

中国长城计算机深圳股份有限公司 1998 年度中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 GREAT WALL COMPUTER

SHENZHEN CO., LTD

2. 公司注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

公司邮政编码：518057

3. 公司法定代表人：王 之先生

4. 公司董事会秘书：张百顺先生

授 权 代 表：王 峰先生

5. 联系地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

联系电话：0755—6631106

联系传真：0755—6631106

6. 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	1998 年 6 月 30 日	1997 年 6 月 30 日
净利润	38,215,710.05	42,758,681.80
股东权益		
(不包含少数股东权益)	639,004,597.15	560,849,432.25
每股收益	0.185	0.27
净资产收益率	5.98%	7.62%
每股净资产	3.10	3.54
调整后的每股净资产	3.04	3.49

注：1. 1998 年度中期每股收益按实施 1997 年度 10 转增 3 派 1 元现金分配方案后的总股本 20611.5 万股为基数摊薄计算，1997 年度中期每股收益按上市后总股本 15855 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—三年以上的应收款项—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		
101,550,000	30,465,000	30,465,000 132,015,000
2. 内部职工股		
247,000	74,100	74,100 321,100
尚未流通股份合计		
101,797,000	30,539,100	30,539,100 132,336,100
二. 已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股		
56,753,000	17,025,900	17,025,900 73,778,900
已流通股份合计		
56,753,000	17,025,900	17,025,900 73,778,900
三. 股份总数		
158,550,000	47,565,000	47,565,000 206,115,000

注：(1). 1998 年 5 月 20 日，公司 1997 年度股东大会审议通过公司 1997 年度资本公积金转增股本方案，即以 1997 年底总股本 15855 万股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股份，共转增股份合计 4756.5 万股。

(2). 报告期内经上述资本公积金转增股本后，公司总股本由期初的 15855 万股增加到期末的 20611.5 万股。

2. 主要股东持股情况：

(1). 截止 1998 年 6 月 30 日，公司股东总数为 65635 户。

(2). 公司前 10 名股东持股情况

数量单位：股			
序号	股东名称	报告期末持股量	持股比例（%）
1	长城科技股份有限公司	132015000	64.05
2	金泰基金	609459	0.30
3	焦金娣	536128	0.26
4	刘丽怀	524420	0.25
5	胡东来	436653	0.21
6	王寿云	403457	0.20
7	中国大千技术进出口公司	396376	0.19
8	曾劲松	390000	0.19
9	何健	325000	0.16
10	黄俊辉	299109	0.15

(3). 主要股东持股情况：

中国长城计算机集团公司为本公司独家发起人股东，于 1998 年 3 月 20 日将持有的本公司 10155 万股国有法人股，占本公司总股本的 64.05% 作为出资，连同其它出资独家发起设立了长城科技股份有限公司（以下简称长城科技）。自长城科技成立之日起，本公司国有法人股由长城科技持有。本次事宜于 1998 年 3 月 25 日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。截至 1998 年 6 月 30 日，长城科技共持有本公司 13201.5 万股国有法人股，占总股本比例为 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、系统集成的研究、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、机箱及电子板卡、高性能磁阻磁头, 在系统集成、软件开发和大型信息系统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:

上半年公司主营业务收入 34062 万元, 比去年同期增长 2.24%; 主营业务利润 3281 万元, 比去年同期减少 16.07%; 投资收益 3384 万元, 比去年同期减少 7.11%。公司为了在主营业务领域进行纵、深扩展, 形成新的利润增长点, 坚持在主营业务领域建立和扩大国际合作, 坚持扩大主营产品生产规模, 坚持下游产品技术创新, 以高新技术增强企业的综合实力和竞争优势。

1. 重视科研开发投入, 做好一定的技术储备。由于近年来国内 IT 市场的高速发展, 使之成为全球各大厂商竞争的热点之一, 为保持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, 并加强了对数字技术、网络技术、应用软件

和新产品开发方面的投入和支持, 新一代 MTV 多媒体电脑系列产品的开发始终保持国内领先水平, 此外, 在网络产品的开发方面也做了大量的技术储备工作。在软件开发方面, 公司除了继续加强在金税工程、金卡工程、金融系统及办公自动化项目等大型应用系统软件开发的同

时, 在多媒体应用软件的开发与推广方面也取得了阶段性的进展。

2. 整机利润增长趋缓, 软件与系统集成业务增长呈强。上半年, 公司 PC、显示器、电源、打印机销售数量分别比去年同期增长 24.90%、31.24%、78.06%、99.08%。虽然公司 PC 和显示器业务受内部结构调整和生产能力的影响, 未能完成预定计划, 但随着公司加大对市场

销售和服务体系建设的投入以及生产线技术改造和扩建工程的完成, 预计下半年销售会有较大幅度的增长。目前电脑销售已在证券业和铁路行业取得新的进展, 显示器销售由于大力开拓国内兼容机和 OEM 市场, 也呈现出快速增长势头。

上半年, 公司在软件和系统集成方面共完成销售收入 2342 万元, 实现利润 185 万元, 分别比去年同期增长 50%、70%。报告期内公司继续在金税工程、金卡工程、金融系统、办公自动化系统等多项应用软件的科研开发、市场拓展方面取得阶段性进展。其中长城电子税务申报

系统采用自行设计的目前世界上最大容量的智能卡芯片为继续推出新一代的报税系统创造了条件, 该系统经过前期试点和推广, 已开始产生效益, 下半年将进入大规模推广期, 收入将大幅增加。在金融系统方面, 公司自行开发的长城信息交换前置机系统因能满足金卡工程中各银行间进行信息交换的需求, 简化银行间互连的复杂度, 在国家金卡工程中扮演了越来越重要的角色。此外, 公司在多媒体软件的开发方面也已取得成果, 下半年将逐步取得效益。可以预见, 应用软件的开发和系统集成业务将成为公司新的利润增长点。

3. 加强市场销售服务体系的建设。上半年公司对内部销售体系进行了结构重组, 加强了销售网络与销售服务体系的建设, 取得了显著的效果。公司在进一步加强市场客户服务中心建设的同时, 投入大量资金推出服务品牌“金长城服务新干线”, 采用公司自行开发的具

有

领先水平的金长城客户服务信息系统，为用户提供及时、全方位的完善服务。

二. 公司投资情况：

1. 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，经

国家经贸委国经贸改(1996)555 号文批准立项，该项目的可行性研究报告已于 1998 年 2 月经电子工业部电子计(1998)88 号文批准。根据公司计划，上半年重点实施了该项目第一阶段工程即显示器生产技术改造和扩建工程，工程首期已完成并投入运行，投资额为人民币 400 万元，彩色显示器生产能力由 20 万台/年增加到 50 万台/年。第一阶段工程预计 98 年底完成，届时，将形成 100 万台/年并具备大屏幕多媒体彩色显示器的生产能力。同时，公司将加快该项目基地工程的设计和实施。

(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，报告期内累计投资 300 万元，主要用于关键技术的引进和应用软件项目的开发上，目前引进开发工作已取得很大进展。

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。

2. 其它投资：

报告期内，公司除少量技改与基地改造项目外，没有其他非募集资金投资项目。

三. 下半年经营计划：

(1). 公司报告期内主营业务虽然增长，但与全年计划相比还有较大差距，主营业务利润指标也不理想。对此，下半年公司将进一步加强市场服务工作的力度，制定明确的市场策略和目标，细化对销售和服务体系的管理，努力完成年度经营目标。

(2). 公司将采取措施加强物流控制和采购、应收帐款的管理，提高资金的周转速度，提高资产的流动性，降低经营风险，提高盈利能力。

(3). 公司将积极发挥贴近国内市场、服务能力强和主营业务链长的综合优势，在提高国内市场产品竞争力的同时，努力开拓 OEM 和自有品牌产品市场，以此扩大规模生产，降低产品成本，快速提高整体竞争实力。

(4). 公司将继续加强应用软件、系统集成、网络产品等的技术开发与市场推广，特别将对长城智能卡和长城电子税务申报系统的生产销售增加投资力度，以期建立新的利润增长点。

五. 重要事项

1. 本公司 1998 年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。

2. 1998 年 5 月 20 日本公司 1997 年度股东大会审议通过了 1997 年度资本公积金转增股本和利润分配方案，即按 1997 年末总股本 15855 万股为基数，每 10 股转增 3 股并派 1 元人民币现金(含税)。该方案已于 1998 年 6 月实施完毕，股权登记日为 6 月 23 日，除权除息日为 6 月 24 日。本次转

增可流通股份上市交易日为 6 月 26 日，本次利润分配社会公众股股息于 6 月 30 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划入其指定帐户。

3. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 本报告期内公司资产重组事项：

经国家经济体制改革委员会体改生(1998)35 号文件、国家国有资产管理局国资企发

(1998) 32 号、35 号文件批准，以设立长城科技股份有限公司（以下简称长城科技），并赴境外募股上市为目的，中国长城计算机集团公司将持有的本公司股份连同其它出资，独家发起

设立了长城科技。自长城科技成立之日起，本公司上述 10155 万股的股份，包括 1997 年度资本公积金转增股本增加后的股份，共计 13201.5 万股，由长城科技持有。本公司的股权变更已经国务院与深圳市有关主管部门批准并实施完毕。本次事宜于 1998 年 3 月 25 日分别刊登在《证券

时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

5. 本报告期内公司无重大关联交易事项。

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（简称：深科技）的银行借款提供担保计人民币 250,000,000 元，美元 10,000,000 元。

8. 其他重大事项：

深圳海量存储设备有限公司（简称：海量存储）是长城电脑、深科技与 IBM 中国有限公司于 1997 年合资成立的公司（各方所占股权比例分别为：长城电脑 10%、深科技 10%、IBM 中国 80%）。海量存储合资三方于 1998 年 6 月 29 日签订协议，海量存储的注册资本从 2000 万美元增加到 4000 万美元，投资总额从 4250 万美元增加到 1,1935 万美元。增资后股东三方的投资比例不变。本公司认缴 10%，尚未缴付。本次事宜于 1998 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》。

六. 财务报告（未经审计）

1. 会计报表（见附表）。

2. 会计报表附注：

附注一. 会计政策：

(1). 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》；

(2). 会计期间：本公司采用公历会计年度制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度；

(3). 合并报表编制方法：合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各附属公司的会计报表为合并依据，合并时将它们相互之间投资、往来、存货购销及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：

纳入合并范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
			RMB	RMB		
长城计算机、软件系统公司	北京	何华康	14,200,000	14,203,750.75	100%	计算机硬件、软件与系统技术开发购销及相关技术服务

(4). 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，采用历史成本为计价基础；

(5). 本期会计核算方法与 1997 年度相比无大的变化。

附注二、合并会计报表主要项目注释：

(1). 应收帐款

帐 龄	1998 年 6 月 30 日		1997 年 12 月 31 日	
	余额	占总额比例 (%)	余额	占总额比例 (%)
	RMB		RMB	
1 年以内	64,801,660.39	74.45	75,116,530.31	77.08
1— 2 年	17,439,407.44	20.04	17,847,366.68	18.31
2— 3 年	1,013,615.17	1.16	208,748.10	0.21
3 年以上	3,788,681.76	4.35	277,176.96	4.40
合 计	87,043,364.76	100.00	97,449,822.05	100.00

(2). 其他应收款

帐 龄	1998 年 6 月 30 日		1997 年 12 月 31 日	
	余额	占总额比例 (%)	余额	占总额比例 (%)
	RMB		RMB	
1 年以内	66,151,179.54	95.78	39,282,725.46	93.14
1—2 年	2,277,533.40	3.30	1,151,757.46	2.73
2—3 年	223,772.40	0.32	1,596,432.39	3.78
3 年以上	411,602.68	0.60	144,675.46	0.35
合 计	69,064,088.02	100.00	42,175,590.77	100.00

(3). 待摊费用

项 目	1998 年 6 月 30 日	1997 年 12 月 31 日
	RMB	RMB
租赁费	3,289,744.00	106,736.23
模具款	202,592.00	386,523.73
期初进	30,287.15	34,564.59
培训费	56,666.68	
其 他	437,407.92	18,968.27
合 计	4,016,697.75	546,792.82

(4). 存货

项 目	1998 年 6 月 30 日	1997 年 12 月 31 日
	RMB	RMB
原材料	91,042,263.86	86,672,708.74
在制品	17,115,484.03	8,035,171.96
产成品	98,048,643.03	97,923,822.92
低值易耗品	300,524.17	1,261,412.94
合 计	206,506,915.09	193,893,116.56

(5). 在建工程

工程项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资金来源	RMB	RMB	RMB	RMB
1. 显示器生产线扩建工程	39,000.00	1,333,618.00	— — — —	1,372,618.00
自筹				
2. 科技园 51 # 厂房改建工程	2,040,456.45		483,347.75	— — — —
2,523,804.20 自筹				
3. 通信大厦改建工程	— — — —	1,096,456.00	— — — —	1,096,456.00
自筹				

4. 科技园厂房动力增容工程	210,334.42	1,130,487.12	———	1,340,821.54
自筹				
5. 长软网络工程	433,472.80	10,980.00	———	444,452.80
自筹				
合 计	2,723,263.67	4,054,888.87	———	6,778,152.54

(6). 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
外购软件支出	118,641.00	9,886.76	108,754.24	
合 计	118,641.00	9,886.76	108,754.24	

(7). 其他业务利润

项 目	1998 年 1—6 月		利 润	1997 年 1—6 月	
	收 入	支 出		收 入	支 出
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
利 润					
RMB					
租赁收入	8,787,318.84	2,080,188.65	6,707,130.29		
销售原材料	827,106.31	696,600.59	130,505.72	24216,915.64	23,436,973.00
779,942.64					
维修服务	4,039,299.98	830,099.32	3,209,200.66	803,660.34	4,689.00
798,971.34					
其 他	16,381.39	1,471.96	14,909.33	39,115.15	2,033.98
37,081.17					
合 计	13,670,106.52	3,608,360.52	10,061,746.00	25059,691.13	23,443,695.98
1,615,995.15					

(8). 财务费用:

项 目	1998 年 1—6 月	1997 年 1—6 月
	RMB	RMB
利息支出	13,113,609.88	13,642,755.88
减: 利息收入	7,336,063.38	7,580,283.48
汇兑收益	4,859.73	2,381.67
加: 汇兑损失	6,116.44	74,803.88
其他	26,155.52	34,716.84
合 计	5,804,958.73	6,169,611.45

(9). 投资收益

项 目	股票投资收益	债券投资收益	其他投资收益	合 计
	成本法	权益法	成本法	权益法
	RMB	RMB	RMB	RMB
短期投资				
长期投资			33841487.16	33841487.16
合 计			33841487.16	33841487.16

(10). 营业外收入

项 目	1998 年 1—6 月	1997 年 1—6 月
	RMB	RMB

房地产销项税转入	6,002,924.89	8,588,326.34
固定资产盘盈	12,499.32	5,549.21
罚没收入	34,150.00	29,000.00
处理固定资产净收益	287,350.00	4,685.00
其 他	534,397.91	3,646.28
合 计	6,871,322.12	8,631,206.83

(11). 营业外支出

项 目	1998 年 1—6 月	1997 年 1—6 月
	RMB	RMB
房地产销进项税转出	4,863,300.15	8,237,174.77
罚赔支出	11,696.93	179,054.20
固定资产盘亏	122,012.04	14,662.15
捐赠支出	55,708.44	200,000.00
其他	664,227.56	6,163.21
合 计	5,716,945.12	8,637,054.33

附注三：关联方关系和关联交易；

(1). 存在控制关系的关联方

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地
注册资本	持本公司股份		
长城科技股份有	股份公司	王之	深圳
RMB 743,870,000.00	64.05%		
限公司			

(2). 不存在控制关系的关联方

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地		
注册资本	本公司持股比例	与本公司关系			
长城国际信息产品	中外合资	王之	深圳	USD4,900,000.00	49%
联营公司					
(深圳)有限公司					
深圳长科国际电子	中外合资	王之	深圳	USD9,000,000.00	30%
联营公司					
有限公司					
深圳海量存储设备	中外合资	王之	深圳	USD20,000,000.00	10%
联营公司					
有限公司					
中国长城计算机	全民所有制	韩自立	深圳	RMB54,190,000.00	
同为中国长					
深圳公司		城计算机集			
		团公司之附属公司			

(3). 关联交易

销 货

购货企业名称	1998 年 1—6 月	1997 年度	定价政策
	RMB	RMB	
长城计算机集团			
各分公司	656,532.00	81,968,666.76	市场价格

(4). 关联方应收应付款项余额

项 目	1998 年 6 月 30 日 RMB	1997 年 12 月 31 日 RMB
预付帐款:		
长城国际信息产品(深圳)有限公司		661,238.65
其他应收款:		
中国长城计算机集团公司		4,040,406.17
中国长城计算机财务公司	9,742,617.78	1,598,617.78
中国长城计算机深圳公司	18,161,890.47	— — —
长城国际信息产品(深圳)有限公司	105,708.00	151,460.56
其他应付款:		
中国长城计算机深圳公司	— — —	389,590.70
中国长城计算机集团公司	2,105,000.00	

附注四: 变动幅度在 30% 以上报表项目说明:

1. 货币资金期末比期初增长 53.31%, 主要是增加长、短期借款及收到联营企业分红;
2. 应收票据期末比期初增长 132.65%, 主要是本期公司增加了票据结算方式;
3. 预付帐款期末比期初减少 58.43%, 主要是预付款项的清结;
4. 其他应收款期末比期初增长 69.19%, 主要是代中国长城计算机深圳公司付转让科技园基地缴纳的营业税所致;

5. 待摊费用期末比期初增长 634.59%, 主要是支付了 98.7—99.4 厂房租赁费;

6. 在建工程期末比期初增长 148.90%, 主要是公司扩建生产线所致;

7. 短期借款期末比期初增长 75.92%, 主要是为扩大生产规模而增加了借款;

8. 应付票据期末比期初增长 127.85%, 主要是公司增加了票据结算的方式;

9. 预收帐款期末比期初减少 83.94%, 主要是预收帐款的清结所致;

10. 应交税金期末比期初减少 63.98%, 主要是支付了税款所致;

11. 预提费用期末比期初增长 174.52%, 主要是预提短期借款利息;

12. 长期借款期末比期初增长 95.65%, 主要是科技贷款增加所致;

13. 股本期末比期初增长 30%, 是 97 年度公积金转增股本所致;

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. 公司章程。

中国长城计算机深圳股份有限公司

1998 年 8 月 24 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

1997 年 1-6 月

一、主营业务收入	340,619,876.70	333,166,477.19
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	340,619,876.70	333,166,477.19
减:主营业务成本	307,103,421.82	293,606,172.99
主营业务税金及附加	706,926.79	469,833.76
二、主营业务利润	32,809,528.09	39,090,470.44
加:其他业务利润	10,061,746.00	1,615,995.15
减:存货跌价损失		
营业费用	21,093,021.17	17,441,634.84
管理费用	12,234,715.84	9,129,498.39
财务费用	5,804,958.73	6,169,611.45
三、营业利润	3,738,578.35	7,965,720.91
加:投资收益	33,841,487.16	36,430,382.22
补贴收入		
营业外收入	6,871,322.12	8,631,206.83
减:营业外支出	5,716,945.12	8,637,054.33
加:以前年度损益调整		-422,034.17
四、利润总额	38,734,442.51	43,968,221.46
减:所得税	518,732.46	1,209,539.66
少数股东本期收益		
五、净利润	38,215,710.05	42,758,681.80
加:年初未分配利润	62,270,083.10	
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	100,485,793.15	42,758,681.80
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	100,485,793.15	42,758,681.80
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	100,485,793.15	42,758,681.80

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	1997 年 1-6 月
一、主营业务收入	317,203,192.30	317,510,728.01
减:折扣与折让		
主营业务收入净额	317,203,192.30	317,510,728.01
减:主营业务成本	289,719,037.22	284,602,667.44
主营业务税金及附加	415,398.57	169,900.74
二、主营业务利润	27,068,756.51	32,738,159.83
加:其他业务利润	10,061,746.00	1,615,995.15

减: 存货跌价损失		
营业费用	20,661,317.81	16,660,100.85
管理费用	9,203,332.10	5,397,134.85
财务费用	5,079,213.65	5,546,178.32
三、营业利润	2,186,638.95	6,750,740.96
加: 投资收益	35,414,589.08	37,519,735.17
补贴收入		
营业外收入	6,339,924.25	8,599,573.84
减: 营业外支出	5,483,134.12	8,634,964.97
加: 以前年度损益调整		-485,106.72
四、利润总额	38,458,018.16	43,749,978.28
减: 所得税	242,308.11	991,296.48
少数股东本期收益		
五、净利润	38,215,710.05	42,758,681.80
加: 年初未分配利润	62,270,083.10	
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	100,485,793.15	42,758,681.80
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	100,485,793.15	42,758,681.80
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	100,485,793.15	42,758,681.80

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	
负债和股东权益	1998 年 6 月 30 日	1997 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	253,000,000.00	129,500,000.00
应付票据	11,201,842.00	4,916,400.00
应付帐款	152,745,348.05	161,706,556.98
预收帐款	114,271.44	2,519,890.40
代销商品款		
应付工资	54,106.54	45,522.54
应付福利费	396,348.31	329,796.56
应付股利		15,855,000.00
应交税金	6,789,135.75	13,776,748.02
其他应交款	2,478.14	4,639.17
其他应付款	8,979,433.61	7,201,469.96
预提费用	7,551,316.74	172,287.08
一年内到期的长期负债		

其他流动负债		
流动负债合计	440,834,280.58	336,028,310.71
长期负债:		
长期借款	13,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	13,000,000.00	4,000,000.00
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	453,834,280.58	340,028,310.71
少数股东权益		
股东权益:		
股本	206,115,000.00	158,550,000.00
资本公积	312,022,277.40	359,587,277.40
盈余公积	20,381,526.60	20,129,019.63
其中:公益金	9,932,490.19	9,932,490.19
未分配利润	100,485,793.15	62,270,083.10
股东权益合计	639,004,597.15	600,536,380.13
负债和股东权益总计	1,092,838,877.73	940,564,690.84

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
负债和股东权益	1998年6月30日	1997年12月31日
流动负债:		
短期借款	263,000,000.00	149,500,000.00
应付票据	11,201,842.00	4,916,400.00
应付帐款	154,686,794.89	163,446,957.76
预收帐款	841,653.94	5,239,996.90
代销商品款		
应付工资	54,106.54	86,463.89
应付福利费	1,062,616.65	749,094.39
应付股利		15,855,000.00
应交税金	4,290,315.28	11,912,001.25
其他应交款	2,478.14	4,806.83
其他应付款	9,804,030.37	13,649,149.66
预提费用	8,975,768.90	3,269,647.82
一年内到期的长期负债		5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	453,919,606.71	373,629,518.50
长期负债:		
长期借款	22,500,000.00	11,500,000.00
应付债券		

长期应付款	8,519,051.05	
住房周转金	-38,857.00	
其他长期负债		
长期负债合计	30,980,194.05	11,500,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	484,899,800.76	385,129,518.50
少数股东权益		
股东权益：		
股本	206,115,000.00	158,550,000.00
资本公积	312,022,277.40	359,587,277.40
盈余公积	20,381,526.60	20,129,019.63
其中：公益金	9,932,490.19	9,932,490.19
未分配利润	100,485,793.15	62,270,083.10
股东权益合计	639,004,597.15	600,536,380.13
负债和股东权益总计	1,123,904,397.91	985,665,898.63

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 年 6 月 30 日	1997 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,355,595.72	156,122,844.31
短期投资减：		
短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	46,995,000.00	20,200,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	87,043,364.76	97,449,822.05
减：坏帐准备	463,618.94	463,618.94
应收帐款净额	86,579,745.82	96,986,203.11
预付帐款	8,350,175.31	20,086,391.17
应收补贴款		
其他应收款	69,064,088.02	40,821,181.87
存货	206,506,915.09	193,893,116.56
减：存货跌价准备		
存货净额	206,506,915.09	193,893,116.56
待摊费用	4,016,697.75	546,792.82
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资	3,799,118.42	
其他流动资产		
流动资产合计	664,667,336.13	528,656,529.84
长期投资：		
长期股权投资	187,486,192.29	186,084,993.13

长期股权投资		
长期投资合计	187,486,192.29	186,084,993.13
减:长期投资减值准备		
长期投资净额	187,486,192.29	186,084,993.13
固定资产:		
固定资产原价	272,191,198.54	270,473,641.18
减:累计折旧	24,382,608.68	19,719,676.39
固定资产净值	247,808,589.86	250,753,964.79
工程物资在建工程	6,778,152.54	2,723,263.67
固定资产清理	161,235.09	
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	254,747,977.49	253,477,228.46
无形资产及其他资产:		
无形资产	16,894,137.76	17,447,147.20
开办费		
长期待摊费用	108,754.24	
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	17,002,892.00	17,447,147.20
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	1,123,904,397.91	985,665,898.63

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年6月30日	1997年12月31日
流动资产:		
货币资金	225755338.45	141364109.04
短期投资		
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	46,995,000.00	20,200,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	80,954,174.01	95228647.05
减:坏帐准备	463,618.94	463,618.94
应收帐款净额	80,490,555.07	94,765028.11
预付帐款	4,695,157.24	11,415,753.45
收补贴款		
其他应收款	73,471,088.17	30,033,208.76
存货	173,987,152.99	166,258,996.41
减:存货跌价准备		
存货净额	173,987,152.99	166,258,996.41
待摊费用	3,925,157.24	512,228.23
待处理流动资产净损失	3,799,118.42	

一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	613,119,302.26	464,549,324.00
长期投资：		
长期股权投资	210,743,610.09	207,529,802.04
长期债权投资		
长期投资合计	210,743,610.09	207,529,802.04
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	210,743,610.09	207,529,802.04
固定资产：		
固定资产原价	268,593,590.88	267,280,832.02
减：累计折旧	23,006,698.09	18,532,205.29
固定资产净值	245,586,892.79	248,748,626.73
工程物资		
在建工程	6,333,699.74	2,289,790.87
固定资产清理	161,235.09	
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	252,081,827.62	251,038,417.60
无形资产及其他资产：		
无形资产	16,894,137.76	17,447,147.20
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	16,894,137.76	17,447,147.20
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1,092,838,877.73	940,564,690.84