

长城信息产业股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吴群	董事	因公出差，未能参会。	张安安
傅强	董事	因公出差，未能参会。	何明
李铁生	独立董事	因公出差，未能参会。	胡国柳

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人何明、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘文彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、长城信息	指	长城信息产业股份有限公司
金融公司	指	湖南长城信息金融设备有限公司
海盾公司	指	长沙湘计海盾科技有限公司
长城医疗	指	湖南长城医疗科技有限公司
华湘公司	指	长沙湘计华湘计算机有限公司
凯杰公司	指	湖南凯杰科技有限责任公司
海南公司	指	长城信息海南系统技术有限公司
中电长城	指	中电长城（长沙）信息技术有限公司
中电软件园	指	长沙中电软件园有限公司
元、万元	指	指人民币
报告期	指	指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	长城信息	股票代码	000748
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	长城信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	长城信息		
公司的外文名称（如有）	GREATWALL INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GWI		
公司的法定代表人	何明		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王习发	杨灏
联系地址	长沙经济技术开发区东三路 5 号	长沙经济技术开发区东三路 5 号
电话	0731-84932861	0731-84932861
传真	0731-84932862	0731-84932862
电子信箱	gwizqb@gwi.com.cn	gwizqb@gwi.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	602,768,398.41	574,762,550.50	4.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,831,324.77	21,061,380.19	-39.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,269.91	12,476,494.23	-100.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-300,564,451.34	-273,661,447.56	
基本每股收益(元/股)	0.0342	0.0561	-39.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0342	0.0561	-39.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.78%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,386,317,010.11	2,358,824,125.79	1.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,218,929,256.80	1,224,876,040.53	-0.49%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,327.01	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,724,100.00	
债务重组损益	-3,132,257.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,678,367.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	728,027.04	
减: 所得税影响额	685,780.45	
少数股东权益影响额(税后)	392,534.90	
合计	12,906,594.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

本报告期公司依据年初制定的经营计划，围绕金融电子、高新电子以及医疗电子三大主业，不断做深、拓宽现有业务。确立以市场为导向、以客户为中心、以科技为引领、以盈利为目标的经营思路。上半年全公司整体经营呈现平稳的态势，实现主营业务收入 6.02 亿元，实现净利润 1283 万元。

二、主营业务分析

概述

2013 年上半年从公司几大主营业务分析来看：金融电子方面，终端、打印机等传统市场业务与同期相比出现了一定程度的下滑，各大银行进一步采取集中采购，市场竞争日趋激烈。对此，公司大力推动新产品与战略性产品的市场推广，弥补传统市场的业务缺口；高新电子市场形势较好，上半年销售业务对比去年同期有较大增长，多个国家重点型号配套产品项目成功竞标成功，自主可控两款三型中标，载人航天三期按计划推进；医疗电子全力推进区域诊疗一卡通系统的应用，居民健康卡项目取得较好进展，成功在大型医院实现发行居民健康卡；中电软件园引进企业 38 家，注册资本超 2.2 亿元，吸引了包括中联软件、长城软件等企业入园。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	602,768,398.41	574,762,550.50	4.87%	
营业成本	485,339,776.52	461,055,870.67	5.27%	
销售费用	55,986,996.51	41,472,047.49	35%	主要系销售人员和客服平台人员的增加。
管理费用	58,230,912.58	47,162,992.27	23.47%	
财务费用	535,773.74	2,715,517.33	-80.27%	主要系长沙软件园项目本期金融机构借款费用资本化导致利息支出减少。
所得税费用	5,577,280.96	1,225,589.39	355.07%	主要系金融电子板块和医疗电子板块年度所得税汇算清缴后缴纳的上年所得税影响所致。

经营活动产生的现金流量净额	-300,564,451.34	-273,661,447.56	-9.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-182,261,836.20	-45,225,811.93	-303%	购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	101,964,161.93	-25,701,559.16	496.72%	子公司长期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-380,547,843.55	-344,747,305.94	-10.38%	
货币资金	320,906,480.64	711,292,347.50	-54.88%	一是公司主要项目前期投入和开发周期长，项目回款相对缓慢；二是公司购买了一部分银行保本型理财产品。
应收票据	11,427,924.32	33,056,505.13	-65.43%	主要系结算方式变化产生的影响。
应收账款	531,989,987.02	291,601,888.94	82.44%	一是销售同比增长；二是公司主要项目前期投入和开发周期长，项目回款相对缓慢。
预付款项	107,829,872.09	59,069,347.89	82.55%	一是中电长沙软件园二期后续工程开工建设影响；二是上半年业务增长，增加备货导致预付款项同比增加。
在建工程	145,306,834.63	110,249,057.90	31.8%	主要系中电长沙软件园二期后续工程开工建设。
应付票据	44,627,813.94	87,615,640.78	-49.06%	主要系部分供应商的结算方式改变。
预收款项	16,927,504.90	35,378,518.74	-52.15%	主要系期初采用预收款项目在本期内逐步实现销售收入。
应交税费	-3,428,883.45	10,508,533.84	-132.63%	主要系期初应交增值税和所得税等税费在本期已缴纳所致。
长期借款	200,000,000.00	70,000,000.00	185.71%	主要系子公司中电软件园取得银行借款。
资产减值损失	20,239,753.56	14,541,484.69	39.19%	一是应收账款账龄结构有所改变；二是本期就维修配件计提了存货跌

				价准备。
投资收益	17,221,413.80	9,445,618.54	82.32%	主要系联营企业投资收益同期增加所致。
营业外收入	19,622,359.52	8,293,771.62	136.59%	一是本期补贴收入同比增加；二是本期将经终审判决后的土地诉讼案件无需支付的原计入预计负债的 1,268 万元转入了营业外收入。
营业外支出	3,317,469.45	365,027.70	808.83%	主要系公司与武汉华城一笔应收账款通过债务重组后形成的损失。
支付给职工以及为职工支付的现金	78,288,704.06	56,210,562.55	39.28%	主要系支付的人工费用增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,250,282.50	13,463,178.22	1,068%	主要系公司以及子公司购建固定资产所致。
取得借款收到的现金	139,400,000.00	9,400,000.00	1,382.98%	主要系子公司获得银行借款所致。
归属于上市公司股东净利润	12,831,324.77	21,061,380.19	-39.08%	主要系成本上升，产品毛利率下降所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司内、外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司经营计划实现或出现重大调整的因素。公司年度经营计划仍在稳健推进过程中。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
电子产品制造业	580,567,993.41	469,765,253.90	19.09%	6.56%	7.66%	-0.83%
分产品						

金融电子	297,708,522.92	245,906,966.17	17.4%	-6.67%	-4.68%	-1.73%
高新电子	101,832,918.94	71,449,677.63	29.84%	33.4%	38.11%	-2.39%
加工制造	58,060,930.02	54,960,249.21	5.34%	3.04%	3.68%	-0.58%
医疗电子	68,729,289.35	46,600,321.33	32.2%	58.63%	55.52%	1.36%
教育及其他	54,236,332.18	50,848,039.56	6.25%	8.83%	16.5%	-6.17%
分地区						
华南地区	310,558,155.04	254,226,170.88	18.14%	10.04%	9.21%	0.62%
华北地区	95,123,748.19	77,024,661.87	19.03%	43.85%	59.72%	-8.05%
华东地区	87,065,443.96	69,089,511.88	20.65%	-38.11%	-36.94%	-1.47%
西南地区	41,324,341.39	30,401,162.69	26.43%	121.9%	102.79%	6.93%
东北地区	14,043,498.37	11,175,270.63	20.42%	1.48%	-1.44%	2.35%
西北地区	23,332,368.68	20,170,618.23	13.55%	96.61%	110.57%	-5.73%
出口销售	9,120,437.78	7,677,857.72	15.82%	-20.45%	-21.94%	1.61%

四、核心竞争力分析

公司以重大项目为载体，围绕金融电子、高新电子以及医疗电子三大主业，在不断做深、拓宽现有业务领域的基础上，积极谋划新的业务增长点。公司在金融电子、高新电子、医疗电子等主业领域取得多项发明专利。

金融电子方面致力于在金融行业信息化领域，发展自主核心竞争优势，成为国内最好的行业信息化产品和应用整体解决方案的提供商。同时以专业物联网系统综合平台为依托，发展信息运营服务产业；在信息安全领域全面推广高安全性个人金融便携系统的应用。

高新电子要继续加强大型号、大系统配套的工作，特别是抓住国家“十二五”规划重点工程的配套工作；依托海盾加固及图形处理技术优势，产品向图卡、电源等外部设备延伸；加强与本地大学等科研机构的联络，进一步推动科研项目产业化，实现军民业务双发展。

医疗电子要以“医院自助综合服务系统”和“移动医务及病房护理服务系统”为抓手，以“电子病历”和“健康档案”为纽带，以“医院物联网应用”与“协同医务”为发展方向，在较短的时间内争取成为国际知名、国内领先、推动国家卫生信息化建设与卫生事业发展的医疗科技领域软硬件一体化解决方案提供商，并通过持续不断的努力实现公司从方案提供商向医疗卫生服务商的转变。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

东方证券股份有限公司	证券公司	264,000,000.00	143,000,000.00	3.34%	143,000,000.00	3.34%	264,000,000.00	14,300,000.00	长期股权投资	购买
湘财证券有限责任公司	证券公司	66,252,000.00	3,312,600.00	0.11%	3,312,600.00	0.1%	9,937,800.00		长期股权投资	购买
合计		330,252,000.00	146,312,600.00	--	146,312,600.00	--	273,937,800.00	14,300,000.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
长沙银行		否	理财	3,000	2013年01月23日	2013年05月23日	保本型	3,000			43.4
长沙银行		否	理财	3,000	2013年05月27日	2013年09月25日	保本型			43.9	
招商银行		否	理财	1,000	2013年01月28日	2013年03月19日	保本型	1,000			5.75
招商银行		否	理财	1,500	2013年04月01日	2013年05月31日	保本型	1,500			10.36
招商银行		否	理财	1,000	2013年04月15日	2013年06月28日	保本型	1,000			8.72
兴业银行		否	理财	1,000	2013年06月06日	2013年12月02日	保本型			24.5	
合计				10,500	--	--	--	6,500		68.4	68.23
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如				2013年03月02日							

有)	
----	--

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	电子制造业	金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机软硬件及软件开发、系统集成；电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务（国家法律法规限制和禁止的除外）	15,000 万元	459,485,499.85	219,559,838.61	332,985,630.13	-16,136,264.70	-17,313,111.99
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	电子制造业	抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发收设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务	4,230 万元	270,629,266.82	179,867,658.77	101,832,918.94	9,938,034.99	11,003,759.67
湖南长城医疗科技有限公司	子公司	电子制造业	医疗信息管理系统软件、计算机	5,000 万元	137,472,728.56	79,781,498.47	68,729,289.35	5,740,102.98	7,111,017.52

			<p>网络工程的设计、开发及维护，计算机、办公自动化设备的开发、销售和应用推广服务，II类医疗器械（不含6840体外诊断试剂）和III类医疗器械中的6823医用超声仪器及有关设备、6830医用X射线设备、6821医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6840临床检验分析仪器、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至2014年5月10日）；II类6823医用超声仪器及有关设备（黑白B超）的生产</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

长沙中电软件园有限公司	子公司	服务业	中电软件园的土地、房产开发、经营和综合管理服务，信息技术及相关产品、新能源的研究、开发和相关技术咨询服 务，计算机软件和硬件、通讯设备（不含卫星广播电视接、发、收设施）、微电子产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务，计算机系统集成服务，弱电工程的设计、安装服务，高新技术成果产业化项目的投资，会展服务，中电软件园内的商务、投融资、技术创新服务。	15,000 万元	550,821,434.04	142,143,775.57	73,720.00	-9,074,446.47	-9,074,446.47
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	电子信息行业	计算机、办公自动化设备及配套的智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服	200 万元	109,335,582.12	-15,554,544.54	53,304,140.36	-2,403,692.60	-2,379,592.60

			务, 承接计算机网络工程, 电器产品的销售; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 废旧家电回收。						
湖南凯杰科技有限责任公司	子公司	电子制造业	电路板装配以及相关电子产品的研发、生产制造、销售, 电子元器件的分销和工业及商业用电子产品的开发、生产、销售及服务	500 万美元	55,220,329.17	41,099,083.60	58,787,236.94	504,984.20	504,984.20
长城信息海南系统技术有限公司	子公司	电子信息行业	计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务; 计算机软件开发、系统集成和服务; 电子产品及零部件加工制造; 医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医	5,500 万元	56,112,960.47	55,870,937.61		354,619.42	265,964.56

			用高值耗材方面的业务；抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含卫星接、发设备）、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务；国家政策允许的其它商贸产品						
中电长城（长沙）信息技术有限公司		研究开发	信息技术、嵌入式硬件技术硬件技术的研究、开发及咨询服务；计算机网络工程、电子产品（不含电子出版物）、工业自动化控制系统装置、通信传输设备的研究、开发、销售及相关的技术服务；计算机系统集成。	5,000 万元	48,847,472.77	48,090,273.29	3,290,598.15	-1,893,526.71	-1,893,526.71

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

长城信息产业股份有限公司2012年年度权益分派方案已获2013年3月26日召开的2012年年度股东大会审议通过，本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。2013年5月17日已经按照既定方案实施完毕。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月04日	本公司	实地调研	机构	南方基金管理有限 公司蒋峰	公司生产经营现状、未来 发展趋势。
2013年06月04日	本公司	实地调研	机构	宝盈基金管理有限 公司余述胜	公司生产经营现状、未来 发展趋势。
2013年05月16日	本公司	实地调研	个人	刘思佳	公司生产经营现状、未来 发展趋势。
2013年06月30日	本公司	电话沟通	个人	投资者	公司日常经营情况；公司 对外披露信息的解释答 疑。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
长沙兆盛房地产公司与长沙市国土局及公司的诉讼事项	14,399.4	是	已由最高人民法院终审判决。	根据最高人民法院的判决，经测算本公司承担违约金 1533 万元，同时承担受理费 167 万元。	已执行完毕	2013 年 03 月 26 日	2013-9

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

无。

2、出售资产情况

无。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	出售系统集成设备	市场定价		2,114.51	53.56%	根据合同以银行存款汇款的方式结算		2013年03月02日	披露网站：巨潮网；公告名称：2013年日常关联交易预计公告；公告编号：2013-7
中国长城开拓投资管理公司	受同一母公司控制	日常关联交易	提供劳务	市场定价		89.39	2.26%	根据合同以银行存款汇款的方式结算		2013年03月02日	披露网站：巨潮网；公告名称：2013年日常关联交易预计公告；公告编号：2013-7
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		3.07	0.08%	根据合同以银行存款汇款的方式结算		2013年03月02日	披露网站：巨潮网；公告名称：2013年日常关联交易预计公告；公

											告编号： 2013-7
中国振华 (集团)科 技股份有 限公司云 科分公司	受同一母 公司控制	日常关联 交易	采购商品	市场定价		5.19	0.13%	根据合同 以银行存 款汇款 的方式结 算		2013 年 03 月 02 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2013 年 日常关联 交易预计 公告；公 告编号： 2013-7
中国振华 (集团)新 云电子元 器件有限 责任公司	受同一母 公司控制	日常关联 交易	采购商品	市场定价		23.82	0.6%	根据合同 以银行存 款汇款 的方式结 算		2013 年 03 月 02 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2013 年 日常关联 交易预计 公告；公 告编号： 2013-7
中国振华 集团华联 无线电器 材厂	受同一母 公司控制	日常关联 交易	采购商品	市场定价		0.58	0.01%	根据合同 以银行存 款汇款 的方式结 算		2013 年 03 月 02 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2013 年 日常关联 交易预计 公告；公 告编号： 2013-7
中国振华 集团永光 电子有限 公司	受同一母 公司控制	日常关联 交易	采购商品	市场定价		1.88	0.05%	根据合同 以银行存 款汇款 的方式结 算		2013 年 03 月 02 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2013 年 日常关联 交易预计 公告；公 告编号： 2013-7
武汉艾德	受同一母	日常关联	采购商品	市场定价		665.5	16.86%	根据合同		2013 年	披露网

蒙科技股份有限公司(本部)	公司控制	交易						以银行存款汇款的方式结算		03月02日	站:巨潮网;公告名称:2013年日常关联交易预计公告;公告编号:2013-7
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		954.26	24.17%	根据合同以银行存款汇款的方式结算		2013年03月02日	披露网站:巨潮网;公告名称:2013年日常关联交易预计公告;公告编号:2013-7
湖南维胜科技电路板有限公司	参股子公司		采购商品	市场定价		23.25	0.59%	根据合同以银行存款汇款的方式结算			
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	接受劳务	市场定价		66.79	1.69%	根据合同以银行存款汇款的方式结算		2013年03月02日	披露网站:巨潮网;公告名称:2013年日常关联交易预计公告;公告编号:2013-7
合计				--	--	3,948.24	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司2013年2月28日第5届20次董事会以及2013年3月26日年度股东大会审批通过了有关公司《2013年预计日常关联交易的议案》,预计2013年日常关联交易额度在2.4亿元以内,报告期实际发生日常关联交易为3948万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

经2011年本公司第2次临时股东大会决议批准，本公司与中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务，截止2013年6月30日，本公司及子公司与中国电子财务有限责任公司资金结算情况如下：

存款结算业务：

单位名称	结算机构	期末存款余额	本期利息收入	说明
长城信息产业股份有限公司（本部）	中国电子财务有限责任公司	27,387,845.05	546,034.08	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	583,417.44	247,117.11	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	54,965.87	95,436.39	
湖南长城医疗科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	25,831,002.61	23,559.45	
长城信息海南系统技术有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,311,231.25	311,231.25	
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	8,495,266.67	68,299.00	
湖南凯杰科技有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	14,462.80	49,809.38	
长沙湘计华湘计算机有限公司	中国电子财务有限责任公司	10,128.80	9.74	
合 计		77,688,320.49	1,341,496.40	

借款业务：

借款人名称	贷款人名称	借款金额	起始日	到期日
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	100,000,000.00	2012/12/12	2013/12/12

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2011年第2次临时股东大会决议（2011-22）	2011年09月16日	巨潮网
与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的公告（2011-19）	2011年08月25日	巨潮网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

公司在长沙、北京、深圳、上海以及重庆均有相关房产对外出租，预计年租金收入约为313万元（无单独为公司带来损益达到报告期利润10%的项目）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
湖南长城信息金融 设备有限责任公司	2013 年 03 月 02 日	20,000	2013 年 04 月 08 日	1,095.5	连带责任保 证	三个月	否	否
湖南长城信息金融	2013 年 03	20,000	2013 年 06 月	715.75	连带责任保	三个月	否	否

设备有限责任公司	月 02 日		21 日		证			
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2013 年 03 月 02 日	20,000	2012 年 11 月 23 日	1,438.77	连带责任保证	三个月	否	否
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2013 年 03 月 02 日	20,000	2012 年 12 月 18 日	2,200.61	连带责任保证	三个月	否	否
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2013 年 03 月 02 日	20,000	2011 年 07 月 26 日	384.13	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,834.76
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,834.76
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5,834.76
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				5,834.76
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								4.79%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								0
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 (D)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)								0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

无。

4、其他重大交易

无。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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（%）
二、无限售条件股份	375,562,170	100%						375,562,170	100%
1、人民币普通股	375,562,170	100%						375,562,170	100%
三、股份总数	375,562,170	100%						375,562,170	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		28,993						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	20.18%	75,793,655			75,793,655		
山西信托有限责任公司—创富 1 号集合资金信托	其他	3.08%	11,553,200			11,553,200		

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.56%	9,599,804			9,599,804		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.04%	7,658,292			7,658,292		
全国社保基金—零一组合	其他	1.55%	5,838,110			5,838,110		
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.43%	5,374,515			5,374,515		
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	1.16%	4,368,389			4,368,389		
同益证券投资基金	其他	1.07%	3,999,863			3,999,863		
山西信托有限责任公司—晋信保利五号	其他	0.83%	3,105,267			3,105,267		
东莞市龙泉实业发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,696,805			2,696,805		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国电子信息产业集团有限公司	75,793,655	人民币普通股	75,793,655					
山西信托有限责任公司—创富 1 号集合资金信托	11,553,200	人民币普通股	11,553,200					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,599,804	人民币普通股	9,599,804					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	7,658,292	人民币普通股	7,658,292					
全国社保基金—零一组合	5,838,110	人民币普通股	5,838,110					
湖南计算机厂有限公司	5,374,515	人民币普通股	5,374,515					

招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	4,368,389	人民币普通股	4,368,389
同益证券投资基金	3,999,863	人民币普通股	3,999,863
山西信托有限责任公司—晋信保利五号	3,105,267	人民币普通股	3,105,267
东莞市龙泉实业发展有限公司	2,696,805	人民币普通股	2,696,805
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人。其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,906,480.64	711,292,347.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,427,924.32	33,056,505.13
应收账款	531,989,987.02	291,601,888.94
预付款项	107,829,872.09	59,069,347.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,448,861.09	11,408,373.17
买入返售金融资产		
存货	280,910,386.06	230,631,511.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产合计	1,296,013,511.22	1,338,559,973.67

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	349,746,474.75	347,507,307.25
投资性房地产	158,605,118.67	160,293,830.31
固定资产	242,137,377.73	246,371,164.68
在建工程	145,306,834.63	110,249,057.90
工程物资		
固定资产清理	1,539,155.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,341,744.22	139,847,921.12
开发支出		2,322,038.30
商誉		
长期待摊费用	3,744,220.92	4,103,288.07
递延所得税资产	11,882,572.59	9,569,544.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,090,303,498.89	1,020,264,152.12
资产总计	2,386,317,010.11	2,358,824,125.79
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	137,000,000.00
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	44,627,813.94	87,615,640.78
应付账款	299,552,590.35	306,257,717.23
预收款项	16,927,504.90	35,378,518.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,183,979.35	29,359,218.05
应交税费	-3,428,883.45	10,508,533.84

应付利息		
应付股利	381,532.00	2,035,217.73
其他应付款	60,657,508.90	52,862,713.82
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	568,902,045.99	661,017,560.19
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	
预计负债		29,674,099.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	248,427,352.53	248,427,352.53
非流动负债合计	478,427,352.53	348,101,451.53
负债合计	1,047,329,398.52	1,009,119,011.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,562,170.00	375,562,170.00
资本公积	437,792,006.23	437,792,006.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	89,546,196.44	89,546,196.44
一般风险准备		
未分配利润	316,028,884.13	321,975,667.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,218,929,256.80	1,224,876,040.53
少数股东权益	120,058,354.79	124,829,073.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,338,987,611.59	1,349,705,114.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,386,317,010.11	2,358,824,125.79

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

2、母公司资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,275,121.24	202,824,408.57
交易性金融资产		
应收票据		1,520,600.00
应收账款	49,003,682.23	34,028,856.69
预付款项	780,000.00	780,000.00
应收利息		
应收股利	21,411,087.32	3,773,501.47
其他应收款	86,365,720.07	9,586,558.24
存货	2,504,689.35	1,923,911.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	279,340,300.21	254,437,836.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	783,037,588.49	780,798,420.99
投资性房地产	12,954,020.16	13,135,084.20
固定资产	131,046,635.41	133,460,736.94
在建工程	91,141.00	91,141.00
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	38,392,469.61	38,885,307.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,708,397.30	8,149,441.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,014,230,251.97	974,520,132.11
资产总计	1,293,570,552.18	1,228,957,968.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,886,943.53	24,620,093.07
预收款项	2,049,287.70	2,649,287.70
应付职工薪酬	3,339,536.84	6,207,037.06
应交税费	617,880.85	341,822.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,691,803.33	36,596,510.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,585,452.25	70,414,750.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	30,000,000.00	
预计负债		29,674,099.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	164,704,552.53	164,704,552.53
非流动负债合计	194,704,552.53	194,378,651.53
负债合计	263,290,004.78	264,793,402.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,562,170.00	375,562,170.00
资本公积	422,838,943.76	422,838,943.76
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	63,440,758.82	63,440,758.82
一般风险准备		
未分配利润	168,438,674.82	102,322,693.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,030,280,547.40	964,164,566.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,293,570,552.18	1,228,957,968.42

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

3、合并利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	602,768,398.41	574,762,550.50
其中：营业收入	602,768,398.41	574,762,550.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,656,815.30	570,194,124.20
其中：营业成本	485,339,776.52	461,055,870.67
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	2,323,602.39	3,246,211.75
销售费用	55,986,996.51	41,472,047.49
管理费用	58,230,912.58	47,162,992.27
财务费用	535,773.74	2,715,517.33
资产减值损失	20,239,753.56	14,541,484.69
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）	17,221,413.80	9,445,618.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,239,167.50	-6,152,592.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,667,003.09	14,014,044.84
加：营业外收入	19,622,359.52	8,293,771.62
减：营业外支出	3,317,469.45	365,027.70
其中：非流动资产处置损失	16,705.45	39,013.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,637,886.98	21,942,788.76
减：所得税费用	5,577,280.96	1,225,589.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,060,606.02	20,717,199.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,831,324.77	21,061,380.19
少数股东损益	-4,770,718.75	-344,180.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0342	0.0561
（二）稀释每股收益	0.0342	0.0561
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,060,606.02	20,717,199.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,831,324.77	21,061,380.19
归属于少数股东的综合收益总额	-4,770,718.75	-344,180.82

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

4、母公司利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,668,074.52	22,970,076.87
减：营业成本	27,528,765.09	16,612,318.43

营业税金及附加	1,056,416.39	950,990.49
销售费用		
管理费用	13,727,865.75	14,290,191.43
财务费用	-957,890.17	-2,754,817.06
资产减值损失	3,725,175.90	6,513,524.14
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）	85,358,452.16	36,886,375.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,239,167.50	-6,152,592.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,946,193.72	24,244,245.00
加：营业外收入	12,685,645.50	
减：营业外支出	3,296,705.11	174,354.65
其中：非流动资产处置损失	14,448.11	24,354.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,335,134.11	24,069,890.35
减：所得税费用	-558,955.41	-991,711.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,894,089.52	25,061,602.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,894,089.52	25,061,602.32

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

5、合并现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	367,032,400.62	370,648,803.01
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	2,579,698.54	
收到其他与经营活动有关的现金	62,002,261.74	48,942,789.63
经营活动现金流入小计	431,614,360.90	419,591,592.64
购买商品、接受劳务支付的现金	511,058,600.30	489,746,955.75
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	78,288,704.06	56,210,562.55
支付的各项税费	33,358,738.88	42,503,530.25
支付其他与经营活动有关的现金	109,472,769.00	104,791,991.65
经营活动现金流出小计	732,178,812.24	693,253,040.20
经营活动产生的现金流量净额	-300,564,451.34	-273,661,447.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14,982,246.30	14,344,876.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	34,216.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		206.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,988,446.30	24,379,299.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,250,282.50	13,463,178.22

投资支付的现金	40,000,000.00	55,846,666.67
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		295,266.91
投资活动现金流出小计	197,250,282.50	69,605,111.80
投资活动产生的现金流量净额	-182,261,836.20	-45,225,811.93
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	139,400,000.00	9,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,753,978.49
筹资活动现金流入小计	139,400,000.00	11,153,978.49
偿还债务支付的现金	9,400,000.00	9,846,826.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,800,838.07	24,275,778.60
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	235,000.00	2,732,933.05
筹资活动现金流出小计	37,435,838.07	36,855,537.65
筹资活动产生的现金流量净额	101,964,161.93	-25,701,559.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,282.06	-158,487.29
五、现金及现金等价物净增加额	-380,547,843.55	-344,747,305.94
加：期初现金及现金等价物余额	692,237,528.08	680,745,973.71
六、期末现金及现金等价物余额	311,689,684.53	335,998,667.77

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

6、母公司现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	20,095,069.80	1,465,157.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,112,439.33	9,417,110.53
经营活动现金流入小计	62,207,509.13	10,882,267.53
购买商品、接受劳务支付的现金	13,857,647.58	1,250,414.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,965,918.28	6,751,901.15
支付的各项税费	1,573,333.54	1,305,689.06
支付其他与经营活动有关的现金	105,781,584.23	214,201,064.68
经营活动现金流出小计	130,178,483.63	223,509,069.22
经营活动产生的现金流量净额	-67,970,974.50	-212,626,801.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	65,481,698.81	14,344,876.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,200.00	15,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		108,827,221.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	65,487,898.81	133,187,697.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,288,103.14	1,891,025.04
投资支付的现金	40,000,000.00	75,000,000.00
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	62,288,103.14	76,891,025.04
投资活动产生的现金流量净额	3,199,795.67	56,296,672.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	18,778,108.50	18,778,108.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,778,108.50	18,778,108.50
筹资活动产生的现金流量净额	-18,778,108.50	-18,778,108.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-83,549,287.33	-175,108,237.29
加：期初现金及现金等价物余额	202,824,408.57	270,520,861.12
六、期末现金及现金等价物余额	119,275,121.24	95,412,623.83

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

7、合并所有者权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	375,562,170.00	437,792,006.23			89,546,196.44		321,975,667.86		124,829,073.54	1,349,705,114.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	375,562,170.00	437,792,006.23			89,546,196.44		321,975,667.86		124,829,073.54	1,349,705,114.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,946,783.73		-4,770,718.75	-10,717,502.48
(一) 净利润							12,831,324.77		-4,770,718.75	8,060,606.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,831,324.77		-4,770,718.75	8,060,606.02
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	375,562,170.00	437,792,006.23			89,546,196.44		316,028,884.13		120,058,354.79	1,338,987,611.59

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65		273,565,849.60		109,486,670.51	1,289,245,116.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他									
二、本年年初余额	375,562,170.00	441,133,840.39			89,496,585.65		273,565,849.60	109,486,670.51	1,289,245,116.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,357,014.81					2,283,271.69	70,174.09	-1,003,569.03
（一）净利润							21,061,380.19	-344,180.82	20,717,199.37
（二）其他综合收益		-3,357,014.81							-3,357,014.81
上述（一）和（二）小计		-3,357,014.81					21,061,380.19	-344,180.82	17,360,184.56
（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							-18,778,108.50		-18,778,108.50
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,778,108.50		-18,778,108.50
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								414,354.91	414,354.91
四、本期期末余额	375,562,170.00	437,776,825.58			89,496,585.65		275,849,121.29	109,556,844.60	1,288,241,547.12

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	375,562,17 0.00	422,838,94 3.76			63,440,758 .82		102,322,69 3.80	964,164,56 6.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	375,562,17 0.00	422,838,94 3.76			63,440,758 .82		102,322,69 3.80	964,164,56 6.38
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							66,115,981 .02	66,115,981 .02
（一）净利润							84,894,089 .52	84,894,089 .52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							84,894,089 .52	84,894,089 .52
（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							-18,778,10 8.50	-18,778,10 8.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,778,10 8.50	-18,778,10 8.50
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,440,758.82		168,438,674.82	1,030,280,547.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		120,654,305.22	982,446,567.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		120,654,305.22	982,446,567.01
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							6,283,493.82	6,283,493.82
(一) 净利润							25,061,602.32	25,061,602.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							25,061,602.32	25,061,602.32
(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							-18,778,108.50	-18,778,108.50
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,778,108.50	-18,778,108.50
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	375,562,170.00	422,838,943.76			63,391,148.03		126,937,799.04	988,730,060.83

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：张葵

会计机构负责人：刘文彬

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1997年3月经湖南省证监会湘证监字[1997]15号文及湖南省人民政府湘政函（1997）85号文批准，由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立，经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]339）号文批准，于1997年6月17日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股，并于同年7月4日在深圳证券交易所挂牌上市交易。同年6月27日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本12,513万元。

根据湖南省证监会1998年9月30日湘证监（1998）97号文批复，本公司以1997年度末总股本12513万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，同时，用公积金转增股本，每10股转增5股；1999年9月9日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]92号文批准公司向全体股东配售13,653,780股；经中国证监会以证监发行字[2001]70号文核准，本公司于2002年4月5日向流通股股东增发50,000,000股。送红股、转增股本、配股及增发后，本公司注册资本变更为276,374,780.00元。

经公司2004年度股东大会审议通过，报国家工商行政管理总局核准，湖南省工商行政管理局登记，从2005年6月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”变更为“长城信息产业股份有限公司”，股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”，股票代码不变。

2006年经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2006]548号文件的批准，公司实施以资抵股的股权分置改革，减少了注册资本人民币2,600万元，减少了资本公积6,094.40万元。同时，非流通股股东向流通股股东送股2,520万股，股改完成后公司的注册资本为250,374,780.00元。

根据公司2007年度股东大会决议，2008年5月13日以资本公积向全体股东每10股转增5股，计转增

125,187,390股，变更后公司股本总额为375,562,170.00元。上述事项经由深圳南方民和会计师事务所于2008年9月3日出具了深南验字（2008）第YA1037号验资报告。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1078号“关于长城信息产业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，中国长城计算机集团公司所持本公司75,793,655股股份无偿划转给中国电子信息产业集团公司。

本公司企业法人营业执照注册号430000000044695。

本公司经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通讯及网络产品、数字音视频产品的开发、生产、销售并提供相关服务；计算机软件开发、系统集成及服务；电子产品及零部件加工、制造；经营国内商品贸易（国家法律法规禁止和限制的除外）。

2. 公司注册地与总部地址

本公司注册地为长沙市经济开发区东三路5号，公司总部办公地址为长沙经济技术开发区东三路5号。

3. 本公司母公司与实际控制人

本公司母公司为中国电子信息产业集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司对单笔金额重大的应收款项的判断标准为金额 500 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单笔金额重大的应收款项，经过单独减值测试后，若有客观证据表明未来现金流量的现值低于其账面价值的，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
--	-----	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单笔金额不重大的应收款项和经过单独减值测试未发生减值的单笔金额重大的应收款项，本公司根据以前年度具有与之相同或相类似的信用风险特征的应收款项的实际损失率为基础，结合对应收款项相关债务单位的实际财务状况、现金流量和相关信息的综合分析，按照以下比例计提应收账款及其他应收款的坏账准备：																					
坏账准备的计提方法	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">账 龄</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">计提比例 (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1 年以内 (含 1 年)</td> <td style="text-align: right;">5.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">5.001-2 年 (含 2 年)</td> <td style="text-align: right;">10.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">10.002-3 年 (含 3 年)</td> <td style="text-align: right;">30.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">30.003-4 年 (含 4 年)</td> <td style="text-align: right;">50.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.004-5 年 (含 5 年)</td> <td style="text-align: right;">60.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">60.005 年以上</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> </table>		账 龄	计提比例 (%)		1 年以内 (含 1 年)	5.00		5.001-2 年 (含 2 年)	10.00		10.002-3 年 (含 3 年)	30.00		30.003-4 年 (含 4 年)	50.00		50.004-5 年 (含 5 年)	60.00		60.005 年以上	100.00
	账 龄	计提比例 (%)																				
	1 年以内 (含 1 年)	5.00																				
	5.001-2 年 (含 2 年)	10.00																				
	10.002-3 年 (含 3 年)	30.00																				
	30.003-4 年 (含 4 年)	50.00																				
	50.004-5 年 (含 5 年)	60.00																				
	60.005 年以上	100.00																				

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	20-50	5%	1.90-4.75
机器设备	5-8	5%	11.88-19.00
电子设备	5	5%	19.00
运输设备	10	5%	9.50

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂

停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命按下列标准进行估计：

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并在使用寿命内按直线法摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减

值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创的、探索性的有计划的调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产具有较大的不确定性。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是指已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备形成一项新的产品或技术的基本条件。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。收入确认时点如下：1) 终端、票据打印机、自助设备、ATM 机等产品，以及代理与贸易业务在取得购买方收到货物、开箱验货、或根据合同在产品发出时确认收入。2) 系统集成等需要安装的设备，在产品安装调试验收合格时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除20%后的余值	1.2%
	从租计征的,按租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
-------	--------	---------

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、湖南长城医疗科技有限公司和长沙湘计华湘计算机有限公司销售其自行开发生产的软件产品，享受此项优惠政策。

经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，本公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和湖南长城医疗科技有限公司被认定为高新技术企业。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，本公司及控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司和湖南长城医疗科技有限公司符合条件的技术开发费，在按规定实行100%扣除基础上，允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

													享有份 额后的 余额
湖南长城信息金融设备有限责任公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	15,000 万元	金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及售后服务；计算机软硬件及软件开发、系统集成；电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务（国家法律法规限制和禁止的除外）	150,000,000.00		100%	100%	是		139,100.00	
长沙湘计海盾科技有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	4,230 万元	抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信产品（不含	33,840,000.00		80%	80%	是		32,093,500.00	

					卫星接、收发设备)、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务								
湖南长城医疗科技有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	5,000 万元	医疗信息管理系统软件、计算机网络工程的设计、开发及维护, 计算机、办公自动化设备的开发、销售和应用推广服务, II类医疗器械(不含6840体外诊断试剂)和III类医疗器械中的6823医用超声仪器及	50,340,000.00	100%	100%	是				

				<p>有关设备、</p> <p>6830 医用 X 射线设备、</p> <p>6821 医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、</p> <p>6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备、</p> <p>6840 临床检验分析仪器、</p> <p>6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 5 月 10 日）；II 类 6823 医用超声仪器及有关设备</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					(黑白B超)的生产 (医疗器械经营企业许可证有效期至2014年7月29日)								
长沙中电软件园有限公司	境内非金融子公司	长沙	服务业	15,000 万元	中电软件园的土地、房产开发、经营和综合管理服务, 信息技术及相关产品、新能源的研究、开发和相关技术咨询服 务, 计算机软件和硬件、通讯设备(不含卫星广播电视接、发、收设施)、微电子产品的研究、开发、	58,500,000.00	39%	70%	是	86,707,700.00			

					生产、销售及相关的技术服务，计算机系统集成服务，弱电工程的设计、安装服务，高新技术成果产业化项目的投资，会展服务，中电软件园内的商务、投融资、技术创新服务。 (需许可证、资质证的项目取得相应有效许可证、资质证后方可经营)。							
长沙湘计华湘计算机有限公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	200 万元	计算机、办公自动化设备及配套的智能	800,000.00		40%	60%	是	-9,332,700.00	

					仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务，承接计算机网络工程，电器产品的销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；废旧家电回收。 (需资质证、许可证的项目取得相应的资质证、许可证后方可经营)								
湖南凯杰科技有限责任公司	境内非金融子公司	长沙	制造业	500 万美元	电路板装配以及相关电子产品的研发、生产制造、销售，电	26,630,000.00		65%	65%	是	14,384,700.00		

					子元器件的分销和工业及商业用电子产品的开发、生产、销售及服								
长城信息海南系统技术有限公司	境内非金融子公司	海南澄迈	制造业	5,500 万元	计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工	55,000,000.00	100%	100%	是				

				<p>制造； 医疗信 息管理 系统、 医疗电 子设备 和医用 器械、 医用高 值耗材 方面的 业务； 抗恶劣 环境计 算机主 机、显 示设 备、电 子设 备、通 信产品 （不含 卫星 接、发 设备）、 系统集 成及工 控产品 的研 究、开 发、生 产、销 售和相 关的技 术服 务；国 家政策 允许的 其它商 贸产品 （以上 项目凡 涉及许 可证经</p>									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					营的凭 许可证 经营)								
湖南海 盾光纤 传感技 术工程 实验室 有限公司	境内非 金融子 公司	湖南长 沙	研究开 发	300 万 元	光纤产 品、电 子产品 (不含 电子出 版物) 等研究 开发、 销售及 相关的 技术服 务(需 资质 证、许 可证的 项目应 取得相 应有效 的资质 证、许 可证后 方可经 营)	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
中电长 城(长 沙)信 息技术 有限公 司	境内非 金融子 公司	湖南长 沙	研究开 发	5,000 万 元	信息技 术、嵌 入式硬 件技术 硬件技 术的研 究、开 发及咨 询服 务;计 算机网 络工 程、电 子产品 (不含 电子出 版物)、 工业自	50,000, 000.00		100%	100%	是			

					动控制系统装置、通信传输设备的研究、开发、销售及相关的技术服务；计算机系统集成。（需资质证、许可证的项目取得相应的资质证、许可证后方可经营）#								
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	境内非金融子公司	深圳	制造业	1,000 万元	计算机外部设备、终端设备的技术开发及销售；电子元器件的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。汽车配件的购销（不含	12,280,000.00		100%	100%	是			

					专营、 专控、 专卖商 品)；进 出口货 物及技 术。								
深圳普 士科技 有限公 司	境内非 金融子 公司	深圳	制造业	1,000 万 元	研发、 生产经 营、出 口金融 电子交 易终端 设备 (金融 POS 机)	7,000,0 00.00		70%	70%	是	187,500 .00		
长沙长 远电子 信息技 术有限 公司	境内非 金融子 公司	长沙	制造业	1,000 万 元	计算机 系统、 计算机 设备、 多媒体 技术的 开发、 销售； 电子产 品(不 含电子 出版 物)、机 电产品 (不含 汽车) 的经 销。金 融机具 的开 发、制 造及销 售	9,800,0 00.00		100%	100%	是			
长沙恒 昌机电 科技有 限公司	境内非 金融子 公司	长沙	制造业	500 万 元	燃油税 控装 置、税 控加油	3,750,0 00.00		75%	75%	是	-4,121,5 00.00		

					机、油 站信息 管理系 统、机 电应用 产品的 开发、 生产与 销售、 机械设 计、制 造、加 工和服 务								
												120,058 ,400.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司为长沙湘计华湘计算机有限公司第一大股东，持股比例为40%。第二大股东长城计算机软件与系统有限公司与本公司同受中国电子信息产业集团有限公司控制，其持股比例为20%。根据本公司与长城计算机软件与系统有限公司签订的一致行动协议，长城计算机软件与系统有限公司与本公司为一致行动人，本公司实质控制长沙湘计华湘计算机有限公司。

本公司为长沙中电软件园有限公司第一大股东，持股比例为39%。第二大股东湖南湘投控股集团有限公司持股比例为31%。根据本公司与湖南湘投控股集团有限公司签订的一致行动协议，湖南湘投控股集团有限公司与本公司为一致行动人，本公司实质控制长沙中电软件园有限公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	72,653.22	--	--	72,681.81
人民币	--	--	31,551.93	--	--	31,580.52
美元	6,652.09	6.1787	41,101.29	6,539.06	6.2855	41,101.29
银行存款：	--	--	311,597,031.31	--	--	692,144,846.27
美元	67,382.66	6.1787	416,337.25	36,630.57	6.2855	230,241.45
澳元	101,546.63	5.7061	579,435.22	88,564.72	6.5363	578,885.60
其他货币资金：	--	--	9,236,796.11	--	--	19,074,819.42
人民币	--	--	9,236,738.35	--	--	19,074,760.52
美元	9.35	6.1787	57.76	9.35	6.2855	58.90
合计	--	--	320,906,480.64	--	--	711,292,347.50

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末货币资金中，使用受限的保证金存款9,216,796.11元。

货币资金期末金额较期初金额减少390,385,866.86元，减幅54.88%，原因一是公司客户主要为金融机构，受宏观经济影响，银行对项目投资收紧，影响了公司上半年销售回款，另外部分银医项目前期投入和开发周期长，项目回款相对缓慢；原因二是公司购买了一部分银行保本型理财产品。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,590,489.82	19,498,152.88
商业承兑汇票	1,837,434.50	13,558,352.25
合计	11,427,924.32	33,056,505.13

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	629,924,016.66	99.94%	97,934,029.64	15.55%	379,645,691.52	100%	88,043,802.58	23.19%
组合小计	629,924,016.66	99.94%	97,934,029.64	15.55%	379,645,691.52	100%	88,043,802.58	23.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	393,588.00	0.06%	393,588.00	100%				
合计	630,317,604.66	--	98,327,617.64	--	379,645,691.52	--	88,043,802.58	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	527,986,612.05	83.77%	26,399,330.60	284,661,667.84	74.98%	14,233,083.40
1 年以内小计	527,986,612.05	83.77%	26,399,330.60	284,661,667.84	74.98%	14,233,083.40
1 至 2 年	29,479,871.30	4.68%	2,947,987.13	16,437,392.61	4.33%	1,643,739.25
2 至 3 年	4,988,263.20	0.79%	1,496,478.96	5,839,758.34	1.54%	1,751,927.50
3 至 4 年	526,364.05	0.08%	263,182.03	445,142.09	0.12%	222,571.05
4 至 5 年	289,637.84	0.05%	173,782.70	5,173,123.15	1.36%	3,103,873.89
5 年以上	66,653,268.22	10.57%	66,653,268.22	67,088,607.49	17.67%	67,088,607.49
合计	629,924,016.66	--	97,934,029.64	379,645,691.52	--	88,043,802.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京飞讯数码科技有限公司	36,400.00	36,400.00	100%	质量问题，与客户未达成一致
国营第七八一厂	41,400.00	41,400.00	100%	客户正在申请破产
衡阳北方光电信息技术有限公司	96,600.00	96,600.00	100%	交付延误，对方拒付
船舶**研究所 1	66,000.00	66,000.00	100%	货物纠纷，客户异议
**电子研究所	18,188.00	18,188.00	100%	客户扣罚的违约金
船舶**研究所 2	60,000.00	60,000.00	100%	货物纠纷
船舶**研究所 3	71,000.00	71,000.00	100%	结算未达成一致
船舶**研究所 4	4,000.00	4,000.00	100%	结算纠纷
合计	393,588.00	393,588.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

货款	采取收款措施收回	按账龄计提	2,762,775.00	1,848,775.00
合计	--	--	2,762,775.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
武汉长软华成系统有限公司	货款		914,000.00	债务重组	否
其他	货款		8,750.00	无法收回	否
合计	--	--	922,750.00	--	--

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
长城计算机软件与系统有限公司	客户	30,204,621.90	1 年以内	4.79%
**电子研究院	客户	12,720,200.00	1 年以内	2.02%
北京**研究所	客户	12,449,660.00	1 年以内	1.97%
中国工商银行股份有限公司广东省分行	客户	11,293,302.93	1 年以内	1.79%
**航空研究所	客户	9,250,000.00	1 年以内	1.47%
合计	--	75,917,784.83	--	12.04%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长城计算机软件与系统有限公司	受同一企业控制	30,204,621.90	4.79%
湖南维胜科技电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	0.3%
中国电子进出口总公司	受同一企业控制	1,653,000.00	0.26%
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一企业控制	28,206.80	
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一企业控制	23,490.00	
合计	--	33,809,720.19	5.35%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	73,141,280.42	100%	31,692,419.33	43.33%	40,844,437.68	100%	29,436,064.51	72%
组合小计	73,141,280.4	100%	31,692,419.3	43.33%	40,844,437.6	100%	29,436,064.51	72%

	2		3		8		
合计	73,141,280.42	--	31,692,419.33	--	40,844,437.68	--	29,436,064.51

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	41,415,841.56	56.62%	2,070,792.08	9,777,844.82	23.94%	488,892.24
1 年以内小计	41,415,841.56	56.62%	2,070,792.08	9,777,844.82	23.94%	488,892.24
1 至 2 年	482,826.03	0.66%	48,282.61	1,031,751.93	2.53%	103,175.20
2 至 3 年	918,045.70	1.26%	275,413.71	1,033,653.80	2.53%	310,096.14
3 至 4 年	870,115.20	1.19%	435,057.60	566,735.20	1.39%	283,367.60
4 至 5 年	1,478,946.50	2.02%	887,367.90	459,796.50	1.12%	275,877.90
5 年以上	27,975,505.43	38.25%	27,975,505.43	27,974,655.43	68.49%	27,974,655.43
合计	73,141,280.42	--	31,692,419.33	40,844,437.68	--	29,436,064.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京长软立德信息技术有限公司	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	6.84%
北方佳禾	非关联方	3,200,000.00	5 年以上	4.38%
成华（香港）有限公司	非关联方	1,926,664.50	5 年以上	2.63%
湘计立德信息技术有限公司	非关联方	1,549,729.59	5 年以上	2.12%
深圳市嘉诚物业管理有 限公司	非关联方	1,492,726.36	1 年以内	2.04%
合计	--	13,169,120.45	--	18.01%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

长城计算机软件与系统有限公司	受同一企业控制	800,000.00	1.09%
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一企业控制	10,000.00	0.01%
合计	--	810,000.00	1.1%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	74,474,719.16	69.07%	25,644,824.57	43.41%
1 至 2 年	1,248,094.67	1.16%	31,901,540.37	54.01%
2 至 3 年	30,896,184.95	28.65%	290,149.46	0.49%
3 年以上	1,210,873.31	1.12%	1,232,833.49	2.09%
合计	107,829,872.09	--	59,069,347.89	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一企业控制	30,604,727.80	2-3 年	房产未交付
湖南省沙坪建筑有限公司	非关联方	8,579,624.84	1 年以内	未结算

司				
长沙靖港建筑工程有限公司	非关联方	8,210,113.20	1 年以内	未结算
湖南高岭建设集团股份有限公司	非关联方	7,901,270.19	1 年以内	未结算
武汉艾德蒙科技股份有限公司	受同一企业控制	7,786,402.00	1 年以内	未结算
合计	--	63,082,138.03	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

预付账款期末金额较期初金额增加48,760,524.20元，增长82.55%，原因一是长沙软件园二期后续工程开工建设影响；二是上半年业务增长，增加备货导致预付款项同比增加。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,471,845.93	11,802,493.82	88,669,352.11	71,555,419.10	5,178,651.59	66,376,767.51
在产品	74,898,952.76		74,898,952.76	56,900,602.85		56,900,602.85
库存商品	125,133,603.93	10,536,358.56	114,597,245.37	117,376,731.17	10,536,358.56	106,840,372.61
周转材料	735,936.62		735,936.62	158,354.26		158,354.26
其它	2,008,899.20		2,008,899.20	355,413.81		355,413.81
合计	303,249,238.44	22,338,852.38	280,910,386.06	246,346,521.19	15,715,010.15	230,631,511.04

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
原材料	5,178,651.59	6,776,833.68		152,991.45	11,802,493.82
库存商品	10,536,358.56				10,536,358.56
合 计	15,715,010.15	6,776,833.68		152,991.45	22,338,852.38

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货成本高于可变现净值	无	
库存商品	存货成本高于可变现净值	无	

存货的说明

存货期末金额较期初金额增加50,278,875.02元，增长21.80%，原因一是业务增长，增加了产品备货及在产品金额；原因二是期末发出商品增加较多。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
中小企业担保保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	1,500,000.00	1,500,000.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行保本型理财产品	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
湖南维胜科技电路板有限公司	35%	35%	324,767,350.70	114,795,468.59	209,971,882.11	152,730,519.50	4,644,191.36
湖南维胜科技有限公司	35%	35%	181,790,332.70	175,188,615.60	6,601,717.10	129,427,390.82	1,753,430.06

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湘财证券有限责任公司	成本法	66,252,000.00	66,252,000.00		66,252,000.00	0.1%	0.1%		56,314,200.00		
东方证券投资有限责任公司	成本法	264,000,000.00	264,000,000.00		264,000,000.00	3.34%	3.34%				
湖南长城博天信息科技有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%		2,000,000.00		
湖南艾邦信息技术有限公司	成本法	2,212,500.00	903,679.99		903,679.99	20%	20%		903,679.99		
湖南维胜科技电路板有限公司	权益法	51,336,359.67	71,872,606.79	1,625,466.98	73,498,073.77	35%	35%				
湖南维胜科技有限公司	权益法	14,484,750.00	1,696,900.46	613,700.52	2,310,600.98	35%	35%				
合计	--	400,285,609.67	406,725,187.24	2,239,167.50	408,964,354.74	--	--	--	59,217,879.99		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资的说明		

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	166,772,680.44			166,772,680.44
1.房屋、建筑物	166,772,680.44			166,772,680.44
二、累计折旧和累计摊销合计	6,478,850.13	1,688,711.64		8,167,561.77
1.房屋、建筑物	6,478,850.13	1,688,711.64		8,167,561.77
三、投资性房地产账面净值合计	160,293,830.31	-1,688,711.64		158,605,118.67
五、投资性房地产账面价值合计	160,293,830.31	-1,688,711.64		158,605,118.67
1.房屋、建筑物	160,293,830.31	-1,688,711.64		158,605,118.67

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,688,711.64
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	347,135,503.28	9,448,682.78		3,887,015.53	352,697,170.53
其中：房屋及建筑物	170,343,983.59				170,343,983.59
机器设备	165,267,407.92	7,873,525.67		3,887,015.53	169,253,918.06
运输工具	9,054,021.39	1,556,699.84			10,610,721.23
电子设备及其他	2,470,090.38	18,457.27			2,488,547.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	99,698,564.71		12,098,395.27	2,302,941.07	109,494,018.91

其中：房屋及建筑物	20,575,046.04		2,159,511.73		22,734,557.77
机器设备	72,600,632.71		9,465,597.82	2,302,941.07	79,763,289.46
运输工具	4,734,606.47		406,535.54		5,141,142.01
电子设备及其他	1,788,279.49		66,750.18		1,855,029.67
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	247,436,938.57		--		243,203,151.62
电子设备及其他			--		
四、减值准备合计	1,065,773.89		--		1,065,773.89
其中：房屋及建筑物	210,675.02		--		210,675.02
机器设备	855,098.87		--		855,098.87
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	246,371,164.68		--		242,137,377.73
其中：房屋及建筑物	149,558,262.53		--		147,398,750.80
机器设备	91,811,676.34		--		88,635,529.73
运输工具	4,319,414.92		--		5,469,579.22
电子设备及其他	681,810.89		--		633,517.98

本期折旧额 12,098,395.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,931,624.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产线改造				2,555,555.60		2,555,555.60
软件园一期项目	145,215,693.63		145,215,693.63	107,602,361.30		107,602,361.30
其他	91,141.00		91,141.00	91,141.00		91,141.00
合计	145,306,834.63		145,306,834.63	110,249,057.90		110,249,057.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
生产线改造	4,600,000.00	2,555,555.60	1,376,068.40	3,931,624.00		85.47%						
软件园一期项目	498,000,000.00	107,602,361.30	37,613,332.33			29.16%	29.16	11,323,896.97	6,152,533.33	6.47%	金融机构贷款	145,215,693.63
其他		91,141.00										91,141.00
合计	502,600,000.00	110,249,057.90	38,989,400.73	3,931,624.00		--	--	11,323,896.97	6,152,533.33	--	--	145,306,834.63

在建工程项目变动情况的说明

在建工程期末金额较期初金额增加35,057,776.73元，增幅31.80%，原因是长沙软件园二期后续工程开工建设。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		1,537,314.41	待处置
机器设备		1,840.97	报废处理
合计		1,539,155.38	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	158,735,139.62			158,735,139.62
土地使用权（工业-星沙）	10,973,301.00			10,973,301.00
土地使用权（工业-麓谷）	23,878,676.00			23,878,676.00
土地使用权（生活）	8,680,000.00			8,680,000.00
土地使用权	103,184,244.00			103,184,244.00
医院管理信息系统	3,073,612.93			3,073,612.93
移动医务系统	800,000.00			800,000.00
医院临床检验管理系统	416,954.03			416,954.03
无线移动医务系统	1,047,718.40			1,047,718.40
涉密计算机信息系统	420,000.00			420,000.00
HCCPR 生产技术	488,413.34			488,413.34
板卡加工专有技术	2,246,900.00			2,246,900.00
管理与财务软件	3,525,319.92			3,525,319.92
二、累计摊销合计	18,887,218.50	2,506,176.90		21,393,395.40
土地使用权（工业-星沙）	1,201,743.92	118,204.32		1,319,948.24
土地使用权（工业-麓谷）	2,508,762.24	240,111.36		2,748,873.60
土地使用权（生活）	1,735,999.44	61,999.98		1,797,999.42
土地使用权	6,535,002.12	1,031,842.44		7,566,844.56
医院管理信息系统	1,570,866.02	307,361.25		1,878,227.27
移动医务系统	613,333.30	79,999.98		693,333.28

医院临床检验管理系统	360,954.03	24,000.00		384,954.03
无线移动医务系统	960,408.48	87,309.92		1,047,718.40
涉密计算机信息系统	145,600.00	42,000.00		187,600.00
HCCPR 生产技术	390,730.56	48,841.32		439,571.88
板卡加工专有技术	1,254,519.39	112,345.02		1,366,864.41
管理与财务软件	1,609,299.00	352,161.31		1,961,460.31
三、无形资产账面净值合计	139,847,921.12	-2,506,176.90		137,341,744.22
土地使用权（工业-星沙）				
土地使用权（工业-麓谷）				
土地使用权（生活）				
土地使用权				
医院管理信息系统				
移动医务系统				
医院临床检验管理系统				
无线移动医务系统				
涉密计算机信息系统				
HCCPR 生产技术				
板卡加工专有技术				
管理与财务软件				
土地使用权（工业-星沙）				
土地使用权（工业-麓谷）				
土地使用权（生活）				
土地使用权				
医院管理信息系统				
移动医务系统				
医院临床检验管理系统				
无线移动医务系统				
涉密计算机信息系统				
HCCPR 生产技术				
板卡加工专有技术				
管理与财务软件				
无形资产账面价值合计	139,847,921.12	-2,506,176.90		137,341,744.22
土地使用权（工业-星沙）	9,771,557.08			9,653,352.76
土地使用权（工业-麓谷）	21,369,913.76			21,129,802.40

土地使用权（生活）	6,944,000.56			6,882,000.58
土地使用权	96,649,241.88			95,617,399.44
医院管理信息系统	1,502,746.91			1,195,385.66
移动医务系统	186,666.70			106,666.72
医院临床检验管理系统	56,000.00			32,000.00
无线移动医务系统	87,309.92			0.00
涉密计算机信息系统	274,400.00			232,400.00
HCCPR 生产技术	97,682.78			48,841.46
板卡加工专有技术	992,380.61			880,035.59
管理与财务软件	1,916,020.92			1,563,859.61

本期摊销额 2,506,176.90 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		28,783,129.52	28,783,129.52		
开发支出	2,322,038.30		2,322,038.30		
合计	2,322,038.30	28,783,129.52	31,105,167.82		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支出	3,763,451.74	371,230.00	721,816.81		3,412,864.93	
模具	339,836.33	60,512.82	68,993.16		331,355.99	

合计	4,103,288.07	431,742.82	790,809.97		3,744,220.92	--
----	--------------	------------	------------	--	--------------	----

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	31,601.25	31,601.25
坏账准备	8,889,323.82	7,178,474.06
应付职工薪酬		825,000.00
已计提的费用	995,653.29	585,000.00
存货跌价准备	1,965,994.23	949,469.18
小计	11,882,572.59	9,569,544.49
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	140,907,022.43	139,925,509.02
可抵扣亏损	181,481,453.81	181,481,453.81
合计	322,388,476.24	321,406,962.83

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	14,986,307.41	14,986,307.41	
2014	725,622.43	725,622.43	
2015	61,772,472.75	61,772,472.75	
2016	24,971,685.05	24,971,685.05	
2017	79,025,366.17	79,025,366.17	
合计	181,481,453.81	181,481,453.81	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	59,262,158.80	
存货跌价准备	13,106,628.20	
已计提的费用	6,637,688.60	
固定资产减值准备	210,675.00	
小计	79,217,150.60	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,882,572.59		9,569,544.49	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	118,323,808.29	13,462,919.88		922,750.00	130,863,978.17
二、存货跌价准备	15,715,010.15	6,776,833.68		152,991.45	22,338,852.38
五、长期股权投资减值准备	59,217,879.99				59,217,879.99
七、固定资产减值准备	1,065,773.89				1,065,773.89
合计	194,322,472.32	20,239,753.56		1,075,741.45	213,486,484.43

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	107,000,000.00	107,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	137,000,000.00	137,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	17,377,442.50	20,052,345.41
银行承兑汇票	27,250,371.44	67,563,295.37
合计	44,627,813.94	87,615,640.78

下一会计期间将到期的金额 44,627,813.94 元。

应付票据的说明

应付票据期末金额较期初金额42,987,826.84元，减幅49.06%，主要原因是部分供应商的结算方式改变。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	269,083,234.93	277,123,287.29
1-2年（含2年）	7,896,402.19	2,112,869.06
2-3年（含3年）	840,326.00	2,652,184.30
3年以上	21,732,627.23	24,369,376.58
合计	299,552,590.35	306,257,717.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	14,401,317.14	32,842,005.46
1-2年（含2年）	42,522.00	42,522.00
2-3年（含3年）	56,451.32	196,126.92
3年以上	2,427,214.44	2,297,864.36
合计	16,927,504.90	35,378,518.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,511,114.22	49,114,878.18	65,509,428.43	10,116,563.97
二、职工福利费		4,562,070.35	4,562,070.35	
三、社会保险费	530,825.90	8,447,545.59	8,403,019.02	575,352.47
其中：1. 医疗保险费	29,374.60	2,367,748.26	2,356,939.58	40,183.28
2. 基本养老保险费	234,678.12	5,175,143.82	5,147,704.88	262,117.06
3. 年金缴费	124,033.10			124,033.10
4. 失业保险费	86,799.60	526,308.41	523,048.76	90,059.25
5. 工伤保险费	44,275.93	219,409.25	217,437.62	46,247.56
6. 生育保险费	11,664.55	158,935.85	157,888.18	12,712.22
四、住房公积金	354,492.03	4,220,091.62	4,205,713.00	368,870.65
六、其他	1,962,785.90	1,595,749.41	1,435,343.05	2,123,192.26
1.工会经费和职工教育经费	1,962,785.90	1,292,891.41	1,132,485.05	2,123,192.26
2.因解除劳动关系给予的补偿		302,858.00	302,858.00	
3.非货币性福利				
合计	29,359,218.05	67,940,335.15	84,115,573.85	13,183,979.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,962,785.90 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 302,858.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末金额较期初金额减少 16,175,238.70 元，减幅 55.09%，主要原因是期初各单位计提的绩效工资上半年基本发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,642,164.89	4,033,041.02
营业税	120,222.15	341,033.32
企业所得税	1,316,120.32	4,165,245.77

个人所得税	1,095,852.47	350,875.62
城市维护建设税	176,550.26	538,128.10
土地使用税	30,590.56	30,590.56
房产税	333,732.96	350,105.70
教育费附加及地方教育费附加	126,492.65	456,835.48
其他	13,720.07	242,678.27
合计	-3,428,883.45	10,508,533.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

应交税费期末金额较期初金额减少13,937,417.29元，下降132.63%，原因是期初应交增值税和所得税等税费在本期已缴纳所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
湖南省信托有限责任公司		1,653,685.73	
个人股东	381,532.00	381,532.00	职工股东与该公司往来未结清
合计	381,532.00	2,035,217.73	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	44,613,308.86	39,075,559.85
1-2年（含2年）	1,379,387.12	3,067,611.52
2-3年（含3年）	4,656,194.75	2,737,985.97
3年以上	10,008,618.17	7,981,556.48
合计	60,657,508.90	52,862,713.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	29,674,099.00		29,674,099.00	
合计	29,674,099.00		29,674,099.00	

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	200,000,000.00	70,000,000.00
合计	200,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行长沙芙蓉支行	2012年07月03日	2018年10月20日	人民币元	7.14%		50,000,000.00		50,000,000.00
建行长沙芙蓉支行	2012年09月28日	2018年10月20日	人民币元	6.88%		20,000,000.00		20,000,000.00
建行长沙芙蓉支行	2013年03月07日	2018年10月20日	人民币元	6.88%		30,000,000.00		

建行长沙芙蓉支行	2013年06月27日	2021年06月25日	人民币元	6.55%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	200,000,000.00	--	70,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

长期借款期末金额较期初金额增加130,000,000.00元，原因系子公司长沙中电软件园有限公司继续抵押借款用于园区建设。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国有资本金		30,000,000.00		30,000,000.00	
合计		30,000,000.00		30,000,000.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	248,427,352.53	248,427,352.53
合计	248,427,352.53	248,427,352.53

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	375,562,170.00						375,562,170.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	413,314,915.57			413,314,915.57
其他资本公积	24,477,090.66			24,477,090.66
合计	437,792,006.23			437,792,006.23

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,900,444.10			85,900,444.10
任意盈余公积	3,645,752.34			3,645,752.34
合计	89,546,196.44			89,546,196.44

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	321,975,667.86	--
调整后年初未分配利润	321,975,667.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,831,324.77	--
应付普通股股利	18,778,108.50	
期末未分配利润	316,028,884.13	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	580,567,993.41	544,818,250.52
其他业务收入	22,200,405.00	29,944,299.98
营业成本	485,339,776.52	461,055,870.67

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	580,567,993.41	469,765,253.90	544,818,250.52	436,323,076.54

合计	580,567,993.41	469,765,253.90	544,818,250.52	436,323,076.54
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	297,708,522.92	245,906,966.17	318,974,602.50	257,968,094.67
高新电子	101,832,918.94	71,449,677.63	76,335,918.00	51,735,135.84
加工制造	58,060,930.02	54,960,249.21	56,345,764.77	53,008,638.77
医疗电子	68,729,289.35	46,600,321.33	43,325,987.55	29,964,055.03
教育及其他	54,236,332.18	50,848,039.56	49,835,977.70	43,647,152.23
合计	580,567,993.41	469,765,253.90	544,818,250.52	436,323,076.54

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	310,558,155.04	254,226,170.88	282,220,569.78	232,786,554.60
华北地区	95,123,748.19	77,024,661.87	66,127,104.62	48,225,206.20
华东地区	87,065,443.96	69,089,511.88	140,675,929.64	109,566,700.71
西南地区	41,324,341.39	30,401,162.69	18,623,104.23	14,991,623.71
东北地区	14,043,498.37	11,175,270.63	13,839,104.17	11,338,112.22
西北地区	23,332,368.68	20,170,618.23	11,867,422.14	9,578,992.87
出口销售	9,120,437.78	7,677,857.72	11,465,015.94	9,835,886.23
合计	580,567,993.41	469,765,253.90	544,818,250.52	436,323,076.54

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国工商银行（含分支行）	66,297,010.09	11%
株洲易力达机电有限公司	24,600,653.03	4.08%
长城计算机软件与系统有限公司	21,145,068.38	3.51%
绵阳灵通电讯设备有限公司	16,880,000.00	2.8%
山东光辉数码科技有限公司	11,879,829.12	1.97%

合计	140,802,560.62	23.36%
----	----------------	--------

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	436,388.83	456,815.81	5
城市维护建设税	653,109.69	1,137,621.28	5 或 7
教育费附加	575,938.05	1,048,776.86	5
房产税	658,070.66	602,902.64	12
城镇土地使用税	95.16	95.16	4 元/平方米
合计	2,323,602.39	3,246,211.75	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	14,681,690.89	10,596,474.54
差旅费	11,228,876.58	9,812,303.99
运输费	5,318,934.43	4,864,305.66
业务费	6,398,439.43	4,313,119.01
办公费	4,889,356.90	5,436,285.22
劳务费	7,106,740.14	3,877,402.27
会务费	428,140.72	735,641.00
其他	5,934,817.42	1,836,515.80
合计	55,986,996.51	41,472,047.49

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	13,571,271.34	12,249,534.45
研究与开发费	31,105,167.82	18,693,882.96
折旧费	2,731,596.95	2,622,654.68
无形资产摊销	2,195,196.96	2,338,689.30
办公费	2,390,982.44	2,658,106.28
业务费	2,570,728.33	2,567,583.32
差旅费	1,531,986.14	1,501,815.17
各项税费	729,886.09	843,499.36
水电气费	237,360.41	886,966.32
宣传费	655,743.88	98,485.40
其他	510,992.22	2,701,775.03
合计	58,230,912.58	47,162,992.27

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,878,248.19	5,719,951.10
减：利息收入	-2,997,432.44	-4,083,672.07
汇兑损失	184,757.02	124,101.31
其他	1,470,200.97	955,136.99
合计	535,773.74	2,715,517.33

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,300,000.00	14,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,239,167.50	-6,152,592.15
处置长期股权投资产生的投资收益		1,298,210.69
其他	682,246.30	
合计	17,221,413.80	9,445,618.54

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
东方证券股份有限公司	14,300,000.00	14,300,000.00	
合计	14,300,000.00	14,300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南维胜科技有限公司	613,700.52	-1,094,397.08	大客户销售收入上升
湖南维胜科技电路板有限公司	1,625,466.98	-5,058,195.07	毛利率提高及费用减少
合计	2,239,167.50	-6,152,592.15	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,462,919.88	14,541,484.69
二、存货跌价损失	6,776,833.68	
合计	20,239,753.56	14,541,484.69

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	3,378.44	8,915.40	3,378.44
其中：固定资产处置利得	3,378.44	8,915.40	3,378.44
政府补助	6,044,080.04	1,091,500.00	3,724,100.00
其他	13,574,901.04	7,193,356.22	13,574,901.04
合计	19,622,359.52	8,293,771.62	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
长沙经开区财政局信息产业发展专项资金	300,000.00		湘财企指[2012]163号
湖南省财政国库管理局拨付的2012年第一批信息化专项引导资金	200,000.00		湘财企指[2012]145号
融资担保费用补助款	24,100.00		湖南省财政厅、湖南省商务厅2012年中小商贸企业融资担保费用补助
湖南省2012年第四批推进专项引导资金	1,000,000.00		湘财企指【2012】185号
长沙市级科技计划项目补助资金	200,000.00		长财企指【2013】18号
2012年第三批湖南省培育战略性新兴产业补助资金	1,000,000.00		长沙市财政局高新区分局
湖南省财政厅 湖南省经济和信息化委员会 专项引导资金	1,000,000.00		湘财企指【2012】185号
软件产品退增值税	2,319,980.04		软件产品增值税即征即退政策
长沙经开区财政局信息化专项资金		200,000.00	长财企指[2011]116号
长沙经开区财政局工业经济奖励		120,000.00	关于表彰2011年度工业经济工作和建设系统先进单位及先进个人的决定
信保扶持资金		25,300.00	《出口信用保险扶持发展资金管理办 法》
2011年高新技术研发支持资金		32,000.00	2011年湖南省扶持外贸发展资金
2011年国际市场开拓扶持资金		28,000.00	2011年中小企业国际市场开拓资金
2011年加工贸易引导资金		4,000.00	2011年加工贸易网站建设补贴款
长沙国家高新区创新平台奖		300,000.00	长沙国家高新区2011年度企业总结表彰暨2012年经济工作会议
2011年第一批信息产业和信息化		300,000.00	湘财企指[2011]145号

专项			
2011 年度高新区"自主创新效益贡献奖"		29,000.00	长高新管发[2012]5 号
长沙市科技局进步奖		50,000.00	长沙市企业科技进步奖
湖南省财政国库管理局知识产权专利补助		3,200.00	专利补助
合计	6,044,080.04	1,091,500.00	--

营业外收入说明

营业外收入本期金额较上期金额增加11,328,587.90元，增长1.37倍，原因一是本期补贴收入同比增加；二是本期将经终审判决后的土地诉讼案件无需支付的原计入预计负债的1,268万元转入了营业外收入。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,705.45	39,013.35	16,705.45
其中：固定资产处置损失	16,705.45	39,013.35	16,705.45
对外捐赠	150,000.00	150,000.00	150,000.00
非常损失	3,132,257.00		3,132,257.00
罚款支出	100.00		100.00
赔偿金、违约金及罚款支出	12,000.00		12,000.00
其他	6,407.00	176,014.35	6,407.00
合计	3,317,469.45	365,027.70	3,317,469.45

营业外支出说明

营业外支出本期金额较上期金额增加2,952,441.75元，增长8.09倍，主要是总部与武汉华城一笔应收账款通过债务重组后形成的损失。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,890,309.06	3,514,488.93
递延所得税调整	-2,313,028.10	-2,288,899.54
合计	5,577,280.96	1,225,589.39

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	12,831,324.77	21,061,380.19
本公司期末发行在外普通股数	375,562,170.00	375,562,170.00
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06
本公司发行在外普通股的加权平均数	375,562,170.00	375,562,170.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06

基本每股收益= $P0 \div S$ ， $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 其中： $P0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1.政府补助及其他拨款	36,044,080.04
2.收到保证金	2,606,843.00
3.利息流入	2,997,432.44
4.往来流入及其他	20,353,906.26

合计	62,002,261.74
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
1.往来流出	2,246,996.89
2.付现费用支出	90,062,857.11
3.支付的诉讼费	15,328,860.00
4.支付投标保证金	1,834,055.00
合计	109,472,769.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款担保费	235,000.00
合计	235,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,060,606.02	20,717,199.37
加：资产减值准备	20,239,753.56	14,541,484.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,787,106.91	9,306,990.39
无形资产摊销	2,506,176.90	2,649,669.24
长期待摊费用摊销	-359,067.15	807,957.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	13,327.01	30,097.95
财务费用（收益以“-”号填列）	2,063,005.21	5,844,052.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,221,413.80	-9,445,618.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,313,028.10	-2,288,899.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,902,717.25	-71,800,109.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,436,959.53	-246,613,732.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,001,241.12	2,589,461.40
经营活动产生的现金流量净额	-300,564,451.34	-273,661,447.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	311,689,684.53	335,998,667.77
减：现金的期初余额	692,237,528.08	680,745,973.71
现金及现金等价物净增加额	-380,547,843.55	-344,747,305.94

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		206.99

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	311,689,684.53	692,237,528.08
其中：库存现金	72,653.22	72,681.81
可随时用于支付的银行存款	311,597,031.31	692,144,846.27
可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	20,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	311,689,684.53	692,237,528.08

现金流量表补充资料的说明

期末现金和现金等价物合计数少于货币资金9,216,796.11元，系银行存款中的保证金存款，其不属于可随时用于支付的存款，期初现金和现金等价物少于货币资金19,054,819.42元，系银行存款中的保证金存款，其不属于可随时用于支付的存款。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子信息产业集团有限公司	控股股东	有限公司	北京市海淀区万寿路 27 号	芮晓武	电子产业	7930222000	20.18%	20.18%	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南长城信息金融设备有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	长沙经济技术开发区东三路 5 号	戴湘桃	金融电子产品	150000000	100%	100%	79689682-5
长沙湘计海盾科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙高新技术开发区 C4 组团 A 栋 5 楼	蒋爱国	高新电子产品	42300000	80%	80%	72794849-2
湖南长城医疗科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市高新开发区尖山路 39 号中电软件园有限公司 A070 房	戴湘桃	医疗电子产品	50000000	100%	100%	70720645-9
长沙中电软件园有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市高新开发区麓谷大道 662 号长沙软件中心大楼 214 号	何明	电子产业园	150000000	39%	70%	68744123-1
长沙湘计华湘计算机有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉中路 146 号	王习发	教育电子产品	2000000	40%	60%	70720289-6
湖南凯杰科技有限责任公司	控股子公司	中外合资企业	长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园总部大楼 A136 号	许明辉	电子产品制造	\$500(万元)	65%	65%	76071793-6
长城信息海南系统技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	海南省澄迈县老城高新技术示范区疏港南路	马晶晶	电子产品制造	55000000	100%	100%	56241790-8
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园总部大楼 A076	蒋爱国	电子产品研发	3000000	100%	100%	57431746-1

			号						
中电长城 (长沙) 信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙高新开发区尖山路39号中电软件园总部大楼 A158 号	戴湘桃	软件开发	50000000	100%	100%	06012261-6
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市福田区深华科技园二栋六楼	戴湘桃	电子产品制造	10000000	100%	100%	70844986-6
深圳普士科技有限公司	控股子公司	中外合资企业	深圳市福田区梅华路深科技工业园 2 号厂房 6 层 8-16 号	戴湘桃	电子产品制造	10000000	70%	70%	76637995-8
长沙长远电子信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙市芙蓉中路 146 号 长远大厦 3 楼	戴湘桃	电子产品制造	10000000	100%	100%	27496170-6
长沙恒昌机电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙高新技术产业开发区 C4 组团 C 座 1 楼	吴 泽	电子产品制造	5000000	75%	75%	72794104-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
1.湖南维胜科技电路板有限公司	中外合资	长沙	陈炳羲	工业制造	1700 万美元	35%	35%	联营企业	61660070-9
2.湖南维胜科技有限公司	中外合资	长沙	陈炳羲	工业制造	500 万美元	35%	35%	联营企业	75336117-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京华大智宝电子系统有限公司	受同一母公司控制	
北京为华新业电子技术有限公司	受同一母公司控制	
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制	
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一母公司控制	
广西长城计算机有限公司	受同一母公司控制	
海南生态软件园投资发展有限公司	受同一母公司控制	
湖南计算机厂有限公司	受同一母公司控制	
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制	
武汉艾德蒙科技股份有限公司（本部）	受同一母公司控制	
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制	
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	
中国长城开拓投资管理公司	受同一母公司控制	
中国电子财务有限责任公司	受同一母公司控制	
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制	
中国电子为华实业发展公司	受同一母公司控制	
中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司	受同一母公司控制	
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	受同一母公司控制	
中国振华集团华联无线电器材厂	受同一母公司控制	
中国振华集团群英无线电器材厂	受同一母公司控制	
中国振华集团永光电子有限公司	受同一母公司控制	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京为华新业电子	采购商品	市场定价			1,620.00	

技术有限公司						
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场定价	30,748.50		39,588.20	0.01%
中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司	采购商品	市场定价	51,875.00	0.01%	14,875.00	
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	采购商品	市场定价	238,244.99	0.05%	142,738.27	0.03%
中国振华集团华联无线器材厂	采购商品	市场定价	5,805.00		6,275.00	
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	市场定价	18,807.00		17,781.00	
武汉艾德蒙科技股份有限公司(本部)	采购商品	市场定价	6,655,044.44	1.3%	1,125,587.32	0.23%
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	市场定价	9,542,570.07	1.87%	11,732,933.37	2.4%
湖南维胜科技电路板有限公司	采购商品	市场定价	232,544.23	0.05%	963,140.18	0.2%
长沙湘计开拓物业管理有限公司	接受劳务	市场定价	667,900.00	100%	437,750.00	78.56%
湖南计算机厂有限公司	接受劳务	市场定价			119,500.00	21.44%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长城计算机软件与系统有限公司	系统集成设备	市场定价	21,145,068.38	3.51%	2,422,216.24	0.42%
桂林长海发展有限责任公司	销售货物款	市场定价			7,715.76	
中国长城开拓投资管理公司	提供劳务		893,917.00	100%	766,917.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

类型	则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
----	---	----	----------------	----	----------------

(7) 其他关联交易

经本公司股东大会决议批准，本公司与中国电子财务有限责任公司开展部分资金结算业务，截止2013年6月30日，本公司及子公司与中国电子财务有限责任公司资金结算情况如下：

存款结算业务：

单位名称	结算机构	期末存款余额	本期利息收入	说明
长城信息产业股份有限公司（本部）	中国电子财务有限责任公司	27,387,845.05	546,034.08	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	583,417.44	247,117.11	
长沙湘计海盾科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	54,965.87	95,436.39	
湖南长城医疗科技有限公司	中国电子财务有限责任公司	25,831,002.61	23,559.45	
长城信息海南系统技术有限公司	中国电子财务有限责任公司	15,311,231.25	311231.25	
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	8,495,266.67	68,299.00	
湖南凯杰科技有限责任公司	中国电子财务有限责任公司	14,462.80	49,809.38	
长沙湘计华湘计算机有限公司	中国电子财务有限责任公司	10,128.80	9.74	
合计		77,688,320.49	1,341,496.40	

借款业务：

借款人名称	贷款人名称	借款金额	起始日	到期日
长沙中电软件园有限公司	中国电子财务有限责任公司	100,000,000.00	2012/12/12	2013/12/12

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长城计算机软件与系统有限公司	30,204,621.90	1,510,231.10	12,043,345.90	602,167.30
应收账款	湖南维胜科技电路板有限公司	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49	1,900,401.49
应收账款	中国电子进出口总公司	1,653,000.00	182,538.00	1,653,000.00	104,197.50
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	28,206.80	4,442.55	31,684.80	4,616.45
应收账款	中国长城计算机集团桂林软件技术公	23,490.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00

	司				
其他应收款	长城计算机软件与系统有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他应收款	中国长城计算机深圳股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
预付款项	海南生态软件园投资发展有限公司	30,604,727.80		30,604,727.80	
预付款项	中国长城计算机深圳股份有限公司			71,131.20	
预付款项	武汉艾德蒙科技股份有限公司(本部)	7,786,402.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	1,640,035.00	18,183,052.00
应付票据	广西长城计算机有限公司		257,550.00
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	5,200,754.33	5,148,705.81
应付账款	湖南维胜科技电路板有限公司	970,497.57	977,331.57
应付账款	深圳振华富电子有限公司	31,869.50	14,511.50
应付账款	中国电子为华实业发展公司	4,396.00	4,396.00
应付账款	中国振华集团群英无线电器材厂	2,310.00	2,310.00
应付账款	中国振华集团华联无线电器材厂		2,130.00
应付账款	湖南维胜科技有限公司		2,045.45
应付账款	中国振华(集团)新云电子元件器件有限责任公司	244,906.31	
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	18,807.00	
应付账款	中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司	51,875.00	
其他应付款	湖南计算机厂有限公司	542,024.47	542,024.47
其他应付款	湖南维胜科技有限公司	14,508.00	
预收账款	北京华大智宝电子系统有限公司	10,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2013年2月28日公司五届董事会二十次会议通过《为子公司担保的预案》，同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司融资提供担保人民币贰亿元整、期限一年，为长沙湘计海盾科技有限公司融资提供担保人民币五千万整、期限一年，为湖南长城医疗科技有限公司融资提供担保人民币五千万整、期限一年，融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函等。

2、前期承诺履行情况

截止2013年6月30日，为子公司金融公司实际担保金额为5,835万元。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额

		损益	允价值变动		
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								
	72,036,498.93	100%	23,032,816.70	31.97%	56,858,095.53	100%	22,829,238.84	40.15%
组合小计	72,036,498.93	100%	23,032,816.70	31.97%	56,858,095.53	100%	22,829,238.84	40.15%
合计	72,036,498.93	--	23,032,816.70	--	56,858,095.53	--	22,829,238.84	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	35,942,533.00	49.89%	1,797,126.66		18,562,358.60	32.65%	928,117.93	

1 年以内小计	35,942,533.00	49.89%	1,797,126.66	18,562,358.60	32.65%	928,117.93
1 至 2 年	62,395.00	0.09%	6,239.50	1,544,007.00	2.72%	154,400.70
2 至 3 年	21,052,020.07	29.22%	6,315,606.02	19,545,533.07	34.37%	5,863,659.92
3 至 4 年				20,043.42	0.04%	10,021.71
4 至 5 年	164,265.84	0.23%	98,559.50	3,282,787.15	5.77%	1,969,672.29
5 年以上	14,815,285.02	20.57%	14,815,285.02	13,903,366.29	24.45%	13,903,366.29
合计	72,036,498.93	--	23,032,816.70	56,858,095.53	--	22,829,238.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联方	21,052,020.07	2-3 年	29.22%
长城计算机软件与系统有限公司	关联方	11,792,417.50	1 年以内	16.37%
青海省西宁市教育局	非关联方	5,363,280.00	1 年以内	7.45%
汝城县教育局	非关联方	3,554,005.00	1 年以内	4.93%
湖南长城信息金融设备有限责任公司	关联方	3,414,389.75	1 年以内	4.74%
合计	--	45,176,112.32	--	62.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	21,052,020.07	29.22%
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	2,680,385.50	3.72%
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	3,414,389.75	4.74%
湖南凯杰科技有限责任公司	子公司	1,466,018.00	2.04%
湖南长城医疗科技有限公司	子公司	127,257.25	0.18%
中电长城(长沙)信息技术有限公司	子公司	210,642.00	0.29%
湖南维胜电路板有限公司	联营企业	1,900,401.49	2.64%
长城计算机软件与系统有限公司	受同一企业控制	11,792,417.50	16.37%
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一企业控制	23,490.00	0.03%
合计	--	42,667,021.56	59.23%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	121,177,016.75	100%	34,811,296.68	28.73 %	40,876,256.88	100%	31,289,698.64	76.55 %
组合小计	121,177,016.75	100%	34,811,296.68	28.73 %	40,876,256.88	100%	31,289,698.64	76.55 %
合计	121,177,016.75	--	34,811,296.68	--	40,876,256.88	--	31,289,698.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	88,141,090.56	72.74%	4,407,054.53	6,270,980.69	15.34%	313,549.03
1 年以内小计	88,141,090.56	72.74%	4,407,054.53	6,270,980.69	15.34%	313,549.03
1 至 2 年				70,000.00	0.17%	7,000.00
2 至 3 年	60,054.46	0.05%	18,016.34	4,676,261.39	11.44%	1,402,878.42

3 至 4 年	4,666,206.93	3.85%	2,333,103.47	362,011.50	0.89%	181,005.75
4 至 5 年	641,356.16	0.53%	384,813.70	279,344.66	0.68%	167,606.80
5 年以上	27,668,308.64	22.83%	27,668,308.64	29,217,658.64	71.48%	29,217,658.64
合计	121,177,016.75	--	34,811,296.68	40,876,256.88	--	31,289,698.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	性质或内容	金额
长沙恒昌机电科技有限公司	往来款	13,516,200.76
湖南长城信息金融设备有限责任公司	往来款	46,000,000.00
长沙湘计华湘计算机有限公司	往来款	13,774,507.00

长沙长远电子信息技术有限公司	往来款	6,419,358.84
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	往来款	5,500,000.00
合计		<u>85,210,066.60</u>

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	46,000,000.00	1 年以内	37.96%
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	13,774,507.00	1 年以内	11.37%
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	5 年以上	11.15%
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	6,419,358.84	2-5 年及以上	5.3%
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	子公司	5,500,000.00	1 年以内	4.54%
合计	--	85,210,066.60	--	70.32%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	46,000,000.00	37.96%
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	13,774,507.00	11.37%
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	11.15%
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	6,419,358.84	5.3%
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	子公司	5,500,000.00	4.54%
合计	--	85,210,066.60	70.32%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南长城信息金融设备有限责任公司	成本法	148,500,000.00	148,500,000.00		148,500,000.00	99%	100%	间接持有1%股份			
长沙湘计海盾科技有限公司	成本法	33,840,000.00	33,840,000.00		33,840,000.00	80%	80%				
湖南长城医疗科技有限公司	成本法	49,291,043.79	49,291,043.79		49,291,043.79	98%	100%	间接持有2%股份			
中电长沙软件园有限公司	成本法	58,500,000.00	58,500,000.00		58,500,000.00	39%	70%	一致行动协议			
长沙湘计华湘计算机有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	40%	60%	一致行动协议	800,000.00		
湖南凯杰科技有限责任公司	成本法	26,627,607.50	26,627,607.50		26,627,607.50	65%	65%				
长城信息海南系统技术有限公司	成本法	54,450,000.00	54,450,000.00		54,450,000.00	99%	100%	间接持有1%股份			
中电长城(长沙)信息技术有限公司	成本法	49,000,000.00	49,000,000.00		49,000,000.00	98%	100%	间接持有2%股份			
深圳市湘计长岛电	成本法	12,282,462.45	12,282,462.45		12,282,462.45	100%	100%				

脑设备有限公司											
深圳普士 科技有限 责任公司	成本法	4,000,000 .00	4,000,000 .00		4,000,000 .00	40%	40%		3,200,000 .00		
长沙长远 电子信息 技术有限 公司	成本法	9,800,000 .00	9,800,000 .00		9,800,000 .00	100%	100%		9,800,000 .00		
长沙恒昌 机电科技 有限公司	成本法	3,750,000 .00	3,750,000 .00		3,750,000 .00	75%	75%		3,750,000 .00		
湘财证券 有限责任 公司	成本法	66,252,00 0.00	66,252,00 0.00		66,252,00 0.00	0.1%	0.1%		56,314,20 0.00		
东方证券 投资有限 责任公司	成本法	264,000,0 00.00	264,000,0 00.00		264,000,0 00.00	3.34%	3.34%				14,300,00 0.00
湖南长城 博天信息 科技有限 公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	20%	20%		2,000,000 .00		
湖南艾邦 信息技术 有限公司	成本法	2,212,500 .00	903,679.9 9		903,679.9 9	20%	20%		903,679.9 9		
湖南维胜 科技电路 板有限公 司	权益法	51,336,35 9.67	71,872,60 6.79	1,625,466 .98	73,498,07 3.77	35%	35%				
湖南维胜 科技有限 公司	权益法	14,484,75 0.00	1,696,900 .46	613,700.5 2	2,310,600 .98	35%	35%				
合计	--	851,126,7 23.41	857,566,3 00.98	2,239,167 .50	859,805,4 68.48	--	--	--	76,767,87 9.99		14,300,00 0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	25,183,632.94	13,895,406.77
其他业务收入	9,484,441.58	9,074,670.10
合计	34,668,074.52	22,970,076.87
营业成本	27,528,765.09	16,612,318.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	25,183,632.94	24,974,875.42	13,895,406.77	13,643,805.79
合计	25,183,632.94	24,974,875.42	13,895,406.77	13,643,805.79

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	256,615.38	252,885.69	427,384.62	421,172.93
教育电子	24,927,017.56	24,721,989.73	13,468,022.15	13,222,632.86
合计	25,183,632.94	24,974,875.42	13,895,406.77	13,643,805.79

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	9,572,962.00	9,492,604.20	13,385,717.03	13,136,400.82
西南地区	967,136.75		509,689.74	507,404.97
西北地区	4,584,000.00	5,505,477.96		
华北地区	10,059,534.19	9,976,793.26		
合计	25,183,632.94	24,974,875.42	13,895,406.77	13,643,805.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的

		比例(%)
长城计算机软件与系统有限公司	10,059,534.19	29.02%
青海省西宁市教育局	4,584,000.00	13.22%
湖南长城信息金融设备有限责任公司	3,292,625.87	9.5%
汝城县教育局	3,037,611.11	8.76%
长沙湘计海盾科技有限公司	2,797,657.71	8.07%
合计	23,771,428.88	68.57%

营业收入的说明

营业收入本期金额较上期金额增加11,697,997.65元，增长50.93%，主要原因是系统集成事业部销售规模扩大，大项目增多，使营业收入增加。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,437,038.36	14,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,239,167.50	-6,152,592.15
处置长期股权投资产生的投资收益		28,694,090.91
其他	682,246.30	44,876.80
合计	85,358,452.16	36,886,375.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南长城信息金融设备有限责任公司	63,687,632.07		上期未进行现金红利分配
湖南长城医疗科技有限公司	4,449,406.29		上期未进行现金红利分配
东方证券投资有限责任公司	14,300,000.00	14,300,000.00	
合计	82,437,038.36	14,300,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南维胜科技电路板有限公司	1,625,466.98	-1,094,397.08	毛利增长及费用下降
湖南维胜科技有限公司	613,700.52	-5,058,195.07	大客户收入增长

合计	2,239,167.50	-6,152,592.15	--
----	--------------	---------------	----

投资收益的说明

投资收益本期金额较上期金额增加48,472,076.60元，增长1.31倍，主要原因是本期分红收益增加。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,894,089.52	25,061,602.32
加：资产减值准备	3,725,175.90	6,513,524.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,578,365.89	3,680,532.68
无形资产摊销	492,837.48	495,532.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,648.11	24,354.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-85,358,452.16	-36,886,375.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-558,955.41	-841,554.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-580,778.01	-315,221.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,619,784.56	-110,074,874.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-555,121.26	-100,284,322.78
经营活动产生的现金流量净额	-67,970,974.50	-212,626,801.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	119,275,121.24	95,412,623.83
减：现金的期初余额	202,824,408.57	270,520,861.12
现金及现金等价物净增加额	-83,549,287.33	-175,108,237.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,327.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,724,100.00	
债务重组损益	-3,132,257.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,678,367.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	728,027.04	
减：所得税影响额	685,780.45	
少数股东权益影响额（税后）	392,534.90	
合计	12,906,594.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,831,324.77	21,061,380.19	1,218,929,256.80	1,224,876,040.53
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,831,324.77	21,061,380.19	1,218,929,256.80	1,224,876,040.53
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.04%	0.0342	0.0342
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.01%	-0.0002	-0.0002

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、**2013**年半年度在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露的公司所有文件的正本及公告的原稿。

以上文件备置于长沙经济技术开发区东三路5号公司董事会办公室。

长城信息产业股份有限公司
董事长：何明
2013年8月28日