

GWT
長城科技股份有限公司
Great Wall Technology Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0074)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

此乃中國長城計算機深圳股份有限公司(「長城電腦」)登載於中華人民共和國深圳證券交易所(「深交所」)網頁及中國證券報、上海證券報和證券時報的公告。長城電腦為長城科技股份有限公司的附屬公司，長城電腦的A股於深交所上市。

承董事會命
長城科技股份有限公司
公司秘書
蕭裕俊

中國深圳，2008年8月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為盧明先生、譚文鈺先生、王金城先生、楊軍先生、蘇端先生及傅強先生；而本公司之獨立非執行董事為李三立先生、王琴芳女士及黃英豪先生。

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-027

中国长城计算机深圳股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2008 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2008 年 8 月 25 日在深圳长城电脑大厦 5 楼 520 会议室召开，应参与表决董事九名，亲自出席会议董事七名，谭文鋋董事因公务出差，委托杜和平董事长代为出席并行使表决权；曾之杰独立董事因公务出差，委托王伯俭独立董事代为出席并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由杜和平董事长主持，审议通过了以下议案：

1、2008 年半年度经营报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2008 年半年度报告全文及报告摘要

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 27 日

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-028

中国长城计算机深圳股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年8月25日在深圳长城电脑大厦5楼520会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。经讨论，通过《2008年半年度报告全文》及《2008年半年度报告摘要》。

公司监事会对2008年半年度报告的书面审核意见为：公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2008年半年度报告全文》及《2008年半年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月二十七日

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-029

中国长城计算机深圳股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谭文鋈	因公出差	杜和平
曾之杰	因公出差	王伯俭

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电脑	
股票代码	000066	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镇	龚建凤
联系地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦
电话	86-755-26634759	86-755-26634759
传真	86-755-26631106	86-755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,453,705,748.70	3,292,820,871.14	4.89%
所有者权益（或股东权益）	1,789,674,994.18	1,753,939,795.42	2.04%
每股净资产	3.253	3.825	-14.95%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）

营业利润	45,059,032.65	96,689,673.52	-53.40%
利润总额	45,768,040.63	98,021,887.32	-53.31%
净利润	46,280,503.26	90,574,176.47	-48.90%
扣除非经常性损益后的净利润	45,806,233.23	89,806,234.78	-48.99%
基本每股收益	0.084	0.1646	-48.97%
稀释每股收益	0.084	0.1646	-48.97%
净资产收益率	2.59%	5.19%	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,021.52	27,536,816.19	-420.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.06	-366.67%

2.2.1.1 关于每股收益的说明

报告期内公司实施 2007 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币(含税),公司总股本由 2007 年末的 458,491,500 股增加至本报告期末的 550,189,800 股,上年同期每股收益由 0.20 元相应调整为 0.1646 元。

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-312,133.42
营业外收入	1,769,433.95
营业外支出	-773,292.55
扣除所得税影响	-209,737.95
合计	474,270.03

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	219,302,352	47.83%		43,864,220		18,750	43,882,970	263,185,322	47.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股	219,228,300	47.82%		43,845,660			43,845,660	263,073,960	47.82%
3、其他内资持股	74,052	0.02%		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02%
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股	74,052	0.02%		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	239,189,148	52.17%		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.16%
1、人民币普通股	239,189,148	52.17%		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.16%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	458,491,500	100.00%		91,698,300		0	91,698,300	550,189,800	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	68,011 名				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	263,073,960	263,073,960	0
重庆市总商会信用担保有限公司	未知	0.54%	2,972,654	0	未知
深圳市方兴达贸易有限公司	未知	0.41%	2,256,000	0	未知
重庆德厚投资顾问有限公司	未知	0.36%	1,976,760	0	未知
重庆雪羚汽车部件有限公司	未知	0.31%	1,720,668	0	未知
王桂英	境内自然人	0.24%	1,337,026	0	未知
谭压敌	境内自然人	0.21%	1,148,092	0	未知
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	境内自然人	0.15%	815,400	0	未知
全国社保基金零零五组合	未知	0.12%	674,014	0	未知
梁艳清	境内自然人	0.11%	594,360	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
重庆市总商会信用担保有限公司	2,972,654		人民币普通股		
深圳市方兴达贸易有限公司	2,256,000		人民币普通股		
重庆德厚投资顾问有限公司	1,976,760		人民币普通股		
重庆雪羚汽车部件有限公司	1,720,668		人民币普通股		
王桂英	1,337,026		人民币普通股		
谭压敌	1,148,092		人民币普通股		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	815,400		人民币普通股		
全国社保基金零零五组合	674,014		人民币普通股		
梁艳清	594,360		人民币普通股		
李奕	548,923		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
杜和平	董事长	25,000	5,000	0	30,000	2007 年度分红派息方案实施
卢明	董事	83,952	16,791	0	100,743	2007 年度分红派息方案实施
周庚申	总经理	13,200	2,640	0	15,840	2007 年度分红派息方案实施
杨昕光	监事	1,584	316	0	1,900	2007 年度分红派息方案实施

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机及相关设备制造业	193,916.27	184,960.53	4.62%	6.94%	9.25%	-31.27%
商业代理业务	5,318.69	4,810.04	9.56%	79.20%	85.00%	27.17%
主营业务分产品情况						
电脑及外设	193,916.27	184,960.53	4.62%	6.94%	9.25%	-31.27%
耗材等	5,318.69	4,810.04	9.56%	79.20%	85.00%	27.17%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	146,012.62	1.30%
国外	53,222.35	32.48%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务毛利率与上年相比有较大变动，主要是由于主要材料采购成本及劳动力成本的增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期公司主营业务略有增长，合资公司投资收益大幅增长，但原材料涨价、人工成本的增加使产品盈利速度放缓，致使公司的期间费用、投资收益、资产减值损失占利润总额的比例较去年同期有较大的变动。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售资产的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移

国际商业机器(中国)投资有限公司	国际商业机器租赁有限公司 20% 股权	2008 年 03 月 31 日	3,179.64	0.00	-263.36	否	挂牌定价	是	是
------------------	---------------------	------------------	----------	------	---------	---	------	---	---

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2008 年 3 月 31 日，本公司与国际商业机器(中国)投资有限公司（以下称“IBM 中国”）签署协议，以 3179.64 万元人民币的价格出售本公司所持有的国际商业机器租赁有限公司（以下称“IBM 租赁公司”）全部 20% 的股权。本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团公司核准备案（备案编号：2007044）。2008 年 5 月 28 日，上海市外国投资工作委员会初审同意。2008 年 7 月 25 日，中华人民共和国商务部审批同意。2008 年 8 月 7 日，本公司从中国建设银行科苑支行收到交易款项人民币 3179.64 万元。

本次资产出售事项对报告期经营成果与财务状况无影响。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京化工职业技术学院	2005 年 10 月 10 日	59.20	连带责任担保	2008-10-09	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						59.20
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						59.20
担保总额占净资产的比例						0.03%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
00903	冠捷科技	1,123,238,486.94	9.46%	1,143,706,486.98	48,259,763.81	972,768,685.24
	合计	1,123,238,486.94	-	1,143,706,486.98	48,259,763.81	972,768,685.24

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

- 截至 2008 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。
- 公司根据教育行业客户的特点，对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截至 2008 年 6 月 30 日，公司无新增的买方信贷担保。截至 2008 年 6 月 30 日，买方信贷担保余额为 59.2 万元，占截至 2008 年 6 月 30 日公司净资产的 0.033%。买方信贷担保履行了相关的审批程序。
- 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
- 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	重庆德厚投资顾问有限公司	了解公司基本情况及未来的发展前景
2008 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	Lazard Capital Markets	了解公司基本情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	278,664,179.89	278,069,825.78	271,915,088.52	270,907,929.02
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	116,971,193.62	116,971,193.62	176,000,236.12	176,000,236.12
应收账款	372,134,879.51	372,133,779.51	310,892,417.40	310,892,417.40
预付款项	20,271,047.13	20,224,244.73	84,654,103.67	84,654,103.67
应收保费				
应收分保账款				
应收股利	11,000,000.00	11,000,000.00		
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	30,403,684.39	30,255,252.98	32,637,498.75	32,637,498.75
买入返售金融资产				
存货	462,980,269.22	456,759,246.03	294,013,297.50	294,013,297.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,292,425,253.76	1,285,413,542.65	1,170,112,641.96	1,169,105,482.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,346,590,545.87	1,376,590,545.87	1,310,711,793.73	1,340,711,793.73
投资性房地产	149,241,234.82	149,241,234.82	151,387,126.40	151,387,126.40
固定资产	601,323,855.28	597,530,635.28	599,398,828.46	599,398,828.46
在建工程	8,506,154.35	7,916,470.35	5,476,387.00	5,476,387.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,268,096.40	19,268,096.40	19,895,948.00	19,895,948.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	36,350,608.22	36,350,608.22	35,838,145.59	35,838,145.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,161,280,494.94	2,186,897,590.94	2,122,708,229.18	2,152,708,229.18
资产总计	3,453,705,748.70	3,472,311,133.59	3,292,820,871.14	3,321,813,711.64
流动负债：				
短期借款	770,000,000.00	770,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	290,238,030.22	290,238,030.22	227,055,381.55	227,055,381.55
应付账款	482,746,326.70	482,342,554.02	501,710,554.40	501,710,554.40
预收款项	90,410,218.08	89,904,744.13	83,652,294.90	83,652,294.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,277,495.01	10,234,680.57	23,619,929.99	23,619,929.99
应交税费	-32,719,530.25	-30,339,694.41	-20,887,539.47	-20,887,539.47
应付股利	5,044,467.69	5,044,467.69		
应付利息				
其他应付款	35,390,075.72	54,168,467.65	31,168,054.35	60,168,054.35
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,651,387,083.17	1,671,593,249.87	1,506,318,675.72	1,535,318,675.72
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,562,400.00	11,562,400.00	32,562,400.00	32,562,400.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,081,271.35	1,081,271.35		
非流动负债合计	12,643,671.35	12,643,671.35	32,562,400.00	32,562,400.00
负债合计	1,664,030,754.52	1,684,236,921.22	1,538,881,075.72	1,567,881,075.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	550,189,800.00	550,189,800.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29
减：库存股				
盈余公积	332,027,244.15	332,027,244.15	332,027,244.15	332,027,244.15
一般风险准备				

未分配利润	588,027,412.74	586,426,630.93	643,990,513.98	643,983,354.48
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,789,674,994.18	1,788,074,212.37	1,753,939,795.42	1,753,932,635.92
少数股东权益				
所有者权益合计	1,789,674,994.18	1,788,074,212.37	1,753,939,795.42	1,753,932,635.92
负债和所有者权益总计	3,453,705,748.70	3,472,311,133.59	3,292,820,871.14	3,321,813,711.64

7.2.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,099,580,566.04	2,599,926,297.96	1,930,603,724.94	1,930,603,724.94
其中：营业收入	2,099,580,566.04	2,599,926,297.96	1,930,603,724.94	1,930,603,724.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,145,209,133.43	2,647,123,487.65	1,886,905,438.53	1,886,905,438.53
其中：营业成本	1,970,860,335.76	2,474,958,085.71	1,780,971,146.28	1,780,971,146.28
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,967,020.29	3,665,008.88	3,966,742.32	3,966,742.32
销售费用	90,727,114.57	90,043,224.81	79,532,529.52	79,532,529.52
管理费用	50,419,799.80	49,213,068.58	38,603,788.74	38,603,788.74
财务费用	30,748,908.54	30,758,145.20	1,441,868.63	1,441,868.63
资产减值损失	-1,514,045.53	-1,514,045.53	-17,610,636.96	-17,610,636.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	90,687,600.04	90,687,600.04	52,991,387.11	52,991,387.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-4,439,383.87	-4,439,383.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,059,032.65	43,490,410.35	96,689,673.52	96,689,673.52
加：营业外收入	1,840,778.53	1,815,778.53	4,791,919.48	4,791,919.48
减：营业外支出	1,131,770.55	1,131,770.55	3,459,705.68	3,459,705.68
其中：非流动资产处置损失	316,342.29	316,342.29	515,165.93	515,165.93
四、利润总额（亏损总额以“-”	45,768,040.63	44,174,418.33	98,021,887.32	98,021,887.32

号填列)				
减：所得税费用	-512,462.63	-512,462.63	7,447,710.85	7,447,710.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,280,503.26	44,686,880.96	90,574,176.47	90,574,176.47
归属于母公司所有者的净利润	46,280,503.26	44,686,880.96	90,574,176.47	90,574,176.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.084	0.081	0.1646	0.1646
（二）稀释每股收益	0.084	0.081	0.1646	0.1646

7.2.2.1 关于每股收益的说明

1、报告期内，公司实施了 2007 年度利润分配方案：每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币（含税），公司总股本由 458,491,500 股增加为 550,189,800 股。

2、上表中，上年同期每股收益系以公司现有股本 550,189,800 股 2 计算所得。根据新《企业会计准则第 34 号-每股收益》规定，上年同期每股收益为 0.20 元，以调整后的股数重新计算的结果为 0.1646 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,417,145,833.60	3,002,355,093.16	2,051,994,042.86	2,051,994,042.86
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	16,256,004.78	16,256,004.78	7,113,728.84	7,113,728.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,497,350.25	2,486,697.18	7,801,745.66	7,801,745.66
经营活动现金流入小计	2,435,899,188.63	3,021,097,795.12	2,066,909,517.36	2,066,909,517.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,348,063,332.10	2,870,730,964.76	1,858,857,129.09	1,858,857,129.09
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	93,316,110.40	93,316,110.40	68,784,261.23	68,784,261.23

支付的各项税费	15,259,154.14	12,047,901.21	35,750,283.93	35,750,283.93
支付其他与经营活动有关的现金	67,616,613.51	134,111,133.88	75,981,026.92	75,981,026.92
经营活动现金流出小计	2,524,255,210.15	3,110,206,110.25	2,039,372,701.17	2,039,372,701.17
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,021.52	-89,108,315.13	27,536,816.19	27,536,816.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	31,617,084.13	31,617,084.13	57,520,770.98	57,520,770.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,489.72	34,489.72	1,567,820.00	1,567,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	27,791,763.77	27,791,763.77		
投资活动现金流入小计	59,443,337.62	59,443,337.62	59,088,590.98	59,088,590.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,440,128.68	21,275,029.68	10,519,466.22	10,519,466.22
投资支付的现金	15,600,000.00	15,600,000.00	1,122,154,228.18	1,122,154,228.18
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	38,040,128.68	36,875,029.68	1,132,673,694.40	1,132,673,694.40
投资活动产生的现金流量净额	21,403,208.94	22,568,307.94	-1,073,585,103.42	-1,073,585,103.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	670,000,000.00	670,000,000.00	758,518,809.20	758,518,809.20
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	670,000,000.00	758,518,809.20	758,518,809.20
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	560,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,163,032.95	33,163,032.95	4,769,987.37	4,769,987.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	593,163,032.95	593,163,032.95	4,769,987.37	4,769,987.37
筹资活动产生的现金流量净额	76,836,967.05	76,836,967.05	753,748,821.83	753,748,821.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,135,063.10	-3,135,063.10	-13,025.40	-13,025.40
五、现金及现金等价物净增加额	6,749,091.37	7,161,896.76	-292,312,490.80	-292,312,490.80
加：期初现金及现金等价物余额	271,915,088.52	270,907,929.02	617,940,072.11	617,940,072.11
六、期末现金及现金等价物余额	278,664,179.89	278,069,825.78	325,627,581.31	325,627,581.31

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益						少数 股 东 权 益	归属于母公司所有者权益						少数 股 东 权 益
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29		332,027,244.15		643,990,513.98	1,753,939,795.42	458,491,500.00	319,430,537.29		318,436,750.22		567,518,059.11	1,663,876,846.62
加：会计政策变更											3,773,664.83		33,962,983.50	37,736,648.33
前期差错更正														
二、本年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29		332,027,244.15		643,990,513.98	1,753,939,795.42	458,491,500.00	319,430,537.29		322,210,415.05		601,481,042.61	1,701,613,494.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,698,300.00					-55,963,101.24	35,735,198.76				9,816,829.10		42,509,471.37	52,326,300.47
（一）净利润						46,280,503.26	46,280,503.26						98,175,450.47	98,175,450.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														

4. 其他														
上述(一)和(二)小计				46,280,503.26		46,280,503.26					98,175,450.47			98,175,450.47
(三)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
(四)利润分配				-10,545,304.50		-10,545,304.50			9,816,829.10		-55,665,979.10			-45,849,150.00
1. 提取盈余公积									9,816,829.10		-9,816,829.10			
2.提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配				-10,545,304.50		-10,545,304.50					-45,849,150.00			-45,849,150.00
4. 其他														
(五)所有者权益内部结转	91,698,300.00			-91,698,300.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他	91,698,300.00			-91,698,300.00										
四、本期期末余额	550,189,800.00	319,430,537.29	332,027,244.15	588,027,412.74		1,789,674,994.18	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15		643,990,513.98			1,753,939,795.42

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

中国长城计算机深圳股份有限公司

二00八年八月二十七日

中国长城计算机深圳股份有限公司
CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.



二 00 八年半年度报告全文

(2008 年 1 月 1 日—2008 年 6 月 30 日)

重要提示:

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、董事谭文鋈先生因公务出差，委托董事长杜和平先生代为出席；独立董事曾之杰先生因公务出差，委托独立董事王伯俭先生代为出席。
- 4、本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理谢启广先生声明：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.....	2
二 股本变动及主要股东持股情况.....	4
三 董事、监事、高级管理人员情况	6
四 董事会报告.....	7
五 重要事项.....	11
六 财务报告	18
七 备查文件目录	18
附：公司 2008 年半年度财务报告	

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: 杜和平

(三) 董 事 会 秘 书: 郭 镇

证券事务代表: 龚建凤

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

公司国际互联网网址: www.greatwall.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》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网地址: www.cninfo.com.cn

公司中期报告备置地点: 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

1. 主要财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,453,705,748.70	3,292,820,871.14	4.89%
所有者权益(或股东权益)	1,789,674,994.18	1,753,939,795.42	2.04%
每股净资产	3.253	3.825	-14.95%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	45,059,032.65	96,689,673.52	-53.40%
利润总额	45,768,040.63	98,021,887.32	-53.31%
净利润	46,280,503.26	90,574,176.47	-48.90%
扣除非经常性损益后的净利润	45,806,233.23	89,806,234.78	-48.99%
基本每股收益	0.084	0.1646	-48.97%
稀释每股收益	0.084	0.1646	-48.97%
净资产收益率	2.59%	5.19%	-2.60%
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,021.52	27,536,816.19	-420.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.16	0.06	-366.67%

注:报告期内公司实施 2007 年度利润分配方案,向全体股东每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币(含税),公司总股本由 2007 年末的 458,491,500 股增加至本报告期末的 550,189,800 股,上年同期每股收益由 0.20 元相应调整为 0.1646 元。

2. 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
非流动资产处置损益	-312,133.42
营业外收入	1,769,433.95
营业外支出	-773,292.55
扣除所得税影响	-209,737.95
合计	474,270.03

3. 利润表附表：2008 年 1 月-6 月

单位：人民币元

项目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
营业利润	2.518%	2.536%	0.082	0.082
净利润	2.586%	2.604%	0.084	0.084
扣除非经常性损益后的净利润	2.559%	2.578%	0.083	0.083

二 股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

1. 股份变动的原因

(1) 报告期内, 公司实施了 2007 年度利润分配方案, 以公司现有总股本 458,491,500 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币(含税)。分红前公司总股本为 458,491,500 股, 分红后公司总股本增至 550,189,800 股。

(2) 报告期内, 公司新任董事所持股份按《公司法》规定实施冻结。

(3) 报告期内, 公司董事、监事、高管所持股份按《公司法》规定实施部分解冻。

2. 股份变动的批准情况

2007 年度利润分配方案已经公司 2007 年度股东大会审议通过。

3. 股份总额、股份结构变动情况

(1) 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前 (年初余额)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (期末余额)	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一.有限售条件股份	219,302,352	47.831%		43,864,220		18,750	43,882,970	263,185,322	47.835%
1.国家持股									
2.国有法人持股	219,228,300	47.815%		43,845,660		--	43,845,660	263,073,960	47.815%
3.其他内资持股	74,052	0.016%		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02%
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股	74,052	0.016%		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02%
4.外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二.无限售条件股份	239,189,148	52.168%		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.164%
1.人民币普通股	239,189,148	52.168%		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.164%

2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三.股份总数	458,491,500	100.00%		91,698,300		0	91,698,300	550,189,800	100.00%

(2) 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009-05-15	263,073,960	0	550,078,438	36 个月锁定期满解禁

注：有限售条件股份数量未包含高管股份。

(3) 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
长城科技股份有限公司	263,073,960	2009 年 5 月 15 日	263,073,960	持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过交易所挂牌出售。

(二) 股份变动的过户情况

2007 年度利润分配方案所送红股已于 2008 年 6 月 27 日直接记入股东证券账户。

(三) 股东情况介绍

报告期末股东总数	68,011					
前十名股东持股情况						
序号	股东名称	股东性质	持股比例 %	期末持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	263,073,960	263,073,960	0
2	重庆市总商会信用担保有限公司	未知	0.54%	2,972,654	0	未知
3	深圳市方兴达贸易有限公司	未知	0.41%	2,256,000	0	未知
4	重庆德厚投资顾问有限公司	未知	0.36%	1,976,760	0	未知
5	重庆雪羚汽车部件有限公司	未知	0.31%	1,720,668	0	未知

6	王桂英	境内自然人	0.24%	1,337,026	0	未知
7	谭压敌	境内自然人	0.21%	1,148,092	0	未知
8	中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金	境内自然人	0.15%	815,400	0	未知
9	全国社保基金零零五组合	未知	0.12%	674,014	0	未知
10	梁艳清	境内自然人	0.11%	594,360	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)	股份类别
1	重庆市总商会信用担保有限公司	2,972,654	人民币普通股
2	深圳市方兴达贸易有限公司	2,256,000	人民币普通股
3	重庆德厚投资顾问有限公司	1,976,760	人民币普通股
4	重庆雪羚汽车部件有限公司	1,720,668	人民币普通股
5	王桂英	1,337,026	人民币普通股
6	谭压敌	1,148,092	人民币普通股
7	中国农业银行 - 益民创新优势混合型证券投资基金	815,400	人民币普通股
8	全国社保基金零零五组合	674,014	人民币普通股
9	梁艳清	594,360	人民币普通股
10	李奕	548,923	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		长城科技股份有限公司为公司第一大股东,与上述其他股东之间无关联关系;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。	

(四) 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响:

2007 年度利润分配方案实施后,按新股本 550,189,800 股摊薄计算,2007 年度每股收益为 0.178 元,稀释每股收益为 0.178 元,归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.188 元。

(五) 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	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
杜和平	董事长	25,000	5,000	--	30,000	注 1
卢明	副董事长	83,952	16,791	--	100,743	注 1
谭文鋈	董事	--	--	--	--	--
杨天行	董事	--	--	--	--	--
周庚申	董事兼总裁	13,200	2,640	--	15,840	注 1
吴列平	董事兼副总裁	--	--	--	--	--
曾之杰	独立董事	--	--	--	--	--
唐绍开	独立董事	--	--	--	--	--
虞世全	独立董事	--	--	--	--	--
马跃	监事会主席	--	--	--	--	--
杨昕光	监事	1,584	316	--	1,900	注 1
郭斌	监事	--	--	--	--	--
于吉永	副总裁	--	--	--	--	--
赵家礼	副总裁	--	--	--	--	--
张强	副总裁	--	--	--	--	--
郭镇	董事会秘书	--	--	--	--	--

注 1: 2007 年度利润分配方案实施, 董事、监事和高管人员持股数相应增加。

注 2: 公司未实行股权激励, 本公司董事、监事和高级管理员均未持有公司股票期权或被授予的限制性股票。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1. 因工作变动原因, 陈肇雄先生于 2008 年 1 月申请辞去公司董事及董事长职务;
2. 因个人原因, 李福江女士于 2008 年 1 月申请辞去公司董事职务。
3. 2008 年 1 月 12 日, 公司董事会审议通过了聘任吴列平先生为公司副总裁的议案。
4. 2008 年 1 月 31 日, 公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案。
5. 2008 年 1 月 31 日, 公司第四届董事会第七次会议审议通过了选举杜和平先生为

公司第四届董事会董事长的议案。

四 董事会报告

(一) 经营情况分析

面对国家货币从紧、经济增长放缓、自然灾害严重、国际大厂加大对中国市场争夺等不利经营环境,公司在董事会领导下,积极应对残酷的市场竞争,坚持品牌战略,充分发挥规模制造优势,以效益为中心,不断提高运营管理水平,实现了公司主营业务收入持续增长。报告期内,实现营业收入 209,958 万元,同比增长 8.75%。

显示器业务:销量同比增长 17.7%,收入同比增长 23.5%,自有品牌业务快速发展,自有品牌销量进入行业前三位。

电源业务:自有品牌业务持续提升,市场占有率超过 30%,继续领跑国内市场;电源业务出口销量大幅提升。

整机业务:产品向高端转型初见成效,毛利率同比有所提升,笔记本电脑销量同比增长 36.5%。

消费电子业务:国内外市场同步推进,销售收入同比增长超过 300%。

报告期内,公司进一步加大研发投入,加强新品开发,共向市场推出了数十款新产品,进一步提升了产品竞争力。

(二) 报告期内公司主要经营情况

1. 公司经营范围

电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物;房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

2. 报告期内经营成果以及财务状况简要分析

项 目	2008 年 1-6 月(元)	2007 年 1-6 月(元)	同比增减比率(%)
营业收入	2,099,580,566.04	1,930,603,724.94	8.75%
营业利润	45,059,032.65	96,689,673.52	-53.40%
净利润	46,280,503.26	90,574,176.47	-48.90%
现金及现金等价物净增加额	6,749,091.37	-292,312,490.80	增加 102.31 个百分点
财务费用	30,748,908.54	1,441,868.63	2032.57%
管理费用	50,419,799.80	38,603,788.74	30.61%
资产减值损失	-1,514,045.53	-17,610,636.96	增加 91.40 个百分点
投资净收益	90,687,600.04	52,991,387.11	71.14%
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,021.52	27,536,816.19	-420.87%
投资活动产生的现金流量净额	21,403,208.94	-1,073,585,103.42	增加 101.99 个百分点
筹资活动产生的现金流量净额	76,836,967.05	753,748,821.83	-89.81%
	2008 年 6 月 30 日(元)	2007 年 12 月 31 日(元)	增减比例(%)
总资产	3,453,705,748.70	3,292,820,871.14	4.89%
股东权益(不含少数股东权益)	1,789,674,994.18	1,753,939,795.42	2.04%

变动原因分析:

- (1) 营业利润大幅减少系本期主要材料采购成本增加、最低工资标准大幅提高使人工成本增加,使营业成本上升所致。
- (2) 净利润减少系本期主要材料采购成本增加、人工成本增加,导致营业成本上升所致。
- (3) 现金及现金等价物净增加额大幅增加系上年同期支付冠捷科技投资款所致。
- (4) 财务费用大幅增加系本期银行借款利息较去年同期增长及人民币汇率调整造成的汇兑损失的增加所致。
- (5) 管理费用大幅增加系报告期内人工成本增加及研发费用投入增加所致。
- (6) 资产减值损失大幅增加系上年同期收回四川银通贷款并转回坏帐准备所致。
- (7) 投资净收益大幅增加系本期联营公司投资收益增加所致。
- (8) 经营活动产生的现金流量净额大幅减少系采购量增长所致。
- (9) 投资活动产生的现金流量净额大幅增加系上年同期支付冠捷科技投资款所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少系本期银行借款增量减少所致。

3. 报告期内主营业务分行业、产品情况表 (单位: 万元)

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
计算机及相关设备制造业	193,916.27	184,960.53	4.62%	6.94%	9.25%	减少 31.27 个百分点
商业代理业务	5,318.69	4,810.04	9.56%	79.20%	85.00%	增加 27.17 个百分点
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
电脑及外设	193,916.27	184,960.53	4.62%	6.94%	9.25%	减少 31.27 个百分点
耗材等	5,318.69	4,810.04	9.56%	79.20%	85.00%	增加 27.17 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

4. 报告期主营业务分地区情况 (单位: 万元)

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	146,012.62	增加 1.30 个百分点
国外	53,222.35	增加 32.48 个百分点

5. 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)
电脑及外设	193,916.27	184,960.53	4.62%

6. 报告期内, 公司主营业务及其结构与上年相比未发生重大变化。

7. 报告期内, 公司主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因分析:

主营业务毛利率与上年相比有较大变动, 主要是由于主要材料采购成本及劳动力成本的增加所致。

8. 报告期内, 公司的利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析:

报告期公司主营业务略有增长, 合资公司投资收益增长, 但原材料涨价、人工成本的增加使产品盈利速度放缓, 致使公司的期间费用、投资收益、资产减值损失占利润总额的比例较去年同期有较大的变动。

9. 参股公司情况

(1) ISTC

经董事会批准,本公司于2004年12月10日与IBM International Holdings B.V.达成协议,共同以现金方式出资成立长城国际系统科技(深圳)有限公司(简称“ISTC”)。该公司投资总额为700万美元,注册资本为350万美元,IBM持有80%的股份,本公司持有20%的股份。该公司已于2005年2月完成工商登记手续。

ISTC主要生产服务器产品,经营状况良好。本公司于2008年6月27日收到ISTC 2007年度分红人民币3,161.7万元。

(2) 北京艾科泰

北京艾科泰(原“北京金长科国际电子有限公司”(简称“北京艾科泰”)成立于2000年,注册资本2,500万美元,公司持有10%的股份,主要业务为电子板卡的研究开发、生产、销售。该公司经营状况良好,本公司已于2008年7月24日收到其2007年度分红人民币1,100万元。

(3) 冠捷科技

冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)成立于1998年,主要从事包括CRT显示器、液晶显示器以及液晶电视在内产品的代工和自有品牌AOC显示器的研发、制造和销售。该公司经营正常,本公司已于2008年6月12日收到其2007年度分红人民币2,487万元。

10. 经营中存在的问题与对策

报告期内,国家宏观经济调整,国内需求明显不足;自然灾害多发,尤其是年初的南方冰雪天气导致南北运输中断,销售端交货无法保障,影响当期及后期的市场销售;国际一线大厂加大对中国市场争夺,导致国内IT厂商都面临空前的市场压力;原材料涨价、最低工资标准提高导致人力成本升高,产品成本大幅增加;人民币对美元汇率持续攀升,出口业务汇兑损失增大,给出口业务带来极其不利影响。

公司面对不利经济环境,全力推进产品向高端转型,积极应对白热化的市场竞争,确保品牌产品在国内市场的占有率;整合上下游资源,优化供应链和渠道;继续加强成本控制,降低材料成本,提高毛利空间;进一步加大存货控制、加快资金周转,有效化解经营风险;继续实施全面预算管理,从严控制固定资产投资;强化精细化管理,提升内部控制水平和防范风险的能力。

(三) 报告期内投资项目进展情况

1. 募集资金投资情况

无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况,本报告期也无新的募集资金。

2. 非募集资金投资情况

(1) 设立桂林长海科技有限责任公司事宜

2008年4月17日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方共

同投资的议案》，同意与关联方国营长海机器厂共同出资，在广西桂林市成立合资公司桂林长海科技有限责任公司（以下简称“桂林长海”）。（详见公司 2008-015 号《关于与关联方共同投资的公告》）。

桂林长海投资总额为人民币 4,000 万元人民币，注册资本 4,000 万元人民币。本公司以现金 1,560 万元人民币出资，占投资总额的 39%。

截止目前，桂林长海已经完成工商注册登记，并已投入生产销售运作。

（2）冠捷科技有限公司事宜

2008 年 5 月 30 日，奇美电子股份有限公司向冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）认购其所配发的股份 150,500,000 股，正式成为冠捷科技的股东。

至此，公司所持有冠捷科技的股份仍为 200,000,000 股，所占总股本的比例调整为 9.46%（原为占冠捷科技截至 2007 年 4 月 11 日已发行普通股股份的 10.27%）。

五 重要事项

（一）公司治理方面

公司目前已经按照相关规定制定和完善了公司相关制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者接待和推广制度》等，形成了较为有效的内部控制体系。

报告期内，公司根据中国证监会的有关规定，为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和加强公司董事会对财务报告编制的监控作用，设立了审计委员会，制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》。根据相关制度，各独立董事在公司 2007 年年度报告编制和披露过程中做了大量的工作，切实履行了独立董事的责任和义务；各专门委员会积极发挥其应有职能，促使公司治理不断完善。

日后，公司将持续加强公司治理建设、推进内控制度体系的完善和制度落实，确保公司健康发展。

（二）报告期内实施的利润分配方案

本公司 2007 年度利润分配方案经公司 2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，以 2007 年度末总股本（458,491,500 股）为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股派现金 0.23 元人民币（含税）。分红前公司总股本为 458,491,500 股，分红后公司总股本增至 550,189,800 股。

根据股东大会的决议，公司董事会于 2008 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《分红派息公告》，股权登记日为 2008 年 6 月 26 日，除权除息日为 2008 年 6 月 27 日，并于 2008 年 6 月 27 日实施完毕。

（三）2008 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(四) 公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。

(五) 报告期内，公司未持有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也未参股拟上市公司。

所持有的上市公司股权如下：

证券代码	证券简称	数量(股)	初始投资金额(元)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益	报告期所有者权益变动(元)
00903	冠捷科技	200,000,000	1,123,238,486.94	9.46%	1,143,706,486.98	48,259,763.81	972,768,685.24
合计	--	--	1,123,238,486.94	--	1,143,706,486.98	48,259,763.81	972,768,685.24

(六) 报告期内重大资产收购、出售事项

1. 报告期内无重大资产收购事项

2. 出售国际商业机器租赁有限公司 20% 股权事项

2008 年 3 月 31 日，公司与国际商业机器(中国)投资有限公司（以下称“IBM 中国”）签署协议，以 3,179.64 万元人民币的价格出售本公司所持有的国际商业机器租赁有限公司（以下称“IBM 租赁公司”）全部 20% 的股权。本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团公司核准备案（备案编号：2007044）。2008 年 5 月 28 日，上海市外国投资工作委员会初审同意。2008 年 7 月 25 日，中华人民共和国商务部审批同意。2008 年 8 月 7 日，本公司从中国建设银行科苑支行收到交易款项人民币 3,179.64 万元。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的关联交易

交易及审议情况：根据公司 2008 年生产经营情况需要，2007 年度股东大会审议通过了公司与长城香港等关联方日常关联交易框架协议议案。报告期内日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
湖南长城信息金融设备有限公司	6,081,764.97	0.31%		
桂林长海科技有限责任公司	6,026,282.40	0.30%		
深圳易拓科技有限公司			6,186,113.91	0.23%
中国长城计算机（香港）控股有限公司			181,274,407.39	6.83%
夏新电子股份有限公司			14,734.03	0.001%
合计	12,108,047.37	0.61%	187,475,255.33	7.061%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

上述关联交易属于正常的生产经营活动，采用市场定价原则，没有损害公司利益。公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，关联交易对公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。此类关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

2. 报告期内，公司未与关联方发生资产收购、出售关联交易事项。
3. 报告期内，公司未与关联方发生重大非经营性债权债务往来事项或担保事项。
4. 公司与关联方房屋租赁事项

报告期内，以下关联方租赁本公司房产，支付租金情况如下：

关联方名称	定价原则	报告期累计金额（元）
深圳艾科泰电子有限公司	市场定价	3,347,486.40
深圳海量存储设备有限公司	市场定价	8,147,476.74
长城宽带网络服务有限公司	市场定价	101,259.72
长城科技股份有限公司	市场定价	101,930.58
长城国际系统科技（深圳）有限公司	市场定价	440,780.04
深圳长城开发铝基片有限公司	市场定价	2,266,535.10
深圳桑菲消费通信有限公司	市场定价	29,686.67
北京艾科泰国际电子有限公司	市场定价	6,217,885.02

上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东创造效益。采用市场定价原则，没有损害本公司及股东的利益。此类关联交易仍将持续。

5. 与关联方共同投资

2008 年 4 月 17 日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意与关联方国营长海机器厂共同出资，在广西桂林市成立合资公司桂林长海科技有限责任公司（以下简称“桂林长海”）。（详见公司 2008-015 号《关于与关联方共同投资的公告》）。

桂林长海投资总额为人民币 4,000 万元人民币，注册资本 4,000 万元人民币。本

公司以现金 1,560 万元人民币出资，占投资总额的 39%。

截止目前，桂林长海已经完成工商注册登记，并已投入生产销售运作。

(八) 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、承包我公司资产等重大事项，也无以前期间发生延续到报告期的此类事项。

2. 报告期内担保事项

(1) 买方信贷担保

为开拓教育行业市场需要，经董事会批准，同意授权经营班子以买方信贷形式为教育行业客户向银行贷款提供担保。

董事会审批的情况为：经 2002 年 7 月 19 日 41-2002 号董事会决议批准，买方信贷额度限制在 3,000 万元之内；经 2004 年 4 月 22 日 31-2004 号董事会决议批准，买方信贷额度限制在 1.2 亿元之内（相关决议公告刊登在 2004 年 4 月 26 日《中国证券报》38 版、《证券时报》29、30 版上）；经 2004 年 11 月 10 日 59-2004 号董事会决议批准，新增买方信贷额度 5,000 万元。

报告期末买方信贷担保余额为 59.2 万元，占公司 2008 年 6 月 30 日净资产的 0.033%。详细情况见下表：

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额 (万元)	担保类型	担保期 (截止日)	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
南京化工职业技术学院	2005-10-10	59.2	连带责任担保	2008-10-09	否	否
报告期内担保发生金额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				59.2		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0.00		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				59.2		
担保总额占公司净资产的比例				0.033%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保总额				0.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金額				0.00		
上述三项担保金额合计				0.00		

注：

(1) 因收费“一费制”的推行或生源不足导致部分被担保方偿债能力减弱，本公司已开始履行该等被担保方无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务，截至 2008 年 6 月 30 日止，本公司为该等被担保方偿还到期贷款计人民币

64,907,818.35 元。

(2) 报告期内，公司没有为控股子公司提供担保。

(3) 报告期内，公司没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

3. 报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理，也无以前期间发生延续到报告期的此类事项。

4. 其他重大合同

(1) 2008 年 3 月 13 日，公司以信用担保方式获得广东发展银行深圳中海支行流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限一年。

(2) 2008 年 4 月 18 日，公司以信用担保方式获得中国农业银行深圳华侨城支行流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限一年。

(3) 2008 年 5 月 6 日，公司以信用担保方式获得交通银行深圳科技园支行流动资金贷款 1 亿元人民币，期限一年。

(4) 2008 年 5 月 7 日，公司以信用担保方式获得中国农业银行深圳华侨城支行流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限一年。

(5) 2008 年 5 月 8 日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳市分行流动资金贷款 1 亿元人民币，期限一年。

(6) 2008 年 5 月 8 日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳市分行流动资金贷款 5,000 万元人民币，期限一年。

(7) 2008 年 5 月 8 日，公司以信用担保方式获得建设银行科苑支行人民币 4.5 亿元综合授信额度，其中借款不超过人民币 4.5 亿元，期限一年。

(8) 2008 年 5 月 15 日，公司以信用担保方式获得深圳发展银行华侨城支行人民币 1 亿元综合授信额度，期限一年。

(九) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

1. 截至 2008 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有新发生为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况。

2. 公司根据教育行业客户的特点，对普教行业客户以买方信贷模式开展业务。截至 2008 年 6 月 30 日，公司无新增的买方信贷担保。截至 2008 年 6 月 30 日，买方信贷担保余额为 59.2 万元，占截至 2008 年 6 月 30 日公司净资产的 0.033%。买方信贷担保履行了相关的审批程序。

3. 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

4. 报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。

(十) 公司或持股 5%以上的股东的承诺事项

1. 公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。
2. 公司原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
长城科技股份有限公司	1、所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。 2、在长城电脑 2005、2006、2007 年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的 40%。	严格履行承诺

3. 报告期内，公司持股 5%以上股东无追加股份限售承诺的情况。

(十一) 本半年度财务报告未经会计师事务所审计，报告期内本公司未更换会计师事务所。

(十二) 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移交司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十三) 报告期内公司接待调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	重庆德厚投资顾问有限公司	了解公司基本情况及未来的发展前景
2008 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	Lazard Capital Markets	了解公司基本情况

本公司遵循《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、公司《信息披露管理制度》和《接待与推广制度》及其他相关法律法规的规定，在接待调研、采访以及投资者问询时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

(十四) 报告期内公司社会责任的履行情况

2008年5月12日，四川省汶川县发生8.0级强烈地震，造成重大人员伤亡和财产

损失。灾难发生后，本公司党政工团立即做出部署，紧急动员全体员工献爱心，向灾区人民伸出援助之手。公司全体员工积极响应号召，立即行动起来，踊跃捐款。截止到2008年5月27日，公司及员工为四川地震灾区共捐款100万元人民币。

(十五) 报告期内公司已披露的其他重要事项信息索引

公告序号	公告内容	见报日期	刊登报刊名	版面
2008-001	董事长辞职公告	2008 年 1 月 3 日	中国证券报	D019
			证券时报	C16
			上海证券报	D10
2008-002	关于收购冠捷科技部分股权实施结果的公告	2008 年 1 月 11 日	中国证券报	D006
			证券时报	A11
			上海证券报	D7
2008-003	董事辞职公告	2008 年 1 月 15 日	中国证券报	D007
			证券时报	A15
			上海证券报	D27
2008-004	董事会决议公告（选举董事、审计委员会、独董年报制度）	2008 年 1 月 15 日	中国证券报	D007
			证券时报	A15
			上海证券报	D27
2008-005	2008 年度第一次临时股东大会通知公告	2008 年 1 月 15 日	中国证券报	D007
			证券时报	A15
			上海证券报	D27
2008-006	2008-006 2008 年度第一次临时股东大会决议公告	2008 年 2 月 1 日	中国证券报	C12
			证券时报	42
			上海证券报	D11
2008-007	四届七次董事会决议公告	2008 年 2 月 1 日	中国证券报	C12
			证券时报	42
			上海证券报	D11
2008-008	出售资产公告（IBM租赁）	2008 年 4 月 2 日	中国证券报	D030
			证券时报	C11
			上海证券报	封 15
2008-009	澄清公告	2008 年 4 月 3 日	中国证券报	D014
			证券时报	B8

			上海证券报	D8
2008-010	长宽增资扩股关联交易公告	2008 年 4 月 8 日	中国证券报	B07
			证券时报	A6
			上海证券报	D70
2008-011	董事会决议公告（放弃对长宽增资）	2008 年 4 月 8 日	中国证券报	B07
			证券时报	A6
			上海证券报	D70
2008-012	四届八次董事会决议公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-013	四届四次监事会决议公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-014	2007 年度报告摘要	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-015	关于与关联方共同投资的公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-016	2008 年度日常关联交易公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-017	关联方房屋租赁公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-018	关于在中国电子财务公司办理存款业务的关联交易公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53

2008-019	2007 年度股东大会通知公告	2008 年 4 月 19 日	中国证券报	C093-094
			证券时报	C18-19
			上海证券报	52-53
2008-020	2008 年度一季报正文	2008 年 4 月 29 日	中国证券报	D036
			证券时报	C92
			上海证券报	D116
2008-021	2007 年度股东大会决议公告	2008 年 5 月 14 日	中国证券报	D003
			证券时报	C19
			上海证券报	D31
2008-022	2007 年度分红派息公告	2008 年 6 月 20 日	中国证券报	D007
			证券时报	A12
			上海证券报	D5

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会计报表；
- （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）经最近一次股东大会通过的本公司章程文本。

文件存放地点：公司董事会办公室

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十七日

中国长城计算机深圳股份有限公司
2008年1-6月
财务报告（未经审计）

目 录	页 码
一、未审财务报表	
1、资产负债表	1-2
2、利润表	3
3、现金流量表	4-5
4、股东权益变动表	6-9
二、财务报表附注	10-74

资产负债表

会企 01 表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

单位:人民币元

资 产	注释	2008年6月30日		2007年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:					
货币资金	1	278,664,179.89	278,069,825.78	271,915,088.52	270,907,929.02
交易性金融资产					
应收票据	2	116,971,193.62	116,971,193.62	176,000,236.12	176,000,236.12
应收账款	3	372,134,879.51	372,133,779.51	310,892,417.40	310,892,417.40
预付款项	4	20,271,047.13	20,224,244.73	84,654,103.67	84,654,103.67
应收利息					
应收股利		11,000,000.00	11,000,000.00		
其他应收款	5	30,403,684.39	30,255,252.98	32,637,498.75	32,637,498.75
存货	6	462,980,269.22	456,759,246.03	294,013,297.50	294,013,297.50
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,292,425,253.76	1,285,413,542.65	1,170,112,641.96	1,169,105,482.46
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	7	1,346,590,545.87	1,376,590,545.87	1,310,711,793.73	1,340,711,793.73
投资性房地产	8	149,241,234.82	149,241,234.82	151,387,126.40	151,387,126.40
固定资产	9	601,323,855.28	597,530,635.28	599,398,828.46	599,398,828.46
在建工程	10	8,506,154.35	7,916,470.35	5,476,387.00	5,476,387.00
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	11	19,268,096.40	19,268,096.40	19,895,948.00	19,895,948.00
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	12	36,350,608.22	36,350,608.22	35,838,145.59	35,838,145.59
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,161,280,494.94	2,186,897,590.94	2,122,708,229.18	2,152,708,229.18
资产总计		3,453,705,748.70	3,472,311,133.59	3,292,820,871.14	3,321,813,711.64

法定代表人:

总裁:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	2008 年 6 月 30 日		2007 年 12 月 31 日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：					
短期借款	14	770,000,000.00	770,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	15	290,238,030.22	290,238,030.22	227,055,381.55	227,055,381.55
应付账款	16	482,746,326.70	482,342,554.02	501,710,554.40	501,710,554.40
预收款项	17	90,410,218.08	89,904,744.13	83,652,294.90	83,652,294.90
应付职工薪酬	18	10,277,495.01	10,234,680.57	23,619,929.99	23,619,929.99
应交税费	19	-32,719,530.25	-30,339,694.41	-20,887,539.47	-20,887,539.47
应付利息					
应付股利		5,044,467.69	5,044,467.69		
其他应付款	20	35,390,075.72	54,168,467.65	31,168,054.35	60,168,054.35
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,651,387,083.17	1,671,593,249.87	1,506,318,675.72	1,535,318,675.72
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	21	11,562,400.00	11,562,400.00	32,562,400.00	32,562,400.00
预计负债	22				
递延所得税负债					
其他非流动负债		1,081,271.35	1,081,271.35		
非流动负债合计		12,643,671.35	12,643,671.35	32,562,400.00	32,562,400.00
负债合计		1,664,030,754.52	1,684,236,921.22	1,538,881,075.72	1,567,881,075.72
所有者权益（或股东权益）：					
股本	23	550,189,800.00	550,189,800.00	458,491,500.00	458,491,500.00
资本公积	24	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29
减：库存股					
盈余公积	25	332,027,244.15	332,027,244.15	332,027,244.15	332,027,244.15
未分配利润	26	588,027,412.74	586,426,630.93	643,990,513.98	643,983,354.48
归属于母公司股东权益合计		1,789,674,994.18	1,788,074,212.37	1,753,939,795.42	1,753,932,635.92
少数股东权益					
股东权益合计		1,789,674,994.18	1,788,074,212.37	1,753,939,795.42	1,753,932,635.92
负债及股东权益总计		3,453,705,748.70	3,472,311,133.59	3,292,820,871.14	3,321,813,711.64

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企 02 表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	2008 年 1-6 月		2007 年 1-6 月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	27	2,099,580,566.04	2,599,926,297.96	1,930,603,724.94	1,930,603,724.94
减: 营业成本	27	1,970,860,335.76	2,474,958,085.71	1,780,971,146.28	1,780,971,146.28
营业税金及附加	28	3,967,020.29	3,665,008.88	3,966,742.32	3,966,742.32
销售费用		90,727,114.57	90,043,224.81	79,532,529.52	79,532,529.52
管理费用		50,419,799.80	49,213,068.58	38,603,788.74	38,603,788.74
财务费用	29	30,748,908.54	30,758,145.20	1,441,868.63	1,441,868.63
资产减值损失	30	-1,514,045.53	-1,514,045.53	-17,610,636.96	-17,610,636.96
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)					
投资收益 (损失以“-”号填列)	31	90,687,600.04	90,687,600.04	52,991,387.11	52,991,387.11
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		48,070,515.91	48,070,515.91	-4,439,383.87	-4,439,383.87
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		45,059,032.65	43,490,410.35	96,689,673.52	96,689,673.52
加: 营业外收入	32	1,840,778.53	1,815,778.53	4,791,919.48	4,791,919.48
减: 营业外支出	32	1,131,770.55	1,131,770.55	3,459,705.68	3,459,705.68
其中: 非流动资产处置损失		316,342.29	316,342.29	515,165.93	515,165.93
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		45,768,040.63	44,174,418.33	98,021,887.32	98,021,887.32
减: 所得税费用	33	-512,462.63	-512,462.63	7,447,710.85	7,447,710.85
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		46,280,503.26	44,686,880.96	90,574,176.47	90,574,176.47
归属于母公司所有者的净利润					
少数股东损益					
五、每股收益:					
(一) 基本每股收益	34	0.08	0.08	0.16	0.16
(二) 稀释每股收益	34	0.08	0.08	0.16	0.16

法定代表人:

总裁:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

会企 03 表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年 1-6 月

单位:人民币元

项	目	注释	合并数	母公司数
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		2,417,145,833.60	3,002,355,093.16
	收到的税费返还		16,256,004.78	16,256,004.78
	收到其他与经营活动有关的现金	35	2,497,350.25	2,486,697.18
	经营活动现金流入小计		2,435,899,188.63	3,021,097,795.12
	购买商品、接受劳务支付的现金		2,348,063,332.10	2,870,730,964.76
	支付给职工以及为职工支付的现金		93,316,110.40	93,316,110.40
	支付的各项税费		15,259,154.14	12,047,901.21
	支付其他与经营活动有关的现金	35	67,616,613.51	134,111,133.88
	经营活动现金流出小计		2,524,255,210.15	3,110,206,110.25
	经营活动产生的现金流量净额		-88,356,021.52	-89,108,315.13
二、	投资活动产生的现金流量:			
	收回投资收到的现金			
	取得投资收益收到的现金		31,617,084.13	31,617,084.13
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,489.72	34,489.72
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
	收到其他与投资活动有关的现金		27,791,763.77	27,791,763.77
	投资活动现金流入小计		59,443,337.62	59,443,337.62
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,440,128.68	21,275,029.68
	投资支付的现金		15,600,000.00	15,600,000.00
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
	支付其他与投资活动有关的现金			
	投资活动现金流出小计		38,040,128.68	36,875,029.68
	投资活动产生的现金流量净额		21,403,208.94	22,568,307.94
三、	筹资活动产生的现金流量:			
	吸收投资收到的现金			
	取得借款收到的现金		670,000,000.00	670,000,000.00
	收到其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流入小计		670,000,000.00	670,000,000.00
	偿还债务支付的现金		560,000,000.00	560,000,000.00
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,163,032.95	33,163,032.95
	支付其他与筹资活动有关的现金			
	筹资活动现金流出小计		593,163,032.95	593,163,032.95
	筹资活动产生的现金流量净额		76,836,967.05	76,836,967.05
四、	汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,135,063.10	-3,135,063.10
五、	现金及现金等价物净增加额		6,749,091.37	7,161,896.76
	加: 期初现金及现金等价物余额		271,915,088.52	270,907,929.02
六、	期末现金及现金等价物余额		278,664,179.89	278,069,825.78

法定代表人:

总裁:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

补 充 资 料	注 释	合 并 数	母 公 司 数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		46,280,503.26	44,686,880.96
加：计提的资产减值准备		-1,514,045.53	-1,514,045.53
固定资产折旧		22,733,504.22	22,604,479.05
无形资产摊销		761,542.60	761,542.60
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		312,133.42	312,133.42
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		27,663,089.04	27,662,196.14
投资损失(收益以“-”号填列)		-90,687,600.04	-90,687,600.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-512,462.63	-512,462.63
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(减：增加)		-169,546,331.73	-163,325,308.53
经营性应收项目的减少(减：增加)		67,187,040.45	64,599,785.10
经营性应付项目的增加(减：减少)		8,966,605.42	6,304,084.33
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-88,356,021.52	-89,108,315.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		278,664,179.89	278,069,825.78
减：现金的期初余额		271,915,088.52	270,907,929.02
加：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		6,749,091.37	7,161,896.76

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司（合并）

2008年6月30日

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益小计
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,990,513.98	1,753,939,795.42
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,990,513.98	1,753,939,795.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,698,300.00			-55,963,101.24	35,735,198.76
（一）本年净利润				46,280,503.26	46,280,503.26
（二）直接计入所有者权益的利得和损失					
1、可供出售金融资产公允价值变动净额					
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响					
4、其他					
上述（一）和（二）小计				46,280,503.26	46,280,503.26
（三）所有者投入和减少资本					
1、所有者投入资本					
2、股份支付计入所有者权益的金额					
3、其他					
（四）利润分配				-10,545,304.50	-10,545,304.50
1、提取盈余公积					
2、对所有者（或股东）的分配				-10,545,304.50	-10,545,304.50
3、其他（提取职工奖励及福利基金）					
（五）所有者权益内部结转	91,698,300.00			-91,698,300.00	
1、资本公积转增资本（股本）					
2、盈余公积转增资本（股本）					
3、盈余公积弥补亏损					
4、其他	91,698,300.00			-91,698,300.00	
四、本年年末余额	550,189,800.00	319,430,537.29	332,027,244.15	588,027,412.74	1,789,674,994.18

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司（母公司）

2008年6月30日

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益小计
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,983,354.48	1,753,932,635.92
加：会计政策变更	-	-			
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,983,354.48	1,753,932,635.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,698,300.00	-		-57,556,723.54	34,141,576.46
（一）本年净利润	-	-		44,686,880.96	44,686,880.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-			
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-		-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-				
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	44,686,880.96	44,686,880.96
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-			-	-
（四）利润分配		-		-10,545,304.50	-10,545,304.50
1、提取盈余公积		-			
2、对所有者（或股东）的分配		-		-10,545,304.50	-10,545,304.50
3、其他（提取职工奖励及福利基金）	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	91,698,300.00	-	-	-91,698,300.00	-
1、资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	91,698,300.00	-	-	-91,698,300.00	-
四、本年年末余额	550,189,800.00	319,430,537.29	332,027,244.15	586,426,630.93	1,788,074,212.37

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司（合并）

2007年12月31日

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益小计
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	318,436,750.22	567,518,059.11	1,663,876,846.62
加：会计政策变更	-	-	3,773,664.83	33,962,983.50	37,736,648.33
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29	322,210,415.05	601,481,042.61	1,701,613,494.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	9,816,829.10	42,509,471.37	52,326,300.47
（一）本年净利润	-	-	-	98,175,450.47	98,175,450.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	98,175,450.47	98,175,450.47
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	9,816,829.10	-55,665,979.10	-45,849,150.00
1、提取盈余公积	-	-	9,816,829.10	-9,816,829.10	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-45,849,150.00	-45,849,150.00
3、其他（提取职工奖励及福利基金）	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,990,513.98	1,753,939,795.42

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司（母公司）

2007年12月31日

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益小计
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	318,436,750.22	567,518,059.11	1,663,876,846.62
加：会计政策变更	-	-	3,773,664.83	33,962,983.50	37,736,648.33
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29	322,210,415.05	601,481,042.61	1,701,613,494.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	9,816,829.10	42,502,311.87	52,319,140.97
（一）本年净利润	-	-	-	98,168,290.97	98,168,290.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	98,168,290.97	98,168,290.97
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	9,816,829.10	-55,665,979.10	-45,849,150.00
1、提取盈余公积	-	-	9,816,829.10	-9,816,829.10	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-45,849,150.00	-45,849,150.00
3、其他（提取职工奖励及福利基金）	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29	332,027,244.15	643,983,354.48	1,753,932,635.92

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国长城计算机深圳股份有限公司

2008 年半年度财务报表附注

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“本公司”）为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立，成立于1997年6月19日。经中国证监会“证监发字[1997]309号”文批准，本公司于1997年6月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，发行价格6.58元，并于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称“长城电脑”代码000066）。首次公开发行股票后，公司总股本变更为15,855万股。

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日将其持有的本公司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。经过上述股权重组，本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。

1998年6月，经本公司1997年度股东大会决议，本公司实施1997年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增资本公积金3股并派发现金股利1元（含税），转增后的股本为20,611.50万股。

1999年4月，经本公司1998年度股东大会决议，本公司实施1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增资本公积金4股

并派发现金股利 1 元（含税），转增后的股本为 28,856.10 万股。

2000 年 3 月，经中国证监会“证监上字[1999]151 号”文核准，本公司于 2000 年 1 月以 1999 期末的总股本 28,856.1 万股为基数，每 10 股配售 1.64835 股（按 1997 期末总股本 15,855 万股为基数每 10 股配售 3 股），配股价格为 12 元/股。由于法人股股东——长城科技承诺全部放弃应配股份且不予转让，实际向社会公众股和高管股配售 1,710 万股，配售后本公司总股本增至 30,566.10 万股。

2000 年 6 月，经本公司 1999 年度股东大会决议，本公司实施 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股，每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 2 元（含税）。本次转增后本公司的股本总额为 45,849.15 万股。

2008 年 5 月 13 日，经本公司 2007 年度股东大会审议通过 2007 年度利润分配和股票股利转增股本方案，公司以 2007 年末总股本 458,491,500 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发现金股利 0.23 元人民币（含税）。本次转增后本公司的股本总额为 55,018.98 万股。

本公司法定代表人：杜和平

注册地址及办公地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

注册资本：55,018.98 万元

组织形式：股份有限公司

经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第 49 号文执行）；经营自行开发的软件及电子出版物；零售各类软件及电子出版物；

房屋、设备及固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。

本公司第一大股东是长城科技股份有限公司，最终实质控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

本财务报表经本公司第四届董事会第十一次会议决议于 2008 年 8 月 25 日批准公布。

二、公司财务报告的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账基础和计量属性

本公司的记账基础为权责发生制。

会计计量属性主要包括：历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值，对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

3、记账本位币及外币折算

会计年度内涉及的外币业务，按年初固定汇率折合为人民币记账，期末对外币账户的外币余额按期末的市场汇率进行调整，差额属于资本性支出的计入相应资产价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。

4、现金等价物

指所持有的期限短、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。

5、坏账核算方法

1) 坏账确认标准:

- a. 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；
- b. 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；
- c. 债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据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:

本公司坏账核算采用备抵法，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，先对大额及特殊的应收款项以及一年内的其他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:

账龄	计提比例
0-90 天	0%
91-180 天	2%
181-365 天	5%
1-2 年	10%

2-3 年	30%
3-4 年	60%
4-5 年	80%
5 年以上	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%。

6、金融工具的确认和计量

1) 金融资产

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期类投资；应收款项；可供出售类金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，对于不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在初始确认时还包括可直接归属于该金融资产购置的交易费用。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，以及衍生金融工具。这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量。所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

②持有至到期类投资

持有至到期类投资指具有固定或可确定回收金额及固定到期日的，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期类投资以实际

利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当持有至到期类投资终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

③ 应收款项

应收款项指具有固定或可确定回收金额，缺乏活跃市场的非衍生金融资产，且本公司没有意图立即或在短期内出售该等资产。贷款及应收款项的价值以按实际利率法计算的摊余成本减去减值准备计量。当贷款及应收款项终止确认、发生减值或在摊销时所产生的利得或损失，均计入当期损益。

④ 可供出售类金融资产

可供出售类金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产，或未划分为贷款及应收款项类投资、持有至到期类投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续计量期间，该类金融资产以公允价值计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。可供出售类金融资产的公允价值变动在资本公积中单项列示，直至该金融资产终止确认或发生减值时，以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。

2) 金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值(即减值事项)。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且本公司能对该影响做出可靠计量的事项。

① 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明贷款及应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，

应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产进行单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。已进行单独评价，但没有客观证据表明已出现减值的单项金融资产，无论重大与否，该资产仍会与其他具有类似信用风险特征的金融资产构成一个组合再进行组合减值评价。已经进行单独评价并确认或继以确认减值损失的金融资产将不被列入组合评价的范围内。

对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合，未来现金流量的估算本公司将参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验确定。

② 以成本计量的金融资产

如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

③ 可供出售类金融资产

如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

3) 金融负债

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括为交易而持有的

金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债公允价值的变动均计入当期损益。

② 其他金融负债以摊余成本计量。

4) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利润或损失，直接计入当期损益。

7、存货计价

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。

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。

8、长期投资核算方法

长期股权投资反映本公司持有的对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，同时包括本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

本公司对长期股权投资分为企业合并形成的和企业合并以外取得的长期股权投资进行核算。核算分成初始成本确认、后续计量、取得收益以及处置四个阶段。

1) 初始投资成本的确认:

(1) 本公司通过企业合并形式形成的长期股权投资的初始投资成本按以下方法确定:

A. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①在坚持重要性原则的前提下，首先统一被合并方的会计政策和会计期间。

②本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务等方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整本公司的资本公积——股本溢价；股本溢价的余额不足冲减时，调整留存收益。

③本公司以发行权益性证券作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积——股本溢价，股本溢价的余额不足冲减时，调整留存收益。

④合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

⑤为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。

⑥企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，按照顺序冲减资本公积、盈余公积、未分

配利润。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。此等公允价值与账面价值的差额，计入当期损益。

②通过多次交换交易，分步取得股权最终形成企业合并的，合并成本为每一单项交换交易的成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

⑤对购买成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，本公司确认为商誉；初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的余额计量。对购买成本小于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，计入当期损益。被合并方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被合并方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。

被合并方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，本公司单独予以确认：①合并中取得的被合并方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为无形资产并按照公允价值计量。②合并中取得的被合并方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。合并中取得的被合并方或有负债，其公允价值能

够可靠地计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(2) 企业合并以外取得的长期股权投资，在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

D、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本。

E、以非货币性交易换入的长期股权投资，如该交易具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本；如该交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 长期股权投资的后续计量

本公司长期股权投资的后续计量分成本法和权益法进行核算。

本公司持有的对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对合营企业（对被投资单位具有共同控制）和联营企业（对被投资单位具有重大影响），采用权益法核算。

3) 长期股权投资收益的确认方法

（1）采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认收益，但该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，如所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值。

（2）采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按本公司应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，应考虑以下因素的影响进行适应调整：

A、被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应对按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务会计报表进行调整。

B、以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响。在对被投资单位的净利润进行调整时，应按重要性原则，不具有重要性的项目可不予调整。

对于符合下列条件之一的，本公司可以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值；②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的；③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料。

4) 长期股权投资的处置

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

5) 长期投资减值准备

期末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

9、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产开发物业。投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中房屋建筑物的折旧方法与固定资产的核算方法一致。

资产负债表日，相关资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。资产的可回收金额低于账面价值的应计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

10、固定资产的确认条件、分类及其折旧方法

1) 固定资产的标准

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

2) 固定资产的确认条件

- A、该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠计量。

3) 固定资产的分类

本公司的固定资产分为：房屋建筑物、临时及简易建筑、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。

4) 折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值率如下：

资产类别	估计残值率	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	10%	35 年	2.57%
临时及简易建筑	10%	5 年	18%
机器设备	5%	10 年	9.50%
电子设备	5%	5 年	19%
运输工具	5%	6 年	15.83%
其他设备	5%	5 年	19%

5) 固定资产后续支出

固定资产后续支出在同时符合：1) 与该支出有关的经济利益很可能流入企业；2) 该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

6) 固定资产减值准备

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。固定资产的可回收金额低于账面价值的应计提相应的资

产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造
工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到
预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的
在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。在建
工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、无形资产计价和摊销方法

1) 无形资产的计价

对购入的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，
按投资合同或协议约定的各方确认的价值入账，但约定价值不公允的，则按公
允价值入账。

对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按照符合确认无形资产的
内部开发支出作为入账价值，但是对以前期间已经费用化的支出不再调整。开
发阶段的支出，同时满足以下条件的，才能确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产生产的产品能够带来经济利益或能够证明市场上存在对该无
形资产的需求；

D、有足够的技术、财务资源和其他支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

购入或以支付土地出让金方式取得土地使用，作为无形资产核算。

2) 无形资产的摊销

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。对于使用寿命不确定的无形资产，不需要进行摊销，但在期末时需要重新复核使用期限，若仍为不确定的，则进行减值测试。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。

无形资产类别	摊销年限	年摊销率
土地使用权	25 年	4%
10 万元以下的软件购置	1 次	100%
10-50 万元的软件购置	1 年	100%
50-100 万元的软件购置	5 年	20%
100 万元以上的软件购置	10 年	10%

3) 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值资产的摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，能够证明下列各项时，确认为无形资产：

A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

14、借款费用的核算方法

借款费用包括借款账面发生的利息、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等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1) 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期

实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

15、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- 1) 该义务是企业承担的现时义务；
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概

率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

16、收入确认原则

1) 商品销售收入：

本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，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。

2) 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计量的情况下，在资产负债表日按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。

3) 物业出租：

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

4) 利息收入：

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

17、租赁

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

2) 本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。

18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法，对计税价值与账面价值之间的差额，计算递延所得税资产或递延所得税负债

19、政府补助

政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

20、合并财务报表

本公司将所控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

五、会计政策、会计估计变更和差错更正

无

六、税项

本公司（包含北京分公司）适用的主要税种和税率如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	商品销售收入	内销 17%，外销 0%
营业税	营业收入	5%

城市维护建设税	营业税及已交增值税	深圳市 1%，北京分公司 7%， 广西北海 1%
企业所得税	应纳税所得额	深圳 15%-18%，广西北海 33%

北京分公司的流转税在其经营所在地就地缴纳，所得税在深圳市合并缴纳。

七、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

纳入合并范围内子公司的基本情况：

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	净投资余额	持股比例	表决权比例
广西长城计算机有限公司	广西北海	制造业	3000	计算机生产	3000	3000	100%	100%

注：广西长城计算机有限公司系本公司于 2007 年 12 月投资人民币 3000 万元设立的全资子公司。

八、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金						
人民币	628,759.32	1.00	628,759.32	794,288.53	1.00	794,288.53
港币	24,675.68	0.91	22,349.51	38,801.68	0.94	36,384.34
美元	1,633.32	7.19	11,739.89	36,311.60	7.31	265,546.73
英镑	501.92	13.97	7,009.66	501.92	14.60	7,328.58
欧元	200.00	9.71	1,941.84	200.00	10.68	2,135.70
小计			671,800.22			1,105,683.88
银行存款						
人民币	198,278,479.21	1.00	198,278,479.21	224,534,495.50	1.00	224,534,495.50
港币	15,708.17	0.91	14,190.39	23,390.38	0.94	21,933.16
美元	7,641,532.03	7.19	54,925,394.57	5,710,028.72	7.31	41,757,439.90
欧元	450,161.80	9.71	4,370,710.96	212,607.08	10.68	2,270,324.70
小计			257,588,775.13			268,584,193.26
其他货币资金						
人民币	20,403,604.54	1.00	20,403,604.54	2,225,211.38	1.00	2,225,211.38
小计			20,403,604.54			2,225,211.38
合计			278,664,179.89			271,915,088.52

注：其他货币资金期末余额主要系票据保证金。

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	116,971,193.62	175,300,836.12
商业承兑汇票	0	699,400.00
合计	116,971,193.62	176,000,236.12

注：(1) 期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的应收票据。

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(三) 应收账款

项 目	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大	350,853,066.54	66.17	63,094,631.12	324,041,528.87	58.76	108,503,424.78
单项金额不重大但 组合信用风险较大	98,009,843.69	18.48	27,268,642.44	105,090,604.83	19.06	34,457,498.64
其他不重大	81,392,260.07	15.35	67,757,017.23	122,308,220.66	22.18	97,587,013.54
合 计	530,255,170.30	100.00	158,120,290.79	551,440,354.36	100.00	240,547,936.96

注：本账户余额中无持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

1、本公司根据公司的经营规模、业务性质、客户结算状况等确定单项金额重大的标准为人民币 200 万元

2、“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款”确认的标准为业务性质相似、账龄较长，且可收回性较小的应收账款，目前主要系指本公司教育债权部的应收账款

3、采用账龄分析法的：

账 龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例(%)	计提 比例(%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提 比例(%)	坏账准备
1年以内	358,086,321.73	67.53	0-5	52,213,685.08	300,040,433.25	54.49	0-5	52,478,689.30
1-2年	25,031,271.56	4.72	10	9,407,271.78	32,873,957.81	5.95	10	3,572,305.15
2-3年	41,374,536.87	7.80	30	3,642,420.81	38,356,522.30	6.94	30	12,343,370.04
3年以上	105,763,040.14	19.95	60-100	92,856,913.12	180,169,441.00	32.62	60-100	172,153,572.47

合 计	530,255,170.30	100.00		158,120,290.79	551,440,354.36	100.00		240,547,936.96
-----	----------------	--------	--	----------------	----------------	--------	--	----------------

4、前五名欠款情况如下:

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	68,932,549.35	82,126,077.24
1-2年	8,312,238.52	
2-3年	12,341,305.04	
3年以上	59,374,004.74	65,609,793.69
前五名欠款金额合计	148,960,097.65	147,735,870.93
占应收款项总额比例	28.09%	26.79%

5、应收关联方欠款情况如下详见附注“十、（三）”

项 目	期末余额	年初余额
应收股东及其子公司	41,408,646.59	41,406,859.79
应收合营及联营公司	11,842,682.37	11,861,278.00
应收其他关联方款项	4,601,843.08	3,587,517.38
关联方款项合计	57,853,172.04	56,855,655.17
占应收款项总额比例	10.91%	10.32%

（四）预付款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	19,710,529.96	97.23	84,642,653.67	99.99
1-2年	549,067.17	2.71		
2-3年			11,450.00	0.01
3年以上	11,450.00	0.06		
合 计	20,271,047.13	100	84,654,103.67	100

注：(1)本账户余额中无持本公司5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2)期末预付账款余额比年初预付账款余额减少64,383,056.54元，下降比例为76.05%。

(3)超过一年的预付账款主要系尚未结算尾款

1、外币预付账款情况如下：

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
预付款项	1,098,730.00	7.19	7,897,671.24	10,402,169.40	7.313	76,071,064.82

2、金额较大的预付款项：

单位名称	账龄	金额	性质或内容
深圳市创智成科技有限公司	1年以内	4,816,750.00	材料采购款

（五）其他应收款

项目	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
单项金额重大	21,975,325.02	62.69	2,035,219.99	20,105,202.27	52.14	245,336.90
单项金额不重大但组合信用风险较大				7,396,057.17	19.18	5,584,056.57
其他不重大	13,081,330.82	37.31	2,617,751.46	11,056,873.48	28.68	91,240.7
合计	35,056,655.84	100.00	4,652,971.45	38,558,132.92	100.00	5,920,634.17

注：本账户余额中无持本公司5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

1、本公司根据公司的经营规模、业务性质、客户结算状况等确定单项金额重大的标准为人民币200万元

2、“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款”确认的标准为业务性质相似、账龄较长，且可收回性较小的其他应收款。

3、采用账龄分析法的：

账 龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提比 例(%)	坏账准备
1年以内	29,599,247.56	84.43	0-5		30,235,800.50	78.42	0-5	
1-2年	496,489.83	1.42	10		49,247.93	0.13	10	
2-3年	133,899.77	0.38	30	15,785.35	877,027.32	2.27	30	336,577.60
3年以上	4,827,018.68	13.77	60-100	4,637,186.10	7,396,057.17	19.18	60-100	5,584,056.57
合 计	35,056,655.84	100.00		4,652,971.45	38,558,132.92	100.00		5,920,634.17

4、前五名欠款情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	19,940,105.03	15,143,933.48
1-2年		
2-3年		
3年以上	2,035,219.99	4,905,451.99
前五名欠款金额合计	21,975,325.02	20,049,385.47
占应收款项总额比例	62.69%	52.00%

5、应收关联方欠款情况详见附注“十、（三）”

项 目	期末余额	年初余额
应收股东及其子公司	196,512.55	583,291.10
应收合营及联营公司	118,240.76	30,581.18
应收其他关联方款项		950.00
关联方款项合计	314,753.31	614,822.28
占应收款项总额比例	0.90%	1.59%

(六) 存货

1、存货分类:

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额 (元)	跌价准备 (元)	金 额 (元)	跌价准备 (元)
原材料	296,651,561.74	5,324,994.47	131,005,467.01	4,639,205.15
在产品	16,039,581.11		33,071,093.76	
产成品	153,156,343.40	4,226,230.06	122,883,839.13	4,332,659.38
发出商品	6,684,007.50		16,024,762.13	
合 计	472,531,493.75	9,551,224.53	302,985,162.03	8,971,864.53

2、存货减值准备情况如下:

项 目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转回所占比 例 (%)	转销	
原材料	4,639,205.15	685,789.32				5,324,994.47
产成品	4,332,659.38		106,429.32	2.46		4,226,230.06
合 计	8,971,864.53	685,789.32	106,429.32	2.46		9,551,224.53

注1: 存货跌价准备期末余额较期初余额增加, 主要系原材料价格下跌导致存货的可变现净值减少, 本期补计提跌价准备所致。

(七) 长期股权投资

项 目	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
联营企业投资	1,236,538,645.31		76,070,517.43	40,191,765.29	1,272,417,397.45	
其他股权投资	119,253,148.42	45,080,000.00			119,253,148.42	45,080,000.00
合 计	1,355,791,793.73	45,080,000.00	76,070,517.43	40,191,765.29	1,391,670,545.87	45,080,000.00

(1) 合营企业和联营企业的主要财务信息:

(万元)

公司名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产 总额	本期营业收入 总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
冠捷科技有限公司	2,939,438.07	1,977,085.28	962,352.79	3,574,774.45	67,970.08
长城计算机软件与系统有限公司	36,093.06	16,996.47	19,096.59	36,885.17	45.27
深圳艾科泰电子有限公司	61,847.78	59,749.96	2,097.82	79,309.62	114.55
长信数码信息文化发展有限公司	3,664.32	2,012.17	1,652.15	201.24	-153.25
国际商业机器租赁有限公司	71,091.36	53,797.38	17,293.98	9,141.48	2,171.63
桂林长海科技有限责任公司	4,205.93	457.52	3,748.41	228.01	-8.40

(2) 长期股权投资明细情况如下:

被投资单位	持股 比例 (%)	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	分回红利
一、成本法核算							
长城宽带网络服务有限公司	5.00	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	
深圳海量存储设备有限公司	10.00	49,477,286.80	49,477,286.80			49,477,286.80	
北京中房信网络技术有限公司	16.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
长城国际系统科技(深圳)有限公司	20.00	5,793,550.00	5,793,550.00			5,793,550.00	31,617,084.13
北京艾科泰国际电子有限公司	10.00	13,902,311.62	13,902,311.62			13,902,311.62	11,000,000.00

被投资单位	持股比例 (%)	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	分回红利
闪联信息技术 工程中心有限 公司	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
二、权益法核 权益法核算							
冠捷科技有限 公司	9.46	1,123,238,486.94	1,123,238,486.94	53,908,961.47	33,440,961.43	1,143,706,486.98	
长城计算机软 件与系统 有限公司	34.51	57,683,623.00	74,176,962.42	6,561,555.96	6,350,271.41	74,388,246.97	
深圳艾科泰电 子有限公司	20.00	29,865,432.71					
国际商业机器 租赁有限公司	20.00	32,707,800.00	34,435,010.26			34,435,010.26	
长信数码信息 文化发展有限 公司	24.00	12,000,000.00	4,688,185.69		367,791.51	4,320,394.18	
桂林长海科技 有限责任公司	39.00	15,600,000.00		15,600,000.00	32,740.94	15,567,259.06	
合 计			1,355,791,793.73	76,070,517.43	40,191,765.29	1,391,670,545.87	42,617,084.13

(3) 长期股权投资减值情况:

被投资单位	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	本期转销	其他减少	
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00					80,000.00
合 计	45,080,000.00					45,080,000.00

(八) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	166,902,675.65			166,902,675.65
房屋建筑物	166,902,675.65			166,902,675.65
二、累计折旧和累计摊销合计	15,515,549.25	2,145,891.58		17,661,440.83
房屋建筑物	15,515,549.25	2,145,891.58		17,661,440.83
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	151,387,126.40	-2,145,891.58		149,241,234.82
房屋建筑物	151,387,126.40	-2,145,891.58		149,241,234.82

注 1: 截止 2008 年 6 月 30 日, 经检查未发现投资性房地产的减值迹象, 故无需计提减值准备。

注 2; 截至 2008 年 6 月 30 日止, 本公司北京金长科大厦计人民币 53,850,095.51 元(原值)的房屋产权未办理。

注 3: 投资性房地产期末账面原值与期初原值一致, 本期投资性房地产无增加额。

(九) 固定资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	810,183,630.48	24,356,233.93	5,006,009.19	829,533,855.22
房屋建筑物	593,571,791.09	2,511,712.03		596,083,503.12
临时房屋建筑物	13,456,542.33			13,456,542.33
机器设备	144,984,680.25	5,112,059.18	324,534.43	149,772,205.00
电子设备	40,717,925.81	7,594,462.83	4,209,776.82	44,102,611.82
运输工具	9,883,671.72	1,540,434.00	364,100.00	11,060,005.72
其他设备	7,569,019.28	7,597,565.89	107,597.94	15,058,987.23
二、累计折旧合计	207,414,722.54	20,587,612.64	3,106,765.66	224,895,569.52

房屋建筑物	107,587,941.56	9,155,700.44		116,743,642.00
临时房屋建筑物	3,721,846.41			3,721,846.41
机器设备	65,183,496.54	6,630,663.22	266,956.72	71,547,203.04
电子设备	23,294,839.38	2,668,643.18	2,398,023.22	23,565,459.34
运输工具	5,473,154.00	615,649.98	316,884.72	5,771,919.26
其他设备	2,153,444.65	1,516,955.82	124,901.00	3,545,499.47
三、固定资产减值准备累计金额合计	3,370,079.48	1,867,037.90	1,922,686.96	3,314,430.42
房屋建筑物				
临时房屋建筑物				
机器设备	3,232,124.02		1,922,686.96	1,309,437.06
电子设备	137,955.46	1,867,037.90		2,004,993.36
运输工具				
其他设备				
四、固定资产账面价值合计	599,398,828.46	1,901,583.39	-23,443.43	601,323,855.28
房屋建筑物	485,983,849.53	-6,643,988.41		479,339,861.12
临时房屋建筑物	9,734,695.92			9,734,695.92
机器设备	76,569,059.69	-1,518,604.04	-1,865,109.25	76,915,564.90
电子设备	17,285,130.97	3,058,781.75	1,811,753.60	18,532,159.12
运输工具	4,410,517.72	924,784.02	47,215.28	5,288,086.46
其他设备	5,415,574.63	6,080,610.07	-17,303.06	11,513,487.76

注 1：本期固定资产减值准备减少，系随处置的固定资产而相应转出原已计提的减值准备。

注 2：本期在建工程转入固定资产 6,647,312.63 元。

注 3：其他设备期末原值比期初原值增加 112.60%，主要系出租打印机增加所致。

注 4：经营租赁租出固定资产情况：

名称	租出时间	账面原值	累计折旧	账面净值
打印机 555 台	2007.6 - 12 月至 2009.6 - 12 月	11,153,951.98	2,020,937.61	9,133,014.37

(十) 在建工程

项 目	年初余额	本期增加	本期转固数	其他减少	期末余额	其中：利 息资本化 金额	资 金 来 源	工程投 入占预 算比例
北京世贸大厦							自 有	100%
石岩厂房二期	403,613.80				403,613.80		自 有	50%
石岩基地宿舍二期 工程	913,086.00	3,905,423.00			4,818,509.00		自 有	30%
显示器 2006 年技改	1,849,000.00	358,000.00	2,207,000.00		0		自 有	100%
显示器 2007 年技改	937,328.45	235,055.50	235,055.50		937,328.45		自 有	90%
电源 2006 年技改	3,416.00		3,416.00		0		自 有	100%
电源 2007 年技改	105,720.00	1,729,565.06	1,543,143.70		292,141.36		自 有	88%
松下胶片机							自 有	100%
其他	1,264,222.75	1,600,838.48	2,531,977.43		333,083.80		自 有	10-50%
电源 2008 年技改		150,720.00	126,720.00		24,000.00			
电源 2009 年技改		37,050.00			37,050.00			
电/显辐射及 DQA 室		1,070,743.94			1,070,743.94			
LCD 改进型生产线		534,400.00			534,400.00			
节能环保空调		55,284.00			55,284.00			
合 计	5,476,387.00	9,677,079.98	6,647,312.63		8,506,154.35			

注 1: 在建工程期末余额中不含资本化利息。

注 2: 截止 2008 年 6 月 30 日, 经检查未发现在建工程减值的迹象, 故无需计提减值准备。

注 3: 在建工程期末余额较期初余额增加 55.32%, 主要系新增工程项目所致。

(十一) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	33,685,668.95	172,521.00		33,858,189.95
土地使用权	26,306,048.26			26,306,048.26
软件费	7,379,620.69	172,521.00		7,552,141.69
二、累计摊销额合计	13,789,720.95	800,372.60		14,590,093.55
土地使用权	9,037,347.55	522,752.60		9,560,100.15
软件费	4,752,373.40	277,620.00		5,029,993.40
三、无形资产减值准备累计金额合计				
土地使用权				
软件费				
四、无形资产账面价值合计	19,895,948.00			19,268,096.40
土地使用权	17,268,700.71			16,745,948.11
软件费	2,627,247.29			2,522,148.29

注 1: 截止 2008 年 6 月 30 日, 经检查未发现无形资产减值的迹象, 故无需计提减值准备。

注 2: 期末无用于抵押、担保的无形资产。

(十二) 递延所得税

1、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	153,014,372.95	22,952,155.94	173,449,570.69	26,017,435.61
存货准备	9,551,224.53	1,432,683.68	8,971,864.53	1,345,779.68
长期股权投资	43,352,789.74	6,502,918.46	43,352,789.74	6,502,918.46
固定资产减值	3,314,430.42	497,164.56	3,370,079.48	505,511.92
预提费用	33,104,570.56	4,965,685.58	9,776,666.13	1,466,499.92
预计负债				
合 计	242,337,388.20	36,350,608.22	238,920,970.57	35,838,145.59

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	246,468,571.13	8,328.58	7,188,856.20	76,514,781.27	162,773,262.24
存货跌价准备	8,971,864.53	685,789.32	106,429.32		9,551,224.53
长期股权投资减值准备	45,080,000.00				45,080,000.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	3,370,079.48			55,649.06	3,314,430.42
无形资产减值准备					
合 计	303,890,515.14	694,117.90	7,295,285.52	76,570,430.33	220,718,917.19

注 1: 坏账准备减少金额中 66,928,804.23 元为核销无法提供债权证明的欠款。

注 2: 上海仲裁委员会于 2005 年 4 月 11 日作出的(2004)沪仲案字第 0450 号裁决确定: 上海银欣高新技术发展股份有限公司应向本公司支付货款人民币 7,188,856.20 元, 支付逾期付款违约金人民币 779,655.42 元并担仲裁费人民币 77,831.2 元。由于上海银欣高新技术发展股份有限公司未履行上述给付义务, 我公司向上海黄浦区人民法院申请执行。

我公司在 2008 年 1 月份收到执行款 1,500,000.00 元，现除已执行到的款项外，被执行人无可执行的财产，上海市黄浦区人民法院（2007）黄执字第 5203 号民事裁定书裁定：上海仲裁委员会（2004）沪仲案字第 0450 号裁决不足清偿部分终结执行。该笔应收账款已全额计提坏账准备，本公司本期转回该笔应收账款的坏账准备 1,500,000.00 元。

（十四）短期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	650,000,000.00	660,000,000.00
抵押借款	120,000,000.00	
保证借款		
质押借款		
合 计	770,000,000.00	660,000,000.00

注：抵押借款为向中国进出口银行深圳分行以房屋抵押担保方式申请授信额度人民币 1.2 亿元，期限一年。

（十五）应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	61,478,651.23	127,607,182.30
商业承兑汇票	18,868,625.50	13,167,977.80
信用证	209,890,753.49	86,280,221.45
合 计	290,238,030.22	227,055,381.55

（十六）应付账款期初数 501,710,554.40 元

期末数 482,746,326.70 元

注 1：应付账款期末数比期初数减少了 3.78%，主要系本期尚未支付的材料采购款减少所致。

注 2：期末无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 3：应付账款中无超过 1 年的大额欠款。

(十七) 预收账款期初数 83,652,294.90 元

期末数 90,410,218.08 元

注 1: 期末无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 2: 预收账款中无超过 1 年的大额欠款。

注 3: 预收账款中核算的内容主要为按新准则转入的预提费用, 具体明细如下:

项 目	期末余额	年初余额	结存原因
驻外人员费用	2,441,140.77	4,624,381.91	尚未支付
加工费	418,437.18	552,769.88	尚未支付
系统集成工程费	12,309,434.14	12,532,437.71	尚未支付
房租	505,201.81	426,958.77	尚未支付
维修费	4,712,369.83	3,964,563.92	尚未支付
广告费支付	18,066,720.64	4,046,751.70	尚未支付
运输费	8,363,283.32	9,049,437.53	尚未支付
销售奖励	28,606,465.96	23,056,494.39	尚未支付
其他	12,492,091.59	6,333,445.00	尚未支付
合 计	87,915,145.24	64,587,240.81	

(十八) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	18,399,953.48	65,782,540.98	80,830,977.09	3,351,517.37
职工福利费		5,592,953.78	3,227,813.08	2,365,140.70
社会保险费		7,434,005.87	7,434,005.87	
住房公积金		122,964.04	122,964.04	
工会经费和职工教育经费	5,219,976.51	1,041,210.75	1,700,350.32	4,560,836.94
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿				
其他				
其中: 以现金结算的股份				
合 计	23,619,929.99	79,973,675.42	93,316,110.40	10,277,495.01

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-39,898,124.14	-22,380,658.40
营业税	923,301.68	356,339.17
城市维护建设税	21,401.77	-5,536.97
教育费附加	38,914.02	21,905.09
企业所得税	-401,361.63	-401,361.63
个人所得税	5,310,706.03	283,937.70
印花税	9,746.25	-38,910.78
房产税	1,275,885.77	1,276,746.35
合 计	-32,719,530.25	-20,887,539.47

注：应交税金期末余额较期初余额减少56.65%，主要系随着存货采购的增加，应交增值税进项税额大幅增加而致使应交增值税出现大额负数影响所致。

(二十) 其他应付款期初数 31,168,054.35 元
 期末数 35,390,075.72 元

注 1：期末无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

注 2：金额较大明细项目如下：

单位名称	账龄	金额	性质或内容
长城科技股份有限公司	1年以内	3,555,433.58	商标使用费
石岩 3# 仓库工程押金等	1-2年	1,520,899.50	工程押金及尾款
优仪半导体设备(深圳)有限公司	2-3年	702,569.07	押金
广东移动通信有限责任公司深圳公司	2-3年	688,746.00	押金

注 3: 应付关联方款项情况详见附注 “十、(三)”

(二十一) 专项应付款

项 目	期末余额	年初余额
信息产业部移动专项资金项目经费*1		8,000,000.00
信息产业部产业发展基金经费*1		12,000,000.00
信息产业部数字化社区项目经费	3,000,000.00	3,000,000.00
关于信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目的国家拨款*2	542,400.00	542,400.00
深圳市科技和信息局、深圳市财政局面向信息和智能设备的嵌入式软件平台项目经费	750,000.00	750,000.00
深圳市财政局深圳市网络计算机工程技术研发中心项目经费		
深圳市南山区科学技术局面向信息与智能设备的嵌入式软件平台	300,000.00	300,000.00
电子工业部网络宽带数字监控系统项目拨款	1,000,000.00	1,000,000.00
广东省科技技术厅世恒 S/A 系列安全电脑系统经费		1,500,000.00
电子信息产业发展基金第二批项目经费	1,000,000.00	1,000,000.00
可信计算机系统研发与标准制定项目	3,000,000.00	3,000,000.00
软硬件的低成本普及型计算机研发与产业化	1,000,000.00	1,000,000.00
产业集聚基地规划	470,000.00	470,000.00
省部产学研项目	500,000.00	
合 计	11,562,400.00	32,562,400.00

注 1: *1 信息产业部移动专项资金项目和信息产业部产业发展基金项目均以本公司之关联公司中国长城计算机集团公司的名义向中华人民共和国信息产业部申请立项, 实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

注 2: *2 关于信息设备资源共享协同服务标准研究制定项目的国家拨款是以本公司之关联公司中国长城计算机集团公司的名义获得, 实际研发活动及相应的经费均发生在本公司。

注 3: 根据项目拨款文件的规定, 对项目拨款资金应专款专用, 项目完成后, 需聘请中介机构或由拨款单位组织验收, 故在项目验收前, 项目支出在存货中核算, 对应的拨款在专项应付款中核算, 待项目验收完毕后, 根据是否形成资产进行相应账务处理。

(二十二) 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
买方信贷的担保金	-			
合 计	-			

注 1: 买方信贷保证金系本公司根据买方信贷借款合同还款期限结合买方信贷被担保单位的财务、资金状况及对银行贷款的还款情况, 在与银行及被担保方进行沟通的基础上合理估计金额入账。

(二十三) 股本

于资产负债表日, 本公司实收股本计人民币 550,189,800.00 元, 每股面值人民币 1 元, 股份种类及其结构如下:

项 目	年初余额		本期变动 (+、-)					期末余额	
	股数	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 (%)
一 有限售条件股份	219,302,352	47.83		43,864,220		18,750	43,882,970	263,185,322	47.84
国家持股									
国有法人持股	219,228,300	47.81		43,845,660			43,845,660	263,073,960	47.82
其他内资持股	74,052	0.02		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02
-境内非国有法人持股									
-境内自然人持股	74,052	0.02		18,560		18,750	37,310	111,362	0.02
外资持股									
-境外法人持股									
-境外自然人持股									
二 无限售条件流通股份	239,189,148	52.17		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.16
人民币普通股	239,189,148	52.17		47,834,080		-18,750	47,815,330	287,004,478	52.16
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三 股份总数	458,491,500	100		91,698,300			91,698,300	550,189,800	100

(二十四) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因
资本溢价	318,359,349.64			318,359,349.64	
其他资本公积	1,071,187.65			1,071,187.65	
合 计	319,430,537.29			319,430,537.29	

(二十五) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因
法定盈余公积	332,027,244.15			332,027,244.15	
合 计	332,027,244.15			332,027,244.15	

(二十六) 未分配利润

项 目	本期金额
上年期末余额	643,990,513.98
加：年初未分配利润调整数	
其中：会计政策变更	
前期差错更正	
其他	
本期年初余额	643,990,513.98
本期增加数	46,280,503.26
其中：本期归属于母公司股东净利润	
其他增加	
本期减少数	
其中：本期提取盈余公积数	
本期分配现金股利数	10,545,304.50
本期分配股票股利数	91,698,300.00
其他减少	
本期期末余额	588,027,412.74
其中：董事会已批准的现金股利数	

(二十七) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,992,349,612.09	1,843,052,588.13
其他业务收入	107,230,953.95	87,551,136.81
营业收入合计	2,099,580,566.04	1,930,603,724.94
主营业务成本	1,897,705,732.95	1,719,075,619.95
其他业务成本	73,154,602.81	61,895,526.33
营业成本合计	1,970,860,335.76	1,780,971,146.28

1、主营业务收入、成本情况:

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
内销	1,460,126,161.10	1,385,931,580.88	74,194,580.22	1,441,321,651.99	1,331,223,232.33	110,098,419.66
外销	532,223,450.99	511,774,152.07	20,449,298.92	401,730,936.14	387,852,387.62	13,878,548.52
合 计	1,992,349,612.09	1,897,705,732.95	94,643,879.14	1,843,052,588.13	1,719,075,619.95	123,976,968.18

2、其他业务收入、支出情况:

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
固定资产出租	65,195,591.85	44,468,202.95	20,727,388.90	54,541,544.33	40,619,586.75	13,921,957.58
材料销售	12,478,290.58	17,135,677.37	-4,657,386.79	12,154,322.47	12,937,035.01	-782,712.54
技术服务费	18,127,142.05	2,450,152.53	15,676,989.52	13,406,024.59	2,644,326.56	10,761,698.03
其他业务	11,139,197.75	9,020,230.87	2,118,966.88	7,319,526.54	5,583,552.35	1,735,974.19
维修费	290,731.72	80,339.09	210,392.63	129,718.88	111,025.66	18,693.22
合 计	107,230,953.95	73,154,602.81	34,076,351.14	87,551,136.81	61,895,526.33	25,655,610.48

3、前五名客户情况:

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户销售收入总额	490,461,259.66	375,893,094.71
占全部销售收入的比例	24.62%	20.04%

(二十八) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	5%	3,576,300.40	2,628,398.80
城市建设税	1%、7%	136,896.51	598,627.89
教育费附加	3%	253,823.38	739,715.63
合 计		3,967,020.29	3,966,742.32

(二十九) 财务费用

费用种类	本期金额	上期金额
利息支出	26,199,179.46	4,282,830.00
减: 利息收入	1,997,350.25	4,301,745.66
汇兑损失	35,451,757.90	7,870,038.13
减: 汇兑收益	32,316,694.80	7,883,063.53
手续费支出	1,948,999.54	986,652.32
其他支出	1,463,016.69	487,157.37
合 计	30,748,908.54	1,441,868.63

注 1: 本公司财务费用本期较上年同期增幅较大, 主要系本期借款增加影响所致。

(三十) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,093,405.53	-13,103,337.83
存货跌价损失	579,360.00	-4,507,299.13
合 计	-1,514,045.53	-17,610,636.96

(三十一) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
成本法投资分红收益	42,617,084.13	57,520,770.98
权益法收益	48,070,515.91	-4,439,383.87
处置长期股权收益		
其他*		-90,000.00
合 计	<u>90,687,600.04</u>	<u>52,991,387.11</u>

注 1: 系因投资活动而发生的相关费用。

(三十二) 营业外收支

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	46,344.58	1,216,516.21
罚款利得	166,683.57	249,485.32
政府补助		500,000.00
四川银通诉讼案利息收入*		2,458,001.37
其他	1,627,750.38	367,916.58
营业外收入合计	1,840,778.53	4,791,919.48
非流动资产处置损失	358,478.00	515,165.93
罚款支出	15,000.00	42,061.11
捐赠支出		401,970.11
买方信贷担保预计损失		2,429,600.27
非常损失	699,245.00	
其他	59,047.55	70,908.26
营业外支出合计	1,131,770.55	3,459,705.68

注 1: 本公司营业外收入本期较上年同期减少 61.59%，主要系上年同期收回四川银通诉讼案利息收入所致。

注 2: 本公司营业外支出本期较上年同期减少 67.29%，主要系本期无为买方信贷业务计提预计担保损失所致。

(三十三) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用		7,299,432.95
递延所得税费用	-512,462.63	148,277.90
合 计	-512,462.63	7,447,710.85

(三十四) 每股收益

项 目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	46,280,503.26	91,698,300.00
年初发行在外普通股股数	458,491,500.00	458,491,500.00
当期新发行普通股股数		
已发行时间		
当期回购普通股股数		
已回购时间		
发现在外普通股的加权平均数	550,189,800.00	550,189,800.00
基本每股收益	0.08	0.16
调整后的归属于普通股股东的当期净利润		
稀释后的发现在外普通股的加权平均数		
稀释每股收益	0.08	0.16

注：基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外普通股的加权平均数

稀释每股收益=调整后的归属于公司普通股股东的净利润÷稀释后的发行在外普通股的加权平均数

（三十五）现金流量表附注

1、较大金额的现金流量项目情况

项 目	本期金额	上期金额
支付的其他与经营活动有关的现金	67,616,613.51	75,981,026.92
以现金支付的营业费用	45,416,849.16	56,173,076.21
以现金支付的管理费用	21,412,466.20	15,634,391.43
捐赠及罚款等其他支出	787,298.15	4,173,559.28
收到的其他与经营活动有关的现金	2,497,350.25	7,801,745.66
存款利息收入	1,997,350.25	4,301,745.66
收到专项拨款及其他	500,000.00	3,500,000.00

2、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,280,503.26	90,574,176.47
加：资产减值准备	-1,514,045.53	-17,610,636.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,733,504.22	22,359,472.24
无形资产摊销	761,542.60	839,111.07
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	312,133.42	-1,567,820.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	27,663,089.04	4,756,961.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,687,600.04	-57,520,770.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-512,462.63	148,277.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-169,546,331.73	-109,626,329.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,187,040.45	-146,777,484.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,966,605.42	239,532,257.83
其他		2,429,600.27
经营活动产生的现金流量净额	-88,356,021.52	27,536,816.19
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	278,664,179.89	271,915,088.52
减：现金的期初余额	271,915,088.52	617,940,072.11
加：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	6,749,091.37	-346,024,983.59

3、现金和现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	278,664,179.89	271,915,088.52
其中：库存现金	671,800.22	1,105,683.88
可随时用于支付的银行存款	257,588,775.13	268,584,193.26
可随时用于支付的其他货币资金	20,403,604.54	2,225,211.38
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	278,664,179.89	271,915,088.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

项 目	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大	350,853,066.54	66.17	63,094,631.12	324,041,528.87	58.76	108,503,424.78
单项金额不重大但组合信用风险较大	98,009,843.69	18.48	27,268,642.44	105,090,604.83	19.06	34,457,498.64
其他不重大	81,391,160.07	15.35	67,757,017.23	122,308,220.66	22.18	97,587,013.54
合 计	530,254,070.30	100	158,120,290.79	551,440,354.36	100	240,547,936.96

注：本账户余额中无持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

1、本公司根据公司的经营规模、业务性质、客户结算状况等确定单项金额重大的标准为人民币 200 万元

2、“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款”确认的标准为业务性质相似、账龄较长，且可收回性较小的应收账款，目前主要系指本公司教育债权部

的应收账款

3、采用账龄分析法的：

账 龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	计提 比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提 比例 (%)	坏账准备
1年以内	358,085,221.73	67.53	0-5	52,213,685.08	300,040,433.25	54.49	0-5	52,478,689.30
1-2年	25,031,271.56	4.72	10	9,407,271.78	32,873,957.81	5.95	10	3,572,305.15
2-3年	41,374,536.87	7.80	30	3,642,420.81	38,356,522.30	6.94	30	12,343,370.04
3年以上	105,763,040.14	19.95	60-100	92,856,913.12	180,169,441.00	32.62	60-100	172,153,572.47
合 计	530,254,070.30	100.00		158,120,290.79	551,440,354.36	100.00		240,547,936.96

4、前五名欠款情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	68,932,549.35	82,126,077.24
1-2年	8,312,238.52	
2-3年	12,341,305.04	
3年以上	59,374,004.74	65,609,793.69
前五名欠款金额合计	148,960,097.65	147,735,870.93
占应收款项总额比例	28.09%	26.79%

5、应收关联方欠款情况如下详见附注“十、（三）”

项 目	期末余额	年初余额
应收股东及其子公司	41,408,646.59	41,406,859.79
应收合营及联营公司	11,842,682.37	11,861,278.00
应收其他关联方款项	4,601,843.08	3,587,517.38
关联方款项合计	57,853,172.04	56,855,655.17
占应收款项总额比例	10.91%	10.32%

(二) 其他应收款

项 目	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大	21,975,325.02	62.95	2,035,219.99	20,105,202.27	52.14	245,336.90
单项金额不重大但组合信用风险较大				7,396,057.17	19.18	5,584,056.57
其他不重大	12,932,899.41	37.05	2,617,751.46	11,056,873.48	28.68	91,240.70
合 计	34,908,224.43	100	4,652,971.45	38,558,132.92	100	5,920,634.17

注：本账户余额中无持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款。

1、本公司根据公司的经营规模、业务性质、客户结算状况等确定单项金额重大的标准为人民币 200 万元

2、“单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款”确认的标准为业务性质相似、账龄较长，且可收回性较小的其他应收款。

3、采用账龄分析法的：

账 龄	期末余额				年初余额			
	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	29,450,816.15	84.37	0-5		30,235,800.50	78.42	0-5	
1-2年	496,489.83	1.42	10		49,247.93	0.13	10	
2-3年	133,899.77	0.38	30	15,785.35	877,027.32	2.27	30	336,577.60
3年以上	4,827,018.68	13.83	60-100	4,637,186.10	7,396,057.17	19.18	60-100	5,584,056.57
合 计	34,908,224.43	100.00		4,652,971.45	38,558,132.92	100.00		5,920,634.17

4、前五名欠款情况如下：

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	19,940,105.03	15,143,933.48
1-2年		
2-3年		
3年以上	2,035,219.99	4,905,451.99
前五名欠款金额合计	21,975,325.02	20,049,385.47
占应收款项总额比例	62.95%	52.00%

(三) 长期股权投资

项 目	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	减值准备			账面余额	减值准备
子公司投资	30,000,000.00				30,000,000.00	
联营企业投资	1,236,538,645.31		76,070,517.43	40,191,765.29	1,272,417,397.45	
其他股权投资	119,253,148.42	45,080,000.00			119,253,148.42	45,080,000.00
合 计	1,385,791,793.73	45,080,000.00	76,070,517.43	40,191,765.29	1,421,670,545.87	45,080,000.00

1、长期股权投资明细情况如下：

被投资单位	持股比例 (%)	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	分回红利
一、成本法核算							
广西长城计算机有限公司	100	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	
长城宽带网络服务有限公司	5.00	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	
深圳海量存储设备有限公司	10.00	49,477,286.80	49,477,286.80			49,477,286.80	
北京中房信网络技术有限公司	16.00	80,000.00	80,000.00			80,000.00	
长城国际系统科技(深圳)有限公司	20.00	5,793,550.00	5,793,550.00			5,793,550.00	31,617,084.13
北京艾科泰国际电子有限公司	10.00	13,902,311.62	13,902,311.62			13,902,311.62	11,000,000.00
闪联信息技术工程中心有限公司	9.62	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	
二、权益法核算							
冠捷科技有限公司	9.46	1,123,238,486.94	1,123,238,486.94	53,908,961.47	33,440,961.43	1,143,706,486.98	
长城计算机软件与系统有限公司	34.51	57,683,623.00	74,176,962.42	6,561,555.96	6,350,271.41	74,388,246.97	
深圳艾科泰电子有限公司	20.00	29,865,432.71					
国际商业机器租赁有限公司	20.00	32,707,800.00	34,435,010.26			34,435,010.26	
长信数码信息文化发展有限公司	24.00	12,000,000.00	4,688,185.69		367,791.51	4,320,394.18	
桂林长海科技有限责任公司	39.00	15,600,000.00		15,600,000.00	32,740.94	15,567,259.06	
合 计			1,385,791,793.73	76,070,517.43	40,191,765.29	1,421,670,545.87	42,617,084.13

2、长期股权投资减值情况:

被投资单位	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	本期转销	其他减少	
长城宽带网络服务有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00
北京中房信网络技术有限公司	80,000.00					80,000.00
合 计	45,080,000.00					45,080,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,096,976,558.06	1,843,052,588.13
其他业务收入	502,949,739.90	87,551,136.81
营业收入合计	2,599,926,297.96	1,930,603,724.94
主营业务成本	2,001,810,993.61	1,719,075,619.95
其他业务成本	473,147,092.10	61,895,526.33
营业成本合计	2,474,958,085.71	1,780,971,146.28

1、主营业务收入、成本情况:

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
内销	1,564,753,107.07	1,490,036,841.54	74,716,265.53	1,441,321,651.99	1,331,223,232.33	110,098,419.66
外销	532,223,450.99	511,774,152.07	20,449,298.92	401,730,936.14	387,852,387.62	13,878,548.52
合 计	2,096,976,558.06	2,001,810,993.61	95,165,564.45	1,843,052,588.13	1,719,075,619.95	123,976,968.18

2、其他业务收入、支出情况:

项 目	本期金额			上期金额		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
固定资产出租	65,195,591.85	44,468,202.95	20,727,388.90	54,541,544.33	40,619,586.75	13,921,957.58
材料销售	408,197,076.53	417,128,166.66	-8,931,090.13	12,154,322.47	12,937,035.01	-782,712.54
技术服务费	18,127,142.05	2,450,152.53	15,676,989.52	13,406,024.59	2,644,326.56	10,761,698.03
其他业务	11,139,197.75	9,020,230.87	2,118,966.88	7,319,526.54	5,583,552.35	1,735,974.19
维修费	290,731.72	80,339.09	210,392.63	129,718.88	111,025.66	18,693.22
合 计	502,949,739.90	473,147,092.10	29,802,647.80	87,551,136.81	61,895,526.33	25,655,610.48

3、前五名客户情况:

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户销售收入总额	490,461,259.66	375,893,094.71
占全部销售收入的比例	23.39%	20.04%

(五) 投资收益附注见合并会计附注“八、(三十一)”

十、关联方关系及其交易

(一) 关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)，将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

（二）关联方关系

1、母公司及最终控制方情况

公司名称	注册地	经济性质	与本公司关系	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务
中国电子信息产业集团公司	北京	全民所有	实质控制人	573433.4	熊群力	IC 设计、生产，软件及系统集成服务，以及通信产品的研发和生产
长城科技股份有限公司	深圳	股份有限公司	控股股东	119774.2	卢明	产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

2、子公司情况详见附注“七”

3、合营及联营企业情况说明

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	本公司合计 持股比例	本公司合计表 决权比例
一、合营企业					
二、联营企业					
冠捷科技有限公司	香港	生产制造	USD4000 万	9.46%	9.46%
长城计算机软件与系统有限公司	深圳	生产制造	16,717.43 万	34.51%	34.51%
深圳艾科泰电子有限公司	深圳	生产制造	9,960.95 万	20.00%	20.00%
长信数码信息文化发展有限公司	深圳	生产制造	5000 万	24.00%	24.00%
国际商业机器租赁有限公司	深圳	生产制造	USD2000 万	20.00%	20.00%
桂林长海科技有限责任公司	广西	生产制造	4,000 万元	39.00%	39.00%

4、其他关联方

公司名称	与本公司的关系
深圳长城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
深圳长城开发铝基片有限公司	同一控股股东
北京艾科泰国际电子有限公司	参股 10%
深圳海量存储设备有限公司	参股 10%
长城国际系统科技（深圳）有限公司	参股 20%
闪联信息技术工程中心有限公司	参股 9.62%
中国长城计算机集团公司	实质控制人控股公司
长城信息产业股份有限公司	实质控制人控股公司
上海长城计算机网络工程有限公司	实质控制人控股公司
深圳长城大强贸易有限公司	实质控制人控股公司
北京长城长宽网络服务有限公司	实质控制人控股公司
中国长城计算机（香港）控股有限公司	实质控制人控股公司
长沙长远信息技术有限公司	实质控制人控股公司
长沙建博电子有限公司	实质控制人控股公司
夏新电子股份有限公司	实质控制人控股公司
深圳桑达百利电器有限公司	实质控制人控股公司
深圳市华明计算机有限公司	实质控制人控股公司
深圳桑菲消费通信有限公司	实质控制人控股公司
北京长荣发科技发展有限公司	实质控制人控股公司
北京湘计立德信息技术有限公司	实质控制人控股公司
长沙湘计华湘计算机有限公司	实质控制人控股公司
深圳长城宽带网络服务有限公司	实质控制人控股公司
武汉长软华成系统有限公司	实质控制人控股公司
中国计算机集团上海分公司	实质控制人控股公司
深圳市爱华电子有限公司	实质控制人控股公司
中国计算机软件技术服务桂林公司	实质控制人控股公司

(三) 关联方交易

1、销售货物（可分销售的种类细分）

关联方名称	本期金额			上期金额		
	金额	占同类销 货的比例	定价政策	金额	占同类销 货的比例	定价政策
长沙建博电子技术公司				6,173,297.25	0.33%	市场价
长城信息产业股份有限公司						
湖南长城信息金融设备有限公司	6,081,764.97	0.31%	市场价			
武汉长软华成系统有限公司						
其他关联方				1,369,643.46	0.07%	市场价
桂林长海科技有限责任公司	6,026,282.40	0.30%	市场价			

2、采购货物

关联方名称	本期金额			上期金额		
	金额	占同类采 购的比例	定价政策	金额	占同类采 购的比例	定价政策
深圳易拓科技有限公司	6,186,113.91	0.23%	市场价	20,594,822.44	1.11%	市场价
中国长城计算机（香港）控股有限 公司	181,274,407.39	6.83%	市场价	285,128,481.14	15.43%	市场价
深圳市华明计算机有限公司			市场价	393,169.00	0.02%	市场价
深圳桑达百利电器有限公司			市场价	671,911.49	0.04%	市场价
夏新电子股份有限公司	14,734.03	0.001%	市场价	1,533,634.16	0.08%	市场价

3、房屋租赁收入

关联方名称	本期金额	上期金额
深圳艾科泰电子有限公司	3,347,486.40	3,257,329.86
深圳海量存储设备有限公司	8,147,476.74	11,862,225.08
长城宽带网络服务有限公司	101,259.72	214,342.92
长城科技股份有限公司	101,930.58	92,656.44
长城国际系统科技(深圳)有限公司	440,780.04	303,018.98
深圳长城开发铝基片有限公司	2,266,535.10	2,255,735.10
深圳桑菲消费通信有限公司	29,686.67	609,388.02
北京长荣发科技发展有限公司		13,800.00
北京艾科泰国际电子有限公司	6,217,885.02	6,217,885.02
中国电子财务有限责任公司		

4、房屋租赁支出

关联方名称	本期金额	上期金额
深圳市爱华电子有限公司		94,028.22

5、商标使用费支出

关联方名称	本期金额	上期金额
长城科技股份有限公司	1,107,024.53	1,371,716.08

定价政策：根据双方协议，按使用长城商标的产品销售额的千分之一点五计算支付

6、未结算项目款项

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占该项目的比例 (%)	金额	占该项目的比例 (%)
应收账款:				
长城宽带网络服务有限公司	41,408,646.59	7.81	41,408,647.59	7.51
北京长城长宽网络服务有限公司	646,587.81	0.12	646,587.81	0.12
上海长城计算机网络工程有限公司	442,003.96	0.08	442,003.96	0.08
中国长城计算机集团公司	-3,791.62		-3,791.62	
长信数码信息文化发展有限公司	11,861,278.00	2.24	11,861,278.00	2.15
长沙长远信息技术有限公司	470,000.00	0.09	470,000.00	0.09
长城信息产业股份有限公司	649,185.59	0.12	649,185.59	0.12
深圳长城大强贸易公司	20,000.00		20,000.00	
中国长城计算机(香港)控股有限公司			-194.20	
中国计算机集团上海分公司	956,841.73	0.18	956,841.73	0.17
中国计算机软件技术服务桂林公司	144,601.00	0.03	144,601.00	0.03
深圳长城宽带网络服务有限公司	46,628.00	0.01	46,628.00	0.01
深圳开发科技公司			-1,787.80	
北京湘计立德信息技术有限公司	19,170.00		19,170.00	
长沙建博电子技术公司	-6,300.00		-30,122.89	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	1,204,899.99	0.23	1,350,331.50	0.28
桂林长海科技有限责任公司	-18,595.63			
其他应收款:				
长城科技股份有限公司	146,497.53	0.42	96,402.14	0.27
长城宽带网络服务有限公司	50,015.02	0.14	99,609.42	0.28
北京艾科泰国际电子有限公司	-0.01		0.17	-
中国长城计算机集团深圳公司			950.00	
长城国际系统科技(深圳)有限公司	22,100.64	0.06	30,581.01	0.09

关联方名称	期末余额		年初余额	
	金额	占该项目的比例 (%)	金额	占该项目的比例 (%)
深圳开发铝基片有限公司	120.00		387,279.54	1.08
中国长城计算机(香港)控股有限公司			96,402.14	0.27
深圳海量存储设备有限公司	79,676.13	0.23		
桂林长海科技有限责任公司	16,344.00	0.05		
应付账款:				
深圳易拓科技有限公司	2,248,105.72		303,240.00	0.06
中国长城计算机深圳公司标牌厂			3,760.00	-
中国长城计算机(香港)控股有限公司	8,160,716.43		7,954,421.77	1.57
深圳桑达百利电器有限公司			660,172.68	0.13
深圳市华明计算机有限公司			353,607.49	0.07
夏新电子股份有限公司	14,734.03			
其他应付款:				
长城科技股份有限公司	3,555,433.58		2,490,095.08	4.13
长城计算机软件与系统有限公司	95,867.25		95,867.25	0.16
长城宽带网络服务有限公司	36,756.00		36,756.00	0.06
长沙湘计华湘计算机有限公司	14,414.00		14,414.00	0.06
深圳桑菲消费通信有限公司			306,445.12	0.51
深圳开发铝基片有限公司	606,565.78		606,565.78	1.01
深圳易拓科技有限公司	550.00		550.00	
应付票据:				
深圳易拓科技有限公司	2,835,856.00		769,241.20	
夏新电子股份有限公司				-

十一、或有事项

1、对外提供担保

截止 2008 年 6 月 30 日

被担保借款最后还款日	担保合同金额	尚未到期的担保余额
1 年以内	592,000.00	592,000.00
合计	592,000.00	592,000.00

本公司为开拓教育行业市场需要，以买方信贷形式为部分教育行业客户向银行贷款提供担保。本公司为被担保方与中国建设银行深圳市分行签订的买方信贷借款合同项下的贷款提供连带责任保证担保。保证期间为自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。本公司如果同意贷款展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。

因收费“一费制”的推行或生源不足导致部分被担保方偿债能力减弱，本公司已开始履行该等被担保方无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务。截至 2008 年 06 月 30 日止，本公司为该等被担保方偿还到期贷款计人民币 64,907,818.35 元。

十二、承诺事项

截止会计报表日，本公司无重大对外财务承诺事项

十三、资产负债表日后事项

2008 年 7 月 24 日收到北京艾科泰国际电子有限公司 07 年度分红款人民币 1,100 万元。

十四、其他重要事项

1、上海银欣高新技术发展股份有限公司欠款案

本公司于 2003 年开始向上海银欣高新技术发展股份有限公司（以下简称“上海银欣”）销售电脑产品。截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司应收上海银欣债权共计 7,188,856.20 元。本公司于 2004 年向上海市仲裁委员会申请仲裁，但上海银欣名下无财产可供执行，由于收款难度较大，本公司已对该债权全额计提了坏账准备计 7,188,856.20 元。我公司在 2008 年 1 月份收到执行款 1,500,000.00 元，现除已执行到的款项外，被执行人无可供执行的财产，上海市黄浦区人民法院（2007）黄执字第 5203 号民事裁定书裁定：上海仲裁委员会（2004）沪仲案字第 0450 号裁决不足清偿部分终结执行。该笔应收账款已全额计提坏账准备，本公司本期转回该笔应收账款的坏账准备 1,500,000.00 元。

2、重大股权转让

2008 年 3 月 31 日，本公司与国际商业机器(中国)投资有限公司（以下称“IBM 中国”）签署协议，以 3179.64 万元人民币的价格出售本公司所持有的国际商业机器租赁有限公司（以下称“IBM 租赁公司”）全部 20%的股权。本次交易不构成关联交易。本次资产出售事项已经国有资产代表持有人中国电子信息产业集团公司核准备案（备案编号：2007044）。2008 年 5 月 28 日，上海市外国投资工作委员会初审同意。2008 年 7 月 25 日，中华人民共和国商务部审批同意。2008 年 8 月 7 日，本公司从中国建设银行科苑支行收到交易款项人民币 3179.64 万元。

十五、补充资料

1、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.586	2.604	0.084	0.084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.559	2.578	0.083	0.083

全面摊薄净资产收益率= $P \div E$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益可参照如下公式计算：

基本每股收益= $P \div S$

$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益= $[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) \times (1-所得税率)] / (S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、扣除非经常性损益后的净利润

项 目	本期发生额 (元)
一、净利润	46,280,503.26
二、加(减): 非经常性损益项目	
加: 非流动资产处置损益	312,133.42
减: 各种形式的政府补贴	
减: 其他营业外收支净额	996,141.40
三、加: 非经营性损益的所得税影响数	209,737.95

项 目	本期发生额 (元)
四、扣除非经常性损益后的净利润	45,806,233.23

中国长城计算机深圳股份有限公司

2008年8月25日

法定代表人： 总裁： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：