# 鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005 年度报告摘要

**（上接 B65 版）**

截止 2005 年底，经利安达信隆会计师事务所审计结果，本年度公司实现主营业务收入 44492 万元，同比增长 57.72%；实现主营业务利润 10164.7 万元，同比增长 79.54%；实现净利润 426.4 万元，同比增长 68.3%；年内扣除非经常性损益实现净利润 150.76 万元，根据上海证券交易所上市规则的有关规定，在获得上海证券交易所审核批准的前提下，公司有望撤销其他特别处理。主要工作体现在以下几方面：

一是适应市场变化，及时调整营销策略。面对国内工程机械市场需求增速减缓的实际，公司及时调整营销策略，变国内销售为主，转向重点开拓国际市场，实现了 140 台平地机出口业务单笔合同创行业历史第一的最高记录。报告期实现出口总额 14618 万元，与去年同比增长近 6 倍，出口业务占全年主营业务总收入的 40%。外贸经销渠道进一步拓展，相继与加拿大、美国、阿根廷等多个国家建立了营销代理合作关系，为确保全年经营目标的实现奠定了较好的基础。

二是依靠科技创新，增强企业发展后劲。报告期内，公司主要完成了 WY220 型挖掘机和定向钻机的开发、试制工作，作为技术储备，丰富了公司的产品品种。完成六种不同型号平地机的技术的升级换代和技术改造工作，使平地机的产品性能更加可靠、使用功能更趋于人性化。完成具有自主知识产权专利技术的新型全液压振动压路机研发工作及压路机 10 个机型的设计和试制工作，从而实现了压路机产品的系列化，对扩大出口业务提供了有利于条件。完成 72 份客户对机型不同需求的临时改配制设计及生产服务工作，满足了客户的特殊需求。工艺系统继续实施了工艺项目制，从技术人员的开发水平、产品的配置、特殊工序的确认、解决产品存在的问题，工艺设计等多方面进行改进，简化了工序，降低了加工成本，提高了产品质量。报告期内，PY200 大功率平地机获 2005 年中国机械工业集团科技进步三等奖；公司控股的鼎盛公司研制的 WTD9500 多功能摊铺机荣获 2004 年度天津市科技进步二等奖、“WTD12511 多功能摊铺机”“WTL6000 轮胎式摊铺机”、“LX1300 路面铣刨机”、“YZ18 振动压路机”四项科研成果通过鉴定。科技创新为公司的可持续发展提供了有利的技术支持，也为开拓未来市场奠定了坚实基础。

三是改善经营机制，突出主业发展，提升公司的盈利能力。报告期内，公司通过资本运作，产品结构调整，进一步完善了资产结构，使经营管理更趋合理，主业更加突出。继去年收购天津鼎盛工程机械有限公司 78%股权后，2005 年又完成收购鼎盛公司 12%股权的工作，进一步将鼎盛公司的优势资产集中到本公司，扩大了投资收益；根据市场对产品需求的变化，公司及时调整了原募集资金项目，降低投资风险，提高资金利用效率；对公司投资见效不大的深圳市中发展控股子公司的新型建筑板材项目，通过资产置换进行调整，化解了投资风险，使主业更加完善；组建控股子公司——天津天工工程机械有限公司，解决公司优良固定资产效率低下的问题，拓宽了公司的盈利渠道。

四是加强质量控制，提高产品竞争力。公司视产品质量为企业的生命，多年来始终坚持产品质量第一的经营理念。2005 年完成 ISO9001:2000 质量管理体系认证的复审及国军标 GJB9001A—2001 的质量管理体系要求认证的复审。部分产品按照国际通用标准进行了 CE 认证。生产一线实行质量监控管理，严格执行《质量奖惩条例》，注重产品质量的反馈意见及质量公关，完善售后服务的质量保证，今年初期故障率 10.32%，比去年同期下降 1.68，废品损失比去年同期下降 42.63%。

报告期，公司在用户范围内进行了广泛的产品质量调查，满意度达 92.94%。在 2005 年机械产品质量满意度评价调查中，经专家会议研究评议，我公司生产的 PY160C、PY160G、PY180G 平地机被评为用户满意产品，我公司被评为售后服务满意企业，确保了“天工”品牌的信誉和质量。年内国家工程机械质量监督检验中心对我公司生产的 YZ18JC 压路机进行了生产封样抽查，各项指标均达到合格。

五是深化内部管理机制改革，提高公司的经营管理水平。财务实施预算管理，成本核算，严格执行内控制度，进一步提高资金的有效利用率。同时下大力量组织清欠债务，催收欠款，彻底解决了公司历史遗留的资金占用问题。生产部门对部分设备实施自动化改造，提高了产品的质量和生产效率；管理部门本着“因事设岗、精干高效、满负荷工作的原则”，进一步精简了机构，由原来的 171 个管理岗位 218 人，调整为 85 个 192 人，富余人员妥善安置，使人均效率有所提高；完善激励政策，调动各方面的积极性，综合管理机制趋于完善。2005 年公司荣获天津市 2004—2005 年度守合同重信用单位。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业 | | | | | | |
| 建筑机械制造业 | 444,920,350.49 | 341,436,239.39 | 22.85 | 57.72 | 51.99 | 增加 13.85 个百分点 |
| 产品 | | | | | | |
| 平地机 | 223,673,401.63 | 165,730,910.40 | 25.90 | 4.91 | 3.48 | 增加 4.1 个百分点 |
| 摊铺机 | 106,465,117.84 | 78,668,602.83 | 26.11 | 548.24 | 569.33 | 减少 8.19 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 东北地区 | 31,174,662.64 | 21.31 |
| 华北地区 | 89,056,580.4 | -19.05 |
| 华中地区 | 3,453,405.96 | -88.19 |
| 华东地区 | 78,892,709.06 | 46.14 |
| 华南地区 | 58,505,921.16 | 643.08 |
| 西北地区 | 39,412,582.18 | -1.43 |
| 西南地区 | 14,922,011.06 | 69.16 |
| 国外 | 129,502,478.03 | 1,893.15 |

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | | 本年度已使用募集资金总额<br>已累计使用募集资金总额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 大型建设机械产业化项目 | 6,081 | 是 | 1,589.12 | 尚未产生收益 | 否 | 否 |
| 偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资 | 7,507 | 否 | 7,507 | | 是 | 是 |
| 滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目 | 2,929 | 是 | 855.7 | 尚未产生收益 | 否 | 否 |
| 补充生产流动资金 | 3,483 | 否 | 3,483 | | 是 | 是 |
| 合计 | 20,000 | / | 13,434.82 | | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 上述大型建设机械产业化项目和滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目，因市场变化，项目进行了变更，因此未达到预计收益。 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 因大型建设机械产业化项目和滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目所开发的产品为水泥砼路面机械，目前市场需求趋于饱和状态，项目已不适应市场发展需要，继续投入，无疑将给公司和股东利益造成损失，因此经董事会研究决定对该两项目进行调整。根据中国证监会募集资金项目变更的有关程序要求，此募集资金项目变更经 2005 年 4 月 22 日第三届董事会第十四次会议审议通过，并获得 2005 年第二次临时股东大会的批准。按照中国证监会、上海证券交易所上市规则的有关信息披露的要求，项目变更程序履行了相应的信息披露义务。 | | | | | |

变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目的资金总额 | | 13,500 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 智能工程机械及筑养路成套机械设备项目 | 大型建设机械产业化项目、滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目 | 6,565.18 | 0 | 新项目尚需资金投入和建设，计划 2008 年产生效益。 | 是 | 是 |
| 合计 | / | 6,565.18 | 0 | | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | | | | | | |

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用□不适用

经利安达信隆会计师事务所对本公司 2005 年度财务状况、经营成果等方面的预审计，本公司 2005 年度实现净利润 4,328,613.61 元，加年初未分配利润 -44,284,013.70 元，2005 年末未分配利润为 -39,955,400.09 元。

因此公司 2005 年度利润分配预案如下：

1、2005 年末可供股东分配利润为负数，故不再进行利润分配；

2、2005 年度不进行资本公积金转增股本；

3、预案报股东大会通过后执行。

6.8 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津工程机械研究院，其持有的天津鼎盛工程机械有限公司（简称：鼎盛公司）12%股权 | 2005-12-30 | 1,566 | 0 | 是，天津鼎盛工程机械有限公司截止 2004 年 12 月 31 日评估基准日的净资产值 | 是 | 是 |
| 天津市正罡科技有限公司，青海青工机械股份有限公司 43.95%的股权 | 2005-06-18 | 1,856.7 | 0 | 否 | 否 | 否 |

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市正罡科技有限公司，深圳市中发展新型建材有限公司 72.73%的股权和 1056 万元的债权 | 2005-06-18 | 1,856.7 | 0 | | 否 | 否 | 否 |

上述收购天津工程机械研究院持有的天津鼎盛工程机械有限公司（简称：鼎盛公司）12%股权事宜，是继 2004 年公司收购鼎盛公司 78%股权之后的第二次收购行为。目前公司已累计持有鼎盛公司 90%的股权，由于本次收购的资产为鼎盛公司的技术、产品和销售市场等优质资产，且主业一致，因此，对公司主业发展将起到积极的促进作用。资产收购的同时，未对管理层做重大调整，因此管理层的稳定性未受任何影响。本次收购将进一步改善公司的资产质量，收购的资产给公司带来较大的投资收益，可进一步提高公司的盈利能力。

上述置出的资产为公司投资的控股子公司的资产。由于其主营业务为新型建材项目，非公司主营业务，项目投资后因项目资金投资不到位，加之对该行业经营的经验不足，项目一直处于再建状态，为规避投资风险，经公司第三届董事会第十四次会议决定将其投资的股权和债权与天津市正罡科技有限公司持有青海青工机械股份有限公司的股权置换，由于置入的资产与主业一致，因此，对公司主营业务的连续性将起到促进作用，对管理层的稳定性不构成任何影响。此资产置换可有效地改善公司财务状况，对公司的经营成果不产生影响。

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司依据中国证监会、上海交易所关于股权分置改革的有关要求，目前正在积极推进股改工作，在维护公司和全体股东利益的前提下，力争六月底前进入股改程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

**§8 监事会报告**

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

**§ 9 财务报告**

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(见附表)

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期内，公司发生会计差错更正事项，详细情况如下：公司与天工建设机械有限公司签有合同，约定每半年一次支付天工建设机械有限公司绿化、消防、保卫等劳务费 1,244,500 元，全年共计金额 2,489,000 元劳务费。本年帐务清理时，发现公司在本捻、4、6、11、12 月支付天工建设机械有限公司劳务费共 3,733,500 元，差异 1,244,500 元是 2004 年漏计的下半年劳务费，对该项差错本公司进行更正，并对 2004 年度会计报表进行重述。

对以上事项公司进行追溯调整，增调 2004 年管理费用 1,244,500 元，调减 2004 年净利润 1,244,500 元。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

**鼎盛天工工程机械股份有限公司**

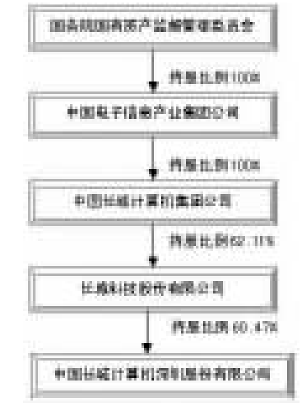
**2006 年 4 月 21 日**

---

# 中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年度报告摘要

**（上接 B67 版）**

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈肇雄 | 董事长 | 男 | 44 | 2005年 11 月 30 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 卢 明 | 副董事长 | 男 | 55 | 2006年 11 月 30 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0 | 否 |
| | 董事长 | | | 2004年 6 月 8 日 至 2005 年 11 月 30 日 | | | | | |
| 谭文鋕 | 董事 | 男 | 57 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 3.5 | 是 |
| 钱乐军 | 董事 | 男 | 59 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 63,600 | 63,600 | 0 | 0 | 是 |
| 李福江 | 董事 | 女 | 37 | 2005年 5 月 17 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 杨天行 | 董事 | 男 | 70 | 2005年 9 月 20 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 曾之杰 | 独立董事 | 男 | 37 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 3.5 | 否 |
| 唐绍开 | 独立董事 | 男 | 63 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 3.5 | 否 |
| 虞世全 | 独立董事 | 男 | 39 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 3.5 | 否 |
| 马 跃 | 监事会主席 | 男 | 46 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 25.7 | 否 |
| 杨昕光 | 监事 | 男 | 44 | 2005年 11 月 1 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 是 |
| 郭 斌 | 监事 | 男 | 37 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 18.4 | 否 |
| 周庚申 | 总裁 | 男 | 39 | 2005年 7 月 13 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 10,000 | 10,000 | 0 | 32.6 | 否 |
| | 副总裁 | | | 2004年 6 月 8 日 至 2005 年 7 月 13 日 | | | | | |
| 卢振宇 | 副总裁 | 男 | 36 | 2004年 6 月 8 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 30.3 | 否 |
| 高克勤 | 副总裁 | 男 | 37 | 2004年 12 月 31 日 至 2006 年 1 月 16 日 | 0 | 0 | | 21.9 | 否 |
| 李卫生 | 副总裁 | 男 | 43 | 2005年 9 月 28 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 10.3 | 是 |
| | 监事 | | | 2004年 6 月 8 日 至 2005 年 9 月 28 日 | | | | | |
| 郭镇 | 董事会秘书 | 男 | 30 | 2006年 2 月 7 日 至 2007 年 6 月 7 日 | 0 | 0 | | 7.7 | 否 |
| 合计 | – | – | – | – | 212,000 | 212,000 | – | 160.9 | – |

**§6 董事会报告**

6.1 管理层讨论与分析

（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，不断提高企管运营水平，经营业绩稳步增长，公司核心竞争力持续加强。

2005 年度公司实现主营业务收入 24.43 亿元，同比增长 34%，主营业务利润 18,032.4 万元，同比增长 66%，净利润 33,735 万元，同比增长 4%。

整机方面，积极打造“活力长城”品牌，坚持贯彻“成本、质量、服务”的指导方针，加强自主研发，推出了一系列安全电脑，提升了产品竞争力。完善“如意服务”体系，在全国设立了 242 个直属客户服务中心，并与 300 多家专业化合作伙伴结成了战略服务联盟，覆盖全国 200 多个城市，极大提高了客户满意度。本年度整机销售收入同比增长 73%。

2005 年度，“长城”牌服务器成功蝉联“中国名牌产品”称号，“长城”牌笔记本电脑首次荣获“中国名牌产品”称号，“长城”牌液晶显示器首次荣获“广东省名牌产品”称号。长城显示器自主研发了能显著提升液晶显示器 (LCD) 成像效果的“ColorEngine”(色彩引擎) 技术、能预防“电脑病”的“HealthEngine”(健康引擎)技术。长城静音大师 ATX-3008-SP 电源顺利通过了国家 MTBF 标准测试，平均无故障工作时间达 6.5 万小时，创造了国内电源产品 MTBF 的“全国纪录”。长城电脑一次性全部通过了国家的节能认证，从电源、显示器的节能入手，实现了全线 PC 产品的节能。在相关节能指标上，全面领先于其他厂商的同类产品。

公司依靠自主研发与制造优势，持续保持零部件业务国内领先，OEM 定单、出口开拓成效显著。2005 年，显示器产销量同比增长 45%，其中出口量同比增长 154%，产品远销 30 多个国家；电源产品继续保持国内领先地位，销量同比增长 23%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率（%） | 主营业务收入比上年增减（%） | 主营业务成本比上年增减（%） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 计算机及相关设备制造业 | 235,579.34 | 218,122.09 | 7.41% | 30.01% | 27.93% | 25.52% |
| 商业经纪与代理业 | 8,744.16 | 8,113.70 | 7.21% | 440.18% | 487.73% | -51.01% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 电脑及外设 | 235,579.34 | 218,122.09 | 7.41% | 30.01% | 27.93% | 25.52% |

6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 国内 | 185,389.23 | 13.03% |
| 国外 | 58,934.27 | 213.34% |

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 年度共实现净利润 337,363,817.87 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 33,736,381.79 元、10%的法定公益金 33,736,381.79 元，加上年初未分配利润 380,766,637.06 元，本次可供分配利润为 650,657,691.35 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 3 元（含税），共计派发 137,547,450.00 元，余下未分配利润 513,110,241.35 元结转下一年度。

本预案需提交公司 2005 年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

**§7 重要事项**

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则说明 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM Far East Holdings B.V.、IBM Products AP Limited | 长城国际信息产品（深圳）有限公司 20%的股权 | 2004年 12 月 10 日 | 36,432.00 | 9,739.70 | 27,954.00 | 否 | 以评估结果作为定价参考，经交易双方协商确定 | 是 | 是 |

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

由于 IBM 进行战略转型，决定出售其全球的个人电脑业务（包括台式电脑、笔记本电脑业务），长城国际作为一家以加工制造 IBM 品牌个人电脑为主要业务的制造企业，其业绩前景具有极大的不确定性。经过缜密、慎重的分析研究，本着追求公司及公司全体股东利益最大化的原则，本公司股东大会审议通过本项出售资产议案。

本次交易对公司主营业务及 2005 年度的盈利状况影响不大。公司将通过包括加大新品研发力度、建立完整的国际国内营销体系在内的多种途径加快主营业务发展的速度、推动产业结构的升级，同时，保持与 IBM 在其他产品领域的密切合作，以良好的业绩回报全体股东。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 驻马店师范高等专科学校 | 2002年 11 月 27 日 | 191.15 | 连带责任担保 | 截至 2005-11-20 | 是 | 否 |
| 保定市涞源县教育科技局 | 2003年 4 月 3 日 | 169.47 | 连带责任担保 | 截至 2005-09-30 | 是 | 否 |
| 吉林图们市项目 | 2003年 5 月 7 日 | 389.87 | 连带责任担保 | 截至 2005-11-30 | 是 | 否 |
| 齐齐哈尔市富拉尔基区项目 | 2003年 8 月 18 日 | 305.39 | 连带责任担保 | 截至 2006-08-24 | 是 | 否 |
| 吉林外国语学院 | 2003年 9 月 24 日 | 64.00 | 连带责任担保 | 截至 2006-08-30 | 否 | 否 |
| 北京经贸职业学院 | 2003年 9 月 22 日 | 130.00 | 连带责任担保 | 截至 2006-09-28 | 否 | 否 |
| 白山市八道江区文教局 | 2003年 9 月 24 日 | 50.84 | 连带责任担保 | 截至 2005-08-30 | 否 | 否 |
| 四平市铁东区教育办公室 | 2003年 9 月 22 日 | 364.41 | 连带责任担保 | 截至 2006-09-28 | 否 | 否 |
| 长春市第六十八中学 | 2003年 9 月 22 日 | 31.62 | 连带责任担保 | 截至 2005-09-30 | 否 | 否 |
| 北京工商管理专修学院 | 2003年 7 月 22 日 | 508.81 | 连带责任担保 | 截至 2006-09-15 | 否 | 否 |
| 保定市第 17 中学 | 2003年 12 月 2 日 | 154.53 | 连带责任担保 | 截至 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 保定市职业技术教育中心 | 2003年 12 月 2 日 | 393.03 | 连带责任担保 | 截至 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 蠡县文化教育局 | 2003年 12 月 2 日 | 341.46 | 连带责任担保 | 截至 2006-12-02 | 否 | 否 |
| 易县教育局 | 2004年 1 月 15 日 | 472.14 | 连带责任担保 | 截至 2007-01-14 | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团 | 2004年 1 月 8 日 | 218.94 | 连带责任担保 | 截至 2007-01-07 | 否 | 否 |
| 长春市第七中学 | 2004年 3 月 3 日 | 36.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 保定市第二职业中学 | 2004年 3 月 3 日 | 195.89 | 连带责任担保 | 截至 2007-02-25 | 否 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004年 3 月 3 日 | 43.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校 | 2004年 3 月 3 日 | 310.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-03-01 | 否 | 否 |
| 长春市朝阳技工学校 | 2004年 4 月 29 日 | 135.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-03-30 | 否 | 否 |
| 河北容城中学 | 2004年 5 月 21 日 | 163.50 | 连带责任担保 | 截至 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 榆树市第一小学 | 2004年 5 月 21 日 | 60.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-04-30 | 否 | 否 |
| 河北邢台学院 | 2004年 6 月 10 日 | 120.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-05-10 | 否 | 否 |
| 河北安平中学 | 2004年 7 月 1 日 | 610.50 | 连带责任担保 | 截至 2007-06-30 | 否 | 否 |
| 高邮市荷花塘特殊教育学校 | 2004年 7 月 1 日 | 1,578.07 | 连带责任担保 | 截至 2007-07-18 | 否 | 否 |
| 鸡西一鸣网络科技有限公司 | 2004年 8 月 3 日 | 357.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-04-15 | 否 | 否 |
| 北京外事研修学院 | 2004年 8 月 20 日 | 400.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 河北定兴中学 | 2004年 8 月 20 日 | 119.77 | 连带责任担保 | 截至 2006-08-18 | 否 | 否 |
| 河北定兴第三中学 | 2004年 8 月 20 日 | 298.86 | 连带责任担保 | 截至 2006-08-18 | 否 | 否 |
| 内蒙古财经学院 | 2004年 8 月 20 日 | 1,345.06 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 蠡县大百尺中学 | 2004年 8 月 20 日 | 241.50 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-18 | 否 | 否 |
| 石家庄计算机职业学院 | 2004年 8 月 26 日 | 500.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-26 | 否 | 否 |
| 江苏省运河中学 | 2004年 8 月 26 日 | 400.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-15 | 否 | 否 |
| 北京工商管理专修学院 | 2004年 10 月 25 日 | 940.58 | 连带责任担保 | 截至 2007-10-15 | 否 | 否 |
| 河北省玉田县银河中学 | 2004年 12 月 31 日 | 440.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-20 | 否 | 否 |
| 河北省曲周县第一中学 | 2004年 12 月 31 日 | 102.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-03-30 | 否 | 否 |
| 长兴金陵高级中学 | 2004年 12 月 31 日 | 358.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-08-20 | 否 | 否 |
| 江苏省大丰高级中学 | 2004年 12 月 31 日 | 287.23 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-15 | 是 | 否 |
| 吉林省计算机信息工程学校 | 2004年 12 月 31 日 | 44.80 | 连带责任担保 | 截至 2007-12-31 | 否 | 否 |
| 长春市第九十中学西校 | 2004年 12 月 31 日 | 55.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-10-30 | 否 | 否 |
| 山西省稷山职业中学 | 2004年 12 月 31 日 | 152.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 新乡市外国语小学 | 2004年 12 月 31 日 | 290.22 | 连带责任担保 | 截至 2006-12-31 | 否 | 否 |
| 江阴职业技术学院 | 2004年 12 月 31 日 | 172.33 | 连带责任担保 | 截至 2007-11-25 | 否 | 否 |
| 保定市第四职业中学 | 2004年 12 月 31 日 | 128.08 | 连带责任担保 | 截至 2007-10-31 | 否 | 否 |
| 山西省永济中学校 | 2004年 12 月 31 日 | 128.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 永济市职业中专学校 | 2004年 12 月 31 日 | 125.86 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-30 | 否 | 否 |
| 广西建设职业技术学院 | 2004年 12 月 31 日 | 130.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-25 | 否 | 否 |
| 长春师范学院分院 | 2004年 12 月 31 日 | 270.00 | 连带责任担保 | 截至 2007-09-01 | 否 | 否 |
| 石家庄外语翻译职业学院 | 2004年 12 月 31 日 | 144.00 | 连带责任担保 | 截至 2006-09-30 | 否 | 否 |
| 江苏食品职业技术学院 | 2005年 9 月 7 日 | 717.00 | 连带责任担保 | 截至 2008-09-06 | 否 | 否 |
| 苏州农业职业技术学院 | 2005年 9 月 7 日 | 585.00 | 连带责任担保 | 截至 2008-09-06 | 否 | 否 |
| 南京化工职业技术学院 | 2005年 10 月 10 日 | 177.60 | 连带责任担保 | 截至 2008-10-9 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 1,479.60 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | 9,564.11 | | | | | |
| 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 | 9,564.11 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | 5.49% | | | | | |
| 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金额 | 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 | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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 | 0.00 | 0.00% | 43,746.55 | 9.50% |
| 深圳易拓科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 9,286.14 | 2.02% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 53,032.69 | 11.52% |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 202.26 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 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 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 北京长城鼎兴网络通信技术有限公司 | 14.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 |
| 合计 | 14.00 | 15.00 | 1,008.00 | 0.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14.00 万元，余额 15.00 万元。

资金占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保在 2006 年底前彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

长城科技股份有限公司特别承诺：1、所持长城电脑股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。

2、在长城电脑 2005、2006、2007 年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的 40%。

2、承诺履行情况

股权分置改革方案实施后立即开始履行

3、违反承诺情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 其他承诺

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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

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

成都市商业银行不服上述判决，向四川高院提出再审申请，经民事裁定书[（2001）川经监字第 53 号]裁定，本案另行组成合议庭再审，再审期间，终止原判决的执行。2002 年 2 月 27 日再审开庭，庭审中，成都市商业银行并未提供新证据，四川高院将择日宣判。2002 年 4 月 8 日，四川高院民事裁定书[（2001）川经再初字第 2 号]裁定本案中止诉讼。四川省高级人民法院于 2005 年 6 月 21 日下发了《民事判决书》[（2001）川经再初字第 2 号]，全额支持我公司票款本息，判成都市商业银行承担连带担保责任范围本金 15,561,550 元。我公司已依法向最高人民法院提起上诉。上述情况已分别在公司 2000 年年度报告及后续定期报告中披露。

最高人民法院于 2006 年 3 月 17 日下达民事判决书[（2005）民二终字第 181 号]，作出如下终审判决：

（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 17 号民事判决主要内容为（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。

我公司已对该案累计计提了坏账准备 33,630,650 元。按目前的会计政策，该终审判决的执行将对我公司业绩产生较好影响。

上述进展情况已披露在 2006 年 3 月 31 日的《中国证券报》C46 版、《证券时报》3 版、《上海证券报》C64 版上。

2.公司与银通公司、成都市商业银行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 元坏帐准备。

**§8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、出售资产交易和关联交易不存在问题。

**§9 财务报告**

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位：人民币元

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 577,307,730.13 | 577,307,730.13 | 346,559,575.49 | 345,455,700.46 |
| 短期投资 | | | | |
| 应收票据 | 152,055,631.53 | 152,055,631.53 | 119,353,757.28 | 119,353,757.28 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 287,199,435.37 | 287,199,435.37 | 244,535,622.05 | 248,786,629.42 |
| 其他应收款 | 207,372,464.05 | 207,372,464.05 | 32,874,461.57 | 31,091,705.96 |
| 预付账款 | 31,110,527.05 | 31,110,527.05 | 31,910,127.21 | 31,831,443.21 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 192,836,708.28 | 192,836,708.28 | 163,500,099.70 | 154,427,109.78 |
| 待摊费用 | 334,329.20 | 334,329.20 | 318,469.65 | 316,649.64 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,448,216,825.61 | 1,448,216,825.61 | 939,052,112.95 | 931,262,995.75 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 207,768,281.01 | 207,768,281.01 | 577,227,909.14 | 601,684,686.09 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 207,768,281.01 | 207,768,281.01 | 577,227,909.14 | 601,684,686.09 |
| 合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 807,530,837.22 | 807,530,837.22 | 809,431,755.14 | 806,019,024.99 |
| 减：累计折旧 | 159,697,217.60 | 159,697,217.60 | 132,470,220.81 | 130,110,624.14 |
| 固定资产净值 | 647,833,619.62 | 647,833,619.62 | 676,961,534.33 | 675,908,400.85 |
| 减：固定资产减值准备 | 3,694,119.32 | 3,694,119.32 | 3,914,823.76 | 3,914,823.76 |
| 固定资产净额 | 644,139,500.30 | 644,139,500.30 | 673,046,710.57 | 671,993,577.09 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 116,716,478.29 | 116,716,478.29 | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 760,855,978.59 | 760,855,978.59 | 673,046,710.57 | 671,993,577.09 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 20,437,494.95 | 20,437,494.95 | 21,819,741.70 | 21,819,741.70 |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 20,437,494.95 | 20,437,494.95 | 21,819,741.70 | 21,819,741.70 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 2,437,278,580.16 | 2,437,278,580.16 | 2,211,146,474.36 | 2,226,761,000.63 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付票据 | 216,653,238.55 | 216,653,238.55 | 260,467,770.70 | 260,467,770.70 |
| 应付账款 | 272,484,997.99 | 272,484,997.99 | 168,937,604.68 | 167,200,278.66 |
| 预收账款 | 9,558,838.08 | 9,558,838.08 | 9,134,566.65 | 8,813,718.71 |
| 应付工资 | | | 409,214.44 | 320,938.94 |
| 应付福利费 | 8,462,239.49 | 8,462,239.49 | 7,891,225.74 | 7,705,244.23 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 16,038,371.44 | 16,038,371.44 | 2,163,994.61 | 2,430,560.97 |
| 其他应交款 | 91,303.36 | 91,303.36 | 116,572.56 | 115,186.05 |
| 其他应付款 | 59,279,080.30 | 59,279,080.30 | 29,009,074.90 | 56,445,332.00 |
| 预提费用 | 50,644,659.14 | 50,644,659.14 | 36,914,160.97 | 36,773,841.97 |
| 预计负债 | 33,456,712.09 | 33,456,712.09 | 17,564,175.52 | 17,564,175.52 |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 666,669,440.44 | 666,669,440.44 | 632,608,360.77 | 657,837,047.75 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 29,821,200.00 | 29,821,200.00 | 29,121,200.00 | 28,121,200.00 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 29,821,200.00 | 29,821,200.00 | 29,121,200.00 | 28,121,200.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 696,490,640.44 | 696,490,640.44 | 661,729,560.77 | 685,958,247.75 |
| 少数股东权益 | | | 8,614,160.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 | 458,491,500.00 |
| 资本公积 | 319,247,311.24 | 319,247,311.24 | 319,078,492.27 | 319,078,492.27 |
| 盈余公积 | 312,391,437.13 | 312,391,437.13 | 244,918,673.55 | 244,918,673.55 |
| 其中：法定公益金 | 155,438,579.19 | 155,438,579.19 | 121,702,197.40 | 121,702,197.40 |
| 未分配利润 | 513,110,241.35 | 513,110,241.35 | 380,766,637.06 | 380,766,637.06 |
| 其中：现金股利 | | | | |
| 未确认的投资损失 | | | | |
| 资产负债表日后决议分配的现金股利 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,740,787,939.72 | 1,740,787,939.72 | 1,540,802,752.88 | 1,540,802,752.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 2,437,278,580.16 | 2,437,278,580.16 | 2,211,146,474.36 | 2,226,761,000.63 |

法定代表人：陈肇雄 总裁：周庚申 主管会计机构负责人：李卫生 会计机构负责人：赵家礼

9.2.2 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 2005 年 1—12 月 单位：人民币元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 2,443,235,017.71 | 2,443,235,017.71 | 1,828,210,006.62 | 1,816,355,585.33 |
| 减：主营业务成本 | 2,262,357,921.75 | 2,262,357,921.75 | 1,718,853,424.88 | 1,709,381,277.29 |
| 主营业务税金及附加 | 553,217.66 | 553,217.66 | 569,862.12 | 528,842.42 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 180,323,878.30 | 180,323,878.30 | 108,786,719.62 | 106,445,465.62 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 53,644,799.76 | 53,644,799.76 | 39,266,756.62 | 39,266,756.62 |
| 减：营业费用 | 149,894,540.60 | 149,894,540.60 | 79,597,416.99 | 76,067,551.60 |
| 管理费用 | 97,690,191.82 | 97,690,191.82 | 116,060,967.39 | 108,975,591.61 |
| 财务费用 | 4,762,185.61 | 4,762,185.61 | 7,916,973.56 | 8,558,540.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -18,378,239.97 | -18,378,239.97 | -55,521,881.70 | -47,889,461.21 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | 409,483,529.06 | 409,483,529.06 | 407,002,106.64 | 401,909,860.40 |
| 补贴收入 | | | 819,859.21 | 63,184.00 |
| 营业外收入 | 362,234.41 | 362,234.41 | 1,023,803.39 | 466,339.43 |
| 减：营业外支出 | 8,942,552.68 | 8,942,552.68 | 26,877,938.72 | 26,319,594.02 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 382,524,970.82 | 382,524,970.82 | 326,445,948.82 | 328,230,328.60 |
| 减：所得税 | 45,161,152.95 | 45,161,152.95 | 2,413,810.61 | 2,413,810.61 |
| 少数股东损益 | | | -1,784,379.78 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 337,363,817.87 | 337,363,817.87 | 325,816,517.99 | 325,816,517.99 |
| 加：年初未分配利润 | 380,766,637.06 | 380,766,637.06 | 257,660,872.67 | 257,660,872.67 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 718,130,454.93 | 718,130,454.93 | 583,477,390.66 | 583,477,390.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 33,736,381.79 | 33,736,381.79 | 32,581,651.80 | 32,581,651.80 |
| 提取法定公益金 | 33,736,381.79 | 33,736,381.79 | 32,581,651.80 | 32,581,651.80 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 650,657,691.35 | 650,657,691.35 | 518,314,087.06 | 518,314,087.06 |
| 减：应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 | 137,547,450.00 |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | 513,110,241.35 | 513,110,241.35 | 380,766,637.06 | 380,766,637.06 |
| 利润表（补充资料） | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 328,870,633.24 | 328,870,633.24 | 8,239,541.28 | 8,239,541.28 |
| 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 | | | | |

法定代表人：陈肇雄 总裁：周庚申 主管会计机构负责人：李卫生 会计机构负责人：赵家礼

9.2.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司 2005 年 1—12 月 单位：人民币元

| 项目 | 本期 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 2,827,185,607.75 | 2,827,185,607.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,671,615.10 | 24,671,615.10 |
| 现金流入小计 | 2,851,857,222.85 | 2,851,857,222.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,625,521,955.24 | 2,625,521,955.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,957,331.23 | 82,957,331.23 |
| 支付的各项税费 | 51,257,146.00 | 51,257,146.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,141,353.93 | 124,141,353.93 |
| 现金流出小计 | 2,883,877,786.40 | 2,883,877,786.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,020,563.55 | -32,020,563.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 172,751,322.00 | 172,751,322.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506,622,013.62 | 506,622,013.62 |
| 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 | 39,118.08 | 39,118.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,234,661.66 | 3,234,661.66 |
| 现金流入小计 | 682,647,115.36 | 682,647,115.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,340,178.86 | 120,340,178.86 |
| 投资所支付的现金 | 57,363,256.80 | 57,363,256.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,355,330.82 | 4,355,330.82 |
| 现金流出小计 | 182,058,766.48 | 182,058,766.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 500,588,348.88 | 500,588,348.88 |
| 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 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流入小计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,466,620.39 | 136,466,620.39 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | 436,466,620.39 | 436,466,620.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -236,466,620.39 | -236,466,620.39 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,353,010.30 | -1,353,010.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230,748,154.64 | 230,748,154.64 |
| 现金流量表补充资料 | | |
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 337,363,817.87 | 337,363,817.87 |
| 加：计提的资产减值准备 | -30,282.69 | -30,282.69 |
| 固定资产折旧 | 32,657,959.33 | 32,657,959.33 |
| 无形资产摊销 | 1,382,246.75 | 1,382,246.75 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -17,679.56 | -17,679.56 |
| 预提费用增加（减：减少） | 13,870,817.17 | 13,870,817.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 263,727.38 | 263,727.38 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 1,745,931.52 | 1,745,931.52 |
| 投资损失（减：收益） | -409,563,529.06 | -409,563,529.06 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | 7,435,773.47 | 7,435,773.47 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -102,772,634.74 | -102,772,634.74 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 78,241,718.78 | 78,241,718.78 |
| 其他 | 7,401,570.23 | 7,401,570.23 |
| 少数股东损益 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,020,563.55 | -32,020,563.55 |
| 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. 现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 577,307,730.13 | 577,307,730.13 |
| 减：现金的期初余额 | 346,559,575.49 | 346,559,575.49 |
| 加：现金等价物期末余额 | | |
| 减：现金等价物期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 230,748,154.64 | 230,748,154.64 |

法定代表人：陈肇雄 总裁：周庚申 主管会计机构负责人：李卫生 会计机构负责人：赵家礼

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

√ 适用 □ 不适用

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（RMB） | 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 | 北京市 | 卢明 | 5,000 万元 | 有限责任公司 | 75 | 电子商务服务、计算机及互联网产品、技术开发、咨询、转让 |
| 北京长城鼎兴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 | 销售开发后的计算机及外围设备、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。

●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，并于 2005 年 6 月份起进行清算。

●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，并于 2005 年 6 月份起进行清算。

●依据财政部财会字（1995）11 号文件《合计会计报表暂行规定》，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；上述子公司已不符合合并报表编制范围的规定，本公司从 2005 年 1 月起不合并其会计报表。

●两公司报告期财务情况及经营成果：

截至 2005 年 6 月 30 日止，上述公司财务情况 单位：万元

| 项目 | | 商网通 | | 长城鼎兴 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | | 3,425 | | 1,468 |
| 固定资产 | | 25 | | 38 |
| 流动负债 | | 166 | | 1,987 |
| 长期负债 | | 200 | | 135 |
| 所有者权益 | | 3,084 | | -616 |

2005年 1-6 月上述公司经营情况 单位：万元

| 项目 | | 商网通 | | 长城鼎兴 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | | 45 | | 1,16 |
| 主营业务利润 | | 6 | | -23 |
| 营业利润 | | -219 | | -270 |
| 利润总额 | | -222 | | -270 |

本公司对上述子公司的长期股权投资，按权益法进行核算。

**中国长城计算机深圳股份有限公司董事会**

**二 OO 六年四月二十五日**