司收到长城国际系统科技（深圳）有限公司支付的与 3,005,655.00 美元等值的人民币 24,126,392.69 元红利。

(3) 本公司股权分置改革方案：本公司唯一非流通股股东长城科技以其持有的部分股权作为对流通股股东的对价安排，即由长城科技向方案实施股权登记日下午收市时在登记公司登记在册的长城电脑流通股股东送出 58,003,200 股股份，流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.2 股的对价安排。股权分置改革方案实施后首个交易日，长城科技持有的非流通股份即获得上市流通权。《股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

(4) 本公司第三届十三次董事会于 2006 年 4 月 22 日召开，会议通过 2005 年度利润分配预案如下：以本公司 2005 年度净利润 337,363,817.87 元作为 2005 年度利润分配的基数，提取 10%

的法定盈余公积金计 33,736,381.79 元；提取 10% 的公益金计 33,736,381.79 元；拟分配现金股利 137,547,450.00 元（即按照每 10 股分配现金股利 3 元（含税））。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。股东大会决议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

（5）2006 年 3 月 17 日，中华人民共和国最高人民法院以（2005）民二终字第 181 号民事判决书对本公司四川银通电脑系统有限责任公司票据及货款纠纷案件作出终审判决，详见附注八. 1.（1）。

附注十、承诺事项

（1）资本承诺

项目	2005 年度 人民币万元	2004 年度 人民币万元
购建资产承诺 *	155	-
对外投资承诺	-	580
合计	155	580

* 2005 年 12 月 20 日，本公司与江苏华泰装饰工程有限公司签订装修工程合同，工程施工期间为 2005 年 12 月 20 日至 2006 年 3 月 15 日，合同总金额为 155 万元。

（2）租赁承诺

截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下：

项 目	2005 年度 人民币万元	2004 年度 人民币万元
资产负债表日后第 1 年	321	441
资产负债表日后第 2 年	279	262
资产负债表日后第 3 年	215	242
资产负债表日后第 4 年	11	262
合计	826	1,208

上述 2005 年度本公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照企业会计准则和《企业会计制度》及有关规定编制。

法定代表人： 总裁： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

日期：2006 年 4 月 22 日 日期：2006 年 4 月 22 日 日期：2006 年 4 月 22 日 日期：2006 年 4 月 22 日