

中国长城计算机深圳股份有限公司 2001 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

A 股简称：长城电脑

A 股代码：0066

公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.

英文名称缩写：CGC SZ

(二) 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

公司网址：HTTP://WWW.greatwall.com.cn

公司电子信箱：stock@greatwall.com.cn

(三) 法定代表人姓名：王之

(四) 公司董事会秘书：李田

联系电话：755-6634759

传真：755-6631106

电子信箱：stock@greatwall.com.cn

联系地址：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

证券事务代表：卢海棠

联系电话：755-6634759

传真：755-6631106

电子信箱：stock@greatwall.com.cn

(五) 公司中报备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

(八) 经营范围：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；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自营进出口业务（具体按深贸营证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数
净利润	122,066,282.37
扣除非经常性损益后的净利润*	120,213,198.12
总资产	2,372,107,785.64
资产负债率(%)	43.96
股东权益(不含少数股东权益)	1,322,936,474.34
每股收益	0.266

报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.266
净资产收益率(%)	9.227
每股净资产	2.885
调整后每股净资产	2.862
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.885
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.402

项目	上期数
净利润	94,093,990.48
扣除非经常性损益后的净利润*	95,165,192.44
总资产	2,221,999,871.89
资产负债率(%)	45.66
股东权益(不含少数股东权益)	1,200,870,191.96
每股收益	0.205
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.205
净资产收益率(%)	8.000
每股净资产	2.619
调整后每股净资产	2.605
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产	2.619
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.133

单位：元

项目	2000 年
净利润	161,285,433.840
扣除非经常性损益后的净利润	162,565,976.480
每股收益	0.352
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.352
净资产收益率(%)	13.431

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项 目	金 额
补贴收入	1,946,105.90
处置固定资产净损益	-93,021.65
合计	1,853,084.25

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=〔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-住房周转金负数金额)/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%

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	本期 配股	本期 送股	本期公积金 转增股本	增发	本期其 他变动
-----	-----	----------	----------	---------------	----	------------

尚未流通股份	27,777.21	0.50
国有股	27,723.15	
内部职工股	54.06	0.50
已流通股份	18,071.94	-0.50
股本总数	45,849.15	

项 目 期末数

尚未流通股份	27,777.71
国有股	27,723.12
内部职工股	54.56
已流通股份	18,071.44
股本总数	45,849.15

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内本公司内部职工股股份变化是由于公司董事会、监事会换届及更换董事会秘书，一名监事及董事会秘书所持股份被冻结所致。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名 次	股东名称	本期末持股 数(股)	本期持股 变动增减 情况(+/-)	持股占 总股本 比例(%)
1	长城科技股份有限公司	277,231,500		60.47
2	同盛证券投资基金	8,100,000	-2747300	1.77
3	同益证券投资基金	6,835,583	-4433342	1.49
4	吴来凤	1,977,909		0.43
5	北京先锋粮农实业股份有限公司	1,498,035	+1498035	0.33
6	兴华证券投资基金	1,319,951	-2115049	0.29
7	中国大千技术进出口公司	912,820		0.20
8	联合证券有限责任公司	882,450	+96500	0.19
9	中信证券有限责任公司	762,241		0.17
10	中信证券有限责任公司武汉营业部	696,188	-380540	0.15

名 次	股东名称	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	长城科技股份有限公司	无	国有股
2	同盛证券投资基金		社会公众股
3	同益证券投资基金		社会公众股
4	吴来凤		社会公众股
5	北京先锋粮农实业股份有限公司		社会公众股
6	兴华证券投资基金		社会公众股
7	中国大千技术进出口公司		社会公众股
8	联合证券有限责任公司		社会公众股

9 中信证券有限责任公司	社会公众股
10 中信证券有限责任公司武汉营业部	社会公众股

2、十大股东持股相关情况说明

1、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东情况

长城科技股份有限公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东，报告期内所持股份无变动且无质押、冻结等情况。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，法定代表人为王之先生，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

2、前 10 名股东中的其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

受全球经济放慢和 IT 行业不景气的影响，中国计算机市场增长放慢，市场竞争更加激烈，行业结构正面临调整。INTERNET 热潮在经历近几年高速发展后有所回落，宽带网络建设在迅速发展。与此同时，国外 IT 大厂更看重中国市场，使中国成为全球信息产业竞争最激烈的地区之一。

针对这一形势，公司在坚持实施品牌与规模经营战略的基础上，继续全面实施“以网络为中心”的发展战略。同时，为了在激烈的市场竞争中保持稳固的地位，上半年，公司开展由“以产品为中心”、“以市场为中心”向“以客户为中心”的全面改革。对主营业务调整的力度也加强了，包括对电脑事业部进行了结构与业务重组，对公司的研发体制、采购体制和销售激励机制等进行了一系列深层次改革，加强了内部财务管理、计划管理和绩效工资考核管理，更好地把握客户需求，缩短与客户的距离。与此同时，大力拓展产品线，正式进入移动通信领域，优化产品结构，开拓新的销售渠道，加大科研开发力度。

经过上述改革与调整，公司克服了种种困难，在市场竞争日趋激烈的情况下，仍取得了经营业绩的稳步增长，2001 年上半年公司经营收入 109,672 万元，利润总额 12,207 万元，较上年同期分别增长 17.65%和 29.73%，综合指标继续保持在国内同行业中的前列。公司主要业务及产品介绍

（1）个人电脑业务

今年上半年，电脑事业部进行了业务重组，全面贯彻以客户为中心的经营理念，对组织结构进行了重大调整，为以后公司未来快速发展营造良好的经营环境。在业务重组后，于五月底迅速推出面向宽带网络应用的家用 PC 金长城嘉翔、嘉宜系列和面向无线移动应用的金长城 G7000、G5000 系列笔记本，同时举办了“e 展雄风”为主题的全国巡展，这一系列举措与活动将对下半年的业绩打下坚实的基础。

由于市场的竞争加剧，加之对电脑事业部进行战略调整与业务重组带来的时滞效应，上半年个人电脑业务没有增长，但随着各项管理措施与基础工作的落实，预计下半年会有新的增长。

（2）显示器及电源业务

显示器及电源业务继续显示出良好的增长势头，经营规模不断扩大。公司从市场需求出发，加大科研投入，加强内部管理，强化制造优势，掌握商机及时推出了自行研发的 17"纯平和 LCD 显示器系统、19"大屏幕彩显、网络电源、P4 系列电源等新产品。这些新品系列的及时推出，深受市场好评。其中，17"纯平显示器一度出现供不应求的局面；LCD 显示器所倡导的“环保清晰”概念，以及全面进入个人电脑标准配置，更是成为市场的引领者之一。公司

与韩国韩松电子结成战略合作联盟，进军中高档显示器市场，将共同生产中高档显示器，进一步向国际 OEM 供应商发展。

2001 年上半年，显示器和电源的销量与上年同期相比分别增长 19.82%和 19.78%，继续巩固了在国内市场的领先地位。

(3) 移动信息产品业务

根据公司战略发展计划而组建的长城移动信息产品事业部，致力于研究开发中高端、专业型的移动信息产品，目前已经开发并推出了多款拥有自主知识产权、技术先进、功能强大的掌上电脑产品，如长城“掌上王”系列等，获得了很高的市场评价，6 月份，被评选为“中关村十大知名掌上电脑品牌”第一名，2001 年上半年销售业绩稳步增长。

报告期内控股子公司的经营情况

(1) 长城计算机软件与系统有限公司

公司上半年实现销售收入 5704.94 万元,较上年同期增长 87.5%，其中，软件产品收入大幅度增加，从去年同期占总收入的 1%增长到 25%。商品销售收入所占比例下降了 20%，销售结构更趋合理。上半年公司主要实施了国家金税项目中五省四市稽核协查系统软件开发、培训以及小型机安装，22 省市稽核协查系统软件安装、培训及小型机安装等项目；广东社保项目的总体设计及试点工作；国家工商总局信息系统的试点前准备工作。与此同时，还承接了 WAP 网关平台与移动终端 WAP 软件技术研究、数字基因安全手机以及基于蓝牙技术的移动网络终端等国家科研项目。

(2) 商网通电子商务有限公司

公司上半年针对企业 e 化市场的产品开发和客户拓展取得了较好成绩，客户涉及到化工、煤炭、IT、金融、政府等行业，并积极向新兴的宽带应用领域开拓。形成了企业电子商务、IDC、客户服务系统、宽带应用、行业应用、网络广告、电子政务等一系列解决方案。建立了中小企业 ERP 顾问实施队伍，并将进一步向 CRM、SCM 领域扩展。同时，公司在网络数字监控、宽带网数字产品销售等项目上进展顺利，为公司将来的发展奠定了基础。商网通正在开发的 CRM 客户关系管理软件是信息产业部立项的项目，目前该项目已完成了客户服务系统的开发工作，现正在进行企业销售管理电子商务系统的开发工作。

2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动

本报告期内没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二) 公司投资情况

1、募集资金的运用和结果 (单位:万元)

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资
A 股配股	多媒体计算机系统研发生产技术改造项目	1999-12-01	13,740.00
A 股配股	证券综合信息系统开发生产项目	1999-12-01	2,980.00
A 股配股	海量存储扩产增资	1999-12-01	1,660.00
募集资金的方式	实际投资项目	实际投资金额	实际投资日期
A 股配股	多媒体计算机	8,166.00	2000-

	系统研发生产		03-10
	技术改造项目		
A 股配股	证券综合信息	1,580.00	2000-
	系统开发生产		03-10
	项目		
A 股配股	海量存储扩产	1,660.00	2000-
	增资		03-10

2、尚未使用的募集资金去向

尚未使用的募集资金暂存在银行。

3、项目变更原因、程序和披露情况

1997 年发行新股募集资金项目——“交互式多媒体计算机产品开发生产基地技术改造”项目比计划节约 1559 万元，经公司第一届董事会第十一次会议审议，同意将节约的 1559 万元转入石岩基地建设项目，并于 2000 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上；公司 2000 年度股东大会也审议通过了将节约 1559 万元转入石岩基地建设项目的议案，相关决议公告刊登在 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

4、项目进度及收益情况

1999 年度配股募集资金使用情况

(1) 多媒体计算机系统研发生产技术改造项目

按照配股说明书，拟使用配股资金 13740 万元投资于该项目，其中 9740 万元用于固定资产投资，4000 万元用于补充流动资金，该项目在科技园和石岩基地一期实施。报告期内，科技园的技术改造已完成，铺底流动资金 4000 万元也已投入使用。因石岩基地一期大部分基建及装修工程已结束，公司计划将科技园的显示器和电源生产线搬迁至石岩基地，进行石岩基地一期技改，该项目余下的配股资金将用于引进生产设备，下半年完成设备安装和试生产。目前该项目已完成固定资产投资 4166 万元，已投入流动资金 4000 万元，项目投资总额为 8166 万元。公司边生产边技改，由于产能的提高，计算机、显示器、电源带来新增销售收入共约 42,000 万元，新增主营业务利润约 2,260 万元，产生效益与预期基本相符。

(2) “证券综合信息系统开发生产”项目

由于项目提出时间与配股资金到位时间相差一年多，证券软件技术已经迅速发展，因此必须对项目的技术方案进行改进。经公司董事会研究（2000 年第 34 号董事会决议），同意在投资总额 2980 万元不变的情况下，拟定以下实施方案：

透过与长城宽带网络服务有限公司合作，建立证券营业部与小区宽带网络的连接，为用户提供证券信息服务；同时，通过证券信息服务网站，为股民提供实时解盘、股票评述、股市数据、上市公司资料、软件维护升级等信息服务项目；研究实现网上证券交易的计算机技术，与证券机构合作开展网上交易服务。

该方案在公司 2000 年年度报告中进行了披露，截至 2001 年 6 月 30 日，该项目已支付开发费用 1580 万元，已完成系统各功能模块的设计和开发工作，形成了一套完整的网上证券信息服务系统，其余 1400 万元的开发费用将在系统试运行并验收合格后支付。

(3) “海量存储扩产增资”项目

深圳海量存储设备有限公司原注册资本 2000 万美元，由长城电脑、开发科技公司和 IBM 中国公司分别出资 10%、10%和 80%组成。该公司计划新增注册资本 2000 万美元，合资三方维持原有比例增资，其中长城电脑出资 10%，为 200 万美元，折合人民币 1660 万元，以配股募集资金投入。报告期内，长城电脑和开发科技公司已足额缴纳增加的注册资本各 200 万美元，共 400 万美元。IBM 中国公司已缴纳 800 万美元，余额 800 万美元以 2000 年度海量应付 IBM 中国公司的利润出资，因涉及利润再投资，需外汇管理局深圳分局批准，目前该项目

正在进行中，一旦批准，增资即全部完成。根据 98 年 5 月的增资协议，全部增资应在 2001 年 11 月 23 日前完成，如无意外，增资可如期完成。2000-2001 年，深圳海量存储设备有限公司向长城电脑派发现金红利 2430 万元人民币。

非募集资金的投资、进度及收益情况

(1) 研发生产基地建设项目

—与长城科技合作建设长城科技研发生产基地项目

该项目经深计投资 [1998] 321 号文批准立项，基建部分总投资 2.2 亿元，本公司占 34%，共投资 7480 万元。截至 2000 年上半年，本公司的投资已经完成。报告期内基地厂房和食堂的外部装修已完成，科研办公楼已封顶。

—长城电脑石岩高科技产业基地

该项目计划投资基建投资 2.4 亿元，已累计完成固定资产投资 14424 万元，其中包含多媒体计算机系统研发生产技术改造项目在石岩基地的技术改造投资。报告期内已完成基地一期大部分装修工程，下半年将完成设备安装和试生产。

(2) “国际商业机器租赁有限公司”项目

国际商业机器租赁有限公司（简称：IBM 租赁）注册资本 2000 万美元，本公司持有 20% 的股权，本公司已投入 200 万美元。该公司上半年签约金额 1200 万美元，实现租赁收入 710 万元人民币，净利润人民币 192 万元。

(3) “长城宽带网络服务有限公司”项目

2000 年长城电脑投资 4500 万元，拥有长城宽带网络服务有限公司（以下简称长城宽带）15% 的股权。长城宽带业务运作良好，截至 2001 年 6 月 30 日，长城宽带拥有签约用户 1541 万户，工程覆盖量 300 万户，网络开通 49 万户。2001 年 7 月，信息产业部颁布《关于开放宽带用户驻地网运营市场的框架意见》，规定 13 个试点城市作为社区宽频网的试点城市，由于长城宽带的市场主要集中在试点城市，其他城市大多为签约用户，尚未动工建设，因此《框架意见》对长城宽带的发展没有不良影响。

(4) “北京金长科国际电子有限公司”项目

经董事会批准，本公司与 IBM 中国有限公司合资成立北京金长科国际电子有限公司（以下简称金长科公司），金长科公司已于 2000 年 8 月正式成立，合资双方已全额缴付注册资本 8280 万元，本公司持有 30% 的股权。金长科公司主要从事电子组合件、电子产品的技术开发、组装、生产；销售自产产品；以及自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训。该项目有关内容已于 2000 年 7 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》上披露。金长科公司 2001 年上半年运作良好，实现销售收入 22,469 万元，净利润 2,736 万元。

(5) “金士顿科技电子（上海）有限公司”项目

经董事会批准，本公司出资 200 万美元，与 Kingston Technology Corporation 成立合资公司——金士顿科技电子（上海）有限公司，主营业务是生产、销售电脑内存条，该公司注册地是上海浦东外高桥保税区，注册资本 1000 万美元，公司持有 20% 的股份。出资形式为现金，资金来源为自筹，预计二年内即可收回投资。

(三) 下半年计划

公司经营中存在的问题

(1) 市场竞争十分激烈，主流产品利润率不高，产品结构尚不合理；

(2) 在业务战略调整的同时，市场拓展力度不够。

(3) 公司在人力资源、科研开发以及战略管理组织方面的能力还需要进一步加强，以有效实现公司的经营战略。

为此公司将采取以下政策

(1) 全面推行“以客户为中心”的经营思想，进一步完善各项改革措施，促进企业管理再

上一个新台阶。

(2) 加强市场开拓力度, 加大对分销渠道的开发, 调整优化渠道结构, 进一步拓展专卖店业务。

(3) 加大对产品结构调整的力度和新产品科研的投入, 更快地开发出更多、更具竞争力的新产品。

(4) 加大高级优秀人才的引进力度, 进一步完善绩效考核机制, 加强内部培训工作, 全面提升公司的综合竞争力。

(5) 进一步推进和完善企业信息化管理系统, 全面实施 ERP 系统, 提高运作效率及减低运作成本。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司中期不分配, 也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告期内配股方案的实施情况

2001 年 4 月 30 日, 公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配方案, 即按照 2001 年公司总股本 458, 491, 500 股为基数, 每 10 股派发现金人民币 1 元 (含税), 该方案已于 2001 年 6 月实施完毕。

(三) 报告期内公司重大诉讼、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 (以下简称成都商行) 票据纠纷案

经最高人民法院终审审结 [(2001) 民二终字第 21 号], 判决银通公司承担付款责任, 成都商行承担连带付款责任。本案已向四川高院申请强制执行并立案受理, 案号 (2001) 川执字第 21 号, 现该案正在执行中。

2、公司与银通公司、成都商行货款纠纷案

我公司向成都市中级人民法院起诉银通公司拖欠我公司货款 922 万元 (截止 2000 年 6 月 30 日), 目前本案正在审理中, 预计八月底成都市中级人民法院将做出一审判决。

以上两案均已在公司 2000 年年度报告中披露, 并刊登在 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

1、深圳开发科技股份有限公司 2000 年 3 月 16 日在中行湖南分行借款 2800 万美元, 我公司为其提供担保。此事项已在公司 2000 年年度报告以及 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的 2000 年年报补充公告中披露。

(五) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明

本公司与控股股东在人员方面未分开。情况说明如下:

本公司已具备独立的劳动、人事及工资管理制度。

本公司董事长王之先生同时兼任本公司直接控股股东长城科技股份有限公司 (以下简称“长城科技”) 和间接控股股东中国长城计算机集团公司 (以下简称“长城集团”) 的董事长;

本公司副董事长兼总经理卢明先生同时兼任长城科技的执行董事兼副总裁和长城集团的总经理;

本公司董事兼财务总监黄蓉芳女士同时兼任长城集团的副总经理。

本公司与控股股东在资产方面已经分开。情况说明如下:

本公司经营资产完整, 拥有生产系统、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、销系统; 不存在与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况; 本公司所用商标按有关协议向直接控股股东长城科技缴纳商标使用费。

本公司与控股股东在财务方面已经分开。情况说明如下：

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。

本公司承诺在 2001 年内完成与控股股东在人员上的独立设置。

(六) 公司对外担保事项

1、深圳开发科技股份有限公司 2000 年 3 月 16 日在中行湖南分行借款 2800 万美元，我公司为其提供担保。此事项已在公司 2000 年年度报告以及 2001 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的 2000 年年报补充公告中披露。

(七) 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(八) 本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况

1、本公司之子公司商网通电子商务有限公司与西南证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部签定 4000 万元人民币的资产管理协议，管理期限自 2000 年 8 月 8 日至 2001 年 8 月 8 日。该笔委托资金已到期并收回，投资收益为 480 万元。

2、2001 年 8 月 16 日，商网通电子商务有限公司经董事会批准，与西南证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部签定 4000 万元人民币的资产管理协议，管理期限自 2001 年 8 月 20 日至 2002 年 8 月 20 日，年投资收益率不低于 8%。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

资产负债表

编制：中国长城计算机深圳股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)
流动资产：			
货币资金	注 1	283,507,960.57	226,448,781.47
短期投资	注 2	40,000,000.00	40,000,000.00
应收票据		50,967,496.00	27,219,882.00
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	注 3	422,261,382.62	485,417,764.38
其他应收款	注 4	39,306,640.92	49,805,990.40
预付帐款	注 5	15,331,077.55	78,777,638.85
应收补贴款		-	-
存货	注 6	503,262,458.11	470,836,346.39
待摊费用	注 7	3,431,710.12	7,715,909.87
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,358,068,725.89	1,386,222,313.36
长期投资：			
长期股权投资	注 8	416,069,524.05	468,718,097.72
长期债权投资		-	-
长期投资合计	注 9	416,069,524.05	468,718,097.72

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价	注 10	311,056,696.01	317,353,291.83
减：累计折旧	注 11	47,319,288.70	55,175,422.91
减：固定资产减值准备		6,055,830.96	6,055,830.96
固定资产净值		263,737,407.31	262,177,868.92
固定资产净额		257,681,576.35	256,122,037.96

工程物资

—

—

在建工程	注 12	168,025,489.38	239,010,027.34
------	------	----------------	----------------

固定资产清理			26,947.00
--------	--	--	-----------

固定资产合计		425,707,065.73	495,159,012.30
--------	--	----------------	----------------

无形资产及其他资产：		—	—
------------	--	---	---

无形资产	注 13	19,821,029.66	19,981,775.98
------	------	---------------	---------------

长期待摊费用	注 14	2,333,526.56	2,026,586.28
--------	------	--------------	--------------

其他长期资产		—	—
--------	--	---	---

无形资产及其他资产合计		22,154,556.22	22,008,362.26
-------------	--	---------------	---------------

递延税项：		—	—
-------	--	---	---

递延税款借项		—	—
--------	--	---	---

资产总计		2,221,999,871.89	2,372,107,785.64
------	--	------------------	------------------

流动负债：

短期借款	注 15	305,000,000.00	460,000,000.00
------	------	----------------	----------------

应付票据	注 16	131,009,998.20	104,294,808.91
------	------	----------------	----------------

应付帐款	注 17	427,451,066.77	348,797,296.12
------	------	----------------	----------------

预收帐款	注 18	53,065,471.77	48,050,655.48
------	------	---------------	---------------

应付工资		202,730.06	-416,038.67
------	--	------------	-------------

应付福利费		12,787,764.75	6,706,030.74
-------	--	---------------	--------------

应付股利		45,849,150.00	27,766,797.44
------	--	---------------	---------------

应交税金	注 19	-8,870,262.64	-10,274,718.65
------	------	---------------	----------------

其他应付款		11,720.27	-47,553.54
-------	--	-----------	------------

其他应付款	注 20	35,324,821.89	25,684,122.45
-------	------	---------------	---------------

预提费用	注 21	10,439,012.32	27,523,336.90
------	------	---------------	---------------

预计负债		—	—
------	--	---	---

一年内到期的长期负债	注 22	—	2,000,000.00
------------	------	---	--------------

其他流动负债		—	—
--------	--	---	---

流动负债合计		1,012,271,473.39	1,040,084,737.18
--------	--	------------------	------------------

长期负债：

长期借款		2,000,000.00	—
------	--	--------------	---

应付债券		—	—
------	--	---	---

长期应付款		210,400.00	2,590,375.00
-------	--	------------	--------------

专项应付款		—	—
-------	--	---	---

其他长期负债		—	—
--------	--	---	---

长期负债合计		2,210,400.00	2,590,375.00
--------	--	--------------	--------------

递延税项：		—	—
-------	--	---	---

递延税款贷项		—	—
--------	--	---	---

负债合计		1, 014, 481, 873. 39	1, 042, 675, 112. 18
少数股东权益		6, 647, 806. 54	6, 496, 199. 12
股东权益：			
股本	注 23	458, 491, 500. 00	458, 491, 500. 00
减：已归还投资		-	-
股本净额		458, 491, 500. 00	458, 491, 500. 00
资本公积		318, 359, 349. 64	318, 359, 349. 64
盈余公积		126, 012, 509. 08	126, 012, 509. 09
其中：法定公益金		62, 429, 054. 19	62, 429, 054. 19
未分配利润		298, 006, 833. 24	420, 073, 115. 61
外币报表折算差额		-	-
其他权益		-	-
股东权益合计		1, 200, 870, 191. 96	1, 322, 936, 474. 34
负债和股东权益总计		2, 221, 999, 871. 89	2, 372, 107, 785. 64

资产	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：		
货币资金	251, 341, 276. 05	190, 128, 963. 39
短期投资		
应收票据	50, 967, 496. 00	27, 219, 882. 00
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	398, 078, 189. 86	455, 464, 001. 41
其他应收款	90, 298, 205. 21	108, 641, 917. 79
预付帐款	5, 778, 342. 61	25, 963, 769. 64
应收补贴款	-	-
存货	456, 396, 943. 48	414, 181, 037. 53
待摊费用	3, 218, 560. 39	3, 431, 754. 74
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1, 256, 079, 013. 60	1, 225, 031, 326. 50
长期投资：		
长期股权投资	486, 105, 599. 32	531, 822, 113. 01
长期债权投资	-	-
长期投资合计	486, 105, 599. 32	531, 822, 113. 01
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	304, 689, 229. 60	309, 016, 042. 12
减：累计折旧	45, 139, 934. 89	52, 301, 831. 55
减：固定资产减值准备	5, 488, 957. 70	5, 488, 957. 70
固定资产净值	259, 549, 294. 71	256, 714, 210. 57
固定资产净额	254, 060, 337. 01	251, 225, 252. 87
工程物资	-	-
在建工程	168, 014, 496. 22	238, 999, 034. 18

固定资产清理		26,947.00
固定资产合计	422,074,833.23	490,251,234.05
无形资产及其他资产：	- -	
无形资产	15,071,029.66	15,481,776.00
长期待摊费用	2,057,784.28	2,026,586.28
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	17,128,813.94	17,508,362.28
递延税项：	-	-
递延税款借项	-	-
资产总计	2,181,388,260.09	2,264,613,035.84
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	430,000,000.00
应付票据	131,009,998.20	104,294,808.91
应付帐款	422,572,248.81	334,201,163.86
预收帐款	47,957,929.67	10,622,196.38
应付工资	202,730.06	300.00
应付福利费	9,736,910.76	3,147,811.52
应付股利	45,849,150.00	27,766,797.44
应交税金	-9,338,830.45	-11,750,590.36
其他应交款	11,605.37	86,221.46
其他应付款	23,603,866.66	18,140,285.93
预提费用	8,912,459.04	24,371,340.77
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	980,518,068.12	940,880,335.91
长期负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款		
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	980,518,068.12	940,880,335.91
少数股东权益		
股东权益：		
股本	458,491,500.00	458,491,500.00
减：已归还投资	- -	
股本净额	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	318,359,349.64	318,359,349.64
盈余公积	126,012,509.09	126,012,509.09
其中：法定公益金	62,429,054.19	62,429,054.19

未分配利润	298,006,833.24	420,869,341.20
外币报表折算差额	-	-
其他权益	-	-
股东权益合计	1,200,870,191.97	1,323,732,699.93
负债和股东权益总计	2,181,388,260.09	2,264,613,035.84

资产负债表附表 1

项 目	资产减值准备明细表		
	期初余额	本期增加数	本期转回数
一、坏账准备合计	15,712,842.33	8,153,172.49	-
其中：应收账款	13,393,108.35	6,824,361.18	-
其他应收款	2,319,733.98	1,328,811.31	-
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
三、存货跌价准备合计	29,660,683.05	7,241,287.94	
其中：库存商品	-	-	-
原材料	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-
长期债权投资	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	6,055,830.96		
其中：房屋、建筑物	-	-	-
机器设备	6,055,830.96	-	-
六、无形资产减值准备	-	-	-
其中：专利权	-	-	-
商标权	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-

项 目	期末余额
一、坏账准备合计	23,397,187.32
其中：应收账款	20,271,525.73
其他应收款	3,125,661.59
二、短期投资跌价准备合计	-
其中：股票投资	-
债券投资	-
三、存货跌价准备合计	36,901,970.96
其中：库存商品	-
原材料	-
四、长期投资减值准备合计	-
其中：长期股权投资	-
长期债权投资	-
五、固定资产减值准备合计	6,055,830.96

其中：房屋、建筑物	-
机器设备	6,055,830.96
六、无形资产减值准备	-
其中：专利权	-
商标权	-
七、在建工程减值准备	-
八、委托贷款减值准备	-

资产负债表附表 2

项目	股东权益增减变动表	
	本期数	上期数
一、实收资本（或股本）：	458,491,500.00	458,491,500.00
期初余额	458,491,500.00	288,561,000.00
本期增加数	-	169,930,500.00
其中：资本公积转入	-	91,698,300.00
盈余公积转入	-	-
利润分配转入	-	61,132,200.00
新增资本（或股本）	-	17,100,000.00
本期减少数	-	-
期末余额	458,491,500.00	458,491,500.00
二、资本公积：	318,359,349.64	318,359,349.64
期初余额	318,359,349.64	229,576,277.40
本期增加数	-	-
其中：资本（或股本）溢价	-	180,481,372.24
接受捐赠非现金资产准备	-	-
接受现金捐赠	-	-
股权投资准备	-	-
拨款转入	-	-
外币资本折算差额	-	-
资本评估增值准备	-	-
其他资本公积	-	-
本期减少数	-	91,698,300.00
其中：转增资本（或股本）	-	91,698,300.00
期末余额	318,359,349.64	318,359,349.64
三、法定和任意盈余公积：	63,583,454.90	63,583,454.90
期初余额	63,583,454.90	47,454,911.52
本期增加数	-	16,128,543.38
其中：从净利润中提取数	-	-
其中：法定盈余公积	-	16,128,543.38
任意盈余公积	-	-
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
法定公益金转入数	-	-
本期减少数	-	-

其中：弥补亏损	-	-
转增资本（或股本）	-	-
分派现金股利或利润	-	-
分派股票股利	-	-
期末余额	-	63,583,454.90
其中：法定盈余公积	-	63,583,454.90
储备基金	-	-
企业发展基金	-	-
四、法定公益金	62,429,054.19	62,429,054.19
期初余额	62,429,054.19	46,300,510.81
本期增加数	-	16,128,543.38
其中：从净利润中提取数	-	16,128,543.38
本期减少数	-	-
其中：集体福利支出	-	-
期末余额	62,429,054.19	62,429,054.19
五、未分配利润：	420,869,341.20	298,006,833.24
期初未分配利润	298,006,833.24	275,959,836.16
本期净利润	122,066,282.37	161,285,433.84
本期利润分配	-	139,238,425.76
期末未分配利润	420,869,341.20	298,006,833.24

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)
主营业务利润	7.11	7.11
营业利润	-1.60	-1.60
净利润	9.23	9.23
扣除非经常性损益后的净利润	9.09	9.09

报告期利润	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	0.205	0.205
营业利润	-0.046	-0.046
净利润	0.266	0.266
扣除非经常性损益后的净利润	0.262	0.262

现金流量表

编制：中国长城计算机深圳股份有限公司 年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,249,366,326.05

收到的税费返还		286,994.34
收到的其他与经营活动有关的现金	注 30	16,000,365.92
经营现金流入小计		1,265,653,686.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,304,900,299.36
支付给职工以及为职工支付的现金		45,132,877.51
支付的各项税费		25,572,627.89
支付的其他与经营活动有关的现金	注 31	74,572,689.95
经营现金流出小计		1,450,178,494.71
经营活动产生的现金流量净额		-184,524,808.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		93,870,000.00
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		394,635.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
投资现金流入小计		94,264,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		
所支付的现金		75,260,610.81
投资所支付的现金		13,277,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		21,758.80
投资现金流出小计		88,559,369.61
投资活动产生的现金流量净额		5,705,265.39
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		572,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	注 32	1,525,400.71
筹资现金流入小计		573,725,400.71
偿还债务所支付的现金		415,353,060.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		36,518,654.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		90,136.46
筹资现金流出小计		451,961,851.30
筹资活动产生的现金流量净额		121,763,549.41
四、汇率变动对现金的影响		-3,185.50
五、现金及现金等价物净增加额		-57,059,179.10
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		122,070,648.30
加：少数股东损益		-351,607.41
计提的资产减值准备		14,916,930.25
固定资产折旧		7,809,714.36
无形资产摊销		614,621.68
长期待摊费用摊销		31,198.00
待摊费用减少（减：增加）		-4,284,199.75
预提费用增加（减：减少）		17,084,324.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		

损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	-
财务费用	12,466,990.31
投资损失(减:收益)	-133,241,573.67
递延税款贷项(减:借项)	-
存货的减少(减:增加)	25,184,823.81
经营性应收项目的减少(减:增加)	-54,922,933.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	-189,804,192.66
其他	-2,099,552.67
经营活动产生的现金流量净额	-184,524,808.40
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.现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	226,448,781.47
减:现金的期初余额	283,507,960.57
现金等价物的期末余额	-
减:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-57,059,179.10

项目	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,153,885,015.49
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,881,960.90
经营现金流入小计	1,165,766,976.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,210,756,408.80
支付给职工以及为职工支付的现金	36,239,029.06
支付的各项税费	22,722,812.36
支付的其他与经营活动有关的现金	64,497,523.81
经营现金流出小计	1,334,215,774.03
经营活动产生的现金流量净额	-168,448,797.64
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	93,870,000.00
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	394,635.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
投资现金流入小计	94,264,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	
所支付的现金	73,446,208.68
投资所支付的现金	8,277,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18,365.50

投资现金流出小计	81,741,574.18
投资活动产生的现金流量净额	12,523,060.82
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	542,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,325,400.71
筹资现金流入小计	543,525,400.71
偿还债务所支付的现金	412,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,518,654.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	90,136.46
筹资现金流出小计	448,808,791.05
筹资活动产生的现金流量净额	94,716,609.66
四、汇率变动对现金的影响	-3,185.50
五、现金及现金等价物净增加额	-61,212,312.66
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	122,862,507.96
加：少数股东损益	
计提的资产减值准备	10,691,374.20
固定资产折旧	7,116,226.81
无形资产摊销	364,621.66
长期待摊费用摊销	31,198.00
待摊费用减少（减：增加）	-213,194.35
预提费用增加（减：减少）	15,458,881.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	
损失（减：收益）	93,021.65
固定资产报废损失	-
财务费用	12,144,835.76
投资损失（减：收益）	-131,309,513.69
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	36,379,309.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	-89,317,643.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	-149,852,339.75
其他	-2,898,083.41
经营活动产生的现金流量净额	-168,448,797.64
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. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	190,128,963.39
减：现金的期初余额	251,341,276.05
现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-61,212,312.66

2001 年中期会计报表附注

（一）主要编制方法

1、重要会计政策和会计估计说明

1) 会计制度

本公司原执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，从 2001 年起执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》。

2) 会计年度

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。

3) 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

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，资产以历史成本为计价基础。

5) 外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务实际发生当月月初人民币市场汇价折合为人民币记帐。月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。

6) 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、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。包括可在证券市场上流通的，购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7) 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，对年末应收款项（包括：应收帐款、其他应收款）余额按帐龄分析提取坏帐准备，提取比例为：帐龄 3 个月以内，不计提坏帐准备；帐龄 3-6 个月的，按其余额的 2%计提；帐龄 6 个月-1 年的，按其余额的 5%计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；帐龄 3-4 年的，按其余额的 60%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；帐龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。

8) 短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括委托投资，股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价。按投资单项计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。委托投资按委托投资协议于收回投资时确认当期投资收益。

9) 存货核算方法：

本公司的存货分为原材料、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，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次法摊销。包装物的领用按一次法摊销。

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等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。

10) 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

a. 其它股权投资

本公司按投资时实际支付的全部价款（包含支付的税金，手续费等相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。通过非货币性交易取得的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加一应支付的相关税费，作为换入资产的实际成本。

b. 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。

c. 收益确认方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每年会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的帐面价值。

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 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；若母公司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。

(2) 长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，本公司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帐面价值，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认当期损益。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。

(1) 固定资产按实际成本计价。

(2) 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%
专用设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

(3) 固定资产盘盈、盘亏、报废，先列作固定资产清理项目，经适当程序批准后将净损益列转营业外收支。

(4) 固定资产减值准备的核算方法

在中期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

对存在下列情况之一时，应按帐面价值全额计提减值准备，已全额计提准备的固定资产，

不再计提折旧：

- a. 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
- b. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- c. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- d. 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- e. 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12) 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。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

在建工程减值准备计提方法及依据：

公司在年末或年中，对每个在建项目进行逐个检查，当存在下列一项或若干项目情况时，应当计提在建工程减值准备：

- a. 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；
- b. 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后，且给企业带来经济利益具有很大的不确定性；
- c. 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形。

13) 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价

无形资产按取得时发生的实际成本计价。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

- a. 土地使用权按 25 年摊销。
- b. 专有技术按 10 年摊销。

(2) 无形资产减值准备

公司在年中或年末进行检查，对预计可收回金额低于其帐面价值的差额部分，计提减值准备并计入当期损益，对无形资产存在下面情况时，应将该项目无形资产的帐面价值全部转入损益：

- a. 某项无形资产已被其他新技术等替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- b. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c. 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- d. 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

14) 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：租入固定资产装修费按 5 年摊销。

15) 预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：

- (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的计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计量。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：

- a. 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；
- b. 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，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。

16) 收入确认原则

本公司按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记帐，计入当期损益。

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。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入，按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

17) 所得税会计处理方法

本公司的所得税会计处理方法采用应付税款法。

18) 合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是：对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合并其会计报表。

方法是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。

2、会计政策变更及影响

会计政策的变更影响公司利润总额的金额：-602.70 万元

会计政策变更的说明

公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

会计政策变更及影响说明如下：

a. 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；

b. 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；

c. 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；

d. 公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更；

e. 开办费原按 5 年平均摊销，现企业在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益。

上述会计政策变更除(e)项外已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000 年度资产负债表、利润表及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 6,027,487.30 元，其中因固定资产核算方法变更的影响数为 6,027,487.30 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年净利润 6,027,487.30 元，2001 年年初留存收益调减了 6,027,487.30 元，其中未分配利润调减 4,821,989.84 元，盈余公积调减 1,205,497.46 元。

3、会计估计变更及影响

本报告期会计估计未发生变更。

4、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，对年末应收款项（包括：应收帐款、其他应收款）余额按帐龄分析提取坏帐准备。

(1) 应收帐款核算方法：采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
3-6 个月	2.00
6-12 个月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	60.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(2) 其他应收款核算方法：采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
3-6 个月	2.00
6-12 个月	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	60.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响

会计政策变更累计影响数为 6,027,487.30 元，其中因固定资产核算方法变更的影响数为 6,027,487.30 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年净利润 6,027,487.30 元，2001 年年初留存收益调减了 6,027,487.30 元，其中未分配利润调减 4,821,989.84 元，盈余公积调减 1,205,497.46 元。

(二) 收入情况

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	1,096,714,522.59

(三) 所得税的会计处理方法

本公司的所得税会计处理方法采用应付税款法。

(四) 会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数		
现金	813,753.48	532,489.88		
银行存款	204,842,956.09	174,682,713.95		
其他货币资金	77,851,251.00	51,233,577.64		
合计	283,507,960.57	226,448,781.47		
外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币
港币	1,073,317.45	1.060000	1,807,901.14	855,940.40

美元	1, 413, 379. 44	8. 280000	11, 700, 088. 06	1, 504, 502. 69
英镑	501. 92	12. 360000	6, 203. 76	501. 92

外币名称及单位	期末折算汇率	期末人民币
港币	1. 060000	908, 323. 95
美元	8. 280000	12, 452, 968. 77
英镑	11. 650000	5, 847. 32

注 2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)
一、股权投资合计	-----		
其中：股票投资	-----		
二、债券投资	-----		
其中：国债投资	-----		
其他债券	-----		
三、其他投资	40, 000, 000. 00	-	-
合计	40, 000, 000. 00	-	-

项目	期末余额(元)
一、股权投资合计	
其中：股票投资	
二、债券投资	
其中：国债投资	
其他债券	
三、其他投资	40, 000, 000. 00
合计	40, 000, 000. 00

本公司之子公司商网通电子商务有限公司经董事会决议并与受托方签定协议，将上述投资委托西南证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部代理，年投资回报率为 12%。

注 3、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额
1 年以内	381, 264, 086. 47	87. 52	4, 091, 577. 81	400, 919, 426. 06
1-2 年	44, 711, 669. 71	10. 26	4, 455, 082. 65	80, 512, 885. 64
2-3 年	5, 687, 452. 85	1. 30	1, 616, 235. 86	21, 021, 575. 00
3 年以上	3, 991, 281. 94	0. 92	3, 230, 212. 03	3, 235, 403. 41
其中：应收持股 5%以上股份的金额	-	-	-	-
合计	435, 654, 490. 97	100. 00	13, 393, 108. 35	505, 689, 290. 11

帐龄	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	79. 28	3, 039, 208. 94

1-2 年	15.92	8,181,994.06
2-3 年	4.16	6,457,105.92
3 年以上	0.64	2,593,216.81

其中：应收持
股 5%以上股份
股东的金额

合计 100.00 20,271,525.73

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准备	期末金额
1 年以内	370,878,859.65	90.49	4,058,719.81	381,558,573.03
1-2 年	29,402,901.71	7.17	2,924,205.85	79,967,885.64
2-3 年	5,611,834.65	1.37	1,593,550.40	6,509,148.80
3 年以上	3,991,281.94	0.97	3,230,212.03	3,235,403.41
其中：应收持 股 5%以上股份 股东的金额	-	-	-	-
合计	409,884,877.95	100.00	11,806,688.09	471,271,010.88

帐龄	期末比 例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	80.96	2,982,920.54
1-2 年	16.97	8,127,494.06
2-3 年	1.38	2,103,378.06
3 年以上	0.69	2,593,216.81
其中：应收持 股 5%以上股份 股东的金额	-	-
合计	100.00	15,807,009.47

注 4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准备 (元)	期末金额
1 年以内	33,916,668.67	81.48	296,239.29	36,927,327.07
1-2 年	3,286,352.08	7.90	354,346.13	11,358,091.83
2-3 年	3,863,820.99	9.28	1,159,146.30	3,764,594.62
3 年以上	559,533.16	1.34	510,002.26	881,638.47
其中：应收持 股 5%以上股份 股东的金额	-	-	-	-
合计	41,626,374.90	100.00	2,319,733.98	52,931,651.99

帐龄	期末比 例(%)	期末坏帐准备 (元)
1 年以内	69.76	970,281.22

1-2 年	21.46	718,214.08
2-3 年	7.11	847,321.99
3 年以上	1.67	589,844.30
其中：应收持 股 5%以上股份 股东的金额	-	-

合计 100.00 3,125,661.59

注 5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	14,957,601.77	97.56	76,050,436.60	96.54
1-2 年	-	-	2,656,702.25	3.37
2-3 年	313,425.76	2.05	70,500.00	0.09
3 年以上	60,050.02	0.39	-	-
合计	15,331,077.55	100.00	78,777,638.85	100.00

预付帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的欠款。

注 6、存货及存货跌价准备

项目	期初金额	期初跌价准备	期末金额
原材料	229,930,822.74	23,445,665.77	197,978,930.39
在产品	25,364,099.24	-	14,657,191.00
产成品	256,769,084.29	5,225,087.58	255,615,785.11
库存商品	14,757,768.14	-	39,451,474.13
低值易耗品	78,856.50	-	34,936.72
合计	379,391,289.00	28,745,997.20	507,738,317.35

项目	期末跌价准备
原材料	19,298,198.17
在产品	755,678.99
产成品	15,311,927.23
库存商品	1,536,166.57
低值易耗品	-
合计	36,901,970.96

存货可变现净值确认的原则是：存货最近的平均购买或销售价格，减变现可能需要的直接费用。

注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
模具费	1,688,177.63	4,232,448.84	4,040,837.53	1,879,788.94
新产品开发费	775,070.05	-	775,070.05	-
租赁费	204,728.69	2,468,386.46	540,289.91	2,231,825.24
物业费	-	442,560.00	-	442,560.00
未付款进项税	206,449.73	1,040,395.51	21,829.17	1,225,016.07
装修费	7,333.36	1,661,568.00	14,955.10	1,653,946.26
广告费	156,880.00	-	156,880.00	-
其他	393,070.66	1,199,233.40	1,210,530.70	381,773.36
合计	3,431,710.12	11,044,592.21	6,760,392.46	7,715,909.87

注 8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资金额(元)	持股 比例%	本期权益增减额 (元)
长城国际信息产品 (深圳)有限公司	30 年	12,667,880.02	30.00	27,373,441.86
深圳长科国际电子 有限公司	10 年	29,865,432.71	30.00	8,347,227.25
北京金长科国际电 子有限公司	10 年	24,840,000.00	30.00	8,209,178.08
国际商业租赁有限 公司	20 年	16,599,800.00	20.00	383,890.89
北京长城长宽网络 服务有限公司	20 年	1,000,000.00	19.00	-278,453.64
北京中房信网络技 术有限公司	20 年	80,000.00	16.00	-
长城宽带网络服务 有限公司	20 年	45,000,000.00	15.00	-3,585,212.99
北京长通联合宽带 网络技术有限公司	25 年	5,000,000.00	19.00	-
深圳海量存储设备 有限公司	10 年	33,152,930.00	10.00	-
合计		163,206,042.73		40,450,071.45

被投资公司名称	累计权益增减额 (元)	减值准 备 备(元) 注
长城国际信息产品 (深圳)有限公司	251,828,917.04	-
深圳长科国际电子 有限公司	33,770,992.94	-
北京金长科国际电 子有限公司	6,795,278.68	-
国际商业租赁有限 公司	383,890.89	-
北京长城长宽网络 服务有限公司	-461,522.13	-
北京中房信网络技 术有限公司	-	-
长城宽带网络服务 有限公司	-5,825,973.49	-
北京长通联合宽带 网络技术有限公司	-	-

深圳海量存储设备 有限公司		-	-		
合计	286,491,583.93				
股权投资差额					
被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期 限(年)	本期摊销额	
长城国际信息产品 (深圳)有限公司	21,569,955.50	股权转让	10	1,078,497.78	

被投资公司名称 摊余金额

长城国际信息产品 14,020,471.06
(深圳)有限公司

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资 期限	投资金额(元)	持股 比例%	本期权益增减额 (元)
长城国际信息产品 (深圳)有限公司	30 年	12,667,880.02	30.00	27,373,441.86
深圳长科国际电子 有限公司	10 年	29,865,432.71	30.00	8,347,227.25
北京金长科国际电 子有限公司	10 年	24,840,000.00	30.00	8,209,178.08
国际商业租赁有限 公司	20 年	16,599,800.00	20.00	383,890.89
深圳海量存储设备 有限公司	10 年	33,152,930.00	10.00	-
长城宽带网络服务 有限公司	20 年	45,000,000.00	15.00	-3,585,212.99
北京中房信网络技 术有限公司	20 年	80,000.00	16.00	-
商网通电子商务有 限公司	20 年	37,500,000.00	75.00	-2,588,859.73
长城计算机软件与 系统有限公司	20 年	31,350,000.00	95.00	378,346.11

被投资公司名称	累计权益增减额 (元)	减值准 备(元)	备 注
长城国际信息产品 (深圳)有限公司	251,828,917.04	-	
深圳长科国际电子 有限公司	33,770,992.94	-	
北京金长科国际电 子有限公司	6,795,278.68	-	

国际商业租赁有限公司	383,890.89	-	
深圳海量存储设备有限公司	-	-	
长城宽带网络服务有限公司	-5,825,212.99	-	
北京中房信网络技术有限公司	-	-	
商网通电子商务有限公司	-3,922,348.48	-	
长城计算机软件与系统有限公司	3,714,841.64	-	
股权投资差额			
被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)
长城国际信息产品(深圳)有限公司	21,569,955.50	股权转让	10

被投资公司名称	本期摊销额	摊余金额
长城国际信息产品(深圳)有限公司	1,078,498.78	14,020,471.06

注 9、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资	-	-	-
其中：对子公司投资	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	416,069,524.05	137,990,738.08	85,342,164.41
二、长期债权投资	-	-	-
其中：国债投资	-	-	-
三、其他股权投资	-	-	-
合计	416,069,524.05	137,990,738.08	85,342,164.41

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	-
其中：对子公司投资	-
对合营企业投资	-
对联营企业投资	468,718,097.72
二、长期债权投资	-
其中：国债投资	-
三、其他股权投资	-
合计	468,718,097.72

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)
一、长期股权投资	-	-	-

其中：对子公司投资	-	-	-
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	486,105,599.32	132,990,738.08	87,274,224.39
二、长期债权投资	-	-	-
其中：国债投资	-	-	-
三、其他股权投资	-	-	-
合计	486,105,599.32	132,990,738.08	87,274,224.39

项目	期末余额(元)
一、长期股权投资	-
其中：对子公司投资	-
对合营企业投资	-
对联营企业投资	531,822,113.01
二、长期债权投资	-
其中：国债投资	-
三、其他股权投资	-
合计	531,822,113.01

注 10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	233,464,536.58	-	-	233,464,536.58
机器设备	69,474,046.94	6,136,670.90	366,843.76	75,243,874.08
运输工具	5,015,830.91	885,231.00	-	5,901,061.91
其他设备	3,102,281.58	-	358,462.32	2,743,819.26
合计	311,056,696.01	7,021,901.90	725,306.08	317,353,291.83

项目	备注
房屋建筑物	
机器设备	
运输工具	
其他设备	
合计	

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	21,284,615.12	3,001,689.46	-	24,286,304.58
机器设备	21,879,324.94	4,583,239.30	209,183.02	36,253,381.22
运输工具	2,869,212.18	573,941.42	-	3,443,153.60
其他设备	1,286,136.46	-	93,552.95	1,192,583.51
合计	47,319,288.70	8,158,870.18	302,735.97	55,175,422.91

项目	备注
房屋建筑物	
机器设备	
运输工具	
其他设备	

合计

注 12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产	其他减少数
石岩高科技产业基地工程	88,543,511.56	67,980,976.37	-	-
计算机系统研发生产工程	3,543,000.95	3,662,503.95	632,684.12	-
长城科技工地	74,800,000.00	18,365.50	-	-
PDA 研发生产项目	711,247.13	-	-	711,247.13
冷冻站技改	-	221,836.95	-	-
零星工程	427,729.74	444,786.44	-	-
合计	168,025,489.38	72,328,469.21	632,684.12	711,247.13

工程名称	期末数	资金来源	项目进度
石岩高科技产业基地工程	156,524,487.93	募集自筹	预计 9 月投产
计算机系统研发生产工程	6,572,820.78	募集	预计年底完工
长城科技工地	74,818,365.50	募集自筹	进行中
PDA 研发生产项目	-	自筹	已完成
冷冻站技改	221,836.95	自筹	已完成
零星工程	872,516.18	自筹	
合计	239,010,027.34		

注 13、无形资产

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销
土地使用权	17,623,381.00	15,071,029.66	-	-	364,621.66
PDA 专有技术	775,368.00	-	775,369.00	-	-
专有技术	5,000,000.00	4,750,000.00	-	-	250,000.02

合计	23,398,749.00	15,800,272.90	775,368.00	-	614,621.68
----	---------------	---------------	------------	---	------------

种类	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	14,706,408.00	21.5 年
PDA 专有技术	775,368.00	10 年
专有技术	4,499,999.98	9 年
合计	19,981,755.98	

注 14、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销
开办费	275,742.28	-	275,742.28
租入固定资产改良支出	2,012,359.28	80,000.00	451,514.91
其他	45,425.00	385,741.91	45,425.00
合计	2,333,526.56	465,741.91	775,682.19

类 别	期末数
开办费	-
租入固定资产改良支出	1,640,844.37
其他	385,741.91
合计	2,026,586.28

注 15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	-	-	
担保借款	305,000,000.00	330,000,000.00	
信用借款	-	130,000,000.00	
合计	305,000,000.00	460,000,000.00	

注 16、应付票据

应付票据期末余额中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 17、应付帐款

应付帐款中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 18、预收帐款

预收帐款中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 19、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	-9,809,921.59	14,910,295.84
营业税	276,480.61	220,676.34
城市维护税	21,270.61	129,559.12
教育费附加	2,859.13	5,699.92
企业所得税	418,425.44	444,451.93
代扣代缴个人所得税	220,623.16	3,835,183.70
合计	-8,870,262.64	-10,274,718.65

注 20、其他应付款

其他应付款中无欠付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

注 21、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
加工费	1,080,100.93	1,297,614.95	预提未付
系统集成工程费	3,992,678.16	3,349,993.84	预提未付
房租	1,213,493.69	1,121,843.25	预提未付
销售折扣与奖励	-	9,636,963.43	
利息	530,383.32	192,024.64	预提未付
维修费	1,005,033.60	4,934,816.38	预提未付
水电费	2,348,964.49	26,000.00	预提未付
运费	-	1,224,641.19	预提未付
社会保险费	-	353,534.00	预提未付
工资及奖励	-	749,058.01	预提未付
项目预提成本	-	1,953,880.84	预提未付
广告费	217,087.00	2,510,787.37	预提未付
其他	51,271.13	172,179.00	预提未付
合计	10,439,012.32	27,523,336.90	

注 22、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	-	-	
担保借款	-	2,000,000.00	
信用借款	-	-	
合计	-	2,000,000.00	

注 23、股本

见股本变动情况表。

注 24、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
销售原材料	41,636,527.18	45,223,750.32	-3,587,223.14
技术转让收入	1,117,000.00	-	1,078,946.40
物业管理收入	363,522.26	126,702.84	217,916.28
租赁收入	10,534,281.00	2,688,201.10	7,298,297.28
水电费	11,828,036.01	11,790,669.58	37,367.43
其他	3,399,793.10	2,191,509.36	1,208,283.74
合计	68,879,159.55	62,020,833.20	6,253,587.99

注 25、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,998,776.22	11,098,585.05
减:利息收入	1,619,489.84	1,952,766.33
汇兑损失	846,474.09	341,099.97
减:汇兑收益	-	-
其 他	1,241,229.84	265,301.60
合计	12,466,990.31	9,752,220.29

注 26、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	-	-
债权投资收益	-	276,285.29
联营或合营公司分配来的利润	133,241,573.67	99,856,142.92
期末调整的被投资公司所有者	-	-
权益净增减额(+/-)		
其他	-	-
合计	133,241,573.67	100,132,428.21

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	-	-
债权投资收益	-	276,285.29
联营或合营公司分配来的利润	131,309,513.69	97,528,196.54
期末调整的被投资公司所有者	-	-
权益净增减额(+/-)		
其他	-	-
合计	131,309,513.69	97,804,481.83

注 27、补贴收入

项 目	金 额	收入来源
增值税返还	1,946,105.90	增值税返还
合计	1,946,105.90	

注 28、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款收入	104,626.50	120,300.00
固定资产盘盈	-	-
处理固定资产收益	31,000.00	67,950.00
无法支付的应付款	13,374.00	-
赔偿金收入	-	147,000.00
房地产销项税转入	32,795,803.42	21,781,635.49
其他	168,679.26	63,802.83
合计	33,113,483.18	22,180,688.32

注 29、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款支出	35,572.78	33,200.00
捐赠支出	400,950.17	1,068,484.72
处理固定资产损失	124,021.65	1,161,245.99
房地产销进项税转入	24,808,351.03	21,366,825.09
非常损失	4,700.00	76,395.23
其他	34,718.34	94,840.71
合计	25,408,313.97	23,800,991.74

注 30、收到的其他与经营活动有关的现金:

2001 年 1-6 月 代收代付款 5,466,084.92 元 租金收入 10,534,281 元

注 31、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期发生数
代收代付款	5,562,139.04	10,076,294.20
技术开发费	3,977,330.29	4,906,954.54
广告展览费	14,556,454.51	18,669,874.52
会议及差旅费	5,839,123.66	5,232,537.00
交通运输费	10,572,823.17	9,074,093.21
维修费	4,692,305.57	5,285,481.85
水电费	2,520,011.86	1,314,215.43
加工费	7,483,127.95	8,653,572.32
通讯费	1,090,730.19	2,229,248.60
商标使用费	1,912,585.65	2,148,664.29
办公费	3,303,057.61	1,991,659.27
租赁费	6,484,472.54	4,746,378.82
业务费	2,989,920.78	1,714,203.29
保险费	552,066.48	871,636.43
董事会费	554,502.40	638,128.30
其他	2,492,038.25	7,042,590.22
合计	74,572,689.95	85,528,244.29

注 32、收到的其他与筹资活动有关的现金：

2001 年 1-6 月 利息收入 1,525,400.71 元

(五) 分行业资料

单位：元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本
工业	932,167,382.57	1,096,714,522.59	849,316,491.53
合计	932,167,382.57	1,096,714,522.59	849,316,491.53

行业	本期营业成本	上年同期营业毛利	本期营业毛利
工业	1,001,457,621.57	82,850,891.04	95,256,901.02
合计	1,001,457,621.57	82,850,891.04	95,256,901.02

(六) 关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册 地址	主营业务	关联方关 系性质	经济性质 或类型
长城科技股份有 限公司	深圳	投资兴办实业、国内商业、物 资供销业	母公司	股份公司
长城计算机软件 与系统有限公司	北京	计算机硬件、软件系统技术开 发、购销及相关技术服务	子公司	有限责任
商网通电子商务 有限公司	北京	电子商务服务、计算机互联网 产品、技术开发、咨询、转让	子公司	有限责任

企业名称 法定代

表人
长城科技股份有 王之
限公司
长城计算机软件 张志凯
与系统有限公司
商网通电子商务 卢明
有限公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数
长城科技股份有限公司	119,774.20	-	-
长城计算机软与系统有限公司	3,300.00	-	-
商网通电子商务有限公司	5,000.00	-	-
合计	128,044.20	-	-

企业名称	期末数
长城科技股份有限公司	119,774.20
长城计算机软与系统有限公司	3,300.00
商网通电子商务有限公司	5,000.00
合计	128,044.20

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位：元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数
长城科技股份有限 公司	277,231,500.00	60.47	-	-
长城计算机软与 系统有限公司	31,350,000.00	95.00	-	-
商网通电子商务有 限公司	50,000,000.00	90.00	-	-

企业名称	期末金额	期末百分比%
长城科技股份有限 公司	277,231,500.00	60.47
长城计算机软与 系统有限公司	31,350,000.00	95.00
商网通电子商务有 限公司	50,000,000.00	90.00

2.不存在控制关系的关联方情况

企业名称	关联方关系性质
长城国际信息产品（深圳）有限公司	联营企业
深圳长科国际电子有限公司	联营企业
北京金长科国际电子有限公司	联营企业
国际商业机器租赁有限公司	联营企业
长城宽带网络服务有限公司	联营企业

深圳海量存储设备有限公司	联营企业
北京长城长宽网络服务有限公司	联营企业
中国长城计算机深圳公司	其他
中国长城财务公司	其他
深圳开发科技股份有限公司	同被长城科技有限公司控股
湖南计算机股份有限公司	其他
北京长通联合宽带网络技术有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

(1) 向关联方销售货物明细

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)
北京长城长宽网络服务有限公司	2,607,345.45	0.24	-	-
湖南计算机股份有限公司	1,833,050.00	0.17	-	-
长城宽带网络服务有限公司	83,363,853.02	7.60	-	-
合计	87,804,248.47	8.01	-	-

关联方企业名称	关联交易未结算金额
北京长城长宽网络服务有限公司	-
湖南计算机股份有限公司	-
长城宽带网络服务有限公司	-
合计	-

(2) 对关联方长期投资明细

(单位：万元)

单位名称	投资性质	投资金额
长城国际信息产品（深圳）有限公司	股权投资	1,266.79
深圳长科国际电子有限公司	股权投资	2,986.54
北京金长科国际电子有限公司	股权投资	2,484.00
国际商业租赁有限公司	股权投资	1,659.98
北京长城长宽网络服务有限公司	股权投资	100.00
北京中房信网络技术有限公司	股权投资	8.00
长城宽带网络服务有限公司	股权投资	4,500.00
北京长通联合宽带网络技术有限公司	股权投资	500.00
深圳海量存储设备有限公司	股权投资	3,315.29
合计		16,820.60

(3) 来自关联方投资收益明细

(单位：万元)

单位名称	投资性质	投资收益金额
长城国际信息产品（深圳）有限公司	股权投资	10,669.49
深圳长科国际电子有限公司	股权投资	834.72
北京金长科国际电子有限公司	股权投资	820.92
长城宽带网络服务有限公司	股权投资	-358.52
北京长城长宽网络服务有限公司	股权投资	-27.85
国际商业租赁有限公司	股权投资	38.39
深圳海量存储设备有限公司	股权投资	1,347.00
合计		13,324.16

(4) 关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

①应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应 收款项余额的 比重(%)	上年末数
长城宽带网络服 务有限公司	66,626,850.55	13.18	1,382,808.18
北京长城长宽网 络服务有限公司	2,232,857.86	0.44	833,720.00
湖南计算机股份 有限公司	627,760.00	0.12	2,083,890.00
合计	69,487,468.41	13.74	4,300,418.18

企业名称	占上年全部应 收款项余额的 比重(%)	关联交易未结 算金额
长城宽带网络服 务有限公司	0.37	66,626,850.55
北京长城长宽网 络服务有限公司	0.19	2,232,857.86
湖南计算机股份 有限公司	0.48	627,760.00
合计	1.04	69,487,468.41

②其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额 的比重(%)	上年末数
中国长城财务 公司	其他应收款	2,778,617.78	5.25	2,778,617.78
中国长城计算 机深圳公司	其他应收款	-228,453.75	-	326,927.00
合计		2,550,164.03	-	3,105,544.78

企业名称	占上年余额 的比重(%)
------	-----------------

中国长城财务 6.68

公司

中国长城计算 0.79

机深圳公司

合计 7.47

（七）非货币性交易

无

（八）或有事项

或有负债金额： 23,240.00 万元

或有损失金额： 992.00 万元

或有负债、或有损失对公司的影响：

1、深圳开发科技股份有限公司 2000 年 3 月 16 日在中行湖南分行借款 2800 万美元（折合人民币 23240 万元），我公司为其提供担保。

2、我公司向成都市中级人民法院起诉银通公司拖欠我公司货款 922 万元（截止 2000 年 6 月 30 日），目前本案正在审理中，预计八月底成都市中级人民法院将做出一审判决。

3、我公司 1999 年度胜诉郑州亚联实业公司、郑州亚太实业总公司货款纠纷案，被告欠我公司货款 70 万元及违约金至今尚未收回。

（九）企业合并、分立的说明：

无

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；

（三）如经审计，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；

（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（五）公司章程；

（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：公司董事会办公室

董事长 王之

中国长城计算机深圳股份有限公司

2001-08-27