

中国长城计算机深圳股份有限公司二零零一年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司董事谭文鋐先生因公出国洽谈重要业务，未能出席本次董事会会议。

目录

- 一 公司基本情况简介
- 二 会计数据和业务数据摘要
- 三 股本变动及股东情况
- 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五 公司治理结构
- 六 股东大会情况简介
- 七 董事会报告
- 八 监事会报告
- 九 重要事项
- 十 财务报告
- 十一 备查文件

一 公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

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

（二）公司法定代表人：卢明

（三）董事会秘书：李田

证券事务代表：卢海棠

电话：86-755-6634759

传真：86-755-6631106

电子信箱：stock@greatwall.com.cn

（四）公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

邮政编码：518057

公司电子信箱：stock@greatwall.com.cn

公司国际互连网网址：www.greatwall.com.cn

（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《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：2002 年 2 月 1 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：440301279351261

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：沪江德勤会计师事务所

办公地点：北京王府井大街 138 号新东安德勤大楼 11 层

二 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司 2001 年度会计数据

单位：人民币元

利润总额	70,761,803.90
净利润	71,079,242.33
扣除非经常性损益后的净利润	63,985,765.53
主营业务利润	111,957,769.36
其他业务利润	12,280,303.03
营业利润	-211,305,638.86
投资收益	266,820,151.21
补贴收入	8,199,930.40
营业外收支净额	7,047,361.15
经营活动产生的现金流量净额	-118,456,372.59
现金及现金等价物净增加额	-11,949,983.62

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	501,949.80
营业外支出	-1,591,177.53
委托投资损益	4,800,000.00
补贴收入	6,000,000.00
流动资产盘盈、盘亏损益	977,434.49
处理下属部门、被投资单位股权损益	-3,594,729.96
合计	7,093,476.80

(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	2001 年	2000 年（调整后）
主营业务收入	2,059,163,797.41	2,253,158,794.41
净利润	71,079,242.33	161,285,433.84
总资产	2,267,123,894.11	2,221,999,871.89
股东权益（不含少数股东权益）	1,181,008,628.96	1,201,230,070.00
每股收益（元/股）	0.156	0.352
每股净资产（元/股）	2.576	2.620
调整后的每股净资产（元/股）	2.546	2.606
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.258	-0.133
净资产收益率（%）	6.02%	13.40%

指标项目	2000 年（调整前）	1999 年
主营业务收入	2,253,158,794.41	1,675,643,929.76
净利润	167,312,921.14	231,901,182.51
总资产	2,228,055,702.85	1,709,075,615.38
股东权益（不含少数股东权益）	1,206,897,679.26	887,852,535.38
每股收益（元/股）	0.3649	0.804

每股净资产(元/股)	2.63	3.077
调整后的每股净资产(元/股)	2.62	3.052
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1332	0.162
净资产收益率(%)	13.86%	26.12%

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》规定的要求计算的利润数据

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
营业利润	-17.89	-17.09	-0.46	-0.46
净利润	6.02	5.75	0.16	0.16
扣除非经常性损益后的净利润	5.42	5.17	0.14	0.14

(四) 报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积
期初数	458,491,500	318,359,349.64	126,477,139.94
本期增加		397,616.62	19,037,524.03
本期减少			
期末数	458,491,500	318,756,966.26	145,514,663.97

项目	其中: 法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	62,481,430.60	297,902,080.42	1,201,230,070.00
本期增加	9,518,762.01	71,079,242.33	90,514,382.98
本期减少		110,735,824.02	110,735,824.02
期末数	72,000,192.61	258,245,498.73	1,181,008,628.96

变动原因:

1. 资本公积增加主要是由于报告期内发生了确实无法支付的应付帐款。
2. 盈余公积增加是由于报告期内提取 10%法定盈余公积金。
3. 法定公益增加是由于报告期内提取 10%法定公益金。
4. 未分配利润变化是由于报告期内实现利润和进行利润分配。
5. 股东权益变化是由于报告期内实现利润。

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(+, -)		
		配 送 公 积 金	其 他	小 计
		股 股 转 股		
一、未上市流通股份				
1. 发起人股份	277,231,500			
国家持有股份	277,231,500			
境内法人持有股份				
境外法人持有股份				
其他				

2. 募集法人股份			
3. 内部职工股	540,600	-122,207	-122,207
4. 优先股或其他			
未上市流通股份合计	277,772,100	-122,207	-122,207
二. 已上市流通股份			
1. 人民币普通股	180,719,400	122,207	122,207
2. 境内上市的外资股			
3. 境外上市的外资股			
4. 其他			
已上市流通股份合计	180,719,400	122,207	122,207
三. 股份总数	458,491,500		

本次变动后

一、未上市流通股份	
1. 发起人股份	277,231,500
国家持有股份	277,231,500
境内法人持有股份	
境外法人持有股份	
其他	
2. 募集法人股份	
3. 内部职工股	418,393
4. 优先股或其他	
未上市流通股份合计	277,649,893
二. 已上市流通股份	
1. 人民币普通股	180,841,607
2. 境内上市的外资股	
3. 境外上市的外资股	
4. 其他	
已上市流通股份合计	180,841,607
三. 股份总数	458,491,500

注：报告期内本公司内部职工股股数变化是由于公司董事会、监事会换届以及董事会秘书变更所致。

2. 股票发行与上市情况

公司 1999 年度配股方案经中国证监会证监公司字[1999]184 号文核准，即以 1997 年末总股本 15,855 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，法人股全部放弃本次配股，向社会公众股股东配售 1,710 万股。《配股说明书》于 2000 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，本次配股资金于 2000 年 3 月 6 日全部到位，实际配售股份总数为 1,710 万股。

(二) 股东情况介绍

1. 截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 1 31,698 户。

2. 公司前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股变 动增减情况
----	------	---------------	----------------

1	长城科技股份有限公司	277,231,500	0
2	同益证券投资基金	5,880,000	-955,583
3	同盛证券投资基金	3,371,000	-4,729,000
4	吴来凤	1,977,909	0
5	中国大千技术进出口公司	912,820	0
6	联合证券有限责任公司	882,450	0
7	汉鼎证券投资基金	850,054	不详
8	汉博证券投资基金	750,106	不详
9	天元证券投资基金	603,100	不详
10	华泰证券有限责任公司	498,100	不详

序号	股东名称	持股占总股本比例	持有股份的质押或冻结情况	股份类别
1	长城科技股份有限公司	60.47%	无	国有股
2	同益证券投资基金	1.28%		社会公众股
3	同盛证券投资基金	0.74%		社会公众股
4	吴来凤	0.43%		社会公众股
5	中国大千技术进出口公司	0.20%		社会公众股
6	联合证券有限责任公司	0.19%		社会公众股
7	汉鼎证券投资基金	0.19%		社会公众股
8	汉博证券投资基金	0.16%		社会公众股
9	天元证券投资基金	0.13%		社会公众股
10	华泰证券有限责任公司	0.11%		社会公众股

前十名股东中，同益证券投资基金和同盛证券投资基金的管理人同为长盛基金管理有限公司，汉博证券投资基金和汉鼎证券投资基金的管理人同为富国基金管理有限公司。

3. 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，法定代表人为王之先生，注册资本 74,387 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，High Expectations 持股 3.76%，H 股公众持有人持股 34.13%。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。

4. 长城科技股份有限公司的控股股东情况

中国长城计算机集团公司为全民所有制企业，成立于 1986 年 12 月 12 日，法定代表人为王之先生，注册资本 11,000 万元，拥有全资子公司 14 家、控股公司 12 家、参股公司 11 家，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。

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	出生年份	职务	任期	年初持股量	年末持股量
卢明	男	1950	董事长	2001.4-2004.4	63,600	63,600
王志荣	男	1940	董事	2001.4-2004.4	63,600	63,600
张志凯	女	1944	董事	2001.4-2004.4	-	-
谭文鋹	男	1948	董事	2001.4-2004.4	-	-

钱乐军	男	1946	董事	2001.4-2004.4	63,600	63,600
黄蓉芳	女	1944	董事	2001.4-2004.4	63,600	63,600
是剑洪	男	1946	董事	2001.4-2004.4	—	—
马跃	男	1959	监事会召集人	2001.4-2004.4	—	—
霍纪才	男	1944	监事	2001.4-2004.4	—	—
王善德	男	1966	监事	2001.4-2004.4	993	993
孙治成	男	1961	总经理	2001.12-2004.5	—	—
何小强	男	1963	副总经理	2001.5-2004.5	—	—
高克勤	男	1968	副总经理	2001.5-2004.5	—	—
杜和平	男	1955	副总经理	2001.5-2004.5	31,800	31,800
何喜珍	女	1948	副总经理	2001.5-2004.5	31,800	31,800
李田	男	1963	董事会秘书	2001.5-2004.5	4,000	4,000

董事、监事在股东单位任职情况说明：

姓名	任职单位	职务
卢明	长城科技股份有限公司	执行董事兼副总裁
王志荣	长城科技股份有限公司	执行董事兼副总裁
张志凯	中国长城计算机集团公司	副董事长
谭文鋐	长城科技股份有限公司	执行董事兼副总裁
钱乐军	中国长城计算机集团公司	副总经理
黄蓉芳	长城科技股份有限公司	董事

（二）年度报酬情况

1. 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额约为 207 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额约为 65 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 64 万元。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共有 12 人在本公司领取报酬，其中：年度报酬在 5— 10 万元的有 1 人，在 10— 15 万元的有 4 人，在 15—20 万元的有 2 人，在 20— 25 万元的有 5 人。（孙治成总经理 2001 年 12 月 28 日就任，未在本次统计之列。）

2. 报告期内，董事张志凯、王志荣、谭文鋐不在本公司领取报酬。张志凯董事在中国长城计算机集团公司领取报酬，董事王志荣、谭文鋐在深圳开发科技股份有限公司领取报酬。

3. 报告期内，公司董事、监事和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。

1. 因公司第一届董事会任期届满，何华康先生不再担任公司董事；

2. 因公司第一届监事会任期届满，张作泰先生、傅强先生不再担任公司监事；

3. 因工作变动，周大庆先生不再担任公司董事会秘书；

4. 因在间接控股股东单位任职，根据上市公司治理的精神，第二届董事会第三次会议同意卢明先生辞去公司总经理职务、同意黄蓉芳女士辞去公司财务总监职务、同意王之先生辞去公司董事及董事长职务。

（四）聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的情况

1. 第二届董事会第一次会议聘请卢明先生为公司总经理，聘请何小强先生、高克勤先生、杜和平先生、何喜珍女士为公司副总经理，聘请黄蓉芳女士为公司财务总监，聘请李田先生为公司董事会秘书；

2. 第二届董事会第三次会议聘请孙治成先生为公司总经理。

（五）公司员工情况

截止报告期末，公司共有员工 3,339 人，按人员结构比例如下：技术人员 18.3%，管理人员 13.2%，市场人员 12.4%，生产人员 56.1%；按学历结构比例如下：硕士及硕士以上

2.7%，本科 21.5%，专科 16.5%，其他 59.3%。

五 公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等规范性文件。从总体上看，公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，目前公司治理结构如下：

1. 关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2. 关于控股股东与我公司关系

控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理；公司与控股股东之间做到了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，诚信勤勉地履行职责；公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度。

4. 关于监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；制定了《监事会议事规则》；各位监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司初步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6. 关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7. 关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司未设独立董事。公司将按《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》的规定，积极推进独立董事制度的建立，在 2002 年 6 月底前聘请两名独立董事，进一步完善公司治理结构。

（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经理负责制。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘任制。公司总经理、副总经理、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，未在股东单位兼任任何职务。控股股东推荐的董事、监事均由合法程序提名、选举产生，没有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向控股股东缴纳商标使用费。

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严格的考评，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

（一）股东大会情况

报告期内共召开了一次股东大会，即 2000 年度股东大会。2001 年 3 月 31 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了会议通知，公布了会议召开的时间、地点、议题、出席人员以及登记方法等事项。2001 年 4 月 30 日，会议如期在公司 513 会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 22 名，代表股份 277,629,017 股，占公司总股本的 60.55%，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由王之董事长主持，审议并通过了以下事项：

1. 普通决议

- （1） 2000 年度董事会工作报告
- （2） 2000 年度监事会工作报告
- （3） 2000 年度财务决算报告
- （4） 2000 年度利润分配预案
- （5） 2001 年度利润分配政策
- （6） 2000 年年度报告及报告摘要
- （7） 续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位的预案
- （8） 变更首次募集资金用途议案
- （9） 董事会换届选举议案
- ①选举王之先生为第二届董事会董事议案
- ②选举卢明先生为第二届董事会董事议案

- ③选举王志荣先生为第二届董事会董事议案
- ④选举张志凯女士为第二届董事会董事议案
- ⑤选举谭文鋹先生为第二届董事会董事议案
- ⑥选举黄蓉芳女士为第二届董事会董事议案
- ⑦选举钱乐军先生为第二届董事会董事议案
- ⑧选举是剑洪先生为第二届董事会董事议案

(10) 监事会换届选举议案

- ①选举马跃先生为第二届监事会监事议案
- ②选举霍纪才先生为第二届监事会监事议案

2. 特别决议：修改《公司章程》议案

相关决议内容刊登在 2001 年 5 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

1. 公司第一届董事会第十二次会议通过了董事会换届选举议案，并获得 2000 年度股东大会审议通过，王之、卢明、王志荣、张志凯、谭文鋹、钱乐军、黄蓉芳、是剑洪当选为第二届董事会董事；何华康不再担任公司董事。

2. 公司第一届监事会第十一次会议通过了监事会换届选举议案，并获得 2000 年度股东大会审议通过，马跃、霍纪才当选为第二届监事会监事，王善德为职工监事；张作泰、傅强不再担任公司监事。

七 董事会报告

(一) 公司报告期内的经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 公司的主营业务范围

公司主营电子计算机及其外设，包括电脑系统、服务器、显示器、开关电源、打印机等，以及移动信息产品、软件与大型应用网络系统集成，电子商务整体解决方案等。

(2) 公司经营状况

2001 年，全球 IT 行业不景气，PC 市场 15 年来首次出现负增长，据市场调查分析，国内计算机市场的增长率较往年有较大幅度的降低，需求结构正在进行重大调整，市场竞争更加激烈。与此同时，随着中国加入 WTO，国内市场日益受到国际 IT 巨头的重视。外资大量的进入，加快了我国成为世界 IT 制造业中心的步伐。

针对这一形势，公司在坚持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”和“以客户为中心”的发展战略，大力拓展新业务领域，加大市场推广、新产品开发以及出口业务开展的力度。公司与美国金士顿公司合资成立金士顿科技电子(上海)有限公司，主营电脑内存条的生产和销售业务；通过投资北京长城鼎兴网络通信技术有限公司，建立了公司网络接入设备与技术平台的业务；部件产品的出口业务量成倍增长；初步进入了企业信息化管理的咨询服务行业，业务开展顺利。

同时，为了在激烈的市场竞争中保持稳固的地位，全面提升企业综合竞争力，2001 年公司重点加强企业内部管理机制的调整与创新，优化组织管理结构，规范管理制度，进行了由“以产品为中心”、“以市场为中心”向“以客户为中心”的全面改革。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，加强内部财务管理、计划管理和绩效考核管理，更好地把握客户需求，缩短与客户的距离，为 2002 年度进一步深化改革和提高经营业绩打下了基础。

2001 年公司产品荣获中国名牌战略推进委员会颁发的首批“中国名牌产品”称号，公司荣获“深圳科技百强”称号，名列计算机行业第一名。2001 年度完成主营业务收入 2,059,164

千元，主营业务利润 111,958 千元，净利润 71,079.2 千元，较上年同期分别下降 8.61%、26.66%和 57.52%，出口创汇 24,000 千美元，较去年同期增长了 210%，投资收益呈现了持续增长的良好势头，比去年同期增长了 22.84%。造成公司经营业绩下降的主要原因是：（1）行业不景气，价格战激烈，使公司主营产品毛利率进一步降低；（2）对公司电脑业务进行的战略调整与业务重组带来的震荡和时滞效应，使电脑业务表现未如预期，销售收入下降；（3）与国际惯例接轨，采取稳健的财务政策，加大了对存货和应收款的计提准备。

2001 年度报告期内按照行业和产品分类的营业收入构成（单位：千元）

项目	销售收入	占总收入的比重
电脑整机业务	907,291	44.06%
显示器业务及电源业务	884,506	42.96%
移动产品及打印机业务	72,282	3.51%
软件、系统集成及电子商务	193,863	9.41%

（3）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化

2. 报告期内控股子公司及参股公司的经营情况

（1）长城计算机软件与系统有限公司（以下简称“长城软件”）

长城软件成立于 1993 年，注册资本 33,000 千元人民币，公司持有 95%的股份。主要业务是开发大型综合管理软件系统以及承接系统集成项目。作为公司未来重点发展的业务之一，为保证今后能够快速发展，上半年长城软件重点进行了业务结构优化及内部组织和人事调整，将部分不具竞争优势的业务调整取消，而将主要资源集中于公司的优势业务，收缩战线，以有效提高市场竞争力。2001 年度实现销售收入 231,720 千元，利润总额-4,108 千元。经审计，截止 2001 年 12 月 31 日，长城软件的资产总额为 207,698 千元。长城软件将大型社会管理网络系统集成项目（社会保险管理系统、工商管理系统和税务稽核系统）作为今后发展的重点，加大市场开拓的力度，目前主要业务已开始出现良好发展势头。

（2）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 50,000 千元人民币，公司持有 70%的股份。业务范围主要是为企业实施电子商务提供全方位的服务，包括进行电子商务基础平台建设，开展主机托管和提供在线应用服务，以及为企业信息化管理提供实施咨询服务。2001 年承担了长城宽带网络服务有限公司 ERP 实施顾问的咨询项目，成功开发了企业门户信息和办公管理系统、企业供销信息化系统、客户服务管理系统、电子商务系统和娱乐场所信息管理系统解决方案等系统集成项目，涉及房地产、煤炭、娱乐、互联网等行业和政府机关，通过了系统集成资质认证，取得四级资质证明。还为鄂尔多斯公司等多家知名公司建立电子商务门户网站。2001 年，商网通实现销售额 10,379 千元，利润总额为 533 千元，经审计，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 54,359 千元。

（3）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 22,800 千元，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。由于成立时间短，该公司经营情况略。

（4）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 4,900 千美元，公司持有 30%的股份，主要业务是加工生产 IBM 和长城品牌的桌上型电脑，以及 IBM 品牌的笔记本电脑和服务器。2001 年实现净利润 834,891 千元。

（5）深圳长科国际电子有限公司（以下简称“长科国际”）

长科国际成立于 1995 年，注册资本 9,000 千美元，公司持有 30%的股份，主要业务是加工生产平面焊电子板卡。2001 年实现净利润 30,242 千元。

（6）北京金长科国际电子有限公司（以下简称“北京金长科”）

北京金长科成立于 2000 年，注册资本 82,800 千元人民币，公司持有 30% 的股份，主要业务是加工移动电话控制板等电子板卡。2001 年实现净利润 68,727 千元。

(7) 深圳海量存储产品有限公司（以下简称“海量存储”）

海量存储成立于 1996 年，注册资本 40,000 千美元，公司持有 10% 的股份，主要业务是为 IBM 加工电脑用硬盘磁头的零件。2001 年公司获得现金分红 13,470 千元。

(8) 长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）

长城宽带成立于 2000 年，注册资本 300,000 千元人民币，公司持有 15% 的股份，主要业务是建设城域和社区宽带网络基础设施，并在此基础上从事网络平台的运营，为用户提供宽带接入服务和其他增值服务。经过一年多的经营，长城宽带的品牌已在国内有了很高的知名度，为广大用户所接受。但由于宽带网络基础设施的投入期比较长，资金需求量大，因此在 2001 年度尚未产生经济效益。2001 年亏损 189,332 千元。

3. 主要供应商、客户情况

前五位客户的销售占销售收入 30.33%；前五位供应商的业务量占采购总额 37.95%。

4. 公司经营中存在的问题及对策

(1) 经营中存在的问题

①市场总体疲软，竞争持续升级，产品赢利空间小，毛利率下降，销售量没有得到有效的放大；

②在深化企业内部管理改革的过程中，新的管理机制和具体实施办法还需要实践中进一步完善和调整；

③在业务战略调整和内部管理改革的同时，市场拓展力度不够，在经营策略的具体操作上有待进一步提高；

④公司在人力资源、科研开发上的投入还需进一步加强，重点是人才培养、员工激励和科研项目的市场化。

(2) 2002 年将采取的对策

①调整产品结构，加大新产品研发和推广力度，优化渠道，精干队伍，降低经营成本，全面提升企业综合竞争力；

②继续巩固国内市场，扩大出口能力，加强国际合作，大力发展国际 OEM 制造业务，努力成为具有国际竞争力的大规模 IT 产业制造中心；

③大力发展系统集成、咨询服务等业务，以形成公司今后新的利润增长点；

④进一步加强和完善内部管理，优化公司运营结构，严格费用预算核准制度，提高公司经营效率；

⑤加强人才的培养和引进工作，完善员工绩效考核方案和激励措施。

(二) 报告期内投资情况

2001 年，公司投资总额 254,040 千元人民币，比去年同期增加 6,630 千元，增加幅度为 2.68%。投资的详细情况如下：

1. 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 137,400 千元投资于该项目，其中 97,400 千元用于固定资产投资，40,000 千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。本报告期内，已完成科技园和石岩基地一期的技术改造，累计投入配股募集资金 107,210 千元，其中流动资金 40,000 千元，固定资产投资 67,210 千元，比计划节约投资 30,190 千元，主要是因为公司优化了工艺流程设计，降低了仪器设备的需求，并且通过严格的采购招标控制成本。

(2) 证券综合信息系统开发生产项目

该项目投资总额 29,800 千元，从 2000 年下半年开始实施，截止 2001 年底，该项目共支

付开发费用 20,800 千元,完成了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。2002 年公司将进行该系统的应用测试及销售工作,应用测试完成后,公司需支付 9,000 千元的开发费用余款。

(3) 海量存储扩产增资项目

深圳海量存储设备有限公司(简称“海量存储”)原注册资本 20,000 千美元,系由本公司、深圳开发科技股份有限公司以及国际商业机器中国有限公司分别出资 10%、10%和 80%组成。为业务发展需要,海量存储新增注册资本 20,000 千美元,合资三方维持原有比例增资,其中本公司出资 2,000 千美元,折合人民币 16,600 千元,以配股募集资金投入。报告期内,合资三方已足额缴纳各自的注册资本,增资工作如期完成,海量存储的注册资本已增加至 40,000 千美元。2000 和 2001 年,本公司累计从海量存储获得现金分红 24,300 千元人民币。

2. 其它重大投资项目

(1) 研发生产基地建设项目

①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 220,000 千元人民币,本公司占 34%,共投资 74,800 千元。截至 2000 年上半年,本公司的投资已经完成。报告期内基建工程已竣工。

②长城电脑石岩高科技产业基地

该项目计划投资基建投资 240,000 千元人民币,已于 2001 年 10 月建成投产,累计已投资 206,880 千元。2002 年上半年将进行该项目的竣工决算,并支付工程余款。

(2) 投资金士顿科技电子(上海)有限公司项目

经公司董事会批准,公司与 Kingston Technology Corporation 合资成立金士顿科技电子(上海)有限公司,主营业务是生产、销售电脑内存条,该合资公司注册地是上海浦东外高桥保税区,注册资本 10,000 千美元,公司持有 20%的股份。出资形式为现金,资金来源为自筹,预计两年内即可收回投资。报告期内,公司已支付 1,500 千美元。

(3) 投资兴建北京星网工业园金长科厂房项目

2001 年 10 月,经公司董事会批准,公司出资 80,000 千元,在北京星网工业园建设 2.5 万平方米的厂房,该厂房占地面积 2.3 万平方米,长城电脑无偿享有该片土地的 50 年使用期,长城电脑并且与金长科公司签定厂房租用协议,在 11 年内通过租金回收投资。2001 年该项目已投入资金 300 千元。

(4) 控股北京东方鼎兴网络通信技术有限公司项目

2001 年 11 月,经公司董事会批准,公司出资 16,340 千元人民币(其中现金 15,800 千元,无形资产 540 千元),持有北京东方鼎兴网络通信技术有限公司 71.67%的股权。有关投资手续已完成,该公司更名为“北京长城鼎兴网络通信技术有限公司”,该公司主要从事网络通信设备的研发、生产和销售。

(三) 报告期内财务状况及分析

1. 主要财务指标对比

单位:元

项目	2001 年	2000 年(调整后)	增减
总资产	2,267,123,894.11	2,221,999,871.89	2.03%
长期负债	6,350,375.00	2,210,400.00	187.30%
股东权益	1,181,008,628.96	1,201,230,070.00	0.23%
主营业务利润	111,957,769.36	152,658,930.49	-26.66%
净利润	71,079,242.33	161,285,433.84	-55.93%

2. 主要财务指标变动情况说明

- (1) 总资产增加是由于报告期内公司长期投资和固定资产增加;
- (2) 长期负债增加是由于报告期内公司增加了项目拨款;
- (3) 股东权益增加是由于报告期内公司本年净利润增加;
- (4) 主营业务利润减少是由于报告期内公司主营业务毛利率偏低;
- (5) 净利润减少是由于报告期内公司主营业务利润下降、存货和应收款计提准备增加。

(四) 经营环境、宏观政策、法规对公司经营的影响

2002 年公司面临的经济形势是“机遇与挑战并存，困难与希望同在”。加入 WTO，国内的市场将进一步对外开放，市场竞争将更加激烈，尤其在全球经济没有明显复苏迹象的情况下，中国市场更是厂家必争之地，但同时中国作为全球的 IT 生产制造基地的地位也更加稳固，也为公司的出口业务带来前所未有的机遇；加入 WTO，也使得国内政府和企业的信息化建设需求更加迫切，这也为公司的系统集成、咨询服务和产品销售带来新的商机。

(五) 2002 年度的经营计划

2002 年是公司的经营思路 and 主要工作是：优化运营结构，整合资源，提高效率，形成灵活、高效的市场快速反应机制；强化系统集成和咨询服务队伍，开拓市场，以形成新的利润增长点；以新建成的生产基地为依托，巩固和加强对外合作，加大部件产品的 OEM 和出口业务的拓展，发挥大规模生产制造中心的优势；“精兵简政”，严格费用预算控制，降低成本，提高市场竞争力；以商用市场为重点，重整销售渠道；更新服务观念，提高服务效率和质量，以服务促进和带动产品的销售。2002 年公司计划通过上述工作的开展和落实，达到健康发展、稳健增长的目的。

(六) 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) 2001 年 3 月 30 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了如下议案：

2000 年度公司经营总结及 2001 年度公司经营计划；

2000 年度公司财务决算报告及 2001 年度公司财务预算报告；

2000 年度利润分配预案；

2001 年度利润分配政策；

2000 年度报告及报告摘要；

修改《公司章程》

；续聘中天勤会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位；

长城电脑石岩基地追加投资；

在石岩基地成立分支机构；

公司高级管理人员任免；

公司董事会秘书变动；

更换公司向商网通派出董事；

董事会换届；

监事会换届。

相关决议内容刊登在 2001 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2) 2001 年 5 月 8 日，第二届董事会第一次会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘请公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案。

相关决议内容刊登在 2001 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3) 2001 年 8 月 23 日，第二届董事会第二次会议审议通过了 2001 年中期公司经营情况回顾与展望、新增四项资产减值准备的专项报告、2001 年中期公司财务报告、2001 年

中期报告及报告摘要等议案。

相关决议内容刊登在 2001 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4) 2001 年 12 月 28 日, 第二届董事会第三次会议审议通过了终止金网项目、向中信银行申请综合授信额度、卢明先生申请辞去总经理职务、黄蓉芳女士申请辞去财务总监职务、王之先生申请辞去董事长及董事职务、选举卢明先生为董事长、聘请新任总经理等议案。

相关决议内容刊登在 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况

2001 年 4 月 30 日, 公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度资本公积金转增股本和利润分配方案, 即按 2001 年 2 月 28 日公司总股本 458491.5 万股为基数, 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, 股权登记日为 6 月 20 日, 除权除息日为 6 月 21 日。

(2) 《公司章程》修改情况

2001 年 4 月 30 日经 2000 年度股东大会审议通过了修改《公司章程》第十三条“公司经营范围”议案, 公司已于 2001 年 5 月完成了在深圳工商行政管理局相应的变更登记。

(七) 2001 年度利润分配预案

经沪江德勤会计师事务所审计, 本公司 2001 年度共实现净利润 71,079,242.33 元。根据《公司章程》规定, 提取 10% 的法定公积金、10% 的法定公益金, 共计提取 19,037,524.02 元, 余下可供分配的净利润为 52,041,718.31 元, 加上上年度未分配利润 297,902,080.42 元, 本次可供分配利润合计 349,943,798.73 元。公司拟决定 2001 年度每 10 股派现金红利 2.00 元 (含税), 余下未分配利润 258,245,498.73 元滚存以后年度进行分配。本次不进行公积金转增股本。

本预案需提交公司 2001 年度股东大会审议。

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. 2001 年 3 月 30 日召开第一届监事会第十一次会议, 会议审议并通过了《公司 2000 年度监事会报告》、《公司 2000 年度财务决算报告》、《公司首次发行股票募集资金的使用情况报告》和《1999 年度配股募集资金的使用情况报告》、监事会换届等议案。

本监事会认为 2000 年度公司的董事、经理及高级管理人员认真履行各自的职责, 在执行各自的职务时未有违反法律、法规及公司章程的行为; 2000 年度公司在房屋租赁、产品委托加工和部分产品销售的关联交易中, 按市场价格进行公平交易, 未有损害本公司利益的情况发生。

相关决议内容刊登在 2002 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 2001 年 5 月 8 日召开第二届监事会第一次会议, 会议审议并通过了选举监事会召集人议案。

相关决议内容刊登在 2001 年 5 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3. 2001 年 8 月 23 日召开第二届监事会第二次会议, 会议审议并通过了新增四项资产减值准备的专项报告、2001 年中期报告及报告摘要。

相关决议内容刊登在 2001 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

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，认为本届董事会在过去一年里的工作认真负责的，公司决策程序合法决策科学民主，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行。公司的董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、公司章程，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

2. 检查公司财务情况

本年度经沪江德勤会计师事务所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 2001 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

公司所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，未投入的募集资金已存入银行。

4. 对公司收购、出售资产行为的意见

报告期内，公司无出售、收购资产的行为。

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，未发现有损害公司利益的情况。

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

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 张票据款及其利息，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。上述情况已在公司 2000 年度报告及 2001 年中期报告中披露。

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。

2. 公司与银通公司、成都市商业银行货款纠纷案

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，仅支持我公司 200 万元债权，我公司立即向四川高院上诉，四川高院判决维持原判。我公司已向四川省高级人民检察院和最高人民法院分别申请抗诉和申诉。此案正在进行中。

(二) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 购销商品的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额
长城宽带网络服务有限公司	电脑及网络设备	市场定价	96,033,843.85
中国长城计算机深圳公司	电脑部件	市场定价	34,304,507.35

关联方名称	占同类交易金额比例	结算方式
-------	-----------	------

长城宽带网络服务有限公司	4.66%	先货后款
中国长城计算机深圳公司	1.67%	先货后款

上述关联交易属正常的生产经营活动，均采用市场定价原则，没有损害公司利益。在市场开拓方面，公司将继续发挥集团在行业布局上的优势。

2. 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3. 公司与关联方债权、债务往来事项

关联方名称	形成原因	年末数（元）
长城宽带网络服务有限公司	应收帐款	47,703,335.27

上述债务是由于正常的商品购销业务形成的，对公司没有特别的影响。

4. 公司与关联方担保事项

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、2001 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的 2000 年年报补充公告以及公司 2001 年度中期报告中披露。

（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，无其他重大担保事项。

3. 委托理财事项

（1）本公司之控股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该公司董事会批准，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%。

4. 其他重大合同

2001 年 6 月 15 日，公司向中国银行深圳分行贷款 1.5 亿元，期限一年，由中国长城计算机集团公司提供担保。

（五）公司或持股 5 % 以上的股东的承诺事项

1. 公司 2000 年度股东大会审议通过了公司 2001 年度利润分配政策，内容为：对 2001 年度利润分配 1 次；2001 年度实现净利润的 10%-20%将用于股利分配；2000 年度未分配利润的 10%以上将用于股利分配；分配采用派现形式。

经公司第二届董事会第五次会议审议通过的公司 2001 年度利润分配预案与上述决议内容相符，将提交 2001 年度股东大会审议。

2. 公司 2000 年度报告中承诺将于 2001 年内解决与控股股东人员分开的问题，经公司 2001 年 12 月 28 日的第二届董事会第三次会议审议，完成了公司与控股股东的人员分设。相关决议刊登在 2002 年 1 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

3. 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）聘任、解聘会计师事务所的情况

1. 鉴于公司原聘请的中天勤会计师事务所被吊销执照，公司解聘中天勤会计师事务所、聘任沪江德勤会计师事务所为公司 2001 年度财务审计单位。此事项将提交 2001 年度股东大会审议追认。相关公告刊登在 2001 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 公司支付给会计师事务所的报酬情况

报告期内，支付中天勤会计师事务所 2000 年度审计费 425,100 元，差旅费 5,648.80

元；

报告期内尚未支付沪江德勤会计师事务所 2001 年度审计费用和审计期间的差旅费用。

（七）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。

（八）期后事项

经第二届董事会第四次会议批准，公司与国际商业机器中国有限公司于 2002 年 2 月 22 日签订股权转让协议，以 900 万美元的价格转让长城国际信息产品（深圳）有限公司 10% 的股权，此事项已在 2002 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露；上述转让已于 2002 年 3 月 7 日经深圳市对外经济合作局深外经贸资复[2002]0600 号文批准，并于 2002 年 3 月 25 日在深圳市工商行政管理局完成登记变更。收到股权转让款后公司将及时予以披露。

十 财务报告

（一）审计意见：公司 2001 年度财务报告经沪江德勤会计师事务所注册会计师景宜青、董向功审计，并出具了无保留意见的审计报告[德师（京）审报字（02）第（228）号]。

（二）会计报表（附后）。

（三）会计报表附注（附后）

十一 备查文件

（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办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

董事会

二零零二年四月二日

中国长城计算机深圳股份有限公司

2001 年度审计报告

德师（京）审报字（02）第 228 号

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表及 2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并的财务状况及 2001 年度母公司及合并的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

沪江德勤会计师事务所

中国注册会计师

中国·上海

景宜青

董向功

2002 年 4 月 9 日

中国长城计算机深圳股份有限公司

资产负债表

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	合并年末数	合并年初数
流动资产：			
货币资金	6	271,557,976.95	283,507,960.57
短期投资	7	40,000,000.00	40,000,000.00
应收票据	8	33,727,330.80	50,967,496.00
应收帐款	9	337,879,574.04	422,261,382.62
其他应收款	10	45,137,100.57	39,306,640.92
预付帐款	12	58,443,531.16	15,331,077.55
存货	13	359,142,740.89	503,262,458.11
待摊费用	14	2,815,934.10	3,431,710.12
流动资产合计		1,148,704,188.51	1,358,068,725.89
长期投资：			
长期股权投资	15	494,922,224.26	416,069,524.05
长期投资合计		494,922,224.26	416,069,524.05
固定资产：			
固定资产原价	17	588,638,046.94	311,056,696.01
减累计折旧	17	60,836,783.93	47,319,288.70
固定资产净值		527,801,263.01	263,737,407.31
减固定资产减值准备	17	6,055,830.96	6,055,830.96
固定资产净额		521,745,432.05	257,681,576.35
在建工程	18	76,510,579.90	168,025,489.38
固定资产合计		598,256,011.95	425,707,065.73
无形资产及其他资产：			
无形资产	19	19,199,097.96	19,821,029.66
开办费		-	75,742.28
长期待摊费用	20	6,042,371.43	2,057,784.28
无形资产及其他资产合计		25,241,469.39	22,154,556.22
资产总计		2,267,123,894.11	2,221,999,871.89

资产	母公司年末数	母公司年初数
流动资产：		
货币资金	197,456,085.96	251,341,276.05
短期投资	-	-
应收票据	33,727,330.80	50,967,496.00
应收帐款	316,455,265.08	398,078,189.86
其他应收款	60,719,731.48	90,298,205.21
预付帐款	8,967,435.16	5,778,342.61
存货	344,614,758.61	456,396,943.48
待摊费用	783,606.42	3,218,560.39
流动资产合计	962,724,213.51	1,256,079,013.60
长期投资：		
长期股权投资	558,523,126.06	486,465,477.36

长期投资合计	558,523,126.06	486,465,477.36
固定资产：		
固定资产原价	578,512,758.92	304,689,229.60
减累计折旧	57,330,021.63	45,139,934.89
固定资产净值	521,182,737.29	259,549,294.71
减固定资产减值准备	5,488,957.70	5,488,957.70
固定资产净额	515,693,779.59	254,060,337.01
在建工程	76,510,579.90	168,014,496.22
固定资产合计	592,204,359.49	422,074,833.23
无形资产及其他资产：		
无形资产	14,949,098.00	15,071,029.66
开办费	-	-
长期待摊费用	2,377,657.12	2,057,784.28
无形资产及其他资产合计	17,326,755.12	17,128,813.94
资产总计	2,130,778,454.18	2,181,748,138.13

附注为会计报表的组成部分

中国长城计算机深圳股份有限公司

资产负债表续

2001年12月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并年末数	合并年初数
流动负债：			
短期借款	21	460,000,000.00	305,000,000.00
应付票据	22	75,109,233.17	131,009,998.20
应付帐款	23	291,082,030.90	427,451,066.77
预收帐款	24	48,355,678.94	53,065,471.77
应付工资	25	319,278.38	202,730.06
应付福利费		12,671,784.42	12,787,764.75
应付股利	26	91,698,300.00	45,849,150.00
应交税金	27	(2,446,117.60)	(9,249,081.63)
其他应交款	28	8,802.23	11,720.27
其他应付款	29	65,238,609.96	35,324,821.89
预提费用	30	29,177,276.50	10,439,012.32
一年内到期的长期负债	31	2,000,000.00	-
流动负债合计		1,073,214,876.90	1,011,892,654.40
长期负债：			
长期借款	31	-	2,000,000.00
专项应付款	32	6,350,375.00	210,400.00
长期负债合计		6,350,375.00	2,210,400.00
负债合计		1,079,565,251.90	1,014,103,054.40
少数股东权益		6,550,013.25	6,666,747.49
股东权益：			
股本	33	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	34	318,756,966.26	318,359,349.64

盈余公积	35	145,514,663.97	126,477,139.94
其中公益金	35	72,000,192.61	62,481,430.60
未分配利润	36	258,245,498.73	297,902,080.42
股东权益合计		1,181,008,628.96	1,201,230,070.00
负债及股东权益总计		2,267,123,894.11	2,221,999,871.89

负债及股东权益	母公司年末数	母公司年初数
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	75,109,233.17	131,009,998.20
应付帐款	257,897,016.82	422,572,248.81
预收帐款	7,432,743.99	47,957,929.67
应付工资	—	202,730.06
应付福利费	8,325,283.48	9,736,910.76
应付股利	91,698,300.00	45,849,150.00
应交税金	(10,418,862.58)	(9,338,830.45)
其他应交款	6,001.40	11,605.37
其他应付款	61,263,376.67	23,603,866.66
预提费用	24,348,354.51	8,912,459.04
一年内到期的长期负债	—	—
流动负债合计	925,661,447.46	980,518,068.12
长期负债：		
长期借款	—	—
专项应付款	—	—
长期负债合计	—	—
负债合计	925,661,447.46	980,518,068.12
少数股东权益	—	—
股东权益：		
股本	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	318,756,966.26	318,359,349.64
盈余公积	145,514,663.97	126,477,139.95
其中公益金	72,000,192.61	62,481,430.60
未分配利润	282,353,876.49	297,902,080.42
股东权益合计	1,205,117,006.72	1,201,230,070.01
负债及股东权益总计	2,130,778,454.18	2,181,748,138.13

附注为会计报表的组成部分

中国长城计算机深圳股份有限公司

利润及利润分配表

2001 年度

单位：人民币元

项目	附注	合并本年累计数
一、主营业务收入	37	2,059,163,797.41
减：主营业务成本	37	1,944,688,206.32
主营业务税金及附加	38	2,517,821.73

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		111,957,769.36
加：其他业务利润亏损以-号表示	39	12,280,303.03
减：营业费用		163,273,799.92
管理费用		144,484,152.59
财务费用	40	27,785,758.74
三、营业利润亏损（以“-”号表示）		(211,305,638.86)
加：投资收益（损失以“-”号表示）	41	266,820,151.21
补贴收入	42	8,199,930.40
营业外收入	43	57,875,438.72
减：营业外支出	44	50,828,077.57
四、利润总额（亏损以“-”号表示）		70,761,803.90
减：所得税	45	-
少数股东损益（亏损以“-”号表示）		(317,438.43)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		71,079,242.33
加：年初未分配利润		297,902,080.42
六、可供分配的利润（净亏损以“-”号填列）		368,981,322.75
减：提取法定盈余公积	36	9,518,762.01
提取法定公益金	36	9,518,762.01
七、可供股东分配的利润（净亏损以“-”号填列）		349,943,798.73
减：提取任意盈余公积	36	-
应付普通股股利	36	91,698,300.00
转作股本的普通股股利		-
八、未分配利润（净亏损以“-”号填列）		258,245,498.73

项目	合并上年累计数
一、主营业务收入	2,253,158,794.41
减：主营业务成本	2,099,510,136.32
主营业务税金及附加	989,727.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	152,658,930.49
加：其他业务利润亏损以-号表示	16,429,917.53
减：营业费用	133,908,067.74
管理费用	68,434,555.58
财务费用	19,628,225.97
三、营业利润亏损（以“-”号表示）	(52,882,001.27)
加：投资收益（损失以“-”号表示）	217,087,763.04
补贴收入	687,067.06
营业外收入	81,299,977.98
减：营业外支出	85,174,288.73
四、利润总额（亏损以“-”号表示）	161,018,518.08
减：所得税	39,606.45
少数股东损益（亏损以“-”号表示）	(306,522.21)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,285,433.84
加：年初未分配利润	275,959,836.16
六、可供分配的利润（净亏损以“-”号填列）	437,245,270.00

减：提取法定盈余公积	16,180,919.79
提取法定公益金	16,180,919.79
七、可供股东分配的利润（净亏损以“-”号填列）	404,883,430.42
减：提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	45,849,150.00
转作股本的普通股股利	61,132,200.00
八、未分配利润（净亏损以“-”号填列）	297,902,080.42

项目	母公司本年累计数
一、主营业务收入	1,865,311,115.79
减：主营业务成本	1,742,281,050.27
主营业务税金及附加	775,464.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	122,254,601.44
加：其他业务利润亏损以-号表示	12,280,303.03
减：营业费用	154,505,451.00
管理费用	125,746,052.95
财务费用	26,404,607.23
三、营业利润亏损（以“-”号表示）	(172,121,206.71)
加：投资收益（损失以“-”号表示）	260,211,719.90
补贴收入	23,868.00
营业外收入	57,875,120.72
减：营业外支出	50,801,881.82
四、利润总额（亏损以“-”号表示）	95,187,620.09
减：所得税	-
少数股东损益（亏损以“-”号表示）	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,187,620.09
加：年初未分配利润	297,902,080.42
六、可供分配的利润（净亏损以“-”号填列）	393,089,700.51
减：提取法定盈余公积	9,518,762.01
提取法定公益金	9,518,762.01
七、可供股东分配的利润（净亏损以“-”号填列）	374,052,176.49
减：提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	91,698,300.00
转作股本的普通股股利	-
八、未分配利润（净亏损以“-”号填列）	282,353,876.49

项目	母公司上年累计数
一、主营业务收入	2,157,970,930.14
减：主营业务成本	2,019,086,077.51
主营业务税金及附加	119,227.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	138,765,625.54
加：其他业务利润亏损以-号表示	16,429,917.53
减：营业费用	128,840,993.60
管理费用	57,474,753.10

财务费用	19,027,910.20
三、营业利润亏损（以“-”号表示）	(50,148,113.83)
加：投资收益（损失以“-”号表示）	215,064,969.58
补贴收入	270,000.00
营业外收入	80,427,842.43
减：营业外支出	84,329,264.34
四、利润总额（亏损以“-”号表示）	161,285,433.84
减：所得税	-
少数股东损益（亏损以“-”号表示）	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,285,433.84
加：年初未分配利润	275,959,836.16
六、可供分配的利润（净亏损以“-”号填列）	437,245,270.00
减：提取法定盈余公积	16,180,919.79
提取法定公益金	16,180,919.79
七、可供股东分配的利润（净亏损以“-”号填列）	404,883,430.42
减：提取任意盈余公积	-
应付普通股股利	45,849,150.00
转作股本的普通股股利	61,132,200.00
八、未分配利润（净亏损以“-”号填列）	297,902,080.42

补充资料：

项目	合并本年累计数	合并上年累计数
1. 出售处置被投资单位所得收益	-	-
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	-	(6,055,830.96)
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	(7,130,531.53)	-
5. 债务重组损失	-	-
6. 其他	-	-

项目	母公司本年累计数	母公司上年累计数
1. 出售处置被投资单位所得收益	-	-
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	-	(5,488,957.70)
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	(7,130,531.53)	-
5. 债务重组损失	-	-
6. 其他	-	-

附注为会计报表的组成部分

中国长城计算机深圳股份有限公司

现金流量表

2001 年度

单位：人民币元

项目	附注	合并金额
	本年数	上年数
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	2,469,884,586.18	2,515,661,936.77

收到的税费返还	2,199,930.40	417,067.60
收到的其他与经营活动有关的现金	67,500,801.95	46,820,793.57
现金流入小计	2,539,585,318.53	2,562,899,797.94
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,390,611,367.00)	(2,482,342,975.14)
支付给职工以及为职工支付的现金	(85,357,954.02)	(74,181,072.93)
支付的各项税费	(24,235,201.21)	(15,721,600.45)
支付的其他与经营活动有关的现金 46	(157,837,168.89)	(51,711,185.62)
现金流出小计	(2,658,041,691.12)	(2,623,956,834.14)
经营活动产生的现金流量净额	(118,456,372.59)	(61,057,036.20)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	229,462,200.00	181,181,085.29
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	99,298.68	720,288.68
收到的其他与投资活动有关的现金	2,701,526.46	3,784,089.23
现金流入小计	232,263,025.14	240,685,463.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(163,592,696.37)	(127,823,330.70)
投资所支付的现金	(41,492,500.00)	(127,479,800.00)
购买子公司支付的现金	-	-
现金流出小计	(205,085,196.37)	(255,303,130.70)
投资活动产生的现金流量净额	27,177,828.77	(14,617,667.50)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	200,000.00	205,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	200,000.00	-
取得借款所收到的现金	730,000,000.00	375,000,000.00
现金流入小计	730,200,000.00	580,200,000.00
偿还债务所支付的现金	(575,000,000.00)	(406,500,000.00)
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	(74,873,103.32)	(82,813,958.12)
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(7,255,343.60)
现金流出小计	(649,873,103.32)	(496,569,301.72)
筹资活动产生的现金流量净额	80,326,896.68	83,630,698.28
四、汇率变动对现金的影响	(998,336.48)	(832,016.16)
五、现金及现金等价物净增加额	(11,949,983.62)	7,123,978.42

项目	母公司金额	
	本年数	上年数
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	2,270,200,451.35	2,403,633,867.11
收到的税费返还	23,868.00	417,067.60
收到的其他与经营活动有关的现金	50,298,102.44	46,223,762.09

现金流入小计	2,320,522,421.79	2,450,274,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金	(2,192,069,488.76)	(2,396,765,238.46)
支付给职工以及为职工支付的现金	(67,673,670.09)	(73,346,785.12)
支付的各项税费	(19,952,869.95)	(12,396,680.34)
支付的其他与经营活动有关的现金	(164,456,259.22)	(56,540,630.47)
现金流出小计	(2,444,152,288.02)	(2,539,049,334.39)
经营活动产生的现金流量净额	(123,629,866.23)	(88,774,637.59)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	224,662,200.00	181,181,085.29
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	97,298.68	670,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,665,574.41	3,784,089.23
现金流入小计	227,425,073.09	240,635,274.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(156,752,586.29)	(126,607,848.03)
投资所支付的现金	(36,492,500.00)	(86,479,800.00)
购买子公司支付的现金	-	(37,500,000.00)
现金流出小计	(193,245,086.29)	(250,587,648.03)
投资活动产生的现金流量净额	34,179,986.80	(9,952,373.51)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	205,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	670,000,000.00	370,000,000.00
现金流入小计	670,000,000.00	575,200,000.00
偿还债务所支付的现金	(560,000,000.00)	(379,000,000.00)
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	(73,436,974.18)	(82,330,457.99)
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	(7,255,343.60)
现金流出小计	(633,436,974.18)	(468,585,801.59)
筹资活动产生的现金流量净额	36,563,025.82	106,614,198.41
四、汇率变动对现金的影响	(998,336.48)	(832,016.16)
五、现金及现金等价物净增加额	(53,885,190.09)	7,055,171.15

中国长城计算机深圳股份有限公司

现金流量表续

2001 年度

单位：人民币元

补充资料	附注	合并金额	
		本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	71,079,242.33	161,285,433.84	
加：少数股东损益（亏损“-”号填列）	(317,438.43)	(306,522.21)	

计提的资产减值准备	84,046,300.57	15,178,894.86
固定资产折旧	17,071,016.09	17,001,510.08
无形资产摊销	1,424,299.70	2,653,731.43
长期待摊费用摊销	2,378,268.66	783,731.51
待摊费用减少	615,776.02	(1,137,006.98)
预提费用增加	18,738,264.18	5,443,129.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	381,801.85	2,650,546.61
财务费用	26,996,222.86	18,252,917.10
投资损失（减收益）	(296,820,151.21)	(217,087,763.04)
存货的减少（减增加）	113,722,596.34	(152,617,166.31)
经营性应收项目的减少（减增加）	61,309,603.02	(156,690,687.79)
经营性应付项目的增加（减减少）	(219,082,174.57)	243,532,215.69
经营活动产生的现金流量净额	(118,456,372.59)	(61,057,036.20)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	271,557,976.95	283,507,960.57
减：货币资金的期初余额	283,507,960.57	276,383,982.15
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	(11,949,983.62)	7,123,978.42

补充资料

母公司金额

	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	95,187,620.09	161,285,433.84
加：少数股东损益（亏损—号填列）	—	—
计提的资产减值准备	82,724,020.24	14,105,378.42
固定资产折旧	15,743,607.60	15,837,987.25
无形资产摊销	924,299.66	729,243.24
长期待摊费用摊销	1,909,646.69	783,731.51
待摊费用减少	2,434,953.97	(1,409,344.25)
预提费用增加	15,435,895.47	5,091,260.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	377,101.85	2,619,908.57
财务费用	25,638,486.25	18,252,917.10
投资损失（减收益）	(290,211,719.90)	(215,064,969.58)
存货的减少（减增加）	79,138,852.01	(143,781,311.99)
经营性应收项目的减少（减增加）	105,453,883.78	(162,146,287.98)
经营性应付项目的增加（减减少）	(258,386,513.94)	214,921,416.21
经营活动产生的现金流量净额	(123,629,866.23)	(88,774,637.59)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	197,456,085.96	251,341,276.05
减：货币资金的期初余额	251,341,276.05	244,286,104.90
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	(53,885,190.09)	7,055,171.15

附注为会计报表的组成部分

1. 概况

中国长城计算机深圳股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司（简称公司，下同），系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立。公司成立于 1997 年 6 月 19 日。根据国有资产管理局国资企发[1998]35 号文件批准，中国长城计算机集团公司于 1998 年 3 月 20 日将其在中国长城计算机深圳股份有限公司持有的全部股权连同其在深圳开发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组范围，独家发起设立长城科技股份有限公司并于 1999 年 8 月 5 日在香港联交所上市。故现公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。公司发行的 A 股股票在中国深圳上市。公司主要从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务。

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

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法

会计制度

执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

会计年度

为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

记帐本位币

公司采用人民币为记帐本位币。

记帐基础和计价原则

公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

外币业务核算

发生外币业务时，外币金额按业务发生当日市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入在建工程外，其余均计入当期的财务费用。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

合并会计报表的编制方法

1、 合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所控制的境内外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、 合并所采用的会计方法

子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。

子公司在收购日生效后的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大帐目及交易已于合并时抵销。

现金等价物

现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

坏帐核算

1、 坏帐确认的标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

2、 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，按帐龄分析法计提坏帐准备。

坏帐准备计提比例是根据公司以往的经验、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合理地估计。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

除一些特别准备外，应收帐款及其他应收款坏帐准备的计提比例如下：

1 年以内	2%-5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 年以上	60%-100%

另外，对于应收帐款中帐龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 50%；对于帐龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 100%。

存货

存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。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，月末按成本差异率调整为实际成本。低值易耗品以及包装物在领用时一次摊销。

存货跌价准备

期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。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。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

短期投资

是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

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

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

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

处置短期投资时，按帐面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

长期投资

(1) 长期股权投资核算方法：

取得时按初始投资成本计价。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的帐面价值；

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润

或发生的净亏损的份额。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销，计入损益。

(2) 长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可收回金额是指长期投资的出售净价与预期从该投资的持有和投资到期处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

固定资产及折旧

固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品，也作为固定资产核算。

固定资产以历史成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的 5%-10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	35 年	2.57%
机器设备	10 年	9.5%
电子设备、器具及家具	5 年	19%
运输设备	6 年	15.83%
其他设备	5 年	19%

固定资产减值准备

固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产可收回金额是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

在建工程

在建工程按实际工程支出核算。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的符合借款费用资本化条件的专门借款的借款费用、其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。

对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，计提减值准备。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

无形资产

无形资产按取得时实际支付的价款入帐；如股东投入，则按股东各方确认的价值入帐。

专有技术从开始受益起，按合同或协议规定的期限平均摊销。

土地场地使用权自取得土地使用权证起，按其可使用期限平均摊销。

其他无形资产按受益期平均摊销。

无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量。年末检查各项无形资产预计给企业带来的经济利益的能力，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产可收回金额是指无形资产的销售净价与预期从该无形资产的持续使用和使用年限结束时的处置中产生的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

长期待摊费用

长期待摊费用按受益期平均摊销。

借款费用

购建固定资产的专门借款发生的借款费用，包括利息、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，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。

收入

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，以及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。

提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如不能得到补偿则不确认收入。

他人使用本企业资产，以与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本企业资产收入的实现。

2. 主要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法（续）

经营租赁收入

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认收入。

所得税

所得税按应付税款法核算。

计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。

补贴收入

补贴收入以实际已收的金额计入损益。

3. 会计政策、会计估计变更及其影响

(1) 会计政策的变更及其影响

公司于本年度执行《企业会计制度》，根据实际情况对固定资产计提了减值准备，公司在对年末在建工程和无形资产进行检查后，判断无需计提减值准备。此项会计政策的变更适用追溯调整法，对本年度损益和 2000 年以前年度损益无影响。对 2000 年度损益及其他相关科目的影响如下：

	金额
	人民币元
追溯调整计提固定资产减值准备	(6,055,830.96)
调整相应多计提的法定盈余公积和法定公益金	1,100,744.64
调整相应多计算的少数股东权益	28,343.66
	(4,926,742.66)

由于上述调整相应调减了 2001 年期初未分配利润人民币 4,926,742.66 元。

(2) 会计估计的变更及其影响

本年度由于公司的实际应收帐款回收情况低于预期，故公司变更了计提应收帐款坏帐准备的会计估计。除了依据附注 2 所披露的比例计提坏帐准备外对于应收帐款中帐龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 50%；对于帐龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 100%。此项会计估计的变更导致本年度多计提坏帐准备人民币 7,130,531.53 元。

4. 税项

增值税

按销售收入的 17% 计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

营业税

营业税按营业收入的 5% 缴纳。

所得税

公司所得税税率为 15%。一九九一年公司经深科字（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二零零二年七月一日，公司本年度实际税率为 7.5%。

本公司之子公司长城计算机软件与系统有限公司系于北京市高新技术产业开发区注册，并被评定为高新技术企业。根据北京市高新技术产业开发区暂行条例规定，对该公司按 15% 税负率征收企业所得税，自开办日起，三年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。由于优惠期已过，本年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司商网通电子商务有限公司系于北京市高新技术产业开发区注册，并被评定为高新技术企业。根据北京市高新技术产业开发区暂行条例规定，对该公司按 15% 税负率征收企业所得税，自开办之日起，三年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。本年度为免税期的第二年。

5. 控股子公司、联营企业及其他投资企业

公司拥有所有子公司的基本情况如下：

子公司名称	注册资本	公司投资额及所占权益比例
长城计算机软件与系统有限公司	人民币 3,300 万元	人民币 3,135 万元 95%
商网通电子商务有限公司	人民币 5,000 万元	人民币 4,500 万元 90%
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	人民币 2,280 万元	人民币 1,634 万元 71.67%
北京长荣发科技发展有限公司	人民币 100 万元	人民币 80 万元 80%

子公司名称	经营范围	是否合并
长城计算机软件与系统有限公司	计算机硬件、软件系统技术开发，购销及相关技术服务	是
商网通电子商务有限公司	(1) 电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让	是
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	销售开发后的产品，计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、电子元器件、承接计算机网络工程及信息咨询服务等。	否
北京长荣发科技发展有限公司	(2) 计算机硬件、软件及外围设备、网络系统集成	是

(1) 公司直接拥有 75%，子公司长城计算机软件与系统有限公司拥有 15% 的股权。

(2) 北京长荣发科技发展有限公司 80%的股权系由子公司长城计算机软件与系统有限公司直接拥有。

5. 控股子公司、联营企业及其他投资企业（续）

上述子公司除北京长城鼎兴网络通信技术有限公司外均已纳入合并报表合并范围。北京长城鼎兴网络通信技术有限公司的前身北京东方鼎兴网络通信技术有限公司在 2001 年 11 月增资扩股时，公司以现金和无形资产对其进行投资，并更名为北京长城鼎兴网络通信技术有限公司。根据“财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》中的有关当子公司资产总额、销售总额及当期利润总额均在母公司与其所有的子公司资产总额、销售收入总额及当期净利润总额的 10%以下时，按重要性原则该子公司可不纳入合并范围的规定，北京长城鼎兴网络通信技术有限公司未纳入合并报表，并以成本法核算。

公司的联营企业及其他投资企业的基本情况如下：

联营及其他投资企业名称	注册资本	公司投资额及所占权益比例
长城国际信息产品（深圳）有限公司	USD490 万元	USD147 万元 30%
深圳长科国际电子有限公司	USD1, 200 万元	USD360 万元 30%
北京金长科国际电子有限公司	RMB8, 280 万元	RMB2, 484 万元 30%
国际商业机器租赁有限公司	USD2, 000 万元	USD400 万元 20%
长城宽带网络服务有限公司	RMB30, 000 万元	RMB4, 500 万元 15%
北京中房信网络技术有限公司	RMB50 万元	RMB8 万元 16%
深圳海量存储设备有限公司	USD4, 000 万元	USD400 万元 10%
北京长城长宽网络服务有限公司	RMB3, 000 万元	RMB100 万元 3. 3%
金士顿科技电子（上海）有限公司	USD1, 000 万元	USD200 万元 20%
北京长通联合宽带网络技术有限公司	RMB2, 500 万元	RMB500 万元 20%

联营及其他投资企业名称	经营范围	核算方法
长城国际信息产品（深圳）有限公司	计算机硬件系统生产销售及相关技术开发、技术服务	权益法
深圳长科国际电子有限公司	电子板卡的研究开发、设计经营及相关技术咨询服务	权益法
北京金长科国际电子有限公司	电子组合件、电子产品的技术开发、组装、生产和销售	权益法
国际商业机器租赁有限公司	国内外先进适用的有关产品提供的直接融资租赁，回租及提供相关的咨询产品	权益法

长城宽带网络服务有限公司	计算机网络技术开发、转让、咨询、服务	成本法
北京中房信网络技术有限公司	网络技术开发、转让、咨询、计算机软硬件开发	成本法
深圳海量存储设备有限公司	开发、设计制造及销售磁阻磁头等存储产品提供相关技术咨询服务	成本法
北京长城长宽网络服务有限公司	计算机网络技术开发、转让、咨询、服务	成本法
金士顿科技电子（上海）有限公司	生产、销售电脑记忆体模组及相关零部件	权益法
北京长通联合宽带网络技术有限公司	研制、开发、生产计算机软硬件、互联网、电子商务技术和产品、网络系统集成及相关的咨询、培训服务。	权益法

本年度公司之下属子公司由于新设，增加了控股子公司的下属公司，相应地增加了合并范围。本年度新纳入合并范围的公司为：北京长荣发科技发展有限公司。

6. 货币资金

	外币金额	年末数	
		折算率	人民币元
现金			
人民币			413,352.20
外币			
-港元	11,674.73	1.06	12,389.22
-美元	10,378.10	8.28	85,898.50
-英镑	501.92	11.80	5,923.66
银行存款			
人民币			265,195,507.79
外币			
-港元	318,880.36	1.06	338,395.84
-美元	582,883.77	8.28	4,824,402.36
其他货币资金			
人民币			682,107.38
外币			
-美元			-
			271,557,976.95
	外币金额	年初数	
		折算率	人民币元
现金			
人民币			655,351.46
外币			
-港元	22,406.57	1.06	23,782.33
-美元	15,512.73	8.28	128,415.93

-英镑	501.92	12.36	6,203.76
银行存款			
人民币			191,487,165.15
外币			
-港元	1,680,910.88	1.06	1,784,118.81
-美元	1,397,866.71	8.28	11,571,672.13
其他货币资金			
人民币			53,016,951.00
外币			
-美元	2,999,311.59	8.28	24,834,300.00
			283,507,960.57

7. 短期投资

	投资金额	年末数 跌价准备	帐面价值
	人民币元	人民币元	人民币元
其他投资	40,000,000.00	-	40,000,000.00

	投资金额	年初数 跌价准备	帐面价值
	人民币元	人民币元	人民币元
其他投资	40,000,000.00	-	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委托方签定协议,于2001年8月8日续约,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,期限为一年。协议约定的年投资回报率为8%。

8. 应收票据

截止2001年12月31日,公司结存的应收票据全部为无息银行承兑汇票。亦无已抵押的应收票据。

9. 应收帐款

应收帐款帐龄分析如下:

	金额	比例	坏帐准备	帐面价值
	人民币元	%	人民币元	人民币元
1年以内	264,204,803.94	71.58	3,177,296.64	261,027,507.30
1至2年	78,252,040.64	21.20	14,031,206.66	64,220,833.98
2至3年	17,678,772.19	4.79	6,888,160.24	10,790,611.95
3年以上	8,969,204.12	2.43	7,128,583.31	1,840,620.81
	369,104,820.89	100.00	31,225,246.85	337,879,574.04

	金额	比例	坏帐准备	帐面价值
	人民币元	%	人民币元	人民币元
1年以内	381,264,086.47	87.52	4,091,577.81	377,172,508.66
1至2年	44,711,669.71	10.26	4,455,082.65	40,256,587.06
2至3年	5,687,452.85	1.30	1,616,235.86	4,071,216.99

3 年以上	3,991,281.94	0.92	3,230,212.03	761,069.91
	435,654,490.97	100.00	13,393,108.35	422,261,382.62

应收帐款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额 占应收帐款总额比例

人民币元

180,795,018.35 48.98%

10. 其他应收款

其他应收款帐龄分析如下：

	年末数			
	金额 人民币元	比例 (%)	坏帐准备 人民币元	帐面价值 人民币元
1 年以内	38,032,357.86	78.05	1,260,979.26	36,771,378.60
1 至 2 年	4,102,982.47	8.42	410,298.25	3,692,684.22
2 至 3 年	1,996,369.01	4.10	269,715.16	1,726,653.85
3 年以上	4,597,684.05	9.43	1,651,300.15	2,946,383.90
	48,729,393.39	100.00	3,592,292.82	45,137,100.57

	年初数			
	金额 人民币元	比例 (%)	坏帐准备 人民币元	帐面价值 人民币元
1 年以内	33,916,668.67	81.48	296,239.29	33,620,429.38
1 至 2 年	3,286,352.08	7.90	354,346.13	2,932,005.95
2 至 3 年	3,863,820.99	9.28	1,159,146.30	2,704,674.69
3 年以上	559,533.16	1.34	510,002.26	49,530.90
	41,626,374.90	100.00	2,319,733.98	39,306,640.92

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额 占其他应收款总额比例

人民币元

28,630,866.29 58.75%

持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	年末数 人民币元	年初数 人民币元
长城科技股份有限公司	240,417.30	-

11. 坏帐准备

	人民币元
年初余额	15,712,842.33
本年计提额	21,249,121.54
本年转销数	(2,144,424.20)
年末余额	34,817,539.67

公司本年度变更了计提应收帐款坏帐准备的会计估计，对于应收帐款中帐龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 50%；对于帐龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏帐准备的计提比例提高至 100%。

12. 预付帐款

预付帐款帐龄分析如下：

	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	58,224,129.40	99.63	14,957,601.77	97.56
1 至 2 年	143,119.56	0.24	—	—
2 至 3 年	—	—	313,425.76	2.05
3 年以上	76,282.20	0.13	60,050.02	0.39
	58,443,531.16	100.00	15,331,077.55	100.00

预付货款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

13. 存货及跌价准备

	年末数		帐面价值
	金额	跌价准备	
	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	187,983,679.73	36,832,205.21	151,151,474.52
在产品	2,722,801.23	—	2,722,801.23
产成品	190,732,424.75	22,739,896.79	167,992,527.96
库存商品	37,761,639.11	485,701.93	37,275,937.18
	419,200,544.82	60,057,803.93	359,142,740.89

	年初数		帐面价值
	金额	跌价准备	
	人民币元	人民币元	人民币元
原材料	229,930,822.74	15,231,020.77	214,699,801.97
在产品	25,364,099.24	—	25,364,099.24
产成品	256,769,084.29	11,697,748.37	245,071,335.92
库存商品	20,859,134.89	2,731,913.91	18,127,220.98
	532,923,141.16	29,660,683.05	503,262,458.11

存货跌价准备变动如下：

	人民币元
年初余额	29,660,683.05
本年计提额	32,797,179.03
本年转销数	(2,400,058.15)
年末余额	60,057,803.93

14. 待摊费用

类别	年末数	年初数	年末结存余额原因
	人民币元	人民币元	
办公家具	1,108,630.91	—	受益期跨会计年度
租赁费	738,146.56	204,728.69	受益期跨会计年度
装修费	305,061.42	7,333.36	受益期跨会计年度
未付款进项税额	259,288.13	206,449.73	从商业企业采购的未付款进项税暂未抵扣
模具费	215,589.91	1,688,177.63	受益期跨会计年度
机插加工费	79,292.71	—	受益期跨会计年度
新产品开发费	—	775,070.05	受益期跨会计年度

广告费	-	156,880.00	受益期跨会计年度
其他	109,924.46	393,070.66	受益期跨会计年度
	2,815,934.10	3,431,710.12	

15. 长期投资

项目	投资金额 人民币元	年初数 减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元	本年增加 人民币元
长期股权投资				
其中：对子公司投资	-	-	-	16,344,481.26
对联营企业投资	347,537,423.04	-	347,537,423.04	297,573,643.40
对其他投资企业投资	68,532,101.01	-	68,532,101.01	10,700,828.99
合计	416,069,524.05	-	416,069,524.05	324,618,953.65

项目	本年减少 人民币元
长期股权投资	
其中：对子公司投资	(537,751.00)
对联营企业投资	(215,228,502.44)
对其他投资企业投资	-
合计	(215,766,253.44)

项目	投资金额 人民币元	年末数 减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元
长期股权投资			
其中：对子公司投资	15,806,730.26	-	15,806,730.26
对联营企业投资	429,882,564.00	-	429,882,564.00
对其他投资企业投资	79,232,930.00	(30,000,000.00)	49,232,930.00
合计	524,922,224.26	(30,000,000.00)	494,922,224.26

16. 长期股权投资

(1) 长期股权投资本年变动情况如下：

被投资公司名称	投资起止期	投资成本 人民币元	本年投资 增加额 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	1994.3-2024.2	12,667,880.02	-
深圳长科国际电子有限公司	1995.5-2005.4	29,865,432.71	-
北京金长科国际电子有限公司	2000.9-2010.8	24,840,000.00	-
长城宽带网络服务有限公司	2000.4-2020.3	45,000,000.00	-
国际商业机器租赁有限公司	1999.11-2029.10	16,599,800.00	-

深圳海量存储设备 有限公司	1996.1-2010.12	24,875,930.00	8,277,000.00
金斯顿科技电子（上海） 有限公司	2001.9-2015.10	-	12,415,500.00
北京中房信网络技术 有限公司	2000.3-2010.2	80,000.00	-
北京长城长宽网络服务 有限公司	2000.7-2020.6	1,000,000.00	-
北京长通联合宽带网络 技术有限公司	2001.3-2026.2	-	5,000,000.00
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	2001.11-2030.5	-	16,340,000.00
		154,929,042.73	42,032,500.00

被投资公司名称	年初 权益增减额 人民币元	本年 分回股利 人民币元	本期权益 增减额 人民币元
长城国际信息产品（深圳） 有限公司	224,455,475.18	(202,192,200.00)	250,467,419.40
深圳长科国际电子 有限公司	25,423,765.69	(9,000,000.00)	9,072,718.50
北京金长科国际电子 有限公司	(1,413,899.40)	-	20,618,005.50
长城宽带网络服务 有限公司	(2,240,760.50)	-	2,240,760.50
国际商业机器租赁 有限公司	-	-	(81,921.15)
深圳海量存储设备 有限公司	-	-	-
金斯顿科技电子（上海） 有限公司	-	-	(347,574.20)
北京中房信网络技术 有限公司	-	-	-
北京长城长宽网络服务 有限公司	(183,068.49)	-	183,068.49
北京长通联合宽带网络 技术有限公司	-	-	(1,449,811.53)
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	-	-
	246,041,512.48	(211,192,200.00)	280,702,665.51

被投资公司名称	权益 累计增减额 人民币元	占被投资单位 注册资本比例 %
---------	---------------------	-----------------------

长城国际信息产品（深圳）有限公司	272,730,694.58	30
深圳长科国际电子有限公司	25,496,484.19	30
北京金长科国际电子有限公司	19,204,106.10	30
长城宽带网络服务有限公司	—	15
国际商业机器租赁有限公司	(81,921.15)	20
深圳海量存储设备有限公司	—	10
金斯顿科技电子（上海）有限公司	(347,574.20)	20
北京中房信网络技术有限公司	—	16
北京长城长宽网络服务有限公司	—	3.3
北京长通联合宽带网络技术有限公司	(1,449,811.53)	20
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	—	71.67
	315,551,977.99	

被投资公司名称	减值准备 人民币元	年末帐面价值 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	—	285,398,574.60
深圳长科国际电子有限公司	—	55,361,916.90
北京金长科国际电子有限公司	—	44,044,106.10
长城宽带网络服务有限公司	(30,000,000.00)	15,000,000.00
国际商业机器租赁有限公司	—	16,517,878.85
深圳海量存储设备有限公司	—	33,152,930.00
金斯顿科技电子（上海）有限公司	—	12,067,925.80
北京中房信网络技术有限公司	—	80,000.00
北京长城长宽网络服务有限公司	—	1,000,000.00

北京长通联合宽带网络 技术有限公司	-	3,550,188.47
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	16,340,000.00
	(30,000,000.00)	482,513,520.72

(2) 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	期初余额 人民币元	摊销期限
长城国际信息产品（深圳） 有限公司	21,569,955.50	15,098,968.84	10 年
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	(537,751.00)	-	10 年
	21,032,204.50	15,098,968.84	

被投资公司名称	本期增加 人民币元	本期摊销额 人民币元	摊余金额 人民币元
长城国际信息产品（深圳） 有限公司	-	(2,156,995.56)	12,941,973.28
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	(537,751.00)	4,481.26	(533,269.74)
	(537,751.00)	(2,152,514.30)	12,408,703.54

被投资公司名称	形成原因
长城国际信息产品（深圳） 有限公司	初始投资成本高于应 享有被投资单位所有 者权益份额
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	初始投资成本低于应 享有被投资单位所有 者权益份额

17. 固定资产、累计折旧及减值准备

	房屋建筑物 人民币元	机器设备 人民币元	电子设备、 器具及家具 人民币元
原值			
年初余额	233,464,536.58	40,578,693.10	28,976,158.84
本年购置	-	760,738.16	7,929,601.25
本年在建工程转入	222,020,000.00	42,175,239.11	7,086,141.94
本年减少额	(-)	(1,043,383.00)	(2,266,262.46)
年末余额	455,484,536.58	82,471,287.37	41,725,639.57
累计折旧			
年初余额	21,284,615.12	9,676,912.48	12,206,384.54
本年计提额	6,003,375.46	3,910,179.43	5,582,867.14
本年减少额	(-)	(839,230.43)	(1,760,431.16)

年末余额	27,287,990.58	12,747,861.48	16,028,820.52
减值准备			
年初余额	-	4,917,099.89	1,083,523.97
本年计提额	-	-	-
年末余额	-	4,917,099.89	1,083,523.97
净值			
年初余额	212,179,921.46	25,984,680.73	15,686,250.33
年末余额	428,196,546.00	64,806,326.00	24,613,295.08
其中：			
年末经营租赁租			
出资产净值	173,070,554.00	-	-

	运输设备 人民币元	其他设备 人民币元	合计 人民币元
原值			
年初余额	5,015,830.91	3,021,476.58	311,056,696.01
本年购置	1,243,331.00	1,318,202.93	11,251,873.34
本年在建工程转入	-	1,680.00	271,283,061.05
本年减少额	(411,350.00)	(1,232,588.00)	(4,953,583.46)
年末余额	5,847,811.91	3,108,771.51	588,638,046.94
累计折旧			
年初余额	2,869,212.18	1,282,164.38	47,319,288.70
本年计提额	918,010.83	656,583.23	17,071,016.09
本年减少额	(390,783.00)	(563,076.27)	(3,553,520.86)
年末余额	3,396,440.01	1,375,671.34	60,836,783.93
减值准备			
年初余额	46,479.10	8,728.00	6,055,830.96
本年计提额	-	-	-
年末余额	46,479.10	8,728.00	6,055,830.96
净值			
年初余额	2,100,139.63	1,730,584.20	257,681,576.35
年末余额	2,404,892.80	1,724,372.17	521,745,432.05
其中：			
年末经营租赁租			
出资产净值	-	-	173,070,554.00

18. 在建工程

工程名称	预算金额 人民币万元	年初余额 人民币元	本年增加数 人民币元
石岩工程		84,530,869.55	137,968,354.71
石岩设备		4,012,642.01	14,112,115.90
大平台网络		60,800.00	-
SAP 项目		3,678,865.95	2,324,017.19
电源项目		55,020.00	3,203,351.37
显示器项目		-	20,892,082.74

个人数字助理项目		520,362.13	-
广域网项目		241,720.50	27,000.00
SA 服务器项目		114,216.08	460,451.44
冷冻站技改		-	221,836.95
科技园新厂房装修项目	604.44	-	1,311,923.40
客户开发项目	47.6	-	296,650.00
长城科技大厦(1)	22,000	74,800,000.00	102,006.50
其他		10,993.16	-
合计		168,025,489.38	180,919,790.20

工程名称	本年 完工转出数 人民币元	本年 其他减少数 人民币元	年末余额 人民币元
石岩工程	222,499,224.26	-	-
石岩设备	18,124,757.91	-	-
大平台网络	60,800.00	-	-
SAP 项目	6,002,883.14	-	-
电源项目	3,258,371.37	-	-
显示器项目	20,892,082.74	-	-
个人数字助理项目	212,111.52	308,250.61	-
广域网项目	-	268,720.50	-
SA 服务器项目	-	574,667.52	-
冷冻站技改	221,836.95	-	-
科技园新厂房装修项目	-	-	1,311,923.40
客户开发项目	-	-	296,650.00
长城科技大厦	-	-	74,902,006.50
其他	10,993.16	-	-
合计	271,283,061.05	1,151,638.63	76,510,579.90

工程名称	资金来源	工程 进度%
石岩工程	募股资金、其他来源	100%
石岩设备	募股资金、其他来源	100%
大平台网络	其他来源	100%
SAP 项目	募股资金	100%
电源项目	募股资金	100%
显示器项目	募股资金	100%
个人数字助理项目	其他来源	100%
广域网项目	其他来源	100%
SA 服务器项目	其他来源	100%
冷冻站技改	其他来源	100%
科技园新厂房装修项目	其他来源	15%
客户开发项目	其他来源	90%
长城科技大厦	募股资金、其他来源	90%

其他
合计

(1) 系公司与长城科技股份有限公司合作兴建项目，公司承担 34%的出资，享有相应份额的资产利益。

本年度在建工程中无资本化利息。

本年末，公司依据《企业会计制度》规定的有关标准对在建工程进行全面检查后，判断不需计提在建工程减值准备。

19. 无形资产

项目名称	取得方式	原始金额 人民币元	年初余额 人民币元
土地使用权	关联方有偿转让	17,623,381.00	15,071,029.66
专有技术	接受投资	5,000,000.00	4,750,000.00
无线通信软件产品使用权	外购	480,000.00	-
个人数字助理操作系统等	外购	322,368.00	-
		23,425,749.00	19,821,029.66

项目名称	本年 增加数 人民币元	本年摊销数 人民币元	年末余额 人民币元	剩余摊 销期
土地使用权	-	(729,243.66)	14,341,786.00	21 年
专有技术	-	(500,000.04)	4,249,999.96	8.5 年
无线通信软件产品使用权	480,000.00	(96,000.00)	384,000.00	2 年
个人数字助理操作系统等	322,368.00	(99,056.00)	223,312.00	2 年
	802,368.00	(1,424,299.70)	19,199,097.96	

本年末，公司依据《企业会计制度》规定的有关标准对各项无形资产进行了全面检查，判断不需计提无形资产减值准备。

20. 长期待摊费用

种类	原始金额 人民币元	年初余额 人民币元	本年增加数 人民币元
租入固定资			
产改良支出	4,785,713.17	2,012,359.28	2,059,619.53
房屋装修费	3,857,594.00	-	3,857,594.00
其他	215,325.00	45,425.00	169,900.00
	8,858,632.17	2,057,784.28	6,087,113.53

种类	本年摊销数 人民币元	年末余额 人民币元	剩余 摊销期
租入固定资			
产改良支出	(1,821,746.70)	2,250,232.11	2.5 年
房屋装修费	(192,879.69)	3,664,714.31	4.75 年
其他	(87,899.99)	127,425.01	1 年
	(2,102,526.38)	6,042,371.43	

21. 短期借款

借款类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元
担保借款		
-人民币(1)	400,000,000.00	305,000,000.00
信用借款		
-人民币	60,000,000.00	-
	460,000,000.00	305,000,000.00

(1) 其中包括对子公司长城计算机软件与系统有限公司提供担保的短期借款为人民币50,000,000.00元。

22. 应付票据

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
银行承兑汇票	75,109,233.17	131,009,998.20

以上均为1年内到期的应付票据。

23. 应付帐款

应付帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项，亦无三年以上应付帐款。

24. 预收帐款

预收帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项，亦无三年以上预收帐款。

25. 应付工资

应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

26. 应付股利

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
长城科技股份有限公司	55,446,300.00	27,723,150.00
社会公众股东	36,252,000.00	18,126,000.00
其中：董事、监事及高级管理人员	83,678.60	54,060.00
	91,698,300.00	45,849,150.00

27. 应交税金

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
所得税	-	39,606.45
增值税	(3,609,689.50)	(9,809,921.59)
营业税	370,995.98	276,480.61
城市维护建设税	517,126.71	24,129.74
代扣代缴个人所得税	275,449.21	220,623.16
	(2,446,117.60)	(9,249,081.63)

28. 其他应交款

性质	计缴标准	年末数 人民币元	年初数 人民币元
教育费附加	应缴纳增值税、营业税税额×3%	8,802.23	11,720.27
		8,802.23	11,720.27

29. 其他应付款

欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：

股东名称	年末数	年初数
------	-----	-----

	人民币元	人民币元
长城科技股份有限公司	1,795,829.94	1,912,585.65

本年度其他应付款中包括根据工程合同估计入帐的已完工工程的应付未付工程款，金额为人民币 32,636,464.03 元。

30. 预提费用

	年末数 人民币元	年初数 人民币元	年末结存 余额原因
加工费	1,260,942.20	1,080,100.93	应付未付
系统集成工程费	2,522,439.37	3,992,678.16	应付未付
房租	112,463.81	1,213,493.69	应付未付
利息	98,015.96	530,383.32	应付未付
维修费	1,368,563.53	1,005,033.60	应付未付
水电费	4,500.00	2,348,964.49	应付未付
广告费	14,699,676.56	217,087.00	根据签订合同预提
运输费	1,202,801.18	-	应付未付
销售奖励	2,815,855.80	-	应付未付
质量认证费	133,200.00	-	应付未付
预估系统集成项目的成本	2,413,247.40	-	预提与项目预算配比，
但尚未支付之成本			
预估蓝牙技术移动网络终端项目研发费	2,000,000.00	-	预提与项目预算配比，
但尚未支付之成本			
预估 CRM 开发项目研发费	317,658.63		预提与项目预算配比，
但尚未支付之成本			
其他	227,912.06	51,271.13	应付未付
	29,177,276.50	10,439,012.32	

31. 长期借款

借款单位	年末数 人民币元	年初数 人民币元	
中经信信托投资公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
减：一年内到期长期负债	(2,000,000.00)	-	
一年后偿还的款项	-	2,000,000.00	
一年内到期借款类别如下：			
担保借款	2,000,000.00	-	
借款单位	借款期限	年利率	借款条件
中经信信托投资公司	1999.03- 2002.03	6%	担保

减：一年内到期长期负债
一年后偿还的款项
一年内到期借款类别如下：

担保借款

32. 专项应付款

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
电子工业部产业发展基金及科技项目经费	6,350,375.00	210,400.00

33. 股本

	年末及年初数(股)
一、未上市流通股份	
1. 发起人股份	
—境内法人持有股份	277,231,500.00
未上市流通股份合计	277,231,500.00
二、已上市流通股份	
1. 人民币普通股	181,260,000.00
已上市流通股份合计	181,260,000.00
三、股份总数	458,491,500.00

上述股份每股面值为人民币 1 元，本期无变动。

34. 资本公积

本年度公司资本公积变动情况如下：

	年初余额 人民币元	本年增加数 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价	318,359,349.64	—	318,359,349.64
其他资本公积	—	397,616.62	397,616.62
	318,359,349.64	397,616.62	318,756,966.26

本公司本年度增加的资本公积系本年度无法支付的应付款转入所致。

35. 盈余公积

本年度公司盈余公积变动情况如下：

	法定 盈余公积金 人民币元	任意盈余 公积金 人民币元	法定 公益金 人民币元	合计 人民币元
年初余额	63,995,709.35	—	62,481,430.60	126,477,139.95
本年增加数	9,518,762.01	—	9,518,762.01	19,037,524.02
年末余额	73,514,471.36	—	72,000,192.61	145,514,663.97

36. 未分配利润

	本年数 人民币元	上年数 人民币元
年初未分配利润	297,902,080.42	275,959,836.16
加：本年净利润	71,079,242.33	161,285,433.84
减：提取法定盈余公积（注 1）	9,518,762.01	16,180,919.79
提取法定公益金（注 1）	9,518,762.01	16,180,919.79
应付普通股股利（注 2）	91,698,300.00	45,849,150.00
转作股本的普通股股利	—	61,132,200.00
年末未分配利润	258,245,498.73	297,902,080.42

注 1：提取法定盈余公积、法定公益金

本年度法定盈余公积金、法定公益金按净利润之 10%提取。

注 2： 应付普通股股利

根据公司董事会提议,2001 年度按已发行之股份 458,491,500 股(每股面值人民币 1 元)计算,拟以每 10 股向全体股东派发现金红利 2 元(含税)。上述股利分配方案有待股东大会批准。

37. 主营业务收入/成本

	本年累计数	
	收入	成本
	人民币元	人民币元
产品销售(制造业)	1,843,353,177.02	1,767,303,607.20
商品销售(商业代理)	167,259,174.94	149,364,866.92
技术服务	13,404,198.93	6,800,615.69
软件产品销售	35,147,246.52	21,219,116.51
	2,059,163,797.41	1,944,688,206.32
	上年累计数	
	收入	成本
	人民币元	人民币元
产品销售(制造业)	2,152,589,908.27	2,013,683,153.19
商品销售(商业代理)	84,662,931.42	79,270,962.80
技术服务	12,422,786.37	3,900,470.36
软件产品销售	3,483,168.35	2,655,549.97
	2,253,158,794.41	2,099,510,136.32
前五名客户销售收入总额	占全部销售收入比例	
人民币元	%	
624,628,225.80	30.33	

38. 主营业务税金及附加

收入项目	税种	税率
技术服务收入	营业税	5%
应缴纳增值税、营业税税额	城建税 1%或	7%
应缴纳增值税、营业税税额	教育费附加	3%

39. 其他业务利润

		本年累计数	上年累计数
		人民币元	人民币元
销售原材料	收入	54,642,433.27	111,178,068.99
	成本	(62,112,578.57)	(120,724,655.06)
	利润	(7,470,145.30)	(9,546,586.07)
中粮系统集成项目	收入	651,488.47	4,112,589.60
	成本	(467,993.78)	(4,525,162.21)
	利润	183,494.69	(412,572.61)
技术服务收入	收入	5,579,796.40	14,802,664.34
	成本	(1,673,878.76)	(4,082,125.00)
	利润	3,905,917.64	10,720,539.34
技术转让收入	收入	-	352,000.00
	成本	-	(18,304.00)

	利润	-	333,696.00
租赁收入	收入	20,517,088.10	21,294,961.78
	成本	(6,559,597.92)	(7,770,058.50)
	利润	13,957,490.18	13,524,903.28
水电费收入	收入	22,977,187.59	22,462,681.80
	成本	(22,926,674.54)	(21,688,178.51)
	利润	50,513.05	774,503.29
维修收入	收入	754,851.25	-
	成本	-	-
	利润	754,851.25	-
物业管理收入	收入	789,107.01	870,993.83
	成本	(302,293.35)	(200,517.86)
	利润	486,813.66	670,475.97
培训费收入	收入	200,230.48	-
	成本	(150.80)	-
	利润	200,079.68	-
其他收入	收入	235,634.01	454,628.35
	成本	(24,345.83)	(89,670.02)
	利润	211,288.18	364,958.33
合计	利润	12,280,303.03	16,429,917.53

40. 财务费用

	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
利息支出	29,023,953.32	23,079,164.73
减：利息收入	3,026,066.94	5,031,552.63
汇兑损失	998,336.48	863,901.06
减：汇兑收益	-	43,190.90
其他	789,535.88	759,903.71
	27,785,758.74	19,628,225.97

41. 投资收益

	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
短期投资收益		
其他投资收益	4,800,000.00	-
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(2,152,514.30)	(2,156,995.56)
债权投资收益	-	276,285.29
其他投资公司分配来的利润	13,470,000.00	10,830,000.00
按权益法确认收益	280,702,665.51	208,138,473.31
长期投资减值准备	(30,000,000.00)	-
	266,820,151.21	217,087,763.04

42. 补贴收入

内容	本年发生额	来源及依据
	人民币元	

拨款收入*	6,000,000.00	电子工业生产发展基金拨款
软件产品退税	2,176,062.40	软件企业增值税退税优惠
营业税减免	23,868.00	技术服务收入退税优惠
科技贷款贴息	-	
	8,199,930.40	

*系根据财政部、信息产业部关于《电子信息产业发展基金管理暂行办法》的通知（财建[2001]425号）有关“对无偿拨款方式，计入项目承担单位的补贴收入”的规定记入。

43. 营业外收入

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
地地产销项税转入	57,373,488.92	79,487,796.10
罚款收入	343,331.12	492,361.00
处理固定资产收益	97,298.68	69,550.00
赔偿金收入	118.00	284,804.00
无法支付的应付款	-	935,065.05
其他	61,202.00	30,401.83
	57,875,438.72	81,299,977.98

44. 营业外支出

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
地地产销进项税转入	49,236,900.04	75,376,237.22
罚款支出	427,833.09	483,606.96
捐赠支出	606,635.15	1,291,003.89
处理固定资产损失	479,100.53	1,967,609.70
固定资产减值准备	7,379.40	6,055,830.96
其他	70,229.36	-
	50,828,077.57	85,174,288.73

45. 所得税

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
母公司应计所得税	-	-
子公司应计所得税	-	39,606.45
	-	39,606.45

46. 支付的其它与经营活动有关的现金

	金额 人民币元
修理费	7,286,315.79
办公费	7,750,031.62
通讯费	2,416,631.94
差旅费	13,567,721.60
电费	27,079,532.17
业务招待费	6,128,504.11
财产保险费	1,113,390.02
广告展览费	26,460,502.47

租赁费	14,964,441.19
运输费	19,573,297.61
研究开发费	12,623,164.72
董事会费	919,778.50
审计费	425,100.00
商标使用费	2,772,115.67
房产税	2,005,386.85
支付的押金、保证金等	7,884,184.35
其他	4,867,070.28
	157,837,168.89

47. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

关联公司名称	注册地点	主营业务	与公司关系
中国长城计算机集团公司	北京	计算机软、硬件产品、电子产品及通讯设备等	本公司之最终控股股东
长城科技股份有限公司	深圳	开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备等	本公司之控股股东
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	本公司之子公司
商网通电子商务有限公司	北京	电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让	本公司之子公司
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	北京	销售开发后的产品，计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、电子元器件、承接计算机网络工程及信息咨询服务等。	本公司之子公司
北京长荣发科技发展有限公司	北京	计算机硬件、软件及外围设备、网络系统集成	本公司之子公司之子公司

关联公司名称	经济性质或类型	法定代表人
中国长城计算机集团公司	全民所有制	王之
长城科技股份有限公司	股份有限公司	王之
长城计算机软件与系统有限公司	有限责任公司	张志凯
商网通电子商务有限公司	有限责任公司	卢明
北京长城鼎兴网	有限责任公司	卢明

络通信技术有限
公司

北京长荣发科技 有限责任公司 傅强
发展有限公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联公司名称	年初数	本年增加数
	人民币元	人民币元
中国长城计算机集团公司	110,000,000.00	-
长城科技股份有限公司	1,197,742,000.00	-
长城计算机软件与系统 有限公司	33,000,000.00	-
商网通电子商务有限公司	50,000,000.00	-
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	22,800,000.00
北京长荣发科技发展 有限公司	-	1,000,000.00

关联公司名称	本年减少数	年末数
	人民币元	人民币元
中国长城计算机集团公司	-	110,000,000.00
长城科技股份有限公司	-	1,197,742,000.00
长城计算机软件与系统 有限公司	-	33,000,000.00
商网通电子商务有限公司	-	50,000,000.00
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	22,800,000.00
北京长荣发科技发展 有限公司	-	1,000,000.00

47. 关联方关系及其交易（续）

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联公司名称	年初数		本年增加数	
	人民币元	%	人民币元	%
中国长城计算机 集团公司	284,769,070.65	62.11 (1)	-	-
长城科技股份有限公司	277,231,500.00	60.47	-	-
长城计算机软件与系统 有限公司	31,350,000.00	95.00	-	-
商网通电子商务有限 公司	45,000,000.00	90.00 (2)	-	-
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	-	16,340,000.00	71.67
北京长荣发科技发展有 限公司	-	-	800,000.00	80.00

关联公司名称	本年减少数		年末数	
	人民币元	%	人民币元	%
中国长城计算机集团公司	-	-	284,769,070.65	62.11 (1)
长城科技股份有限公司	-	-	277,231,500.00	60.47
长城计算机软件与系统有限公司	-	-	31,350,000.00	95.00
商网通电子商务有限公司	-	-	45,000,000.00	90.00 (2)
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	-	-	16,340,000.00	71.67
北京长荣发科技发展有限公司	-	-	800,000.00	80.00

(1) 中国长城计算机集团公司为最终控股公司，直接持有长城科技股份有限公司 62.11% 的股权。

(2) 公司直接拥有 75%，子公司长城计算机软件与系统有限公司拥有 15% 的股权。

47. 关联方关系及其交易（续）

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联公司名称	与公司关系
深圳开发科技股份有限公司	受同一母公司控制的关联公司
长城国际信息产品（深圳）有限公司	联营公司
深圳长科国际电子有限公司	联营公司
北京金长科国际电子有限公司	联营公司
国际商业机器租赁有限公司	联营公司
金士顿科技电子（上海）有限公司	联营公司
北京长通联合宽带网络技术有限公司	联营公司
长城宽带网络服务有限公司	其他投资公司
深圳海量存储设备有限公司	其他投资公司
北京中房信网络技术有限公司	其他投资公司
北京长城长宽网络服务有限公司	其他投资公司
中国长城计算机深圳公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司
中国长城财务公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司
北京长空租赁有限公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司
湖南计算机股份有限公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司
上海长城计算机网络工程有限公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易

(a) 销售及采购

公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
销售货物		
中国长城计算机深圳公司	34,304,507.35	58,254,309.25
长城宽带网络服务有限公司	96,033,843.85	14,161,183.94
湖南计算机股份有限公司	8,827,260.39	-

北京长城长宽网络服务有限公司	2,251,472.38	-
北京长空租赁有限公司	12,382,008.60	-
上海长城计算机网络工程有限公司	1,667,582.48	-
	155,466,675.05	72,415,493.19

采购货物

长城国际信息产品（深圳）有限公司	8,068,054.04	6,554,556.39
湖南计算机股份有限公司	-	7,894,840.00
	8,068,054.04	14,449,396.39

定价政策：参照市场价格。

47. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）

(b) 其他

(i) 房产租赁

关联方向本公司租赁房产有关明细资料如下：

关联方名称	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	6,940,029.00	7,271,532.00
深圳长科国际电子有限公司	4,520,232.00	4,773,852.00
深圳海量存储设备有限公司	8,262,822.00	8,567,712.00
	19,723,083.00	20,613,096.00

定价政策：参照市场价格。

(ii) 加工费

本公司向关联方支付加工费有关明细资料如下：

关联方名称	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	283,050.00	10,721,608.36

定价政策：参照市场价格。

(iii) 商标使用费

本公司向关联方支付商标使用费有关明细资料如下：

关联方名称	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
长城科技股份有限公司	1,795,829.94	2,772,115.67

定价政策：根据双方协议，按使用长城商标产品销售额的千分之一点五计算支付。

47. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）

(iv) 提供服务

本公司向关联方提供服务有关明细资料如下：

关联方名称	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
长城宽带网络服务有限公司	988,000.00	-

定价政策：参照市场价格。

(v) 担保

. 提供担保

公司截至 2001 年 12 月 31 日为深圳开发科技股份有限公司的银行借款 2,800 万美元提

供担保。

公司截至 2001 年 12 月 31 日为其子公司长城计算机软件与系统有限公司的长、短期银行借款共计人民币 52,000,000 元提供担保。

. 接受担保

截止 2001 年 12 月 31 日，公司接受中国长城计算机集团公司为本公司短期借款共计人民币 300,000,000.00 元提供担保。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司接受中国长城计算机集团深圳公司为本公司短期借款共计人民币 50,000,000.00 元提供担保。

47. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易（续）

(c) 应收应付款项余额

科目	关联方	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应收票据	长城宽带网络服务有限公司	1,000,000.00	-
应收帐款	中国长城计算机集团公司各分公司	2,796,217.13	1,649,386.61
	中国长城计算机深圳公司	21,951.50	13,507,123.20
	长城宽带网络服务有限公司	47,703,335.27	13,722,808.18
	北京长城长宽网络服务有限公司	854,587.81	833,720.00
	湖南计算机股份有限公司	3,792,903.78	-
	北京长空租赁有限公司	6,546,517.48	-
	上海长城计算机网络工程有限公司	642,003.96	-
		62,357,516.93	29,713,037.99
其他应收款	长城科技股份有限公司	240,417.30	-
	中国长城财务公司	2,778,617.78	2,778,617.78
	北京长空租赁有限公司	13,000,000.00	-
		16,019,035.08	2,778,617.78
其他应付款	长城科技股份有限公司	1,795,829.94	1,912,585.65

(d) 关键管理人员报酬

	本年度 人民币万元	上年度 人民币万元
现任董事、监事、高级管理人员 年度报酬总额	207	180.60
报告期内在公司领取报酬的董事、 监事、高级管理人员人数合计	12 人	10 人

48. 或有事项

截至资产负债表日止，公司存在以下或有事项：

项目性质	金额 人民币元	对报告期及报告期后财务状况影响
未决诉讼	50,048,735.38	该诉讼为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》等裁决公司胜诉，该判决已生效并进入执行程

序。但由于对本案标的承担连带担保责任的成都商行对该案的诉讼程序及有关问题提出疑议申请再审，2001年2月3日四川省高院下达（2001）川经监字第53号《民事裁定书》中止该案执行。2002年2月27日法院组成合议庭对本案进行再审目前尚无结论。

报告期已按帐龄计提了坏帐准备。

对深圳开发科技股份有限公司 231,840,000.00 公司为深圳开发科技股份有限公司在1998年3月1日至2003年3月1日期间与中国银行湖南分行签订的所有借款合同项下全部本金之和不超过4,000万美元的部分提供担保。保证期间为自借款合同约定的债务履行期间（包括展期后）届满之日起均为两年。

49. 承诺事项

(1) 资本承诺

	年末数 人民币千元	年初数 人民币千元
已签约但尚未于会计报表中拨备的		
-购建资产承诺	-	59,630
-对外投资承诺	20,675	24,810
	20,675	84,440

49. 承诺事项（续）

(2) 租赁承诺

截至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤消的经营租赁合同情况如下：

	年末数 人民币千元	年初数 人民币千元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	7,753	19,570
资产负债表日后第2年	4,581	9,716
资产负债表日后第3年	4,026	5,692
以后年度	5,888	26
合计	22,248	35,004

50. 资产负债表日后事项中的非调整事项

经公司第二届董事会第四次会议批准，公司与国际商业机器中国有限公司（以下简称“IBM中国”）于2002年2月22日签订股权有偿转让协议，同意以900万美元将公司持有的长城国际信息产品（深圳）有限公司（以下简称“长城国际”）10%的股权受让予IBM中国。本次股权转让后，长城国际的股权结构将变更为IBM中国占80%，公司占20%。利润分配从2002年1月1日起按转让后股权比例进行分配。本次交易以中华财务会计咨询有限公司的评估值作为定价基准，IBM中国将在完成长城国际工商登记变更后的十四日内，以现金的形式一次性支付给本公司股权转让金900万美元。

51. 母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

	年末数		
金额	比例	坏帐准备	帐面价值

	人民币元	%	人民币元	人民币元
1 年以内	241,794,422.43	69.57	3,043,301.09	238,751,121.34
1 至 2 年	79,102,270.64	22.76	14,029,359.66	65,072,910.98
2 至 3 年	17,678,772.19	5.09	6,888,160.24	10,790,611.95
3 年以上	8,969,204.12	2.58	7,128,583.31	1,840,620.81
	347,544,669.38	100.00	31,089,404.30	316,455,265.08

	年初数			
	金额	比例	坏帐准备	帐面价值
	人民币元	%	人民币元	人民币元
1 年以内	370,878,859.65	90.48	4,058,719.81	366,820,139.84
1 至 2 年	29,402,901.71	7.17	2,924,205.85	26,478,695.86
2 至 3 年	5,611,834.65	1.37	1,593,550.40	4,018,284.25
3 年以上	3,991,281.94	0.98	3,230,212.03	761,069.91
	409,884,877.95	100.00	11,806,688.09	398,078,189.86

(2) 长期投资

项目	年初数			本年增加
	投资金额	减值准备	帐面价值	人民币元
	人民币元	人民币元	人民币元	
长期股权投资				
其中：对子公司投资	71,212,884.82	-	71,212,884.82	16,757,874.87
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	347,537,423.04	-	347,537,423.04	292,573,643.40
对其他投资企业投资	67,715,169.50	-	67,715,169.50	10,517,760.50
合计	486,465,477.36	-	486,465,477.36	319,849,278.77

项目	本年减少
	人民币元
长期股权投资	
其中：对子公司投资	(4,012,939.16)
对合营企业投资	-
对联营企业投资	(213,778,690.91)
对其他投资企业投资	-
合计	(217,791,630.07)

项目	年末数		
	投资金额	减值准备	帐面价值
	人民币元	人民币元	人民币元
长期股权投资			
其中：对子公司投资	83,957,820.53	-	83,957,820.53
对合营企业投资	-	-	-
对联营企业投资	426,332,375.53	-	426,332,375.53
对其他投资企业投资	78,232,930.00	(30,000,000.00)	48,232,930.00
合计	588,523,126.06	(30,000,000.00)	558,523,126.06

51. 母公司会计报表主要项目注释(续)

(2) 长期投资(续)

a. 长期股权投资本年变动情况如下:

被投资公司名称	投资起止期	投资金额 人民币元	本期投资 增加额 人民币元
长城计算机软件与系统有限公司	1998. 8-2048. 7	31, 350, 000. 00	-
商网通电子商务有限公司	2000. 6-2020. 5	37, 500, 000. 00	-
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	2001. 11-2030. 5	-	16, 340, 000. 00
长城国际信息产品(深圳)有限公司	1994. 3-2024. 2	12, 667, 880. 02	-
深圳长科国际电子有限公司	1995. 5-2005. 4	29, 865, 432. 71	-
北京金长科国际电子有限公司	2000. 9-2010. 8	24, 840, 000. 00	-
长城宽带网络服务有限公司	2000. 4-2020. 3	45, 000, 000. 00	-
国际商业机器租赁公司	1999. 11-2029. 10	16, 599, 800. 00	-
深圳海量存储设备有限公司	1996. 1-2010. 12	24, 875, 930. 00	8, 277, 000. 00
金斯顿科技电子(上海)有限公司	2001. 9-2015. 10	-	12, 415, 500. 00
北京中房信网络技术有限公司	2000. 3-2010. 2	80, 000. 00	-
		222, 779, 042. 73	37, 032, 500. 00
被投资公司名称	年初权益 增减额 人民币元	本年分回 股利 人民币元	本期权益 增减额 人民币元
长城计算机软件与系统有限公司	3, 696, 373. 57	-	(3, 461, 808. 36)
商网通电子商务有限公司	(1, 333, 488. 75)	-	400, 013. 81
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	-	-	-
长城国际信息产品(深圳)有限公司	224, 455, 475. 18	(202, 192, 200. 00)	250, 467, 419. 40
深圳长科国际电子有限公司	25, 423, 765. 69	(9, 000, 000. 00)	9, 072, 718. 50
北京金长科国际电子			

有限公司	(1, 413, 899. 40)	—	20, 618, 005. 50
长城宽带网络服务 有限公司	(2, 240, 760. 50)	—	2, 240, 760. 50
国际商业机器租赁 公司	—	—	(81, 921. 15)
深圳海量存储设备 有限公司	—	—	—
金斯顿科技电子（上 海）有限公司	—	—	(347, 574. 20)
北京中房信网络技术 有限公司	—	—	—
	248, 587, 465. 79	(211, 192, 200. 00)	278, 907, 614. 00

被投资公司名称	累计增减额 人民币元	占被投资单位 注册资本比例 %
长城计算机软件与系统 有限公司	234, 565. 21	95
商网通电子商务 有限公司	(933, 474. 94)	90 (1)
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	—	71. 67
长城国际信息产品（深 圳）有限公司	272, 730, 694. 58	30
深圳长科国际电子 有限公司	25, 496, 484. 19	30
北京金长科国际电子 有限公司	19, 204, 106. 10	30
长城宽带网络服务 有限公司	—	15
国际商业机器租赁 公司	(81, 921. 15)	20
深圳海量存储设备 有限公司	—	10
金斯顿科技电子（上 海）有限公司	(347, 574. 20)	20
北京中房信网络技术 有限公司	—	16
	316, 302, 879. 79	

被投资公司名称	减值准备 人民币元	年末帐面价值 人民币元
长城计算机软件与系统 有限公司	—	31, 584, 565. 21

商网通电子商务 有限公司	-	36,566,525.06
北京长城鼎兴网络通信 技术有限公司	-	16,340,000.00
长城国际信息产品（深 圳）有限公司	-	285,398,574.60
深圳长科国际电子 有限公司	-	55,361,916.90
北京金长科国际电子 有限公司	-	44,044,106.10
长城宽带网络服务 有限公司	(30,000,000.00)	15,000,000.00
国际商业机器租赁 公司	-	16,517,878.85
深圳海量存储设备 有限公司	-	33,152,930.00
金斯顿科技电子（上 海）有限公司	-	12,067,925.80
北京中房信网络技术 有限公司	-	80,000.00
	(30,000,000.00)	546,114,422.52

(1) 公司直接拥有 75%，子公司长城计算机软件与系统有限公司拥有 15%的股权。

b. 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	期初余额 人民币元	摊销期限	本期增加 人民币元
长城国际信息产品 （深圳）有限公司	21,569,955.50	15,098,968.84	10.00	-
北京长城鼎兴网络 通信技术有限公司	(537,751.00)	-	10.00	(537,751.00)
	21,032,204.50	15,098,968.84		(537,751.00)

被投资公司名称	本期摊销额 人民币元	摊余金额 人民币元	形成原因
长城国际信息产品 （深圳）有限公司	(2,156,995.56)	12,941,973.28	初始投资成本高于应享有 被投资单位所有者权益份 额
北京长城鼎兴网络 通信技术有限公司	4,481.26	(533,269.74)	初始投资成本低于应享有 被投资单位所有者权益份 额
	(2,152,514.30)	12,408,703.54	

51. 母公司会计报表主要项目注释(续)

(3) 主营业务收入、成本

	本年累计数	
	收入	成本
	人民币元	人民币元
个人电脑	907,290,994.67	851,124,739.04
显示器	703,093,516.08	672,579,570.88
电源	181,412,884.04	163,319,350.53
其他	73,513,721.00	55,257,389.82
	1,865,311,115.79	1,742,281,050.27

	上年累计数	
	收入	成本
	人民币元	人民币元
个人电脑	1,410,306,228.10	1,317,324,920.18
显示器	514,249,707.60	491,216,307.12
电源	142,721,415.42	133,467,998.49
其他	90,693,579.02	77,076,851.72
	2,157,970,930.14	2,019,086,077.51
前五名客户销售收入总额	占全部销售收入比例	
人民币元	%	
609,599,278.01	32.68	

(4) 投资收益

	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(2,152,514.30)	(2,156,995.56)
债权投资收益	-	276,285.29
其他投资公司分配来的利润	13,470,000.00	10,830,000.00
按权益法确认收益	278,894,234.20	206,115,679.85
长期投资减值准备	(30,000,000.00)	-
	260,211,719.90	215,064,969.58

1. 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.48	9.05	0.24	0.24
营业利润	-17.89	-17.09	-0.46	-0.46
净利润	6.02	5.75	0.16	0.16
扣除非经常性				
损益后的净利润	5.42	5.17	0.14	0.14

2. 2001年12月31日资产减值准备明细表

项目	2001年1月1日		本年增加
	合并	母公司	合并
一、坏帐准备合计	15,712,842.33	14,092,406.72	21,249,121.54
其中：应收帐款	13,393,108.35	11,806,688.09	19,976,562.70

其他应收款	2,319,733.98	2,285,718.63	1,272,558.84
二、存货跌价准备合计	29,660,683.05	26,928,769.14	32,797,179.03
其中：库存商品	14,429,662.28	11,697,748.37	11,195,994.59
原材料	15,231,020.77	15,231,020.77	21,601,184.44
三、长期投资减值			
准备合计	—	—	30,000,000.00
其中：长期股权投资	—	—	30,000,000.00
长期债权投资	—	—	—
四、固定资产减值			
准备合计	6,055,830.96	5,488,957.70	—
其中：房屋、建筑物	—	—	—
机器设备	4,917,099.89	4,917,099.89	—
电子设备、器具、 家具及其他	1,138,731.07	571,857.81	—

项目	本年增加	本年转回	
	母公司	合并	母公司
一、坏帐准备合计	20,080,687.38	(2,144,424.20)	—
其中：应收帐款	19,282,716.21	(2,144,424.20)	—
其他应收款	797,971.17	—	—
二、存货跌价准备合计	32,643,332.86	(2,400,058.15)	—
其中：库存商品	11,042,148.42	(2,400,058.15)	—
原材料	21,601,184.44	—	—
三、长期投资减值			
准备合计	30,000,000.00	—	—
其中：长期股权投资	30,000,000.00	—	—
长期债权投资	—	—	—
四、固定资产减值			
准备合计	—	—	—
其中：房屋、建筑物	—	—	—
机器设备	—	—	—
电子设备、器具、 家具及其他	—	—	—

项目	2001 年 12 月 31 日	
	合并	母公司
一、坏帐准备合计	34,817,539.67	34,173,094.10
其中：应收帐款	31,225,246.85	31,089,404.30
其他应收款	3,592,292.82	3,083,689.80
二、存货跌价准备合计	60,057,803.93	59,572,102.00
其中：库存商品	23,225,598.72	22,739,896.79
原材料	36,832,205.21	36,832,205.21
三、长期投资减值		
准备合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其中：长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期债权投资	-	-
四、固定资产减值		
准备合计	6,055,830.96	5,488,957.70
其中：房屋、建筑物	-	-
机器设备	4,917,099.89	4,917,099.89
电子设备、器具、 家具及其他	1,138,731.07	571,857.81

3. 对会计报表中数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占本报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期间利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析如下：

固定资产：	今年比去年年末增加 89%，主要系石岩高科技产业基地工程完工结转入固定资产所致。
短期借款：	今年比去年年末增加 51%，主要系补充日常生产经营活动所需流动资金的缺口。另外，为了取得较低的原材料采购价格，供应商要求缩短付款期限，对流动资金的需求量有所增加，从而导致短期借款相应增加。
应付帐款：	今年比去年年末减少 32%，主要系支付上年度到货款，以及本年度取得较低的原材料采购价格，供应商要求相应地缩短付款期限所致。
管理费用：	今年比去年同期增加 111%，主要系计提的坏帐准备、存货跌价损失准备增加，以及研究开发费用的增加所致。
财务费用：	今年比去年同期增加 42%，主要系由于短期借款增加，贷款利息也相应增加。
营业外支出：	今年比去年同期减少 40%，主要系今年的地产地销进项税转入额较去年减少，以及追溯调整去年计提的固定资产减值准备所致。
补贴收入：	今年比去年同期增加 1094%，主要系今年收到电子工业生产发展基金拨款，以及收到增值税退税所致。