

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 三年半年度报告

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。

谭文鋹董事因公务出国，未出席本次董事会。

本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一 公司基本情况简介.....	1
二 股本变动及股东情况.....	2
三 董事、监事、高级管理人员情况.....	4
四 管理层讨论与分析.....	4
五 重要事项.....	7
六 财务报告.....	9
七 备查文件目录.....	10

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：86-755-26634759

传 真：86-755-26631106

电 子 信 箱：stock@greatwall.com.cn

(四) 公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

邮 政 编 码：518057

公司电子信箱：stock@greatwall.com.cn

公司国际互连网网址：www.greatwall.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》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互连网地址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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) 公司主要财务数据与指标

财 务 指 标	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
净利润(元)	63,382,414.13	104,860,456.09
扣除非经常性损益后的净利润(元)	64,456,162.73	73,468,490.06
净资产收益率(%)	5.21	8.15
每股收益(元/股)	0.14	0.229
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,751,599.16	-24,621,087.04

财务指标	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产 (元)	760,513,404.51	928,186,779.74
流动负债 (元)	798,844,276.34	886,639,960.57
总资产 (元)	2,024,879,676.78	2,050,958,241.69
股东权益 (不含少数股东权益)(元)	1,216,658,955.32	1,153,276,541.19
每股净资产 (元/股)	2.65	2.52
调整后的每股净资产 (元/股)	2.58	2.46

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	225,763.30
营业外支出	-1,116,768.88
流动资产盘盈、盘亏	-182,743.02
合计	-1,073,748.60

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一.未上市流通股							
1.发起人股份	277,231,500						277,231,500
其中:							
国家持有股份	277,231,500						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							
4.优先股或其他							
未上市流通股合计	277,231,500						277,231,500
二.已上市流通股							

1.人民币普通股	181,000,607				-16,415	-16,415	180,984,192
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他(高管股)	259,393				+16,415	+16,415	275,808
已上市流通股份合计	181,260,000				0	0	181,260,000
三.股份总数	458,491,500						458,491,500

注:报告期内本公司高管股及已上市人民币普通股数量变化主要是由于公司新上任高管所持股份冻结所致。

(二) 股东情况介绍

1. 截止 2003 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 123,731 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	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	277,231,500	0	60.47%	无	国有股
2	海通证券股份有限公司	1,351,800	不详	0.29%		社会公众股
3	华泰证券有限责任公司	829,675	+221,075	0.18%		社会公众股
4	久富证券投资基金	484,000	-298,748	0.11%		社会公众股
5	光大证券有限责任公司	425,235	不详	0.09%		社会公众股
6	普丰证券投资基金	387,968	+32,404	0.08%		社会公众股
7	曾林	340,400	不详	0.07%		社会公众股
8	郑明添	323,682	+30,000	0.07%		社会公众股
9	尤其龙	290,000	0	0.06%		社会公众股
10	路桥集团第二公路工程局 多种经营开发总公司	261,100	-13,900	0.06%		社会公众股

前十名股东中, 长城科技股份有限公司为公司控股股东, 与其他股东之间无关联关系; 另九名股东之间的关联关系不详。

3. 报告期内, 公司控股股东及实际控制人均未发生变化

三 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	性别	职务	年初持股量	报告期末持股量	变动原因
卢明	男	董事长	63,600	63,600	-
张志凯	女	董事	-	-	-
谭文铨	男	董事	-	-	-
黄蓉芳	女	董事	63,600	63,600	-
钱乐军	男	董事	63,600	63,600	-
孙治成	男	董事、总裁	-	-	-
是剑洪	男	董事	6,415	6,415	-
唐绍开	男	独立董事	-	-	-
虞世全	男	独立董事	-	-	-
马跃	男	监事会召集人	-	-	-
霍纪才	男	监事	-	-	-
杜和平	男	副总裁	31,800	31,800	-
何喜珍	女	副总裁	31,800	31,800	-
周庚申	男	副总裁	10,000	10,000	-
李田	男	董事会秘书	4,000	4,000	-

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 报告期内，公司董事无变动；
2. 2003年6月，公司职工监事王善德先生因工作调动，辞去公司职工监事职务；
3. 经2003年4月21日召开的公司第二届董事会第十次会议审议，同意高克勤先生辞去公司副总裁职务的申请，同时聘任周庚申先生为公司副总裁。

四 管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1. 主营业务收入、主营业务利润、投资收益、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化：

项目	2003年1-6月(元)	2002年1-6月(元)	同比增减比率(%)
主营业务收入	632,027,720.07	651,654,383.37	-3.01%
主营业务利润	34,228,034.07	37,422,015.83	-8.54%

投资收益	121,524,380.57	180,286,153.84	-32.59%
净利润	63,382,414.13	104,860,456.09	-39.56%
现金及现金等价物净增加额	-105,205,674.67	355,299,996.16	-129.61%

其中：

- (1) 投资收益与净利润较上年同期大幅下降，主要原因为：去年同期，公司获得向国际商业机器中国有限公司转让长城国际信息产品（深圳）有限公司 10% 股权的非经常性收益，而本报告期内，公司无此类非经常性收益；
- (2) 现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅下降的主要原因，一是上述股权转让款的影响，二是今年与去年参股公司派发现金分红的时间有差异（见重要事项之期后事项）所致。

2. 总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	2003 年 6 月 30 日 (元)	2002 年 12 月 31 日 (元)	增减比例 (%)
总资产	2,024,879,676.78	2,050,958,241.69	-1.27%
股东权益	1,216,658,955.32	1,153,276,541.19	5.50%

总资产及股东权益与期初相比变化不大。

(二) 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

报告期内，公司全面贯彻“成本、质量、服务”的工作指导方针，推动新产品研发，优化产品结构，建立基于整个供应链的质量控制体系，电脑整机、显示器、电源等主要产品已全面通过 3C 认证；逐步完善培训体系，加强干部队伍建设；通过建立信用管理、实施资金额度控制，强化财务监管，防范经营风险。本报告期，三项费用合计较去年同期下降 12.57%，报告期末的应收帐款余额和存货余额较期初分别下降了 8.51% 和 8.71%。虽然二季度受到“非典”的严重影响，但主要产品销量仍实现增长。报告期内，公司实现主营业务收入 63,202.77 万元，主营业务利润 3,422.80 万元。

报告期内按照行业和产品分类的主营业务收入及主营业务利润的构成（单位：万元）

业务类别	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电脑及外设业务	62,761.73	59,424.91	5.32	-2.78	-2.47	-5.30
网络产品、软件、系统集成及电子商务	441.05	353.34	19.89	-64.18	-66.81	46.77

报告期内按照地区分类的营业收入及营业利润的构成（单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
国内	58,696.88	55,295.56	5.79	-4.59	-4.25	-5.35
国外	4,505.89	4,482.69	0.51	23.53	22.09	--

(3) 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品的情况（单位：万元）

产品名称	销售收入	销售成本	毛利率 (%)
电脑及外设	62,761.73	59,424.91	5.32

(4) 报告期内，公司利润构成与上年同期相比发生了重大变化。

去年同期，公司获得向国际商业机器中国有限公司转让长城国际信息产品(深圳)有限公司 10%股权的非经常性收益，而本报告期内，公司无此类非经常性收益。

(5) 公司与神州数码合作事宜

2003 年 7 月 1 日，公司与神州数码(中国)有限公司在北京就“长城”品牌台式电脑业务签署了战略合作协议，相关内容刊登在 2003 年 7 月 2 日的《中国证券报》20 版、《证券时报》10 版、《上海证券报》20 版上。

2. 报告期内参股公司的经营情况

(1) 长城国际信息产品(深圳)有限公司

该公司成立于 1994 年，注册资本 490 万美元，本公司持有 20%的股份，主要业务是加工生产 IBM 和长城品牌的台式电脑，以及 IBM 品牌的笔记本电脑和服务器。2003 年上半年该公司实现净利润 66,962.25 万元。

3. 公司经营中存在的问题和困难

(1) 二季度，“非典”对公司产品的销售造成很大影响；

(2) IT 行业价格竞争激烈，尤其是商用领域，对公司产品的销售利润压力很大。

(二) 报告期内投资项目进展情况

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

该项目总投资预算约为 3.31 亿元。报告期内，该项目已结算完毕，工程决算价为 3.29 亿元。

长城电脑石岩高科技产业基地

该基地投资预算为 2.4 亿元。报告期内，该项目已结算完毕，支付了工程余款 650 万元，工程决算价为 2.23 亿元。

2. 投资兴建北京星网工业园金长科厂房项目

该项目一期工程结算工作已经开展，预计十月底前完成一期工程大部分结算工作。

五 重要事项

(一) 公司治理方面

1. 截至报告期末，公司有两名独立董事，尚未达到公司董事总人数的三分之一。公司将加紧对独立董事人选进行遴选，争取尽快完成独立董事增选工作。
2. 由于职工监事因工作调动辞职，公司将尽快召开职工代表大会，补选职工监事。

(二) 报告期内实施的利润分配方案

2003 年 5 月 26 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配方案。该方案已于 2003 年 7 月实施完毕，股权登记日为 2003 年 7 月 24 日，除息日为 2003 年 7 月 25 日。

(三) 公司重大诉讼、仲裁事项

1. 公司与四川银通电脑系统有限公司（以下简称“银通公司”）、成都市商业银行票据纠纷案进展情况

该案涉案标的为 15 张汇票本金 33,630,650 元及 7 张汇票利息 1,078,638.75 元。经最高人民法院民事裁定书[(2001)民二终字第 21 号]裁定四川省高级人民法院[(2000)川经初字第 17 号]民事判决发生法律效力，判银通公司偿付我公司 15 张汇票本金及利息，成都市商业银行承担连带清偿责任。本案已向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）申请强制执行并立案受理，案号（2001）川执字第 21 号。

成都市商业银行不服上述判决，向四川高院提出再审申请，经民事裁定书[(2001)

川经监字第 53 号]裁定, 本案另行组成合议庭再审, 再审期间, 终止原判决的执行。2002 年 2 月 27 日再审开庭, 庭审中, 成都市商业银行并未提供新证据, 四川高院将择日宣判。2002 年 4 月 8 日, 四川高院民事裁定书[(2001)川经再初字第 2 号]裁定本案中止诉讼。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续各定期报告中披露。

经我公司多次电话及派专人询问, 四川高院于 2003 年 5 月 29 日回复了我公司关于询问中止诉讼原由的函[(2001)川经再初字第 2 号]。回函称, 本案的执行期限延长至 2003 年 12 月 20 日, 到时不再延期。本案恢复诉讼时将按照规定通知我公司。公司已对该案累计计提了近 1,300 万元坏帐准备。

2. 公司与银通公司、成都市商业银行贷款纠纷案进展情况

该案涉案标的为货款 9,220,733 元。经成都市中级人民法院受理, 下达(2000)成经初字第 489、568 号民事判决书, 支持我公司 200 余万元债权, 并在成都市中级人民法院申请强制执行。同时, 我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告、2001 年中期报告中、2001 年年度报告、2002 年半年度报告中披露。最高人民法院已下达书面通知, 同意复查。现该案在四川省高级人民法院立案庭督查组调卷审查, 近期可望重新安排开庭, 进入审判监督程序。公司已对该诉讼案累计计提了约 700 万元坏帐准备。

(四) 报告期内, 公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 采购商品的关联交易

关联方名称	交易内容	定价原则	交易金额(元)	占同类交易金额比例	结算方式
深圳易拓科技有限公司	硬盘驱动器	市场定价	48,913,054.00	7.8%	商业汇票

上述关联交易属正常的生产经营活动, 采取市场定价原则。

2. 公司与关联方债权、债务往来事项

关联方名称	形成原因	报告期末数(元)
长城宽带网络服务有限公司	应收帐款	37,143,359.46

上述债务是由于正常的商品购销业务形成的。

(六) 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, 无重大担保事项。

3. 报告期内，无重大委托理财事项

4. 其他重大合同

2003 年 6 月 12 日，公司以信用担保方式获得中国银行深圳市分行人民币 2.5 亿元综合授信额度，其中借款不超过人民币 1.5 亿元，期限一年。

（七）期后事项

1. 长城国际增资事宜

长城国际信息产品（深圳）有限公司拟按如下方案增资：本公司及另一方股东 IBM 按 20%及 80%的持股比例分别出资 58 万美元及 232 万美元，共计 290 万美元，使长城国际的总投资额及注册资本总额均由 490 万美元增加至 780 万美元。本次增资的资金来自于长城国际发放的 2002 年度分红。该增资事宜已于 2003 年 7 月获深圳市对外贸易经济合作局批准（深外经贸资复[2003]2717 号），目前正在办理工商变更手续。

2. 2003 年 7 月，公司获长城国际信息产品（深圳）有限公司分回 2002 年度现金股利 2.23 亿元（已扣除事项 1 所述增资款）。

3. 2003 年 7 月，公司获深圳海量存储设备有限公司分回 2002 年度现金股利 1,100.8 万元。

4. 2003 年 7 月，公司提前归还了中国银行深圳分行 1 亿元短期借款。

5. 2003 年 7 月，公司提前归还了中国建设银行深圳分行科苑支行 7,000 万元短期借款。

6. 2003 年 7 月，公司提前归还了招商银行华侨城支行 1,000 万元短期借款。

（八）公司或持股 5%以上的股东的承诺事项

公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

（九）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。

六 财务报告（未经审计）

（一）会计报表(附后)

（二）会计报表附注(附后)

七 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的财务报告文本
- (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
- (四) 公司章程文本

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

二 00 三年八月二十一日

中国长城计算机深圳股份有限公司

二 00 三年度中期财务报告
(未经审计)

二 00 三年八月十日

中国长城计算机深圳股份有限公司

资产负债表
2003年6月30日

<u>资产</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>公司期末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
流动资产：				
货币资金	191,904,774.12	297,110,448.79	190,753,347.38	292,972,187.76
短期投资	-	-	-	-
应收票据	36,045,126.94	55,629,371.31	36,045,126.94	55,629,371.31
应收账款	296,286,176.11	323,860,641.25	299,904,945.80	325,041,549.49
其他应收款	45,460,963.46	41,565,138.56	45,211,378.04	41,016,990.21
预付账款	1,895,493.98	3,437,946.97	1,764,671.15	3,364,274.14
存货	188,283,270.38	206,254,030.32	204,583,437.55	222,924,449.43
待摊费用	637,599.52	329,202.54	632,915.27	259,094.60
流动资产合计	<u>760,513,404.51</u>	<u>928,186,779.74</u>	<u>778,895,822.13</u>	<u>941,207,916.99</u>
长期投资：				
长期股权投资	564,151,723.74	442,675,320.98	592,446,235.36	474,161,647.16
长期投资合计	<u>564,151,723.74</u>	<u>442,675,320.98</u>	<u>592,446,235.36</u>	<u>474,161,647.16</u>
固定资产：				
固定资产原价	701,311,827.87	581,264,819.96	698,062,729.03	577,973,301.48
减：累计折旧	90,739,044.00	78,404,038.74	89,321,934.19	77,273,545.01
固定资产净值	<u>610,572,783.87</u>	<u>502,860,781.22</u>	<u>608,740,794.84</u>	<u>500,699,756.47</u>
减：固定资产减值准备	4,153,366.99	4,194,886.99	4,153,366.99	4,194,886.99
固定资产净额	<u>606,419,416.88</u>	<u>498,665,894.23</u>	<u>604,587,427.85</u>	<u>496,504,869.48</u>
在建工程	76,572,660.51	162,155,550.84	76,571,827.11	162,154,717.44
固定资产合计	<u>682,992,077.39</u>	<u>660,821,445.07</u>	<u>681,159,254.96</u>	<u>658,659,586.89</u>
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,318,641.00	16,277,124.00	15,318,641.00	16,277,124.00
长期待摊费用	1,903,830.14	2,997,571.90	1,903,830.14	2,997,571.90
无形资产及其他资产合计	<u>17,222,471.14</u>	<u>19,274,695.90</u>	<u>17,222,471.14</u>	<u>19,274,695.90</u>
资产总计	<u><u>2,024,879,676.78</u></u>	<u><u>2,050,958,241.69</u></u>	<u><u>2,069,723,783.59</u></u>	<u><u>2,093,303,846.90</u></u>

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)
 2003年6月30日

<u>负债及股东权益</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元	<u>公司期末数</u> 人民币元	<u>公司年初数</u> 人民币元
流动负债：				
短期借款	330,000,000.00	306,000,000.00	330,000,000.00	306,000,000.00
应付票据	134,313,896.15	133,760,287.66	134,313,896.15	133,760,287.66
应付账款	156,123,588.12	275,876,671.44	154,904,533.16	274,458,668.15
预收账款	4,054,969.95	4,803,931.38	3,998,817.95	4,764,521.58
应付工资	229,104.59	764,138.00	1,793.00	448,876.50
应付福利费	10,667,092.99	10,573,380.10	9,852,191.61	9,848,275.55
应付股利	91,698,300.00	91,698,300.00	91,698,300.00	91,698,300.00
应交税金	(4,378,872.09)	(5,572,014.98)	(4,180,414.03)	(5,574,316.33)
其他应交款	8,015.02	16,498.51	7,204.31	6,820.02
其他应付款	44,954,935.30	41,283,110.43	79,512,793.07	75,661,520.05
预提费用	31,173,246.31	27,435,658.03	31,134,601.54	27,133,241.02
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	<u>798,844,276.34</u>	<u>886,639,960.57</u>	<u>831,243,716.76</u>	<u>918,206,194.20</u>
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
长期负债合计	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
负债合计	<u>798,844,276.34</u>	<u>886,639,960.57</u>	<u>831,243,716.76</u>	<u>918,206,194.20</u>
少数股东权益	<u>9,376,445.12</u>	<u>11,041,739.93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
股东权益：				
股本	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	318,756,966.26	318,756,966.26	318,756,966.26	318,756,966.26
盈余公积	158,307,906.41	158,307,906.41	158,307,906.41	158,307,906.41
其中：公益金	78,396,813.83	78,396,813.83	78,396,813.83	78,396,813.83
未分配利润	281,102,582.65	217,720,168.52	302,923,694.16	239,541,280.03
股东权益合计	<u>1,216,658,955.32</u>	<u>1,153,276,541.19</u>	<u>1,238,480,066.83</u>	<u>1,175,097,652.70</u>
负债及股东权益总计	<u><u>2,024,879,676.78</u></u>	<u><u>2,050,958,241.69</u></u>	<u><u>2,069,723,783.59</u></u>	<u><u>2,093,303,846.90</u></u>

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
利润表及利润分配表
2003 年中期

项目	合并本期累计数 人民币元	合并上年同期累计数 人民币元	公司本期累计数 人民币元	公司上年同期累计数 人民币元
一、主营业务收入	632,027,720.07	651,654,383.37	627,617,248.60	645,565,395.88
减：主营业务成本	597,782,530.05	613,744,581.74	594,249,135.61	609,323,941.16
主营业务税金及附加	17,155.95	487,785.80	-	477,663.45
二、主营业务利润	34,228,034.07	37,422,015.83	33,368,112.99	35,763,791.27
加：其他业务利润	5,516,139.74	6,556,644.35	5,516,139.74	6,525,023.30
减：营业费用	39,425,971.99	48,898,135.66	36,753,773.30	44,806,055.09
管理费用	54,037,469.21	50,994,405.39	50,798,064.57	47,001,529.92
财务费用	5,380,474.97	13,158,576.68	5,386,657.45	13,196,527.04
三、营业利润	(59,099,742.36)	(69,072,457.55)	(54,054,242.59)	(62,715,297.48)
加：投资收益	121,524,380.57	180,286,153.84	118,284,588.20	175,675,408.74
补贴收入	183,486.69	-	-	-
营业外收入	225,763.30	10,005,644.88	225,763.30	10,005,644.88
减：营业外支出	1,116,768.88	18,079,112.49	1,073,694.78	18,078,412.49
四、利润总额	61,717,119.32	103,140,228.68	63,382,414.13	104,887,343.65
减：所得税	-	-	-	-
少数股东损益	(1,665,294.81)	(1,720,227.41)	-	-
五、净利润	63,382,414.13	104,860,456.09	63,382,414.13	104,887,343.65
加：年初未分配利润	217,720,168.52	258,245,498.73	239,541,280.03	282,353,876.49
六、可供分配的利润	281,102,582.65	363,105,954.82	302,923,694.16	387,241,220.14
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	281,102,582.65	363,105,954.82	302,923,694.16	387,241,220.14
减：提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	281,102,582.65	363,105,954.82	302,923,694.16	387,241,220.14

补充资料：

项目	合并本期累计数	合并上年同期累计数	公司本期累计数	公司上年同期累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	32,337,529.85	-	32,337,529.85
会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
	-	32,337,529.85	-	32,337,529.85
2.自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	-	-	-	-
5.债务重组损失	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-

现金流量表
2003 年中期

单位：人民币元

项目	合并金额	母公司金额
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	779,791,608.20	776,206,761.93
收到的税费返还	183,486.69	
收到的其他与经营活动有关的现金	34,086,627.35	33,916,711.77
现金流入小计	814,061,722.24	810,123,473.70
购买商品、接受劳务支付的现金	818,189,868.29	817,675,777.12
支付给职工以及为职工支付的现金	32,420,305.56	29,030,968.26
支付的各项税费	1,185,582.00	698,106.16
支付的其他与经营活动有关的现金	56,017,565.55	53,452,403.16
现金流出小计	907,813,321.40	900,857,254.70
经营活动产生的现金流量净额	(93,751,599.16)	(90,733,781.00)
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	-	
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	67,407.81	10,900.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,115,021.37	3,073,618.37
现金流入小计	3,182,429.18	3,084,518.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,714,544.43	30,650,397.85
投资所支付的现金	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	30,714,544.43	30,650,397.85
投资活动产生的现金流量净额	(27,532,115.25)	(27,565,879.48)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
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	420,000,000.00	420,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	420,000,000.00	420,000,000.00
偿还债务所支付的现金	396,000,000.00	396,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	7,918,940.00	7,918,940.00
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	2,780.36	
现金流出小计	403,921,720.36	403,918,940.00
筹资活动产生的现金流量净额	16,078,279.64	16,081,060.00
四、汇率变动对现金的影响	(239.90)	(239.90)
五、现金及现金等价物净增加额	(105,205,674.67)	(102,218,840.38)

中国长城计算机深圳股份有限公司

现金流量表 (续)
2003 年中期

单位：人民币元

补充资料	合并金额	母公司金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	63,382,414.13	63,382,414.13
加：少数股东损益（亏损“-”号填列）	(1,665,294.81)	
计提的资产减值准备	30,624,476.61	30,543,090.02
固定资产折旧	12,863,369.40	12,543,891.13
无形资产摊销	481,833.00	481,833.00
长期待摊费用摊销	1,158,500.09	1,158,500.09
待摊费用减少	(308,396.98)	(373,820.67)
预提费用增加	3,901,911.65	4,001,360.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	110,561.60	67,487.50
固定资产报废损失		
财务费用	5,380,474.97	5,386,657.45
投资损失（减收益）	(128,053,240.18)	(124,813,447.81)
存货的减少（减增加）	3,176,803.93	3,547,055.87
经营性应收项目的减少（减增加）	30,617,991.91	30,068,030.16
经营性应付项目的增加（减减少）	(115,347,950.38)	(116,726,832.39)
其他	(75,054.10)	
经营活动产生的现金流量净额	(93,751,599.16)	(90,733,781.00)
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	191,904,774.12	190,753,347.38
减：货币资金的期初余额	297,110,448.79	292,972,187.76
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	(105,205,674.67)	(102,218,840.38)

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

会计制度及准则

执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。

会计年度

为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则

公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

外币业务核算

发生外币（指记账本位以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入账，外币账户的期末外币金额按期末市场汇价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇总损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；其余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）

外币会计报表的折算

公司将外币会计报表折算为人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按期末的市场汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算；利润及利润分配表中反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算；年初未分配利润为按上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润为按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。

现金等价物

现金等价物为企业持有的期限短、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。

坏账核算

（1）坏账确认的标准

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或收回的可能性不大的应收款项。

（2）坏账损失的核算方法

采用备抵法，按期末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	2%-5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 年以上	60%-100%

另外，对于应收账款中账龄在 180 天至 365 天并且在半年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 50%；对于账龄超过 365 天并且在一年以上无还款记录的部分，将坏账准备的计提比例提高至 100%。

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）

存货

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、在产品、产成品和库存商品等。

存货发出时，采用标准成本法核算，月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。

低值易耗品以及包装物在领用时一次摊销。

存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

可变现净值是指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

短期投资

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，冲减投资的账面价值，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，按账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；公司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，冲减投资的账面价值；

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。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

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，按一定期限平均摊销，计入损益，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，初始投资成本超过被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(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账面价值，应将可回收金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资可回收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。

固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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）

固定资产以取得时的实际成本入账，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。各类固定资产的估计残值率，折旧年限和年折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>估计残值率</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋建筑物	10%	35 年	2.57%
机器设备	5%	10 年	9.5%
电子设备、器具及家具	5%	5 年	19%
运输设备	5%	6 年	15.83%
其他设备	5%	5 年	19%

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

可收回金额的确定

可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用 and 使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

在建工程

在建工程按实际工程支出确定。

实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程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，按可收回金额低于账面价值的差额，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

无形资产按取得时的实际成本计量。投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益；购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按下述的期限分期摊销。因利用土地建造自用某项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。

无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。

长期待摊费用

长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，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，均于发生当期确认为财务费用。

预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（一）该义务是企业承担的现时义务；（二）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（三）该义务的金额能够可靠地计量。

如果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，则补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，而确认的补偿金额不能超过所确认负债的帐面价值。

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）

收入

商品销售收入

在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，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。

提供劳务收入

如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，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，并将已发生劳务成本作为当期费用，已经发生的劳务成本如预期不能得到补偿的则不确认收入。

利息收入

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

补贴收入

补贴收入以实际已收的金额计入损益。

公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

他人使用本企业资产，以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。

所得税

所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应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。

3、 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%。1991 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 1995 年起三年减半征收企业所得税，1997 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（深地税南减免[1998]50 号）批准，延续享用原来的优惠政策至 2002 年 7 月 1 日。2002 年 7 月根据深圳市地方税务局关于公司减免企业所得税的复函，原 [1998]50 号文作废，其税收优惠政策应延续至 2000 年度。由于公司 2000 年和 2001 年的应纳税所得额是亏损数，公司无需补缴企业所得税。公司本期度按 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所得税税率为 33%。经北京市海淀区国家税务局（2000）海国税所字 194 号批准，公司自 2000 年 6 月 1 日起至 2003 年 6 月 30 日止免缴企业所得税。

本公司之子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司所得税税率为 33%。根据国务院批准的《北京新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1998]49 号），公司符合试验区新技术企业免税条件，经北京市海淀区国家税务局（2000）海国税所字 1735 号批准，公司自 2000 年 5 月 1 日起至 2003 年 6 月 30 日止免征企业所得税。

4、 本期度合并会计报表范围及控股子公司情况

合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年 12 月 31 日止公司及其所有境内外子公司(总资产、营业收入和净利润额均较小的除外)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。

对总资产、营业收入和净利润额均较小的子公司，则未予合并。

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。

子公司在购买日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账目及交易已于合并时冲销。

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	经营范围	是否合并
商网通电子商务有限公司	人民币 5,000 万元	人民币 3,750 万元 75%	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	人民币 2,280 万元	人民币 1,634 万元 71.67%	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。	是

本期合并会计报表的合并范围与上年度相比，未发生变化。

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

a. 货币资金

	合并期末数			合并年初数		
	外币金额	折算率	人民币元	外币金额	折算率	人民币元
现金						
人民币			381,832.89			419,311.45
外币						
- 港元	21,499.73	1.06	22,821.96	23,974.73	1.06	25,441.79
- 美元	7,729.24	8.28	63,978.01	11,506.34	8.28	95,239.24
- 英镑	501.92	13.65	6,851.36	501.92	13.27	6,659.50
银行存款						
人民币			182,625,374.76			294,476,273.80
外币						
- 港元	28,522.35	1.06	30,276.47	154,366.59	1.06	164,081.70
- 美元	527,576.33	8.28	4,366,918.92	193,952.76	8.28	1,605,405.19
- 欧元	17,523.25	9.15	160,324.80	734.43	8.09	5,939.77
其他货币资金						
人民币			4,245,412.92			311,114.91
外币						
- 美元	118.60	8.28	982.03	118.57	8.28	981.44
			<u>191,904,774.12</u>			<u>297,110,448.79</u>

6. 短期投资

	合并期末数			合并年初数		
	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元	投资金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元
其他投资	-	-	-	-	-	-

7. 应收票据

截止 2003 年 6 月 30 日，公司结存的应收票据全部为无息银行承兑汇票，无已抵押的应收票据。

8. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

	合并期末数				合并年初数			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1 年以内	196,226,755.89	51.13	5,925,815.71	190,300,940.18	246,146,105.38	61.31	3,796,672.56	242,349,432.82
1 至 2 年	70,892,535.53	18.48	9,189,847.07	61,702,688.46	59,942,638.87	14.93	17,988,457.16	41,954,181.71
2 至 3 年	48,023,242.42	12.52	34,565,900.12	13,457,342.30	75,950,608.77	18.92	39,885,047.98	36,065,560.79
3 年以上	68,555,411.92	17.87	37,730,206.75	30,825,205.17	19,458,944.82	4.84	15,967,478.89	3,491,465.93
	<u>383,697,945.76</u>	<u>100.00</u>	<u>87,411,769.65</u>	<u>296,286,176.11</u>	<u>401,498,297.84</u>	<u>100.00</u>	<u>77,637,656.59</u>	<u>323,860,641.25</u>

欠款金额前五名情况如下：

<u>前五名欠款总额</u> 人民币元	<u>占应收账款总额比例</u>
<u>145,378,787.95</u>	<u>37.89%</u>

持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	期末数 人民币元	年初数 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>89,625.59</u>	<u>417,950.00</u>

9、其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

	合并期末数				合并年初数			
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1 年以内	16,029,544.53	30.63	0	16,029,544.53	34,840,906.59	70.76	3,547,547.45	31,293,359.14
1 至 2 年	30,303,530.82	57.90	3,682,365.84	26,621,164.98	9,266,316.09	18.82	475,374.27	8,790,941.82
2 至 3 年	1,423,892.81	2.72	75,788.44	1,348,104.37	331,575.42	0.67	99,472.62	232,102.80
3 年以上	4,576,577.93	8.75	3,114,428.35	1,462,149.58	4,799,415.72	9.75	3,550,680.92	1,248,734.80
	<u>52,333,546.09</u>	<u>100</u>	<u>6,872,582.63</u>	<u>45,460,963.46</u>	<u>49,238,213.82</u>	<u>100</u>	<u>7,673,075.26</u>	<u>41,565,138.56</u>

欠款金额前五名情况如下：

前五名欠款总额 人民币元	占其他应收款总额比例
<u>35,590,025.64</u>	<u>68.01%</u>

持公司 5%以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	期末数 人民币元	年初数 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>320,764.04</u>	<u>380,420.60</u>

10、 坏账准备

	人民币元
年初余额	85,310,731.85
本期计提额	10,501,699.16
本期转销数	
本期转出数	<u>1,528,078.73</u>
期末余额	<u>94,284,352.28</u>

11. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

	合并期末数		合并年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	1,250,122.39	65.95	2,970,477.14	86.40
1 至 2 年	25,969.83	1.37	467,469.83	13.60
2 至 3 年	619,401.76	32.68	-	-
3 年以上	-	-	-	-
	<u>1,895,493.98</u>	<u>100.00</u>	<u>3,437,946.97</u>	<u>100.00</u>

于 2003 年 6 月 30 日，预付账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

12. 存货及跌价准备

	合并期末数			合并年初数		
	金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元
原材料	148,078,182.78	42,713,161.82	105,365,020.96	150,830,943.29	41,734,661.82	109,096,281.47
在产品	3,762,998.16	-	3,762,998.16	1,547,643.98	-	1,547,643.98
产成品	125,527,426.54	48,804,377.95	76,723,048.59	127,292,370.30	34,988,921.94	92,303,448.36
库存商品	2,939,796.52	507,593.85	2,432,202.67	3,814,250.36	507,593.85	3,306,656.51
	<u>280,308,404.00</u>	<u>92,025,133.62</u>	<u>188,283,270.38</u>	<u>283,485,207.93</u>	<u>77,231,177.61</u>	<u>206,254,030.32</u>

存货跌价准备变动如下：

	人民币元
年初余额	77,231,177.61
本期计提额	15,682,586.00
本期转出数	888,629.99
期末余额	<u>92,025,133.62</u>

13. 待摊费用

类别	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元	期末结存余额原因
效益奖	511,200.00	-	受益期跨会计年度
租赁费	114,219.10	262,551.18	受益期跨会计年度
装修费	-	-	受益期跨会计年度
未付款进项税额	1,111.10	18,143.42	从商业企业采购的未付款进项税暂未抵扣
模具费	-	-	受益期跨会计年度
机插加工费	-	-	受益期跨会计年度
其他	11,069.32	48,507.94	受益期跨会计年度
	<u>637,599.52</u>	<u>329,202.54</u>	

14. 长期股权投资

	合并期末数			合并年初数		
	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元
长期股权投资						
其中：对未合并子公司投资	-	-	-	-	-	-
对联营企业投资	511,589,291.40	-	511,589,291.40	382,307,816.61	-	382,307,816.61
对其他股权投资企业投资	78,232,930.00	36,528,859.61	41,704,070.39	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00
长期股权投资差额	<u>10,858,361.95</u>	<u>-</u>	<u>10,858,361.95</u>	<u>12,134,574.37</u>	<u>-</u>	<u>12,134,574.37</u>
合计	<u>600,680,583.35</u>	<u>36,528,859.61</u>	<u>564,151,723.74</u>	<u>472,675,320.98</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>442,675,320.98</u>

长期股权投资减值准备变动如下：

	人民币元
年初数	30,000,000.00
本期增加数	6,528,859.61
本期转回数	-
期末数	<u>36,528,859.61</u>

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

14. 长期股权投资 (续)

(1) 对联营企业投资

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	权益变动					
	年初余额 人民币元	本期增减 人民币元		本期 权益增减额 人民币元	本期 分回股利 人民币元	本期 转出额 人民币元	累计增减额 人民币元	减值准备 人民币元	期末账面价值 人民币元
长城计算机软件与系统有限公司	40,000,000.00		40	(4,780,908.77)	-		(364,175.88)	-	39,635,824.12
长城国际信息产品(深圳)有限公司	8,445,253.35		20	133,924,494.31			376,585,587.96	-	385,030,841.31
深圳长科国际电子有限公司	29,865,432.71	-	30	736,688.68			43,659.64	-	29,909,092.35
北京金长科国际电子有限公司	24,840,000.00	-	30	(2,197,406.15)			(5,261,201.35)	-	19,578,798.65
国际商业机器租赁有限公司	16,559,800.00	-	20	388,603.87	-	-	1,491,527.72	-	18,051,327.72
金士顿科技电子(上海)有限公司	16,553,850.00	-	20	1,210,002.85	-	-	2,829,557.25	-	19,383,407.25
	<u>136,264,336.06</u>			<u>129,281,474.79</u>			<u>375,324,955.34</u>	<u>-</u>	<u>511,589,291.40</u>

(2) 对其他股权投资企业投资:

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	本期 转出额 人民币元	减值准备 人民币元	期末账面价值 人民币元
	年初余额 人民币元	本期增减 人民币元				
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	7.5	-	36,528,859.61	8,471,140.39
深圳海量存储设备有限公司	33,152,930.00	-	10	-	-	33,152,930.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	16	-	-	80,000.00
	<u>78,232,930.00</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>36,528,859.61</u>	<u>41,704,070.39</u>

14. 长期股权投资(续)

(3) 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初余额 人民币元	摊销期限	本期增加 人民币元	本期转出 人民币元	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	21,569,955.50	7,119,648.34	10 年			718,998.42	6,400,649.92	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	<u>5,572,140.03</u>	<u>5,014,926.03</u>	10 年	—	—	<u>557,214.00</u>	<u>4,457,712.03</u>	初始投资成本高 于应享有被投资 单位所有者权益 份额
	<u>27,142,095.53</u>	<u>12,134,574.37</u>		—	—	<u>1,276,212.42</u>	<u>10,858,361.95</u>	

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

15、 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	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	457,085,633.98	83,224,864.35	30,435,512.69	7,532,608.91	2,986,200.03	581,264,819.96
本期购置	372,147.21	191,000.00	6,280,342.68	608,301.00	-	7,451,790.89
本期在建工程转入	94,379,985.37	16,844,650.58	2,067,766.53	-	-	113,292,402.48
本期减少额	-	5,800.00	522,755.46	142,500.00	26,130.00	697,185.46
期末余额	551,837,766.56	100,254,714.93	38,260,866.44	7,998,409.91	2,960,070.03	701,311,827.87
累计折旧						
年初余额	38,973,073.98	17,370,428.65	16,859,059.67	3,702,622.91	1,498,853.53	78,404,038.74
本期计提额	5,872,162.01	3,597,225.18	2,801,315.33	471,132.00	121,534.88	12,863,369.40
本期减少额	-	5,800.00	353,934.14	142,500.00	26,130.00	528,364.14
期末余额	44,845,235.99	20,961,853.83	19,306,440.86	4,031,254.91	1,594,258.41	90,739,044.00
减值准备						
年初余额	-	3,779,356.99	407,042.00	-	8,488.00	4,194,886.99
本期计提额	-	-	-	-	-	-
本期转销额	-	17,093.00	24,427.00	-	-	41,520.00
期末余额	-	3,762,263.99	382,615.00	-	8,488.00	4,153,366.99
净值						
年初余额	418,112,560.00	62,075,078.71	13,169,411.02	3,829,986.00	1,478,858.50	498,665,894.23
期末余额	506,992,530.57	75,530,597.11	18,571,810.58	3,967,155.00	1,357,323.62	606,419,416.88

*石岩生产基地计人民币 226,491,319.97 元(原值)的房地产证正在办理之中。

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

16. 在建工程

工程名称	工程预算数 人民币千元	年初余额 人民币元	本期增加额 人民币元	本期资本 化利息 人民币元	本期完工 转入固定资产 人民币元	本期 其他转出 人民币元	期末余额 人民币元	资金来源	工程 进度 %
长科大厦数据中心	10,500	4,083.00	8,066,084.41	-	8,070,167.41	-	-	其他来源	
电源仪器设备扩增项目	2,100	258,288.67	2,387,906.83	-	2,033,072.02	-	612,223.48	其他来源	90%
北京金长科工程	79,000	51,301,203.93	2,507,585.85	351,433.83	-	-	54,160,223.61	其他来源、贷款	95%
科技园新厂房装修项目	58,644	15,414,080.83	4,057,527.07	-	-	-	19,471,607.90	其他来源	30%
长城科技大厦(注)	331,000	95,177,894.41	5,407,616.00	-	99,800,000.00	-	785,510.41	募股资金、其他来源	90%
石岩基地 PC 改造			122,124.98	-	-	-	122,124.98	其他来源	
石岩设备			120,000.00	-	120,000.00	-	-	其他来源	
石岩厂房			1,258,778.79	-	1,258,778.79	-	-	其他来源	
其他			1,420,970.13	-	-	-	1,420,970.13	其他来源	
合计		<u>162,155,550.84</u>	<u>25,348,594.06</u>	<u>351,433.83</u>	<u>111,282,918.22</u>		<u>76,572,660.51</u>		

(注)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。

本期末，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。

17. 无形资产

	土地使用权 人民币元	非专利技术 人民币元	合计 人民币元
原值			
年初余额	17,623,381.00	12,060,871.25	29,684,252.25
本期增加	-		
本期减少额	-	(476,650.00)	(476,650.00)
期末余额	17,623,381.00	11,584,221.25	29,207,602.25
累计摊销			
年初余额	4,010,839.00	2,399,938.69	6,410,777.69
本期摊销额	364,622.00	117,211.00	481,833.00
本期减少额	-		
期末余额	4,375,839.00	2,517,149.69	6,892,610.69
减值准备			
期末余额	-	6,996,350.56	6,996,350.56
净值			
年初余额	13,612,542.00	2,664,582.00	16,277,124.00
期末余额	13,247,920.00	2,070,721.00	15,318,641.00

土地使用权是从关联方中国长城计算机深圳公司于 1997 年以有偿方式取得，转让价为人民币 17,623,381 元。

公司控股子公司 - 商网通电子商务有限公司和北京长城鼎兴网络通信技术有限公司期末对其分别拥有的非专利技术的可收回性进行了检查，判断该等非专利技术创造的经济利益不足以补偿成本，故按账面摊余价值计提了减值准备。

18. 长期待摊费用

种类	合并			合并		剩余摊销期
	年初余额 人民币元	本期增加数 人民币元	本期转出数 人民币元	本期摊销数 人民币元	期末余额 人民币元	
租入固定资产改良支出	2,997,571.90	64,758.33	-	1,158,500.09	1,903,830.14	1.5 年
其他	-	-	-	-	-	
	2,997,571.90	64,758.33		1,158,500.09	1,903,830.14	

19. 短期借款

借款类别	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元
担保借款		
-人民币	50,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
-人民币	280,000,000.00	296,000,000.00
	<u>330,000,000.00</u>	<u>306,000,000.00</u>

20. 应付票据

	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元
商业承兑汇票	5,291,921.71	3,690,599.83
银行承兑汇票	129,021,974.44	130,069,687.83
	<u>134,313,896.15</u>	<u>133,760,287.66</u>

于 2003 年 6 月 30 日，以上应付票据承兑期均为 1 年内。

21. 应付账款

于 2003 年 6 月 30 日，应付账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项，亦无账龄超过三年的大额应付账款。

22. 预收账款

于 2003 年 6 月 30 日，预收账款余额中无欠持公司 5%以上股份股东的款项，亦无账龄超过一年的大额预收账款。

23. 应付工资

于 2003 年 6 月 30 日，应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

24. 应付股利

	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	55,446,300.00	55,446,300.00
社会公众股东	36,252,000.00	36,252,000.00
	<u>91,698,300.00</u>	<u>91,698,300.00</u>

25. 应交税金

	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
增值税	(5,277,114.32)	(6,053,787.16)
营业税	195,156.20	185,946.00
城市维护建设税	4,485.08	37,652.27
代扣代缴个人所得税	202,683.13	258,173.91
房产税	490,275.53	-
	<u>(4,384,514.38)</u>	
(5,572,014.98)		

26. 其他应交款

<u>性质</u>	<u>计缴标准</u>	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
教育费附加	应缴纳增值税、营业税税额×3%	<u>13,657.31</u>	<u>16,498.51</u>

27. 其他应付款

欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>期末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>3,316,057.78</u>	<u>1,306,573.52</u>

a.	预提费用	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元	期末结存余额原因
	驻外人员费用	0	957,487.27	根据预算预提
	SAP 维护费	595,498.00	397,000.00	根据签订合同预提
	加工费	2,459,671.30	825,392.92	根据签订合同预提
	系统集成工程费	5,309,309.42	2,546,364.85	根据签订合同预提
	房租	243,078.85	240,046.23	根据签订合同预提
	维修费	1,726,929.18	1,164,157.28	根据签订合同预提
	广告费	2,175,901.70	2,499,257.70	根据签订合同预提
	运输费	4,875,046.84	5,024,307.09	根据签订合同预提
	销售奖励	9,678,329.42	9,983,050.78	根据签订合同预提
	模具费		3,229,088.11	根据签订合同预提
	折旧费	1,285,100.00	-	根据签订合同预提
	商标使用费	105,478.69	-	根据签订合同预提
	其他	2,718,902.91	569,505.80	根据预算预提
		<u>31,173,246.31</u>	<u>27,435,658.03</u>	

b.	长期借款	合并期末数 人民币元	合并年初数 人民币元	借款期限	年利率	借款条件
	借款单位	-	--			
		<u>-</u>	<u>--</u>			

c.	专项应付款	<u>合并期末数</u> 人民币元	<u>合并年初数</u> 人民币元
		-	-
d.	股本		<u>期末及年初数(股)</u>
	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
	未上市流通股份合计		277,231,500
	二、已上市流通股份		
	1.人民币普通股		181,260,000
	已上市流通股份合计		181,260,000
	三、股份总数		458,491,500

上述股份每股面值为人民币 1 元，本期无变动。

32. 资本公积

	<u>股本溢价</u> 人民币元	<u>其他资本公积</u> 人民币元	<u>合计</u> 人民币元
2003 年 6 月 30 日	318,359,349.64	397,616.62	318,756,966.26

33、 盈余公积

	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
2003 年 6 月 30 日余额	79,911,092.58	-	78,396,813.83	158,307,906.41

法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。

34. 未分配利润

	合并 本期累计数 人民币元	
年初未分配利润	217,720,168.52	
加：本期净利润	63,382,414.13	
减：提取法定盈余公积（注 1）	--	
提取法定公益金（注 2）	--	应
付普通股股利（注 3）	--	
期末未分配利润	281,102,582.65	

35、 主营业务收入/成本

	合并本期累计数		合并上年同期累计数	
	收入 人民币元	成本 人民币元	收入 人民币元	成本 人民币元
产品销售(制造业)	629,439,855.44	595,402,433.45	640,074,461.26	603,773,424.04
商品销售(商业代理)	2,348,156.63	2,225,360.54	11,434,872.11	9,844,805.13
技术服务	239,708.00	154,736.06	145,050.00	126,352.57
	<u>632,027,720.07</u>	<u>597,782,530.05</u>	<u>651,654,383.37</u>	<u>613,744,581.74</u>
<u>前五名客户销售收入总额</u>			<u>占全部销售收入比例</u>	
人民币元			%	
<u>187,902,290</u>			<u>29.73</u>	

36. 主营业务税金及附加

征税基础	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%

37、其他业务利润

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
销售原材料	(5,373,933.14)	(764,413.12)
技术服务收入	223,822.93	971,084.33
租赁收入	9,303,863.33	5,357,850.42
水电费收入	610,298.14	(242,978.68)
维修收入	194,476.17	985,363.81
物业管理收入	376,644.56	92,448.03
其他收入	180,967.75	157,589.56
合计	<u>5,516,139.74</u>	<u>6,556,644.35</u>

38、财务费用

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
利息支出	7,918,940.00	13,884,019.56
减：利息资本化	351,433.83	-
	<u>7,567,506.17</u>	<u>13,884,019.56</u>
减：利息收入	3,084,562.38	1,237,628.14
汇兑损失	12,485.69	159,042.19
其他	885,045.49	353,143.07
	<u>5,380,474.97</u>	<u>13,158,576.68</u>

本期利息资本化金额人民币 351,433.83 元，已从利息支出中扣除，并计入在建工程中。

39. 投资收益

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
短期投资收益	47,977.81	
其他投资收益	-	--
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(1,276,212.42)	(718,998.52)
其他投资公司分配来的利润	-	16,310,000.00
按权益法确认收益	129,281,474.79	138,219,839.01
长期投资减值准备	(6,528,859.61)	(5,862,216.50)
股权转让收益	-	32,511,529.85
股权转让手续费	-	(174,000.00)
其他	-	-
	121,524,380.57	180,286,153.84

40. 补贴收入

内容	合并 本期累计数 人民币元	来源及依据
软件产品退税		软件企业增值税退税优惠
营业税减免	183,486.69	技术服务收入退税优惠
出口创汇贴息		出口创汇贴息优惠
	183,486.69	

41. 营业外收入

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
地产地销销项税转入	--	9,104,968.99
罚款收入	179,767.62	642,862.76
处理固定资产收益		59,996.03
赔偿金收入	-	--
固定资产盘盈	34,900.00	80,916.00
其他	11,095.68	116,901.10
	225,763.30	10,005,644.88

42. 营业外支出

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
地产地销进项税转入	-	16,201,501.27
罚款支出	649,480.88	6,217.03
捐赠支出	368,164.40	1,746,787.57
处理固定资产损失	110,561.60	115,522.44
固定资产减值准备	(17,038.00)	--
无形资产减值准备		-
固定资产盘亏		-
补计以前年度税金		-
其他	5,600.00	9,084.18
	1,116,768.88	18,079,112.49
	1,116,768.88	18,079,112.49

43. 所得税

	合并 本期累计数 人民币元	合并 上年同期累计数 人民币元
公司应计所得税	-	-
子公司应计所得税		-
	-	-
	-	-

44. 支付的其它与经营活动有关的现金

	本期累计数 人民币元
销售费用	28,605,386.08
管理费用	16,415,904.24
银行手续费	885,045.49
支付押金与保证金等	5,558,165.51
其他	4,553,064.23
	56,017,565.55
	56,017,565.55

45. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

<u>关联公司名称</u>	<u>注册地点</u>	<u>主营业务</u>	<u>与公司关系</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>
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	全民所有制	王之
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	股份有限公司	王之
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、资讯转让	本公司之子公司	有限责任公司	卢明
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	有限责任公司	卢明

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

存在控制关系的关联方的注册资本本期度无变化。

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

存在控制关系的关联方所持股份本期度无变化。

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>关联公司名称</u>	<u>与公司关系</u>
深圳开发科技股份有限公司	同一控股股东
深圳易拓科技有限公司	同一控股股东
长城宽带网络服务有限公司	同一控股股东
长城计算机软件与系统有限公司	联营公司
长城国际信息产品（深圳）有限公司	联营公司
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
深圳海量存储设备有限公司	联营公司
中国长城计算机深圳公司	中国长城计算机集团公司之附属公司
中国长城财务公司	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	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	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	中国长城计算机集团公司之附属公司

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期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：

	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
销售货物		
中国长城计算机深圳公司	0	13,553.90
长城宽带网络服务有限公司	5,137,036.00	28,183,767.00
湖南计算机股份有限公司	0	1,979.64
北京长城长宽网络服务有限公司	0	158,088.06
北京长空租赁有限公司	0	-
长城科技股份有限公司	387,462.00	-
中国长城计算机集团	0	47,916.18
	<u>5,524,498.00</u>	<u>28,405,304.78</u>
采购货物		
长城国际信息产品（深圳）有限公司	4,292,073.92	2,597,182.74
北京长空租赁有限公司	0	12,373,580.98
中国长城计算机深圳公司	471,961.26	148,700.00
深圳易拓科技有限公司	48,913,054.00	-
	<u>53,205,127.92</u>	<u>15,119,463.72</u>

定价政策：参照市场价格。

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期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支付租金有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	4,297,805.00	3,471,939.00
深圳长科国际电子有限公司	2,218,302.00	2,210,275.08
深圳海量存储设备有限公司	3,078,966.00	3,978,966.00
	<u>9,595,073.00</u>	<u>9,661,180.08</u>

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：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城国际信息产品（深圳）有限公司	<u>1,458,262.73</u>	<u>283,050.00</u>

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：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城科技股份有限公司	<u>0</u>	<u>0</u>

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。

46. 关联方关系及其交易（续）

(5) 公司与上述关联方在本期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：

<u>关联方名称</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上年同期累计数</u> 人民币元
长城宽带网络服务有限公司	<u>180,000.00</u>	<u>170,000.00</u>

定价政策：参照市场价格。

(v) 资金融通

公司与关联方之间的资金融通明细资料如下：

	<u>本期</u> <u>发生额</u> 人民币元	<u>本期</u> <u>期末余额</u> 人民币元	<u>上年</u> <u>发生额</u> 人民币元	<u>上年</u> <u>期末余额</u> 人民币元	<u>年利率</u>
借出 长城计算机软件与 系统有限公司	<u>-</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	5.31%

(vi) 担保

- 接受担保

46. 关联方关系及其交易 (续)

(5) 公司与上述关联方在本期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	期末数 人民币元	年初数 人民币元
应收账款	长城科技股份有限公司	89,625.59	417,950.00
	中国长城计算机深圳公司	19,166.93	19,166.93
	长城宽带网络服务有限公司	37,143,359.46	40,418,323.12
	北京长城长宽网络服务有限公司	657,287.81	734,287.81
	湖南计算机股份有限公司	2,859,215.67	2,859,215.67
	北京长空租赁有限公司	7,813,760.56	7,813,760.56
	上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	442,003.96
			<u>49,024,419.98</u>
其他应收款	长城科技股份有限公司	320,764.04	380,420.60
	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	247,857.72	247,857.72
	长城计算机软件与系统有限公司	17,772,100.00	17,772,100.00
	长城宽带网络服务有限公司	28,615.43	
			<u>21,147,954.97</u>
其他应付款	长城科技股份有限公司	3,316,057.78	1,306,573.52
	北京长空租赁有限公司	70,000.00	70,000.00
	长城国际信息产品深圳有限公司	475,000.00	
		<u>3,861,057.78</u>	<u>1,376,573.52</u>
应付账款	深圳易拓科技有限公司	3,518,295.30	5,886,907.44
	中国长城计算机深圳公司	471,961.26	
	长城国际信息产品深圳有限公司	250,001.11	
		<u>4,240,257.67</u>	<u>5,886,907.44</u>

47、 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。四川省高级人民法院口头通知，于 2003 年 5 月 30 日组成合议庭对本案进行再审。2003 年 6 月 19 日，公司收到四川省高级人民法院函，称将本案的执行期限长至 2003 年 12 月 20 日，到时不再延期。报告期已按公司实际情况计提了坏账准备计人民币 19,914,653.01 元。
对驻马店师范高等专科学校提供买方信贷担保	1,911,497.00	公司为驻马店师范高等专科学校与中国建设银行深圳市分行科苑支行所签定的编号为“借 2002 综 M0592023R-借”的《借款合同》提供本金及利息的担保。
对涪源县教育科技局提供买方信贷担保	1,694,700.00	公司为涪源县教育科技局与中国建设银行深圳市分行科苑支行所签定的编号为“借 2002 综 M0592023R-借 2”的《借款合同》提供本金及利息的担保。

48、 承诺事项

(1) 资本承诺

	期末数 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	1,684	21,555
- 对外投资承诺	4,814	16,540
	<u>6,498</u>	<u>38,095</u>

(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：

	<u>期末数</u> 人民币千元	<u>年初数</u> 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	2,072	2,597
资产负债表日后第 2 年		42
资产负债表日后第 3 年	-	-
合计	<u>2,072</u>	<u>2,639</u>

49、 资产负债表日后事项中的非调整事项

i. 长城国际增资事宜

长城国际信息产品（深圳）有限公司拟按如下方案增资：本公司及另一方股东 IBM 按 20%及 80%的持股比例分别出资 58 万美元及 232 万美元，共计 290 万美元，使长城国际的总投资额及注册资本总额均由 490 万美元增加到 780 万美元。本次增资的资金来自于长城国际发放的 2002 年度分红。该增资事宜已于 2003 年 7 月获深圳市对外贸易经济合作局批准（深外经贸资复[2003]2717 号），目前正在办理工商变更手续；

(2) 2003 年 7 月，公司收到长城国际信息产品（深圳）有限公司 2002 年红利 223,012,721 元（已扣除“事项 1”所述增资款）；

(3) 2003 年 7 月，公司收到深圳海量存储设备有限公司 2002 年红利 11,008,000 元；

(4) 2003 年 7 月，公司提前归还了中国银行深圳分行 100,000,000 元的短期借款；

(5) 2003 年 7 月，公司提前归还了中国建设银行深圳分行科苑支行 70,000,000 元的短期借款；

(6) 2003 年 7 月，公司提前归还了招商银行华侨城支行 10,000,000 元的短期借款。

50、 公司会计报表主要项目注释

(1) 应收账款

	期末数			年初数				
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1 年以内	199,663,317.07	51.14	5,743,607.21	193,919,709.86	246,044,841.05	61.12	3,697,560.24	242,347,280.81
1 至 2 年	70,869,653.63	18.48	9,166,965.16	61,702,688.47	61,101,107.62	15.18	17,963,865.66	43,137,241.96
2 至 3 年	48,023,242.42	12.52	34,565,900.12	13,457,342.30	75,950,608.77	18.87	39,885,047.98	36,065,560.79
3 年以上	68,555,411.92	17.86	37,730,206.75	30,825,205.17	19,458,944.82	4.83	15,967,478.89	3,491,465.93
	<u>387,111,625.04</u>	<u>100.00</u>	<u>87,206,679.24</u>	<u>299,904,945.80</u>	<u>402,555,502.26</u>	<u>100.00</u>	<u>77,513,952.77</u>	<u>325,041,549.49</u>

(2) 其他应收款

	期末数			年初数				
	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例 %	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1 年以内	15,870,511.08	30.63		15,870,511.08	34,357,558.29	70.56	3,547,547.45	30,810,010.84
1 至 2 年	30,212,978.85	57.90	3,682,365.84	26,530,613.01	9,201,516.09	18.90	475,374.27	8,726,141.82
2 至 3 年	1,423,892.81	2.72	75,788.44	1,348,104.37	331,575.42	0.68	99,472.62	232,102.80
3 年以上	4,576,577.93	8.75	3,114,428.35	1,462,149.58	4,799,415.72	9.86	3,550,680.92	1,248,734.80
	<u>52,083,960.67</u>	<u>100.00</u>	<u>6,872,582.63</u>	<u>45,211,378.04</u>	<u>48,690,065.52</u>	<u>100.00</u>	<u>7,673,075.26</u>	<u>41,016,990.26</u>

(3) 长期投资

	期末数			年初数		
	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	帐面价值 人民币元
长期股权投资						
其中：对未合并子公司投资	28,294,511.62	-	28,294,511.62	31,486,326.18	-	31,486,326.18
对联营企业投资	511,589,291.40	-	511,589,291.40	382,307,816.61	-	382,307,816.61
对其他股权投资企业投资	78,232,930.00	36,528,859.61	41,704,070.39	78,232,930.00	30,000,000.00	48,232,930.00
长期股权投资差额	10,858,361.95	-	10,858,361.95	12,134,574.37	-	12,134,574.37
合计	<u>628,975,094.97</u>	<u>36,528,859.61</u>	<u>592,446,235.36</u>	<u>504,161,647.16</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>474,161,647.16</u>

长期股权投资减值准备变动如下：

	人民币元
年初数	30,000,000.00
本期增加数	<u>6,528,859.61</u>
期末数	<u>36,528,859.61</u>

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

(3) 长期投资(续)

a、 对子公司的投资

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例	权益变动				减值准备 人民币元	期末账面 价值 人民币元
	年初余额	本期增减		本期权益	本期分回	转出额	累计增减额		
	人民币元	投资额 人民币元		增减额 人民币元	股利 人民币元				
商网通电子商务有限公司	37,500,000.00	-	75	(1,829,501.16)	-	-	(9,205,488.38)	-	28,294,511.62
北京长城鼎兴网络通信技术有限公司	16,340,000.00	-	71.67	(1,362,313.40)	-	-	(16,340,000.00)	-	-
	53,840,000.00	-		(3,191,814.56)	-	-	(25,545,488.38)	-	28,294,511.62

b、

对联营公司投资：

被投资公司名称	原始投资额		占被投资单位 注册资本比例 %	权益变动				减值准备 人民币元	期末账面价值 人民币元
	年初余额	本期增减		本期	本期	本期	累计增减额 人民币元		
	人民币元	人民币元		权益增减额 人民币元	分回股利 人民币元	转出额 人民币元			
长城计算机软件与系统有限公司	40,000,000.00	-	40	(4,780,908.77)	-	-	(364,175.88)	-	39,635,824.12
长城国际信息产品(深圳)有限公司	8,445,253.35	-	20	133,924,494.31	-	-	376,585,587.96	-	385,030,841.31
深圳长科国际电子有限公司	29,865,432.71	-	30	736,688.68	-	-	43,659.64	-	29,909,092.35
北京金长科国际电子有限公司	24,840,000.00	-	30	(2,197,406.15)	-	-	(5,261,201.35)	-	19,578,798.65
国际商业机器租赁有限公司	16,559,800.00	-	20	388,603.87	-	-	1,491,527.72	-	18,051,327.72
金士顿科技电子(上海)有限公司	16,553,850.00	-	20	1,210,002.85	-	-	2,829,557.25	-	19,383,407.25
	136,264,336.06	-		129,281,474.79	-	-	375,324,955.34	-	511,589,291.40

中国长城计算机深圳股份有限公司
 会计报表附注
 2003 年中期

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

c、 对其他股权投资企业的投资

被投资公司名称	原始投资额		注册资本比例	本期增减额 人民币元	减值准备 人民币元	期末账面 价值 人民币元
	本期增减 年初余额 人民币元	占被投资单位 投资额 人民币元				
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00	-	7.5	-	36,528,859.61	8,471,140.39
深圳海量存储设备有限公司	33,152,930.00	-	10	-	-	33,152,930.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00	-	16	-	-	80,000.00
	<u>78,232,930.00</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>36,528,859.61</u>	<u>41,704,070.39</u>

d、 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初余额 人民币元	摊销期限	本期增加 人民币元	本期转出 人民币元	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	21,569,955.50	7,119,648.34	10 年			718,998.42	6,400,649.92	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	<u>5,572,140.03</u>	<u>5,014,926.03</u>	10 年		-	<u>557,214.00</u>	<u>4,457,712.03</u>	初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额
	<u>27,142,095.53</u>	<u>12,134,574.37</u>			-	<u>1,276,212.42</u>	<u>10,858,361.95</u>	

50、 公司会计报表主要项目注释(续)

(4) 主营业务收入、成本

	本期累计数		上年同期累计数	
	收入 人民币元	成本 人民币元	收入 人民币元	成本 人民币元
产品销售(制造业)	627,617,248.60	594,249,135.61	645,565,395.88	609,323,941.16
前五名客户销售收入总额 人民币元	187,902,290		占全部销售收入比例 %	
			29.93	

(5) 投资收益

	本期累计数 人民币元	上年同期累计数 人民币元
短期投资收益	47,977.81	
长期投资收益		
长期股权投资差额摊销	(1,276,212.42)	(692,110.96)
其他投资公司分配来的利润		16,310,000.00
按权益法确认收益	126,041,682.42	133,408,206.35
长期投资减值准备	(6,528,859.61)	(5,862,216.50)
股权转让收益		32,511,529.85
股权转让手续费		-
	118,284,588.20	175,675,408.74

会计报表结束

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	2.8133	2.8885	0.0747	0.0747
营业利润	(4.8575)	(4.9875)	(0.1289)	(0.1289)
净利润	5.2095	5.3489	0.1382	0.1382
扣除非经常性损益后的净利润	5.2978	5.4395	0.1406	0.1406

中国长城计算机深圳股份有限公司

补充资料

2003 年中期

2. 2003 年 6 月 30 日资产减值准备明细表

项目	2003 年 1 月 1 日		本期增加		本期转回		本期转出		2003 年 6 月 30 日	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
一、坏账准备合计	85,310,731.85	85,187,028.03	10,501,699.16	10,420,312.57	1,528,078.73	1,528,078.73		-	94,284,352.28	94,079,261.87
其中：应收账款	77,637,656.59	77,513,952.77	9,913,467.08	9,832,080.49	139,354.02	139,354.02		-	87,411,769.65	87,206,679.24
其他应收款	7,673,075.26	7,673,075.26	588,232.08	588,232.08	1,388,724.71	1,388,724.71		-	6,872,582.63	6,872,582.63
二、存货跌价准备合计	77,231,177.61	80,688,473.47	15,682,586.00	15,682,586.00	888,629.99	888,629.99		-	92,025,133.62	95,482,429.48
其中：产成品	34,988,921.94	39,612,534.86	14,704,086.00	14,704,086.00	888,629.99	888,629.99		-	48,840,377.95	53,427,990.87
库存商品	507,593.85	-						-	507,593.85	
原材料	41,734,661.82	41,075,938.61	978,500.00	978,500.00				-	42,713,161.82	42,054,438.61
三、长期投资减值准备合计	30,000,000.00	30,000,000.00	6,528,859.61	6,528,859.61				-	36,528,859.61	36,528,859.61
其中：长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	6,528,859.61	6,528,859.61				-	36,528,859.61	36,528,859.61
长期债权投资	-	-						-		
四、固定资产减值准备合计	4,194,886.99	4,194,886.99			41,520.00	41,520.00		-	4,153,366.99	4,153,366.99
其中：房屋、建筑物	-	-						-		
机器设备	3,779,356.99	3,779,356.99			17,093.00	17,093.00		-	3,762,263.99	3,762,263.99
电子设备、器具、家具及其他	415,530.00	415,530.00			24,427.00	24,427.00		-	391,103.00	391,103.00
五、无形资产减值准备	6,996,350.56	467,954.31						-	6,996,350.56	467,954.31
其中：土地使用权	-	-						-	-	-
非专利技术	6,996,350.56	467,954.31						-	6,996,350.56	467,954.31

中国长城计算机深圳股份有限公司

补充资料

2003 年中期
