**中国长城计算机深圳股份有限公司**

**CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.**

**Great**

**二00六年年度报告全文**

**（2006年1月1日——2006年12月31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、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。**

**3、 钱乐军董事因公务出国，委托李福江董事代为出席。**

**4、 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告**

**5、 本公司董事长陈肇雄先生、总裁周庚申先生、副总裁李卫生先生、财务部经理赵 家礼先生声明：保证本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

二会计数据和业务数据摘要 3

1. 股本变动及股东情况 5
2. 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8
3. 公司治理结构 13
4. 股东大会情况简介 15

七董事会报告 16

八监事会报告 26

九重要事项 27

十财务报告 35

十^一备查文件目录 35

附件：公司2006年度审计报告和会计报表

**一）**

**（二）**

**（三）**

**（四）**

**（五）**

**（六）**

**（七）**

一公司基本情况简介

**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.

**公司中文名称缩写：**长城电脑

**公司英文名称缩写：**GREATWALL COMPUTER

**公司法定代表人：**陈肇雄

**董事会秘书：**郭镇

**证券事务代表 电 话**

**传 真**

**电子信箱 公司注册地址 公司办公地址 邮政编码 公司电子信箱**

卢海棠

86-755-26634759

86-755-26631106

[stock@greatwall.com.cn](mailto:stock@greatwall.com.cn)

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

518057

[stock@Qrecitwcill.com.cn](mailto:stock@Qrecitwcill.com.cn)

**公司国际互连网网址:**www.greatwall.cn

**公司选定的信息披露报纸名称：**《中国证券报》、《证券时报〉〉、《上海证券报》 **登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址:**www.cninfo.com.cn **公司年度报告备置地点：**公司董事会办公室

**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

**其他有关资料**

1. **公司首次注册登记日期：**1997年6月19日

**公司最近一次变更注册登记日期：**2006年8月24日

1. **公司注册登记地点：**深圳市工商行政管理局
2. **税务登记号：**440301279351261
3. **企业法人营业执照注册号：**4403011015247
4. **公司聘请的会计师事务所名称：**深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 **办公地址：**深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F

二会计数据和业务数据摘要

**（一）公司2006年度主要会计数据**

**注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额**

单位：**人民币元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金额** |
| **利润总额** | 66,488,545.62 |
| **净利润** | 60,453,130.85 |
| **扣除非经常性损益后的净利润** | 36,081,214.27 |
| **主营业务利润** | 182,402,597.76 |
| **其他业务利润** | 54,713,407.13 |
| **营业利润** | 63,999,858.27 |
| **投资收益** | 19,400,573.04 |
| **补贴收入** | 0 |
| **营业外收支净额** | -16,911,885.69 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 8,642,985.59 |
| **现金及现金等价物净增加额** | 40,632,341.98 |

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **涉及金额** |
| 营业外收入 | 1,494,204.38 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计 提的资产减值准备后的营业外支出 | 18,406,090.07 |
| 长期股权投资处置收益 | 2,960,301.04 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 33,630,650.00 |
| 扣除所得税影响 | (4,690,851.23) |
| **合计** | 24,369,916.58 |

**单位：人民币元**



**（二）主要财务指标**

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标项目** | 2006 **年** | 2005 **年** | 2004 **年** |
| **主营业务收入** | 3,199,402,828.12 | 2,443,235,017.71 | 1,828,210,006.62 |
| **净利润** | 60,453,130.85 | 337,363,817.87 | 325,816,517.99 |
| **总资产** | 2,259,037,748.94 | 2,437,278,580.16 | 2,211,146,474.36 |
| **股东权益（不含少数股东权益）** | 1,663,876,846.62 | 1,740,787,939.72 | 1,540,802,752.88 |
| **每股收益（元/股）** | 0.13 | 0.74 | 0.71 |
| **每股收益（扣除非经常性损益）** | 0.08 | 0.04 | 0.74 |
| **每股净资产（元/股）** | 3.63 | 3.80 | 3.36 |
| **调整后的每股净资产（元/股）** | 3.59 | 3.80 | 3.36 |
| **每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）** | 0.02 | -0.07 | 0.04 |
| **净资产收益率（**%**）** | 3.63% | 19.38% | 21.15% |
| **净资产收益率（%）（扣除非经常性损益）** | 2.17% | 0.98% | 21.96% |

**（三）利润表附表 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **净资产收益率（**%**）** | | **每股收益（元/股）** | |
| **全面摊薄** | **加权平均** | **全面摊薄** | **加权平均** |
| **主营业务利润** | 10.96% | 10.30% | 0.40 | 0.40 |
| **营业利润** | 3.85% | 3.61% | 0.14 | 0.14 |
| **净利润** | 3.63% | 3.41% | 0.13 | 0.13 |
| **扣除非经常性损益后的净利润** | 2.17% | 2.04% | 0.08 | 0.08 |

**（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期初数** | **本期增加** | **本期减少** | **期末数** | **变动原因** |
| **股本** | 458,491,500.00 | 0 | 0 | 458,491,500.00 | — |
| **资本公积** | 319,247,311.24 | 186,301.05 | 3,075.00 | 319,430,537.29 | [注1] |
| **盈余公积** | 312,391,437.13 | 161,483,892.28 | 155,438,579.19 | 318,436,750.22 | [注2] |
| **其中法定公益金** | 155,438,579.19 |  |  |  | [注2] |
| **资产负债表日后 决议分配的现金 股利** | 137,547,450.00 | 45,849,150.00 | 137,547,450.00 | 45,849,150.00 | 进行利润分配 |
| **未分配利润** | 513,110,241.35 | 60,453,130.85 | 51,894,463.09 | 521,668,909.11 | 实现利润、进行 利润分配 |
| **股东权益合计** | 1,740,787,939.72 | 267972474.2 | 344883567.3 | 1,663,876,846.62 | 进行利润分配 |

［注1］资本公积本期增加系国家专项拨款形成的固定资产而增加资本公积所致。

［注2］根据财政部财企〔2006〕67号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问 题的通知”，本公司对2005年12月31日的法定公益金余额，转作盈余公积管理 使用。

三股本变动及股东情况

**（一）股本变动情况**

1. **公司股份变动情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **本次变动前** | | **本次变动增减（+,-）** | | | | | **本次变动后** | |
| **数量** | **比例**  **%** | **发亍 新股** | **送股** | **公积金 转股** | **其他** | **小计** | **数量** | **比例％** |
| **-有限售条件股份** | 277,443,115 | 60.51 |  |  |  | -58,032,127 | -58,032,127 | 219,410,988 | 47.854 |
| 1.国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2国有法人持股 | 277,231,500 | 60.47 |  |  |  | -58,003,200 | -58,003,200 | 219,228,300 | 47.815 |
| 3.其他内资持股 | 211,615 | 0.05 |  |  |  | -28,927 | -28,927 | 182,688 | 0.039 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 211,615 | 0.05 |  |  |  | -28,927 | -28,927 | 182,688 | 0.039 |
| 4夕资持殳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擞由持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二无限售条件股份** | 181,048,385 | 39.49 |  |  |  | +58,032,127 | +58,032,127 | 239,080,512 | 52.145 |
| 1人民币普通股 | 181,048,385 | 39.49 |  |  |  | +58,032,127 | +58,032,127 | 239,080,512 | 52.145 |
| 2.境内上市的外外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3增上市的夕1资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三股份总数** | 458,491,500 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,491,500 | 100 |

注：报告期内，公司股本结构变化的原因：

（1） 2006年5月15日，公司实施了股权分置改革方案，即流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股支付的3.2股对价股份**。**

（2） 报告期内，因公司离任高管股份解冻，导致公司高管持股部分发生变化。

1. **股票发行与上市情况**

截至报告期末的前三年内，公司未发行股票。

1. **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 | 219,228,300 | 0 | 458,308,812 | 36个月锁定期满解禁 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.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**  **（股）** | **限售条件** |
| 长城科技股份有限公司 | 219,228,300 | 2009年5月15日 | 219,228,300 | 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。 |

注：上述有限售条件股份不包括高管股份。

**（二）股东情况介绍**

1. **截至**2006**年**12**月**31**日，公司股东总数为**86,320**户。**
2. **公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报告期末股东总数** | | 86,320 | | | | |
| **前10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 | 国有股东 | 47.82% | 219,228,300 | 219,228,300 | 0 |
| 2 | 中国银行一易方达深证100 交易型开放式指数证券投资 基金 | 其他 | 0.37% | 1,677,587 | 0 | 未知 |
| 3 | 林俊烨 | 其他 | 0.18% | 826,362 | 0 | 未知 |
| 4 | 杨辉忠 | 其他 | 0.13% | 599,350 | 0 | 未知 |
| 5 | 王秋生 | 其他 | 0.11% | 520,000 | 0 | 未知 |
| 6 | 欧丽霞 | 其他 | 0.10% | 440,560 | 0 | 未知 |
| 7 | 黄梓萍 | 其他 | 0.09% | 423,228 | 0 | 未知 |
| 8 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 其他 | 0.09% | 395,800 | 0 | 未知 |
| 9 | 北京万佳高科科贸发展有限 责任公司 | 其他 | 0.08% | 382,800 | 0 | 未知 |
| 10 | 中国工商银行一融通深证  100指数证券投资基金 | 其他 | 0.08% | 375,373 | 0 | 未知 |
| **前10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 | 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证 券投资基金 | | 1,677,587 | 人民币普通股 |
| 2 | 林俊烨 | | 826,362 | 人民币普通股 |
| 3 | 杨辉忠 | | 599,350 | 人民币普通股 |
| 4 | 王秋生 | | 520,000 | 人民币普通股 |
| 5 | 欧丽霞 | | 440,560 | 人民币普通股 |
| 6 | 黄梓萍 | | 423,228 | 人民币普通股 |
| 7 | 安徽皖维集团有限责任公司 | | 395,800 | 人民币普通股 |
| 8 | 北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | | 382,800 | 人民币普通股 |
| 9 | 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | | 375,373 | 人民币普通股 |
| 10 | 陈乐全 | | 372,423 | 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。 | | |

1. **公司控股股东情况**

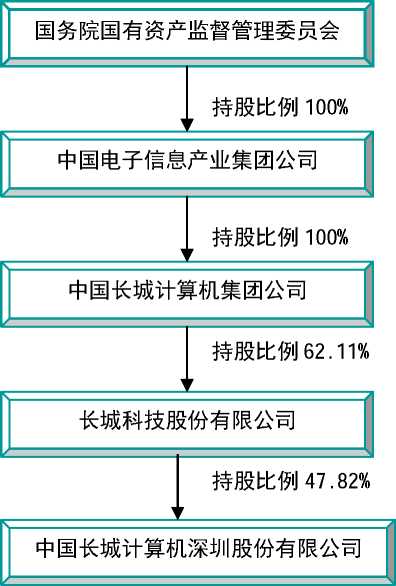
长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的H股公司，是唯一持有本公 司5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于1998年3月 20日，法定代表人为陈肇雄先生，注册资本119,774.2万元，股权结构为中国长城 计算机集团公司持股62.11%，H股公众持有人持股37.89%。主要产品和服务包括 宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。

1. **公司实际控制人情况**

经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国长城计算机集团公司（原本公司 之实际控制人）并入中国电子信息产业集团公司（简称“CEC”），CEC为公司的实 际控制人。相关公告分别刊登在2006年9月21日、2006年10月17日及2007年 1月6日的《中国证券报》、《证券时报〉〉、《上海证券报》上。

CEC成立日期于1989年5月26日，注册资本5,973,443.785.76元，主要经营 业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及 应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套 销售、储运与组织管理、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的 总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家 用电器的维修与销售。CEC为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产监督 管理委员会。

5、**公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图**



四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

**（一）基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | L二 性另 | **年 龄** | **职务** | **任期** | **年初持 股量** | **年末持 股量** | **年度内 股份变 动量** | **变动 原因** | 度酬  tew |
| 陈肇雄 | 男 | 45 | 董事长 | 2005.11-2007.6 |  |  |  |  | 0 |
| 卢明 | 男 | 56 | 副董事长 | 2005.11-2007.6 | 63,600 | 83,952 | +20,352 | 注 | 0 |
| 谭文金志 | 男 | 58 | 董事 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 3.5 |
| 钱乐军 | 男 | 60 | 董事 | 2004.6-2007.6 | 63,600 | 83,952 | +20,352 | 注 | 0 |
| 李福江 | 女 | 38 | 董事 | 2005.5-2007.6 |  |  |  |  | 3.5 |
| 杨天行 | 男 | 71 | 董事 | 2005.9-2007.6 |  |  |  |  | 2.3 |
| 曾之杰 | 男 | 38 | 独立董事 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 3.5 |
| 唐绍开 | 男 | 64 | 独立董事 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 3.5 |
| 虞世全 | 男 | 40 | 独立董事 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 3.5 |
| 马跃 | 男 | 47 | 监事会主席 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 23.7 |
| 杨昕光 | 男 | 45 | 监事 | 2005.11-2007.6 | 1,200 | 1,584 | +384 | 注 | 2.1 |
| 郭斌 | 男 | 38 | 监事 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 19.7 |
| 周庚申 | 男 | 40 | 总裁 | 2005.7-2007.6 | 10,000 | 13,200 | +3,200 | 注 | 47.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卢振宇 | 男 | 37 | 副总裁 | 2004.6-2007.6 |  |  |  |  | 32.2 |
| 李卫生 | 男 | 44 | 副总裁 | 2005.9-2007.6 |  |  |  |  | 27.3 |
| 郭镇 | 男 | 31 | 董事会秘书 | 2006.2-2007.6 |  |  |  |  | 16.7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.5 |

注：因公司实施股权分置改革方案，每10股获送3.2股。

董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **任职单位** | **职务** | **任职期间** |
| 陈肇雄 | 长城科技股份有限公司 | 董事长 | 2004.6-2007.6 |
| 卢明 | 长城科技股份有限公司 | 执行董事  总裁 | 2004.6-2007.6  2005.10 起 |
| 谭文金志 | 长城科技股份有限公司 | 执行董事 | 2004.6-2007.6 |
| 钱乐军 | 长城科技股份有限公司 | 副总裁 | 2005.10 起 |
| 李卫生 | 长城科技股份有限公司 | 执行董事 | 2005.6-2006.11 |

**（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历**

**1、董事主要工作经历**

（1） **陈肇雄先生，**本公司董事长，1961年9月出生，中国国籍，博士学位，研究 员、博士生导师。现任中国电子信息产业集团公司总经理，兼任中国长城计算 机集团公司董事长、中国电子集团控股有限公司董事长、长城科技股份有限公 司董事长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事长。曾获“国家科学技术进 步奖，，一等奖（第一完成人）、“中国科学院科学技术进步奖”一等奖（第一完成 人）、“中国杰出青年科学家“全国十大优秀发明企业家“中国十大杰出青 年''等多项奖励和荣誉称号。连续三届当选中华全国青年联合会副主席，当选 国际信息处理协会中国委员会主席，受聘担任国家信息化专家咨询委员会委 员，兼任清华大学、中国科学技术大学等高校教授。2005年11月首次担任本 公司董事、董事长。

（2） **卢明先生，**本公司副董事长，1950年1月出生，中国国籍，毕业于中国科学 院研究生院。现任中国电子信息产业集团公司副总经理，兼任中国长城计算机 集团公司董事兼总经理、长城科技股份有限公司执行董事、总裁、深圳长城开 发科技股份有限公司董事等。曾任本公司董事长、总裁。1997年6月首次担 任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事、董事长，2005 年11月任本公司副董事长。

（3） **谭文跳先生**，本公司董事，1948年2月出生，英国国籍，现任长城科技股份有 限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司副董事长兼总裁、深圳开发 磁记录股份有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、深圳易拓科技有 限公司董事、昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长、深圳东红开发磁盘有限 公司董事长等。曾获国家“友谊奖“广东省劳动模范“深圳市优秀外资企 业家‘‘、首届“深商'风云人物“新锐奖'等荣誉称号。1999年3月首次担任本公司 董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董事。

1. **钱乐军先生，**本公司董事，1946年10月出生，中国国籍，毕业于清华大学。 现任中国长城计算机集团公司副总经理、长城科技股份有限公司副总裁。曾任 电子工业部计算机工业管理局副处长、中国长城计算机深圳公司副总经理。 1997年6月首次担任本公司董事，2004年6月换届选举时再次连任本公司董 事。
2. **李福江女士**，本公司董事，1968年4月出生，中国国籍，毕业于中央财经大 学。现任中国电子信息产业集团公司财务部会计信息处处长，兼任中国长城计 算机集团公司资产财务部副经理。曾任中国长城计算机集团公司基建技改处、 资产财务部代理副经理。2005年5月首次担任本公司董事。
3. **杨天行先生，**本公司董事，1935年11月出生，中国国籍，毕业于清华大学。 曾任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，现任中国电子科技集团公 司信息化工程总体研究中心高级顾问，中国软件行业协会顾问委员会主任、全 国信息技术标准化技术委员会主任委员、国家电子政务标准化总体组成员，并 担任云南南天信息产业股份有限公司第三届董事会独立董事。2005年9月首 次担任本公司董事。
4. **曾之杰先生，**本公司独立董事，1968年11月出生，中国国籍，毕业于斯坦福 大学。现任华登国际投资集团董事总经理，有长期从事投资与风险投资的经验。 曾服务于三菱商社及香港中信泰富有限公司，历任经理，高级经理，及主席助 理。此外，还担任北京用友集团独立董事，中软国际香港有限公司独立董事， 北京杰讯世纪通信技术有限公司董事、上海爱建股份有限公司独立董事。2004 年6月首次担任本公司独立董事。
5. **唐绍开先生，**本公司独立董事，1942年1月出生，中国国籍，毕业于四川大学。 曾任电子工业部44所计划科长、副所长、安徽省芜湖市副市长、深圳先科激光 电视总公司总经理、深圳科技工业园总公司总经理等职务；现任本公司独立董 事、安徽省芜湖市政府高级顾问。2002年6月首次担任本公司独立董事，2004 年6月换届选举时连任本公司独立董事。
6. **虞世全先生，**本公司独立董事，1966年11月出生，中国国籍，自1989年至 今先后在四川省华蓥市税务局、四川华蓥会计师事务所、四川兴广会计师事务 所、广安华源财务管理咨询有限公司、中财国政会计师事务所等单位从事税收、 税务代理、社会独立审计、经济案件鉴定财务管理咨询工作，任局办秘书、副 所长、副总经理、副主任会计师等职务。2000年10月后被国有企业监事会工 作办公室聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任本公司独立董事、西 藏圣地、经纬纺机及华纺股份独立董事。2002年6月首次担任本公司独立董 事，2004年6月换届选举时连任本公司独立董事。

**2、监事主要工作经历**

1. **马跃先生，**本公司监事会召集人(监事会主席)，1959年10月出生，中国国籍, 毕业于武汉大学。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人(监事会 主席)，曾任国营二七二厂总厂团委书记、劳动人事教育处副处长，本公司人 事部经理、党办主任， 2001年4月首次担任本公司监事会召集人，2004年6月 换届选举时连任本公司监事会召集人(监事会主席)。
2. **杨昕光先生，**本公司监事，1961年10月出生，中国国籍，毕业于中央广播电 视大学。现任中国电子信息产业集团公司纪检监察部副主任，中国长城计算机 集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国长城计算机集团公司纪委委员， 国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事。曾任中国长城计算 机集团公司审计室审计员、党群监察部副主任。2005年11月首次担任本公司 监事。
3. **郭斌先生**，本公司职工监事，1968年3月出生，中国国籍，毕业于中国科学 院，硕士。现任本公司总裁助理、研发中心总经理，曾任本公司PC事业部工 程师，研发中心开发工程师、项目经理，电脑事业部采购部经理，采购中心总 经理、公司进出口部经理(兼)、战略发展&企管部总经理。2004年6月首次 担任本公司监事。

**3、高级管理人员主要工作经历**

1. **周庚申先生**，本公司总裁，1967年3月出生，中国国籍，毕业于清华大学。 曾任本公司打印机事业部总经理，本公司显示器事业部副总经理、总经理,2003 年4月起任本公司副总裁，2005年7月起任本公司总裁。
2. **卢振宇先生**，本公司副总裁，1969年11月出生，中国国籍，毕业于东南大学。 曾任TCL电脑科技有限公司华北区销售总监、销售管理中心经理、总经理助理、 副总经理，神舟电脑总经理、神舟创新总经理，2004年6月起任本公司副总 裁。
3. **李卫生先生，**本公司副总裁，1962年5月出生，中国国籍，毕业于陕西工商 管理学院。曾任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销 售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师，长城科技股份有限公司资产财务 部经理、董事，长城计算机软件与系统有限公司董事，本公司监事，中国长城 计算机集团公司总经理助理。2005年9月起任本公司副总裁。

**⑷ 郭镇先生，**本公司董事会秘书，1975年6月出生，中国国籍。兼任本公司办 公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有 限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工 作人员，深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有 限公司董事长秘书。2006年2月起任本公司董事会秘书。

**(三)董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **任职单位** | **职务** |
|  | 中国电子信息产业集团公司 | 总经理 |
| 陈肇雄董事长 | 中国长城计算机集团公司 | 董事长 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 董事长 |
|  | 中国电子集团控股有限公司 | 董事长 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卢明副董事长 | 中国电子信息产业集团公司 中国长城计算机集团公司 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳市爱华电子有限公司 深圳艾科泰电子有限公司 北京金长科电子有限公司 | 副总经理 董事、总经理 董事 董事长 董事长 董事 |
| 谭文跳董事 | 深圳长城开发科技股份有限公司 开发科技（香港）有限公司 北京天科信息网络系统集成有限公司 深圳开发磁记录有限公司 ExcelstorGroupLimited  深圳易拓科技有限公司 深圳开发贝特科技有限公司 昂纳信息技术（深圳）有限公司 深圳海量存储设备有限公司 深圳东红开发磁盘有限公司 | 副董事长、总裁 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 董事长 董事 董事长 |
| 钱乐军董事 | 中国长城计算机集团公司 长城信息产业股份有限公司  深圳市爱华电子有限公司 | 副总裁  董事  董事 |
| 杨天行董事 | 云南南天信息产业股份有限公司 | 独立董事 |
| 曾之杰独立董事 | 华登国际投资集团 北京用友集团 中软国际香港有限公司 北京杰讯世纪通信技术有限公司 上海爱建股份有限公司 | 董事总经理  独立董事  独立董事 董事  独立董事 |
| 虞世全独立董事 | 经纬纺织机械股份有限公司 西藏圣地股份有限公司 华纺股份有限公司 | 独立董事 独立董事 独立董事 |
| 杨昕光监事 | 深圳爱华电子有限公司 北京长城高腾信息产品有限公司 中国计算机租赁有限公司  南京三乐电子集团公司 | 董事 董事 监事 监事 |
| 郭斌监事 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 董事 |
| 周庚申总裁 | 深圳艾科泰电子有限公司 | 董事 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卢振宇副总裁 | 闪联信息技术工程中心有限公司 | 董事 |
| 李卫生副总裁 | 长城宽带网络服务有限公司  长城信息产业股份有限公司  长信数码文化发展有限公司 | 董事  董事  董事 |

**（四）年度报酬情况**

根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员 的报酬由董事会决定。2004年6月8日召开的2003年度股东大会审议通过了公司 第三届董事会董事津贴标准议案及第三届监事会监事津贴标准议案。

公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照 同行业标准，根据企业经营情况来确定。

公司董事、监事及高级管理人员2006年度所获报酬总额为188.5万元。

**（五） 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因**

2006年1月，高克勤先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

**（六） 报告期内选举/聘任的公司董事、监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管 理人员的情况**

2006年2月23日，公司董事会以通讯表决方式审议通过了聘任郭镇先生为公司 董事会秘书的议案。

**（七） 公司员工情况**

截至报告期末，公司共有员工3447人，按人员结构比例如下：技术人员7.3%， 管理人员12.3%，市场人员7.9%，生产人员72.5%；按学历结构比例如下：硕士及 硕士以上9.3%，本科11.5%，专科12%，其他67.2%。

截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。

五公司治理结构

**（一）公司治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法〉〉、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求， 不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。

报告期内，公司根据中国证监会等五部委联合发布的《关于上市公司股权分置 改革的指导意见》（证监发【2005】80号）和中国证监会《上市公司股权分置改革 管理办法》（证监发【2005】86号）等文件要求积极完成了股权分置改革。

报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》《上市公司章程指引（2006 年修订）〉〉、《上市公司股东大会规则〉〉、《深圳证券交易所股票上市规则〉〉等文件的要 求，结合本公司的实际情况，对《公司章程〉〉、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》和《监事会议事规则》等进行了全面的修订，并严格执行。

**（二）独立董事履行职责情况**

公司按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求，在2002年6月30日召开的公司2002年度第一次临时股东大会上, 以累积投票制的方式选举了两名独立董事，建立了独立董事制度。2004年6月8日 召开的公司2003年度股东大会以累积投票制的方式选举了三名独立董事，占公司董 事会成员的三分之一。

报告期内，独立董事出席董事会的情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **独立董事姓名** | **本年应参加董 事会次数** | **亲自出席**  **（次）** | **委托出席**  **（次）** | **缺席（次）** |
| 曾之杰 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 唐绍开 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 虞世全 | 3 | 2 | 1 | 0 |

报告期内，独立董事对公司历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项未提 出异议，对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均进行了仔细审核，并出具了 书面的独立董事意见。

**（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况**

公司控股股东为长城科技股份有限公司。在报告期内，公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务上实现了 “五独立”。

1. **业务**

公司拥有独立的核心业务，这些业务均为公司独立经营、自主决策、自负盈亏。 控股股东未与公司进行同业竞争。

1. **人员**

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作。公司实行董事会领导下的总裁 负责制。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，员工实行聘任制。公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书、营销等高级管理人员专职在公司工作，在公司领 取报酬，未在股东单位兼任经营职务。无控股股东干预公司董事会和股东大会已经 做出的人事任免决定的情况发生。

1. **资产**

本公司经营资产完整，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产 权、非专利技术等资产；拥有独立的产、供、销体系；我公司所用商标按有关协议 支付商标使用费。

1. **机构**

公司具有完整独立的法人治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、经营 管理机构等均依法设立，并规范运作。控股股东未干预公司的机构设立，控股股东 及其职能部门与公司及其职能部门不存在上下级关系。控股股东未干预公司的生产 经营活动，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办 公的情况。

5.**财务**

本公司具备独立的财务体系，设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算 体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立 在银行开户、独立依法纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。

1. **公司对高级管理人员的考评及激励机制**

公司建立了对高级管理人员的绩效考评机制。董事会对高级管理人员进行了的 考评，主要考评指标包括：经济责任指标、质量与安全指标、重点工作推进情况指 标等。公司对高级管理人员实行的报酬与公司的经营业绩挂钩。

六股东大会情况简介

报告期内共召开了一次股权分置改革相关股东会议及两次股东大会，具体情况 如下：

1. **股权分置改革相关股东会议**

公司于2006年4月20日召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了 “中国长城计算机深圳股份有限公司股权分置改革方案”，表决结果公告刊登于2006 年4月22日《中国证券报》A20版、《证券时报》C2版、《上海证券报》C77版。

1. **2005年度股东大会**

公司于2006年6月5日召开了 2005年度股东大会，会议审议通过了以下议案:

1. 普通决议议案
2. 2005年度董事会工作报告；
3. 2005年度监事会工作报告；
4. 2005年度财务决算报告；
5. 2005年度利润分配预案；
6. 2005年年度报告及报告摘要；
7. 续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计单位 议案；
8. 申请银行综合授信额度议案；
9. 2006年度与长城香港、深圳易拓关联交易框架协议议案。
10. 特别决议案
11. 修改《公司章程》议案；
12. 修改《股东大会议事规则》议案；
13. 修改《董事会议事规则》议案；
14. 修改《监事会议事规则》议案。

会议决议公告刊登于2006年6月6日《中国证券报》C007版、《证券时报》

C6版、《上海证券报》B18版。

**（三）2006年度第一次临时股东大会**

公司于2006年7月28日召开了 2006年度第一次临时股东大会，会议审议通 过了 “修改《公司章程》议案”，会议决议公告刊登于2006年7月29日《中国证券 报〉〉C014版、《证券时报》C19版、《上海证券报》B32版。

七董事会报告

**（一）报告期内公司经营情况的回顾**

1. **公司总体经营情况概述**

（1） 公司的主营业务范围

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

（2） 公司经营状况

报告期内公司在董事会领导下，积极应对IT行业的白热化竞争，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，主营业务实现突 破，经营业绩稳步增长，公司核心竞争力持续加强。

2006年度公司实现主营业务收入31.99亿元，同比增长30.95%，主营业务利 润18,240.3万元，同比增长1.15%。

整机业务方面，通过组织架构调整，实现了资源共享，降低运营成本；积极打 造“活力长城”品牌形象，长城电脑品牌荣登中国消费电子品牌TOP10，品牌影响 力持续提升；加强自主研发与创新，以差异化应对产品同质化，紧跟上游技术发展 趋势的同时，聚焦客户应用需求，推出了双核/多核产品、安全电脑口代、游戏笔记 本等创新产品，台式电脑MTBF （平均无故障工作时间）行业内率先突破12万小时; 坚持重点发展三、四级市场的渠道策略，销售渠道突破1500家；完善“如意服务” 体系，全年共新建客服中心128家，客服中心总数增至331家，覆盖全国233个城 市，客户满意度不断提高；整机产品国内销量同比增长36%，取得近年最好成绩。

显示器业务方面，坚持品牌战略和工厂战略双轮驱动，OEM/ODM和自有品牌 业务并重；对内狠抓产品质量，提升效率，降低成本，对外大力开拓国内、国际市 场；全年显示器销量同比增长34%，并成功实现产品迈向高端的转型；为适应国际 化需求，更好拓展国际业务，长城显示器统一品牌标识为“GreatWall”，加速了长 城显示器发展转型，市场知名度大大提高，自有品牌销量同比增长48.8%。

电源业务方面，凭借公司自身设计和制造优势，开发出具有行业领先水平的 “BTX-400SP巨龙双动力电源”等多项领先产品；参与了国家《微型计算机电源节 能认证技术要求及标准〉〉制定，并获得首张“中国节能产品认证证书”；长城电源全 年销量同比增长29.75%，创历史最好成绩，继续保持国内领先地位。

消费电子业务方面，成功实现组织机构整合之后，自主研发推出电子像框时尚

数码产品，受到客户好评，并成功承接海外订单，消费电子业务开局顺利

报告期内按照行业和产品分类的主营业务收入及主营业务利润的构成（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务类别** | **主营业务收 入** | **占主营业务 收入总额的 比重** | **主营业务 利润** | **占主营业 务利润总 额的比重** |
| **计算机相关设备制造业务** | 313403.96 | 97.96% | 17636.94 | 96.69% |
| **商业代理业务** | 6536.32 | 2.04% | 603.32 | 3.31% |

报告期内按照地区分类的营业收入及营业利润的构成（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **主营业务收 入** | **占主营业务 收入总额的 比重** | **主营业务 利润** | **占主营业 务利润总 额的比重** |
| **国内** | 233141.33 | 72.87% | 16603.94 | 91.03% |
| **国外** | 86798.95 | 27.13% | 1636.32 | 8.97% |

（3）占主营业务收入或主营业务利润10%以上产品的情况（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **主营业务收入** | **主营业务成本** | **毛利率** |
| **电脑及外设** | 313403.96 | 295767.02 | 5.63% |

（4）主要供应商、客户情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五位客户的销售金额 | 78130.50 万元 | 占销售总额的比例 | 24.42% |
| 前五位供应商采购金额 | 129112.43 万元 | 占采购总额的比例 | 42.05% |

（5）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

1. **报告期内财务状况及分析**

（1）主要财务指标对比 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 2006 **年** | 2005 **年** | **增减** |
| 总资产 | 2,259,037,748.94 | 2,437,278,580.16 | -7.31% |
| 股东权益 | 1,663,876,846.62 | 1,740,787,939.72 | -4.42% |
| 主营业务利润 | 182,402,597.76 | 180,323,878.30 | 1.15% |
| 净利润 | 60,453,130.85 | 337,363,817.87 | -82.08% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物增加额 | 40,632,341.98 | 230,748,154.64 | -82.39% |

变动情况说明：

•总资产减少主要由于收回出售长城国际信息产品（深圳）有限公司20%股权转 让款（三期）所致；

•股东权益减少主要由于报告期内分配上年度红利所致；

•主营业务利润增加主要由于报告期内主营业务收入增长所致；

•净利润、现金及现金等价物增加额减少主要由于去年同期出售长城国际信息产品 （深圳）有限公司20%股权，本报告期无该项收益。

（2）资产构成情况 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 2006 **年** | | 2005 **年** | | **占总资产比 重的增减** |
| **金额** | **占总资产 的比重** | **金额** | **占总资产 的比重** |
| 应收账款 | 252,174,899.84 | 11.16% | 287,199,435.37 | 11.78% | 减少0.62个  百分点 |
| 其他应收款 | 27,874,205.89 | 1.23% | 207,372,464.05 | 8.51% | 减少7.28个  百分点 |
| 预付账款 | 19,585,411.34 | 0.87% | 31,110,527.05 | 1.28% | 减少0.41个  百分点 |
| 存货 | 228,011,767.99 | 10.09% | 192,836,708.28 | 7.91% | 增加2.18个  百分点 |
| 长期股权投资 | 180,935,985.85 | 8.01% | 207,768,281.01 | 8.52% | 减少0.51个  百分点 |
| 固定资产 | 701,196,582.58 | 31.04% | 644,139,500.30 | 26.43% | 增加4.61个  百分点 |
| 在建工程 | 54,390,843.05 | 2.41% | 116,716,478.29 | 4.79% | 减少2.38个  百分点 |
| 短期借款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 持平 |
| 长期借款 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 持平 |

分析：

•其他应收款占总资产的比重减少是由于收回长城国际信息产品（深圳）有限公司 20%股权转让款项（三期）所致；

•存货占公司总资产的比例增加是由于公司业务规模增长所致；

•固定资产占公司总资产的比例增加是由于北京长城大厦（原名世纪科贸大厦）完 工及技改设备增加所致；

•在建工程占总资产的比重减少是由于结转北京长城大厦完工项目所致；

•应收账款、预付账款、长期股权投资占公司总资产的比例基本持平。

1. 期间费用及所得税情况 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 2006 **年** | 2005 **年** | **增减** |
| 营业费用 | 136,559,282.38 | 149,894,540.60 | -8.90% |
| 管理费用 | 40,614,044.89 | 97,690,191.82 | -58.43% |
| 财务费用 | -4,057,180.65 | 4,762,185.61 | -185.20% |
| 所得税 | 6,035,414.77 | 45,161,152.95 | -86.64% |

分析：

•营业费用减少是公司加强费用预算管理，推行销售人员考核机制，使营业费用得 到有效控制；

•管理费用减少主要是加强费用控制及收回四川银通诉讼款的影响；

•财务费用大幅下降是由于公司使用银行信用、较多采用票据结算方式，降低财务 结算费用；

•所得税减少是由于去年同期公司出售长城国际信息产品(深圳)有限公司股权的 收益按15%计缴所得税，本报告期无该项。

1. 现金流量情况 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 2006 **年** | 2005 **年** | **增减** |
| 经营活动产生的现金流净额 | 8,642,985.59 | -32,020,563.55 | 126.99% |
| 投资活动产生的现金流净额 | 174,901,527.66 | 500,588,348.88 | -65.06% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -140,195,850.00 | -236,466,620.39 | -40.71% |

分析：

•经营活动产生的现金流净额增加主要由于报告期内应收账款回收较快所致；

•投资活动产生的现金流净额减少主要由于去年同期公司出售长城国际信息产品

(深圳)有限公司股权所致，本报告期无该项；

•报告期内筹资活动产生的现金流净额减少主要由于去年同期归还银行借款，本报 告期无该项。

1. **报告期内，公司未发生重大资产损失。**
2. **经营环境、宏观政策、法规对公司经营无重大影响。**
3. **公司经营中存在的问题及对策**

报告期内面对国内市场竞争激烈、产品售价持续下降等不利局面，公司主要从 三个方面入手，扩大销售规模、提高销售利润：

第一，积极调整市场策略，适应市场变化，避免国内市场的过度竞争。公司利 用制造成本低的优势，重点拓展了显示器在欧美及新兴市场的销售；利用电源产品 的品牌优势，重点扩大了国内自销市场份额；整机产品在家用机市场及地县级市场 加大了开拓力度。以上措施使主要产品销售有较大的增长。

第二，加强自主研发，改善产品工艺，优化作业流程，降低了材料消耗和制造 费用；通过采用敏捷制造、柔性生产、零库存管理等方法，加强在计划、采购、生 产、销售等环节的管理，加速存货周转；加强信用管理，促进应收账款回收，提高 资金效率，年末应收账款净额同比下降12%。

第三，强化企业内部管理，加强制度化建设，开展风险控制工作，预防和规避 经营风险。

1. **报告期内控股子公司及主要参股公司的经营情况**

（1） 商网通电子商务有限公司（以下简称“商网通”）

商网通成立于2000年6月，注册资本5,000万元人民币，公司持有75%的股 份。业务主要定位为企业实施电子商务提供全方位的服务，以及为企业信息化管理 提供实施咨询服务。

鉴于商网通业务调整的需要，经公司董事会审议，同意解散商网通，从2005年 6月起对商网通进行清算，并于2006年12月完成清算工作，取得工商注销证明。

（2） 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司（以下简称“长城鼎兴”）

长城鼎兴成立于2001年11月，注册资本2,280万元，公司持有71.67%的股权。 该公司主要从事网络通信设备的研发、生产和销售。

鉴于长城鼎兴的经营情况及公司业务调整的需要，经公司董事会审议，同意解 散长城鼎兴，从2005年6月起对长城鼎兴进行清算，并于2006年11月完成清算 工作，取得工商注销证明。

（3） 长城国际系统科技（深圳）有限公司（以下简称“ISTC”）

ISTC成立于2005年，注册资本350万美元，公司持有20%的股份，主要业务 为加工生产服务器。2006年我公司获得2005年度分红300万美元。

（4） 深圳海量存储设备有限公司（以下简称“海量公司”）

海量公司成立于1996年，注册资本6000万美元，公司持有10%的股份，主要 业务为加工生产磁头。2006年我公司获得该公司2005年度分红650万元。

（5） 深圳艾科泰电子有限公司（以下简称“深圳艾科泰”）

深圳艾科泰成立于1995年，注册资本1200万美元，公司持有30%的股份，主 要业务为电子板卡的研究开发、生产、销售。2006年度该公司亏损4568万元。

**（二）公司未来发展的展望**

根据集团和董事会的战略部署，公司要在三年内实现跨越式发展。公司的总体 战略是做强做大现有业务，积极培植新的利润增长点。要聚焦行业市场，实施差异 化策略，提高整机业务盈利能力；要积极开展国际合作，大力开拓国内市场，完善 自我配套能力，使显示器及电源部件业务具有国际竞争力；要通过技术创新，向3C 融合产业领域拓展，形成公司新的利润增长点。2007年是公司实现跨越式发展的关 键一年，总体经营目标是：实现营业收入增长超过25%。

为了实现这一目标，必须加快结构调整、强化科技创新、优化资源配置、完善 机制体制、深化国际合作和加强风险控制，贯彻“做大做强主业，实现跨越式发展” 的指导思想，紧紧围绕“整机业务、零部件业务、OEM/ODM及海外业务、科技创 新、新业务培育”五个方面开展工作：

整机业务：致力健康成长，充分利用国有控股背景优势，聚焦行业应用，加大 品牌推广力度，以效益为中心，积极开拓国内市场；实施差异化战略，重点发展安 全电脑、行业笔记本电脑等；整合企业外部资源，加强对核心部件资源的掌控能力。

显示器业务：实施“工厂战略”和“品牌战略”，坚持以平板显示业务为核心， 保持CRT显示业务优势，积极开拓新兴显示业务，通过不断提高产品品质，降低运 营成本，加强国际大厂的OEM/ODM业务开拓能力，提高自有品牌显示器的市场份 额。

电源业务：继续保持国内PC电源市场行业领先地位，大力开拓国际业务；推 进LCD-TV电源、服务器电源等新业务，推动产品结构调整，扩大电源产业规模。

消费电子业务：以创新产品为先导，加强设计能力，开拓国际市场，集中资源 重点突破；快速建立具有国际业务能力的专业人才队伍，聚焦数码像框、移动存储 等产品；经过2〜3年的发展，力争成为公司新的利润增长点。

科技创新：积极跟踪新技术新应用的发展，加大科技投入，提升产品技术含量 和附加值，推动现有业务向高端发展。

拓展新业务：依托CEC集团资源和公司的资金优势，通过资本运作和重大技术 改造，调整产业结构，进入市场前景广阔的产业领域，培育新的利润增长点，为公 司可持续发展奠定基础。

**（三）报告期内投资情况**

截至2006年12月31日，公司长期投资金额为180,935,985.85元，比上年减少 26,832,295.16元，减少 12.91%。

1. **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）**海量公司增资事项**

深圳海量存储设备有限公司（本公司持股10% ）因硬盘磁头产品技术更新的需 要，拟进行技术升级及产能扩充，本公司同意按持股比例向该公司增加注册资本最 高不超过200万美元。该项目将有助于提高本公司的投资回报。

截至2006年1月，我公司已按持股比例向海量公司增资200万美元，海量公 司注册资本已增至6,000万美元。

（2） BJGKI**吸收合并**BEE**事宜**

北京金长科国际电子有限公司（以下简称“BJGKI”）吸收合并北京艾科泰电子 有限公司（简称“BEE”）事宜已在2003年年度报告、2004年年度报告中披露。

本次吸收合并于2005年1月21日获得北京市商务局的批准，BJGKI于2005 年3月28日获得新的批准证书，2006年7月完成工商登记变更手续。

（3） BJGKI**增资事宜**

本公司、ELCOTEQ按持股比例共同以货币资金对BJGKI进行增资，本公司出 资100万美元，ELCOTEQ出资900万美元，BJGKI的注册资本由2500万美元增加 至3500万美元，BJGKI已于2006年12月完成工商登记变更手续。

（4） **投资闪联信息技术工程中心事宜**

经公司董事会同意，本公司与联想（北京）有限公司、TCL集团股份有限公司 等公司共同投资设立闪联信息技术工程中心有限公司，该公司注册资本为5,200万 元，本公司出资500万元，占注册资本的9.61525%。工商登记手续已于2006年3 月20日完成。

**（四）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公 司的财务状况和经营成果的影响**

1、根据公司的战略目标和实际情况，执行新会计准则后可能发生的主要会计政策、 会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

（1） 根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对实 施控制权的子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项政策变化将影响母 公司报表的当期投资收益，但是不影响公司合并报表。

（2） 根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的相关规定，公司对长 城软件投资形成的股权投资差额截止2006年12月31日尚未摊销完毕的余额，不 再进行摊销，而作为首次执行日的认定成本。

（3） 根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》的规定，公司根据《企业会计 准则第3号——投资性房地产〉〉的规定，公司以取得租金或资本增值为目的的房地 产，有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允价值模式进行 后续计量，否则应采用成本模式进行后续计量。公司采用成本模式进行后续计量， 由于成本模式下房屋建筑物折旧的计提方法和比例与原来一致，因此该政策的变化 对公司的经营成果无影响。

（4） 根据《企业会计准则第6号一无形资产》的规定，将企业的研发事项按研究阶 段和开发阶段区分核算，允许开发费用资本化，因此将扩大资本化范围。此政策变 化将影响公司的净利润和股东权益。

（5） 根据《企业会计准则第9号一职工薪酬〉〉和《企业会计准则第38号一首次执 行企业会计准则》的规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部 转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据公司实际情况和职工福利 计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整 管理费用。而根据公司的历史数据，职工福利费的实际发生数一般低于计提数，因 此执行此项准则可能会增加公司的净利润。

（6） 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，公司现行制度下的直接 计入当期损益的政府补助将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资 产补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益，将与收益有关的 政府补助计入当期损益，因此将减少公司当期的利润和股东权益。

（7） 根据《企业会计准则第17号——借款费用〉〉的规定，用以资本化的借款由现 行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将 会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东 权益。

（8） 根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定，公司将现行政策下的应付 税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用， 从而影响公司的当期损益和股东权益。

（9） 根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将现行会计政 策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项 目下设“少数股东权益项目”列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。 目前本公司无需编制合并报表，此项准则对公司财务报表无影响。

上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

2、本公司已于2007年1月1日起开始执行新会计准则，目前本公司仍在评价执行 新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重 考虑并参照财政部对新会计准则的讲解后，本公司对首次执行日新旧会计准则股东 权益差异和以后年度主要的会计政策、会计估计变化及其对公司财务状况和经营成 果的影响进行了上述分析，在编制2007年度财务报告时可能对上述分析采用的相关 会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致上述对财务状况和经营成果的分析及 相关金额认定与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间存在差异。

**（五） 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。**

1. **会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

报告期内，公司没有会计估计变更或重大会计差错更正及会计政策变更。

1. **报告期内，公司合并报表范围未发生变更**

**（六） 报告期内董事会日常工作情况**

1. **报告期内董事会的会议情况及决议内容**

（1） 2006年4月22日，公司第三届董事会第十三次会议在深圳召开，应到董事九 名，亲自出席会议董事八名，杨天行董事因公会议，委托陈肇雄董事长代为出席， 全体监事列席了会议。会议由陈肇雄董事长主持，审议通过了以下议案：

* 2005年度及2006年第一季度经营报告
* 2005年度财务决算报告
* 2005年度分配预案
* 2005年年度报告及报告摘要
* 2006年第一季度报告

•续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计单位 预案

•申请综合授信额度议案

向深圳发展银行申请综合授信额度议案

向招商银行申请综合授信额度议案

向中国银行申请综合授信额度议案

向中信银行申请综合授信额度议案

向农业银行申请综合授信额度议案

* 2006年度关联交易框架协议议案

与长城香港关联交易框架协议议案

与深圳易拓关联交易框架协议议案

•关联方房屋租赁议案

与海量公司房屋租赁议案

与铝基片公司房屋租赁议案

* 2005年度计提各项资产减值准备议案
* 修改《公司章程》议案
* 修改《股东大会议事规则》议案
* 修改《董事会议事规则》议案
* 提议召开2005年度股东大会议案

相关决议公告刊登在2006年4月25日的《中国证券报》C66版、《证券时报》 C54版、《上海证券报》B67版上。

（2） 2006年8月22日，公司第三届董事会第十四次会议在深圳召开应到董事九名， 亲自出席会议董事七名，曾之杰独立董事因公务出国，委托唐绍开独立董事代为出 席；虞世全独立董事因公务出差，委托唐绍开独立董事代为出席，全体监事列席了 会议。会议由陈肇雄董事长主持，审议通过了以下议案：

* 2006年中期经营报告
* 2006年中期报告全文及报告摘要

•向建设银行申请综合授信额度议案

•设立董事会专门委员会议案

相关决议公告刊登在2006年8月25日的《中国证券报》C014版、《证券时报》 C11版、《上海证券报》B23版上。

（3） 2006年10月25日，公司第三届董事会第十五次会议以传真/专人送达方式召 开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议审议通过了以下议案：

* 2006年第三季度经营报告
* 2006年第三季度季度报告全文及正文

相关决议公告刊登在2006年10月27日的《中国证券报》C18版、《证券时报》 C38版、《上海证券报》B69版上。

1. **董事会对股东大会决议的执行情况**

（1） **报告期内公司董事会严格执行了股东大会的各项决议**

（2） **报告期内公司利润分配方案执行情况**

2006年6月5日，公司2005年度股东大会审议通过了 2005年度利润分配方 案，按公司总股本45849.15万股为基数，每10股派发现金人民币3元（含税）。该 方案已于2006年6月实施完毕，股权登记日为2006年6月26日，除息日为2006 年6月27日。

**（七）** 2006**年度利润分配预案**

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度共实现净利 润60,453,130.85元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 6,045,313.09元，加上年初未分配利润513,110,241.35元，本次可供分配利润为 567,518,059.11元。公司拟以总股本458,491,500股为基数，向全体股东每10股派 现金红利1元（含税），共计派发45,849,150元，余下未分配利润521,668,909.11 元结转下一年度。

本预案需提交公司2006年度股东大会审议。

**（八） 其他事项**

1. **独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见**

根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，公司独立董事对公司累计和当期对外 担保以及执行证监发[2003]56号文规定的情况作了专项说明，并发表了独立意见， 内容如下：

（1） 2006年度，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。2006 年度公司无新增的买方信贷担保。截止2006年12月31日，买方信贷担保余额为 5005.82万元，占2006年末公司净资产的3.01%。买方信贷担保履行了相关的审批 程序。

（3） 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《关于中国长城计算机深圳股 份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》真实地反映了公司关联方 资金占用情况，公司控股股东及关联方没有新发生违规占用公司资金的情况。

1. **信息披露报纸无变更**

2006年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证 券报》。

八监事会报告

**（一） 报告期内监事会会议情况**

本报告期内监事会共召开了三次会议，分别是：

1.2006年4月23日，公司第三届监事会第八次会议在深圳召开，应到、实到监事 三名，会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了以下议案：

* 2005年度监事会工作报告
* 2005年年度报告及报告摘要
* 2006年第一季度报告
* 修改《监事会议事规则》议案
* 2005年度计提各项资产减值准备议案

相关决议公告刊登在2006年4月25日的《中国证券报》C66版、《证券时报》 C55版、《上海证券报》B67版上。

2.2006年8月22日，公司第三届监事会第九次会议在深圳召开，应到、实到监事 三名，会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了 2006年中期报告全文及2006 年中期报告摘要。

相关决议公告刊登在2006年8月19日的〈伸国证券报》C014版、《证券时报》 C11版、《上海证券报》B23版上。

3.2006年10月25日，公司第三届监事会第十次会议以传真/专人送达方式召开， 应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了 2006年第三季度季 度报告全文及正文。

相关决议公告刊登在2006年10月27日的《中国证券报》C018版、《证券时 报〉〉C38版、《上海证券报》B69版上。

**（二） 本监事会对以下事项发表独立意见**

1. **公司依法运作情况**

报告期内，本监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开 程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务 情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，认为本届董事会在报告期内的工作是 认真负责的，公司的决策程序合法、合规，公司各项管理制度较为健全并得到了执 行。公司董事会成员、经营班子成员及其它高级管理人员在执行职务时没有发现违 反国家法律法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的情况。

1. **检查公司财务情况**

本年度经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计后出具的标准无保留意 见《中国长城计算机深圳股份有限公司2006年度财务审计报告》，真实、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。

1. **对募集资金使用情况的意见**

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。 公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺的投资项目，个别项目 节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目，并已使用完毕。

1. **对公司收购、出售资产行为的意见**

报告期内，公司无收购、出售资产的情况。

1. **对公司关联交易的意见**

公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分 体现公平、合理的原则，未发现有损害公司利益的情况。

九重要事项

**（一）公司重大诉讼、仲裁事项**

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

该案涉案标的为15张汇票本金33,630,650元及利息。该案情况已分别在公司 2000年年度报告及后续各期年度报告及半年度报告中披露。公司已对该案累计计提 了 33,630,650元坏账准备。

最高人民法院于2006年3月17日下发了《民事判决书》【（2005）民二终字第 181号】，对该案作出了终审判决：

（1） 撤销四川省高级人民法院（2001）川经再初字第2号民事判决；

（2） 维持四川省高级人民法院（2000）川经初字第17号民事判决。

本案二审案件受理费由成都市商业银行承担。

*注：四川省高级人民法院（2000）川经初字第1号民事判决主要内容*

*（1）银通公司偿付我公司15张票据款33,630,650元及利息;*

*（2 ）成都市商业银行对银通公司的给付义务承担连带清偿责任。*

成都市商业银行已向我公司支付了该案本金33,630,650元及诉讼费569,131.03 元，共计34,199,781.03元，我公司于2006年6月21日收到该款项。进展公告刊 登在2006年6月27日的《中国证券报》C002版、《证券时报》A10版、《上海证 券报》B33版上。

公司由于该事项获得收益2874万元，占报告期净利润的比例为47.54%。

1. **公司与银通公司货款纠纷案进展情况**

该案涉案标的为货款9,220,733元。经成都市中级人民法院受理，下达（2000） 成经初字第489、568号民事判决书，支持我公司200余万元债权，并在成都市中 级人民法院申请强制执行。同时，我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别 在公司2000年年度报告及其后的半年度报告和年度报告中披露。成都市中级人民法 院已下达《强制执行通知〉〉并采取相应执行措施，变卖银通公司相关财产。目前该 案已执行到账12万元，其余财产有待进一步追缴及处置。

公司已对该诉讼案累计计提了 9,220,733元坏账准备。

**（二） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**

1. **出售长城国际股权进展情况**

本公司与 IBM Far East Holdings B.V.、IBM Products AP Limited 于 2004 年 12月10日签署股权转让协议，拟将本公司持有的长城国际信息产品（深圳）有限 公司（简称“长城国际”）全部20%的股权以4,400万美元转让予IBM Products AP Limited。该事项已在2004年年度报告中披露，并于2005年4月7日完成了全部 批准程序及过户手续。本公司于2005年4月11日收到第一笔转让款项733万美元, 于2005年8月15日收到第二笔转让款项733万美元，于2005年10月12日收到 第三笔转让款项733万美元，于2006年1月11日收到第四笔转让款项733万美元, 于2006年4月11日收到第五笔转让款项733万美元，于2006年7月11日收到 第六笔转让款项735万美元。至此，本公司出售所持长城国际20%股权转让款已全 部收回。

**（三） 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2006年生产经营情况需要，2005年度股东大会审 议通过了公司与长城香港以及深圳易拓的关联交易框架协议，其余日常关联交易已 经董事会审议通过。

由于市场变化较快，公司向长城香港以及深圳易拓的实际采购金额低于框架协 议中的预计金额。2006年度日常关联交易情况具体如下：

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 中国长城计算机（香港）有 限公司 |  |  | 41716.00 | 13.58% |
| 深圳易拓科技有限公司 |  |  | 8816.30 | 2.87% |
| 夏新电子股份有限公司 |  |  | 292.09 | 0.10% |
| **深圳市华明计算机有限公司** |  |  | 147.76 | 0.05% |
| 深圳桑达百利电器有限公司 |  |  | 836.25 | 0.27% |
| 长城信息产业股份有限公司 | 147.83 | 0.05% |  |  |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 26.50 | 0.01% |  |  |
| 长沙建博电子技术公司 | 2178.84 | 0.68% |  |  |
| 合计 | 2353.17 | 0.74% | 51808.40 | 0.21% |
| 其中：报告期内上市公司向控股股东及其 | | 匚子公司销售产品或提供劳务的关联交易 | | |

金额为26.50万元。

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.**公司与关联方债权、债务往来事项**

单位：（人民币）万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **向关联方提供资金** | | **关联方向上市公司提供资金** | |
| **发生额** | **余额** | **发生额** | **余额** |
| 北京长城鼎兴网络通信技术 有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 |
| **合计** | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 |

说明：本公司为控股子公司长城鼎兴代垫租金、水电费及代垫费用等，长城鼎 兴于2006年4月11日归还。

1. **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 | 6,378,046.64 |
| 深圳海量存储设备有限公司 | 市场定价 | 14,799,194.43 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 市场定价 | 429,485.84 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 市场定价 | 12,435,770.04 |
| 长城国际系统科技（深圳）有限公司 | 市场定价 | 536,631.60 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 市场定价 | 2,495,799.70 |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 | 市场定价 | 1,218,776.16 |

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。

**（四）重大合同**

1. **报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我 公司资产等重大事项；**
2. **报告期内担保事项**

（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3000万元之内；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。

2006年度公司无新增的买方信贷担保。2006年末买方信贷担保余额为5,005.82

万元，占公司2006年末净资产的3.01%**。**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** |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区项目 | 2003-08-18 | 305.39 | 连带责任担保 | 2006-08-24 | 是 | 否 |
| 吉林外国语学院 | 2003-09-24 | 64.00 | 连带责任担保 | 2006-08-30 | 是 | 否 |
| 北京经贸职业学院 | 2003-09-22 | 130.00 | 连带责任担保 | 2006-09-28 | 是 | 否 |
| 四平市铁东区教育办公室 | 2003-09-22 | 364.41 | 连带责任担保 | 2006-09-28 | 是 | 否 |
| 北京工商管理专修学院 | 2003-07-22 | 508.81 | 连带责任担保 | 2006-09-15 | 是 | 否 |
| 保定市第17中学 | 2003-12-02 | 154.53 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 是 | 否 |
| 保定市职业技术教育中心 | 2003-12-02 | 393.03 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 是 | 否 |
| 蠡县文化教育局 | 2003-12-02 | 341.46 | 连带责任担保 | 2006-12-02 | 是 | 否 |
| 易县教育局 | 2004-01-15 | 472.14 | 连带责任担保 | 2007-01-14 | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团 | 2004-01-08 | 218.94 | 连带责任担保 | 2007-01-07 | 否 | 否 |
| 长春市第七中学 | 2004-03-03 | 36.00 | 连带责任担保 | 2006-11-30 | 是 | 否 |
| 保定市第二职业中学 | 2004-03-03 | 195.89 | 连带责任担保 | 2007-02-25 | 否 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004-03-03 | 43.00 | 连带责任担保 | 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能 培训学校 | 2004-03-03 | 310.00 | 连带责任担保 | 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 长春市朝阳技工学校 | 2004-04-29 | 135.00 | 连带责任担保 | 2007-03-31 | 否 | 否 |
| 河北容城中学 | 2004-05-21 | 163.50 | 连带责任担保 | 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 榆树市第一小学 | 2004-05-21 | 60.00 | 连带责任担保 | 2007-04-30 | 否 | 否 |
| 河北邢台学院 | 2004-06-10 | 120.00 | 连带责任担保 | 2007-05-10 | 否 | 否 |
| 河北安平中学 | 2004-07-01 | 610.50 | 连带责任担保 | 2007-06-30 | 否 | 否 |
| 高邮市荷花塘特殊教育学校 | 2004-07-13 | 1,578.07 | 连带责任担保 | 2007-07-18 | 否 | 否 |
| 鸡西一鸣网络科技有限公司 | 2004-08-03 | 357.00 | 连带责任担保 | 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 北京外事研修学院 | 2004-08-20 | 400.00 | 连带责任担保 | 2006-03-30 | 是 | 否 |
| 河北定兴中学 | 2004-08-20 | 119.77 | 连带责任担保 | 2006-08-18 | 是 | 否 |
| 河北定兴第三中学 | 2004-08-20 | 298.86 | 连带责任担保 | 2006-08-18 | 是 | 否 |
| 内蒙古财经学院 | 2004-08-20 | 1,345.06 | 连带责任担保 | 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 蠡县大百尺中学 | 2004-08-20 | 241.50 | 连带责任担保 | 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 石家庄计算机职业学院 | 2004-08-26 | 500.00 | 连带责任担保 | 2007-08-26 | 否 | 否 |
| 江苏省运河中学 | 2004-08-26 | 400.00 | 连带责任担保 | 2007-08-15 | 否 | 否 |
| 北京工商管理专修学院 | 2004-10-25 | 940.58 | 连带责任担保 | 2006-03-30 | 是 | 否 |
| 河北省玉田县银河中学 | 2004-12-31 | 440.00 | 连带责任担保 | 2007-09-20 | 否 | 否 |
| 河北省曲周县第一中学 | 2004-12-31 | 102.00 | 连带责任担保 | 2007-03-30 | 否 | 否 |
| 长兴金陵高级中学 | 2004-12-31 | 358.00 | 连带责任担保 | 2007-08-20 | 否 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004-12-31 | 44.80 | 连带责任担保 | 2007-12-31 | 否 | 否 |
| 长春市第九十中学西校 | 2004-12-31 | 55.00 | 连带责任担保 | 2007-10-30 | 否 | 否 |
| 山西省稷山职业中学 | 2004-12-31 | 152.00 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 新乡市外国语小学 | 2004-12-31 | 290.22 | 连带责任担保 | 2006-12-31 | 是 | 否 |
| 江阴职业技术学院 | 2004-12-31 | 172.33 | 连带责任担保 | 2007-11-25 | 否 | 否 |
| 保定市第四职业中学 | 2004-12-31 | 128.08 | 连带责任担保 | 2007-10-31 | 否 | 否 |
| 山西省永济中学校 | 2004-12-31 | 128.00 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 永济市职业中专学校 | 2004-12-31 | 125.86 | 连带责任担保 | 2007-09-30 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西建设职业技术学院 | 2004-12-31 | 130.00 | 连带责任担保 | 2007-09-25 | 否 | 否 |
| 长春师范学院分院 | 2004-12-31 | 270.00 | 连带责任担保 | 2007-09-01 | 否 | 否 |
| 石家庄外语翻译职业学院 | 2004-12-31 | 144.00 | 连带责任担保 | 2006-09-30 | 是 | 否 |
| 江苏食品职业技术学院 | 2005-09-07 | 717.00 | 连带责任担保 | 2008-09-06 | 否 | 否 |
| 苏州农业职业技术学院 | 2005-09-07 | 585.00 | 连带责任担保 | 2008-09-06 | 否 | 否 |
| 南京化工职业技术学院 | 2005-10-10 | 177.60 | 连带责任担保 | 2008-10-9 | 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** | | | 5,005.82 | | | |
| **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** | | | 5,005.82 | | | |
| **担保总额占公司净资产的比例** | | | 3.01% | | | |
| **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%部分的金额** | | | 0.00 | | | |
| **上述三项担保金额合计** | | | 0.00 | | | |

因收费“一费制''的推行等原因导致部分学校偿债能力减弱，公司已开始履行部 分学校无法偿还到期贷款及利息而承担连带责任的义务，截至2006年12月31日 止，公司已支付到期贷款42,376,336.01元。在分析上述被担保方偿债能力后，公 司对期末需承担的连带担保还款义务计提预计负债14,054,376.01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，公司没有发生属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）要求披露的违规担保。

1. **报告期内，公司无委托理财事项**
2. **其他重大合同**

（1）2006年8月22日，公司以信用担保方式获得中国银行深圳市分行2.5亿元综 合授信额度，其中借款不超过人民币1.5亿元，期限一年。

**（五）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 | 严格履行承诺 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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%。 |  |
| **3.报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数:** | | **量情况** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **限售股份上市日所 持无限售条件流通 股数量（万股）** | **增减变 动股数 （万股）** | **变动 原因** | **报告期末持有的 无限售条件流通 股数（万股）** |
| 长城科技股份有限公司 | 21,922.83 | 0 | -- | 21,922.83 |

**（六） 聘任、解聘会计师事务所的情况**

1. 报告期内公司未改聘会计师事务所，仍为深圳南方民和会计师事务所有限责任公 司，其自2005年度起为本公司提供审计服务，至2006年度有两年。
2. 公司支付给会计师事务所的报酬情况

报告期内，支付2005年度审计费用（含差旅费等）人民币36万元；2006年度 审计费确定为不超过人民币36万元。

**（七） 报告期内，公司、董事会、董事及高级管理人员无受中国证监会稽查、中国 证监会行政处罚、证券交易所公开谴责的情况。**

**（八） 期后事项**

（1） 2007年3月21日，公司以信用担保方式获得建设银行深圳市分行人民币1.5 亿元综合授信额度，期限一年。

（2） 公司于2007年4月5日收到北京金长科国际电子有限公司2006年度分红人 民币1100万元。

**（九） 新旧会计准则股东权益差异调节表**

编号 项 目 金—额

**2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,663,876,846.62**

1. 长期股权投资差额 ----

其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 ----

其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 ---­

1. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 ---­
2. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 ---­
3. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 ---­
4. 股份支付 ----

符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并

其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

根据新准则计提的商誉减值准备

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融

资产 ---­

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ---­
2. 金融工具分拆增加的收益 ---­
3. 衍生金融工具 ---­
4. 所得税 37,736,648.33 必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计 意见。

13

其他

**2007—年1 月 1 日股东权益（新会计准则）1,701,613,494.95**

**关于中国长城计算机深圳股份有限公司**

**新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告**

深南专审报字（2007）第ZA103号

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称"长城电脑公司”）新旧会 计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号一首次执 行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发 [2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是长城电脑公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》 的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、 了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则 第38号一首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

**深圳南方民和会计师事务所**

**有限责任公司**

**中国注册会计师**

**中国注册会计师**

2007**年**4**月**23**日**

**中国深圳**

**（十）接待调研及访问等相关情况**

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上市公司信息披露行为， 确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，公司在报告期内先后分别接 待了来自个人投资者、基金公司、证券公司相关人员的调研和媒体的采访。在接待 过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定, 未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或者泄露公司非公开重 大信息的情况，保证了信息披露的公平性。

接待调研、沟通、采访等活动备案登记表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **地点** | **方式** | **接待对象** | **谈论的内容** |
| **2006**年9月 | 公司1号 会议室 | 座谈 | 上海申银万国证券 研究所龚浩 | 行业现状；公司的产品研发 和销售情况及未来的发展 前景；发展战略等 |
| **2006**年**10**月 | 公司1号 会议室 | 座谈 | 南方基金管理有限 公司冯军 | 行业现状；公司的产品研 发和销售情况及未来的发 展前景；发展战略等 |

十财务报告

**（一） 审计意见：**公司2006年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公 司注册会计师崔岩、何岚审计，出具了标准无保留意见的审计报告［深南财审报字 （2007）第 CA318 号］。

**（二） 会计报表（附件一）**

**（三） 会计报表附注（附件一）**

十一备查文件目录

**（一） 载有法定代表人、总裁、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表**

**（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本**

**（三） 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的公司 所有文件正本及公告原稿**

**中国长城计算机深圳股份有限公司**

**二OO七年四月十九日**

中国长城计算机深圳股份有限公司

二OO六年度

审计报告

**目录 页码**

**—、审计报告** 1-2

**二、 已审财务报表**

1、 资产负债表 3-4

2、 利润表 5

3、 利润分配表 6

4、 现金流量表 7-8

[5、 资产减值准备明细表 9](#bookmark294)

[6、 股东权益增减变动表 10](#bookmark297)

[7、 净资产收益率和每股收益有关指标计算表 11](#bookmark300)

**三、 财务报表附注** 12-42

**四、 审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件**

审计报告

**深南财审报字**（2007）**第**CA318**号**

中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称长城电脑公司）财务报 表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润表和现金流量表以及财务报表 附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是长城电脑公司管理层的责 任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理 的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，长城电脑公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编 制，在所有重大方面公允反映了长城电脑公司2006年12月31日的财务状况以及2006 年度的经营成果和现金流量。

**深圳南方民和会计师事务所**

**中国注册会计师**

有限责任公司

中国注册会计师

2007**年**4**月**19**日**

**中国 深圳**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产类 | 附注 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 流动资产： |  | | |
| 货币资金 | 五.1 | 617,940,072.11 | 577,307,730.13 |
| 短期投资 |  | - | - |
| 应收票据 | 五.2 | 155,558,079.48 | 152,055,631.53 |
| 应收账款 | 五.3 | 252,174,899.84 | 287,199,435.37 |
| 其他应收款 | 五.4 | 27,874,205.89 | 207,372,464.05 |
| 预付账款 | 五.6 | 19,585,411.34 | 31,110,527.05 |
| 存货 | 五.7 | 228,011,767.99 | 192,836,708.28 |
| 待摊费用 | 五.8 | 368,402.61 | 334,329.20 |
| **流动资产合计** |  | **1,301,512,839.26** | **1,448,216,825.61** |
| 长期投资： |  | | |
| 长期股权投资 | 五.9 | 180,935,985.85 | 207,768,281.01 |
| **长期投资合计** |  | **180,935,985.85** | **207,768,281.01** |
| 固定资产： |  | | |
| 固定资产原值 | 五.10 | 892,864,322.13 | 807,530,837.22 |
| 减：累计折旧 | 五.10 | 188,137,922.75 | 159,697,217.60 |
| 固定资产净值 |  | 704,726,399.38 | 647,833,619.62 |
| 减：固定资产减值准备 | 五.10 | 3,529,816.80 | 3,694,119.32 |
| 固定资产净额 |  | 701,196,582.58 | 644,139,500.30 |
| 在建工程 | 五.11 | 54,390,843.05 | 116,716,478.29 |
| **固定资产合计** |  | **755,587,425.63** | **760,855,978.59** |
| 无形资产及其他资产： |  | | |
| 无形资产 | 五.12 | 21,001,498.20 | 20,437,494.95 |
| 长期待摊费用 |  | - | - |
| **无形资产及其他资产合计** |  | **21,001,498.2。** | **20,437,494.95** |
| 递延税项： |  | | |
| 递延税款借项 |  | - | - |
| **资产总计** |  | **2,259,037,748.94** | **2,437,278,580.16** |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

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

法定代表人:

总裁:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债及股东权益 | 附注 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 流动负债： |  | | |
| 短期借款 |  | - | - |
| 应付票据 | 五.13 | 182,985,065.73 | 216,653,238.55 |
| 应付账款 | 五.14 | 257,753,213.35 | 272,484,997.99 |
| 预收账款 | 五.15 | 16,965,636.79 | 9,558,838.08 |
| 应付工资 | 五.16 | - | - |
| 应付福利费 |  | 8,939,056.00 | 8,462,239.49 |
| 应付股利 |  | - | - |
| 应交税金 | 五.17 | (7,199,469.32) | 16,038,371.44 |
| 其他应交款 | 五.18 | 38,696.10 | 91,303.36 |
| 其他应付款 | 五.19 | 35,721,352.98 | 59,279,080.30 |
| 预提费用 | 五.20 | 54,810,574.68 | 50,644,659.14 |
| 预计负债 | 五.21 | 14,054,376.01 | 33,456,712.09 |
| **流动负债合计** |  | **564,068,502.32** | **666,669,440.44** |
| 长期负债： |  | | |
| 专项应付款 | 五.22 | 31,092,400.00 | 29,821,200.00 |
| **长期负债合计** |  | **31,092,400.00** | **29,821,200.00** |
| 递延税项： |  | | |
| 递延税款贷项 |  | **-** | **-** |
| **负债合计** |  | **595,160,902.32** | **696,490,640.44** |
| 股东权益： |  | | |
| 股本 | 五.23 | 458,491,500.00 | 458, 491,500.00 |
| 资本公积 | 五.24 | 319,430,537.29 | 319,247,311.24 |
| 盈余公积 | 五.25 | 318,436,750.22 | 312,391,437.13 |
| 其中：法定公益金 |  | - | 155,438,579.19 |
| 资产负债表日后决议分配的现 |  | | |
| 金股利 | 五.26 | 45,849,150.00 | 137,547,450.00 |
| 未分配利润 | 五.27 | 521,668,909.11 | 513,110,241.35 |
| **股东权益合计** |  | **1,663,876,846.62** | **1,740,787,939.72** |
| **负债及股东权益总计** |  | **2,259,037,748.94** | **2,437,278,580.16** |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 附注 | 2006年度 | 2005年度 |
| **一、主营业务收入** | 五.28 | **3,199,402,828.12** | **2,443,235,017.71** |
| 减：主营业务成本 | 五.28 | 3,016,337,379.74 | 2,262,357,921.75 |
| 主营业务税金及附加 |  | 662,850.62 | 553,217.66 |
| **二、主营业务利润** |  | **182,402,597.76** | **180,323,878.30** |
| 加：其他业务利润 | 五.29 | 54,713,407.13 | 53,644,799.76 |
| 减：营业费用 |  | 136,559,282.38 | 149,894,540.60 |
| 管理费用 | 五.30 | 40,614,044.89 | 97,690,191.82 |
| 财务费用 | 五.31 | -4,057,180.65 | 4,762,185.61 |
| **三、营业利润** |  | **63,999,858.27** | **-18,378,239.97** |
| 加：投资收益 | 五.32 | 19,400,573.04 | 409,483,529.06 |
| 补贴收入 |  | - | - |
| 营业外收入 | 五.33 | 1,494,204.38 | 362,234.41 |
| 减：营业外支出 | 五.34 | 18,406,090.07 | 8,942,552.68 |
| **四、利润总额** |  | **66,488,545.62** | **382,524,970.82** |
| 减：所得税 |  | 6,035,414.77 | 45,161,152.95 |
| 少数股东损益 |  | - | - |
| **五、净利润** |  | **60,453,130.85** | **337,363,817.87** |
| **补充资料：** |  | | |
| 项目 |  | 2006 年度 | 2005年度 |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |  | 2,960,301.04 | 328,870,633.24 |
| 2.自然灾害发生的损失 |  | - | - |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |  | - | - |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |  | - | - |
| 5.债务重组损失 |  | - | - |
| 6.其他 |  | - | - |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人： 总裁： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:

利润分配表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 利润表附表1 |
| 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 附注 2006年度 | 2005年度 |
| 一、 净利润 **60,453,130.85**  加：年初未分配利润 513,110,241.35  其他转入 -  二、 可供分配的利润 **573,563,372.20**  减：提取法定盈余公积 6,045,313.09  提取法定公益金 -  三、 可供投资者分配的利润 **567,518,059.11**  减：提取任意盈余公积 -  资产负债表日后决议分配的现金股利 45,849,150.00  转作股本的普通股股利 -  四、 未分配利润 **521,668,909.11** | **337,363,817.87**  380,766,637.06  **71 8,130,454.93**  3 3,736,381.79  3 3,736,381.79  **65 0,657,691.35**  13 7,547,450.00  **51 3,110,241.35** |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

|  |  |
| --- | --- |
| 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 附注 | 2006年度 |
| 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 |  | 3,829,269,342.58 |
| 收到的税费返还 |  | 29,691,874.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五.35 | 12,630,366.43 |
| **现金流入小计** |  | **3,871,591,583.08** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 3,559,172,416.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 110,25 7,061.28 |
| 支付的各项税费 |  | 63,565,408.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五.35 | 129,953,711.38 |
| **现金流出小计** |  | **3,862,948,597.49** |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | **8,642,985.59** |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  | |
| 收回投资所收到的现金 |  | 178,109,332.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 30,626,198.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |  | 16,968,604.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  | - |
| **现金流入小计** |  | **225,704,134.07** |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 4 2,903,606.41 |
| 投资所支付的现金 |  | 7,899,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |  | - |
| **现金流出小计** |  | **50,802,606.41** |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | **174,901,527.66** |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  | |
| 吸收投资所收到的现金 |  | - |
| 借款所收到的现金 |  | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  | - |
| **现金流入小计** |  | **-** |
| 偿还债务所支付的现金 |  | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 137,937,850.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五.35 | 2,258,000.00 |
| **现金流出小计** |  | **140,195,850.00** |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | **-140,195,850.00** |
| **四、汇率变动对现金的影响：** |  | **-2,716,321.27** |
| **五、现金及现金等价物净增加额：** |  | **40,632,341.98** |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

现金流量表（补充资料）

|  |  |
| --- | --- |
| 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 附注 | 2006年度 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：  **净利润**  加：计提的资产减值准备  固定资产折旧  无形资产摊销  长期待摊费用摊销  待摊费用减少（减：增加）  预提费用增加（减：减少）  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  财务费用  投资损失（减：收益）  递延税款贷项（减：借项）  存货的减少（减：增加）  经营性应收项目的减少（减：增加）  经营性应付项目的增加（减：减少）  其他  **经营活动产生的现金流量净额** | **60,453,130.85**  -28,568,870.11  38.362.881.90  1,321,496.75  -34,073.41  4,165,915.54  691,439.96  -450,000.00  3,106,721.27 -19,400,573.04  -39,007,062.96  55.377.500.91  -84,696,278.97  17,320,756.90  **8,642,985.59** |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  债务转为资本  一年内到期的可转换公司债券  融资租入固定资产 | - |
| 3、现金和现金等价物净增加情况：  现金的期末余额  减：现金的期初余额  加：现金等价物的期末余额  减：现金等价物的期初余额 **现金及现金等价物的净增加额** | 617,940,072.11  577,307,730.13  **40,632,341.98** |

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人： 总裁:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

项目

①

**一、 坏账准备合计**

其中：应收账款

其他应收款

**二、 短期投资跌价准备合计**

**三、 存货跌价准备合计**

其中：产成品

原材料

**四、 长期投资减值准备合计**

其中：长期股权投资

**五、 固定资产减值准备合计**

其中：机器设备

电子设备、器具、家 具及其他设备

**六、 无形资产减值准备合计**

**七、 在建工程减值准备**

**八、 委托贷款减值准备**

**九、 总计**

资产减值准备明细表

2006 年

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期初余额  ② | 本期增加数  ③ | 因资产价值回升转回数  ④ |
| **240,565,604.11** | **45,122,948.39** | **-** |
| 234,527,793.21 | 44,809,228.70 | - |
| 6,037,810.90 | 313,719.69 | - |
| **-** | **-** | **-** |
| **16,764,289.00** | **3,974,821.89** | **-** |
| 8,130,636.74 | 1,825,923.89 | - |
| 8,633,652.26 | 2,148,898.00 | - |
| **45,080,000.00** | **-** | **-** |
| 45,080,000.00 | - | - |
| **3,694,119.32** | **-** | **-** |
| 3,284,218.21 |  | - |
| 409,901.11 |  | - |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |
| **306,104,012.43** | **49,097,770.28** | **-** |

资产负债表资料附表1

单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本期减少数 | | 期末余额  ⑦ |
| 其他原因转出数  ⑤ | 合计  ⑥ |
| **47,752,081.33** | **47,752,081.33** | **237,936,471.17** |
| 47,136,683.31 | 47,136,683.31 | 232,200,338.60 |
| 615,398.02 | 615,398.02 | 5,736,132.57 |
| **-** | **-** | **-** |
| **142,818.64** | **142,818.64** | **20,596,292.25** |
| 142,818.64 | 142,818.64 | 9,813,741.99 |
| - | - | 10,782,550.26 |
| **-** | **-** | **45,080,000.00** |
| - | - | 45,080,000.00 |
| **164,302.52** | **164,302.52** | **3,529,816.80** |
| 657.00 | 657.00 | 3,283,561.21 |
| 163,645.52 | 163,645.52 | 246,255.59 |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |
| **-** | **-** | **-** |
| **307,121.16** | **48,059,202.49** | **307,142,580.22** |

股东权益增减变动表

资产负债表附表2

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 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| **一 .股本：** |  |  |
| 年初余额 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 |
| 本年增加数 | - |  |
| 其中：资本公积转入 | - |  |
| 盈余公积转入 | - |  |
| 利润分配转入 | - |  |
| 新增资本 |  |  |
| 本年减少数 | - |  |
| 年末余额 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 |
| **二.资本公积：** |  |  |
| 年初余额 | 319,247,311.24 | 319,078,492.27 |
| 本年增加数 | 183,226.05 | 168,818.97 |
| 其中：资本溢价 |  | - |
| 接受捐增非现金资产准备 |  | - |
| 接受现金捐赠 |  | - |
| 股权投资准备 |  | 168,818.97 |
| 拨款转入 |  |  |
| 外币资本折算差额 |  |  |
| 其他资本公积 | 183,226.05 |  |
| 本年减少数 | - |  |
| 其中：转增资本 | - |  |
| 年末余额 | 319,430,537.29 | 319,247,311.24 |
| **三.法定和任意盈余公积：** |  |  |
| 年初余额 | 156,952,857.94 | 123,216,476.15 |
| 本年增加数 | 161,483,892.28 | 33,736,381.79 |
| 其中：从净利润中提取数 | 6,045,313.09 | 33,736,381.79 |
| 其中：法定盈余公积 | 6,045,313.09 | 33,736,381.79 |
| 任意盈余公积 | - | - |
| 本年减少数 | - | - |
| 其中：弥补亏损 | - | - |
| 转增资本 | - | - |
| 年末余额 | 318,436,750.22 | 156,952,857.94 |
| 其中：法定盈余公积 | 318,436,750.22 | 156,952,857.94 |
| **四.法定公益金：** |  |  |
| 年初余额 | 155,438,579.19 | 121,702,197.40 |
| 本年增加数 | - | 33,736,381.79 |
| 其中：从净利润中提取数 | - | 33,736,381.79 |
| 本年减少数 | 155,438,579.19 | - |
| 年末余额 | - | 155,438,579.19 |
| **五.未分配利润：** |  |  |
| 年初未分配利润 | 513,110,241.35 | 380,766,637.06 |
| 本年净利润 | 60,453,130.85 | 337,363,817.87 |
| 本年利润分配 | 51,894,463.09 | 205,020,213.58 |
| 利润转增资本 | - | - |
| 年末未分配利润 | 521,668,909.11 | 513,110,241.35 |

净资产收益率和每股收益有关指标计算表

2006年度

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 净资产收益率％ | | 每股收益（元/股） | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 一.相关指标 |  |  |  |  |
| 主营业务利润 | 10.96% | 10.30% | 0.40 | 0.40 |
| 营业利润 | 3.85% | 3.61% | 0.14 | 0.14 |
| 净利润 | 3.63% | 3.41% | 0.13 | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2.17% | 2.04% | 0.08 | 0.08 |

二.计算方法

（1） 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润+期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润+期末股份总数

（2） 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

P

ROE=

E0+NP-2+EixMi-M0-Ej xMj-M0

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净 资产；

Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末 的

月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

（3） 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

P

EPS=

S0+S1+Si xMi+M0-Sj xMj+M0

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份 数；

Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.

（4） 非经常性损益扣除项目包括：

项目 2006 年度

营业外收入 1,494,204.38

扣除公司根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的营业外支出 -18,406,090.07

长期股权投资处置收益 2,960,301.04

以前年度已经计提各项减值准备的转回 33,630,650.00

小计 **19,679,065.35**

扣除所得税影响 -505,375.84

合计 **19,173,689.51**中国长城计算机深圳股份有限公司  
会计报表注释

2006年度

（除特别说明，以人民币元表述）

附注一、公司简介

中国长城计算机深圳股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司（以下 简称“本公司”），系由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立。本公司成立于1997年6 月19日。根据国有资产管理局国资企发[1998]35号文件批准，中国长城计算机集团公司于 1998年3月20日将其在中国长城计算机深圳股份有限公司持有的全部股权连同其在深圳开 发科技股份有限公司及深圳开发磁记录有限公司持有的全部股权及有关负债纳入股份制改组 范围，独家发起设立长城科技股份有限公司，并于1999年8月5日在香港联交所上市。故现 本公司的国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有。本公司发行的A股股票于1997年6 月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司主要从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、 销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

1. 会计年度

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

1. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价原则。期末若发生减值， 按规定计提相应的减值准备。

5 .外币业务核算方法

发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当时的市场汇价中间 价（以下简称“市场汇价''）折算为人民币入账，外币账户的期末外币金额按期末市场汇价折 算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在 固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本；属于筹建期间的，计入长期待摊费用外；其 余计入当期的财务费用。

6 .现金等价物的确定标准

对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资等视为现金等价物。

7.短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的 已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或 利息，冲减投资的账面值，但已记入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，并按投资成本高于市价的差额计提短期投 资跌价损失准备，并计入当期损益。

8 .坏账核算方法

1） 坏账确认标准：

1. 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；
2. 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；
3. 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，按年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%。

9 .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。

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

1. 长期投资核算方法

1）长期股权投资

1. 股票投资

以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告 发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以放 弃非现金资产取得的股票，以放弃的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资 成本。

1. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权 益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资 单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额''科目，分别情况进行会计处理：初始投资 成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“长期投资一股权投资差额''借方， 并按规定的期限摊销计入损益；初始成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额记入 “资本公积一股权投资准备''科目贷方。

1. 其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，以 所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

1. 收益确认方法

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或 持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母 公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的， 按权益法核算。

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

采用权益法核算的，当期投资损益为按股权比例应享有或应分担的被投资单位当年实现 的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面 价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损 分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。

2） 长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至 购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢 价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法 为直线法。

收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券 投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确 认为当期投资收益。

3） 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。对已确认损失的长期投资的价值又 得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

1. 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、机械、运输工具以及其他 与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的，单位价值在2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

1. 固定资产按实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价 值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
2. 固定资产折旧采用直线法平均计算。各类固定资产估计残值率、折旧年限和年折旧率

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% |
| 机械设备 | 5% | 10年 | 9.50% |
| 电子设备、器具及家具 | 5% | 5年 | 19% |
| 运输工具 | 5% | 6年 | 15.83% |
| 其他设备 | 5% | 5年 | 19% |

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

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包 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，转入固定资产，并停止利息资本化。

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

13 .借款费用的会计处理方法

1） 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，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下 列三个条件时，借款费用予以资本化：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

2） 资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本 化率，资本化率按以下原则确定：

1. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
2. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

3） 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过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。

4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，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。

14.无形资产计价和摊销方法

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，按投资各方确 认的价值入账。对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、 聘请律师费等费用入账，研究开发费直接计入当期损益。

执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资 产核算，并按下述的期限分期摊销。

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

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

期末按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值差额计 提无形资产减值准备，并计入当期损益。

15 .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：

1. 开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
2. 长期待摊费用：在受益期内平均摊销。
3. 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。

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。

1. 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） 利息收入：

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

4） 补贴收入：

补贴收入以实际收到的金额计入损益。

1. 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。

19 .所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

附注三、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% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

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。

附注四、本年度控股子公司情况

本公司拥有子公司的基本情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册  地址 | 法定  代表人 | 注册资本 | 经济性质  或类型 | 持股 比例％ | 主营业务 |
| 商网通电子商 务有限公司 北京长城鼎兴 | 北京市 | 卢明 | 5,000万元 | 有限责任公司 | 75.00 | 电子商务服务、计算机及互联网 产品、技术开发、咨询、转让 销售开发后的计算机及外围设 |
| 网络通信技术 有限公司 | 北京市 | 卢明 | 2,280万元 | 有限责任公司 | 71.67 | 备、电讯设备、电子元器件、承 接网络工程及信息咨询服务等 |

本报告期上述子公司未纳入合并报表范围。

（1） 鉴于商网通电子商务有限公司（以下简称商网通）业务调整，经公司董事会决议, 同意其解散，于2005年6月份起进行清算，并于2006年12月份完成清算工作，取得工商注销证 明。

（2） 鉴于北京长城鼎兴网络通信技术有限公司（以下简称长城鼎兴）业务调整，经公司 董事会决议，同意其解散，于2005年6月份起进行清算，并于2006年12月份完成清算工作，取 得工商注销证明。

（3）依据财政部财会字（1995） 11号文件《合并会计报表暂行规定》，已宣告被清理整 顿的子公司不包括在合并会计报表的合并范围之内；本公司从2005年1月起不合并其会计报表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （4）公司报告期财务情况及经营成果： | | 单位：万元  长城鼎兴 |
| 2006年度上述公司经营情况：  项 目 | 商网通 |
| 主营业务收入 | - | - |
| 主营业务利润 | - | - |
| 营业利润 | -139.61 | -13.98 |
| 净利润 | -134.99 | -28.43 |

（5）本公司对上述子公司的长期股权投资，按权益法进行核算。

附注五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

2006.12.31 2005.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 - | 原币金额 | 汇率 | 折人民币 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币 |
| 现金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 263,228.53 | 1.00 | 263,228.53 | 255,834.04 | 1.00 | 255,834.04 |
| 港币 | 39,137.84 | 1.0045 | 39,313.96 | 14,222.44 | 1.04 | 14,801.29 |
| 美元 | 42,666.44 | 7.8073 | 333,109.70 | 15,891.11 | 8.07 | 128,231.72 |
| 英镑 | 501.92 | 15.3167 | 7,687.76 | 501.92 | 13.91 | 6,982.86 |
| 小计 |  |  | **643,339.95** |  |  | **405,849.91** |
| 银行存款 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 607,816,792.35 | 1.00 | 607,816,792.35 | 560,128,841.82 | 1.00 | 560,128,841.82 |
| 港币 | 23,375.36 | 1.0045 | 23,480.55 | 964.25 | 1.04 | 1,003.49 |
| 美元 | 877,492.22 | 7.814 | 6,856,684.10 | 1,819,000.14 | 8.07 | 14,678,239.72 |
| 欧元 | 18,486.35 | 9.7092 | 179,487.67 | 18,486.41 | 9.55 | 176,609.92 |
| 小计 |  |  | **614,876,444.67** |  |  | **574,984,694.95** |
| 其他货币资金 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币 | 2,420,287.49 | 1.00 | 2,420,287.49 | 1,917,185.27 | 1.00 | 1,917,185.27 |
| 小计 |  |  | **2,420,287.49** |  |  | **1,917,185.27** |
| 合计 |  |  | **617,940,072.11** |  |  | **577,307,730.13** |

注：其他货币资金期末余额主要为开具银行承兑汇票保证金存款。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2**.应收票据**  票据种类 | 票据期限 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 三至六个月 | 125,285,440.48 | 121,539,343.53 |
| 商业承兑汇票 | 三至六个月 | 30,272,639.00 | 30,516,288.00 |
| 合计 |  | **155,558,079.48** | **152,055,631.53** |
| 3**.应收账款** |  |  |  |
|  | 2006.12.31 |  | 2005.12.31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 金额 | 比例 | | 计提比 | | 比例 | | 计提比  例(%) |
| (%) | 坏账准备 | 例(％) | 金额 | (%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 235,451,189.73 | 48.61 | 25,339,728.85 | 0-5 | 238,077,675.66 | 45.63 | 13,886,877.77 | 0-5 |
| 1至2年 | 46,327,146.17 | 9.57 | 21,563,487.66 | 10 | 88,314,233.23 | 16.93 | 35,911,310.62 | 10 |
| 2至3年 | 17,111,139.88 | 3.53 | 12,797,121.71 | 30 | 79,609,085.51 | 15.26 | 69,049,998.64 | 30 |
| 3年以上 | 185,485,762.66 | 38.29 | 172,500,000.38 | 60-100 | 115,726,234.18 | 22.18 | 115,679,606.18 | 60-100 |
| 合计 | **484,375,238.44** | **100.00** | **232,200,338.60** |  | **521,727,228.58** | **100.00** | **234,527,793.21** |  |

注：1）应收账款期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

2）应收账款期末余额前五名总额为112,018,755.42元，占应收账款总额的23.13%。

4.其他应收款

2006.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 金额 | 比例（％） | 坏账准备 | 计提比例  （%） |
| 1年以内 | 21,259,421.27 | 63.25 | - | 0-5 |
| 1至2年 | 1,933,327.61 | 5.75 | 247,012.87 | 10 |
| 2至3年 | 1,131,982.77 | 3.37 | 689,374.36 | 30 |
| 3年以上 | 9,285,606.81 | 27.63 | 4,799,745.34 | 60-100 |
| 合计 | **33,610,338.46** | **100.00** | **5,736,132.57** |  |

2005.12.31

计提比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 比例（%） | 坏账准备 | (%) |
| 200,674,988.81 | 94.03 | 161,036.33 | 0-5 |
| 2,877,068.78 | 1.35 | 972,802.05 | 10 |
| 8,736,682.97 | 4.09 | 4,184,379.00 | 30 |
| 1,121,534.39 | 0.53 | 719,593.52 | 60-100 |
| **213,410,274.95** | **100.00** | **6,037,810.90** |  |

注：1）其他应收款期末余额中持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款详见附注

六.3。

2） 其他应收款期末余额前五名总额为18,617,670.58元，占其他应收款总额的55.39%。

3） 变动分析：其他应收款期末余额较期初余额减少了 84.25%,主要系应收IBM亚洲产

品有限公司受让长城国际信息产品（深圳）有限公司的股权转让款已于本年度全部收回所致。

5 .坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 应收账款 | 234,527,793.21 | 44,809,228.70 | 47,136,683.31 | 232,200,338.60 |
| 其他应收款 | 6,037,810.90 | 313,719.69 | 615,398.02 | 5,736,132.57 |
| 合计 | **240,565,604.11** | **45,122,948.39** | **47,752,081.33** | **237,936,471.17** |

注：1）应收款项坏账准备增加情况:

1. 本期本公司为学校代垫的到期贷款计入应收款项，同时将对应款项计提的预计负债 金额35,723,751.87元调整至应收账款坏账准备。
2. 根据本公司、本公司之子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司以及长城宽带网 络服务有限公司三方债权债务转让协议，北京长城鼎兴网络通信技术有限公司将其应收长城 宽带网络服务有限公司账面原值为8,312,239.52元，已全额计提减值准备的应收账款以人民 币1元转让给本公司；为了完整的反映公司与关联方之间的往来款项，本公司按转让债权的 账面原值增加应收账款，同时增加坏账准备8,312,238.52元。

2）坏账准备减少情况：

1. 因本公司之子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司已于2006年12月份完成工 商注销手续，本公司将与其的往来款全部核销，同时转回原计提的坏账准备14,992,290.66元。
2. 根据最高人民法院就本公司与四川银通电脑系统有限公司、成都市商业银行票据、债 务纠纷案作出的终审判决（民事判决书【（2005）民二终字第181号】），本公司已于2006年 6月21日收到成都市商业银行向本公司支付的该案本金33,630,650元及诉讼费569,131.03元, 共计34,199,781.03元，公司根据收回本金金额转回原计提的坏账准备金额33,630,650元。

6 .预付账款

2006.12.31 2005.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 1年以内 | 19,403,864.80 | 99.07 | 31,110,527.05 | 100.00 |
| 1-2年 | 181,546.54 | 0.93 | - | - |
| 合计 | **19,585,411.34** | **100.00** | **31,110,527.05** | **100.00** |

注：1）预付账款期末余额中无预付持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

2） 预付账款期末余额前五名总额为14,075,443.56元，占预付账款总额的71.87%。

3） 变动分析：预付账款期末余额较期初余额减少37.05%，主要系公司与供应商的结算 方式改变致使预付账款减少。

7.存货

2006.12.31 2005.12.31

项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 111,615,740.27 | 10,782,550.26 | 85,809,193.27 | 8,633,652.26 |
| 在产品 | 28,726,151.59 | - | 23,117,825.95 | - |
| 产成品 | 76,895,022.51 | 9,813,741.99 | 92,248,560.12 | 8,130,636.74 |
| 发出商品 | 31,371,145.87 | - | 8,425,417.94 | - |
| 合计 | **248,608,060.24** | **20,596,292.25** | **209,600,997.28** | **16,764,289.00** |
| **存货跌价准备** |  |  |  |  |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 原材料 | 8,633,652.26 | 2,148,898.00 | - | 10,782,550.26 |
| 产成品 | 8,130,636.74 | 1,825,923.89 | 142,818.64 | 9,813,741.99 |
| 合计 | **16,764,289.00** | **3,974,821.89** | **142,818.64** | **20,596,292.25** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 2005.12.31 | | 本期增加 | 本期摊销 | 2006.12.31 | 结存原因 |
| 租赁费 | 334,280.90 | 2,789,510.01 | 2,960,450.44 | 163,340.47 | 尚在受益期中 |
| 其他 | 48.30 | 761,786.20 | 556,772.36 | 205,062.14 | 尚在受益期中 |
| 合计 = | **334,329.20** | **3,551,296.21** | **3,517,222.80** | **368,402.61** |  |
| 9**.长期投资** |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少或摊销 | 2006.12.31 |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |
| 其中：对子公司投资\*A | | 20,665,711.09 | - | 20,665,711.09 | - |
| 对联营公司投资\*日 | | 117,087,682.72 | -13,671,822.08 | - | 103,415,860.64 |
| 对其他股权投资\*。 | | 111,354,148.42 | 7,899,000.00 | - | 119,253,148.42 |
| 股权投资差额\*D | | 3,740,738.78 | - | 393,761.99 | 3,346,976.79 |
| 合计 |  | **252,848,281.01** | **-5,772,822.08** | **21,059,473.08** | **226,015,985.85** |
| 减：长期投资减值准备 | | 45,080,000.00 |  |  | 45,080,000.00 |
| 长期投资净额 |  | **207,768,281.01** |  |  | **180,935,985.85** |

\*A对子公司投资

投资金额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 投资  比例 | 初始投资额 | 本年收回投资 | 本年权益调整分配股利 | 累计权 | |
| 益调整 | 期末余额 |
| 商网通电子商务有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.00% | 37,500,000.00 | 22,466,031.14 | 1,800,320.05 - | -15,033,968.86 |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京长城鼎兴网络 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71.67% | 16,340,000.00 | 51,100.00 | 51,100.00 - | -16,288,900.00 |  |
| 通信技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | **53,840,000.00** | **22,517,131.14** | **1,851,420.05 -** | **-31,322,868.86** |  |

注：1）上述子公司于2006年12月份均已完成清算工作，并取得工商注销证明。

2）根据商网通电子商务有限公司的清算结果，本公司以往来款抵减应收回的投资成本

22,466,031.14 元。

\*B对联营公司投资

| 长城计算机软件与系 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 统有限公司 | 34.51% | 57,772,100.00 | - 3,489,210.70 |
| 深圳艾科泰电子有限 |  |  |  |
| 公司 | 30.00% | 29,865,432.71 | - -13,705,459.30 |
| 国际商业机器租赁有 |  |  |  |
| 限公司 | 20.00% | 32,707,800.00 | - -1,933,680.11 |
| 长信数码信息文化发 |  |  |  |
| 展有限公司 | 24.00% | 12,000,000.00 | - -1,521,893.37 |

合计

**132,345,332.71**

**-13,671,822.08**

8,851,396.20

-28,758,398.98

-2,616,048.16

-6,406,421.13

66,623,496.20

1,107,033.73

30,091,751.84

5,593,578.87

**--28,929,472.07 103,415,860.64**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 投资金额 权益变动 |
| 投资  被投资单位名称  比例 | 累计权  初始投资额 本年增减本年权益调整收到分配股利本年转出 期末余额  益调整 |

\*c其他股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 投资  比例 | 投资金额 | | | 减值准备 |
| 初始投资额 | 本年增（减） | 年末余额 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 7.50% | 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 | - |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 16.00% | 80,000.00 | - | 80,000.00 | 80,0 00.00 |
| 长城国际系统科技（深圳）有限公司 | 20.00% | 5,793,550.00 | - | 5,793,550.00 | - |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 10.00% | 6,003,311.62 | 7,899,000.00 | 13,902,311.62 | - |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 | 9.62% | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | - |
| 合计 |  | **111,354,148.42** | **7,899,000.00** | **119,253,148.42** | **45,080,000.00** |

注：根据2006年4月22日第三届董事会第十三次会议决议，同意北京金长科电子有限公司 由原注册资本2500万美元增加至3500万美元，本公司按持股比例应出资100万美元。2006 年11月20日，本公司将与100万美元等值人民币7,899,000.00元投资款转入该公司。

其他股权投资减值准备计提情况如下:

减值准备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 期初余额 本期增加本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 45,000,000.00 - - | 45,000,000.00 | 财务状况不佳 |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 - - | 80,000.00 | 经营情况不佳 |
| 合计 | **45,080,000.00 - -** | **45,080,000.00** |  |

\*D股权投资差额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 摊销  期限 | 初始金额 | 本期摊销及  减少金额 | 累计摊销及  减少金额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 长城计算机软件与系统有  限公司 | 10年 | 3,937,619.77 | 393,761.99 | 590,642.98 | 3,346,976.79 | 投资成本高于应享有被投  资单位所者权益份额 |

合计 **3,937,619.77 393,761.99 590,642.98 3,346,976.79**

注：2005年7月1日长城计算机软件与系统有限公司增加注册资本，增资后本公司持股比例 由40%变更为34.51%，本公司以2005年7月1日账面投资价值与享有长城计算机软件与系 统有限公司股东权益份额之间的差额确认为股权投资差额，并按10年摊销。

10.固定资产及累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| **原值** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 647,591,544.99 | 71,441,778.50 | 4,686,863.61 | 714,346,459.88 |
| 机器设备 | 117,987,829.26 | 17,952,514.75 | 5,342,350.96 | 130,597,993.05 |
| 电子设备 | 32,599,961.42 | 9,838,014.84 | 6,667,889.96 | 35,770,086.30 |
| 运输工具 | 8,012,670.93 | 2,886,889.70 | 1,083,228.00 | 9,816,332.63 |
| 其他设备 | 1,338,830.62 | 1,363,009.15 | 368,389.50 | 2,333,450.27 |
| 小计 | **807,530,837.22** | **103,482,206.94** | **18,148,722.03** | **892,864,322.13** |
| **累计折旧** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 87,931,319.54 | 18,807,119.04 | 1,750,638.46 | 104,987,800.12 |
| 机器设备 | 44,207,342.28 | 12,127,044.53 | 2,339,168.73 | 53,995,218.08 |
| 电子设备 | 22,050,429.77 | 5,478,187.12 | 4,515,474.36 | 23,013,142.53 |
| 运输工具 | 4,678,046.72 | 1,268,923.50 | 1,053,869.26 | 4,893,100.96 |
| 其他设备 | 830,079.29 | 681,607.71 | 263,025.94 | 1,248,661.06 |
| 小计 | **159,697,217.60** | **38,362,881.90** | **9,922,176.75** | **188,137,922.75** |
| **净值** | **647,833,619.62** |  |  | **704,726,399.38** |
| 减：固定资产减值准备 | **3,694,119.32** | **-** | **164,302.52** | **3,529,816.80** |
| 其中：机器设备 | 3,284,218.21 | - | 657.00 | 3,283,561.21 |
| 电子设备 | 409,901.11 | - | 163,645.52 | 246,255.59 |
| **净额** | **644,139,500.30** |  |  | **701,196,582.58** |

注：1）期末根据预计可收回金额低于账面价值之差额按单项计提固定资产减值准备。

2） 本期在建工程完工结转固定资产金额为75,483,226.81元。

3） 截至2006年12月31日止，本公司北京金长科大厦及北京世贸大厦21、22、28层的 房产计106,715,333.89元（原值）的房屋产权正在办理中。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期转入  固定资产 | 其他  减少 | 2006.12.31 | 完工  进度 | 资金  来源 |
| 北京世贸大厦 | 115,645,460.00 | 4,298,196.90 | 49,361,669.25 | 16,830,222.00 | 53,751,765.65 | 90% | 自有 |
| 库房搬迁改造项目 | 1,071,018.29 | 8,647,078.00 | 9,718,096.29 |  | - | 100% | 自有 |
| 显示器2006技改 | - | 11,710,767.09 | 1 1,520,367.09 |  | 190,400.00 | 90% | 自有 |
| 电源部2006技改 | - | 2,633,029.62 | 2,624,729.62 |  | 8,300.00 | 90% | 自有 |
| 科技园区办公楼装修 |  | 2,265,994.58 | 1,968,364.58 | 297,630.00 | - | 100% | 自有 |
| 其他 |  | 730,377.38 | 289,999.98 |  | 440,377.40 | 90% | 自有 |
| 合计 | **116,716,478.29** | **30,285,443.57** | **75,483,226.81** | **17,127,852.00** | **54,390,843.05** |  |  |

注：1）在建工程期末余额中不含资本化利息。

2） 截至2006年12月31日止，本公司的在建工程没有发生需要计提减值准备的情况。

3） 其他减少主要系公司将北京世贸大厦26层退回原出售方北京市保福房地产开发有限

公司所致。

4） 变动分析：在建工程期末余额较期初余额减少53.40%，主要系项目完工结转至固定

资产所致。

12.无形资产

取得 剩余摊

类别 方式 原始金额 2005.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销额 2006.12.31 销年限

土地使用权 购买 26,596,663.80 19,661,951.25 - 1,057,129.81 7,991,842.36 18,604,821.44 15-22

软件费 购买 6,950,020.69 775,543.70 1,885,500.00 264,366.94 4,553,343.93 2,396,676.76 3-9

合计 **20,437,494.95 1,885,500.00 1,321,496.75 12,545,186.29 21,001,498.20**

注：截至2006年12月31日止，本公司的无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

1. **应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 票据种类 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 116,884,618.88 | 148,520,960.76 |
| 商业承兑汇票 | 30,155,089.50 | 27,992,176.56 |
| 信用证 | 35,945,357.35 | 40,140,101.23 |
| 合计 | **182,985,065.73** | **216,653,238.55** |

1） 应付账款期末余额257,753,213.35元中无欠付持有本公司5%以上（含5%）股份的股 东单位款项。

2） 应付账款期末余额中无超过三年的大额欠款。

15 .预收账款

1） 预收账款期末余额16,965,636.79元中无预收持有本公司5%以上（含5%）股份的股 东单位款项。

2） 预收账款期末余额中无三年以上大额欠款。

16.应付工资

截至2006年12月31日止，本公司不存在拖欠职工工资的事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 17**.应交税金**  税种  增值税  营业税  城市维护税  企业所得税  个人所得税  印花税  合计 | 税率 2006.12.31 2005.12.31  17% -10,252,200.06 -11,548,397.55  5% 405,006.57 325,321.74  1%、7% 30,938.37 33,747.09  15% 2,344,667.25 26,672,230.16  263,374.34 547,057.60  8,744.21 8,412.40  **-7,199,469.32 16,038,371.44** |

变动分析：应交税金期末余额较期初余额减少144.89%，主要是应交所得税减少影响所致。

18.其他应交款

|  |  |
| --- | --- |
| 项目  教育费附加  合计 | 费率 2006.12.31 2005.12.31  3% 38,696.10 91,303.36  **38,696.10 91,303.36** |

1） 其他应付款期末余额35,721,352.98元中欠付持有本公司5%以上（含5%）股份的股

东单位款项详见附注六. 3所示。

2） 其他应付款期末余额中无三年以上大额欠款。

3） 变动分析：其他应付款期末余额较期初余额减少39.74%，主要系根据本公司之子公

司商网通电子商务有限公司的清算结果，本公司以往来款抵减应收回的投资成本

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,466,031.14元而减少其他应付款所致。 | | | |
| 20 **.预提费用** |  |  |  |
| 项目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 | 结存原因 |
| 驻外人员费用 | 4,074,257.21 | 7,497,029.85 | 尚未支付 |
| 加工费 | 2,170,486.92 | 2,041,404.19 | 尚未支付 |
| 系统集成工程费 | 13,196,574.69 | 12,131,149.88 | 尚未支付 |
| 房租 | 747,412.87 | 436,200.53 | 尚未支付 |
| 维修费 | 4,572,403.22 | 4,955,219.79 | 尚未支付 |
| 广告费 | 3,016,394.50 | 1,159,539.06 | 尚未支付 |
| 运输费 | 7,918,867.09 | 10,453,098.89 | 尚未支付 |
| 销售奖励 | 15,866,137.04 | 9,871,823.95 | 尚未支付 |
| 其他 | 3,248,041.14 | 2,099,193.00 | 尚未支付 |
| 合计 | **54,810,574.68** | **50,644,659.14** |  |
| 21 **.预计负债** |  |  |  |
| 项目 |  | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 买方信贷的担保金 |  | 14,054,376.01 | 32,457,370.98 |
| 子公司超额亏损 |  | - | 999,341.11 |
| 合计 |  | **14,054,376.01** | **33,456,712.09** |

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 财务及资金状况合理估计金额入账，详见附注八.1所示。

2）变动分析：预计负债期末余额较期初余额减少57.99%,主要由于本公司代学校偿还 的到期贷款计入应收款项，同时将对应款项原己计提的预计负债金额35,723,751.87元调整至 坏账准备所致。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2006.12.31 | 2005.12.31 |
| 信息产业部移动专项资金项目经费\*1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信息产业部产业发展基金经费\*1 | 12,000,000.00 | 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 |
| 科学技术部国家高新技术研究发展计划课题经费 | - | 1,500,000.00 |
| 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 | 271,200.00 |
| 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 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 软件平台项目经费 |  |  |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 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 | - |
| 合计 | **31,092,400.00** | **29,821,200.00** |

注：\*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。

\*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。

23**.股本**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 一、尚未流通股份 |  |  |  |  |
| 1.发起人股份 | 277,231,500 .00 | - | 277,231,500.00 | - |
| 其中：境内法人持有股份 | 277,231,500.00 | - | 277,231,500.00 | - |
| 尚未流通股份合计 | **277,231,500.00** | **-** | **277,231,500.00** | **-** |
| 二、有限售条件的股份 |  |  |  |  |
| 国有法人持股 | - | 277,231,500.00 | 58,003,200.00 | 219,228,300.00 |
| 高管股份 | - | 211,615.00 | 28,927.00 | 182,688.00 |
| 有限售条件的股份小计 | **-** | **277,443,115.00** | **58,032,127.00** | **219,410,988.00** |
| 二、无限售条件股份 |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 181,260,000.00 | 57,820,512.00 | - | 239,080,512.00 |
| 无限售条件股份小计 | **181,260,000.00** | **57,820,512.00** | **-** | **239,080,512.00** |
| 股本总额 | **458,491,500.00** | **335,263,627.00** | **335,263,627.00** | **458,491,500.00** |

注：1）上述股份每股面值为1元，本年未变动。

2）经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国长城计算机深圳股份有限公司股权分 置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]441号文）批准，以及公司股权分置改革相关股东 会议审议通过，本公司于2006年5月15日实施了股权分置改革方案。详见附注十一、2。

24.资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 股本溢价 | 318,359,349.64 | - | - | 318,359,349.64 |
| 其他资本公积 | 388,635.82 | 183,226.05 | - | 571,861.87 |
| 股权投资准备 | 499,325.78 | - | - | 499,325.78 |
| 合计 | **319,247,311.24** | **183,226.05** | **-** | **319,430,537.29** |

注：资本公积本期增加系国家专项拨款形成的固定资产而增加资本公积所致。

25.盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 法定盈余公积 | 156,952,857.94 | 161,483,892.28 | - | 318,436,750.22 |
| 公益金 | 155,438,579.19 |  | 155,438,579.19 | - |
| 合计 | **312,391,437.13** | **161,483,892.28** | **155,438,579.19** | **318,436,750.22** |

注：根据财政部财企〔2006） 67号“关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知''

本公司对截止2005年12月31日的法定公益金余额，转作盈余公积管理使用。

26 **.资产负债表日后决议分配的现金股利**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2005.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2006.12.31 |
| 决议分配的现金股利 | 137,547,450.00 | 45,849,150.00 | 137,547,450.00 | 45,849,150.00 |
| 合计 | **137,547,450.00** | **45,849,150.00** | **137,547,450.00** | **45,849,150.00** |

27.未分配利润

项目 2006.12.31

|  |  |
| --- | --- |
| 年初未分配利润 | 513,110,241.35 |
| 加：本年度净利润 | 60,453,130.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,045,313.09 |
| 提取任意盈余公积金 | - |
| 减：资产负债表日后决议分配的现金股利 | 45,849,150.00 |
| 年末未分配利润 | **521,668,909.11** |

注：本公司第三届十六次董事会于2007年4月19日召开，会议通过2006年度利润分配预案 如下：以本公司2006年度净利润60,453,130.85元作为2006年度利润分配的基数，提取10% 的法定盈余公积金计6,045,313.09元；拟分配现金股利45,849,150.00元（即按照每10股分配 现金股利1元（含税））。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。股东大会决议与本 预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

28.主营业务收入及成本

主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| **内销** | 2,331,413,291.02 | 1,853,892,341.49 | 2,164,853,168.34 | 1,665,049,765.09 | 166,560,122.68 | 188,842,576.40 |
| **出口** | 867,989,537.10 | 589,342,676.22 | 851,484,211.40 | 597,308,156.66 | 16,505,325.70 | -7,965,480.44 |
| 合计 | **3,199,402,828.12** | **2,443,235,017.71** | **3,016,337,379.74** | **2,262,357,921.75** | **183,065,448.38** | **180,877,095.96** |

注：2006年度前五名客户销售收入总额为781,305,007.13元，占主营业务收入的24.42%。

29 **.其他业务利润**

其他业务收入 其他业务支出 其他业务税金 其他业务利润

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 材料销售收入 | 7,208,603.54 | 17,413,021.63 | 7,178,814.41 | 18,933,807.61 | 49,018.51 | 118,408.55 | -19,229.38 | -1,639,194.53 |
| 技术服务 | 33, 201,824.91 | 29,759,172.69 | 2,566,750.62 | 4,005,887.03 | 1,726,494.90 | 1,547,476.98 | 28,9 08,579.39 | 24,205,808.68 |
| 物业租赁 | 57, 033,140.33 | 61,176,219.51 | 29,905,539.60 | 29,130,884.28 | 3,012,531.48 | 3,231,371.90 | 24,1 15,069.25 | 28,813,963.33 |
| 物业管理 | - | 342,808.40 | - | 9,988.40 | - | 17,826.04 | - | 314,993.96 |
| 产品维修 | 461,672.87 | 717,457.44 | 143,171.23 | 324,088.19 | 3,139.38 | 4,878.71 | 315,362.26 | 388,490.54 |
| 其他 | 61,517,973.12 | 43,046, 462.93 | 56,925,412.91 | 39,247,309.08 | 3,198,934.60 | 2,238,416.07 | 1,393,625.61 | 1,560,737.78 |
| **合计** | **159,423,214.77** | **152,455,142.60** | **96,719,688.77** | **91,651,964.59** | **7,990,118.87** | **7,158,378.25** | **54,713,407.13** | **53,644,799.76** |

30.管理费用

变动分析：本公司管理费用2006年度较2005年度减少58.43%,主要系本年度收回四川 银通电脑系统有限公司部分款项同时转回原计提的坏账准备金额33,630,650元以及加强期间 费用的控制等因素共同影响所致。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 2006年度 | 2005年度 |
| 利息支出 | 390,400.00 | 3,627,582.88 |
| 减：利息收入 | 9,859,166.43 | 3,372,056.37 |
| 汇兑损失 | 2,716,321.27 | 8,985,182.07 |
| 减：汇兑收益 | - | 7,632,171.77 |
| 其他 | 2,695,264.51 | 3,153,648.80 |
| 合计 | **-4,057,180.65** | **4,762,185.61** |

变动分析：本公司财务费用2006年度较2005年度减少185.20%，主要系本年资金充裕，借

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款减少，相应利息支出减少以及存款利息收入增加两个因素共同影响所致。  32**.投资收益** | | |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 |
| 长期投资收益-成本法 | 30,626,198.07 | 5,400,000.00 |
| 长期投资收益-权益法 | -13,671,822.08 | 79,323,814.81 |
| 股权投资差额摊销 | -393,761.99 | -556,380.20 |
| 股权转让收益 | - | 328,870,633.24 |
| 处置长期股权收益 | 2,960,301.04 | - |
| 长期股权投资减值准备 | - | -80,000.00 |
| 其他\* | -120,342.00 | -3,474,538.79 |
| 合计 | **19,400,573.04** | **409,483,529.06** |

注：1）\*系因投资活动而发生的相关费用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 ）变动分析： | 本公司投资收益2006年度较2005年度减少95.26%， | 主要系本公司转让 |
| 长城国际信息产品 | （深圳）有限公司20%股权产生的投资收益已在2005年度确认所致。 | |
| 33**.营业外收入** |  |  |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 |
| 处置固定资产净收益 | 45,767.86 | 56,393.41 |
| 罚款收入 | 998,186.52 | 298,141.00 |
| 固定资产盘盈 | 450,000.00 | - |
| 其他 | 250.00 | 7,700.00 |
| 合计 | **1,494,204.38** | **362,234.41** |

变动分析：本公司营业外收入2006年度较2005年度增加312.50%，主要系罚款收入增加及 固定资产盘盈两个因素共同影响所致。

34**.营业外支出**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2006年度 | 2005年度 |
| 处置固定资产净损失 | 737,207.82 | 320,120.79 |
| 罚款支出 | 14,868.60 | 797,958.53 |
| 捐赠赞助支出 | 283,947.11 | 198,467.72 |
| 固定资产减值准备 | - | 178,148.44 |
| 买方信贷担保预计损失 | 17,320,756.90 | 7,401,570.23 |
| 其他 | 49,309.64 | 46,286.97 |
| 合计 | **18,406,090.07** | **8,942,552.68** |

变动分析：本公司营业外支出2006年度较2005年度增加105.83%,主要系为买方信贷业务

计提预计担保损失增加所致。

35**.现金流量表附注**

（1**）收到的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2006年度 |
| 存款利息收入 | 9,859,166.43 |
| 收到专项拨款及其他 | 2,771,200.00 |
| 合计 | **12,630,366.43** |

（2**）支付的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2006年度 |
| 营业费用 | 96,671,715.81 |
| 管理费用 | 32,933,870.22 |
| 捐赠支出及其他 | 348,125.35 |
| 合计 | **129,953,711.38** |

（3**）支付的其他与筹资活动有关的现金**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2006年度 |
| 股权分置费用 | 2,258,000.00 |
| 合计 | **2,258,000.00** |

**附注六、关联方关系及交易**

1. **.关联方关系**
2. **存在控制关系的关联方**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 经济性质 | 法定  代表人 | 注册地 | 与本公  司关系 | 主营业务 |
| 中国电子信息产业集团公司 | 全民所有 | 熊群力 | 北京 | 实质控制人 | 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 开发生产经营计算机硬件、软件系 |
| 长城科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 陈肇雄 | 深圳 | 控股股东 | 统及其外部设备、通讯设备、电子 设备等 |

1. **存在控制关系的关联方的注册资本及其变化**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2005.12.31 | 本期增加 本期减少 | 2006.12.31 |
| 中国电子信息产业集团公司 | 5,734,334,000.00 | - - | 5,734,334,000.00 |
| 长城科技股份有限公司 | 119,774,200.00 | - - | 119,774,200.00 |
| 商网通电子商务有限公司 | 50,000,000.00 | - 50,000,000.00 | - |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | 22,800,000.00 | - 22,800,000.00 | - |

1. **存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2005.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | | 2006.12.31 |
| 金额 | % | 金额 % | 金额 | % | 金额 % |
| 长城科技股份有限公司 | 277,231,500.00 | 60.47 | -- | 58,003,200.00 | 12.65 | 277,231,500.00 47.82 |
| 商网通电子商务有限公司 | 37,500,000.00 | 75.00 | -- | 37,500,000.00 | 75.00 | - - |
| 北京长城鼎兴网络通信技  术有限公司 | 16,340,000.00 | 71.67 | - - | 16,340,000.00 | 71.67 | - - |

|  |  |
| --- | --- |
| **(**4**)不存在控制关系的关联方**  关联方名称 | 与本公司的关系 |
| 深圳开发科技股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳易拓科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 同一控股股东 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 联营公司 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 联营公司 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 联营公司 |
| 国际商业机器租赁有限公司 | 联营公司 |
| 金士顿科技电子(上海)有限公司 | 联营公司 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营公司 |

长城国际系统科技（深圳）有限公司 中国长城计算机集团公司 中国长城计算机深圳公司 长城信息产业股份有限公司 上海长城计算机网络工程有限公司 中国长城计算机集团桂林软件技术公司 深圳长城大强贸易有限公司 北京长城长宽网络服务有限公司 中国长城计算机（香港）控股有限公司 长沙长远信息技术有限公司 长沙建博电子技术有限公司 夏新电子股份有限公司 深圳桑达百利电器有限公司 深圳市华明计算机有限公司 深圳桑菲消费通信有限公司 北京长荣发科技发展有限公司

关联方名称

与本公司的关系

1. .关联交易

联营公司

最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司 最终控股公司之附属公司

（1）关联方销售

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006年度 |  | 2005年度 | |
| 关联方名称 | 占销售总额 | | 金额 | 占销售总额 |
|  | 金额 |  |
|  | 比例（％） | | 比例（％） |
| 中国长城计算机集团公司 | - | - | 27,350.43 | - |
| 长沙建博电子技术公司 | 21,788,424.79 | 0.67% | 22,751,162.83 | 0.93% |
| 其他关联销售 | 1,743,266.06 | 0.05% | 2,331,570.09 | 0.10% |
| 定价政策：参照市场价格。 |  |  |  |  |
| **（**2**）关联方采购** |  |  |  |  |
|  | 2006年度 | | 2005年度 | |
|  |  | 占米购总额 |  | 占米购总额 |
| 关联方名称 | 金额 | 比例（％） | 金额 | 比例（％） |
| 深圳易拓科技有限公司 | 88,162,973.50 | 2.87 | 92,861,364.75 | 4.19 |
| 中国长城计算机深圳公司 | - | - | 328,867.16 | 0.01 |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 417,160,043.98 | | 13.58 | 437,465,497.21 | 19.74 |
| 商网通电子商务有限公司 | - | - | 2,951,040.00 | 0.13 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 - | | - | 597,772.98 | 0.03 |
| 深圳市华明计算机有限公司 | 1,477,649.01 | 0.05 | - | - |
| 夏新电子股份有限公司 | 2,920,882.40 | 0.10 | - | - |
| 深圳桑达百利电器有限公司 | 8,362,452.82 | 0.27 | - | - |

定价政策：参照市场价格。

(3)房产租赁收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2006年度 | 2005年度 |
| 深圳艾科泰电子有限公司 | 6,378,046.64 | 6,373,946.64 |
| 深圳海量存储设备有限公司 | 14,799,194.43 | 14,355,618.35 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 429,485.84 | 428,685.84 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 12,435,770.04 | 16,736,164.21 |
| 中国长城计算机深圳公司 | - | 348,808.40 |
| 长城科技股份有限公司 | 181,285.60 | 1,960,331.04 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | - | 34,912.24 |
| 长城国际系统科技(深圳)有限公司 | 536,631.60 | 1,463,221.52 |
| 深圳长城开发铝基片有限公司 | 2,495,799.70 | 717,716.78 |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 | 1,218,776.16 | - |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 27,600.00 | - |
| 定价政策：参照市场价格。 |  |  |
| (4)房产租赁支出 |  |  |
| 关联方名称 | 2006年度 | 2005年度 |
| 中国长城计算机深圳公司 | 255,538.36 | 190,560.00 |
| 长城科技股份有限公司 | - | 325,000.00 |
| 定价政策：参照市场价格。 |  |  |
| (5)商标使用费支出 |  |  |
| 关联方名称 | 2006年度 | 2005年度 |
| 长城科技股份有限公司 | 1,997,255.24 | 1,394,202.38 |

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)利息支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 2006 年度 | 2005年度 | |
| 商网通电子商务有限公司 | 390,400.00 |  | 598,438.36 |
| 定价政策：按市场同期贷款利率支付。 |  |  |  |
| (7)申请国家专项拨款 |  |  |  |
| 项 目 |  | 2006年度 | 2005 年度 |
| 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 | | 271,200.00 | - |

注：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。

(8)支付关键管理人员报酬

本公司2006年度董事、监事、高级管理人员年度报酬总额188.5万元。金额最高的前三 名高级管理人员的报酬总额为106.5万元；报酬总额在30万元以上的有2人，10万元至30 万元的有4人，10万元以下的有7人。

1. .关联方应收应付款项

2006.12.31 2005.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| **应收账款：** |  |  |  |  |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 41,408,647.59 | 8.55 | 33,096,408.07 | 6.34 |
| 北京长城长宽网络服务有限公司 | 646,587.81 | 0.13 | 646,587.81 | 0.12 |
| 上海长城计算机网络工程有限公司 | 442,003.96 | 0.09 | 442,003.96 | 0.08 |
| 中国长城计算机集团公司 | -3,791.62 | - | 4,981,422.44 | 0.95 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,961,278.00 | 2.47 | 12,471,528.00 | 2.39 |
| 长沙长远信息技术有限公司 | 470,000.00 | 0.10 | 470,000.00 | 0.09 |
| 长城信息产业股份有限公司 | 875,793.59 | 0.18 | 664,985.59 | 0.13 |
| 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 | -16,513.71 | - | - | - |
| 中国计算机集团上海分公司 | 956,841.73 | 0.20 | - | - |
| 中国计算机软件技术服务桂林公司 | 144,601.00 | 0.03 | - | - |
| 深圳长城宽带网络服务有限公司 | 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 | - | - | - |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | \*1 - | - | 15,703,917.23 | 3.01 |
| 长沙建博电子技术公司 | 373,168.05 | 0.08 | 88,426.99 | 0.02 |
| 小计 | **57,342,625.60** | **11.84** | **68,585,280.09** | **13.15** |
| **其他应收款：** |  |  |  |  |
| 长城科技股份有限公司 | 34.98 | - | 34.98 | - |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 50,000.00 | 0.15 | 96,628.00 | 0.05 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | \*1 - | - | 145,597.33 | 0.07 |
| 深圳开发铝基片有限公司 | - | - | 12,007.22 | 0.01 |
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司 | - | - | 6,175,894.31 | 2.89 |
| 北京金长科国际电子有限公司 | 1,036,314.34 | 3.08 | - | - |
| 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 | 19,334.40 | 0.06 | - | - |
| 小计 | **1,106,633.72** | **3.29** | **6,430,161.84** | **3.01** |

2006.12.31 2005.12.31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 |  | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| **预付账款：** |  |  |  |  |  |
| 中国长城计算机(香港)控股有限公司 |  | - | - | 13,089,837.01 | 42.08 |
| 小计 |  | **-** | **-** | **13,089,837.01** | **42.08** |
| **应付票据：** |  |  |  |  |  |
| 深圳易拓科技有限公司 |  | 20,260,558.50 | 11.07 | 16,781,711.20 | 7.75 |
| 夏新电子股份有限公司 |  | 113,285.51 | 0.06 | - | - |
| 小计 |  | **20,373,844.01** | **11.13** | **16,781,711.20** | **7.75** |
| **应付账款：** |  |  |  |  |  |
| 深圳易拓科技有限公司 |  | 2,131,174.40 | 0.83 | 6,988,308.37 | 2.56 |
| 中国长城计算机深圳公司 |  | - | - | 5,692.00 | - |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | \*1 | - | - | 372,884.00 | 0.14 |
| 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 |  | 2,036,152.36 | 0.79 | - | - |
| 深圳桑达百利电器有限公司 |  | 588,746.55 | 0.23 | - | - |
| 深圳市华明计算机有限公司 |  | 14,198.38 | 0.01 | - | - |
| 小计 |  | **4,774,031.69** | **1.85** | **7,366,884.37** | **2.70** |
| **其他应付款：** |  |  |  |  |  |
| 长城科技股份有限公司 |  | 1,997,255.24 | 5.59 | 1,394,201.88 | 2.35 |
| 商网通电子商务有限公司 | \*1 | - | - | 26,516,221.50 | 44.73 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | \*1 | - | - | 462,958.15 | 0.78 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 |  | 10,035.90 | 0.03 | 1,744.00 | - |
| 长城宽带网络服务有限公司 |  | 36,756.00 | 0.10 | 36,756.00 | 0.06 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司 |  | 18,414.00 | 0.05 | - | - |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 |  | 306,445.12 | 0.86 | - | - |
| 长城计算机软件与系统有限公司 |  | 1,744.00 | - | - | - |
| 深圳开发铝基片有限公司 |  | 588,265.78 | 1.65 |  |  |
| 小计 |  | **2,958,916.04** | **8.28** | **28,411,881.53** | **47.92** |

注：\*1本公司之子公司北京长城鼎兴网络通信技术有限公司和商网通电子商务有限公司已于

2006年12月份完成清算工作，并取得工商注销证明。

1. .其他关联事项

申请国家专项拨款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
| 信息产业部移动专项资金项目经费\*1 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 信息产业部产业发展基金经费\*1 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 271,200.00 |

注：\*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。

\*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。

附注七、资产抵押

截至2006年12月31日止本公司无需要说明的资产抵押事项。

附注八、或有事项

1、对外担保

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保借款最后还款日 | 截止2006年12月31日 担保合同金额  尚未到期的担保余额 |
| 1年以内  1-2年  合计 | 89,866,681.40 40,194,237.56  14,796,000.00 9,864,000.00  **104,662,681.40 50,058,237.56** |

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（以下简称“建行''）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2006年12月31日 止，本公司为该等被担保方偿还到期贷款计人民币42,376,336.01元。在分析上述被担保方的 偿债能力后，本公司本期对需承担的连带担保还款义务计提了预计负债人币17,320,756.90 元，并将己偿还到期贷款原己计提的预计负债人民币35,723,751.87元调整至坏账准备，调整 后的预计负债余额为人民币14,054,376.01元。

附注九、资产负债表日后事项

1、2007年3月14日，北京金长科国际电子有限公司董事会决议通过该公司2006年度 利润分配方案，其中：应分配给本公司的红利为人民币1100万元。2007年4月5日，本公 司收到北京金长科国际电子有限公司支付的红利款人民币1100万元。

2、本公司第三届十六次董事会于2007年4月19日召开，会议通过2006年度利润分配 预案如下：以本公司2006年度净利润60,453,130.85元作为2006年度利润分配的基数，提取 10%的法定盈余公积金计6,045,313.09元；拟分配现金股利45,849,150.00元（即按照每10股 分配现金股利1元（含税））。此利润分配预案有待本公司股东大会审议通过。股东大会决 议与本预案有不一致，按股东大会决议的分配方案调整。

3、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1 号一存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准 则。本公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现 行会计准则与新准则的差异情况如下，下述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解 释而进行调整：

所得税

在首次执行日，本公司全面比较了资产、负债的账面价值与计税基础，并将两者之间的 差异确认了递延所得税资产37,736,648.33元，同时调增股东权益37,736,648.33元。

通过上述调整后，首次执行日的股东权益金额为1,701,613,494.95元。

附注十、承诺事项

1、资本承诺

2006年度 2005年度

项目 人民币万元 人民币万元

购建资产承诺 - 155

合计 **- 155**

2、租赁承诺

截至2006年12月31日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2006年度  人民币万元 | 2005年度  人民币万元 |
| 资产负债表日后第1年 | 279 | 321 |
| 资产负债表日后第2年 | 215 | 279 |
| 资产负债表日后第3年 | 11 | 215 |
| 资产负债表日后第4年 | - | 11 |
| 合计 | **505** | **826** |

附注十一、其他重大事项

1、已判决正在执行的诉讼事项

（1） 四川银通电脑系统有限责任公司票据及货款纠纷案件

本公司与四川银通电脑系统有限责任公司（以下简称“银通公司''）、成都市商业银行（以 下简称“成都商行''）的票据纠纷案及货款纠纷案。本案根据四川省高级人民法院（2000）川 经初字第17号《民事判决书》判决本公司胜诉。但由于对本案标的承担连带担保责任的成 都商行对该案的诉讼程序及有关问题提出疑议申请再审，2001年2月3日四川省高院下达 （2001）川经监字第53号《民事裁定书》中止该案执行。四川省高级人民法院于2003年 12月17日作出《关于涉及省政府清理整顿信托投资公司工作的审执案件的紧急通知》（川 高法[2003]486号），通知规定，在2004年6月30日以前，对包括成都商行在内的五家金 融机构作为债务人的案件，暂不受理、审理和执行。

2006年3月17日中华人民共和国最高人民法院以（2005）民二终字第181号民事判 决书判决如下：维持四川省高级人民法院（2000）川经初字第17号《民事判决书》的判决, 本判决为终审判决。

根据最高人民法院就本公司与四川银通电脑系统有限公司、成都市商业银行票据、债务 纠纷案作出的终审判决（民事判决书【（2005）民二终字第181号】），我公司已于2006年6 月21日收到成都市商业银行向我公司支付的该案本金33,630,650元及诉讼费569,131.03元, 共计34,199,781.03元，截止至2006年12月31日尚有14,918,139.38债权未收回，本公司已 经全额计提了坏账准备。

（2） 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2006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。

2、股权分置改革

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国长城计算机深圳股份有限公司股权分置 改革有关问题的批复》（国资产权[2006]441号），并经过2006年4月20日公司股权分置改革 相关股东会议审议通过，本公司于2006年5月15日实施了股权分置改革方案。本公司的股权分置方案以截止2006年5月12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东，每持有10股流通股将获得非流通股东支付 的3.2股对价股份，原非流通股股东向流通股股东共计支付58,003,200股对价股份。

股权分置改革中，本公司控股股东长城科技股份有限公司的承诺，除遵守规定的法定承 诺外，所持有的非流通股股份自获得上市流通之日起，在36个月内不通过交易所挂牌出售； 且在长城电脑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，分红数量不少于长城电脑当年已实现的可分配利润 的 40%。

上述2006年度本公司及合并的会计报表和有关注释，系我们按照企业会计准则和《企业 会计制度》及有关规定编制。

法定代表人:

总裁:

主管会计工作负责人**:**

会计机构负责人**:**

日期：2007年4月19日 日期：2007年4月19日

日期：2007年4月19日

日期：2007年4月19日