

中国长城计算机深圳股份有限公司一九九九年度中期报告

一、公司简介

1. 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
2. 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
3. 公司法定代表人:王之先生
4. 公司董事会秘书:
公司董事会秘书授权代表:王峰先生
联系地址:中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦董事会办公室
联系电话:0755--6631106
联系传真:0755—6631106
电子信箱:Stock@ggw.com.cn
5. 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:长城电脑
股票代码:0066

二、主要财务指标

		单位:人民币元
项目		
1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日	99 年度中期比 98 年度 中期增减(+、-)
净利润		
120,092,529.73	38,215,710.05	214.25%
股东权益(不包含少数股东权益)		
868,667,021.28	639,004,597.15	35.94%
每股收益		
0.416	0.185	124.86%
净资产收益率		
13.82%	5.98%	131.10%
每股净资产		
3.01	3.10	-2.90%
调整后的每股净资产		
2.96	3.04	-2.63%

注:

1. 1999 年度中期每股收益按实施 1998 年度 10 转增 4 派 1 元现金分配方案后的总股本 28856.1 万股为基数计算, 1998 年度中期每股收益按 20611.5 万股为基数计算。

2. 主要财务指标计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、

固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1. 股本变动情况:

			数量单位:股
期初数	本次变动增减(+, -)		期末数
	资本公积金转股	小计	
一尚未流通股份			
1. 发起人股份			
其中:国家拥有股份			
132,015,000	52,806,000	52,806,000	184,821,000
2. 内部职工股			
321,100	128,440	128,440	449,540
尚未流通股份合计			
132,336,100	52,934,440	52,934,440	185,270,540
二已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股			
73,778,900	29,511,560	29,511,560	103,290,460
已流通股份合计			
73,778,900	29,511,560	29,511,560	103,290,460
三股份合计			
206,115,000	82,446,000	82,446,000	288,561,000

注:

(1). 1999年3月12日,公司1998年度股东大会审议通过公司1998年度资本公积金转增股本方案,即以1998年底总股本20611.5万股为基数,按每10股转增4股的比例向全体股东转增股份,共转增股份合计8244.6万股。

(2). 报告期内经上述资本公积金转增股本后,公司总股本由初期的20611.5万股增加到本期末的28856.1万股。

2. 主要股东持股情况:

(1). 截止1999年6月30日,公司股东总数为39022户。

(2). 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	报告期末持股量	数量单位:股
			持股比例(%)
1	长城科技股份有限公司	184821000	64.05%
2	同益证券投资基金	8374601	2.90%
3	景宏证券投资基金	3014045	1.04%
4	中国信达信托投资公司	1550330	0.54%
5	兴华证券投资基金	1050000	0.36%
6	中信天津证券业务部解放北路营业部	876328	0.30%
7	广州文兴房地产咨询服务公司	829906	0.29%
8	中信证券北京地坛证券交易营业部	821439	0.29%
9	天津蓝光电子通讯有限公司	625701	0.22%
10	丁一雯	596755	0.21%

(3). 主要股东持股情况:

长城科技股份有限公司期初持有本公司 13201.5 万股法人股, 期末因 1998 年度公积金转增股本, 持有股份增加至 18482.1 万股, 持股比例不变, 仍为 64.05%。

(4). 报告期内本公司持股 5% (含 5%) 以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

一. 公司报告期内主要经营情况:

(一) 公司主营业务:

长城电脑是中国长城计算机集团公司实施“立足中间扩展两端”基础发展战略, 将集团内与计算机及其外部设备、软件、系统集成研究、开发、制造、销售、服务相关的经营性资产进行重组, 独家发起设立的。目前, 公司主营产品有个人计算机、显示器、电源、打印机、机箱及笔记本、服务器、电子板卡, 在系统集成、软件开发和大型信息工程建设方面具有丰富的经验和强大的技术实力。

(二) 报告期内主要经营情况:

报告期内, 公司共实现主营业务收入 62,783 万元, 比去年同期增长 84.32%; 利润总额 12,196 万元, 比去年同期增长 214.86%, 其中: 营业利润 1889 万元, 投资收益 9963 万元, 补贴收入 230 万元, 营业外收支净额 114 万元, 整体经营状况呈良性增长趋势。1999 年, 是长城电脑实现中长期发展战略目标的关键一年, 公司将在继续坚持“实事求是、热心服务”经营宗旨的前提下, 扩大主营业务生产规模, 加快市场渠道建设, 加强品牌战略实施, 同时加大科研开发投入, 加强新技术、新产品的研发与储备, 逐步建立起以 PC 技术为基础, 以数字化技术为核心, 覆盖计算机、家电、通讯、网络和行业解决方案等多个领域的综合技术开发能力, 以高新技术增强企业的综合实力和竞争优势。

1. 加大技术投入, 增强产品竞争力。为保持本公司产品技术在国内的领先地位, 公司确立了以国际合作开发为主、独立研制为辅的技术开发策略。以 PC 及零部件产品的设计和规模制造为基础, 进一步加强对数字技术、网络技术、应用软件和新产品开发方面的投入和支持, 并加快新技术的产品化速度, 确保公司推出的新产品无论在技术方面还是在价格方面都具备很强的竞争力。

2. 优化市场资源组合, 扩大市场占有率。上半年, 针对国内市场竞争激烈的局面, 公司继续将加强市场营销体系建设作为公司市场开拓的重点, 共建立了多个分支机构、客户服务中心和 160 个授权维修点, 已发展到总代理 10 个, 经销商 480 个, 专卖店 280 个, 初步形成了南、北两个中心, 遍布全国的市场营销、服务和管理网络。并以市场整体策划和渠道整合为重点, 在政府采购、行业市场和消费市场上稳步推进, 扩大了市场占有率。公司个人电脑、显示器、电源、打印机销售数量分别比去年同期增长 133.64%、115.31%、26.06%、129.58%, 销售额分别比去年同期增长 112.8%、112.93%、6.6%、41.09%。“飓风 499”行动由于市场定位准确, 反应非常强烈。

3. 软件与系统集成业务进一步增强。上半年, 公司进一步开拓软件与系统集成业务市场, 加强自主开发软件产品销售的推广力度, 在税务、银行等行业应用和解决方案系统的销售上取得了良好的业绩。销售收入 3143 万元, 比去年同期增长 34%; 实现利润 351 万元, 比去年同期增长 89.73%。此外, 面对全球 IT 市场高速成长的有利时机以及 Internet 发展所带来的机遇, 公司加大了在电子商务、多媒体应用软件和嵌入式软件方面的研发投入, 并相继成功推出了长城通用网上商品交易解决方案等。

二. 公司投资情况:

(一) 募股资金使用情况:

公司在本报告期内未募集资金, 1997 年 6 月公司发行股票募集资金的实际投资项目与招股说明书披露的情况一致。现将延续到本报告期的项目进展情况说明如下:

1. 计划投资“交互式多媒体计算机产品开发生产基地技术改造”项

目属于国家第二批“双加”工程,已经国家经贸委国经贸改(1996)555号文批准立项,可行性研究报告于1998年2月经原电子工业部电子计(1998)88号文批准。1998年度开始实施,建设重点放在与个人计算机配套的显示器生产技术改造、配套动力设施扩容和基建工程前期工作等方面。本年度该项目建设重点放在基建工程、配套显示器和电源生产线的扩建改造以及网络多媒体产品的研究开发方面,计划投资4110万元,上半年已投入1597万元。

2. 计划投资“购买中国长城计算机深圳公司扩建工程”项目,于1997年已经完成。

3. 计划投资“北京计算机应用软件开发与信息服务中心”项目,于1998年已经完成。

1997年募集资金扣除已支付项目价款外,余额存入银行,期末反映在银行存款余额中。

(二)其他投资情况

公司没有其它非计划外的项目投资。

三. 下半年经营计划:

报告期内公司主营业务虽然取得了较大的增长,但面对IT市场日益激烈、产品利润率不断下降的趋势,以及网络技术飞速发展所带来的机遇和挑战,下半年公司将在继续坚持“实事求是、热心服务”经营宗旨的前提下,进一步发展“立足PC扩展两端“基础战略。并加大以”Internet”为中心业务的投资力度。

1. 在国内市场,进一步加强市场渠道建设,实施“三个重点”计划,争取在全国各个主要地区发展一个重点经销商、一个重点系统集成商和一个重点专卖店,建立公司在商用市场、应用市场和消费市场的骨干渠道,并加强计算机技术的应用,提高市场渠道的竞争力。同时加快国际市场开拓,建立国际制造资源优势。

2. 加大应用技术开发投入,采用最新技术成果,有步骤的推出有竞争力的新产品,继续保持公司产品在市场上的领导地位,形成以市场主流产品为主导的生产线,获取规模经济效益。

3. 公司将继续采取措施加强物流控制,继续实施和完善采购招标办法,降低物料采购成本,加强应收帐款的管理,提高资金的周转速度,降低经营风险,提高整体竞争力。

4. 下半年,公司将在加快已有项目投资的基础上,结合公司的发展战略,进一步加大与产品营销和网络相关业务方面的投资。

五、重要事项

1、本公司1999年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

2、(1). 1999年3月12日本公司1998年年度股东大会审议通过了1998年度资本公积金转增股本和利润分配方案,即按1998年末总股本20611.5万股为基数,每10股转增4股并派1元人民币现金(含税)。该方案已于1999年5月实施完毕,股权登记日为4月30日,除权除息日为5月4日。本次转增可流通股份上市交易日为5月6日,本次利润分配社会公众股股息于5月10日划入其资金帐户,国有法人股、董事、监事及高管股股息通过本公司领取。

(2). 公司1999年度配股预案

①1999年2月5日,公司第一届董事会第六次会议提出公司1999年度配股预案,本次事项于1999年2月9日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》;

②该预案已经1999年3月12日召开的本公司1998年度股东大会审议通过,本次事项于1999年3月15日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》;

③根据中国证券监督管理委员会证监发字(1999)12号文《关于上市

公司配股工作有关问题的通知》的要求与精神,1999年6月28日公司召开第一届董事会第八次会议,会议通过公司董事会所做《关于本次配股募集资金使用可行性研究的说明》和《前次募集资金使用情况的说明》等文件,同时,深圳中天会计师事务所出具关于中国长城计算机深圳股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告。本次事项于1999年6月30日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3、本报告期内公司诉讼事项见“会计报表附注38(2)”。

4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

5、本报告期内关联交易事项见审计报告“会计报表附注”与“重大担保事项”。

6、本报告期内公司所聘任会计师事务所无变动。

7、重大担保事项:

本公司为深圳开发科技股份有限公司的银行借款提供担保计人民币一亿五千万美元,美元二千八百万元整。

8、公司计算机2000年问题:

公司计算机2000年问题涉及范围包括公司内部、供应商和重要客户等。公司非常重视计算机2000年问题,专门成立了计算机2000问题专项委员会,制定了工作进度来对计算机2000年问题进行专项处理。

公司已经对硬件系统、软件系统进行了内部调查、严格测试;对存在问题的硬件系统进行更换、提升,对存在问题的软件系统进行改造和版本升级;公司已获主要供应商保证,供应本公司的元部件、零件及产品已予测试并可过渡公元2000年,公司以前供应商的部分产品不能够解决计算机2000年问题,但公司能够识别并加以改造使其符合计算机2000年问题的规定;公司将计算机2000年问题的解决作为公司全面质量控制的一个重要方面,从供应商提供的硬件、操作系统、数据库、开发工具到软件设计的各个环节均严格把关,确保售于客户的硬件产品、向社会提供的所有应用软件系统和技术服务均不存在计算机2000年问题。

公司预计公司内部系统在1999年6月30日前符合计算机2000年问题规定。然而,鉴于计算机2000年问题性质复杂,及使用电脑系统组织之间的相互依赖性,公司会对该问题高度重视,深入进行调查研究,及时发现问题解决问题。

六、财务报告

1. 审计报告

公司财务报告经深圳中天会计师事务所中国注册会计师蒋贤山、刘加荣审计,并出具了无保留意见的审计报告[中审报字(1999)第B007号]

2. 公司会计报表(见附表)

3. 会计报表附注

中国长城计算机深圳股份有限公司

合并会计报表附注

一九九九年度中期

单位:人民币元

附注1. 公司的一般情况

本公司根据《公司法》的规定,经国家体改委体改生[1997]58号文批准,由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立股份有限公司,经中国证监会证监发[1997]309号文和证监发字[1997]310号文批准向社会公开发行人民币普通股57,000,000股(含内部职工股5,700,000股),并于1997年6月26日在深圳证券交易所上市交易。于1999年6月14日更换领取深司字N29722号企业法人营业执照,登记的注册资本为人民币

288,561,000.00 元。

本公司主要的经营范围包括:电子计算机硬件,软件系统和网络开发的生产经营及相关技术咨询服务。

附注 2. 重要会计政策

本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》而制定。

(1) 会计期间

本公司采用公历年度制,即以 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本会计期间以 1 月 1 日至 6 月 30 日止为特定会计期间。

(2) 合并会计报表编制方法

合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润全部抵销基础上逐项合并,并计算少数股东权益。有关本公司的结构如下:

a. 纳入合并报表范围的子公司情况:

公司名称	注册地	法人代表
注册资本 本公司实际 持股比例		主营业务
RMB 投资额 RMB		
长城计算机软件及系统公司	北京	何华康
33,000,000.00 31,350,000.00		
95% 计算机硬件, 软件系统技术开		
		发, 购销及相关技术服务

b. 联营公司持股比例等情况:

公司名称	注册地	法人代表
注册资本 本公司持股比例		主营业务
长城国际信息产品(深圳)有限公司	深圳	王之
4,900,000.00 30%		计算机硬件系统生产销售及相
		关技术开发, 技术服务
深圳长科国际电子有限公司	深圳	王之
9,000,000.00 30%		电子板卡的研究、开发、经营,
		相关技术咨询服务
深圳海量存储产品有限公司	深圳	王之
40,000,000.00 10%		生产经营信息存储产品及相关
		技术咨询服务

(3) 记帐原则和计价基础

本公司会计核算以权责发生制为原则,资产以历史成本为计价基础,存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

(4) 外币换算

本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日(当月一日)人民币市场汇价(中间价)折合为本位币记帐,决算日对货币性项目按当日的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。

(5) 现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持的期限短、流动性强、易于转换为已知金额之现金,银行存款(含一年期定期存款)等视为现金等价物。

(6) 坏帐核算方法

a. 坏帐确认标准:如果债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回,或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回。

b. 坏帐核算方法:本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的 5%提取。

(7) 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法和定期盘存法相结合,年末在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本,预计有不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本低于市价的差额确定。

原材料的购入与入库按计划成本计价,并与发出时分摊材料成本差异调整为实际成本;产成品入库以实际成本计价,发出按加权平均法计价。

低值易耗品领用时一次性摊销. 包装物领用时一次性计入生产成本。

各类存货盘盈、盘亏、报废,先列作待处理流动资产损益项目,经适当程序批准前列转管理费用。(8) 长期投资核算方法。

a. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份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公司所有者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算,年末时,对借方差额按 10 年的期限摊销。

b. 其他股权投资:

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产、无形资产投资的,则按照资产评估的价格、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积金处理。

对于其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额在 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,按成本法核算;母公司对持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

(9) 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、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)制定其折旧率,分类折旧率

如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
厂房建筑物	35 年	2.71%
通用设备	10 年	9.50%
运输工具	6 年	15.83%
其他设备	5 年	19%

c. 固定资产盘盈、盘亏、报废,先列作待处理固定资产损益项目,经适当程序批准后将净损益列转营业外收支。

(10) 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 并按成本值入帐。
此项目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, 按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(11) 无形资产摊销

无形资产按取得时发生的实际成本计价, 并按直线法摊销, 具体如下:

土地使用权按 25 年平均摊销。

(12) 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:

长期待摊费用按受益期平均摊销。

其中: (a) 租入固定资产装修费按 5 年摊销。

(b) 科技开发费按 2 年摊销。

(13) 收入确认原则:

商品销售: 本公司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, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时, 确认营业收入的实现。

附注 3. 税项

本公司及子公司适用的主要税种和税率如下:

a. 本公司之各纳税单位, 产品及商品销售适用增值税, 税率为 17%; 其他收入适用营业税, 税率为 5%; 城建税, 教育费附加等附加税费, 依各单位属地税务机关的规定计算缴纳及减免。

b. 企业所得税详细情况如下:

① 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。

② 本公司于深圳注册成立。所得税税率为 15%, 一九九一年本公司经深科字(1991)13 号文确认为高科技企业, 并获(1995)深地税减免字第 82 号文批准, 从一九九五年起三年减半征收企业所得税, 一九九七年本公司经批准重组设立股份公司, 经深圳市地方税务局的复函批准, 延续享用原来的优惠政策至二 00 二年七月一日, 本公司本年度实际税负率为 7.5%。

③ 本公司之附属公司长城计算机软件与系统公司系于北京市高新技术工业区注册, 并被评定为高新技术企业。所得税税率为 15%, 经北京国税减免二字(95)第 597 号文批准, 1996 年 8 月 1 日至 1999 年 7 月 31 日按 7.5% 税负率征收企业所得税。

c. 房产税详细情况如下:

本公司于一九九七年十月新购置两座工业性厂房, 经深圳市地方税务局南山征收分局出据深地税南减免[1998]71 号文, 免征该房产之房产税三年, 本年度为免税年度。

附注 4. 货币资金

种类	币种		
原币余额	折合率	1999. 6. 30	1998. 12. 31
		RMB	RMB
现金	人民币		
338, 599. 73	1. 00	339, 409. 73	212, 410. 45
	港币		
223, 675. 37	1. 07	238, 661. 62	314, 061. 94
	美元		
13, 291. 72	8. 28	110, 042. 15	190, 151. 08

	英镑		
501.92	13.74	6,897.71	6,897.71
	小计		
		695,011.21	723,521.18
银行存款	人民币		
145,248,832.45	1.00	145,248,832.45	219,886,621.04
	港币		
18,651.78	1.07	19,920.10	985,866.22
	美元		
2,315,152.69	8.28	19,166,917.57	8,239,813.14
	小计		
		164,435,670.12	229,112,300.40
其他货币资金			
		4,996,596.85	2,377,151.84
合计			
		170,127,278.18	232,212,973.42

附注 5. 短期投资

种类	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
债券投资	55,000,000.00	—

附注 6. 应收票据

出票单位			
出票日期	到期日	1999.6.30	备注
		RMB	
北京长得瑞驰公司			
98.09.03	99.03.25	90,000.00	已收款
北京天财胜龙科技发展有限公司			
98.12.24	99.06.24	336,000.00	已收款
中国电子进出口陕西公司			
99.05.12	99.07.26	500,000.00	
深圳市中兴通讯股份有限公司			
99.04.15	99.07.27	1,000,000.00	
深圳市长好强贸易有限公司			
99.04.28	99.07.28	5,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.01.28	99.07.28	261,170.00	
唐山银丰钢铁有限公司			
99.02.09	99.08.01	20,000.00	
北京金色快车计算机技术公司			
99.05.07	99.08.05	5,000,000.00	
陕西瑞信科技实业有限责任公司			
99.05.10	99.08.10	2,000,000.00	
宁波大榭开发区航天计算机公司			
99.05.13	99.08.12	300,000.00	

深圳市长好强贸易有限公司			
99.05.20	99.08.20	4,000,000.00	
陕西黑豹工贸有限责任公司			
99.03.04	99.09.03	1,000,000.00	
北京百大教育技术公司			
99.06.10	99.09.09	350,905.00	
新疆明智咨询有限公司			
99.03.23	99.09.22	4,840,000.00	
深圳市长好强贸易有限公司			
99.06.23	99.09.23	6,000,000.00	
新疆石河子华丰科技开发公司			
99.04.22	99.10.15	340,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.04.16	99.10.16	5,000,000.00	
出票单位			
出票日期	到期日	金额	备注
北京华之强经贸发展有限公司			
99.04.22	99.10.20	4,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.06.10	99.12.10	1,100,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.06.18	99.12.18	3,000,000.00	
北京天财胜龙科技发展有限公司			
99.06.24	99.12.24	336,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.06.10	99.12.10	1,100,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.06.18	99.12.18	3,000,000.00	
北京天财胜龙科技发展有限公司			
99.06.24	99.12.24	336,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
98.12.29	99.07.15	1,000,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司			
98.12.10	99.07.12	5,000,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.01.21	99.08.02	261,170.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.01.20	99.08.20	3,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.03.04	99.09.04	2,870,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.03.09	99.07.18	743,405.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.01.14	99.07.15	5,000,000.00	已收款

四川银通电脑系统有限责任公司			
99.04.24	99.10.26	3,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.05.11	99.09.11	218,697.50	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.03.22	99.07.21	865,125.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.03.19	99.09.18	3,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司			
99.04.02	99.10.02	5,000,000.00	
合计			
		74,432,472.50	

附注 7. 应收帐款

帐龄	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
一年以内	220,571,571.96	190,315,652.14
一年以上二年以内	9,663,459.89	17,847,366.68
二年以上年三以内	8,087,573.68	209,408.16
三年以上者	3,407,129.02	-
合计	241,729,734.55	208,372,426.98

附注 8. 预付帐款

帐龄	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
一年以内	35,110,003.74	19,921,629.01
一年以上二年以内	696,043.16	1,908,639.50
二年以上年三以内	403,119.56	113,764.62
三年以上者	-	-
合计	36,209,166.46	21,944,033.13

附注 9. 其他应收款

帐龄	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
一年以内	35,179,133.38	94,024,203.71
一年以上二年以内	6,645,868.28	16,536,241.71
二年以上年三以内	3,379,579.28	560,000.28
三年以上者	431,235.01	-
合计	45,635,815.95	111,120,445.70

上述其他应收款中, 非关联往来额占本科目总额 10% (含 10%) 以上的欠款情况如下:

应收项目	欠款原因	金额
		RMB
北京长空租赁有限公司	电视节目制作款	8,000,000.00

附注 10. 存货

类别

1999.6.30	1998.12.31
-----------	------------

金额 RMB	跌价准备 RMB	金额 RMB	跌价准备 RMB
原材料			
121,785,052.46	—	99,582,775.35	—
在制品			
35,417,320.12	—	28,953,518.60	—
产成品			
174,125,754.18	1,844,000.00	119,718,390.50	523,304.98
库存商品			
9,875,023.05	—	7,189,922.32	—
低值易耗品			
1,900.00	—	309,885.74	—
合计			
341,205,049.81	1,844,000.00	255,754,492.51	523,304.98

附注 11. 待摊费用

待摊费用项目			
1999. 1. 1	本期增加	本期摊销	1999. 6. 30
RMB	RMB	RMB	RMB
模具费			
—	850,846.17	128,205.00	722,641.17
新产品开发费			
245,318.60	390,630.10	—	635,948.70
租赁费			
1,759,668.09	289,847.60	1,578,021.00	471,494.69
其他			
149,733.36	954,374.88	438,474.63	665,633.61
合计			
2,154,720.05	2,485,698.75	2,144,700.63	2,495,718.17

附注 12. 长期股权投资

项目名称	1999. 6. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
(1) 其他股权投资	198,652,378.70	177,512,492.29
(2) 股权投资差额	18,334,462.17	19,412,959.95
合计	216,986,840.87	196,925,452.24

(1) 其他股权投资

被投资单位名称		投资期限	持股比例
原投资金额	本年权益调整	额累计权益调整额	期末余额
RMB	RMB	RMB	RMB
长城国际信息产品(深圳)公司		2024 年	30%
12,667,880.02	80,663,341.50	90,788,718.68	103,456,598.70
深圳长科国际电子有限公司		2005 年	30%
22,416,042.71	10,446,477.90	47,903,807.29	70,319,850.00
深圳海量存储产品有限公司		2005 年	10%
24,875,930.00	-	-	24,875,930.00

小计

59,959,852.73 91,109,819.40 138,692,525.97 198,652,378.70

(2)股权投资差额

被投资单位名称		原始金额 RMB	
摊销年限	摊销金额	累计摊销	期末余额
	RMB	RMB	RMB
长城国际信息产品(深圳)公司		21,569,955.50	
10 年	1,078,497.78	3,235,493.33	18,334,462.17

附注 13. 固定资产及累计折旧

固定资产类别及原价

1999. 1. 1	本期增加	本期减少	1999. 6. 30
RMB	RMB	RMB	RMB

原值

房屋建筑物

225,453,799.10 7,000.00 - 225,460,799.10

通用设备

41,900,938.30 1,881,323.45 - 43,782,261.75

运输工具

5,691,585.91 557,522.16 - 6,249,108.07

其他设备

15,674,165.19 2,902,985.45 166,262.94 18,410,887.70

合计

288,720,488.50 5,348,831.06 166,262.94 293,903,056.62

累计折旧

房屋建筑物

8,271,926.49 2,921,146.14 - 11,193,072.63

机器设备

12,465,865.22 1,690,632.34 - 14,156,497.56

运输工具

1,993,455.03 412,092.88 - 2,405,547.91

其他设备

6,708,219.36 1,767,930.14 148,745.27 8,327,404.23

合计

29,439,466.10 6,791,801.50 148,745.27 36,082,522.33

净值

259,281,022.40 257,820,534.29

上述固定资产中, 含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 491,046.00 元。

附注 14. 在建工程

工程项目名称		期初数	本期转入	本期增加
		RMB	RMB	
固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
RMB	RMB	RMB		
科技工业园 51# 厂房		7,000.00	-	
7,000.00	-	-	-	

科技园厂房装修工程	1,708,169.00	1,457,636.98
-	-	3,165,805.98
通信大厦装修工程	253,505.64	144,893.65
-	398,399.29	-
显示器总调生产线	402,621.00	81,425.00
484,046.00	-	-
科技园康复苗圃	708,000.00	-
-	708,000.00	-
临时库房	-	3,664,490.60
-	-	3,664,490.60
预付工程款	25,992,033.40	18,662,084.00
-	-	44,654,117.40
长软公司网络工程	433,472.80	85,676.88
-	-	519,149.68
合计	29,504,801.84	24,096,207.11
491,046.00	1,106,399.29	52,003,563.66

上述之工程款项中并无资本化之利息。

*：预付工程款系本公司拟投资长城科技大厦，其中本公司占 34%之预付前期购地款及工程前期预付款。

附注 15. 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加
	RMB	RMB	RMB
本期转出	本期摊销	期末数	
RMB	RMB	RMB	
土地使用权	17,623,381.00	16,529,516.14	-
-	364,621.62	16,164,894.52	

附注 16. 其他资产

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
长期待摊费用	6,176,058.15	4,374,499.36	2,430,953.52	8,119,603.99

长期待摊费用主要系科技开发费用及事业部搬迁费用。

附注 17. 短期借款

借款类别	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
担保借款	340,000,000.00	357,000,000.00

附注 18. 应交税金

税种	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
增值税	(417,058.40)	3,145,232.94
营业税	794,865.61	206,668.48
城市维护税	64,616.85	55,200.74
教育费附加	50,875.93	122,645.32

企业所得税	1,611,113.65	5,688,803.99
合计	2,104,413.64	9,218,551.47

附注 19. 其他未交款

类别	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
教育费附加	1,608.61	7,848.27

附注 20. 预提费用

预提费用项目	1999.6.30	1998.12.31	年末结存余额的原因
	RMB	RMB	
加工费	4,802,227.37	1,487,420.91	月末应付未付预提
版权费	4,108,500.00	-	按协议预提
房租	925,477.28	43,920.00	
售后服务费	960,471.32	2,330,825.27	按合同预提
利息	184,680.00	294,670.00	-
其他	847,482.64	71,153.78	-
合计	11,828,838.61	4,227,989.96	

附注 21. 一年内到期的长期负债

借款类别	1999.6.30	1998.12.31
	RMB	RMB
担保借款	2,000,000.00	2,500,000.00
信用借款	-	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	5,500,000.00

附注 22. 长期借款

借款单位	1999.6.30	借款期限	年利率	1998.12.31
		RMB		RMB
中国农业银行深圳分行				
9,000,000.00	2000.12	10.017%	9,000,000.00	
中国信息信托投资公司				
2,000,000.00	2002.3	6%	2,000,000.00	
中国长城计算机集团公司				
-	-	-	4,000,000.00	
中国电子租赁公司				
-	-	-	2,000,000.00	
合计				
11,000,000.00			17,000,000.00	

附注 23. 股本

项目	本年增成变动			
	期初数(股数)	配股	送股	公积金转股
小计	期末数	面值		期末余额
	股数	RMB		RMB
一. 尚未流通股份:				
1. 发起人股份	132,015,000	-	-	52,806,000
52,806,000	184,821,000	1.00	184,821,000.00	

其中：

境内法人持有股份	132,015,000	-	-	52,806,000
52,806,000	184,821,000	1.00		184,821,000.00
2. 内部职工股	321,100			128,440
128,440	449,540	1.00		449,540.00
尚未流通股份合计	132,336,100	-	-	52,934,440
52,934,440	185,270,540	1.00		185,270,540.00

二. 已流通股份：

1. 境内上市的人民币

普通股	73,778,900			29,511,560
29,511,560	103,290,460	1.00		103,290,460.00
已流通股份合计	73,778,900	-	-	29,511,560
29,511,560	103,290,460	1.00		103,290,460.00
三. 股份总数	206,115,000	-	-	82,446,000
82,446,000	288,561,000	1.00		288,561,000.00

按报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 3.01 元。

以上股本业经深圳中天会计师事务所验证。

本期股本变动系根据 98 年股东大会决议按 10 比 4 比例转增股本金所至。

附注 24. 资本公积金

项目

1999. 1. 1	本期增加	本期减少	1999. 6. 30
RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价			
312,022,277.40	-	82,446,000.00	229,576,277.40

本期减少系根据公司股东大会决议将资本公积金转增股本。

附注 25. 盈余公积

项目

1999. 1. 1	本期增加	本期减少	1999. 6. 30
RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积 3			
0,201,661.53	-	-	30,201,661.53
法定公益金			
29,047,260.81	-	-	29,047,260.81
期末余额			
59,248,922.34	-	-	59,248,922.34

附注 26. 未分配利润

期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
RMB	RMB	RMB	RMB
171,188,291.81	120,092,529.73	-	291,280,821.54

附注 27. 其他业务利润

其他业务项目分类	本期收入	本期成本
	RMB	RMB
本期税金	本期利润	1998. 1-6
RMB	RMB	RMB

销售原材料	10,222,633.86	9,913,719.61
—	308,914.25	130,505.72
技术服务收入	944,451.59	—
11,001.91	933,449.68	3,209,200.66
租赁收入	11,939,914.88	2,542,142.28
621,649.11	8,776,123.49	6,707,130.29
水电费	5,068,234.77	8,243,398.58
—	(3,175,163.81)	—
其他	87,521.50	1,028.80
2,399.80	84,092.90	14,909.33
合计	28,262,756.60	20,700,289.27
635,050.82	6,927,416.51	10,061,746.00

附注 28. 财务费用

项目	1999.1-6	1998.1-6
	RMB	RMB
利息支出	17,186,854.98	13,113,609.88
减:利息收入	2,090,427.79	7,336,063.38
汇兑损失	183,328.99	4,859.73
减:汇兑收益	4,741,242.92	6,116.44
其他	110,739.16	28,668.94
合计	10,649,252.42	5,804,958.73

附注 29. 投资收益

项目	1999.1-6	1998.1-6
	RMB	RMB
债券投资收益		—
股权转让收益		—
非控股公司分配来的利润	9,600,000.00	—
股权投资差额摊销	(1,078,497.78)	—
年末调整的被投资公司		
所有者净增减的金额	91,109,819.40	33,841,487.16
合计	99,631,321.62	33,841,487.16

附注 30. 补贴收入

收入项目	1999.1-6	1998.1-6
	RMB	RMB
增值税返还	805,189.49	—
所得税返还	1,031,484.83	—
科技贷款贴息	460,000.00	—
合计	2,296,674.32	—

*:主要系本期深圳市财政局返还本公司 1996、1997 年度高新技术产品所得税及本公司之子公司长城计算机软件及系统公司增加的免税基金。

附注 31. 营业外收入

收入项目	1999.1-6	1998.1-6
	RMB	RMB
罚款收入	73,050.00	34,150.00

固定资产盘盈	1,400.00	12,499.32
处理固定资产收益	1,782.07	287,350.00
无法支付的应付款	222,550.88	—
赔偿金收入	101,100.09	—
地產地銷銷項稅轉入	24,034,152.85	6,002,924.89
其他	5,498.74	534,397.91
合計	24,439,534.63	6,871,322.12

附注 32. 营业外支出

支出项目	1999. 1-6	1998. 1-6
	RMB	RMB
罰款支出	46,876.29	11,696.93
捐贈支出	26,020.00	55,708.44
处理固定资产损失	9,682.59	122,012.04
地產地銷進項稅轉入	22,987,182.48	4,863,300.15
非常损失	193,959.09	—
其他	33,138.12	664,227.56
合計	23,296,858.57	5,716,945.12

附注 33. 其他与经营活动有关的现金

项目	1999. 1-6	
	收入	支出
	RMB	RMB
代收代付款	11,707,028.71	12,936,083.78
制造费用支出	—	23,174,180.43
营业费用支出	—	20,841,806.63
管理费用支出	—	12,287,030.79
其他	1,456,824.40	159,136.12
合計	13,163,853.11	69,398,237.75

附注 34. 分行业资料

项目	主营业务收入(RMB)			
	1999. 1-6		1998. 1-6	
	RMB		RMB	
主营业务成本(RMB)	营业毛利 (RMB) (按行业分类)			
1999. 1-6	1998. 1-6	1999. 1-6	1998. 1-6	
RMB	RMB	RMB	RMB	
工业企业		627, 832, 743. 79	340, 619, 876. 70	
555, 443, 901. 82	307, 103, 421. 82	72, 388, 841. 97	33, 516, 454. 88	

附注 35. 会计数据比较说明:

1. 本公司 1998 年中期的会计报表未经中国注册会计师审计, 以未审数列示。

2. 本公司于 1998 年 11 月协议转让所持长城国际信息产品(深圳)有限公司 19%的股权, 转让协议中未明确股权转让前相关留存收益如何划分。本公司均以深圳外资局的批件日期作为股权变更日期计算当期收益, 后转让双方于 1999 年 6 月明确上述收益划分方法, 与本公司当初计算方法产生的差异, 系属以前年度损益调整事项, 已相应调整会计报表相关项目的年初数和上年实际数计人民币 24,723,294.68 元。本公司已于 1999 年 4 月收回转让长城国际信息产品(深圳)有限公司 19%的股权款计美元 9,000,000.00 元; 于 1999 年 6 月收回长城国际

信息产品(深圳)有限公司 1998 年度分红计美元 9,450,000.00 元。

附注 36. 报表项目变动差幅 30% 以上的情况说明:

(一) 存货比期初增长 33.41%, 主要原因是: 本期为增加市场占有率, 扩大生产量, 增加了储备量。

(二) 股本比期初增长 40%, 主要原因是: 根据 98 年股东大会决议按 10 比 4 的比例转增股本金。

(三) 主营业务收入及主营业务成本比上年同期分别增长 84.32% 和 80.87%, 主要原因是: 本期本公司通过营销提高了销量。

(四) 投资收益比上年同期增长 194.41%, 主要原因是: 本公司投资联营公司本期收益大幅增长, 本公司按权益法调整所致。

附注 37. 关联公司主要交易

除子公司及联营公司外, 与本公司存在控制关系的关联方详情如下:

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地
注册资本	所持本公司股份	主营业务	
长城科技股份有限公司	股份制	王之	深圳
RMB743,870,000.00	64.05%	投资兴办实业, 国内商业、物资供销业	

(一) 不存在控制关系的关联方详情如下:

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地
注册资本	与本公司关系	主营业务	
长城国际信息产品(深圳)有限公司	中外合资	王之	深圳
USD4,900,000.00	联营公司	计算机硬件系统生产	
		销售及相关技术开发、技术服务	
深圳长科国际电子有限公司	中外合资	王之	深圳
USD9,000,000.00	联营公司	电子板卡的研究、开发、经营, 相关技术咨询服务	
深圳海量存储产品有限公司	中外合资	王之	深圳
USD40,000,000.00	联营公司	生产经营信息存储产品及	
		相关技术咨询服务	
中国长城计算机集团深圳公司	全民所有制	韩自立	深圳
RMB54,190,000.00	同为中国长城计算机集团公司之附属公司	物业管理	
中国长城财务公司	全民所有制	王之	北京
RMB77,770,000.00	同为中国长城计算机集团公司之附属公司	办理长城集团公司各成员单位的信托, 存款, 贷款和投资业务; 经济担保和见证, 咨询等业务。	
中国长城计算机北京微机开发公司	全民所有制	郭涵冰	北京
RMB1,500,000.00	同为中国长城计算机集团公司之附属公司	微型计算机系统应用、系统软硬件开发、技术咨询、销售计算	

机产品等

(二)销售货物

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年 1-6 月
	RMB
中国长城计算机北京微机开发公司	12,631,794.13

定价政策:参照市场价格。

(三). 房产租赁

本公司向关联方租赁房产有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年 1-6 月
	RMB
中国长城计算机集团公司深圳公司	2,722,518.60

定价政策:参照市场价格。

(四)银行存款

本公司 1999 年 6 月 30 日关联方存款有关明细资料如下:

关联方名称	1999. 6. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
中国长城财务公司	10,000,000.00	76,000,000.00

(五)利息收入

本公司向关联方收取利息有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年 1-6 月
	RMB
中国长城财务公司	1,528,470.00

(六)加工费

本公司向关联方支付加工费有关明细资料如下:

关联方名称	1999 年 1-6 月
	RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	5,609,325.00

定价政策:参照市场价格。

(七)关联方往来款项余额

项目	1999. 6. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
应收帐款:		
中国长城计算机集团公司各分公司	3,504,906.16	4,294,906.16
中国长城财务公司	1,900,000.00	1,900,000.00
长城国际信息产品(深圳)有限公司	-	2,712,008.33
预付帐款:		
长城国际信息产品(深圳)有限公司	-	2,269,296.32
其他应收款:		
中国长城财务公司	2,778,617.78	2,778,617.78
中国长城计算机深圳公司	4,235,877.87	4,670,439.66
长城国际信息产品(深圳)有限公司	151,770.56	74,899,877.80
应付帐款:		
中国长城计算机集团公司	-	1,161,270.62

长城国际信息产品(深圳)有限公司 - 867,663.00

附注 38. 或有负债或有损失

(1). 本公司截至 1999 年 6 月 30 日为深圳开发科技股份有限公司向银行借款计人民币一亿五千万元, 美元两千八百万元提供担保。

(2). 本公司上年诉郑州亚联实业公司, 郑州亚太实业总公司货款纠纷一案, 经郑州市金水区人民法院审理判决本公司胜诉, 被告郑州亚联实业公司, 郑州亚太实业总公司欠本公司货款 70 万元及违约金, 需在一九九八年九月十七日前付清, 但被告至今仍未付款。

附注 39. 期后事项

本公司于 1999 年 7 月 13 日取回在中国长城财务公司的存款人民币一千万元, 存入中国民生银行深圳分行罗湖支行, 截至 1999 年 8 月 8 日, 本公司已没有在中国长城财务公司存款。

七备查文件

本公司于办公地点备置有齐备、完整的文件, 以供有关证管部门及股东查询, 备查文件包括:

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4. 公司章程。

中国长城计算机深圳股份有限公司

一九九九年八月二十四日

合并利润及利润分配表

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	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
一、主营业务收入	340619876.70	627832743.79
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	340619876.70	627832743.79
减:主营业务成本	307103421.82	555443901.82
主营业务税金及附加	706926.79	695123.99
二、主营业务利润	32809528.09	71693717.98
加:其他业务利润	10061746.00	6927416.51
减:存货跌价损失		1320695.02
营业费用	21093021.17	27630807.22
管理费用	12234715.84	20131215.59
财务费用	5804958.73	10649252.42
三、营业利润	3738578.35	18889164.24
加:投资收益	33841487.16	99631321.62
补贴收入		2296674.32
营业外收入	6871322.12	24439534.63
减:营业外支出	5716945.12	23296858.57
四、利润总额	38734442.51	121959836.24

减:所得税	518732.46	1691761.45
少数股东本期收益		
五、净利润	38215710.05	12092529.73
加:年初未分配利润	64158165.86	171188291.81
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	102373875.91	291280821.54
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	102373875.91	291280821.54
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	102373875.91	291280821.54

-

利润及利润分配表

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	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
一、主营业务收入	317203192.30	596405673.90
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	317203192.30	596405673.90
减:主营业务成本	289719037.22	535090108.03
主营业务税金及附加	415398.57	141753.66
二、主营业务利润	27068756.51	61173812.21
加:其他业务利润	10061746.00	6927416.51
减:存货跌价损失		1320695.02
营业费用	20661317.81	24668072.20
管理费用	9203332.10	17275308.56
财务费用	5079213.65	9961044.77
三、营业利润	2186638.95	14876108.17
加:投资收益	35414589.08	103220812.97
补贴收入		2296674.32
营业外收入	6339924.25	24332935.80
减:营业外支出	5483134.12	23223126.57
四、利润总额	38458018.16	121503404.69
减:所得税	242308.11	1410874.96
少数股东本期收益		
五、净利润	38215710.05	120092529.73
加:年初未分配利润	64158165.86	171188291.81
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	102373875.91	291280821.54
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	102373875.91	291280821.54

减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	102373875.91	291280821.54

现金流量表

编制单位: 中国计算机深圳股份有限公司	单位: 人民币元
项目	一九九九年度
	RMB
一. 经营活动产生的现金流量	
销售商品, 提供收到的现金	574161128.28
收取的租金	8458681.78
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	114869576.81
收到的除增值税以外的其他税费返还	1048080.97
收到的其他与经营活动有关的现金	13163853.11
现金流入小计	711701320.95
购买商品, 接受支付的现金	564256234.63
经营租赁所支付的现金	1426350.88
支付给以及为支付的现金	15963041.96
支付的增值税款	118504791.59
支付的所得款	14173258.10
支付的除增值税, 所得税以外的其他税费	837200.14
支付的其他与经营活动有关的现金	67649177.36
现金流出小计	782810054.66
经营活动产生的现金流量净额	(71108733.71)
二. 投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	74508300.00
分得股利或利润所收到的现金	87848153.00
处置固定资产, 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5182.07
收到的其他与投资活动有关的现金	195603.87
现金流入小计	162557238.94
权益性报支付的现金	5794880.00
购置固定资产, 无形资产和其他长期资产而支付的现金	22127639.96
支付的其他与投资活动有关的现金	633118.66
现金流出小计	28555638.62
投资活动产生的现金流量净额	134001600.32
三. 筹资活动产生的现金流量	
借款所收到的现金	410000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	410000000.00
偿还债务所支付的现金	447000000.00
分配股利或利润所支付的现金	20611500.00

偿付利息所支付的现金	14249132.40
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	481860632.40
筹资活动产生的现金流量净额	71860632.40
四. 汇率变动对现金的影响	
五. 现金及现金等价物净增加额	8967765.79

现金流量表（续表）

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 一九九九年度
RMB

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 120092529.73

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 74955.25

固定资产折旧 3315717.04

无形资产摊销 747776.86

待摊费用的减少(减增加) 346323.63

预提费用的增加(减减少) 40944.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 207599.05

固定资产报废损失 6500.52

财务费用 9537254.64

投资损失(减收益) 103220812.97

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 84129862.28

经营性应收项目的减少(减增加) 39138263.75

经营性应付项目的增加(减减少) 29771443.76

增值税增加净额(减减少) 3426732.30

其他 5126508.23

经营活动产生的现金流量净额 71108733.71

3. 现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 153700408.77

减：货币资金的期末余额 217668174.56

现金等价物的期末余额 55000000.00

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 8967765.79

合并现金流量表

编制单位：中国计算机深圳股份有限公司 单位：人民币

项目	一九九九年度 RMB	
一．经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供收到的现金	606336521.06	
收取的租金	8458681.78	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	116758182.85	
收到的除增值税以外的其他税费返还	1048080.97	
收到的其他与经营活动有关的现金	13163853.11	
现金流入小计	745765319.77	
购买商品，接受支付的现金	598381490.85	
经营租赁所支付的现金	1680152.88	
支付给以及为支付的现金	20364491.10	
支付的增值税款	122921007.49	
支付的所得税款	14782487.41	
支付的除增值税，所得税以外的其他税费	968004.44	
支付的其他与经营活动有关的现金	69398237.75	
现金流出小计	828495871.92	
经营活动产生的现金流量净额	(82730552.15)	
二．投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	76093258.52	
分得股利或利润所收到的现金	87848153.00	
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	5182.07	
收到的其他与投资活动有关的现金	195603.87	
现金流入小计	164142197.46	
购置固定资产，无形资产和其他长期资产而支付的现金	22850511.84	
权益性投资所支付的现金	5794880.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	633118.66	
现金流出小计	29278510.50	
投资活动产生的现金流量净额	134863686.96	
三．筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
借款所收到的现金	430000000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	117836.85	
现金流入小计	430117836.85	
偿还债务所支付的现金	453500000.00	
分配股利或利润所支付的现金	20611500.00	
偿付利息所支付的现金	15225166.90	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		489336666.90
筹资活动产生的现金流量净额	59218830.05	
四．汇率变动对现金的影响		
五．现金及现金等价物净增加额	7085695.24	

现金流量表（续表）

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 一九九九度
RMB

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	120092529.73
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	74955.25
固定资产折旧	3698274.42
无形资产摊销	2795575.14
待摊费用的减少(减增加)	464485.77
预提费用的增加(减减少)	156697.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	6500.52
财务费用	10225462.29
投资损失(减收益)	(99631321.62)
递延税款贷项(减借项)	
少数股东本年损益	175545.06
存货的减少(减增加)	(81561632.79)
经营性应收项目的减少(减增加)	(51813468.34)
经营性应付项目的增加(减减少)	17032583.18
增值税增加净额(减减少)	3426732.30
其他	1020006.45
经营活动产生的现金流量净额	(82730552.15)
3. 现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	170127278.18
减：货币资金的期末余额	232212973.42
现金等价物的期末余额	55000000.00
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	7085695.24

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	1998.12.31 1999.06.30
	RMB RMB
流动资产：	
货币资金	217668174.56 153700408.77
短期投资	55000000.00
短期投资净额	55000000.00
应收票据	82841694.40 74432472.50

应收帐款	177163881.78	197347498.02
减:坏帐准备	915782.24	990737.49
应收帐款净额	176248099.54	196356760.53
预付货款	17523596.27	23016675.89
其它应收款	119404047.63	67939070.12
存货	223562523.92	311581310.71
减:存货跌价准备	523304.98	1844000.00
存货净额	223039218.94	309737310.71
待摊费用	1988966.51	2448126.77
流动资产合计	838713797.85	882630825.29
长期投资:		
长期股权投资	233404588.46	257055468.43
长期投资合计	233404588.46	257055468.43
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	233404588.46	257055468.43
固定资产:		
固定资产原值	285431449.51	289904053.00
减:累计折旧	28626802.67	34981279.46
固定资产净值	256804646.84	254922773.54
在建工程	29049349.04	51484413.98
固定资产合计	285853995.88	306407187.52
无形资产及其他资产:		
列形资产	16529516.14	16164894.52
长期待摊费用	2641638.60	2971884.65
无形资产及其他资产合计	19171154.74	19136779.17
资产总计	1377143536.93	1465230260.41
负债及所有者权益	1998.12.31	1999.06.30
	RMB	RMB
流动负债:		
短期借款	343000000.00	310000000.00
应付票据	29471275.92	59734259.01
应付帐款	190192408.04	184156355.24
预收帐款	2467667.79	8829618.31
应付工资	55267.54	55938.54
应付福利费	1196440.94	2817330.92
应付股利	20611500.00	
应交税金	9289727.92	1248126.99
其他未交款	3743.37	1608.61
其他应付款	17345497.28	11299389.87
预提费用	1935516.59	9420611.64
流动负债合计	615569045.39	587563239.13
长期负债:		
长期借款	13000000.00	9000000.00
长期负债合计	13000000.00	9000000.00

负债合计	628569045.39	596563239.13
股东权益：		
股本	206115000.00	288561000.00
资本公积金	312022277.40	229576277.40
盈余公积	59248922.33	59248922.34
其中：公益金	29047260.81	29047260.81
未分配利润	171188291.81	291280821.54
股东权益合计	748574491.54	868667021.28
负债及股东权益合计	1377143536.93	1465230260.41

合并资产负债表

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	1998.12.31	1999.06.30
	RMB	RMB
流动资产：		
货币资金	232212973.42	170127278.18
短期投资		55000000.00
短期投资净额		55000000.00
应收票据	82841694.40	74432472.50
应收帐款	208372426.98	241729734.55
减：坏帐准备	1071824.97	1146780.22
应收帐款净额	207300602.01	240582954.33
预付货款	21944033.13	36209166.46
其它应收款	111120445.70	45635815.95
存货	255754492.51	341205049.81
减：存货跌价准备	523304.98	1844000.00
存货净额	255231187.53	339361049.81
待摊费用	2154720.05	2495718.17
流动资产合计	912805656.24	963844455.40
长期投资：		
长期股权投资	196925452.24	216986840.87
长期投资合计	196925452.24	216986840.87
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	196925452.24	216986840.87
固定资产：		
固定资产原值	288720488.50	293903056.62
减：累计折旧	29439466.10	36082522.33
固定资产净值	259281022.40	257820534.29
在建工程	29504801.84	52003563.66
固定资产合计	288785824.24	309824097.95
无形资产及其他资产：		
列形资产	16529516.14	16164894.52
长期待摊费用	6176058.15	8119603.99

无形资产及其他资产合计	22705574.29	24284498.51
资产总计	1421222507.01	1514939892.73
负债及所有者权益	1998.12.31	1997.12.31
	RMB	RMB
流动负债：		
短期借款	357000000.00	340000000.00
应付票据	29471275.92	59734259.01
应付帐款	197639924.48	190794600.13
预收帐款	2985279.29	9339064.31
应付工资	338047.54	55938.54
应付福利费	2215480.65	4399192.11
应付股利	20611500.00	
应交税金	9218551.47	2104413.64
其他未交款	7848.27	1608.61
其他应付款	24512163.35	12898665.99
预提费用	4227989.96	11828838.61
一年内到期的长期负债	5500000.00	2000000.00
流动负债合计	653728060.93	633156580.95
长期负债：		
长期借款	17000000.00	11000000.00
长期应付款		7415.37
长期负债合计	17000000.00	11007415.37
负债合计	670728060.93	644163996.32
少数股东权益	1919954.54	2108875.13
股东权益：		
股本	206115000.00	288561000.00
资本公积金	312022277.40	229576277.40
盈余公积	59248922.33	59248922.34
其中：公益金	29047260.81	29047260.81
未分配利润	171188291.81	291280821.54
股东权益合计	748574491.54	868667021.28
负债及股东权益合计	1421222507.01	1514939892.73