

中国长城计算机深圳股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示

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

一 公司简介

1. 公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司
公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD
2. 公司法定代表人：王 之先生
3. 董 事 会 秘 书：周大庆先生
电 话：0755-6633904
传 真：0755-6631106
4. 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@ggw.com.cn

公司国际互连网网址: <http://www.greatwall.com.cn>

5. 公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网
址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董事会办公室

6. 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: 0066

二 会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据

单位: 人民币元

利润总额	232,851,110.04
净利润	228,746,732.81
扣除非经常性损益后的净利润	225,948,871.67
主营业务利润	158,573,255.65
其他业务利润	22,404,974.16
营业利润	30,351,469.17
投资收益	198,387,527.05
补贴收入	2,797,861.14
营业外收支净额	1,314,252.68
经营活动产生的现金流量净额	46,876,370.42

现金及现金等价物净增加额	99,171,008.73
--------------	---------------

注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额

项目	涉及金额
补贴收入	2,797,861.14
合计	2,797,861.14

2. 公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 人民币元

(1). 追溯调整后

指标项目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	1,675,633,929.66	950,319,789.05	736,649,085.77
净利润	228,746,732.81	155,287,042.13	78,971,333.13
总资产	1,705,921,165.68	1,389,731,568.85	966,666,738.73
股东权益(不含少数股东权益)	884,698,086.19	717,083,553.38	581,517,649.78
每股收益(元/股)	0.793	0.753	0.498
每股收益(月均加权)(元/股)	0.793	0.753	0.607
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.783	0.753	0.498
每股净资产(元/股)	3.066	3.479	3.668
调整后的每股净资产(元/股)	3.03	3.439	3.653
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.162	-0.697	———
净资产收益率(%)	25.86%	21.66%	13.58%

(2). 追溯调整前

指标项目	1998 年	1997 年
------	--------	--------

主营业务收入	950,319,789.05	736,649,085.77
净利润	166,424,411.49	99,324,901.93
总资产	1,421,222,507.01	987,020,307.53
股东权益（不含少数股东权益）	748,574,491.54	601,871,218.58
每股收益（元/股）	0.807	0.626
每股收益（月均加权）（元/股）	0.807	0.764
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.807	0.626
每股净资产（元/股）	3.632	3.796
净资产收益率（%）	22.23%	16.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.697	———
调整后的每股净资产（元/股）	3.591	3.766

注：

(1). 主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=〔年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额〕/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(2). 根据财政部(1999)35号文、49号文的有关规定, 本公司变更了会计政策。

1998、1997年度追溯调整后的主要会计数据和财务指标为因会计政策变更, 而按追溯调整法对本公司以前年度的会计报表进行调整计算所得。

(3). 按照2000年3月公司1999年度配股实施完成后的股本计算, 1999年度每股收益为0.748元。

3. 报告期内股东权益变动情况

单位: 人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	206,115,000.00	312,022,277.40	48,006,075.77	23,425,837.53	150,940,200.21	717,083,553.38
本期增加	82,446,000.00	———	45,749,346.56	22,874,673.28	228,746,732.81	356,942,079.37
本期减少	———	82,446,000.00	———	———	106,881,546.56	189,327,546.56
期末数	288,561,000.00	229,576,277.40	93,755,422.33	46,300,510.81	272,805,386.46	884,698,086.19

变动原因:

(1). 股本增加是由于报告期内公司资本公积金转增股本所致。

(2). 资本公积减少是由于报告期内资本公积金转增股本所致。

(3). 盈余公积增加是由于报告期内提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金所致。

(4). 法定公益金增加是由于报告期内提取 10%法定公益金所致。

(5). 未分配利润变化是由于报告期内进行利润分配和实现了利润所致。

(6). 股东权益变化是由于报告期内实现了利润所致。

三 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1). 股份变动情况表

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. 未上市流通股份							
1. 发起人股份	132,015,000			52,806,000		52,806,000	184,821,000
国家持有股份	132,015,000			52,806,000		52,806,000	184,821,000
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	321,100			128,440	-121,940	6,500	327,600
4. 优先股或其他							
未上市流通股份合计	132,336,100			52,934,440	-121,940	52,812,500	185,148,600
二. 已流通股份							

1. 人民币普通股	73,778,900			29,511,560	121,940	29,633,500	103,412,400
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	73,778,900			29,511,560	121,940	29,633,500	103,412,400
. 三. 股份总数	206,115,000			82,446,000		82,446,000	288,561,000

注:

报告期内本公司内部职工股股份变化是由于公司三名董事因辞职或去世其所持股份解冻流通所致。

(2). 股票发行与上市情况:

① 公司于 1997 年 6 月 10 日至 1997 年 6 月 17 日首次发行“长城电脑”人民币普通股股票，每股发行价 6.58 元，发行数量 5700 万股（其中含职工内部股 570 万股），“长城电脑”挂牌上市日期为 1997 年 6 月 26 日，获取上市交易量为 5130 万股，其中 545.3 万股职工内部股于 1997 年 12 月 26 日获深圳证券交易所批准开始上市流通，24.7 万股董事、监事及高级管理人员所持股份按国家有关规定办理，暂予冻结。

② 公司职工内部股 570 万股（其中含董事、监事及高级管理人员所持 24.7 万股按国家有关规定办理，暂予冻结），已于 1997 年 12 月 26 日全部上市流通，其上市之前于 1997 年 6 月 26 日托管在原君安证券有限公司深圳营业二部。

③ 1999 年 3 月 12 日，公司 1998 年度股东大会审议通过公司 1998 年度资本公积金转增股本方案，即以 1998 年底总股

本 20611.5 万股为基数，按每 10 股转增 4 股的比例向全体股东转增股份，转增股份合计 8244.6 万股。报告期内经上述资本公积金转增股本后，公司总股本由期初的 20611.5 万股增加到本期末的 28856.1 万股。

④ 报告期内经上述资本公积金转增股本后，公司董事、监事及高级管理人员所持股份由期初的 32.11 万股增加到本期末的 32.76 万股，并按国家有关规定办理，暂予冻结。

2. 股东情况介绍

(1). 截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 36243 户，公司董事、监事及高级管理人员数为 13 人。

(2). 公司前 10 名股东持股情况：

单位：股

序号	股东名称及类别	持股比例	年末持股数量
1	长城科技股份有限公司	64.05%	184,821,000
2	同益证券投资基金	3.01%	8,706,621
3	景宏证券投资基金	1.36%	3,952,500
4	中信天津证券业务部解放北路营业部	0.51%	1,480,835
5	同盛证券投资基金	0.45%	1,300,319
6	兴华证券投资基金	0.44%	1,292,064
7	中信证券有限责任公司	0.35%	1,021,520
8	中信茅台	0.30%	867,728

9	中信证券北太平庄证券营业部	0.29%	844,198
10	北京仙桥广告艺术公司	0.28%	826,024

(3). 持有本公司 10%以上（含 10%）股份法人股股东情况简介

长城科技股份有限公司，是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，注册资本 74387 万元，为唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。法定代表人王之先生，注册资本：74387 万元，经营范围：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）。

(4). 其余股东为持有本公司上市流通股的股东，本公司对其之间的关联关系不详。

四 股东大会简介

1. 股东大会情况：

(1). 1998 年度股东大会

公司第一届董事会第六次会议于 1999 年 2 月 5 日上午九时召开，会议通过关于召开 1998 年度股东大会的议案。公司 1998 年度股东大会于 1999 年 3 月 12 日上午九时在深圳市南山区科技园长城计算机大厦 513 会议室召开，与会股东及股东代表共 23 名，代表股份 133,033,204 股，占公司总股本的 64.54%，符合《公司法》和本公司章程规定，会议审议并以记名投票的方

式表决通过了如下决议：

- ① 公司 1998 年度董事会工作报告；
- ② 公司 1998 年度监事会工作报告；
- ④ 公司 1998 年度财务决算报告；
- ⑤ 公司 1998 年度利润分配议案；
- ⑥ 关于续聘深圳中华会计师事务所现已更名为深圳中天会计师事务所为公司 1999 年度财务审计单位的议案；
- ⑦ 关于董事会成员变动议案；
- ⑧ 公司 1998 年度资本公积金转增股本议案；
- ⑨ 1999 年度配股预案。

有关决议内容刊登在 1999 年 3 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2). 1999 年度第一次临时股东大会

公司董事会于 1999 年 12 月 10 日发出决议公告，定于 2000 年 1 月 14 日召开本公司 1999 年度第一次临时股东大会。

本公司 1999 年度第一次临时股东大会于 2000 年 1 月 14 日在深圳市南山区科技工业园长城计算机大厦 513 会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共 18 名，代表股份 185,126,402 股，占本公司总股本的 64.16%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议通过如下决议：

- ① 关于投资公司研发生产基地建设项目的议案；
- ② 修改《公司章程》第十三条“公司经营范围”，增加“电子出版物”议案；
- ③ 修改《公司章程》第六十七条“关于董事、监事提名的

方式和程序”议案。

有关决议内容刊登在 2000 年 1 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

2. 选举、更换公司董事情况:

公司董事许虹先生、郭强先生因工作变动, 向公司第一届董事会提出辞职, 公司第一届董事会第六次会议同意了许虹先生、郭强先生关于辞去公司董事的报告, 并向股东大会提出了董事候选人: 张志凯女士和谭文鋹先生, 获 1998 年度股东大会审议通过。

公司董事张百顺先生因病去世。

五 董事会报告

一. 公司经营情况

1. 公司在行业中的地位

公司所处的 IT 行业发展迅速, 竞争激烈。1999 年面对全球互联网蓬勃发展的趋势, 公司董事会认为未来 IT 产业的中心将由计算机转移到互联网, 与此相适应各种网络接入设备特别是宽带网络接入设备以及网络信息服务将获得长足的发展, PC 作为一种主要的网络接入设备仍将具有广阔的发展前景。为此公司及时确立了将业务结构逐步由“以 PC 为中心”向“以网络为中心”转移的产业发展战略, 在继续巩固和扩大 PC 业务的同时, 加快新的网络产品研发和互联网业务的整体规划, 以将公司

逐步转变为全面的互联网公司. 99 年公司以 PC 为切入点, 在国内率先推出了互联网“飓风”消费电脑, 引起市场强烈反响。同时公司积极切入网络交换机、网络服务器等产品市场, 保持了公司整体业务的高速增长。99 年度公司共实现主营业务收入 167563 万元, 主营业务利润 15857 万元, 利润总额 23285 万元, 综合指标继续保持在国内同行业中的领先地位。

2. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务集中于 IT 行业, 包括个人电脑、外设、电脑零部件、网络产品、多媒体应用软件与系统集成等。1999 年公司共实现主营业务收入 167563 万元, 比去年同期增长 76 % (其中 PC 及外设与零部件产品为 151123 万元, 软件与系统集成业务为 16440 万元); 利润总额 23285 万元, 比去年同期增长 43% (其中营业利润 3035 万元, 比去年同期增长 85%, 投资收益 19839 万元, 比去年同期增长 38%)。

(1). 公司主要业务及产品介绍

①个人电脑业务

近两年随着互连网在全球的迅速普及以及个人电脑价格的不断下降, 个人电脑作为互连网的主要接入设备, 继续保持强劲增长势头。1999 年公司针对国内电脑普及存在的障碍, 适应互联网发展的需要, 率先推出以“飓风 499”为代表的将上网功能作为标准配置的飓风系列多媒体消费电脑, 获得了市场的普遍认可。1999 年公司个人电脑产销量比 1998 年增长 128%, 增长速度、市场占有率均位居国内同行业前列。

②外设及零部件业务

根据国际产业分工趋势，中国日益成为全球信息产品制造基地，比较优势极为明显，这为公司发展电脑零部件业务提供了广阔的市场空间。1999 年，公司从市场需求出发，开发出了多种款式新颖、质量稳定、性能价格比高的显示器和电源产品，如 17”、29” 大屏幕彩显、彩壳显示器、LCD 显示器、网络电源、出口型电源等，获得了市场较高的评价。电脑显示器和电源的销量分别比 1998 年增长 103%和 25%，继续巩固了在国内市场的领先地位，并开始向国际 OEM 供应商发展。

（2）. 报告期内控股子公司的经营情况及业绩

软件和系统集成业务增值空间大，市场需求旺盛，是公司新的业务增长点之一。近年来公司不断加大投入，强化技术、服务、市场等综合优势，以进一步加强在软件和系统集成市场中的优势地位。

公司控股子公司长城计算机软件与系统有限公司 1999 年共实现销售收入 7242 万元，未能完成预定计划，主要原因是公司计划中竞争优势明显的金税二期工程项目由于国家税务部门推迟招标的开标，对公司当年的销售收入和利润产生重大影响。但报告期内公司在银行系统集成、办公自动化系统等方面进展良好，均超额完成了全年计划，获得了较高的市场占有率和用户的广泛好评。2000 年公司将在继续发展已有业务的同时，逐步将业务调整到以提供基于 INTERNET 应用的系统解决方案方面，建立在金融、税务、办公系统等应用领域的市场竞争优势。

（3）. 报告期内公司经营出现的问题与困难及解决方案

公司目前面临的主要问题为：

①由于市场竞争激烈，利润、收入增长不能与销量增长保持同步。

②随着经济全球一体化步伐的加快，公司的业务规模还不能适应全球竞争的需要。

③公司目前的业务结构偏重于 IT 制造业，软件与服务业务的比重还较低。

对此，公司将采取以下对策：

①通过将公司业务运作平台逐步向电子商务平台转移，转变经营模式，缩短供应链，提高运营效率，降低运作成本，增强盈利能力。

②公司将进一步加强技术改造和加快新的研发生产基地项目建设速度，扩大网络及零部件产品的规模制造能力，发展出口业务渠道，建立公司面向全球制造业务的竞争优势。

③通过全面实施公司面向 INTERNET 的发展战略规划，加大业务结构调整的力度，开辟新的网络应用及服务业务，加强基于宽带的电子商务整体解决方案的研发和推广，逐步提高基于互联网的网络服务业务比重，将主营业务向技术含量高、利润空间大、市场需求旺盛的领域推进。

二. 公司财务状况

单位：人民币元

项目	期初数	期末数	报告期内变动增减（+、-）
总资产	1,389,731,568.85	1,705,921,165.68	316,189,596.83

长期负债	17,000,000.00	6,718,907.50	-10,281,092.50
股东权益	717,083,553.38	884,698,086.19	167,614,532.81
主营业务利润	131,756,706.62	158,573,255.65	26,816,549.03
净利润	155,287,042.13	228,746,732.81	73,459,690.68

主要变动原因:

1. 总资产增加是由于报告期内公司长期投资和主营业务规模实现了大幅增长所致;

2. 长期负债减少是由于报告期内公司归还长期借款所致。

3. 股东收益增加是由于报告期内本公司实现了利润所致;

4. 主营业务利润增加是由于报告期内公司主营业务大幅增长所致;

5. 净利润增加是由于报告期内联营公司本期收益大幅增长, 本公司按权益法调整所致。

四. 公司投资情况

(一). 募股资金使用情况:

1. 公司 1997 年发行新股募集资金使用情况

1997 年 7 月公司发行新股募集资金的实际投资项目与招股说明书披露的情况一致。现将延续到本报告期的项目进展情况说明如下:

(1). 计划投资“交互式多媒体计算机产品开发生产基地技术改造”项目

该项目属于国家第二批“双加”工程, 经国家经贸委国改(1996)555 号文批准立项, 该项目可行性研究报告于 1998

年 2 月经原电子工业部（1998）88 号文批准。计划投入募股资金 10526 万元，1998 年开始实施。本年度该项目建设的重点放在建设工程以及网络多媒体产品的研究开发方面，全年完成投资 1886 万元，其中 724 万元用于建设工程项目（在长城科技研发生产基地实施）。截止 1999 年底，项目累计完成投资 7777 万元，预计项目在 2000 年中期完成。

（2）. 计划投资“购买中国长城计算机深圳公司扩建工程”项目，于 1997 年已经完成。

（3）. 计划投资“北京计算机应用软件开发与信息中心”项目，于 1998 年已经完成。

1997 年发行新股募集资金扣除已支付项目价款外，余额存入银行，期末反映在银行存款余额中。

2. 1999 年度配股募集资金使用情况

本公司 1999 年 3 月 12 日 1998 年度股东大会审议通过的 1999 年度配股方案，1999 年 12 月底经中国证监会批准，2000 年 2 月份进行了具体实施。扣除承销等各项与发行有关的费用，本次配股实际募集资金 197,581,372.24 元，已于 2000 年 3 月 6 日全部到位，并由深圳中天会计师事务所出具了股验报字[2000]第 B002 号《验资报告》。现将配股募集资金所投项目进展情况说明如下：

（1）. 多媒体计算机系统研发生产技术改造项目

本项目为国家经贸委“技术改造第一批重点工业产品结构调整导向性计划”项目（国经贸改【1997】642 号文）。本项目总投资 27,591 万元，其中固定资产投资 9,740 万元，铺底流

动资金 17,851 万元。公司将投入本次配股募集资金的 13,740 万元（其中固定资产投资 9740 万元，铺底流动资金 4,000 万元），资金缺口将通过银行贷款或自有资金解决。

项目完成后，公司将形成有较强配套能力的多媒体电脑研发生产基地，年产微机 100 万台（新增 40 万台），多媒体软件 50 万套，并建立一个具有较强研发能力的产品技术中心。

2000 年将进行该项目的基建及配套工程，并引进电源与显示器生产线及设备，预计 2000 年项目投资 9198 万元，形成新增多媒体计算机 20 万台及配套显示器和电源 100 万台的生产能力。

（2）. 证券综合信息系统开发生产项目

本项目为国家经贸委“高新技术产业化专项规划”项目（国经贸投资【1998】580 号）。项目主要内容是在现有开发生产基础上，购置工作站，高档服务器，高档微机等设备，配备数据库，完善软件开发环境，提高规模开发能力。项目总投资 2980 万元拟以 1999 年配股募集资金投入，改造后，年产证券综合信息系统子系统 60 套。报告期内配股资金尚未到位，公司以自有资金投资 96 万元人民币，成功开发了智能卡安全委托交易系统和券商-银行信息交换系统。该项目将根据市场发展情况决定下一步投资进度。

（3）. 深圳海量存储设备有限公司扩产增资项目

本项目方案经国家计划委员会批复（国计经轻【1998】403 号文）批复，项目增资扩建总投资为 7685 万美元，新增注册资本 2000 万美元，由投资三方根据原投资股比以现金出资。公司

出资 10%，为 200 万美元，拟以 1998 年配股募集资金投入。1999 年内配股资金未到位，公司以自有资金垫支 100 万美元，剩余 100 万美元计划在 2000 年度投入。

（二）. 其它重大投资项目

1. 研发生产基地建设项目

为了满足公司业务扩展和合资公司进一步发展的需要，同时为有效实施公司“双加”和“结构性调整”两个技改项目，经公司董事会决议，公司决定扩大研发生产基地建设，包括：

（1）. 与长城科技合作建设长城科技研发生产基地项目

该项目基建部分总投资 2.2 亿元。公司拟投入 7500 万元，占基建投资总额的 34%。该项目经深计投资[1998]321 号文批准立项，1999 年完成投资 979 万元，累计完成投资 3647 万元，初步完成基建前期的准备工作，该项目计划在 2001 年 6 月建成并投入使用。

（2）. 投资 14817 万元基建投资建设长城电脑石岩基地。

该项目目前正在加紧报建，计划于 2000 年 12 月建成投产。

研发生产基地项目的有关内容已于 1999 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

2. 投资“国际商业机器租赁有限公司”项目

经 1999 年 8 月 18 日国家对外贸易经济合作部[1999]外经贸资函字第 475 号文批复，本公司与国际商业机器中国香港有限公司合资设立国际商业机器租赁有限公司，根据合资合同规定，本公司需出资 400 万美元，截止报告期末，本公司暂未出资。

该项目有关内容已于 1999 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

四. 宏观政策、法规发生的重大变化对公司产生的影响

(一). 中国加入 WTO 对公司的影响

公司所处的 IT 产品制造、应用软件与系统集成领域已处于国际性竞争环境，公司在品牌、营销渠道、开发制造成本等方面具有比较优势。加入 WTO 以后，随着市场的进一步开放和 IT 产品零部件关税的进一步下降，对于公司进一步扩大产销规模、实现主营产品大批量出口，承接国际 OEM 定单、加强国际合作等有较强的促进作用，同时对于公司业务向“以 INTERNET 为中心”的战略调整起到推动作用。

(二). 因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字[1999]35 号)文件对本公司财务状况及经营成果产生的影响

本年度公司因执行财政部财会字[1999]35 号、财会字[1999]49 号文件，对相应会计政策进行了变更。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调整了利润及利润分配表上年同期数

上述会计政策变更的累积影响数为人民币 37,077,446.00 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为人民币 5,176,999.10 元，因存货跌价准备计提方法变更的累积影响数为人民币 31,900,446.90 元。由于会计政策变更，调减了 1997 年度利润数计人民币 20,353,568.80 元，调减了 1998 年度利润

数计人民币 11,137,369.36 元，调减了 1999 年度利润数计人民币 5,586,507.84 元。

五. 新年度的业务发展计划

2000 年公司将全面实施“以 INTERNET 为中心”的发展战略，充分利用已有的资源优势，围绕 INTERNET 整合各项业务，一方面继续扩大目前网络 PC 产品及零部件的产销规模，力争实现业务规模 100% 的增长，另一方面组建新的业务部门，加大对新兴业务的投资力度，大力推广基于宽带网络电子商务应用及服务等新兴业务，巩固和开拓中小企业、税务、金融、社保、海关、教育等行业的应用服务市场。

与此同时，公司将以加快反应速度和加强成本控制为重点，在渠道整合、人才引进、管理信息网络、生产基地建设等方面采取有效措施，保证公司的持续、稳定、高速、健康发展。

六. 董事会日常工作情况

(一). 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

1. 1999 年 2 月 5 日, 第一届董事会第六次会议审议通过 1998 年度公司经营总结、1999 年度财务决算报告、1999 年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于续聘深圳中华会计师事务所(现已更名为深圳中天会计师事务所)为公司 1999 年度财务审计单位预案、1999 年年度年报和摘要、1999 年度配股预案及关于召开公司 1998 年度股东大会的议案。

有关决议内容刊登在 1999 年 2 月 9 日的《证券时报》、《中

国证券报》和《上海证券报》上。

2. 1999 年 3 月 11 日，第一届董事会第七次会议审议通过 1999 年度董事会工作报告、1999 年度公司经营计划、1999 年度公司财务预算报告、关于董事会成员变动预案。

3. 1999 年 6 月 28 日，第一届董事会第八次会议审议通过关于公司 1999 年度配股募集资金使用可行性的说明、前次募集资金使用情况的说明、关于 1999 年度配股价格定价方法的补充说明。

有关决议内容刊登在 1999 年 6 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

4. 1999 年 8 月 21 日，第一届董事会临时会议审议通过公司 1999 年度中期报告、公司 1999 年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本决议、《董事会议事规则》和同意公司申请在工商部门核准的经营范围内增加“电子出版物”和“计算机租赁”两项经营内容的议案，提请下次股东大会审议修改《公司章程》相应条款并报主管部门批准。

有关决议内容刊登在 1999 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

5. 1999 年 11 月 4 日，第一届董事会召开专题会议，审议通过公司《整改方案》、修改公司应收帐款坏帐准备计提标准、同意推荐周大庆先生为公司董事会秘书的决议。

有关决议内容刊登在 1999 年 11 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

6. 1999 年 12 月 10 日，第一届董事会第二次临时会议审议

通过如下议案：关于投资扩大公司研发生产基地建设项目的议案、关于召开公司 1999 年度第一次临时股东大会的议案。

有关决议内容刊登在 1999 年 12 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）. 董事会对股东大会决议的执行情况：

1. 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：

1999 年 3 月 12 日，公司 1998 年度股东大会审议通过了 1998 年度资本公积金转增股本和利润分配方案，即按 1998 年末总股本 20611.5 万股为基数，每 10 股转增 4 股并派 1 元人民币现金（含税）。该方案已于 1999 年 5 月实施完毕，股权登记日为 4 月 30 日，除权除息日为 5 月 4 日。本次转增股本由深圳证券交易所通过电脑网络于 1999 年 5 月 6 日直接计入股东证券帐户，本次转增可流通股份上市交易日为 5 月 6 日，本次利润分配社会公众股股息于 5 月 10 日划入其资金帐户，国有法人股、董事、监事及高管股股息通过本公司划入其指定帐户。

2. 公司 1999 年度配股执行情况：

本公司 1999 年 3 月 12 日 1998 年度股东大会审议通过的 1999 年度配股方案，经中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室深证办字[1999]184 号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]151 号文核准。

本公司《配股说明书》于 2000 年 1 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，股权登记日为 1 月 25 日，除权基准日为 1 月 26 日。配股缴款起止日期为 2000

年 1 月 27 日至 2000 年 2 月 23 日（期内券商营业日），逾期未缴视为自动放弃配股权。

本次配股以本公司 1997 年末总股本 15855 万股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，配售价格为每股人民币 12 元。法人股全部放弃本次配股，向社会公众股股东配售 1710 万股，其中，向公司董事、监事及高级管理人员配售 54,000 股。根据承销协议社会公众股的配股余额由承销团包销，因此本次实际配售股份总数为 1710 万股。

本公司本次配股募集资金共计 20,520,000.00 元，全部为现金。扣除承销等各项与发行有关的费用 7,618,627.76 元，实际募集资金 197,581,372.24 元，已于 2000 年 3 月 6 日全部到位，并由深圳中天会计师事务所出具了股验报字[2000]第 B002 号《验资报告》。

经深圳证券交易所批准，本公司获配新增的社会公众股流通部分 1710 万股定于 2000 年 3 月 16 日上市流通，其中，公司董事、监事及高级管理人员获配的 5.4 万股与其原持有股份暂时冻结。

3. 《公司章程》修改情况：

1999 年 3 月 12 日经 1998 年度股东大会审议通过的公司 1998 年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于 1999 年 5 月实施完毕，公司董事会据此修改了《公司章程》“注册资本”等相应条款。

七. 公司管理层及员工情况

(一). 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止 时间	年初持股 量	年末持股量	年度内股 份增减变 动量 (+, -)
王之	男	58	董事长	1997, 6- 2000, 6	39, 000	54, 600	15, 600
卢明	男	50	副 董 事 长 兼总经理	1997, 6- 2000, 6	26, 000	36, 400	10, 400
王志荣	男	60	董事	1997, 6- 2000, 6	26, 000	36, 400	10, 400
张志凯	女	56	董事	1999, 3- 2000, 6	-----	-----	-----
何华康	男	55	董 事 兼 副 总经理	1997, 6- 2000, 6	26, 000	36, 400	10, 400
谭文鋐	男	52	董事	1999, 3- 2000, 6	-----	-----	-----
钱乐军	男	54	董事	1997, 6- 2000, 6	26, 000	36, 400	10, 400
黄蓉芳	女	56	董事	1997, 6- 2000, 6	26, 000	36, 400	10, 400
张作泰	男	63	监事	1997, 6- 2000, 6	13, 000	18, 200	5, 200
付强	男	44	监事	1997, 6- 2000, 6	13, 000	18, 200	5, 200
邓金栋	男	36	监事	1997, 6- 2000, 6	13, 000	18, 200	5, 200
杜和平	男	45	副总经理	1997, 6- 2000, 6	13, 000	18, 200	5, 200
何喜珍	女	52	副总经理	1997, 6- 2000, 6	13, 000	18, 200	5, 200
周大庆	男	36	董 事 会 秘 书	-----	-----	-----	-----

说明:

1. 报告期内, 董事王志荣、张志凯、谭文鋹不在本公司领取报酬。

2. 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员共有 11 人在本公司领取报酬, 其中: 年度报酬在 5—10 万元区间的有 3 人, 在 10—15 万元区间的有 3 人, 在 15—20 万元区间的有 2 人, 在 20—25 万元区间的有 3 人。

3. 截止报告期末, 公司共有员工 2299 人, 按人员结构比例如下: 技术人员 17%, 管理人员 15%, 市场人员 10%, 生产人员 58%; 按学历结构比例如下: 硕士及硕士以上 4%, 本科 18%, 专科 11%, 其他 67%。

4. 根据 1998 年度股东大会决议, 选举张志凯女士、谭文鋹先生为本公司董事。

5. 1999 年 11 月 4 日第一届董事会专题会议, 经王之董事长推荐, 董事会聘请周大庆先生为公司董事会秘书。

6. 年度内股份增加系公司 1998 年度实施资本公积金转增股本所致。

八. 公司 1999 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案:

根据《公司章程》规定, 经董事会研究决定, 公司 1999 年度税后净利润及资本公积金转增股本分配预案为: 以公司截止目前总股本 30566.1 万股为基数, 每 10 股送 2 股红股派发 2 元现金并资本公积金转增 3 股, 具体方案如下:

公司 1999 年度实现税后净利润 228,746,732.81 元，按 10% 提取法定盈余公积金 22,874,673.28 元，按 10% 提取法定公益金 22,874,673.28 元，可供股东分配的利润为 333,937,586.46 元，根据公司 2000 年度经营发展的需要，1999 年度利润分配预案为：按截止 2000 年 3 月 31 日公司总股本 30566.1 万股为基数，每 10 股送红股 2 股派现金 2 元人民币（含税）。

1999 年度公司资本公积金转增股本预案为：按 2000 年 3 月 31 日公司总股本 30566.1 万股为基础，每 10 股转增 3 股。

以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需股东大会表决通过后方可执行。

六 监事会报告

1. 报告期内监事会会议情况：

本报告期内监事会共召开了三次会议，分别是：

（1）. 1999 年 1 月 27 日召开第一届监事会第五次会议，全体监事出席会议，会议主要内容：讨论和分析本公司 1998 年度的经营情况和承诺投资项目募集资金使用情况，根据监事平日的监督了解分析了董事、总经理、副总经理等高级管理人员在执行职务时遵纪守法、遵守上市公司规则和公司章程的情况，通过了《1998 年度监事会工作总结》和《1998 年度监事会工作报告》。

(2).1999 年 3 月 11 日召开第一届监事会第六次会议，全体监事出席会议，会议主要内容：讨论和制定“1999 年监事会工作要点”，讨论和制定“中国长城计算机深圳股份有限公司监事会设立、权责及议事表决制度”。

(3).1999 年 9 月 27 日召开第一届监事会第七次会议，全体监事出席会议，会议主要内容：汇报检查本年度 8 月份以来的监事会监督工作情况，传达深圳证管办对我公司规范运做的检查意见，并讨论监事会的工作改进措施，修订“监事会设立、权责及议事表决制度”。

2. 对公司依法经营运作的监事：

本公司依照《公司法》和《公司章程》已建立健全了法人治理结构，公司的董事会、监事会、经营领导层都能按照各自的职能发挥作用。公司的各项决策能按照《公司法》、《公司章程》及“董事会议事规则”、“监事会议事表决制度”合法程序进行运做，董事会决议除自身权限规定的以外，对重大事项都能交股东大会审议。对董事会会议监事能列席参加。经营领导层成员能认真研究贯彻执行董事会和股东大会决议。

本年度公司进一步完善了内部控制制度，制定了四项有关提取资产减值准备和损失处理的规定，并在本年度执行。

为了进一步降低产品成本、增加经济效益，本年度公司还实行了“基建工程及物料采购招标制度”，对节省开支，加强产品成本控制，提高经济效益起到了显著的作用。

本年度公司继续贯彻“实事求是、热心服务、致力于振兴民族信息产业，促进国家和社会现代化建设事业”的经营宗旨，

根据 IT 产业信息网络飞速发展的需求，公司及时确立了将业务结构逐步由“以 PC 为中心”向“以网络为中心”转移的产业发展战略，在继续巩固和扩大 PC 业务的同时，加快新的网络产品研发和互联网业务的整体规划，以将公司逐步转变为全面的互联网公司。适时推出了网络接入设备“飓风 499”、“飓风 699”系列电脑，得到了市场的认可，金长城电脑”销量和去年相比增长了 128%，同时也有力地带动了公司其他产品的销售，进而促进了公司经营效益的增加。

3. 对公司董事、经理及高级管理人员的监事：

1999 年度本公司的董事、经理及高级管理人员，能尽职尽责，按照董事会和股东大会所确定的任务和决议去认真执行，并取得了良好的业绩，未发现上述人员在执行公司职务时有违法、违规和违章行为。

4. 对公司财务的监事

本年度公司根据《股份有限公司会计制度》及其补充规定和公司董事会“关于各项资产减值准备和损失处理规定”的决议，自 1999 年 1 月 1 日起变更了相应的会计政策，监事会检查了公司的会计报表，证实已执行了新变更的会计政策，并以追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调整了利润及利润分配表上年同期数，在受影响的各年度利润数额中做了相应的调减。公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳中天会计师事务所对公司 1999 年度的财务进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为这是符合公司的实际情况。

5. 对公司首次（本年度前最近一次）募集资金使用情况的监事

公司首次募集的资金按招股说明书承诺应用于三个投资项目，其中的两个项目已分别于 1997 年、1998 年完成，只剩下“交互式多媒体计算机产品开发基地技术改造”项目在本年度继续实施，该项目在本年度按原计划实施了大部分的投资，未投的资金已存入银行，未发生改变募集资金用途的情况。

6. 对公司关联交易的监事

监事会对公司一九九九年度中，在房屋租赁、产品委托加工及部分产品销售等方面的关联交易进行了检查，这些交易均能按市场价格定价进行公平交易，未发现有损害本公司利益的情况。

七 重大事项

1. 公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3. 报告期内公司董事兼董事会秘书张百顺先生因病去世；经王之董事长推荐，聘任周大庆先生为公司董事会秘书。

4. 重大关联交易事项

5. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

(1). 人员分开方面:

本公司业已具备独立的劳动、人事及工资管理制度。

本公司董事长王之先生同时兼任本公司直接控股股东长城科技和间接控股股东中国长城计算机集团公司（简称长城集团）的董事长即法人代表。

在管理人员方面，本公司与直接控股股东长城科技和间接控股股东长城集团在管理人员方面尚未实现完全分设，副董事长兼总经理卢明先生同时兼任长城科技的执行董事兼副总裁和长城集团的总经理；董事兼财务总监黄蓉芳女士同时兼任长城科技的董事和长城集团的副总经理；董事副总经理何华康先生同时兼任长城集团的副总经理。

长城集团作为国有大型企业，其高级管理人员，均由主管部门任命，人事任免需要严格按照组织原则及程序进行，公司设立初，长城集团作为公司的控股股东向公司派驻四名高级管理人员以保证公司的健康运营。

根据中国证监会证监公司字[1999]22号《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》以及其它有关规定的要求与精神，我公司董事会承诺将在长城集团上级领导体制确定以后，立即促使各级股东按照有关规定作出经营管理层人员分设安排，按照更加严格的要求规范运作。

(2). 资产完整方面

本公司经营资产完整，主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司；拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东

与上市公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

(3). 财务分开方面

本公司具备独立的财务体系，设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立在银行开户、独立依法纳税。

6. 报告期内公司聘任会计师事务所无变动。

7. 重大担保事项:

本公司为深圳开发科技股份有限公司的银行借款提供担保计人民币 650,000,000.00 元，美元 32,000,000.00 元。

8. 其它重大事项:

经 1999 年 8 月 18 日国家对外贸易经济合作部 [1999] 外经贸资一一函字第 475 号文批复，同意本公司与国际商业机器中国香港有限公司（以下简称：IBM 中国）合资设立国际商业机器租赁有限公司（以下简称：合资公司），本次合资公司设立已经得到上海市外经贸委沪经贸外字 [1999] 365 号文、长城电脑董事会和 IBM 中国的批准。

合资公司的注册资本为 2000 万美国，其中长城电脑以相当于 400 万美国的人民币现金出资，占注册资本的 20%；IBM 以 1600 万美国现金出资，占注册资本的 80%。本次事宜于 1999 年 8 月 30 日分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

九 财务报告

1. 审计意见：公司财务报告经深圳中天会计师事务所注册会计师刘加荣、徐林文审计，并出据了无保留意见的审计报告[财审报字（2000）第 B157 号]。

2. 会计报表(附后)。

3. 会计报表附注。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董 事 会

二零零零年四月二十七日

中国长城计算机深圳股份有限公司
一九九九年度会计报表的
审 计 报 告

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一. 审计报告	1
二. 已审会计报表	
1. 合并资产负债表	2-3
2. 合并利润及利润分配表	4
3. 合并现金流量表	5-7
4. 资产负债表	8-9
5. 利润及利润分配表	10
6. 现金流量表	11-13
7. 合并会计报表注释	14-34

财审报字(2000)第 B157 号

审 计 报 告

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们接受委托, 审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日公司及合并的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我所认为, 上述公司及合并会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中天会计师事务所

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 深圳

二 000 年四月二十六日

合并资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
流动资产：			
货币资金	五(1)	276,383,982.15	232,212,973.42
短期投资	二(8), 五(2)	55,000,000.00	-
减：短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		55,000,000.00	-
应收票据	五(3)	77,921,722.50	82,841,694.40
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	五(4)	247,609,144.62	208,372,426.98
其它应收款	五(5)	40,817,538.53	111,120,445.70
减：坏帐准备	二(7), 五(4.5)	6,415,044.82	8,235,129.28
应收款项净额		282,011,638.33	311,257,743.40
预付账款	五(6)	31,768,474.43	21,944,033.13
存货	二(9), 五(7)	379,391,289.00	255,754,492.51
减：存货跌价准备	二(9), 五(7)	31,900,446.90	24,850,938.83
存货净额		347,490,842.10	230,903,553.68
待摊费用	五(8)	2,178,379.60	2,154,720.05
流动资产合计		<u>1,072,755,039.11</u>	<u>881,314,718.08</u>
长期投资：			
长期股权投资	二(10), 五(9)	292,643,046.30	196,925,452.24
长期债权投资		-	-
长期投资合计		<u>292,643,046.30</u>	<u>196,925,452.24</u>
减：长期投资减值准备		-	-
长期投资净额		<u>292,643,046.30</u>	<u>196,925,452.24</u>
固定资产：			
固定资产原值	二(11), 五(10)	308,138,708.38	288,720,488.50
减：累计折旧	二(11), 五(10)	<u>42,587,607.48</u>	<u>29,439,466.10</u>
固定资产净值		265,551,100.90	259,281,022.40
在建工程	二(12), 五(11)	54,893,208.17	29,504,801.84
固定资产清理		-	-
固定资产合计		<u>320,444,309.07</u>	<u>288,785,824.24</u>
无形资产及其他资产：			
无形资产	二(13), 五(12)	15,800,272.90	16,529,516.14
长期待摊费用	二(14), 五(13)	4,278,498.30	6,176,058.15
无形资产及其他资产合计		<u>20,078,771.20</u>	<u>22,705,574.29</u>
资产总计		<u>1,705,921,165.68</u>	<u>1,389,731,568.85</u>

合并资产负债表(续表)

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	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
流动负债：			
短期借款	五(14)	325,500,000.00	357,000,000.00
应付票据	五(15)	133,067,528.60	29,471,275.92
应付账款	五(16)	243,766,738.01	197,639,924.48
预收账款	五(17)	5,977,754.83	2,985,279.29
应付工资		56,028.54	338,047.54
应付福利费		6,451,080.30	2,215,480.65
应付股利		61,132,200.00	20,611,500.00
应交税金	三. 五(18)	(711,024.71)	9,218,551.47
其他未交款		11,445.47	7,848.27
其他应付款	五(19)	21,302,209.90	24,512,163.35
预提费用	五(20)	4,995,882.31	4,227,989.96
一年内到期的长期负债	五(21)	11,000,000.00	5,500,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		812,549,843.25	653,728,060.93
长期负债：			
长期借款	五(22)	2,000,000.00	17,000,000.00
长期应付款		4,718,907.50	-
住房周转金		-	-
长期负债合计		6,718,907.50	17,000,000.00
负债合计		819,268,750.75	670,728,060.93
少数股东权益		1,954,328.74	1,919,954.54
股东权益：			
股本	五(23)	288,561,000.00	206,115,000.00
资本公积金	五(24)	229,576,277.40	312,022,277.40
盈余公积	五(25)	93,755,422.33	48,006,075.77
其中：公益金	五(25)	46,300,510.81	23,425,837.53
未分配利润	五(26)	272,805,386.46	150,940,200.21
股东权益合计		884,698,086.19	717,083,553.38
负债及股东权益合计		1,705,921,165.68	1,389,731,568.85

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

合并利润及利润分配表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	1999 RMB	1998 RMB
一、主营业务收入	二(15), 五(35)	1, 675, 643, 929. 76	950, 319, 789. 05
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		1, 675, 643, 929. 76	950, 319, 789. 05
减：主营业务成本	五(35)	1, 515, 662, 738. 25	816, 954, 148. 23
主营业务税金及附加		1, 407, 935. 86	1, 608, 934. 20
二、主营业务利润		158, 573, 255. 65	131, 756, 706. 62
加：其他业务利润	五(27)	22, 404, 974. 16	15, 787, 346. 66
减：存货跌价损失		7, 049, 508. 07	10, 179, 046. 96
营业费用		77, 419, 373. 87	59, 769, 540. 21
管理费用		42, 983, 589. 90	42, 018, 319. 79
财务费用	五(28)	23, 174, 288. 80	19, 184, 996. 85
三、营业利润		30, 351, 469. 17	16, 392, 149. 47
加：投资收益	五(29)	198, 387, 527. 05	143, 618, 300. 14
补贴收入	五(30)	2, 797, 861. 14	-
营业外收入	五(31)	63, 820, 970. 06	32, 290, 076. 95
减：营业外支出	五(32)	62, 506, 717. 38	29, 429, 967. 29
四、利润总额		232, 851, 110. 04	162, 870, 559. 27
减：所得税	三	4, 070, 003. 03	7, 358, 913. 11
少数股东本年损益		34, 374. 20	224, 604. 03
五、净利润		228, 746, 732. 81	155, 287, 042. 13
加：年初未分配利润		150, 940, 200. 21	47, 322, 066. 51
六、可分配利润		379, 686, 933. 02	202, 609, 108. 64
减：提取法定盈余公积		22, 874, 673. 28	15, 528, 704. 21
提取法定公益金		22, 874, 673. 28	15, 528, 704. 22
七、可供股东分配的利润		333, 937, 586. 46	171, 551, 700. 21
减：已分配优先股股利		-	-
应付普通股股利		61, 132, 200. 00	20, 611, 500. 00
已分配普通股股利		-	-
八、未分配利润		272, 805, 386. 46	150, 940, 200. 21

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

合并现金流量表

一九九九年度

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	金额 RMB
一. 经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,609,121,290.83
收取的租金		21,940,491.84
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		270,704,520.52
收到的除增值税以外的其他税费返还		1,099,270.89
收到的其他与经营活动有关的现金	五(33)	24,841,202.52
现金流入小计		1,927,706,776.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,543,769.21
经营租赁所支付的现金		3,798,234.53
支付给职工以及为职工支付的现金		54,997,731.38
支付的增值税款		260,589,665.89
支付的所得税款		8,284,151.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		5,717,096.37
支付的其他与经营活动有关的现金	五(33)	119,899,757.31
现金流出小计		1,880,830,406.18
经营活动产生的现金流量净额		46,876,370.42
二. 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		74,508,300.00
分得股利或利润所收到的现金		110,948,153.00
取得债券利息收入所收到的现金		-
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		92,620.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		185,549,073.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金		38,867,737.68
权益性投资所支付的现金		10,223,409.00
债权性投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		49,091,146.68
投资活动产生的现金流量净额		136,457,926.32

合并现金流量表(续表)

一九九九年度

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	金 额 RMB
三. 筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		-
发行债券所收到的现金		-
借款所收到的现金		485,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五(34)	3,104,386.11
现金流入小计		488,604,386.11
偿还债务所支付的现金		523,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		473,100.00
分配股利或利润所支付的现金		20,611,500.00
偿付利息所支付的现金		28,183,074.12
融资租赁所支付的现金		-
减少注册资本所支付的现金		-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		572,767,674.12
筹资活动产生的现金流量净额		(84,163,288.01)
四. 汇率变动对现金的影响		-
五. 现金及现金等价物净增加额		99,171,008.73

合并现金流量表(续表)

一九九九年度

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

附注：

项 目	金 额 RMB
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	-
以投资偿还债务	-
以固定资产进行长期投资	-
以存货偿还债务	-
融资租赁固定资产	-
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	228,746,732.81
加：计提的坏账准备或转销的坏账	(1,820,084.46)
固定资产折旧	13,979,087.34
无形资产摊销	729,243.24
待摊费用减少(减：增加)	(23,659.55)
预提费用增加(减：减少)	767,892.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,817,228.06
固定资产报废损失	85,205.52
财务费用	23,174,288.80
投资损失(减：收益)	(198,387,527.05)
少数股东本年损益	34,374.20
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	(123,636,796.49)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(13,141,187.04)
经营性应付项目的增加(减：减少)	130,513,809.80
增值税增加净额(减：减少)	(5,952,314.03)
其他	(10,009,923.08)
经营活动产生的现金流量净额	46,876,370.42
3. 现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	276,383,982.15
减：货币资金的期初余额	232,212,973.42
现金等价物的期末余额	55,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	99,171,008.73

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

资产负债表

编制单位:中国长城计算机深圳股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	注 释	1999. 12. 31	1998. 12. 31
		RMB	RMB
流动资产:			
货币资金		244, 286, 104. 90	217, 668, 174. 56
短期投资		55, 000, 000. 00	-
减: 短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		55, 000, 000. 00	-
应收票据		77, 921, 722. 50	82, 841, 694. 40
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款		216, 904, 098. 88	177, 163, 881. 78
其它应收款		62, 203, 702. 86	119, 404, 047. 63
减: 坏帐准备		5, 301, 252. 39	6, 505, 709. 23
应收款项净额		273, 806, 549. 35	290, 062, 220. 18
预付账款		29, 086, 956. 63	17, 523, 596. 27
存货		339, 544, 400. 63	223, 562, 523. 92
减: 存货跌价准备		30, 083, 218. 84	24, 850, 938. 83
存货净额		309, 461, 181. 79	198, 711, 585. 09
待摊费用		1, 809, 216. 14	1, 988, 966. 51
流动资产合计		<u>991, 371, 731. 31</u>	<u>808, 796, 237. 01</u>
长期投资:			
长期股权投资	六(1)	328, 201, 915. 03	231, 831, 211. 14
长期债权投资		-	-
长期投资合计		<u>328, 201, 915. 03</u>	<u>231, 831, 211. 14</u>
减: 长期投资减值准备		-	-
长期投资净额		<u>328, 201, 915. 03</u>	<u>231, 831, 211. 14</u>
固定资产:			
固定资产原值		302, 474, 883. 71	285, 431, 449. 51
减: 累计折旧		41, 142, 544. 20	28, 626, 802. 67
固定资产净值		261, 332, 339. 51	256, 804, 646. 84
在建工程		54, 893, 208. 17	29, 049, 349. 04
固定资产合计		<u>316, 225, 547. 68</u>	<u>285, 853, 995. 88</u>
无形资产及其他资产:			
无形资产		15, 800, 272. 90	16, 529, 516. 14
长期待摊费用		2, 604, 010. 11	2, 641, 638. 60
无形资产及其他资产合计		<u>18, 404, 283. 01</u>	<u>19, 171, 154. 74</u>
资产总计		<u><u>1, 654, 203, 477. 03</u></u>	<u><u>1, 345, 652, 598. 77</u></u>

资产负债表（续表）

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	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	343,000,000.00
应付票据		133,067,528.60	29,471,275.92
应付账款		239,203,077.15	190,192,408.04
预收账款		4,922,470.23	2,467,667.79
应付工资		56,028.54	55,267.54
应付福利费		4,423,767.81	1,196,440.94
应付股利		61,132,200.00	20,611,500.00
应交税金		(1,918,992.17)	9,289,727.92
其他未交款		11,445.47	3,743.37
其他应付款		15,786,667.24	17,345,497.28
预提费用		3,821,197.97	1,935,516.59
一年内到期的长期负债		9,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		<u>769,505,390.84</u>	<u>615,569,045.39</u>
长期负债：			
长期借款		-	13,000,000.00
长期应付款		-	-
住房周转金		-	-
长期负债合计		<u>-</u>	<u>13,000,000.00</u>
负债合计		<u>769,505,390.84</u>	<u>628,569,045.39</u>
股东权益：			
股本		288,561,000.00	206,115,000.00
资本公积金		229,576,277.40	312,022,277.40
盈余公积		93,755,422.33	48,006,075.77
其中：公益金		46,300,510.81	23,425,837.53
未分配利润		272,805,386.46	150,940,200.21
股东权益合计		<u>884,698,086.19</u>	<u>717,083,553.38</u>
负债及股东权益合计		<u>1,654,203,477.03</u>	<u>1,345,652,598.77</u>

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

利润及利润分配表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	1999 RMB	1998 RMB
一、主营业务收入	六(3)	1,603,224,443.94	877,075,592.23
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		1,603,224,443.94	877,075,592.23
减：主营业务成本	六(3)	1,458,534,228.92	762,704,460.17
主营业务税金及附加		592,521.90	925,023.39
二、主营业务利润		144,097,693.12	113,446,108.67
加：其他业务利润		22,404,974.16	15,787,346.66
减：存货跌价损失		5,232,280.01	10,179,046.96
营业费用		73,017,149.19	55,675,654.10
管理费用		38,050,371.04	33,895,824.83
财务费用		21,541,429.09	17,841,090.49
三、营业利润		28,661,437.95	11,641,838.95
加：投资收益	六(2)	199,040,636.89	146,806,089.99
补贴收入		2,797,861.14	-
营业外收入		63,450,977.29	31,776,871.21
减：营业外支出		62,432,985.38	29,164,275.48
四、利润总额		231,517,927.89	161,060,524.67
减：所得税		2,771,195.08	5,773,482.54
五、净利润		228,746,732.81	155,287,042.13
加：年初未分配利润		150,940,200.21	47,322,066.51
六、可分配利润		379,686,933.02	202,609,108.64
减：提取法定盈余公积		22,874,673.28	15,528,704.21
提取法定公益金		22,874,673.28	15,528,704.22
七、可供股东分配的利润		333,937,586.46	171,551,700.21
减：已分配优先股股利		-	-
应付普通股股利		61,132,200.00	20,611,500.00
已分配普通股股利		-	-
八、未分配利润		272,805,386.46	150,940,200.21

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

现金流量表

一九九九年度

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	金 额 RMB
一. 经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	1, 521, 406, 654. 97
收取的租金	21, 940, 491. 84
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	258, 464, 054. 07
收到的除增值税以外的其他税费返还	1, 099, 270. 89
收到的其他与经营活动有关的现金	21, 591, 202. 52
现金流入小计	1, 824, 501, 674. 29
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 358, 539, 262. 11
经营租赁所支付的现金	3, 016, 315. 86
支付给职工以及为职工支付的现金	46, 762, 289. 31
支付的增值税款	247, 281, 400. 28
支付的所得税款	7, 407, 411. 21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4, 960, 219. 00
支付的其他与经营活动有关的现金	121, 002, 630. 26
现金流出小计	1, 788, 969, 528. 03
经营活动产生的现金流量净额	35, 532, 146. 26
二. 投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	74, 508, 300. 00
分得股利或利润所收到的现金	110, 948, 153. 00
取得债券利息收入所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期	4, 620. 00
资产而收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	185, 461, 073. 00
购置固定资产、无形资产和其他长期	37, 740, 831. 70
资产而支付的现金	
权益性投资所支付的现金	10, 223, 409. 00
债权性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	47, 964, 240. 70
投资活动产生的现金流量净额	137, 496, 832. 30

现金流量表(续表) 一九九九年度

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	金 额 RMB
三. 筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	-
发行债券所收到的现金	-
借款所收到的现金	460,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,104,386.11
现金流入小计	463,104,386.11
偿还债务所支付的现金	507,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	473,100.00
分配股利或利润所支付的现金	20,611,500.00
偿付利息所支付的现金	26,430,834.33
融资租赁所支付的现金	-
减少注册资本所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	554,515,434.33
筹资活动产生的现金流量净额	(91,411,048.22)
四. 汇率变动对现金的影响	-
五. 现金及现金等价物净增加额	81,617,930.34

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

现金流量表(续表) 一九九九年度

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

附注：

项 目	金 额
	RMB
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	-
以投资偿还债务	-
以固定资产进行长期投资	-
以存货偿还债务	-
融资租赁固定资产	-
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	228,746,732.81
加：计提的坏账准备或转销的坏账	(1,204,456.84)
固定资产折旧	13,114,551.59
无形资产摊销	729,243.24
待摊费用减少(减：增加)	(23,659.55)
预提费用增加(减：减少)	767,892.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-
固定资产报废损失	85,205.52
财务费用	22,875,165.88
投资损失(减：收益)	(199,040,636.89)
少数股东本年损益	-
递延税款贷项(减：借项)	-
存货的减少(减：增加)	(115,981,876.71)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(46,383,605.56)
经营性应付项目的增加(减：减少)	152,715,541.75
增值税增加净额(减：减少)	(5,952,314.03)
其他	(14,915,637.30)
经营活动产生的现金流量净额	35,532,146.26
3. 现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	244,286,104.90
减：货币资金的期初余额	217,668,174.56
现金等价物的期末余额	55,000,000.00
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	81,617,930.34

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

**中国长城计算机深圳股份有限公司
合并会计报表附注
一九九九年度**

单位:人民币元

注释一. 公司简介

本公司根据《公司法》的规定,经国家体改委体改生[1997]58号文批准,由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立股份有限公司,因中国长城计算机集团公司重组设立H股公司长城科技股份有限公司,现该股权由长城科技股份有限公司持有。经中国证监会证监发[1997]309号文和证监发字[1997]310号文批准向社会公开发行人民币普通股57,000,000股(含内部职工股5,700,000股),并于1997年6月26日在深圳证券交易所上市交易。于1999年6月14日更换领取深司字N29722号企业法人营业执照,登记的注册资本为人民币288,561,000.00元。

本公司主要的经营范围包括:电子计算机硬件,软件系统和网络开发的生产经营及相关技术咨询服务。

注释二. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称“本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》而制定。

2. 会计期间

本公司采用公历年度制,即以1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础

本公司会计核算以权责发生制为原则,资产以历史成本为计价基础,存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

5. 外币业务核算方法

本公司及子公司以人民币为记账本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按业务实际发生日(当月一日)人民币市场汇价(中间价)折合为本位币记账,决算日对货币性项目按当日的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持的期限短、流动性强、易于转换为已知金额之现金，银行存款（含一年期定期存款）等视为现金等价物。

7. 坏账核算方法

a. 坏账确认标准：如果债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回，或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回。

b. 坏账核算方法：本公司的坏账核算采用备抵法，对年末应收款项（包括：应收账款、其他应收款、备用金）余额按账龄分析提取坏帐准备，提取比例为：账龄 3 个月以内，不计提坏帐准备；帐龄 3-6 个月的，按其余额的 2%计提；账龄 6 个月-1 年的，按其余额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 60%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100%计提。

8. 短期投资

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

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息，在期末以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

9. 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等五大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法，年末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，预计有不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本低于市价的差额确定。

原材料的购入与入库按计划成本计价，并与发出时分摊材料成本差异调整为实际成本；产成品入库以实际成本计价，发出按加权平均法计价。

低值易耗品领用时一次性摊销，包装物领用时一次性计入生产成本。

各类存货盘盈、盘亏、报废，先列作待处理流动资产损益项目，经适当程序批准前列转管理费用。

10. 长期投资核算方法

a. 股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司，若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有

者权益份额的差额,则设置“股权投资差额”明细科目核算,年末时,对借方差额按 10 年的期限摊销。

b. 其他股权投资:

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以流动资产、固定资产、无形资产投资的,则按照资产评估的价格、合同或协议确定的价值入账,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积金处理。

c. 收益确认方法:

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

对于其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额在 20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算;母公司对持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,按权益法核算;母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

11. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在 2000 元以上的资产。

a. 固定资产按实际成本计价。

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
厂房建筑物	35 年	2.71%
通用设备	10 年	9.50%
运输工具	6 年	15.83%
专用设备	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

c. 固定资产盘盈、盘亏、报废,先列作待处理固定资产损益项目,经适当程序批准后将其净损益列转营业外收支。

12. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时发生的实际成本计价, 并按直线法摊销, 具体如下:

土地使用权按 25 年平均摊销。

14. 其他资产核算方法:

其他资产以实际发生额核算, 并分别按下列方法摊销:

长期待摊费用按受益期平均摊销。

其中: (a) 租入固定资产装修费按 5 年摊销。

(b) 科技开发费按 2 年摊销。

15. 收入确认原则:

商品销售: 本公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时, 确认营业收入的实现。

16. 会计政策变更说明:

本公司根据《股份有限公司会计制度》规定及其补充规定和本公司董事会决议, 从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策:

(1). 坏账准备原按应收账款期末余额的 5‰计提, 现改为以年末应收款项 (包括: 应收账款、其他应收款、备用金) 余额按账龄分析提取坏账准备, 提取比例为: 账龄 3 个月以内, 不计提坏账准备; 账龄 3-6 个月的, 按其余额的 2%计提; 账龄 6 个月-1 年的, 按其余额的 5%计提; 账龄 1-2 年的, 按其余额的 10%计提; 账龄 2-3 年的, 按其余额的 30%计提; 账龄 3-4 年的, 按其余额的 60%计提; 账龄 4-5 年的, 按其余额的 80%计提; 账龄 5 年以上的, 按其余额的 100%计提。

(2). 期末短期投资原按成本计价, 现改为按成本与市价孰低计价, 并按单项投资金额计提短期投资跌价准备。

(3). 期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价, 并按单项计提存货跌价准备。

(4). 长期投资原不计提减值准备, 现改为计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数, 调整了利润及利润分配表上年同期数。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币 37,077,446.00 元, 其中: 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为人民币 5,176,999.10 元, 因存货跌价准备计提方法变更的累积影响

数为人民币 31,900,446.90 元。由于会计政策变更,调减 1997 年度利润数计人民币 20,353,568.80 元,调减了 1998 年度利润数计人民币 11,137,369.36 元,调减了 1999 年度利润数计人民币 5,586,507.84 元。

17. 所得税会计处理方法:

本公司的所得税会计处理方法采用应付税款法。

18. 合并会计报表编制方法:

合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润全部抵销基础上逐项合并,并计算少数股东权益。

注释三. 税项

本公司及子公司适用的主要税种和税率如下:

1. 本公司之各纳税单位,产品及商品销售适用增值税,税率为 17%;其他收入适用营业税,税率为 5%;城建税,教育费附加等附加税费,依各单位属地税务机关的规定计算缴纳或减免。

2. 企业所得税详细情况如下:

a. 本公司于深圳注册成立. 所得税税率为 15%,一九九一年本公司经深科字(1991)13 号文确认为高科技企业,并获(1995)深地税减免字第 82 号文批准,从一九九五年起三年减半征收企业所得税,一九九七年本公司经批准重组设立股份公司,经深圳市地方税务局的复函批准,延续享用原来的优惠政策至二 00 二年七月一日, 本公司本年度实际税负率为 7.5%。

b. 本公司之附属公司长城计算机软件与系统公司系于北京市高新技术工业区注册,并被评定为高新技术企业. 所得税税率为 15%,经北京国税减免二字(95)第 597 号文批准,1996 年 8 月 1 日至 1999 年 7 月 31 日按 7.5%税负率征收企业所得税。

3. 房产税详细情况如下:

本公司于一九九七年十月新购置两座工业性厂房,经深圳市地方税务局南山征收分局出据深地税南减免[1998]71 号文,免征该房产之房产税三年,本年度为免税年度。

注释四. 控股子公司及合营企业

有关本公司的结构如下:

a. 纳入合并报表范围的子公司情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本 RMB	本公司实际投资额 RMB	持股比例	主营业务
长城计算机软件与系统公司	北京	何华康	33,000,000.00	31,350,000.00	95%	计算机硬件, 软件系统技术开发, 购销及相关技术服务

b. 联营公司持股比例等情况:

公司名称	注册地	法人代表	注册资本 USD	本公司持股比例	主营业务
长城国际信息产品(深圳)有限公司	深圳	王之	490 万元	30%	计算机硬件系统生产销售及相关技术开发, 技术服务
深圳长科国际电子有限公司	深圳	王之	900 万元	30%	电子板卡的研究、开发、经营, 相关技术咨询服务
深圳海量存储设备有限公司	深圳	王之	4000 万元	10%	生产经营信息存储产品及相关技术咨询服务

注释 5 . 合并会计报表主要项目注释

1 . 货币资金

种 类	币 种	原币余额	折合率	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
现 金	人民币	392,292.54	1.00	392,293.46	212,410.45
	港 币	155,202.50	1.07	165,336.66	314,061.94
	美 元	21,821.82	8.28	180,669.39	190,151.08
	英 镑	501.92	13.39	6,722.84	6,897.71
	小 计			745,022.35	723,521.18
银行存款	人民币	196,143,920.52	1.00	196,143,920.52	219,886,621.04
	港 币	1,771,237.54	1.07	1,886,899.35	985,866.22
	美 元	3,205,796.13	8.28	26,541,747.90	8,239,813.14
	小 计			224,572,567.77	229,112,300.40
其他货币资金				51,066,392.03	2,377,151.84
合 计				276,383,982.15	232,212,973.42

2 . 短期投资

种 类	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
-----	---------------------	---------------------

债券投资	55,000,000.00	-	
<u>购入时间</u>	<u>面 值</u>	<u>利 息</u>	<u>到期日</u>
	RMB	RMB	
1999. 6. 22	55,000,000.00	248,697.91	2000. 5. 1

3 . 应收票据

<u>出票单位</u>	<u>出票日期</u>	<u>到期日</u>	<u>1999. 12. 31</u>	<u>备注</u>
			RMB	
深圳市长好强贸易有限公司	1999. 11. 23	2000. 02. 22	4,000,000.00	已收款
深圳市长好强贸易有限公司	1999. 11. 25	2000. 02. 25	300,000.00	已收款
北京中长湘计科技发展有限公司	1999. 10. 29	2000. 01. 25	240,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 23	2000. 05. 23	5,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 16	2000. 05. 16	4,000,000.00	
北京华运达电脑有限公司	1999. 10. 28	2000. 04. 28	5,000,000.00	
中国电子进出口陕西公司	1999. 11. 15	2000. 05. 08	759,900.00	
广州市新拓实业公司	1999. 11. 23	2000. 05. 22	5,000,000.00	
青岛保税区海信计算机有限公司	1999. 11. 01	2000. 01. 01	500,000.00	已收款
青岛保税区海信计算机有限公司	1999. 10. 11	2000. 01. 10	100,000.00	已收款
青岛保税区海信计算机有限公司	1999. 11. 25	2000. 01. 24	1,000,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 30	2000. 05. 30	4,700,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 30	2000. 05. 30	5,000,000.00	
北京金色快车计算机技术公司	1999. 12. 03	2000. 03. 03	5,000,000.00	已收款
北京华运达电脑有限公司	1999. 11. 30	2000. 02. 26	180,000.00	已收款
众茂创业投资有限公司	1999. 12. 07	2000. 06. 06	1,058,000.00	
北京华运达电脑有限公司	1999. 12. 10	2000. 06. 10	3,000,000.00	
北京金色快车计算机技术公司	1999. 12. 15	2000. 03. 14	5,000,000.00	
北京金色快车计算机技术公司	1999. 12. 15	2000. 03. 14	5,000,000.00	
北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司	1999. 12. 10	2000. 03. 09	2,000,000.00	已收款
北京华运达电脑有限公司	1999. 12. 22	2000. 06. 22	5,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 07. 05	2000. 01. 05	865,125.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 07. 05	2000. 01. 05	218,697.50	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 08. 02	2000. 02. 02	5,000,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 07. 13	2000. 01. 13	5,000,000.00	已收款
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 07. 19	2000. 01. 19	5,000,000.00	已收款
合计			77,921,722.50	
上述未收款应收票据中贴现的票据有:				
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 23	2000. 05. 23	5,000,000.00	
四川银通电脑系统有限责任公司	1999. 11. 30	2000. 05. 30	5,000,000.00	

4 . 应收账款

账 龄	1999. 12. 31			1998. 12. 31		
	RMB	比例	坏账准备	RMB	比例	坏账准备
一年以内	232,958,040.54	94.08%	1,135,995.54	190,315,652.14	91.33%	928,054.39
一年以上二年以内	10,642,713.95	4.30%	1,064,271.40	7,056,004.91	3.39%	705,600.49
二年以上年三以内	247,555.87	0.10%	74,266.77	11,000,769.93	5.28%	3,300,230.98
三年以上者	3,760,834.26	1.52%	2,262,931.00	-	-	-
合 计	247,609,144.62	100.00%	4,537,464.71	208,372,426.98	100.00%	4,933,885.86

应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
四川银通电脑系统有限责任公司	42,369,754.08	1999. 1-12	货款
深圳市长好强贸易有限责任公司	31,386,816.38	1999. 1-12	货款
长沙长远电子信息技术有限公司	14,434,487.70	1999. 1-12	货款
北京华运达电脑有限公司	12,890,940.52	1999. 1-12	货款
北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司	8,276,494.64	1999. 1-12	货款

5 . 其他应收款

账 龄	1999. 12. 31			1998. 12. 31		
	RMB	比例	坏账准备	RMB	比例	坏账准备
一年以内	28,664,422.88	70.23%	451,079.91	94,024,203.71	84.61%	1,479,619.17
一年以上二年以内	11,504,119.17	28.18%	1,150,411.92	16,536,241.71	14.88%	1,653,624.17
二年以上年三以内	423,996.96	1.04%	127,199.09	560,000.28	0.50%	168,000.08
三年以上者	224,999.52	0.55%	148,889.19	-	-	-
合 计	40,817,538.53	100.00%	1,877,580.11	111,120,445.70	100.00%	3,301,243.42

其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况见注释八说明。

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
三星影视交流中心	7,795,357.00	1999. 1-12	往来款
中国长城计算机集团公司	5,000,000.00	1999. 1-12	往来款
国家税务总局财务管理公司	4,010,000.00	1999. 1-12	投标保证金
长城科技股份有限公司	3,008,856.81	1999. 1-12	代付款
长城财务公司	2,788,617.78	1998. 1-12	往来款

6 . 预付账款

账 龄	1999. 12. 31			1998. 12. 31		
	RMB	比例	坏账准备	RMB	比例	坏账准备
一年以内	31,292,216.03	98.50%	-	19,921,629.01	90.78%	-

一年以上二年以内	216,258.40	0.68%	-	1,908,639.50	8.70%	-
二年以上三年以内	260,000.00	0.82%	-	113,764.62	0.52%	-
三年以上者	-	-	-	-	-	-
合 计	31,768,474.43	100.00%	-	21,944,033.13	100.00%	-

预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
深圳市三星电管有限公司	13,688,394.40	1999.1-12	货款
深圳市奔骏实业有限公司	4,400,000.00	1999.1-12	货款
深圳市思怡实业公司	3,810,000.00	1998.1-12	货款
深圳华通杰电子有限公司	3,694,040.00	1999.1-12	货款
彩虹彩色显象管厂	3,124,800.00	1999.1-12	货款

7 . 存货

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	164,816,271.75	18,231,832.90	99,582,775.35	16,742,029.47
在制品	17,096,744.33	-	28,953,518.60	-
产成品	182,641,648.28	13,668,614.00	119,718,390.50	8,108,909.36
库存商品	14,757,768.14	-	7,189,922.32	-
低值易耗品	78,856.50	-	309,885.74	-
合 计	379,391,289.00	31,900,446.90	255,754,492.51	24,850,938.83

存货比期初增长 48.34%，主要原因是：本期为增加市场占有率，扩大生产量，增加了储备量。

8 . 待摊费用

待摊费用项目	1999.1.1	本期增加	本期摊销	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
模具费	-	2,075,850.27	574,422.90	1,501,427.37
新产品开发费	245,318.60	115,941.17	320,318.60	40,941.17
租赁费	1,759,668.09	-	1,759,668.09	-
培训费	-	445,680.93	185,833.33	259,847.60
期初存货进项税额	78,903.36	1,502,935.94	1,400,188.34	181,650.96
装修费	66,800.00	69,400.00	136,200.00	-
其他	4,030.00	346,348.24	155,865.74	194,512.50
合 计	2,154,720.05	4,556,156.55	4,532,497.00	2,178,379.60

9 . 长期股权投资

项目名称	1999. 12. 31	1998. 12. 31
	RMB	RMB
(1) 其他股权投资	275, 387, 081. 90	177, 512, 492. 29
(2) 股权投资差额	17, 255, 964. 40	19, 412, 959. 95
合 计	292, 643, 046. 30	196, 925, 452. 24

(1) 其他股权投资						
被投资单位名称	投资期限	持股比例	原投资金额	本年权益调整额	累计权益调整额	期末余额
			RMB	RMB	RMB	RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	2024年	30%	12, 667, 880. 02	164, 805, 225. 90	174, 930, 603. 08	187, 598, 483. 10
深圳长科国际电子有限公司	2005年	30%	22, 416, 042. 71	26, 139, 296. 70	40, 496, 626. 09	62, 912, 668. 80
深圳海量存储设备有限公司	2005年	10%	24, 875, 930. 00	-	-	24, 875, 930. 00
小 计			59, 959, 852. 73	190, 944, 522. 60	215, 427, 229. 17	275, 387, 081. 90
(2) 股权投资差额						
被投资单位名称	原始金额	摊销年限	摊销金额	累计摊销	期末余额	
	RMB		RMB	RMB	RMB	
长城国际信息产品(深圳)有限公司	21, 569, 955. 50	10年	2, 156, 995. 55	4, 313, 991. 10	17, 255, 964. 40	

长期股权投资比期初增长 49% , 主要原因是 : 本公司投资联营公司本期收益大幅增长, 本公司按权益法调整所致。

10. 固定资产及累计折旧

固定资产类别及原价	1999. 1. 1	本期增加	本期减少	1999. 12. 31
	RMB	RMB	RMB	RMB
原值				
房屋建筑物	225, 453, 799. 10	7, 914, 552. 73	-	233, 368, 351. 83
通用设备	41, 900, 938. 30	3, 315, 978. 45	885, 396. 31	44, 331, 520. 44
专用设备	13, 036, 282. 54	6, 735, 218. 70	398, 783. 75	19, 372, 717. 49
运输工具	5, 691, 585. 91	1, 345, 252. 16	210, 000. 00	6, 826, 838. 07
其他设备	2, 637, 882. 65	1, 644, 097. 90	42, 700. 00	4, 239, 280. 55
合 计	288, 720, 488. 50	20, 955, 099. 94	1, 536, 880. 06	308, 138, 708. 38
累计折旧				
房屋建筑物	8, 271, 926. 49	6, 227, 380. 91	-	14, 499, 307. 40
机器设备	12, 465, 865. 22	2, 470, 971. 67	287, 626. 26	14, 649, 210. 63
专用设备	5, 709, 313. 79	3, 772, 191. 95	361, 360. 04	9, 120, 145. 70
运输工具	1, 993, 455. 03	782, 713. 95	151, 695. 81	2, 624, 473. 17
其他设备	998, 905. 57	725, 828. 86	30, 263. 85	1, 694, 470. 58
合 计	29, 439, 466. 10	13, 979, 087. 34	830, 945. 96	42, 587, 607. 48
净 值	259, 281, 022. 40			265, 551, 100. 90

上述固定资产中，含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 8,882,331.58 元。

11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程 进度
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		
科技工业园51#厂房	7,000.00	46,000.00	7,000.00	-	46,000.00	自筹	
科技园厂房装修工程	1,708,169.00	1,457,636.98	3,122,805.98	-	43,000.00	自筹	70%
通信大厦装修工程	253,505.64	144,893.65	-	398,399.29	-	-	
显示器总调生产线	402,621.00	81,425.00	484,046.00	-	-	-	
科技园康复苗圃	708,000.00	-	-	708,000.00	-	-	
临时库房	-	3,778,596.63	3,778,596.63	-	-	-	100%
预付工程款 *	25,992,033.40	21,565,594.84	-	1,081,075.33	46,476,552.91	自筹	5%
长软公司网络工程	433,472.80	85,676.88	519,149.68	-	-	-	86%
未安装设备	-	8,066,555.26	-	-	8,066,555.26	自筹	
零星工程	-	1,231,833.29	970,733.29	-	261,100.00		
合计	29,504,801.84	36,458,212.53	8,882,331.58	2,187,474.62	54,893,208.17		

上述之工程款项中并无资本化之利息。

*：预付工程款系本公司拟投资长城科技大厦，其中本公司占 34%之预付前期购地款及工程前期预付款。

12. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
土地使用权	17,623,381.00	16,529,516.14	-	-	729,243.24	15,800,272.90

13. 其他资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
长期待摊费用	6,176,058.15	4,186,273.92	6,083,833.77	4,278,498.30

长期待摊费用主要系科技开发费用及事业部搬迁费用。

14. 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
担保借款	325,500,000.00	357,000,000.00

15. 应付票据

应付票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

16. 应付账款

应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

17. 预收账款

预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

18. 应交税金

税 种	1999. 12. 31	1998. 12. 31
	RMB	RMB
增值税	(2, 530, 144. 63)	3, 145, 232. 94
营业税	311, 454. 33	206, 668. 48
城市维护税	12, 439. 06	55, 200. 74
教育费附加	2, 643. 51	122, 645. 32
企业所得税	1, 492, 583. 02	5, 688, 803. 99
合 计	(711, 024. 71)	9, 218, 551. 47
	=====	=====

19. 预提费用

预提费用项目	1999. 12. 31	1998. 12. 31	年末结存余额的原因
	RMB	RMB	
加工费	1, 234, 555. 00	1, 487, 420. 91	月末应付未付预提
房租	917, 468. 08	43, 920. 00	按合同预提
售后服务费	43, 241. 42	2, 330, 825. 27	按合同预提
利息	293, 422. 93	294, 670. 00	-
维修费	170, 388. 29	-	-
水电费	1, 946, 786. 77	-	月末应付未付预提
广告费	155, 196. 00	-	月末应付未付预提
其他	234, 823. 82	71, 153. 78	-
合 计	4, 995, 882. 31	4, 227, 989. 96	
	=====	=====	

20. 其他应付款

其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

21. 一年内到期的长期负债

借款类别	1999. 12. 31	1998. 12. 31
	RMB	RMB
担保借款	11, 000, 000. 00	2, 500, 000. 00
信用借款	-	3, 000, 000. 00
合 计	11, 000, 000. 00	5, 500, 000. 00

22. 长期借款

借款单位	1999. 12. 31	借款期限	年利率	1998. 12. 31
	RMB			RMB
中国信息信托投资公司	2, 000, 000. 00	2002. 3	6%	2, 000, 000. 00
中国农业银行深圳分行	-	-	-	9, 000, 000. 00
中国长城计算机集团公司	-	-	-	4, 000, 000. 00
中国电子租赁公司	-	-	-	2, 000, 000. 00
合 计	2, 000, 000. 00			17, 000, 000. 00

23. 股本

项 目	期初数 股数	本年增减变动				期末数 股数	面值 RMB	期末余额 RMB
		配股	送股	公积金转股	小计			
一. 尚未流通股份:								
1. 发起人股份	132, 015, 000	-	-	52, 806, 000	52, 806, 000	184, 821, 000	1. 00	184, 821, 000. 00
其中:								
境内法人持有股份	132, 015, 000			52, 806, 000	52, 806, 000	184, 821, 000	1. 00	184, 821, 000. 00
2. 内部职工股	321, 100			128, 440	128, 440	449, 540	1. 00	449, 540. 00
尚未流通股份合计	132, 336, 100	-	-	52, 934, 440	52, 934, 440	185, 270, 540	1. 00	185, 270, 540. 00
二. 已流通股份:								
1. 境内上市的人民币								
普通股	73, 778, 900			29, 511, 560	29, 511, 560	103, 290, 460	1. 00	103, 290, 460. 00
已流通股份合计	73, 778, 900	-	-	29, 511, 560	29, 511, 560	103, 290, 460	1. 00	103, 290, 460. 00
三. 股份总数	206, 115, 000	-	-	82, 446, 000	82, 446, 000	288, 561, 000	1. 00	288, 561, 000. 00

按报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 3. 07 元。

以上股本业经深圳中天会计师事务所验证。

股本比期初增长 40%，主要原因是：根据 98 年股东大会决议通过以资本公积金每 10 股转增 4 股增股本金。

24. 资本公积金

项 目	1999. 1. 1	本期增加	本期减少	1999. 12. 31
	RMB	RMB	RMB	RMB

股本溢价	312,022,277.40	-	82,446,000.00	229,576,277.40
	=====	=====	=====	=====

本期减少系根据公司股东大会决议将资本公积金转增股本。

25. 盈余公积

项 目	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	24,580,238.24	22,874,673.28	-	47,454,911.52
法定公益金	23,425,837.53	22,874,673.28	-	46,300,510.81
期末余额	48,006,075.77	45,749,346.56	-	93,755,422.33
	=====	=====	=====	=====

根据本公司董事会决议，1999 年度净利润分配议案为：按税后净利润提取 10%法定盈余公积金和 10%法定公益金。

26. 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
年初未分配利润	150,940,200.21	-	-	150,940,200.21
加：本年利润	-	228,746,732.81	-	228,746,732.81
减：提取法定盈余公积	-	-	(22,874,673.28)	(22,874,673.28)
提取法定公益金	-	-	(22,874,673.28)	(22,874,673.28)
应付普通股股利	-	-	(61,132,200.00)	(61,132,200.00)
合 计	150,940,200.21	228,746,732.81	(106,881,546.56)	272,805,386.46
	=====	=====	=====	=====

年初未分配利润调整见注释七说明。

27. 其他业务利润

项目分类	本期收入	本期成本	本期税金	本期利润	去年同期利润
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
销售原材料	23,955,566.09	22,826,588.32	-	1,128,977.77	846,958.65
技术转让收入	847,450.00	44,082.91	-	803,367.09	-
技术服务收入	7,769,339.49	248,378.40	-	7,520,961.09	2,719,776.69
物业管理收入	443,440.52	184,989.50	23,058.92	235,392.10	-
租赁收入	21,916,759.84	5,351,158.48	1,139,671.61	15,425,929.75	12,374,805.23
水电费	17,364,494.98	20,225,466.02	-	(2,860,971.04)	(182,040.06)
其他	170,805.83	16,611.26	2,877.17	151,317.40	27,846.15
合 计	72,467,856.75	48,897,274.89	1,165,607.70	22,404,974.16	15,787,346.66
	=====	=====	=====	=====	=====

28. 财务费用

项 目	1999	1998
-----	------	------

	RMB	RMB
利息支出	30,647,362.67	31,013,824.92
减：利息收入	3,387,508.88	12,346,832.52
汇兑损失	362,921.06	180,288.63
减：汇兑收益	4,740,075.97	-
其他	291,589.92	337,715.82
合 计	23,174,288.80	19,184,996.85

29. 投资收益

项 目	1999	1998
	RMB	RMB
股权转让收益	-	52,824,337.51
非控股公司分配来的利润	9,600,000.00	1,241,895.00
股权投资差额摊销	(2,156,995.55)	(2,291,180.03)
年末调整的被投资公司所有者净增减的金额	190,944,522.60	91,843,247.66
合 计	198,387,527.05	143,618,300.14

投资收益比上年同期增长 38.14%，主要原因是：本公司投资联营公司本期收益大幅增长，本公司按权益法调整所致。

30. 补贴收入

收入项目	1999	1998
	RMB	RMB
科技贷款贴息	460,000.00	-
增值税返还	1,248,076.30	-
所得税返还*	1,089,784.84	-
合 计	2,797,861.14	-

*：主要系本期深圳市财政局返还本公司 1996、1997 年度高新技术产品所得税。

31. 营业外收入

收入项目	1999	1998
	RMB	RMB
罚款收入	153,418.20	109,300.00
固定资产盘盈	1,400.00	16,012.00
处理固定资产收益	33,995.88	282,016.00
无法支付的应付款	233,298.11	509,842.50
地产地销销项税转入	63,230,104.20	31,275,043.15
其他	168,753.67	97,863.30
合 计	63,820,970.06	32,290,076.95

32. 营业外支出

支出项目	1999	1998
	RMB	RMB

罚款支出	63,076.29	208,557.13
捐赠支出	313,348.21	1,121,629.60
处理固定资产损失	89,507.59	578,872.39
房地产销进项税转入	61,771,726.61	27,500,347.79
非常损失	233,687.44	19,744.00
其他	35,371.24	816.38
合 计	62,506,717.38	29,429,967.29

33. 其他与经营活动有关的现金

项 目	1999	
	收入	支出
	RMB	RMB
代收代付款	24,841,202.52	22,098,752.71
技术开发费	-	3,926,434.61
广告展览费	-	14,104,651.04
加工费	-	17,542,896.13
会议及差旅费	-	8,110,445.10
交通运输费	-	12,029,893.84
维修费	-	8,149,675.18
水电费	-	2,510,214.10
通讯费	-	2,407,338.70
办公费	-	5,230,010.03
租赁费	-	9,917,401.00
商标使用费	-	452,148.08
业务费	-	4,144,647.59
保险费	-	3,860,803.05
职工住房补贴	-	433,264.93
其他	-	4,981,181.22
合 计	24,841,202.52	119,899,757.31

34. 其他与筹资活动有关的现金

项 目	1999	
	收入	支出
	RMB	RMB
利息收入	3,104,386.11	-

35. 分行业资料

项 目 (按行业分类)	主营业务收入(RMB)		主营业务成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
工业企业	1,675,643,929.76	950,319,789.05	1,515,662,738.25	816,954,148.23	159,981,191.51	133,365,640.82

主营业务收入及主营业务成本比上年同期分别增长 76.48%和 85.70%，主要原因是：本期本公司通过促销提高了销量。

注释六 母公司会计报表主要项目注释

1. 长期股权投资

项目名称	1999. 12. 31	1998. 12. 31
	RMB	RMB
(1) 其他股权投资	310,945,950.63	212,418,251.19
(2) 股权投资差额	17,255,964.40	19,412,959.95
合 计	328,201,915.03	231,831,211.14

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例	原投资金额	本年权益调整额	累计权益调整额	期末余额
			RMB	RMB	RMB	RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	2024年	30%	12,667,880.02	164,805,225.90	174,930,603.08	187,598,483.10
深圳长科国际电子有限公司	2005年	30%	22,416,042.71	26,139,296.70	40,496,626.09	62,912,668.80
深圳海量存储设备有限公司	2005年	10%	24,875,930.00	-	-	24,875,930.00
长城计算机软件与系统公司		95%	31,350,000.00	653,109.84	4,208,868.73	35,558,868.73
小 计			91,309,852.73	191,597,632.44	219,636,097.90	310,945,950.63

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销年限	摊销金额	累计摊销	期末余额
	RMB		RMB	RMB	RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	21,569,955.50	10年	2,156,995.55	4,313,991.10	17,255,964.40

2. 投资收益

项 目	1999	1998
	RMB	RMB
股权转让收益	-	52,824,337.51
非控股公司分配来的利润	9,600,000.00	1,241,895.00
股权投资差额摊销	(2,156,995.55)	(2,291,180.03)
年末调整的被投资公司所有者净增减的金额	191,597,632.44	95,031,037.51
合 计	199,040,636.89	146,806,089.99

3. 主营业务收入

项 目	1999	1998
	RMB	RMB

产品销售（PC机等）	1,603,224,443.94	877,075,592.23
------------	------------------	----------------

4. 主营业务成本

项 目	1999 RMB	1998 RMB
产品销售（PC机等）	1,458,534,228.92	762,704,460.17

5. 母公司投资总额占净资产的比例

截至 1999 年 12 月 31 日，本公司短期投资和长期投资帐面价值合计人民币 146,309,852.73 元，占本公司年末净资产的比例为 16.54%。

注释七．会计数据比较说明：

- 根据财政部 35 号文规定，本公司本年度因变更会计政策而计提了四项准备，采用了追溯调整法，调整了年初未分配利润。
- 本公司于 1998 年 11 月协议转让所持长城国际信息产品（深圳）有限公司 19% 的股权，转让协议中未明确股权转让前相关留存收益如何划分。本公司均以深圳外资局的批件日期作为股权变更日期计算当期收益，后转让双方于 1999 年 6 月明确上述收益划分方法，与本公司当初计算方法产生的差异，系属以前年度损益调整事项，应相应调整会计报表相关项目的年初数和上年实际数计人民币 24,723,294.68 元。本公司已于 1999 年 4 月收回转让长城国际信息产品（深圳）有限公司 19% 的股权款计美元 9,000,000.00 元；于 1999 年 6 月收回长城国际信息产品（深圳）有限公司 1998 年度分红计美元 9,450,000.00 元。

注释八. 关联公司主要交易

（一） 关联方概况：

1. 与本公司存在控制关系的关联方详情如下：

关联公司名称	经济性质	法人代表	注册地	注册资本	与本公司关系	主营业务
长城科技股份有限公司	股份制	王之	深圳	RMB743,870,000.00	本公司股东	投资兴办实业，国内商业、物资供销业

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：

关联公司名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
长城科技股份有限公司	743,870,000.00	-	-	743,870,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

关联公司名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	RMB	百分比	RMB	百分比	RMB	百分比	RMB	百分比
长城科技股份有 限公司	132,015,000.00	64.05%	52,806,000.00	64.05%	-	-	184,821,000.00	64.05%

2. 不存在控制关系的关联方详情如下：

关联公司名称	与本公司关系
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
深圳海量存储设备有限公司	联营公司
中国长城计算机集团深圳公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司
中国长城财务公司	同为中国长城计算机集团公司之附属公司

中国长城计算机北京微机开发公司
湖南计算机股份有限公司

同为中国长城计算机集团公司之附属公司
同为中国长城计算机集团公司之附属公司

(二) 关联交易

1. 销售货物:

本公司向关联方销售货物有关明细资料如下:

关联方名称	1999年 RMB	1998年 RMB
中国长城计算机北京微机开发公司	11,659,990.06	15,764,677.54
湖南计算机股份有限公司	11,106,068.38	-
合 计	22,766,058.44	15,764,677.54

定价政策:参照市场价格。

2. 房产租赁:

本公司向关联方租赁房产有关明细资料如下:

关联方名称	1999年 RMB	1998年 RMB
中国长城计算机集团公司深圳公司	5,331,619.78	4,293,737.33

关联方向本公司租赁房产有关明细资料如下:

关联方名称	1999年 RMB	1998年 RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	5,975,172.00	4,094,340.00
深圳长科国际电子有限公司	4,790,022.00	4,616,142.00
深圳海量存储设备有限公司	8,282,187.00	7,511,871.00
合 计	19,047,381.00	16,222,353.00

定价政策:参照市场价格。

3. 加工费:

本公司向关联方支付加工费有关明细资料如下:

关联方名称	1999年 RMB	1998年 RMB
长城国际信息产品(深圳)有限公司	11,211,152.92	5,609,325.00

定价政策:参照市场价格。

4. 商标使用费:

本公司向关联方支付商标使用费有关明细资料如下:

关联方名称	1999年 RMB	1998年 RMB
中国长城计算机集团公司	-	1,161,270.62
*长城科技股份有限公司	2,148,644.21	-

定价政策:按协议价格。

*: 根据长城科技股份有限公司与中国长城计算机深圳股份有限公司商标使用再许可合同, 本公司应向长城科技股份有限公司支付商标使用费。

5. 关联方往来款项余额

项 目	1999. 12. 31 RMB	1998. 12. 31 RMB
应收账款:		
中国长城计算机集团公司各分公司	-	4,294,906.16

中国长城财务公司	-	1,900,000.00
长城国际信息产品(深圳)有限公司	-	2,712,008.33
预付账款：		
长城国际信息产品(深圳)有限公司	-	2,269,296.32
其他应收款：		
长城科技股份有限公司	860,212.52	-
中国长城财务公司	2,778,617.78	2,778,617.78
中国长城计算机深圳公司	1,648,894.24	4,670,439.66
长城国际信息产品(深圳)有限公司	105,708.00	74,899,877.80
应付账款：		
中国长城计算机集团公司	-	1,161,270.62
长城国际信息产品(深圳)有限公司	-	867,663.00

注释九. 承诺事项

(1). 本公司与科特迪瓦共和国政府及其投资者在科特迪瓦共和国共同投资组建中科信息产品股份有限公司，按合资合同规定，本公司需出资 25.5 万美元，本公司已于 1999 年 8 月 18 日划出投资款计 23.5 万美元，截至 1999 年 12 月 31 日止，该项目尚需出资 2 万美元。

(2). 本公司与国际商业机器中国香港有限责任公司在上海共同投资组建国际商业机器租赁有限公司，按合资合同规定，本公司需出资 400 万美元，截至 1999 年 12 月 31 日止，该项目尚需出资 400 万美元。

(3). 本公司之联营公司深圳海量存储产品有限公司为满足市场和产品制造技术升级的需要，需增资 2000 万美元，根据合资三方协议，本公司需出资 200 万美元。本公司已于 1999 年 6 月划出投资款计 100 万美元，截至 1999 年 12 月 31 日止，该项目尚需出资 100 万美元。

(4). 本公司拟投资长城科技大厦，其中本公司占 34% 股权，需出资人民币 7480 万元，截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司已出资人民币 3647 万元，该项目尚需出资人民币 3833 万元。

注释十. 或有事项

(1). 本公司截至 1999 年 12 月 31 日为深圳开发科技股份有限公司向银行借款计人民币六亿五千万美元，美元三千三百万元提供担保。

(2). 本公司上年诉郑州亚联实业公司，郑州亚太实业总公司货款纠纷一案，经郑州市金水区人民法院审理判决本公司胜诉，被告郑州亚联实业公司，郑州亚太实业总公司欠本公司货款 70 万元及违约金，需在一九九八年九月十七日前付清，但被告至今仍未付款。

注释十一. 资产负债表日后事项中的非调整事项

(1). 本公司于 2000 年 1 月 27 日至 2 月 23 日实施 1999 年度配股工作。本次配股以 1997 年底公司总股本 15855 万股为基数，每 10 股配售 3 股，由于法人股股东放弃配股权且不予转让，实际配售共计 1710 万股，全部向社会公众股股东配售。本次配股共募集资金人民币 205,200,000.00 元，配股完成后，公司股本增至人民币 305,661,000.00 元，资本公积金增至人民币 410,057,649.64 元。

(2). 本公司于 2000 年 4 月 21 日将短期投一债券投资人民币 55,000,000.00 元卖出，收回现金人民币 55,276,285.29 元，业已汇入本公司账户中国建设银行深圳市分行账号：023002630007167。

(3). 本公司于 2000 年 4 月 25 日董事会决议通过本公司 1999 年度净利润分配议案为：按 1999 年度净利润计提 10% 法定盈余公积金，计提 10% 法定公益金，以现有股本

（305,661,000.00 元）为基数每 10 股送 2 元现金股利，每 10 股送 2 股红股，另外以资本公积金转增股本每 10 股转增 3 股。