

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编号：2007-032

## 深圳长城开发科技股份有限公司 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郝春民	在国外出差	姚小聪

1.4 公司半年度财务报告经利安达信隆会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈肇雄先生、总裁谭文鋈先生、财务总监莫尚云先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	长城开发	
股票代码	000021	
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	葛伟强	李丽杰
联系地址	深圳市福田区彩田路7006号	深圳市福田区彩田路7006号
电话	0755-83200095	0755-83205285
传真	0755-83275075	0755-83275075

电子信箱	stock@kaifa.cn	stock@kaifa.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	4,317,401,772.81	3,979,733,657.51	4,368,471,386.40	8.48%	-1.17%
所有者权益（或股东权益）	3,313,816,890.24	3,102,585,454.44	3,440,641,057.85	6.81%	-3.69%
每股净资产	3.7678	3.5276	3.9120	6.81%	-3.69%
	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	529,281,422.18	159,849,013.19	185,824,585.84	231.11%	184.83%
利润总额	529,832,108.66	185,332,532.86	184,996,198.29	185.88%	186.40%
净利润	464,748,901.41	169,753,698.58	166,492,432.51	173.78%	179.14%
扣除非经常性损益后的净利润	97,658,180.88	169,486,725.61	166,225,459.54	-42.38%	-41.25%
基本每股收益	0.5284	0.1930	0.1893	173.78%	179.13%
稀释每股收益	0.5284	0.1930	0.1893	173.78%	179.13%
净资产收益率	14.02%	5.80%	5.32%	增加 8.22 个百分点	增加 8.70 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,983,978.99	414,465,305.40		-97.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01363	0.4712		-97.11%	

注：净利润指归属于母公司所有者的净利润。

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	431,073,650.92
计入当期损益的政府补助	969,600.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-171,815.00
所得税的影响	-64,780,715.39
合计	367,090,720.53

## 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	567,840,390	64.56%				-56,009,078	-56,009,078	511,831,312	58.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	435,704,331	49.54%				855,570	855,570	436,559,901	49.64%
3、其他内资持股	4,423,016	0.50%				-3,500,556	-3,500,556	922,460	0.10%
其中:境内非国有法人持股	3,193,070	0.36%				-3,193,070	-3,193,070	0	
境内自然人持股	1,229,946	0.14%				-307,486	-307,486	922,460	0.10%
4、外资持股	127,713,043	14.52%				-53,364,092	-53,364,092	74,348,951	8.45%
其中:境外法人持股	127,713,043	14.52%				-53,364,092	-53,364,092	74,348,951	8.45%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	311,678,131	35.44%				56,009,078	56,009,078	367,687,209	41.81%
1、人民币普通股	311,678,131	35.44%				56,009,078	56,009,078	367,687,209	41.81%
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	879,518,521	100.00%				0	0	879,518,521	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		115,075			
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/冻结股份数量
长城科技股份有限公司	国有法人	49.64%	436,559,901	436,559,901	0
博旭（香港）有限公司	境外法人	8.34%	73,389,587	73,389,587	0
秉宏有限公司	境外法人	1.53%	13,419,933	959,364	0
龙力控股有限公司	境外法人	0.94%	8,256,139	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.48%	4,250,979	0	0
英国保诚资产管理（香港）有限公司	其他	0.28%	2,431,742	0	0
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	其他	0.22%	1,968,736	0	0
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.18%	1,550,979	0	0
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	1,264,016	0	0
中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.13%	1,143,969	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		
秉宏有限公司	12,460,569		人民币普通股		
龙力控股有限公司	8,256,139		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	4,250,979		人民币普通股		
英国保诚资产管理（香港）有限公司	2,431,742		人民币普通股		
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	1,968,736		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,550,979		人民币普通股		
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,264,016		人民币普通股		
中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资基金	1,143,969		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	868,552		人民币普通股		
黄赛娟	613,111		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	期初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	变动原因
陈肇雄	董事长	0	0	0	0	无
谭文鋈	副董事长、总裁	1,113,878	0	0	1,113,878	无
卢明	董事	0	0	0	0	无
郑国荣	董事、高级副总裁	111,388	0	0	111,388	无
陈建十	董事	0	0	0	0	无
杜和平	董事	4,680	0	500	4,180	二级市场卖出
郝春民	独立董事	0	0	0	0	无
姚小聪	独立董事	0	0	0	0	无
李致洁	独立董事	0	0	0	0	无
宋建华	监事会主席	0	0	0	0	无
王维	监事	0	0	0	0	无
谢少华	监事	0	0	0	0	无
李单单	监事	0	0	0	0	无
林平	监事	0	0	0	0	无
葛伟强	董事会秘书	0	0	0	0	无
潘利明	副总裁	0	0	0	0	无
陈朱江	副总裁	0	0	0	0	无
莫尚云	财务总监	0	0	0	0	无

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	596,475.41	585,605.58	1.82%	32.85%	36.89%	减少2.90个百分点
主营业务分产品情况						
硬盘相关产品	167,624.86	161,302.26	3.77%	-32.67%	-30.69%	减少2.76个百分点
自有产品	10,012.01	8,528.98	14.81%	-28.57%	-28.51%	减少0.08个百分点
OEM 产品	418,838.54	415,774.34	0.73%	125.18%	127.00%	减少0.80个百分点
合计	596,475.41	585,605.58	1.82%	32.85%	36.89%	减少2.90个百分点
其中：关联交易	83,920.96	80,270.18	4.35%	22.16%	21.66%	增加0.39个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 83,920.96 万元

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国（含香港）	123,944.78	50.42%
亚太地区（中国除外）	58,914.15	-68.25%
北美洲	412,792.55	128.40%
其他地区	823.93	193.52%

合计	596,475.41	32.85%
----	------------	--------

### 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

报告期内，公司主营业务结构有所变化，主要原因是由于硬盘相关产品比重减少而 OEM 产品比重增加。

### 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

本报告期主营业务毛利率较上年减少 1.91%，主要原因是毛利率较低的 OEM 产品销售收入所占主营业务收入的比重增加。

### 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

报告期内，公司利润构成与上年相比有所变化，主要是由于本期公司出售原持有的中信证券股份，而致投资收益增长幅度较大，亦使营业收入、营业成本、三项期间费用占利润总额的比重都有所下降。

### 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

由于公司减持中信证券股份有限公司股权，预计年初至下一报告期末累计净利润比去年同期增长 100%-150%，此数据未包含截止报告日尚未出售的中信证券股票部分。

**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

**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（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否	是否为关

					履行完毕	关联方担保
中国机械设备进出口总公司	2005.05.08	4,556.19	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	是	否
	2005.06.23	2,564.36	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	是	否
	2006.05.18	2,648.77	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
	2006.06.09	349.59	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
	2006.06.09	108.64	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
	2007.04.06	2,515.99	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
	2007.04.06	150.64	履约保函担保	从最后一批产品发货后起 18 个月	否	否
报告期内担保发生额合计			2,666.63			
报告期末担保余额合计			5,773.63			
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			5,773.63			
担保总额占公司净资产的比例			1.74%			
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			

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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

深圳易拓科技有限公司	760.26	295.31	22.76	246.73
深圳开发磁记录股份有限公司	639.36	504.15	13.74	218.21
昂纳信息技术（深圳）有限公司	103.79	2,992.82	0.00	16.25
深圳长城科美技术有限公司	6.59	0.00	0.00	0.00
合计	1,510.00	3,792.28	36.50	481.19

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1,399.62 万元，余额 799.46 万元

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本公司为山东省成武县有线电视台向招商银行深纺大厦营业部累计借款人民币 1,380 万元提供担保，截止 2004 年 12 月 31 日，因承担连带责任而代其偿还到期借款 1,120 万元人民币。其中，已归还本公司连带归还借款 430 万元，现尚余 690 万元尚未归还本公司。因该项借款已逾期三年，公司已全额计提坏帐准备。

本公司已就连带归还借款 690 万元与山东成武县有线电视台及反担保单位山东菏泽广电网络有限公司协商解决中。

#### 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

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量 （股）	期末账面值	占期末证券总投资 比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	1,534,400.77
合计			0.00	-	0.00	100%	1,534,400.77

##### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	期末占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600030	中信证券	24,000,000	0.06%	86,940,137.73	367,676,238.55	125,116,283.63
合计		24,000,000	-	86,940,137.73	367,676,238.55	125,116,283.63

### 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

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中国光大银行	21,450,000	12,100,000	0.15%	21,450,000	0.00	0.00
合计	21,450,000	12,100,000	-	21,450,000	0.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 01 月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (5 家 6 人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007 年 02 月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (4 家 4 人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007 年 03 月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (3 家 5 人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007 年 04 月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (2 家 3 人)	公司经营情况、行业前景、发展战略
2007 年 05 月	公司所在地	实地调研	基金公司、证券公司 (2 家 2 人)	公司经营情况、行业前景、发展战略

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	

## 审 计 报 告

利安达审字[2007]第 1087 号

深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“长城开发”）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日公司及合并的资产负债表，2007 年 1-6 月公司及合并的利润表、股东权益变动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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是长城开发管理层的责任。这种责任包括：（1）设计和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，长城开发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开发 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师 王黎萍

中国注册会计师 王 远

中国·北京

二〇〇七年八月二十一日

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

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	1,736,691,305.05	1,583,947,818.11	1,705,833,472.19	1,524,291,260.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,912,722.01	3,912,722.01	3,179,943.89	3,179,943.89
应收账款	926,094,018.99	764,007,786.83	794,239,842.17	703,630,069.80
预付款项	8,274,648.63	5,066,258.26	5,258,114.32	4,224,168.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	23,867,625.00	22,833,375.00	17,671,729.03	16,887,604.03
应收股息				
其他应收款	90,861,913.93	103,336,030.40	100,129,424.91	105,669,669.73
买入返售金融资产				
存货	110,646,402.56	72,366,877.67	112,828,278.85	58,625,365.70
一年内到期的非流动资产			500,418.12	500,418.12
其他流动资产				
流动资产合计	2,900,348,636.17	2,555,470,868.28	2,739,641,223.48	2,417,008,499.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	86,940,137.73	86,940,137.73	377,157,391.74	377,157,391.74
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	462,245,009.98	601,078,360.39	403,310,160.08	572,714,545.95
投资性房地产	56,361,822.83	56,361,822.83	57,134,411.37	57,134,411.37
固定资产	776,832,650.71	588,798,755.98	755,464,441.78	587,280,440.55
在建工程	58,200.00			
工程物资				
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,045,289.90		1,056,692.22	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	33,570,025.49	17,977,808.51	34,707,065.73	17,348,199.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,417,053,136.64	1,351,156,885.44	1,628,830,162.92	1,611,634,989.37
资产总计	4,317,401,772.81	3,906,627,753.72	4,368,471,386.40	4,028,643,489.11
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	755,153,751.07	448,129,788.16	710,696,956.39	438,433,474.01
预收款项	1,332,944.63	1,332,944.63	1,020,430.95	1,020,430.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,692,766.69	19,273,384.37	28,942,443.88	26,095,144.00
应交税费	134,186,010.62	93,295,537.59	70,965,781.84	29,535,224.77
应付利息				
应付股利			2,405,000.10	2,405,000.10
其他应付款	58,989,942.20	57,701,278.42	58,467,589.91	58,219,099.23
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	971,355,415.21	619,732,933.17	872,498,203.07	555,708,373.06
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,650,000.00	5,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00
预计负债				
递延所得税负债	26,579,467.36	43,806,572.34	50,682,125.48	67,909,230.46
其他非流动负债				
非流动负债合计	32,229,467.36	49,456,572.34	55,332,125.48	72,559,230.46

负债合计	1,003,584,882.57	669,189,505.51	927,830,328.55	628,267,603.52
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00	879,518,521.00
资本公积	605,790,752.48	605,790,752.48	848,350,707.40	848,350,707.40
减：库存股				
盈余公积	907,385,831.26	907,385,831.26	907,385,831.26	907,385,831.26
一般风险准备				
未分配利润	914,759,160.86	844,743,143.47	801,817,667.85	765,120,825.93
外币报表折算差额	6,362,624.64		3,568,330.34	
归属于母公司所有者权益合计	3,313,816,890.24	3,237,438,248.21	3,440,641,057.85	3,400,375,885.59
少数股东权益				
所有者权益合计	3,313,816,890.24	3,237,438,248.21	3,440,641,057.85	3,400,375,885.59
负债和所有者权益总计	4,317,401,772.81	3,906,627,753.72	4,368,471,386.40	4,028,643,489.11

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

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	6,012,863,432.29	1,247,185,052.94	4,528,029,583.57	2,632,356,853.65
其中：营业收入	6,012,863,432.29	1,247,185,052.94	4,528,029,583.57	2,632,356,853.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,960,753,478.04	1,216,501,239.51	4,382,693,944.32	2,516,653,511.30
其中：营业成本	5,889,259,935.85	1,162,466,568.17	4,304,804,397.87	2,463,639,245.38
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	1,571,518.30	1,571,518.30	1,365,583.75	1,365,583.75
销售费用	3,450,833.83	3,086,181.77	4,717,334.21	3,860,598.16
管理费用	53,454,539.46	35,002,740.52	65,608,568.15	40,864,204.50
财务费用	-5,901,870.57	-3,748,883.08	-7,787,480.42	-6,792,739.17
资产减值损失	18,918,521.17	18,123,113.83	13,985,540.76	13,716,618.68
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）	477,171,467.93	462,729,272.47	40,488,946.59	71,469,133.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,806,009.90		40,488,946.59	32,963,149.08

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	529,281,422.18	493,413,085.90	185,824,585.84	187,172,476.30
加：营业外收入	1,123,262.53	1,121,952.53	21,663.12	21,663.12
减：营业外支出	572,576.05	572,576.05	850,050.67	850,050.67
其中：非流动资产处置损失	372,576.05	372,576.05	499,898.07	499,898.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	529,832,108.66	493,962,462.38	184,996,198.29	186,344,088.75
减：所得税费用	65,083,207.25	62,532,736.44	18,554,794.62	14,570,371.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	464,748,901.41	431,429,725.94	166,441,403.67	171,773,717.46
归属于母公司所有者的净利润	464,748,901.41		166,492,432.51	
少数股东损益			-51,028.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5284		0.1893	
（二）稀释每股收益	0.5284		0.1893	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

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	5,802,683,028.42	965,331,008.00	4,492,805,552.50	2,090,507,675.02
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	163,150.59			
收到其他与经营活动有关的现金	80,434,280.78	77,039,603.72	54,056,109.25	51,748,314.26
经营活动现金流入小计	5,883,280,459.79	1,042,370,611.72	4,546,861,661.75	2,142,255,989.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5,721,179,121.57	954,733,748.43	3,946,462,062.90	1,593,385,015.26
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	105,112,619.59	78,797,740.99	113,476,833.64	89,050,527.03
支付的各项税费	23,092,339.41	22,762,542.05	25,180,629.29	24,670,227.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,912,400.23	16,709,059.48	47,276,830.52	31,587,822.61

经营活动现金流出小计	5,871,296,480.80	1,073,003,090.95	4,132,396,356.35	1,738,693,592.51
经营活动产生的现金流量净额	11,983,978.99	-30,632,479.23	414,465,305.40	403,562,396.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	457,049,161.02	457,049,161.02		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,187.45	977,187.45	282,210.08	282,210.08
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	458,026,348.47	458,026,348.47	282,210.08	282,210.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,349,158.71	11,232,917.11	63,116,090.94	33,711,673.56
投资支付的现金	18,106,350.00	1,977,510.00	3,500,000.00	3,500,000.00
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	82,455,508.71	13,210,427.11	66,616,090.94	37,211,673.56
投资活动产生的现金流量净额	375,570,839.76	444,815,921.36	-66,333,880.86	-36,929,463.48
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				
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				
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	354,212,408.50	354,212,408.50	109,158,008.84	109,158,008.84
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			1,673,984.68	1,673,984.68
筹资活动现金流出小计	354,212,408.50	354,212,408.50	110,831,993.52	110,831,993.52
筹资活动产生的现金流量净额	-354,212,408.50	-354,212,408.50	-110,831,993.52	-110,831,993.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,484,577.39	-314,475.88	-1,296,123.17	-1,182,739.17
五、现金及现金等价物净增加额	30,857,832.86	59,656,557.75	236,003,307.85	254,618,200.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,833,472.19	1,524,291,260.36	1,262,379,474.36	1,023,901,872.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,736,691,305.05	1,583,947,818.11	1,498,382,782.21	1,278,520,072.76

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳长城开发科技股份有限公司

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							少数 股东 权益	归属于母公司所有者权益						少数 股东 权益	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		所有者 权益 合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减 存 股	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备		未 分 配 利 润
一、上年年末余额	879,518,521.00	530,065,432.95		905,408,798.37		784,024,371.78	3,568,330.34	3,102,585,454.44	732,932,101.00	529,651,398.58		871,290,277.53		733,483,919.36		2,867,357,696.47
加：会计政策变更		318,285,274.45		1,977,032.89		17,793,296.07		338,055,603.41		43,374,728.77		2,787,987.67		25,091,889.09		71,254,605.53
前期差错更正																
二、本年初余额	879,518,521.00	848,350,707.40		907,385,831.26		801,817,667.85	3,568,330.34	3,440,641,057.85	732,932,101.00	573,026,127.35		874,078,265.20		758,575,808.45		2,938,612,302.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-242,559,954.92				112,941,493.01	2,794,294.30	-126,824,167.61	146,586,420.00	275,324,580.05		33,307,566.06		43,241,859.40	3,568,330.34	502,028,755.85
（一）净利润						464,748,901.41		464,748,901.41						333,075,660.61		333,075,660.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-242,559,954.92					2,794,294.30	-239,765,660.62	275,324,580.05						3,568,330.34	278,892,910.39
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-269,511,061.02						-269,511,061.02		305,456,161.86						305,456,161.86
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		26,951,106.10						26,951,106.10		-30,545,616.18						-30,545,616.18
4. 其他							2,794,294.30	2,794,294.30		414,034.37					3,568,330.34	3,982,364.71
上述（一）和（二）小计		-242,559,954.92				464,748,901.41	2,794,294.30	224,983,240.79		275,324,580.05				333,075,660.61	3,568,330.34	611,968,571.00
（三）所有者投入和减少资本									146,586,420.00							146,586,420.00
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额									146,586,420.00							146,586,420.00
3. 其他																
（四）利润分配						-351,807,408.40		-351,807,408.40				33,307,566.06		-289,833,801.21		-256,526,235.15
1. 提取盈余公积												33,307,566.06		-33,307,566.06		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配						-351,807,408.40		-351,807,408.40						-256,526,235.15		-256,526,235.15
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、本期末余额	879,518,521.00	605,790,752.48		907,385,831.26		914,759,160.86	6,362,624.64	3,313,816,890.24	879,518,521.00	848,350,707.40		907,385,831.26		801,817,667.85	3,568,330.34	3,440,641,057.85

## 7.3 报表附注

### 7.3.1 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的有关内容、原因及影响数

#### (一) 会计政策的变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》。在首次执行日，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定，对下列项目进行了追溯调整。

#### (1) 长期股权投资差额

公司根据新会计准则将 2006 年 12 月 31 日账面属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资贷方差额 366,570.11 元全部冲销，并调增留存收益。将 2006 年 12 月 31 日账面其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 13,788.11 元予以冲销，并调增留存收益。

#### (2) 可供出售金融资产

公司根据新会计准则将 2006 年 12 月 31 日账面长期投资中持股比例低于 20%、具有公允价值的法人股股票投资划分为可供出售的金融资产，按 2006 年 12 月 31 日的市价与账面价值的差额调增资本公积 353,650,304.94 元。该差额属于母公司的所有者权益增加。

#### (3) 所得税

根据新会计准则采用资产负债表债务法，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了 2006 年 12 月 31 日所有者权益 15,975,059.75 元，其中增加留存收益 19,389,970.74 元、减少资本公积 35,365,030.49 元。

上述会计政策变更对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：

调整事项	留存收益增加(减少-)		资产负债表项目增加(减少-)	
	未分配利润	盈余公积	报表项目	影响金额
2006 年 12 月 31 日				
未追溯调整前余额	<u>784,024,371.78</u>	<u>905,408,798.37</u>		
列示具体追溯调整项目				
长期投资股权差额	320,796.64	59,561.58	长期股权投资	380,358.22
所得税	17,472,499.43	1,917,471.31	资本公积	-35,365,030.49
可供出售金融资产			资本公积	353,650,304.94
			递延所得税资产	34,707,065.73
			递延所得税负债	50,682,125.48

2006 年 12 月 31 日		
追溯调整后余额	<u>801,817,667.85</u>	<u>907,385,831.26</u>
2005 年 12 月 31 日		
未追溯调整前余额	<u>623,544,104.21</u>	<u>871,290,277.53</u>
列示具体追溯调整项目		
长期投资股权差额	536,054.24	59,561.58
所得税	24,555,834.85	2,728,426.09
2005 年 12 月 31 日		
追溯调整后余额	<u>648,635,993.30</u>	<u>874,078,265.20</u>

上述会计政策变更对 2007 年 1-6 月和 2006 年 1-6 月净利润的影响列示如下：

调整事项	2007 年 1-6 月		2006 年 1-6 月	
	报表项目	金额增加 (减少-)	报表项目	金额增加 (减少-)
列示具体调整项目				
所得税	所得税	3,985,488.22	所得税	2,924,931.50

## (二) 会计估计的变更

根据 2007 年 4 月 19 日本公司第四届董事会第十五次会议决议，为更好地执行新会计准则，防范经营风险，充分体现会计处理的谨慎性原则，根据公司的实际情况，本期对应收款项和其他应收款的坏账准备计提比例进行调整，该项调整属于会计估计变更，根据会计准则规定，采用未来适用法，即不需对以前年度损益进行追溯调整，此项会计估计变更使当期利润减少了 14,006,756.46 元。具体调整及对当期利润的影响如下（正数为增加利润，负数为减少利润）：

应收帐款账龄	更改前		更改后		对利润的影响
	计提标准	应计提坏准备	计提标准	应计提坏准备	
一年以内	1%	9,329,395.13	1%	9,329,395.13	—
一至二年	5%	42,217.12	10%	84,434.25	-42,217.13
二至三年	15%	369,426.97	30%	738,853.93	-369,426.96
三年以上	50%	49,585,711.49	100%	50,272,536.24	-686,824.75
合计		59,326,750.71		60,425,219.55	-1,098,468.84

其他应收款账龄	更改前		更改后		对利润的影响
	计提标准	应计提坏准备	计提标准	应计提坏准备	
一年以内	1%	124,842.56	1%	124,842.56	—
一至二年	5%	4,334,234.38	10%	8,668,468.76	-4,334,234.38
二至三年	15%	104,202.80	30%	208,405.58	-104,202.78
三年以上	50%	30,118,173.49	100%	38,588,023.95	-8,469,850.46
合计		34,681,453.23		47,589,740.85	-12,908,287.62

(三) 会计差错的更正

本公司本期无会计差错的更正。

**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

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二零零七年八月二十一日