

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2007-026

中国长城计算机深圳股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席董事会。

1.4 本公司半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审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长陈肇雄先生、总裁周庚申先生、副总裁兼财务部经理赵家礼先生声明：保证本中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	长城电脑	
股票代码	000066	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭 镇	卢海棠
联系地址	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦长城电脑董事会办公室	中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
电话	0755-26634759	0755-26634759
传真	0755-26631106	0755-26631106
电子信箱	stock@greatwall.com.cn	stock@greatwall.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,319,773,763.92	2,259,037,748.94	2,296,774,397.27	46.96%	44.54%
所有者权益(或股东权益)	1,746,338,521.42	1,663,876,846.62	1,701,613,494.95	4.96%	2.63%
每股净资产	3.81	3.63	3.71	4.96%	2.70%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	96,689,673.52	53,970,685.63	66,932,034.21	79.15%	44.46%
利润总额	98,021,887.32	60,293,397.74	60,293,397.74	62.57%	62.57%
净利润	90,574,176.47	56,494,147.23	53,406,989.81	60.32%	69.59%
扣除非经常性损益后的净利润	89,806,234.78	27,139,147.45	60,106,014.87	230.91%	49.41%
基本每股收益	0.20	0.12	0.12	66.67%	66.67%
稀释每股收益	0.20	0.12	0.12	66.67%	66.67%
净资产收益率	5.19%	3.40%	3.14%	增加 1.79 个百分点	增加 2.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	27,536,816.19	102,664,474.94		-73.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	0.22		-72.73%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	4,791,919.48
营业外支出	-3,459,705.68
扣除所得税影响	-564,272.11
合计	767,941.69

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	219,410,988	47.85%				-45,672	-45,672	219,365,316	47.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股	219,228,300	47.82%						219,228,300	47.82%
3、其他内资持股	182,688	0.04%				-45,672	-45,672	137,016	0.03%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	182,688	0.04%				-45,672	-45,672	137,016	0.03%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	239,080,512	52.15%				45,672	45,672	239,126,184	52.15%
1、人民币普通股	239,080,512	52.15%				45,672	45,672	239,126,184	52.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	458,491,500	100.00%						458,491,500	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	64,966				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	47.82%	219,228,300	219,228,300	0
中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,999,880	0	0
中国银行 - 金鹰成份股优选证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	3,299,991	0	0
中国工商银行 - 融通深证	境内非国有法人	0.61%	2,788,032	0	0

100 指数证券投资基金					
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,570,500	0	0
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,164,588	0	0
交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,796,366	0	0
中信建投证券有限责任公司	境内非国有法人	0.33%	1,500,000	0	0
宁波罗蒙制衣有限公司	境内非国有法人	0.23%	1,050,000	0	0
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	970,190	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国工商银行 - 招商核心价值混合型证券投资基金		5,999,880		人民币普通股	
中国银行 - 金鹰成份股优选证券投资基金		3,299,991		人民币普通股	
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金		2,788,032		人民币普通股	
中国农业银行 - 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		2,570,500		人民币普通股	
海通证券股份有限公司		2,164,588		人民币普通股	
交通银行股份有限公司 - 天治核心成长股票型证券投资基金		1,796,366		人民币普通股	
中信建投证券有限责任公司		1,500,000		人民币普通股	
宁波罗蒙制衣有限公司		1,050,000		人民币普通股	
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金		970,190		人民币普通股	
济南圣联科技有限公司		860,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城科技股份有限公司为公司第一大股东，与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
计算机及相关设备制造业	182,886.10	170,595.16	6.72%	26.25%	26.02%	增加 0.17 个百分点
商业代理业务	1,419.16	1,312.40	7.52%	-58.46%	-58.08%	减少 0.84 个百分点
其中：关联交易	754.29	703.63	6.72%	-39.53%	-39.39%	减少 0.21 个百分点
主营业务分产品情况						
电脑及外设	182,886.10	170,595.16	6.72%	26.25%	26.02%	增加 0.17 个百分点
耗材等	1,419.16	1,312.40	7.52%	-58.46%	-58.08%	减少 0.84 个百分点
其中：关联交易	754.29	703.63	6.72%	-39.53%	-39.39%	减少 0.21 个百分点

报告期内本公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	144,132.17	37.63%
国外	40,173.09	-7.75%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司主营业务增长较快,产品盈利能力稳步提高,合资公司投资收益大幅增长,致使公司的期间费用、投资收益、资产减值损失占利润总额的比例较去年同期有较大的变动。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1. 收购冠捷科技股权事项

2007 年 5 月 14 日，本公司与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）签署《股份转让协议》，本公司拟以 11.4 亿港元等值的人民币收购京东方所持冠捷科技有限公司（以下简称“冠捷科技”）200,000,000 股份，占冠捷科技截至 2007 年 4 月 11 日已发行普通股股份的 10.27%。本次股权收购未构成关联交易。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105 号）文的规定，本次股权收购已构成重大购买资产行为，尚需中国证监会审核。待中国证监会审核无异议后，方可发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。本次收购已报中国证监会进行审核，尚未收到审核结果。

该事项对报告期经营成果与财务状况无重大影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
易县教育局	2004 年 01 月 15 日	472.14	连带责任担保	2007-01-14	是	否
新疆生产建设兵团	2004 年 01 月 08 日	218.94	连带责任担保	2007-01-07	是	否
保定市第二职业中学	2004 年 03 月 03 日	195.89	连带责任担保	2007-02-25	是	否
吉林省计算机信息工程学校	2004 年 03 月 03 日	43.00	连带责任担保	2007-03-01	是	否
鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校	2004 年 03 月 03 日	310.00	连带责任担保	2007-03-01	是	否
长春市朝阳技工学校	2004 年 04 月 29 日	135.00	连带责任担保	2007-03-31	是	否
河北容城中学	2004 年 05 月 21 日	163.50	连带责任担保	2007-04-15	是	否
榆树市第一小学	2004 年 05 月 21 日	60.00	连带责任担保	2007-04-30	是	否
河北邢台学院	2004 年 06 月 10 日	120.00	连带责任担保	2007-05-10	是	否
河北安平中学	2004 年 07 月 01 日	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 年 07 月 13 日	1,578.07	连带责任担保	2007-07-18	是	否
鸡西一鸣网络科技有限公司	2004 年 08 月 03 日	357.00	连带责任担保	2007-04-15	否	否
内蒙古财经学院	2004 年 08 月 20 日	1,345.06	连带责任担保	2007-08-18	否	否
蠡县大百尺中学	2004 年 08 月 20 日	241.50	连带责任担保	2007-08-18	否	否
石家庄计算机职业学院	2004 年 08 月 26 日	500.00	连带责任担保	2007-08-26	否	否

江苏省运河中学	2004 年 08 月 26 日	400.00	连带责任担保	2007-08-15	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	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	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	2007-08-20	否	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	2007-12-31	是	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	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	2007-09-30	否	否
江阴职业技术学院	2004 年 12 月 31 日	172.33	连带责任担保	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	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	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	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	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	2007-09-01	否	否
江苏食品职业技术学院	2005 年 09 月 07 日	717.00	连带责任担保	2008-09-06	否	否
苏州农业职业技术学院	2005 年 09 月 07 日	585.00	连带责任担保	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	2008-10-09	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,524.17				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		0.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,524.17				
担保总额占净资产的比例		2.02%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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 张汇票本金人民币 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人民币 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。

根据终审判决，成都市商业银行于 2006 年 6 月向我公司支付了该案本金人民币 33,630,650 元及诉讼费人民币 569,131.03 元，共计人民币 34,199,781.03 元，我公司于 2006 年 6 月 21 日收到该款项。

成都市商业银行于 2007 年 6 月向我公司支付了该案利息人民币 17,086,558.57 元。我公司已于 2007 年 6 月 11 日收到此款项。

报告期内，公司由于该事项获得收益人民币 12,757,428.43 元，占报告期净利润的比例为 14%。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容
2007 年 5 月 11 日	公司 2 号会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所 龚 浩 申银万国研究（香港）有限公司 梁清心 等	行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等
2007 年 5 月 28 日	公司 2 号会议室	实地调研	招商基金管理有限公司 陈小平、黄顺祥	行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等
2007 年 6 月 15 日	公司 2 号会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司 胡建军 海通证券管理有限公司 陈美风 金鹰基金管理有限公司 冼鸣鹏 等	行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告 深南财审报字(2007)第 CA636 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 2007 年 6 月 30 日的资产负债表,2007 年 1-6 月份的利润表、现金流量表和股东权益变动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的规定编制,在所有重大方面公允反映了长城电脑公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所 有限责任公司 中国 深圳 中国注册会计师 崔岩 中国注册会计师 何岚 2007 年 8 月 21 日	

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	325,627,581.31	325,627,581.31	617,940,072.11	617,940,072.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	107,203,505.28	107,203,505.28	155,558,079.48	155,558,079.48
应收账款	390,027,141.27	390,027,141.27	252,174,899.84	252,174,899.84
预付款项	12,387,204.66	12,387,204.66	19,953,813.95	19,953,813.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	1,154,406,304.46	1,154,406,304.46	27,874,205.89	27,874,205.89
买入返售金融资产				
存货	342,179,113.32	342,179,113.32	228,011,767.99	228,011,767.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,331,830,850.30	2,331,830,850.30	1,301,512,839.26	1,301,512,839.26
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	176,496,601.98	176,496,601.98	180,935,985.85	180,935,985.85
投资性房地产	154,076,336.86	154,076,336.86	102,642,941.21	102,642,941.21
固定资产	589,332,353.51	589,332,353.51	598,553,641.37	598,553,641.37
在建工程	10,147,879.25	10,147,879.25	54,390,843.05	54,390,843.05
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,301,371.59	20,301,371.59	21,001,498.20	21,001,498.20
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	37,588,370.43	37,588,370.43	37,736,648.33	37,736,648.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	987,942,913.62	987,942,913.62	995,261,558.01	995,261,558.01
资产总计	3,319,773,763.92	3,319,773,763.92	2,296,774,397.27	2,296,774,397.27
流动负债：				
短期借款	690,000,000.00	690,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	176,947,794.58	176,947,794.58	182,985,065.73	182,985,065.73
应付账款	508,878,840.30	508,878,840.30	257,753,213.35	257,753,213.35
预收款项	76,821,103.44	76,821,103.44	71,776,211.47	71,776,211.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,004,366.31	13,004,366.31	12,705,187.24	12,705,187.24
应交税费	-22,314,523.85	-22,314,523.85	-7,160,773.22	-7,160,773.22
应付利息				
应付股利	45,849,150.00	45,849,150.00		
其他应付款	36,208,803.36	36,208,803.36	31,955,221.74	31,955,221.74
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,525,395,534.14	1,525,395,534.14	550,014,126.31	550,014,126.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	34,092,400.00	34,092,400.00	31,092,400.00	31,092,400.00
预计负债	13,947,308.36	13,947,308.36	14,054,376.01	14,054,376.01
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	48,039,708.36	48,039,708.36	45,146,776.01	45,146,776.01
负债合计	1,573,435,242.50	1,573,435,242.50	595,160,902.32	595,160,902.32
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
资本公积	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29	319,430,537.29
减：库存股				

盈余公积	322,210,415.05	322,210,415.05	322,210,415.05	322,210,415.05
一般风险准备				
未分配利润	646,206,069.08	646,206,069.08	601,481,042.61	601,481,042.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,746,338,521.42	1,746,338,521.42	1,701,613,494.95	1,701,613,494.95
少数股东权益				
所有者权益合计	1,746,338,521.42	1,746,338,521.42	1,701,613,494.95	1,701,613,494.95
负债和所有者权益总计	3,319,773,763.92	3,319,773,763.92	2,296,774,397.27	2,296,774,397.27

7.2.2 利润表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,930,603,724.94	1,930,603,724.94	1,560,383,937.87	1,560,383,937.87
其中：营业收入	1,930,603,724.94	1,930,603,724.94	1,560,383,937.87	1,560,383,937.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,886,905,438.53	1,886,905,438.53	1,506,413,252.24	1,506,413,252.24
其中：营业成本	1,780,971,146.28	1,780,971,146.28	1,428,316,729.27	1,428,316,729.27
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,966,742.32	3,966,742.32	3,237,554.06	3,237,554.06
销售费用	79,532,529.52	79,532,529.52	70,894,517.45	70,894,517.45
管理费用	38,603,788.74	38,603,788.74	38,485,402.25	38,485,402.25
财务费用	1,441,868.63	1,441,868.63	-1,638,635.27	-1,638,635.27
资产减值损失	-17,610,636.96	-17,610,636.96	-32,882,315.52	-32,882,315.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	52,991,387.11	52,991,387.11	12,961,348.58	12,961,348.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,439,383.87	-4,439,383.87	-10,895,596.12	-10,895,596.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,689,673.52	96,689,673.52	66,932,034.21	66,932,034.21

加：营业外收入	4,791,919.48	4,791,919.48	856,742.04	856,742.04
减：营业外支出	3,459,705.68	3,459,705.68	7,495,378.51	7,495,378.51
其中：非流动资产处置损失	515,165.93	515,165.93	158,476.61	158,476.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,021,887.32	98,021,887.32	60,293,397.74	60,293,397.74
减：所得税费用	7,447,710.85	7,447,710.85	6,886,407.93	6,886,407.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,574,176.47	90,574,176.47	53,406,989.81	53,406,989.81
归属于母公司所有者的净利润	90,574,176.47	90,574,176.47	53,406,989.81	53,406,989.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.12	0.12

7.2.3 现金流量表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,051,994,042.86	2,051,994,042.86	1,761,675,230.21	1,761,675,230.21
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,113,728.84	7,113,728.84		
收到其他与经营活动有关的现金	7,801,745.66	7,801,745.66	6,411,065.82	6,411,065.82
经营活动现金流入小计	2,066,909,517.36	2,066,909,517.36	1,768,086,296.03	1,768,086,296.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,858,857,129.09	1,858,857,129.09	1,528,121,525.08	1,528,121,525.08
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	68,784,261.23	68,784,261.23	49,518,452.72	49,518,452.72
支付的各项税费	35,750,283.93	35,750,283.93	36,689,990.80	36,689,990.80
支付其他与经营活动有关的现金	75,981,026.92	75,981,026.92	51,091,852.49	51,091,852.49
经营活动现金流出小计	2,039,372,701.17	2,039,372,701.17	1,665,421,821.09	1,665,421,821.09
经营活动产生的现金流量净额	27,536,816.19	27,536,816.19	102,664,474.94	102,664,474.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			117,828,284.00	117,828,284.00
取得投资收益收到的现金	57,520,770.98	57,520,770.98	24,126,392.69	24,126,392.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,567,820.00	1,567,820.00	237,720.00	237,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	59,088,590.98	59,088,590.98	142,192,396.69	142,192,396.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,519,466.22	10,519,466.22	15,026,044.12	15,026,044.12
投资支付的现金	1,122,154,228.18	1,122,154,228.18		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,132,673,694.40	1,132,673,694.40	15,026,044.12	15,026,044.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,073,585,103.42	-1,073,585,103.42	127,166,352.57	127,166,352.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	758,518,809.20	758,518,809.20		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	758,518,809.20	758,518,809.20		
偿还债务支付的现金				

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,769,987.37	4,769,987.37	130,573,641.41	130,573,641.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			94,561.64	94,561.64
筹资活动现金流出小计	4,769,987.37	4,769,987.37	130,668,203.05	130,668,203.05
筹资活动产生的现金流量净额	753,748,821.83	753,748,821.83	-130,668,203.05	-130,668,203.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,025.40	-13,025.40	-1,374,926.19	-1,374,926.19
五、现金及现金等价物净增加额	-292,312,490.80	-292,312,490.80	97,787,698.27	97,787,698.27
加：期初现金及现金等价物余额	617,940,072.11	617,940,072.11	577,307,730.13	577,307,730.13
六、期末现金及现金等价物余额	325,627,581.31	325,627,581.31	675,095,428.40	675,095,428.40

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：中国长城计算机深圳股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	458,491,500.00	319,430,537.29		318,436,750.22		567,518,059.11		1,663,876,846.62	458,491,500.00	319,247,311.24		312,391,437.13		650,657,691.35		1,740,787,939.72
加：会计政策变更				3,773,664.83		33,962,983.50		37,736,648.33				4,524,751.34		40,722,762.09		45,247,513.43
前期差错更正																
二、本年年初余额	458,491,500.00	319,430,537.29		322,210,415.05		601,481,042.61		1,701,613,494.95	458,491,500.00	319,247,311.24		316,916,188.47		691,380,453.44		1,786,035,453.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						44,725,026.47		44,725,026.47		183,226.05		5,294,226.58		-89,899,410.83		-84,421,958.20
（一）净利润						90,574,176.47		90,574,176.47						52,942,265.75		52,942,265.75
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										183,226.05						183,226.05
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																
2.权益法下被投资单位其他																

所有者权益变动的影响																			
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4.其他										183,226.05								183,226.05	
上述(一)和(二)小计						90,574,176.47			90,574,176.47		183,226.05				52,942,265.75			53,125,491.80	
(三)所有者投入和减少资本																			
1.所有者投入资本																			
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配						-45,849,150.00			-45,849,150.00			5,294,226.58			-142,841,676.58			-137,547,450.00	
1.提取盈余公积												5,294,226.58			-5,294,226.58				
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者(或股东)的分配						-45,849,150.00			-45,849,150.00						-137,547,450.00			-137,547,450.00	
4.其他																			
(五)所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本(或股本)																			
2.盈余公积转增资本(或股本)																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			

四、本期期末余额	458,491,500.00	319,430,537.29		322,210,415.05		646,206,069.08			1,746,338,521.42	458,491,500.00	319,430,537.29		322,210,415.05		601,481,042.61			1,701,613,494.95
----------	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--	------------------	----------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--	------------------

7.3 报表附注

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

1、主要会计政策、会计估计变更情况

(1) 主要会计政策、会计估计变更情况

本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的新企业会计准则体系。

根据 2007 年 2 月 15 日中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）及企业会计准则实施问题专家工作组发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的有关规定进行了追溯调整，具体的变更情况如下：

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，公司对计提的应收款项、存货、固定资产等减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。

根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。

(2) 会计政策、会计估计变更的影响

2006 年 12 月 31 日和 2006 年 1 月 1 日的股东权益变动情况：

股东权益项目	2006 年 12 月 31 日		
	调整前	调整金额	调整后
股本	458,491,500.00	-	458,491,500.00
资本公积	319,430,537.29	-	319,430,537.29
盈余公积	318,436,750.22	3,773,664.83	322,210,415.05
未分配利润	521,668,909.11	79,812,133.50	601,481,042.61
资产负债表日后决议分配的现金股利	45,849,150.00	-45,849,150.00	-
合计	1,663,876,846.62	37,736,648.33	1,701,613,494.95

股东权益项目	2006 年 1 月 1 日		
	调整前	调整金额	调整后
股本	458,491,500.00		458,491,500.00
资本公积	319,247,311.24		319,247,311.24
盈余公积	312,391,437.13	4,524,751.34	316,916,188.47
未分配利润	513,110,241.35	178,270,212.09	691,380,453.44
资产负债表日后决议分配的现金股利	137,547,450.00	-137,547,450.00	-
合计	1,740,787,939.72	45,247,513.43	1,786,035,453.15
2006年1-6月的利润表调整情况：			
项 目	调整前	调整金额	调整后
营业收入 *1	1,482,718,130.91	77,665,806.96	1,560,383,937.87
营业成本 *1	1,384,976,708.52	43,340,020.75	1,428,316,729.27
营业税金及附加 *2	277,523.15	2,960,030.91	3,237,554.06
其它业务利润	31,365,755.30	-31,365,755.30	-
管理费用	5,603,086.73	32,882,315.52	38,485,402.25
资产减值损失	-	-32,882,315.52	-32,882,315.52
所得税费用	3,799,250.51	3,087,157.42	6,886,407.93
净利润	56,494,147.23	-3,087,157.42	53,406,989.81
注：*1 调整金额系本公司原在其他利润中核算的其他业务收入和其他业务支出；			
*2 调整金额系从其他业务支出中重分类至营业税金及附加。			
净利润差异调节表：			
项目	金额		
2006.1.1-6.30 净利润（原会计准则）	56,494,147.23		
加：追溯调整项目合计影响数	-3,087,157.42		
其中：营业成本	-		
销售费用	-		
管理费用	-		
公允价值变动收益	-		
投资收益	-		

所得税费用	-3,087,157.42
其它	-
2006.1.1-6.30 归属母公司所有者的净利润(新会计准则)	<u>53,406,989.81</u>
假定全面执行新会计准则的备考信息	
加：其他项目影响合计数	-
其中：开发费用	-
债务重组费用	-
非货币性资产交换损益	-
投资收益	-
所得税	-
其他	-
2006.1.1-6.30 模拟净利润	<u><u>53,406,989.81</u></u>
2、前期差错更正	
公司无前期差错更正事项发生。	

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

中国长城计算机深圳股份有限公司

二〇〇七年八月二十二日