



长城信息产业股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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刘文彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘向红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	34
第十节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
长城信息	指	长城信息产业股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
深圳交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	长沙市经济技术开发区东三路 5 号	长沙市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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

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）	710,553,372.82	602,768,398.41	17.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,145,854.78	12,831,324.77	119.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,361,188.18	-75,269.91	9,879.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-327,298,367.29	-300,564,451.34	
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.0342	119.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0749	0.0342	119.01%
加权平均净资产收益率	2.15%	1.04%	1.11%
	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）	3,130,085,375.26	2,838,891,640.35	10.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,303,012,056.56	1,301,155,553.68	0.14%

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	48,561.53	

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）	23,261,106.99	
债务重组损益	86,242.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,239.96	
减：所得税影响额	707,913.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,661,090.93	
合计	20,784,666.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

步入2014年，在宏观经济发展增速依旧缓慢、产业升级转型趋势明显的背景下，公司管理层依据年初制定的经营计划，坚持稳中求进，不断做深、拓宽现有业务，实现了报告期内公司整体业务的上升；坚定推进“两个转变”（实现由产品制造到制造与信息服务融合发展的转变、从产业链中低端到中高端的转变）战略的实施，加大科研创新、改革力度，推动产业升级转型，注重核心竞争力的提升，为长城信息跨越式发展奠定基础。

报告期内，公司股东大会和董事会决策拟通过非公开发行股票方式募集资金，用于建设涉及信息安全的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”的高新电子项目；涉及信息安全的“安全高端金融机具产业化”的金融电子项目；以及“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”的医疗电子项目。这些项目的实施将有利于全面提升公司在金融电子、高新电子以及医疗电子领域的研发能力和产业规模，促进公司产业结构调整及转型升级，实现公司产品层次的跨越式发展，极大增强公司在国内外市场的核心竞争力，提升公司行业地位。

报告期内，公司实现营业收入71,055.34万元，同比增长17.88%；归属于上市公司股东的净利润2,814.59万元，同比增长119.35%。

二、主营业务分析

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	710,553,372.82	602,768,398.41	17.88%	
营业成本	582,789,590.14	485,339,776.52	20.08%	
销售费用	53,660,779.96	55,986,996.51	-4.15%	
管理费用	68,797,364.93	58,230,912.58	18.15%	
财务费用	455,076.95	535,773.74	-15.06%	
所得税费用	6,899,321.43	5,577,280.96	23.70%	
研发投入	56,074,500.00	34,869,100.00	60.81%	主要系子公司工程支出较上年同期相比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-327,298,367.29	-300,564,451.34		
投资活动产生的现金流量净额	-100,672,320.14	-182,261,836.20		主要系子公司固定资产投资同比减少共同所致。

筹资活动产生的现金流量净额	252,950,306.44	101,964,161.93	148.08%	主要系母公司中国电子转拨国有资本预算金所致。
现金及现金等价物净增加额	-175,232,718.21	-380,547,843.55		
应收票据	66,017,381.61	41,846,149.47	57.76%	主要系结算方式变化产生的影响。
应收账款	697,813,267.98	442,058,065.95	57.86%	主要原因一是销售同比增长；二是子公司主要客户结算周期有所加长。
其他流动资产	59,500,000.00	1,500,000.00	3,866.67%	主要是公司购买的金融机构保本理财产品期末暂未到期。
在建工程	437,760,218.88	331,591,667.93	32.02%	主要系中电软件园一期项目后续工程陆续开工建设增加投入所致。
短期借款	137,000,000.00	87,000,000.00	57.47%	主要系中电软件园向中国电子财务有限责任公司借款增加所致。
应付职工薪酬	16,031,739.31	38,835,493.71	-58.72%	主要系期初各子公司和各业务模块计提的绩效工资上半年基本发放完毕。
应交税费	3,755,563.93	14,716,491.91	-74.48%	主要系期初应交增值税和企业所得税等税费在本期已缴纳所致。
专项应付款	258,000,000.00	50,260,000.00	413.33%	主要系母公司中国电子本期国有资本金拨款及拨付的技改资金增加所致。
营业税金及附加	4,364,829.48	2,323,602.39	87.85%	主要系子公司中电软件园房产税及土地使用税增加所致。
营业外收入	30,047,324.00	19,622,359.52	53.13%	主要原因一是政府补贴收入同比增加；二是上期土地诉讼案件终结，依据判决，公司冲回了原计提的预计负债。
营业外支出	281,634.81	3,317,469.45	-91.51%	主要是上期应收账款债

				务重组所致。
收到的税费返还	6,827,550.26	2,579,698.54	164.66%	主要系公司收到的软件产品退税增加所致。
投资支付的现金	68,000,000.00	40,000,000.00	70.00%	主要系公司购买金融机构保本理财产品较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,814,693.56	27,800,838.07	68.39%	主要系公司本期实施的权益分派较上年同期增加所致。

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	674,349,454.49	552,625,610.04	18.05%	16.15%	17.64%	-1.03%
分产品						
金融电子	288,795,773.64	212,005,501.46	26.59%	51.83%	51.90%	-0.04%
高新电子	71,532,916.92	54,031,902.06	24.47%	-29.75%	-24.38%	-5.37%
医疗电子	57,007,149.54	35,484,955.59	37.75%	-17.06%	-23.85%	5.56%
加工制造	46,488,587.21	43,985,696.92	5.38%	-19.93%	-19.97%	0.04%
教育及其他	210,525,027.18	207,117,554.01	1.62%	30.17%	31.76%	-1.19%
分地区						
华南地区	236,756,914.54	199,425,074.55	15.77%	-23.76%	-21.56%	-2.37%
华北地区	151,232,651.20	123,170,896.83	18.56%	58.99%	59.91%	-0.47%
华东地区	157,904,943.14	131,645,626.28	16.63%	81.36%	90.54%	-4.02%
西南地区	83,999,807.03	63,180,370.41	24.79%	103.27%	107.82%	-1.65%
东北地区	20,641,114.87	16,182,921.10	21.60%	46.98%	44.81%	1.17%

西北地区	19,235,669.68	15,289,140.80	20.52%	-17.56%	-24.20%	6.97%
出口销售	4,578,354.03	3,731,580.07	18.50%	-49.80%	-51.40%	2.68%

四、核心竞争力分析

上市以来，经过十多年的发展，目前公司在规模、品牌、技术研发等多个方面具有优势，形成了公司核心竞争力。

1、规模优势

在金融信息化领域，长城信息是中国最大的金融设备与服务供应商之一，拥有涉及自助终端、存折打印机、瘦客户机、移动终端、键卡类外设、ATM、VTM等数十款产品，具备金融网点全系列设备的设计生产能力。近年来，公司主营业务收入逐年增长，业务具备规模化优势。

在医疗信息化领域，长城信息开创了中国银医合作模式，其自助综合服务系统居全国领先地位。

在高新电子领域，长城信息是全国最大的特种显示器供应商之一。

2、品牌优势

加强面向市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的长城信息品牌获得了广泛的赞誉和市场认可。公司持续加强品牌与市场体系建设，整合品牌传播平台与资源，对公司重点业务板块建立专门的传播策略，不断增强公司品牌优势。

3、技术研发优势

作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术与自主创新技术的发展，始终强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。公司先后成功申报了国家级和省市级等政府科研课题，设立了国家级和省市级科技创新平台。近年来，公司加强业务规划与研发策划，在核心业务领域不断加大研发投入，以知识资产驱动业务持续增长。

4、营销和服务优势

以“创造客户价值”为经营理念，打造一流服务型企业，建有面对大客户的营销和服务体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络 and 客户服务回访跟踪系统。

在市场方面，公司积累了金融信息化、医疗信息化、高新电子和教育信息化等领域广泛的客户资源。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	264,000,00 0.00	143,000,00 0	3.34%	143,000,00 0	3.34%	264,000,00 0.00	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	0.10%	3,312,600	0.10%	66,252,000 .00		长期股权 投资	购买
合计		330,252,00 0.00	146,312,60 0	--	146,312,60 0	--	330,252,00 0.00	14,300,000 .00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	2,000	2014年 01月16 日	2014年 07月15 日	保本型			52	
华融湘江 银行		否	理财	1,000	2014年 01月10 日	2014年 03月11 日	保本型	1,000			8.2
华融湘江 银行		否	理财	800	2014年 03月13 日	2014年 04月14 日	保本型	800			2.8
邮政储蓄		否	理财	300	2014年 01月15 日	2014年 02月08 日	保本型	300			0.46
邮政储蓄		否	理财	300	2014年 02月09 日	2014年 03月04 日	保本型	300			0.4
邮政储蓄		否	理财	300	2014年 03月05 日	2014年 04月03 日	保本型	300			0.43

邮政储蓄		否	理财	200	2014年 04月04 日	2014年 05月05 日	保本型	200			0.45
邮政储蓄		否	理财	200	2014年 05月06 日	2014年 06月03 日	保本型	200			0.24
招商银行		否	理财	800	2014年 04月17 日	2014年 07月02 日	保本型			8.03	
招商银行		否	理财	3,000	2014年 01月17 日	2014年 03月18 日	保本型	3,000			24.66
长沙银行		否	理财	4,000	2014年 01月08 日	2014年 02月12 日	保本型	4,000			18.04
北京银行		否	理财	4,000	2014年 02月24 日	2014年 05月25 日	保本型	4,000			54.25
北京银行		否	理财	3,000	2014年 06月16 日	2014年 07月21 日	保本型			13.23	
中国银行		否	理财	1,000	2014年 04月03 日	2014年 04月30 日	保本型	1,000			2.85
合计				20,900	--	--	--	15,100		73.26	112.78
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（如有）	2014年04月09日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	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	15,000 万元	659,278,013.98	278,499,113.33	350,800,931.22	10,606,173.22	13,027,591.09
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	制造业	抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、通信	4,230 万元	395,259,168.06	208,896,224.95	71,532,916.92	1,720,520.84	4,276,733.83

			产品（不含卫星接、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	子公司	制造业	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。	5,000 万元	161,467,504.10	100,053,485.47	57,007,149.54	3,631,604.03	5,197,499.62
长沙中电软件园有限公司	子公司	服务业	中电软件园区的土地、房产开发、经营和综合管理服务。	15,000 万元	831,129,727.77	128,100,744.06	5,555,437.93	-5,880,089.53	-4,035,129.51
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	制造业	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务。	200 万元	71,828,662.64	-23,455,322.13	35,138,393.55	-4,765,610.36	-4,775,091.91
湖南凯杰科技有限责任公司	子公司	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。	450 万美元	48,023,926.01	37,820,724.76	48,350,699.52	-957,325.69	-784,127.51
长城信息海南系统技术有限公司	子公司	制造业	计算机终端及外部设备、金融	5,500 万元	56,431,026.09	56,217,965.49	0.00	238,002.40	178,501.80

公司			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。						
中电长城 (长沙) 信息技术有限公司	子公司	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	57,259,488.61	48,807,941.49	13,806,274.38	-5,112,322.53	-5,113,836.21

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 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

适用 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

适用 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

公司第六届董事会第五次会议审议通过的2013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0.7元人民币现金（含税）；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.63元。分派方案经2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过，并于2014年5月23日实施完毕，共计向全体股东分配现金红利2629万元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年06月11日	本公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司原丁	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。
2014年06月11日	本公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司喻言	公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资

					料。
2014 年 06 月 13 日	本公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理 有限公司高宏博	公司目前生产经营现状及 未来发展趋势。未提供资 料。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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
中国电子器材深圳有限公司(母公司)	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		13,765.64	24.49%	现金		2014年04月09日	披露网站:巨潮网;公告名称:2014年度日常关联交易预计公告;公告编号:2014-9
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		1,597.03	2.84%	现金		2014年04月09日	披露网站:巨潮网;公告名称:2014年度日常关联交易预计公告;公告编号:2014-9
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		772.82	1.37%	现金		2014年04月09日	披露网站:巨潮网;公告名称:2014年度日常关联交易预计公告;

										公告编号： 2014-9
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		11.75	1.37%	现金		2014年04月09日 披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
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		7.76	0.01%	现金		2014年04月09日 披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
中国振华集团云科电子有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		5.34	0.01%	现金		2014年04月09日 披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
深圳市中电华星电子技术有限公司	受同一母公司控制	日常关联交易	采购商品	市场定价		4.36		现金		2014年04月09日 披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预

										计公告； 公告编 号： 2014-9
贵州振华 红云电子 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		2.85		现金	2014 年 04 月 09 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2014 年 度日常关 联交易预 计公告； 公告编 号： 2014-9
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		0.84		现金	2014 年 04 月 09 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2014 年 度日常关 联交易预 计公告； 公告编 号： 2014-9
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		74.62	91.66%	现金	2014 年 04 月 09 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2014 年 度日常关 联交易预 计公告； 公告编 号： 2014-9
信息产业 电子第十 一设计研 究院科技 工程股份 有限公司	受同一母 公司控制	日常关联 交易	接受技术 服务	市场定价		6.79	8.34%	现金	2014 年 04 月 09 日	披露网 站：巨潮 网；公告 名称： 2014 年 度日常关

											联交易预计公告；公告编号：2014-9
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	销售货物	市场定价		957.96	1.42%	现金		2014年04月09日	披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
成都锦江电子系统工程公司	受同一母公司控制	日常关联交易	销售货物	市场定价		113.2	0.17%	现金		2014年04月09日	披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
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		88.8	100.00%	现金		2014年04月09日	披露网站：巨潮网；公告名称：2014年度日常关联交易预计公告；公告编号：2014-9
合计				--	--	17,409.76	--	--	--	--	--
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				公司 2014 年 4 月 3 日第六届五次董事会以及 2014 年 4 月 29 日年度股东大会审批通过了有关公司《2014 年预计日常关联交易的议案》，预计 2014 年日常关联交易							

行情况（如有）	额度在 2.4 亿元以内，截止本报告期末实际发生日常关联交易为 17,409.76 万元。
---------	---

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、经本公司2013年第二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2014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：

项 目 名 称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	173,465,729.44	335,911,627.74	254,609,011.20	254,768,345.98	1,475,069.56
二、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现	6,055,794.00	15,686,641.45	6,055,794.00	15,686,641.45	155,233.91
三、向中国电子财务有限责任公司借款	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00	2,826,250.00

2、经本公司2014年第二次临时股东大会决议批准，公司拟向特定对象非公开发行不超过5,171万股（含本数）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过100,000万元（含发行费用）。本公司控股股东中国电子以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，认购金额不低于20,000万元。中国电子不参与询价过程中的报价，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股份。本次募集资金投资项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向，使本公司增强在电子信息行业的核心竞争力，扩大公司业务规模和提升盈利能力，实现股东投资回报的增长。截至目前，公司非公开发行股票事项尚处于中国证监会审核阶段。

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
长城信息与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的公告	2013年09月17日	巨潮资讯网 公告编号：2013-31

长城信息产业股份有限公司非公开发行股 票涉及关联交易的公告	2014 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-21
----------------------------------	------------------	--------------------

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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122万元（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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

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

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
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
湖南长城信息金融 设备有限责任公司	2014 年 04 月 09 日	20,000	2013 年 11 月 29 日	2,212.78	连带责任保 证	一年	否	否
			2013 年 11 月 29 日	422.2	连带责任保 证	一年	否	否
			2013 年 10 月 14 日	1,579.48	连带责任保 证	一年	否	否
长沙中电软件园有 限公司	2014 年 04 月 09 日	20,000	2013 年 05 月 01 日	7,550	连带责任保 证	一年半	否	否
			2013 年 12 月 31 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
			2014 年 01 月 01 日	5,000	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)		55,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		21,764.46			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		55,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		21,764.46			
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)		55,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		21,764.46			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		21,764.46			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				16.70%				
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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

十一、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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	375,562,170	100.00%						375,562,170	100.00%
1、人民币普通股	375,562,170	100.00%						375,562,170	100.00%
三、股份总数	375,562,170	100.00%						375,562,170	100.00%

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

报告期末普通股股东总数	17,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.89%	14,623,998			14,623,998		
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	其他	3.71%	13,918,688			13,918,688		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.53%	9,489,633			9,489,633		
湖南计算机厂有限公司	国有法人	1.26%	4,729,935			4,729,935		
全国社保基金—零一组合	其他	1.20%	4,500,000			4,500,000		
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	1.18%	4,429,504			4,429,504		
翁蕾	境内自然人	1.11%	4,185,000			4,185,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	3,873,423			3,873,423		
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	其他	1.00%	3,764,561			3,764,561		
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					
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	14,623,998	人民币普通股	14,623,998					
山西信托股份有限公司—创富 1 号集	13,918,688	人民币普通股	13,918,688					

合资金信托			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	9,489,633	人民币普通股	9,489,633
湖南计算机厂有限公司	4,729,935	人民币普通股	4,729,935
全国社保基金一零一组合	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	4,429,504	人民币普通股	4,429,504
翁蕾	4,185,000	人民币普通股	4,185,000
广发证券股份有限公司	3,873,423	人民币普通股	3,873,423
中融国际信托有限公司—08 融新 51 号	3,764,561	人民币普通股	3,764,561
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。		
前十大股东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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 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	516,933,570.52	705,226,093.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,017,381.61	41,846,149.47
应收账款	697,813,267.98	442,058,065.95
预付款项	90,688,151.89	98,344,711.15
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	41,467,993.21	32,920,748.07
买入返售金融资产		
存货	385,139,194.81	345,041,228.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,500,000.00	1,500,000.00
流动资产合计	1,857,559,560.02	1,666,936,997.04

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		
长期应收款		
长期股权投资	273,937,800.00	273,937,800.00
投资性房地产	179,973,725.88	181,872,953.18
固定资产	220,686,680.85	227,418,252.15
在建工程	437,760,218.88	331,591,667.93
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	137,713,741.08	139,867,790.94
开发支出	4,675,031.22	
商誉		
长期待摊费用	3,029,128.34	3,520,305.88
递延所得税资产	14,749,488.99	13,745,873.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,272,525,815.24	1,171,954,643.31
资产总计	3,130,085,375.26	2,838,891,640.35
流动负债：		
短期借款	137,000,000.00	87,000,000.00
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	98,018,445.01	131,792,788.92
应付账款	373,579,050.68	336,256,200.64
预收款项	55,790,375.02	58,841,692.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,031,739.31	38,835,493.71
应交税费	3,755,563.93	14,716,491.91

应付利息		
应付股利	381,532.00	381,532.00
其他应付款	46,344,179.53	55,967,976.65
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	730,900,885.48	723,792,176.09
非流动负债：		
长期借款	465,000,000.00	385,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	258,000,000.00	50,260,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	261,713,865.70	262,470,065.69
非流动负债合计	984,713,865.70	697,730,065.69
负债合计	1,715,614,751.18	1,421,522,241.78
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	98,995,010.57	98,995,010.57
一般风险准备		
未分配利润	390,662,869.76	388,806,366.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,303,012,056.56	1,301,155,553.68
少数股东权益	111,458,567.52	116,213,844.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,414,470,624.08	1,417,369,398.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,130,085,375.26	2,838,891,640.35

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	241,285,975.61	247,949,514.71
交易性金融资产		
应收票据	54,938,394.58	5,021,340.00
应收账款	56,139,947.30	16,560,632.87
预付款项	5,481,246.00	1,625,800.00
应收利息		
应收股利	21,411,087.32	21,411,087.32
其他应收款	128,726,514.88	45,242,824.88
存货	777,491.66	25,927,342.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	
流动资产合计	538,760,657.35	363,738,542.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	705,235,266.24	705,235,266.24
投资性房地产	12,622,069.42	12,772,956.12
固定资产	126,526,048.69	128,727,678.45
在建工程	59,192,529.85	58,211,801.20
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	37,873,671.24	38,418,621.37
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,247,094.29	8,077,203.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	950,696,679.73	951,443,526.64
资产总计	1,489,457,337.08	1,315,182,069.11
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	73,201,891.83	46,493,788.70
预收款项	2,969,147.70	2,055,287.70
应付职工薪酬	2,024,336.94	5,732,471.22
应交税费	1,417,841.70	-3,750,595.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,936,340.60	25,794,152.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,549,558.77	76,325,104.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	200,000,000.00	37,260,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	161,722,365.69	161,722,365.69
非流动负债合计	361,722,365.69	198,982,365.69
负债合计	462,271,924.46	275,307,469.93
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	72,889,572.95	72,889,572.95
一般风险准备		
未分配利润	155,894,725.91	168,583,912.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,027,185,412.62	1,039,874,599.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,489,457,337.08	1,315,182,069.11

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	710,553,372.82	602,768,398.41
其中：营业收入	710,553,372.82	602,768,398.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,456,927.27	622,656,815.30
其中：营业成本	582,789,590.14	485,339,776.52
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	4,364,829.48	2,323,602.39
销售费用	53,660,779.96	55,986,996.51
管理费用	68,797,364.93	58,230,912.58
财务费用	455,076.95	535,773.74
资产减值损失	15,389,285.81	20,239,753.56
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）	15,427,764.10	17,221,413.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,239,167.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	524,209.65	-2,667,003.09
加：营业外收入	30,047,324.00	19,622,359.52
减：营业外支出	281,634.81	3,317,469.45
其中：非流动资产处置损失	994.85	16,705.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,289,898.84	13,637,886.98
减：所得税费用	6,899,321.43	5,577,280.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,390,577.41	8,060,606.02
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	28,145,854.78	12,831,324.77
少数股东损益	-4,755,277.37	-4,770,718.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0749	0.0342
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0342
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,390,577.41	8,060,606.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,145,854.78	12,831,324.77
归属于少数股东的综合收益总额	-4,755,277.37	-4,770,718.75

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	186,937,695.11	34,668,074.52
减：营业成本	177,754,085.74	27,528,765.09

营业税金及附加	1,202,141.36	1,056,416.39
销售费用		
管理费用	17,992,495.70	13,727,865.75
财务费用	-1,047,860.34	-957,890.17
资产减值损失	7,799,273.46	3,725,175.90
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）	15,269,315.12	85,358,452.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,239,167.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,493,125.69	74,946,193.72
加：营业外收入	14,073,400.00	12,685,645.50
减：营业外支出	150,000.00	3,296,705.11
其中：非流动资产处置损失		14,448.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,430,274.31	84,335,134.11
减：所得税费用	-1,169,891.03	-558,955.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,600,165.34	84,894,089.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0362	0.226
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,600,165.34	84,894,089.52

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	493,729,142.45	367,032,400.62
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	6,827,550.26	2,579,698.54
收到其他与经营活动有关的现金	70,820,825.19	62,002,261.74
经营活动现金流入小计	571,377,517.90	431,614,360.90
购买商品、接受劳务支付的现金	620,491,285.97	511,058,600.30
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	99,308,233.11	78,288,704.06
支付的各项税费	44,131,011.86	33,358,738.88
支付其他与经营活动有关的现金	134,745,354.25	109,472,769.00
经营活动现金流出小计	898,675,885.19	732,178,812.24
经营活动产生的现金流量净额	-327,298,367.29	-300,564,451.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,127,764.10	
取得投资收益所收到的现金	14,300,000.00	14,982,246.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	626.00	6,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	70,428,390.10	14,988,446.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,100,710.24	157,250,282.50

投资支付的现金	68,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,100,710.24	197,250,282.50
投资活动产生的现金流量净额	-100,672,320.14	-182,261,836.20
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	139,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,400,000.00	139,400,000.00
偿还债务支付的现金	9,400,000.00	9,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,814,693.56	27,800,838.07
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	235,000.00
筹资活动现金流出小计	56,449,693.56	37,435,838.07
筹资活动产生的现金流量净额	252,950,306.44	101,964,161.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,337.22	314,282.06
五、现金及现金等价物净增加额	-175,232,718.21	-380,547,843.55
加：期初现金及现金等价物余额	676,942,240.70	692,237,528.08
六、期末现金及现金等价物余额	501,709,522.49	311,689,684.53

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	115,693,817.36	20,095,069.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,417,362.48	42,112,439.33
经营活动现金流入小计	131,111,179.84	62,207,509.13
购买商品、接受劳务支付的现金	146,968,538.78	13,857,647.58
支付给职工以及为职工支付的现金	12,421,843.53	8,965,918.28
支付的各项税费	1,978,726.47	1,573,333.54
支付其他与经营活动有关的现金	99,960,789.77	105,781,584.23
经营活动现金流出小计	261,329,898.55	130,178,483.63
经营活动产生的现金流量净额	-130,218,718.71	-67,970,974.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	969,315.12	
取得投资收益所收到的现金	14,300,000.00	65,481,698.81
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,269,315.12	65,487,898.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,426,431.65	22,288,103.14
投资支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
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	35,426,431.65	62,288,103.14
投资活动产生的现金流量净额	-20,157,116.53	3,199,795.67
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	170,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	
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	26,289,351.90	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	26,289,351.90	18,778,108.50
筹资活动产生的现金流量净额	143,710,648.10	-18,778,108.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,648.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,663,539.10	-83,549,287.33
加：期初现金及现金等价物余额	247,949,514.71	202,824,408.57
六、期末现金及现金等价物余额	241,285,975.61	119,275,121.24

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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			98,995,010.57		388,806,366.88		116,213,844.89	1,417,369,398.57
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			98,995,010.57		388,806,366.88		116,213,844.89	1,417,369,398.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,856,502.88		-4,755,277.37	-2,898,774.49
(一) 净利润							28,145,854.78		-4,755,277.37	23,390,577.41
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,145,854.78		-4,755,277.37	23,390,577.41
(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			98,995,010.57		390,662,869.76		111,458,567.52	1,414,470,624.08

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	437,792,006.23			89,546,196.44		321,975,667.86		124,829,073.54	1,349,705,114.07
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	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						-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	437,792,006.23			89,546,196.44	316,028,884.13		120,058,354.79	1,338,987,611.59

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

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	375,562,170.00	422,838,943.76			72,889,572.95		168,583,912.47	1,039,874,599.18
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			72,889,572.95		168,583,912.47	1,039,874,599.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,689,186.56	-12,689,186.56
（一）净利润							13,600,165.34	13,600,165.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							13,600,165.34	13,600,165.34
（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							-26,289,351.90	-26,289,351.90
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							-26,289,351.90	-26,289,351.90
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	375,562,17 0.00	422,838,94 3.76			72,889,572 .95		155,894,72 5.91	1,027,185, 412.62

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	375,562,17 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							-18,778,108.50	-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			63,440,758.82		168,438,674.82	1,030,280,547.40

法定代表人：何明

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

长城信息产业股份有限公司 2014 年中期财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

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高新技术产业开发区尖山路 39 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。

4. 财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日

本公司 2014 年中期财务报表于 2014 年 8 月 4 日经公司董事会批准后报出。

二、重要会计政策、会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下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。

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（五）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本报告期无计量属性发生变化的财务报表项目。

（六）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。

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。

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。

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. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

（八）应收款项坏账准备的核算

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司以单项金额 500 万元以上（含）作为单项金额重大的判断依据。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

由于应收款项的账龄越长，其收回的风险越高，本公司采用账龄组合作为按组合计提应收款项坏账准备的方法。

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，按照账龄分析法计提坏账准备。

(2) 账龄分析法计提比例

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)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额虽不重大，若有明显证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(九) 存货的核算方法

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

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

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

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、包装物在领用时采用一次转销法列成本费用。

(十) 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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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方法

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。

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. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 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。

（十一）投资性房产的核算方法

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。

（十二）固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

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。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	5-8	5	11.88-19.00
运输工具	10	5	9.50
电子设备及其他	5	5	19.00

3. 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。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

（十三）在建工程的核算方法

1. 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。

2. 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。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

（十四）借款费用的核算

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

（1）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。

（2）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。

（3）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. 借款费用资本化金额

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。

（十五）无形资产的核算方法

1. 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，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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证确定的使用年限
专利权及非专利技术	5-10

3. 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。

4. 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。

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。

（十六）长期待摊费用的核算方法

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。

（十七）预计负债的核算方法

1. 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. 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。

（十八）收入确认核算

1. 销售商品

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. 提供劳务

公司在劳务已经提供、收取价款或取得收取价款的权力时确认提供劳务收入。销售商品的同时提供劳务的，能够区分且能够单独计量的，分别核算；若不能区分或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品和提供劳务全部作为销售商品确认。

3. 让渡资产使用权

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。

(十九) 政府补助

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。（1）递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”，对于应计提折旧或摊销的长期资产，即为资产开始折旧或摊销的时点。（2）递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

3. 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到，且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

4. 政府补助的核算方法

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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与收益相关的政府补助，除上述确认为递延收益的情况外，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，公司在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产(银行存款)和递延收益；公司将政府补助用于购建长期资产时，该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致，通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集，完成后转为固定资产或无形资产；该长期资产交付使用时，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- (1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。”

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 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。

3. 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。

4. 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。

(二十一) 经营租赁

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。

(二十二) 持有待售资产

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。

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。

三、企业合并及合并财务报表

（一）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的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

（二）分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1. 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3. 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（三）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。

（四）本公司子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	期末实际出资额
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、销售及服务；计算机硬件及软件开发、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
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	3,384 万元

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	<p>技术服务</p> <p>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(医疗器械经营企业许可证有效期至 2014 年 7 月 29 日)</p> <p>中电软件园区的土地、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。(需许可证、资质证的项目取得相应原有效许可证、资质证后方可经营)。</p> <p>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)</p>	5,034 万元
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	<p>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)</p>	5,850 万元
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	<p>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、销售及及服务</p> <p>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、</p>	80 万元
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	450 万美元	<p>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</p> <p>(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营)</p>	2,463 万元
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	<p>医疗信息管理系统、</p> <p>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</p> <p>(以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营)</p>	5,500 万元

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）	300 万元
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）#	5,000 万元
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（不含专营、专控、专卖商品）；进出口货物及技术。	1,228 万元
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）	700 万元
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	980 万元
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	375 万元

续上表：

子公司全称	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 (万元)
湖南长城信息金融设备有限责任公司		100	100	是	25.70
长沙湘计海盾科技有限公司		80	80	是	3,789.92
湖南长城医疗科技有限公司		100	100	是	
长沙中电软件园有限公司		39	70	是	7,814.15
长沙湘计华湘计算机有限公司		40	60	是	-1,407.32
湖南凯杰科技有限责任公司		65	65	是	1,323.73
长城信息海南系统技术有限公司		100	100	是	
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司		100	100	是	
中电长城（长沙）信息技术有限公司		100	100	是	
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司		100	100	是	
深圳普士科技有限公司		70	70	是	11.85
长沙长远电子信息技术有限公司		100	100	是	
长沙恒昌机电科技有限公司		75	75	是	-412.17
合计					<u>11,145.86</u>

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

无。

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（五）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（六）合并范围发生变更的说明

无。

（七）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无。

（八）本期发生的同一控制下企业合并

无。

（九）本期发生的非同一控制下企业合并

无。

（十）本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

（十一）本期发生的反向购买

无。

（十二）本期发生的吸收合并

无。

（十三）境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率(%)	备注
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	
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20%后的余值计缴; 从租计征的,按租金收入计缴	1.2 或 12	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7	
教育费附加	应缴流转税税额	3	
地方教育费附加	应缴流转税税额	2	
企业所得税	应纳税所得额	25	

(二) 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、湖南长城医疗科技有限公司和湖南凯杰科技有限责任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、湖南长城医疗科技有限公司和湖南凯杰科技有限责任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。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

无。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2014 年 1 月 1 日，期末指 2014 年 6 月 30 日，上期指 2013 年 1-6 月，本期指 2014 年 1-6 月。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金			<u>69,865.86</u>			<u>54,025.20</u>
其中：人民币	29,846.48		29,846.48	14,005.82		14,005.82
美元	6,504.25	6.1528	40,019.38	6,563.89	6.0969	40,019.38
澳元						
银行存款			<u>501,619,656.63</u>			<u>676,868,215.50</u>
其中：人民币	500,482,216.10		500,482,216.10	675,167,434.30		675,167,434.30
美元	105,532.87	6.1528	649,322.65	198,984.25	6.0969	1,213,187.07
澳元	84,065.49	5.8064	488,117.88	89,712.08	5.4351	487,594.13
其他货币资金			<u>15,244,048.03</u>			<u>28,303,853.06</u>
其中：人民币	15,243,986.56		15,243,986.56	28,303,792.21		28,303,792.21
美元	9.99	6.1528	61.47	9.98	6.0969	60.85
澳元						
合 计			<u>516,933,570.52</u>			<u>705,226,093.76</u>

(2) 期末货币资金中，使用受限的银行承兑汇票保证金存款 15,224,048.03 元。

2. 应收票据

(1) 分类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,294,987.03	13,874,065.63
商业承兑汇票	56,722,394.58	27,972,083.84
合 计	<u>66,017,381.61</u>	<u>41,846,149.47</u>

(2) 期末已贴现未到期的商业承兑汇票金额 15,686,641.45 元。

(3) 期末金额较期初金额增加 24,171,232.14，增长 57.76%，主要是结算方式变化产生的影响。

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	797,916,737.07	100	100,103,469.09	12.55	528,597,980.61	100	86,539,914.66	16.37
其中：账龄组合	797,916,737.07	100	100,103,469.09	12.55	528,597,980.61	100	86,539,914.66	16.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	797,916,737.07	100	100,103,469.09		528,597,980.61	100	86,539,914.66	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	668,162,839.80	83.74	33,408,141.99	409,100,090.86	77.39	20,455,004.55
1-2 年 (含 2 年)	64,656,106.20	8.10	6,465,610.62	53,774,028.08	10.17	5,377,402.82
2-3 年 (含 3 年)	5,659,548.40	0.71	1,697,864.52	5,804,539.00	1.10	1,741,361.70
3-4 年 (含 4 年)	1,652,110.82	0.21	826,055.41	1,790,040.82	0.34	895,020.41
4-5 年 (含 5 年)	200,838.27	0.03	120,502.97	145,391.69	0.03	87,235.02
5 年以上	57,585,293.58	7.21	57,585,293.58	57,983,890.16	10.97	57,983,890.16
合计	797,916,737.07	100	100,103,469.09	528,597,980.61	100	86,539,914.66

(3) 报告期应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中电科技 (南京) 电子信息发展有限公司	客户	32,182,409.34	1 年以内	4.03
中国建设银行股份有限公司广东省分行	客户	25,956,294.40	1 年以内	3.25
中国工商银行股份有限公司北京市分行	客户	17,995,040.00	1 年以内	2.26
长城计算机软件与系统有限公司	客户	16,827,508.68	1 年以内	2.11
成都天奥信息科技有限公司	客户	15,431,800.00	1 年以内	1.93

合 计 108,393,052.42 13.58

(5) 期末应收关联方款项情况

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	16,827,508.68	2.11
成都锦江电子系统工程有限公司	受同一企业控制	2,547,000.00	0.32
中国电子进出口总公司(母公司)	受同一企业控制	1,653,000.00	0.21
桂林长海发展有限责任公司	受同一企业控制	1,483,200.00	0.19
南京华东电子集团有限公司	受同一企业控制	138,000.00	0.02
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	
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一企业控制	2,940.00	
合 计		<u>22,675,138.68</u>	<u>2.85</u>

(6) 期末金额较期初金额增加 255,755,202.03 元，增长 57.86%，主要原因一是销售同比增长；二是子公司主要客户结算周期有所加长。

4. 其他应收款

(1) 按类别列示

类 别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	<u>73,797,526.39</u>	<u>100</u>	<u>32,329,533.18</u>	<u>43.81</u>	<u>63,424,549.87</u>	<u>100</u>	<u>30,503,801.80</u>	<u>48.09</u>
其中：账龄组合	73,797,526.39	100	32,329,533.18	43.81	63,424,549.87	100	30,503,801.80	48.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	<u>73,797,526.39</u>	<u>100</u>	<u>32,329,533.18</u>		<u>63,424,549.87</u>	<u>100</u>	<u>30,503,801.80</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	19,957,839.26	27.04	997,891.97	31,875,653.15	50.26	1,593,782.66
1-2 年 (含 2 年)	23,849,985.91	32.32	2,384,998.59	1,749,052.25	2.76	174,905.23

2-3 年（含 3 年）	356,242.75	0.48	106,872.83	722,821.90	1.14	216,846.57
3-4 年（含 4 年）	1,113,930.80	1.51	556,965.40	998,927.90	1.57	499,463.95
4-5 年（含 5 年）	591,808.20	0.80	355,084.92	148,228.20	0.23	88,936.92
5 年以上	27,927,719.47	37.85	27,927,719.47	27,929,866.47	44.04	27,929,866.47
合 计	<u>73,797,526.39</u>	<u>100</u>	<u>32,329,533.18</u>	<u>63,424,549.87</u>	<u>100</u>	<u>30,503,801.80</u>

(3) 本报告期其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

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（%）
湖南维胜科技电路板有限公司	非关联方	19,413,363.03	1 年以内	26.31
长软立德信息技术有限公司	非关联方	6,549,729.59	5 年以上	8.88
北方佳禾	非关联方	3,200,000.00	5 年以上	4.34
成华（香港）有限公司	非关联方	1,926,664.50	5 年以上	2.61
中国电子进出口总公司	关联方	1,057,693.00	5 年以上	1.43
合 计		<u>32,147,450.12</u>		<u>43.57</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例（%）
中国电子进出口总公司	受同一母公司控制	1,057,693.00	1.43
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制	800,000.00	1.08
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一母公司控制	280,629.55	0.38
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	10,000.00	0.01
合 计		<u>2,148,322.55</u>	<u>2.90</u>

5. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例（%）	坏账准备	金额	占总额比例（%）	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	51,354,534.29	56.11		63,815,176.08	64.34	
1-2 年（含 2 年）	6,278,920.47	6.86		1,590,108.93	1.60	
2-3 年（含 3 年）	230,042.09	0.25		31,671,823.78	31.93	
3 年以上	33,668,596.24	36.78	843,941.20	2,111,543.56	2.13	843,941.20
合 计	<u>91,532,093.09</u>	<u>100</u>	<u>843,941.20</u>	<u>99,188,652.35</u>	<u>100</u>	<u>843,941.20</u>

(2) 期末预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例（%）
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	33.44

中国电子进出口总公司	受同一企业控制	3,392,233.51	3.71
深圳中电长城信息安全系统有限公司		660,000.00	0.72
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一企业控制	70,628.81	0.08
合 计		<u>34,727,590.12</u>	<u>37.95</u>

(3) 预付款项金额前五名单位情况

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	3 年以上	房产未交付
长沙靖港建筑工程有限公司	供应商	11,974,191.77	1 年以内	未结算
中国船舶**研究所	供应商	4,500,000.00	1 年以内	未结算
湖南京电乐成电力工程有限公司	供应商	4,362,086.68	1 年以内	未结算
深圳市创智成科技股份有限公司	供应商	2,448,445.88	1 年以内	未结算
合 计		<u>53,889,452.13</u>		

(4) 本报告期预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	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	130,896,031.92	11,976,809.28	118,919,222.64	123,222,549.31	11,976,809.28	111,245,740.03
在产品	92,341,040.01	1,730,948.86	90,610,091.15	70,302,421.92	1,730,948.86	68,571,473.06
库存商品	192,865,326.29	17,420,612.23	175,444,714.06	182,509,426.88	17,447,158.17	165,062,268.71
周转材料	165,166.96		165,166.96	161,746.84		161,746.84
其他						
合 计	<u>416,267,565.18</u>	<u>31,128,370.37</u>	<u>385,139,194.81</u>	<u>376,196,144.95</u>	<u>31,154,916.31</u>	<u>345,041,228.64</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
原材料	11,976,809.28					11,976,809.28
在产品	1,730,948.86					1,730,948.86
库存商品	17,447,158.17			26,545.94	26,545.94	17,420,612.23
合 计	<u>31,154,916.31</u>			<u>26,545.94</u>	<u>26,545.94</u>	<u>31,128,370.37</u>

(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	无

库存商品 存货成本高于可变现净值 无 无

7. 其他流动资产

(1) 按明细列示

项 目	期末余额	期初余额
中小企业担保保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
金融机构保本理财产品	58,000,000.00	
合 计	<u>59,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>

(2) 期末金额较期初金额增加 58,000,000.00 元，主要是公司购买的金融机构保本理财产品期末暂未到期。

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
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
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
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
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
合 计		<u>334,464,500.00</u>	<u>333,155,679.99</u>			<u>333,155,679.99</u>

接上表：

在被投资单位的持 股比例 (%)	在被投资单位表决权 比例 (%)	在被投资单位的持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产 减值准备	现金红利
0.10	0.10		56,314,200.00		
3.34	3.34				14,300,000.00
20.00	20.00		2,000,000.00		
20.00	20.00		903,679.99		
合计			<u>59,217,879.99</u>		<u>14,300,000.00</u>

9. 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>192,108,788.82</u>			<u>192,108,788.82</u>
房屋、建筑物	192,108,788.82			192,108,788.82
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>10,235,835.64</u>	<u>1,899,227.30</u>		<u>12,135,062.94</u>
房屋、建筑物	10,235,835.64	1,899,227.30		12,135,062.94
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	<u>181,872,953.18</u>			<u>179,973,725.88</u>
房屋、建筑物	181,872,953.18			179,973,725.88

10. 固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>333,891,823.21</u>	<u>5,952,059.56</u>	<u>2,094,397.35</u>	<u>337,749,485.42</u>
其中：房屋、建筑物	172,382,320.73			172,382,320.73
机器设备	147,874,189.70	5,145,179.90	1,717,737.00	151,301,632.60
运输工具	10,413,709.23	366,049.59	376,660.35	10,403,098.47
电子设备及其他	3,221,603.55	440,830.07		3,662,433.62
		<u>本期新增</u>	<u>本期计提</u>	
二、累计折旧合计	<u>105,407,797.17</u>	<u>10,959,632.82</u>	<u>370,399.31</u>	<u>115,997,030.68</u>
其中：房屋、建筑物	24,923,264.73	2,179,173.79		27,102,438.52
机器设备	73,339,481.74	8,078,580.67	8,805.37	81,409,257.04
运输工具	5,164,947.69	365,876.76	361,593.94	5,169,230.51
电子设备及其他	1,980,103.01	336,001.60		2,316,104.61
三、固定资产减值准备累计金额合计	<u>1,065,773.89</u>			<u>1,065,773.89</u>
其中：房屋、建筑物	210,675.02			210,675.02
机器设备	855,098.87			855,098.87
运输工具				
电子设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	<u>227,418,252.15</u>			<u>220,686,680.85</u>
其中：房屋、建筑物	147,248,380.98			145,069,207.19
机器设备	73,679,609.09			69,037,276.69
运输工具	5,248,761.54			5,233,867.96
电子设备及其他	1,241,500.54			1,346,329.01

11. 在建工程

(1) 在建工程余额

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
软件园一期后续项目	367,842,247.23		367,842,247.23	269,819,171.73		269,819,171.73
北京未来城项目	58,185,160.85		58,185,160.85	58,120,660.20		58,120,660.20
湘计海盾公司生产线改造	10,725,441.80		10,725,441.80	3,560,695.00		3,560,695.00
其他	1,007,369.00		1,007,369.00	91,141.00		91,141.00
合 计	<u>437,760,218.88</u>		<u>437,760,218.88</u>	<u>331,591,667.93</u>		<u>331,591,667.93</u>

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	本期转入投资 性房地产额	工程投入 占预算的 比例 (%)
北京未来城	61,285,000.00	58,120,660.20	64,500.65			94.94
软件园一期后续项目	960,000,000.00	269,819,171.73	98,023,075.50			64.97

湘计海盾生产设备更新改造	67,700,000.00	3,560,695.00	7,164,746.80	15.84%
其他		91,141.00	916,228.00	
合计		<u>331,591,667.93</u>	<u>106,168,550.95</u>	

接上表：

工程进度 (%)	利息资本化 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	期末余额
				自有资金	58,185,160.85
64.97	39,160,312.67	17,593,497.89	6.44	金融机构借款	367,842,247.23
				自有资金	10,725,441.80
				自有资金	1,007,369.00
合计	<u>39,160,312.67</u>	<u>17,593,497.89</u>			<u>437,760,218.88</u>

(3) 期末金额较期初金额增加 106,168,550.95 元，增长 32.02%，主要系中电软件园一期项目后续工程陆续开工建设增加投入所致。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>164,372,577.18</u>	<u>109,401.71</u>		<u>164,481,978.89</u>
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	108,010,100.00			108,010,100.00
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	4,336,901.48	109,401.71		4,446,303.19
二、累计摊销额合计	<u>24,504,786.24</u>	<u>2,263,451.57</u>		<u>26,768,237.81</u>
土地使用权（工业-星沙）	1,438,152.56	118,204.32		1,556,356.88
土地使用权（工业-麓谷）	2,988,984.96	240,111.36		3,229,096.32
土地使用权（生活）	1,859,999.40	61,999.98		1,921,999.38
土地使用权	8,599,647.00	1,087,104.49		9,686,751.49
医院管理信息系统	2,809,132.43	63,475.38		2,872,607.81

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	229,600.00	42,000.00	271,600.00
HCCPR 生产技术	488,413.34		488,413.34
板卡加工专有技术	1,479,209.43	112,345.02	1,591,554.45
管理与财务软件	2,346,974.69	538,211.02	2,885,185.71
三、无形资产减值准备累计金额合计			
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			
四、无形资产账面价值合计	<u>139,867,790.94</u>		<u>137,713,741.08</u>
土地使用权（工业-星沙）	9,535,148.44		9,416,944.12
土地使用权（工业-麓谷）	20,889,691.04		20,649,579.68
土地使用权（生活）	6,820,000.60		6,758,000.62
土地使用权	99,410,453.00		98,323,348.51
医院管理信息系统	264,480.50		201,005.12
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	190,400.00		148,400.00
HCCPR 生产技术			
板卡加工专有技术	767,690.57		655,345.55
管理与财务软件	1,989,926.79		1,561,117.48

注：本期摊销额 2,263,451.57 元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出		41,112,655.69	41,112,655.69		
开发支出		4,729,596.18	54,564.96		4,675,031.22
合 计		<u>45,842,251.87</u>	<u>41,167,220.65</u>		<u>4,675,031.22</u>

13. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
固定资产改良支出	3,141,067.81	389,805.00	790,557.35		2,740,315.46	
模具	379,238.07		90,425.19		288,812.88	
合 计	<u>3,520,305.88</u>	<u>389,805.00</u>	<u>880,982.54</u>		<u>3,029,128.34</u>	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	13,722,899.13	11,530,294.87
应付职工薪酬	1,026,589.86	1,606,359.81
已计提的费用		609,218.55
小 计	<u>14,749,488.99</u>	<u>13,745,873.23</u>

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	133,413,473.72	132,680,199.65
可抵扣亏损	207,183,031.98	207,183,031.98
合 计	<u>340,596,505.70</u>	<u>339,863,231.63</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2014	725,622.43	725,622.43	
2015	60,896,994.67	60,896,994.67	
2016	23,596,811.47	23,596,811.47	
2017	75,923,203.31	75,923,203.31	
2018	46,040,400.10	46,040,400.10	
合 计	<u>207,183,031.98</u>	<u>207,183,031.98</u>	

(4) 可抵扣暂时性差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	91,275,494.00
应付职工薪酬	6,843,932.37
小 计	<u>98,119,426.37</u>

15. 资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	117,887,657.66	15,389,285.81				133,276,943.47
存货跌价准备	31,154,916.31			26,545.94	26,545.94	31,128,370.37
长期股权投资减值准备	59,217,879.99					59,217,879.99
固定资产减值准备	1,065,773.89					1,065,773.89
合 计	<u>209,326,227.85</u>	<u>15,389,285.81</u>		<u>26,545.94</u>	<u>26,545.94</u>	<u>224,688,967.72</u>

16. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
1、房屋建筑物	76,635,770.81		4,746,678.14	71,889,092.67
2、投资性房地产	167,113,397.99		1,630,801.20	165,482,596.79
合 计	<u>243,749,168.80</u>		<u>6,377,479.34</u>	<u>237,371,689.46</u>
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
保证金存款		27,338,657.9	40,398,462.	
	28,283,853.06	0	93	15,224,048.03
合 计		<u>27,338,657.9</u>	<u>40,398,462.</u>	
	<u>28,283,853.06</u>	<u>0</u>	<u>93</u>	<u>15,224,048.03</u>

(2) 资产所有权受到限制的原因为：

子公司长沙中电软件园有限公司以期末账面价值为 234,953,925.30 元的一期项目总部大楼向建设银行长沙芙蓉支行抵押，取得长期借款 180,000,000.00 元。

子公司长沙湘计华湘计算机有限公司以期末账面价值为 2,417,764.16 元的房屋向北京银行长沙分行营业部抵押，取得短期借款 7,000,000.00 元。

期末保证金存款 15,224,048.03 元系银行承兑汇票保证金。

17. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	130,000,000.00	80,000,000.00
合计	<u>137,000,000.00</u>	<u>87,000,000.00</u>

(2) 期末金额较期初金额增加 50,000,000.00 元，增长了 57.47%，主要系中电软件园向中国电子财务有限责任公司借款增加所致。

18. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,909,403.22	102,881,958.50
商业承兑汇票	43,109,041.79	28,910,830.42
合计	<u>98,018,445.01</u>	<u>131,792,788.92</u>

(2) 期末应付票据关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付票据总额的比例 (%)
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一企业控制	7,237,130.00	7.38
合计		<u>7,237,130.00</u>	<u>7.38</u>

19. 应付账款

(1) 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	333,976,073.38	293,093,558.51
1-2 年 (含 2 年)	14,936,640.90	16,710,170.58
2-3 年 (含 3 年)	431,737.01	1,211,315.33
3 年以上	24,234,599.39	25,241,156.22
合计	<u>373,579,050.68</u>	<u>336,256,200.64</u>

(2) 本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例 (%)
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	3,881,615.81	1.04
中国振华集团永光电子有限公司	受同一母公司控制	173,499.38	0.05
中国振华集团云科电子有限公司	受同一母公司控制	85,535.00	0.02
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制	74,909.80	0.02
深圳市中电华星电子技术有限公司	受同一母公司控制	43,550.00	0.01
贵州振华红云电子有限公司	受同一母公司控制	28,463.00	0.01

中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司	受同一母公司控制	9,303.10
中国电子为华实业发展有限公司	受同一母公司控制	4,396.00
北京夏中电子技术有限公司	受同一母公司控制	100.00
合 计		<u>4,301,372.09</u>

1.15

20. 预收款项

(1) 按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
内(含1年)	51,871,585.41	50,690,027.62
(含2年)	1,475,144.66	5,694,440.69
(含3年)	21,555.32	22,789.32
上	2,422,089.63	2,434,434.63
合 计	<u>55,790,375.02</u>	<u>58,841,692.26</u>

(2) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末预收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例 (%)
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一企业控制	600,000.00	1.08
合 计		<u>600,000.00</u>	<u>1.08</u>

21. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,585,934.51	57,417,270.70	80,064,991.04	12,938,214.17
二、职工福利费		6,170,525.63	6,170,525.63	
三、社会保险费	<u>651,546.30</u>	<u>10,121,998.66</u>	<u>10,490,091.91</u>	<u>283,453.05</u>
其中：1. 医疗保险费	180,266.85	2,858,906.64	3,019,232.37	19,941.12
2. 基本养老保险费	213,069.87	6,187,030.40	6,327,308.00	72,792.27
3. 年金缴费	124,033.10			124,033.10
4. 失业保险费	78,974.19	569,430.86	631,875.85	16,529.20
5. 工伤保险费	44,435.56	292,350.02	292,151.63	44,633.95
6. 生育保险费	10,766.73	214,280.74	219,524.06	5,523.41
四、住房公积金	292,571.03	4,269,493.20	4,075,291.20	486,773.03
五、工会经费和职工教育经费	2,305,441.87	1,376,675.29	1,362,392.10	2,319,725.06
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		406,050.00	406,050.00	

八、其他	5,314.00	1,740.00	3,574.00
其中：以现金结算的股份支付			
合 计	<u>38,835,493.71</u>	<u>79,767,327.48</u>	<u>102,571,081.88</u>
			<u>16,031,739.31</u>

(2) 应付职工薪酬期末较期初减少 22,803,754.40 元，减幅 58.72%，主要系期初各子公司和各业务模块计提的绩效工资上半年基本发放完毕。

22. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1.企业所得税	3,053,654.06	10,008,232.33
2.增值税	-2,906,478.14	1,676,184.00
3.营业税	175,636.37	204,321.04
4.土地使用税	394,156.39	
5.房产税	333,617.41	317,603.76
6.城市维护建设税	269,121.80	828,037.92
7.教育费附加及地方教育费附加	231,210.36	740,100.58
8.代扣代缴个人所得税	2,185,075.68	346,381.11
9.其他	19,570.00	595,631.17
合 计	<u>3,755,563.93</u>	<u>14,716,491.91</u>

(2) 期末金额较期初金额减少 10,960,927.98 元，减幅 74.48%，主要系期初应交增值税和企业所得税等税费在本期已缴纳所致。

23. 应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
个人股东	381,532.00	381,532.00	股东与公司往来未结清
合 计	<u>381,532.00</u>	<u>381,532.00</u>	

24. 其他应付款

(1) 按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	27,572,757.92	35,898,977.84
1-2 年 (含 2 年)	3,748,654.26	6,672,020.97
2-3 年 (含 3 年)	2,222,731.02	2,873,694.56
3 年以上	12,800,036.33	10,523,283.28
合 计	<u>46,344,179.53</u>	<u>55,967,976.65</u>

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

(3) 期末应付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例（%）
中国电子系统工程总公司	受同一企业控制	930,555.90	2.01
湖南计算机厂有限公司	受同一企业控制	542,024.47	1.17
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一企业控制	200,000.00	0.43
合 计		<u>1,672,580.37</u>	<u>3.61</u>

25. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	180,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	285,000,000.00	205,000,000.00
合 计	<u>465,000,000.00</u>	<u>385,000,000.00</u>

(2) 长期借款明细情况

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	利率 (%)	期末余额			期初余额		
				币种	外币 金额	本币金额	币种	外币 金额	本币金额
建行长沙 芙蓉支行	2012-7-3	2018-10-20	7.1400	人民币		50,000,000.00	7.1400	人民币	50,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2012-9-28	2018-10-20	6.8775	人民币		20,000,000.00	6.8775	人民币	20,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2013-3-7	2018-10-20	6.8775	人民币		30,000,000.00	6.8775	人民币	30,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2013-6-27	2021-6-25	6.5500	人民币		100,000,000.00	6.5500	人民币	100,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2013-8-20	2021-6-25	6.5500	人民币		100,000,000.00	6.5500	人民币	100,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2013-10-30	2021-6-25	6.5500	人民币		85,000,000.00	6.5500	人民币	85,000,000.00
建行长沙 芙蓉支行	2014-02-19	2021-6-25	6.5500	人民币		15,000,000.00			
建行长沙 芙蓉支行	2014-02-19	2022-1-4	6.8775	人民币		5,000,000.00			
建行长沙 芙蓉支行	2014-02-20	2022-1-4	6.8775	人民币		60,000,000.00			
合 计						<u>465,000,000.00</u>			<u>385,000,000.00</u>

(3) 期末金额较期初金额增加了 80,000,000.00 元，系子公司中电软件园一期后续工程陆续投入，增加借款所致。

26. 专项应付款

(1) 按种类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
中国电子 2012 年国有资本金拨款	30,000,000.00			30,000,000.00	
	0				
中国电子 2013 年国有资本金拨款		170,000,000.00		170,000,000.00	
		0		0	
中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金	7,260,000.00		7,260,000.00		
			0		
中国电子国家技改资金	13,000,000.00	45,000,000.00		58,000,000.00	
	0				
合 计	<u>50,260,000.00</u>	<u>215,000,000.00</u>	<u>7,260,000.00</u>	<u>258,000,000.00</u>	
	0	0	0	0	

(2) 期末金额较期初金额增加 207,740,000.00 元，增长了 4.13 倍，主要系母公司中国电子本期国有资本金拨款及拨付的技改资金增加所致。

27. 其他非流动负债

(1) 分类列示如下

项 目	期末余额	期初余额
递延收益	261,713,865.70	262,470,065.69
合 计	<u>261,713,865.70</u>	<u>262,470,065.69</u>

(2) 递延收益情况

递延收益项目	种类	拨款总额	期初金额	本期增加	本期转入 营业外收入金额	期末金额	机构文号
工业发展基金	与资产 相关	176,178,600.00	161,722,365.69			161,722,365.69	长沙市财政局 [2007]4 号
长沙市高新区分局 科技专项扶持资金	与资产 相关	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	长高新管发 [2012]89 号
长沙市财政局高新 区分局专项资金	与资产 相关	91,820,000.00	85,770,400.00		756,199.99	85,014,200.01	中国电子集团 与湖南省人民 政府合作协议
长沙市财政局高新 区分局公租房项目 专项补助资金	与资产 相关	13,277,300.00	13,277,300.00			13,277,300.00	长住保局函 [2013]22 号、 26 号
合 计		<u>282,975,900.00</u>	<u>262,470,065.69</u>		<u>756,199.99</u>	<u>261,713,865.70</u>	

28. 股本

项 目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	<u>375,562,170.00</u>						<u>375,562,170.00</u>
1.人民币普通股	375,562,170.00						375,562,170.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	<u>375,562,170.00</u>						<u>375,562,170.00</u>

29. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	<u>437,792,006.23</u>			<u>437,792,006.23</u>

30. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,349,258.23			95,349,258.23
任意盈余公积	3,645,752.34			3,645,752.34
合 计	<u>98,995,010.57</u>			<u>98,995,010.57</u>

31. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	<u>388,806,366.88</u>	<u>321,975,667.86</u>
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	388,806,366.88	321,975,667.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,145,854.78	12,831,324.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

应付普通股股利	26,289,351.90	18,778,108.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>390,662,869.76</u>	<u>316,028,884.13</u>

32. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	674,349,454.49	580,567,993.41
其他业务收入	36,203,918.33	22,200,405.00
营业收入合计	<u>710,553,372.82</u>	<u>602,768,398.41</u>
主营业务成本	552,625,610.04	469,765,253.90
其他业务成本	30,163,980.10	15,574,522.62
营业成本合计	<u>582,789,590.14</u>	<u>485,339,776.52</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	674,349,454.49	552,625,610.04	580,567,993.41	469,765,253.90
合 计	<u>674,349,454.49</u>	<u>552,625,610.04</u>	<u>580,567,993.41</u>	<u>469,765,253.90</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金融电子	288,795,773.64	212,005,501.46	190,214,463.88	139,565,625.67
高新电子	71,532,916.92	54,031,902.06	101,832,918.94	71,449,677.63
医疗电子	57,007,149.54	35,484,955.59	68,729,289.35	46,600,321.33
加工制造	46,488,587.21	43,985,696.92	58,060,930.02	54,960,249.21
教育及其他	210,525,027.18	207,117,554.01	161,730,391.22	157,189,380.06
合 计	<u>674,349,454.49</u>	<u>552,625,610.04</u>	<u>580,567,993.41</u>	<u>469,765,253.90</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	236,756,914.54	199,425,074.55	310,558,155.04	254,226,170.88
华北地区	151,232,651.20	123,170,896.83	95,123,748.19	77,024,661.87
华东地区	157,904,943.14	131,645,626.28	87,065,443.96	69,089,511.88

西南地区	83,999,807.03	63,180,370.41	41,324,341.39	30,401,162.69
东北地区	20,641,114.87	16,182,921.10	14,043,498.37	11,175,270.63
西北地区	19,235,669.68	15,289,140.80	23,332,368.68	20,170,618.23
出口销售	4,578,354.03	3,731,580.07	9,120,437.78	7,677,857.72
合 计	<u>674,349,454.49</u>	<u>552,625,610.04</u>	<u>580,567,993.41</u>	<u>469,765,253.90</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国工商银行股份有限公司	130,943,075.69	18.43
深圳市研祥新特科技有限公司	99,430,650.68	13.99
中国建设银行股份有限公司	82,868,663.79	11.66
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	36,476,349.79	5.13
株洲易力达机电有限公司	33,940,186.29	4.78
合 计	<u>383,658,926.24</u>	<u>53.99</u>

33. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准 (%)
营业税	797,660.33	436,388.83	5
城市维护建设税	910,227.05	653,109.69	5 或 7
教育费附加及地方教育费附加	800,495.96	575,938.05	5
房产税	1,466,844.02	658,070.66	12 或 1.2
城镇土地使用税	389,602.12	95.16	4 元/平方米
合 计	<u>4,364,829.48</u>	<u>2,323,602.39</u>	

(2) 营业税金及附加本期较上期增加了 2,041,227.09 元, 增长了 87.85%, 主要系子公司中电软件园房产税及土地使用税增加所致。

34. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及工资性费用	16,212,969.28	14,681,690.89
差旅费	9,876,660.14	11,228,876.58
运输费	10,030,195.03	5,318,934.43
业务费	10,279,234.83	6,398,439.43
办公费	3,006,413.32	4,889,356.90
劳务费	3,365,616.95	7,106,740.14

会务费	430,032.20	428,140.72
其他	459,658.21	5,934,817.42
合 计	<u>53,660,779.96</u>	<u>55,986,996.51</u>

35. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资及工资性费用	19,735,292.18	13,571,271.34
研究与开发费	36,555,435.61	31,105,167.82
折旧费	1,364,852.20	2,731,596.95
无形资产摊销	1,926,461.63	2,195,196.96
办公费	1,750,376.43	2,390,982.44
业务费	2,192,671.39	2,570,728.33
差旅费	1,503,468.12	1,531,986.14
各项税费	1,395,768.89	729,886.09
水电气费	124,542.76	237,360.41
宣传费	362,132.29	655,743.88
其他	1,886,363.43	510,992.22
合 计	<u>68,797,364.93</u>	<u>58,230,912.58</u>

36. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
支出	3,072,077.68	1,878,248.19
利息收入	3,862,305.77	2,997,432.44
汇兑	689,142.70	184,757.02
	556,162.34	1,470,200.97
合 计	<u>455,076.95</u>	<u>535,773.74</u>

37. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
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
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	1,127,764.10	682,246.30
合 计	<u>15,427,764.10</u>	<u>17,221,413.80</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东方证券投资有限责任公司	14,300,000.00	14,300,000.00	
合 计	<u>14,300,000.00</u>	<u>14,300,000.00</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	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	联营企业已转让处置
湖南维胜科技电路板有限公司		1,625,466.98	联营企业已转让处置
合 计		<u>2,239,167.50</u>	

38. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	15,389,285.81	13,462,919.88
2. 存货跌价损失		6,776,833.68
3. 长期股权投资减值损失		
合 计	<u>15,389,285.81</u>	<u>20,239,753.56</u>

39. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	<u>49,556.38</u>	<u>3,378.44</u>	<u>49,556.38</u>
其中：固定资产处置利得	49,556.38	3,378.44	49,556.38
无形资产处置利得			
其他			
2. 政府补助	29,873,125.62	6,044,080.04	23,261,106.99
3. 其他	124,642.00	13,574,901.04	124,642.00
合 计	<u>30,047,324.00</u>	<u>19,622,359.52</u>	<u>23,435,305.37</u>

(2) 政府补助明细

补助项目	本期金额	上期金额	来源和依据
中央国有资本经营预算重大科技创新及产业化资金	7,260,000.00		与收益相关
软件产品退增值税	6,612,018.63	2,319,980.04	与收益相关
收财政部拨付信息安全专项项目资金	4,300,000.00		与收益相关
财政部工信部电子发展基金项目款	4,000,000.00		与收益相关
高新区财政局面向行业定制安全适用计算机研制和推广补助资金	1,600,000.00		与收益相关

湖南省财政国库管理局-基于云计算的智慧终端系统研发及产业化资金	1,000,000.00		与收益相关
大容量海洋水声信号光纤探测信息系统研制	800,000.00		与收益相关
长沙市财政局电子商务创业园区建设项目补助资金	800,000.00		与收益相关
长沙国家软件产业基地项目	756,199.99		与资产相关
芯片验证项目	550,000.00		与收益相关
机动指挥所交互大屏幕 LCD 显示器	500,000.00		与收益相关
九画面液晶显示器	500,000.00		与收益相关
长沙市财政局服务外包标准工作室建设补助资金	300,000.00		与收益相关
TFT 液晶像源单元	290,000.00		与收益相关
高新区财政局工程机械高性能控制计算机研制项目资金	200,000.00		与收益相关
长沙经开区财政局拨第三批科技计划项目补助	140,000.00		与收益相关
财政局科技奖励经费	100,000.00		与收益相关
财政局高新技术产业开发专项奖	100,000.00		与收益相关
中小微企业知识产权及标准化战略推进工程	50,000.00		与收益相关
融资担保补助款	14,500.00	24,100.00	与收益相关
2014 年防伪开票系统维护费补助	407.00		与收益相关
长沙经开区财政局信息产业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
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	与收益相关
湖南省 2012 年第四批推进专项引导资金		1,000,000.00	与收益相关
长沙市级科技计划项目补助资金		200,000.00	与收益相关
2012 年第三批湖南省培育发展战略性新兴产业补助资金		1,000,000.00	与收益相关
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	与收益相关
合 计	<u>29,873,125.62</u>	<u>6,044,080.04</u>	

(3) 营业外收入本期较上期增加 10,424,964.48 元，增幅 53.13%，主要原因一是政府补贴收入同比增加 2,383 万元；二是上期土地诉讼案件终结，依据判决，公司冲回了原计提的预计负债 1,268 万元。

40. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	<u>994.85</u>	<u>16,705.45</u>	<u>994.85</u>
其中：固定资产处置损失	994.85	16,705.45	994.85
无形资产处置损失			
2. 公益性捐赠支出	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3. 债务重组、非常损失		3,132,257.00	
4. 罚款支出		100.00	
5. 赔偿金、违约金及罚款支出		12,000.00	

6. 其他	130,639.96	6,407.00	130,639.96
合 计	<u>281,634.81</u>	<u>3,317,469.45</u>	<u>281,634.81</u>

(2) 营业外支出本期较上期减少 3,035,834.64 元，减幅 91.51%，主要是上期应收账款债务重组所致。

41. 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	6,899,321.43	<u>5,577,280.96</u>
其中：当期所得税	7,902,937.19	7,890,309.06
递延所得税	-1,003,615.76	-2,313,028.10

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	28,145,854.78	12,831,324.77
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	20,784,666.60	12,906,594.69
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	7,361,188.18	-75,269.92
期初股份总数	4	375,562,170	375,562,170
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	375,562,170	375,562,170
基本每股收益	12=1÷11	0.07	0.03
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.02	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）×（1-16）] ÷（11+17）	0.07	0.03
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）×（1-16）] ÷（11+17）	0.02	

43. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1.收到的政府补助及其他拨款	9,599,925.46
2.收保证金退回	3,552,296.00
3.收到的利息收入	2,645,375.46
4.往来流入及其他	55,023,228.27
合 计	<u>70,820,825.19</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1.付现费用支出	123,980,100.65
2.支付的投标保证金	1,871,951.97
3.往来流出	8,893,301.63
合 计	<u>134,745,354.25</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
中国电子集团公司转拨固定资产的改造款	45,000,000.00
合 计	<u>45,000,000.00</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
中国电子集团公司转拨国有资本金	170,000,000.00
合 计	<u>170,000,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
子公司借款支付的担保费	235,000.00
合 计	<u>235,000.00</u>

44. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	23,390,577.41	8,060,606.02
加：资产减值准备	15,389,285.81	20,239,753.56

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,699,654.62	13,787,106.91
无形资产摊销	2,263,451.57	2,506,176.90
长期待摊费用摊销	880,982.54	-359,067.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-48,561.53	13,327.01
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	1,070,901.39	2,063,005.21
投资损失(收益以“一”号填列)	-15,427,764.10	-17,221,413.80
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,003,615.76	-2,313,028.10
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	-40,097,966.17	-56,902,717.25
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-276,239,543.03	-252,436,959.53
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-50,175,770.04	-18,001,241.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-327,298,367.29</u>	<u>-300,564,451.34</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	501,709,522.49	311,689,684.53
减：现金的期初余额	676,942,240.70	692,237,528.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-175,232,718.21</u>	<u>-380,547,843.55</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>501,709,522.49</u>	<u>676,942,240.70</u>
其中：1.库存现金	69,865.86	54,025.20
2.可随时用于支付地银行存款	501,619,656.63	676,868,215.50
3.可随时用于支付的其他货币资金	20,000.00	20,000.00
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		

6.拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 501,709,522.49 676,942,240.70

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

注：期末现金和现金等价物合计数少于货币资金 15,224,048.03 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 28,283,853.06 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。

七、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
中国电子信息产业集团有限公司	有限公司	北京市海淀区万寿路 27 号	芮晓武	电子产业	793,022.2 万元

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
20.18	20.18	中国电子信息产业集团有限公司	100010249

3. 本公司的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
湖南长城信息金融设备有限责任公司	全资	有限责任公司	长沙经济技术开发区东三路 5 号	戴湘桃
长沙湘计海盾科技有限公司	控股	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 A128 房	蒋爱国
湖南长城医疗科技有限公司	全资	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
长沙中电软件园有限公司	控股	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
长沙湘计华湘计算机有限公司	控股	有限责任公司	长沙市芙蓉中路 146 号	王习发
湖南凯杰科技有限责任公司	控股	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
长城信息海南系统技术有限公司	全资	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	杨灏
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	全资	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 号	蒋爱国

中电长城（长沙）信息技术有限公司	全资	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
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	全资	有限责任公司	深圳市福田区深华科技工业园二栋六楼	戴湘桃
深圳普士科技有限公司	控股	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
长沙长远电子信息技术有限公司	全资	有限责任公司	长沙市芙蓉中路 146 号长远大厦 3 楼	戴湘桃
长沙恒昌机电科技有限公司	控股	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

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	组织机构代码
金融电子产品	15,000	100	100	79689682-5
高新电子产品	4,230	80	80	72794849-2
医疗电子产品	5,000	100	100	70720645-9
电子产业园	15,000	39	70	68744123-1
教育电子产品	200	40	60	70720289-6
电子产品制造	\$450	65	65	76071793-6
电子产业园	5,500	100	100	56241790-8
电子产品研发	300	100	100	57431746-1
软件开发	5,000	100	100	06012261-6
电子产品制造	1,000	100	100	70844986-6
电子产品制造	1,000	70	70	76637995-8
电子产品制造	1,000	100	100	27496170-6
电子产品制造	500	75	75	72794104-7

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国振华集团云科电子有限公司	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
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)新云电子元器件有限责任公司	受同一母公司控制
中国电子系统工程总公司	受同一母公司控制
中国电子为华实业发展有限公司	受同一母公司控制
中国电子器材深圳有限公司(母公司)	受同一母公司控制
中国电子进出口总公司(母公司)	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
中国长城计算机集团桂林软件技术公司	受同一母公司控制
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	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
深圳中电长城信息安全系统有限公司	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
深圳市中电华星电子技术有限公司	受同一母公司控制
深圳市振华微电子有限公司	受同一母公司控制
南京华东电子集团有限公司	受同一母公司控制
湖南维胜科技电路板有限公司	联营企业
湖南计算机厂有限公司	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
桂林长海发展有限责任公司	受同一母公司控制
贵州振华红云电子有限公司	受同一母公司控制
成都锦江电子系统工程有限责任公司	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
长城计算机软件与系统有限公司	受同一母公司控制
北京夏中电子技术有限公司	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

5. 关联方交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	关联方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	占同类交易
				金额的比例		金额的比例
			(%)		(%)	
中国电子器材深圳有限公司(母公司)	采购商品	市场定价	137,656,364.80	24.49		
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	市场定价	15,970,250.42	2.84	9,542,570.07	1.87
中国电子进出口总公司	采购商品	市场定价	7,728,174.49	1.37		
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	市场定价	117,503.36	1.37	18,807.00	
深圳振华富电子有限公司	采购商品	市场定价	77,574.30	0.01	30,748.50	
中国振华集团云科电子有限公司	采购商品	市场定价	53,395.00	0.01	51,875.00	0.01
深圳市中电华星电子技术有限公司	采购商品	市场定价	43,550.00			
贵州振华红云电子有限公司	采购商品	市场定价	28,463.00			
中国振华(集团)新云电子元件有限公司	采购商品	市场定价	8,444.30		238,244.99	0.05
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	1.30
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
中国振华集团华联无线电器材厂	采购商品	市场定价			5,805.00	
合计			<u>161,683,719.67</u>		<u>16,775,639.23</u>	

长沙湘计开拓物业管理有限公司	接受劳务	市场定价	746,198.75	91.66	667,900.00	91.00
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	接受技术服务	市场定价	67,924.53	8.34		
合 计			<u>814,123.28</u>		<u>667,900.00</u>	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	关联方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	9,579,630.42	1.42	21,145,068.38	3.51
成都锦江电子系统工程有	销售货物	市场定价	1,132,000.00	0.17		
小 计			<u>10,711,630.42</u>		<u>21,145,068.38</u>	
中国长城开拓投资管理公司	提供劳务	市场定价	887,955.80	100.00	893,917.00	100.00
小 计			<u>887,955.80</u>		<u>893,917.00</u>	

(3) 资金结算业务

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 2014 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：

项目 名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	173,465,729.44	335,911,627.74	254,609,011.20	254,768,345.98	1,475,069.56
二、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现	6,055,794.00	15,686,641.45	6,055,794.00	15,686,641.45	155,233.91
三、向中国电子财务有限责任公司借款	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00	2,826,250.00

注：本公司与中国电子财务有限责任公司签署的《金融服务协议》及与《中国电子财务公司开展资金结算业务议案》，均已通过董事会及股东大会的审议。

6. 关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		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	16,827,508.68	773,644.56	6,741,779.85	337,088.99
应收账款	成都锦江电子系统工程有	2,547,000.00	127,350.00	1,415,000.00	184,500.00
应收账款	中国电子进出口总公司	1,653,000.00	199,776.00	1,653,000.00	199,776.00
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	1,483,200.00	74,160.00	1,483,200.00	74,160.00
应收账款	南京华东电子集团有限公司	138,000.00	6,900.00	138,000.00	6,900.00
应收账款	中国长城计算机集团桂林软件技术公司	23,490.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00

应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	2,940.00	147.00	5,680.00	284.00
	合 计	<u>22,675,138.68</u>	<u>1,205,467.56</u>	<u>11,460,149.85</u>	<u>826,198.99</u>
其他应收款	中国电子进出口总公司	1,057,693.00	52,884.65		
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	长沙湘计开拓物业管理有限公司	280,629.55	14,031.48		
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
	合 计	<u>2,148,322.55</u>	<u>876,916.13</u>	<u>810,000.00</u>	<u>810,000.00</u>
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	中国电子进出口总公司	3,392,233.51		3,131,715.00	
预付款项	深圳中电长城信息安全系统有限公司	660,000.00			
预付款项	中国长城计算机深圳股份有限公司	70,628.81		70,107.44	
	合 计	<u>34,727,590.12</u>		<u>33,806,550.24</u>	

(2) 上市公司应付关联方款项

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	7,237,130.00	23,906,128.00
	合 计	<u>7,237,130.00</u>	<u>23,906,128.00</u>
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	3,881,615.81	2,613,791.81
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	173,499.38	92,916.02
应付账款	中国振华(集团)科技股份有限公司云科分公司	85,535.00	19,035.00
应付账款	深圳振华富电子有限公司	74,909.80	7,906.50
应付账款	深圳市中电华星电子技术有限公司	43,550.00	
应付账款	贵州振华红云电子有限公司	28,463.00	
应付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	9,303.10	188,623.46
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	北京夏中电子技术有限公司	100.00	
应付账款	深圳中电长城信息安全系统有限公司		140,000.00
应付账款	深圳振华微电子有限公司		102,400.00
	合 计	<u>4,301,372.09</u>	<u>3,169,068.79</u>
预收款项	长沙湘计开拓物业管理有限公司	600,000.00	600,000.00
	合 计	<u>600,000.00</u>	<u>600,000.00</u>
其他应付款	中国电子系统工程总公司	930,555.90	
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	长沙湘计开拓物业管理有限公司	200,000.00	200,000.00
	合 计	<u>1,672,580.37</u>	<u>742,024.47</u>

八、或有事项

无。

九、承诺事项

2014年4月3日公司第六届董事会第五次会议通过《关于为控股子公司担保的议案》，2014年4月29日公司2013年度股东大会审议并通过了《关于为控股子公司担保的议案》。同意为控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（直接投资控股99%、间接投资控股1%）的融资提供担保人民币贰亿元整、为湖南长城医疗科技有限公司（直接投资控股99%、间接投资控股1%）的融资提供担保人民币伍仟万元整，期限均为一年。同意为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司（投资控股80%）的融资提供担保人民币伍仟万元整，期限为一年。同意为控股子公司长沙湘计华湘计算机有限公司（投资控股40%）的融资提供担保伍仟万元整，期限为一年。该公司其他股东将根据持股比例提供相应的担保措施。同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司（投资控股39%）的融资提供担保人民币贰亿元整，期限为一年。该公司其他股东将根据持股比例提供相应的担保措施。

截止2014年6月30日，实际担保金额为21,764.46万元。

十、资产负债表日后事项

无

十一、债务重组

无

十二、借款费用

1. 当期资本化的借款费用金额 17,593,497.89 元。
2. 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.44%。

十三、租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
投资性房地产	179,973,725.88	181,872,953.18
合计	<u>179,973,725.88</u>	<u>181,872,953.18</u>

十四、分部报告

1. 确定报告分部考虑的因素

本公司的报告分部都是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。

2. 报告分部的产品和劳务类型

本公司有 4 个报告分部，分别为金融电子、高新电子、医疗电子和软件园分部。

金融电子分部主要生产销售金融企业使用的电子设备；高新电子分部负责生产销售高新电子产品；医疗电子分部负责研发生产销售医疗电子产品；软件园负责园区开发管理与服务。

未单独作为报告分部的列入总部及其他一并披露。

3. 分部会计政策

本公司目前的报告分部均为独立子公司，分部间转移价格的确定基础为市场价格。以各子公司资产或负债作为分配给报告分部的基础。报告分部所采用的会计政策，与编制合并财务报表时所采用的会计政策一致。

4. 报告分部 2014 年度财务信息

项 目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
一、对外交易收入	323,195,842.91	71,532,916.92	57,007,149.54	5,551,437.93	253,266,025.52		<u>710,553,372.82</u>
二、分部间交易收入	36,591,169.97			4,000.00	22,475,997.38	-59,071,167.35	<u>0.00</u>
三、对联营和合营企业的投资收益					-35,750.21	35,750.21	<u>0.00</u>
四、资产减值损失	7,507,371.28	927,565.74	2,638,294.85	47,302.52	8,949,376.92	-4,680,625.50	<u>15,389,285.81</u>
五、折旧和摊销费	1,575,003.59	2,872,806.49	262,203.83	6,306,951.82	4,890,355.16	-52,088.93	<u>15,855,231.96</u>
六、利润总额	13,671,913.55	4,398,306.41	6,789,909.01	-4,035,129.51	6,973,763.21	2,491,136.17	<u>30,289,898.84</u>
七、所得税费用	5,758,158.67	121,572.58	1,592,409.39		-1,146,115.52	573,296.31	<u>6,899,321.43</u>
八、净利润（亏损）	7,913,754.88	4,276,733.83	5,197,499.62	-4,035,129.51	8,119,878.73	1,917,839.86	<u>23,390,577.41</u>
九、资产总额	716,537,502.59	395,259,168.06	161,467,504.10	831,129,727.77	1,671,958,038.80	-646,266,566.06	<u>3,130,085,375.26</u>
十、负债总额	389,230,447.77	186,362,943.11	61,414,018.63	703,028,983.71	603,872,710.91	-228,294,352.95	<u>1,715,614,751.18</u>
十一、其他重要的非现金项目							
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	312,430.85	2,901,538.60			7,192,522.99		<u>10,406,492.44</u>
对联营企业和合营企业的长期股权投资					-35,750.21	35,750.21	<u>0.00</u>
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,599,801.28	5,334,575.60	192,986.19	91,784,370.68	-2,675,438.66	-665,123.16	<u>100,571,171.93</u>

5. 报告分部 2013 年度财务信息

项 目	金融电子	高新电子	医疗电子	软件园	总部及其他	抵消	合计
一、对外交易收入	210,003,883.26	101,832,918.94	68,729,289.35	73,720.00	222,128,586.86		<u>602,768,398.41</u>

二、分部间交易收入	15,487,687.83				35,876,364.15	-51,364,051.98	<u>0.00</u>
三、对联营和合营企业的投资收益					2,239,167.50		<u>2,239,167.50</u>
四、资产减值损失	12,611,494.24	4,481,128.54	2,843,372.11	37,140.29	5,718,188.76	-5,451,570.38	<u>20,239,753.56</u>
五、折旧和摊销费	2,302,814.81	2,639,485.94	606,244.26	4,749,920.33	5,687,840.25	-52,088.93	<u>15,934,216.66</u>
六、利润总额	-14,861,298.76	12,028,623.83	9,266,397.88	-9,074,446.47	79,984,132.55	-63,705,522.05	<u>13,637,886.98</u>
七、所得税费用	2,451,813.23	1,024,864.16	2,155,380.36		-470,300.55	415,523.76	<u>5,577,280.96</u>
八、净利润（亏损）	-17,313,111.99	11,003,759.67	7,111,017.52	-9,074,446.47	80,454,433.10	-64,121,045.81	<u>8,060,606.02</u>
九、资产总额	459,485,499.85	270,629,266.82	137,472,728.56	550,821,434.04	1,571,251,033.20	-603,342,952.36	<u>2,386,317,010.11</u>
十、负债总额	239,925,661.24	90,761,608.05	57,691,230.09	408,677,658.47	467,403,729.89	-217,130,489.22	<u>1,047,329,398.52</u>
十一、其他重要的非现金项目							
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	6,021,910.70	183,243.00			0.00		<u>6,205,153.70</u>
对联营企业和合营企业的长期股权投资					75,808,674.75		<u>75,808,674.75</u>
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-78,405.77	-185,399.56	-558,829.20	32,186,319.70	36,436,494.10		<u>67,800,179.27</u>

十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类 别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>83,064,965.95</u>	<u>100.00</u>	<u>26,925,018.65</u>	<u>32.41</u>	<u>41,232,436.81</u>	<u>100.00</u>	<u>24,671,803.94</u>	<u>59.84</u>
其中：账龄组合	83,064,965.95	100.00	26,925,018.65	32.41	41,232,436.81	100.00	24,671,803.94	59.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	<u>83,064,965.95</u>	<u>100</u>	<u>26,925,018.65</u>		<u>41,232,436.81</u>	<u>100</u>	<u>24,671,803.94</u>	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	47,599,158.99	57.30	2,379,957.96	2,812,099.45	6.82	140,604.98
1-2 年 (含 2 年)	409,413.60	0.49	40,941.36	3,363,944.00	8.16	336,394.40
2-3 年 (含 3 年)	37,520.00	0.05	11,256.00	1,544,007.00	3.75	463,202.10
3-4 年 (含 4 年)	21,052,020.07	25.34	10,526,010.04	19,545,533.07	47.40	9,772,766.54
4-5 年 (含 5 年)				20,043.42	0.05	12,026.05
5 年以上	13,966,853.29	16.82	13,966,853.29	13,946,809.87	33.82	13,946,809.87
合 计	<u>83,064,965.95</u>	<u>100.00</u>	<u>26,925,018.65</u>	<u>41,232,436.81</u>	<u>100.00</u>	<u>24,671,803.94</u>

(3) 报告期应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况

(4) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中电科技 (南京) 电子信息发展有限公司	非关联方	32,182,409.34	1 年以内	38.74
长沙湘计华湘计算机有限公司	关联方	21,052,020.07	3-4 年	25.34
桂阳县教育局	非关联方	4,166,911.00	1 年以内	5.02
湖南长城信息金融设备有限责任公司	关联方	3,211,274.00	1 年以内	3.87
汝城县教育局	非关联方	3,138,328.00	1 年以内	3.78
合 计		<u>63,750,942.41</u>		<u>76.75</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	余额	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	25.34
湖南长城信息金融设备有限责任公司	子公司	3,211,274.00	3.87
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	2,940,778.15	3.54
长城计算机软件与系统有限公司	受同一企业控制	1,354,617.50	1.63
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		<u>28,582,179.72</u>	<u>34.41</u>

(6) 期末金额较期初金额增加 39,579,314.43 元, 增长了 2.39 倍, 主要系母公司中信息产品事业部往来款项增加所致

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类 别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额	坏账	坏账准	金额	占总额	坏账	坏账准

	比例 (%)	准备	备计提 比例 (%)		比例 (%)	准备	备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项 计提坏账准备的 其他应收款							
按组合计提坏账准备 的其他应收款	<u>163,238,116.22</u>	<u>100.00</u>	<u>34,511,601.34</u>	<u>21.14</u>	<u>74,208,367.47</u>	<u>100.00</u>	<u>28,965,542.59</u>
其中：账龄组合	163,238,116.22	100.00	34,511,601.34	21.14	74,208,367.47	100.00	28,965,542.59
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 其他应收款							
合 计	<u>163,238,116.22</u>	<u>100.00</u>	<u>34,511,601.34</u>		<u>74,208,367.47</u>	<u>100.00</u>	<u>28,965,542.59</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	110,071,685.12	67.43	5,503,584.26	42,037,270.58	56.65	2,101,863.53
1-2 年 (含 2 年)	26,763,334.21	16.40	2,676,333.42	5,868,000.00	7.91	586,800.00
2-3 年 (含 3 年)	100,000.00	0.06	30,000.00			
3-4 年 (含 4 年)	2,826.46		1,413.23	2,826.46		1,413.23
4-5 年 (含 5 年)				62,011.50	0.08	37,206.90
5 年以上	26,300,270.43	16.11	26,300,270.43	26,238,258.93	35.36	26,238,258.93
合 计	<u>163,238,116.22</u>	<u>100.00</u>	<u>34,511,601.34</u>	<u>74,208,367.47</u>	<u>100.00</u>	<u>28,965,542.59</u>

(3) 报告期其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

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	62,488,664.80	1 年以内	38.28
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	20,000,000.00	1 年以内	12.25
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	孙公司	14,500,000.00	1-2 年	8.88
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	5 年以上	8.28
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	10,000,000.00	1 年以内	6.13
合 计		<u>120,504,865.56</u>		<u>73.82</u>

(5) 期末应收关联方款项情况

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	62,488,664.80	38.28
长沙湘计华湘计算机有限公司	子公司	20,000,000.00	12.25
湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司	孙公司	14,500,000.00	8.88
长沙恒昌机电科技有限公司	子公司	13,516,200.76	8.28
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	10,000,000.00	6.13
中电长城（长沙）信息技术有限公司	子公司	7,260,000.00	4.45
长沙长远电子信息技术有限公司	子公司	300,000.00	0.18
合 计		<u>128,064,865.56</u>	<u>78.45</u>

(6) 期末金额较期初金额增加 83,483,690.00 元，增长了 184.52%。主要系应收子公司往来款项增加所致。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
长沙湘计海盾科技有限公司	成本法	12,800,000.00	33,840,000.00			33,840,000.00
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
长沙长远电子信息技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,800,000.00			9,800,000.00
湖南长城医疗科技有限公司	成本法	10,291,043.79	49,291,043.79			49,291,043.79
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	成本法	12,282,462.45	12,282,462.45			12,282,462.45
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
湖南凯杰科技有限责任公司	成本法	26,627,607.50	24,633,960.00			24,633,960.00
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
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
长沙中电软件园有限公司	成本法	58,500,000.00	58,500,000.00			58,500,000.00
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
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
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
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
长城信息海南系统技术有限公司	成本法	30,250,000.00	54,450,000.00			54,450,000.00
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
合 计		<u>700,265,613.</u>	<u>782,003,146.23</u>			<u>782,003,146.23</u>

74

接上表：

在被投资单位的持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
80.00	80.00				
40.00	60.00	一致行动人	800,000.00		

98.00	100.00	间接持股 2%	9,800,000.00	
100.00	100.00			
100.00	100.00			
75.00	75.00		3,750,000.00	
65.00	65.00			
40.00	70.00	间接持股 30%	3,200,000.00	
99.00	100.00	间接持股 1%		
39.00	70.00	一致行动人		
0.11	0.11		56,314,200.00	
3.34	3.34			14,300,000.00
20.00	20.00		2,000,000.00	
20.00	20.00		903,679.99	
99.00	100.00	间接持股 1%		
98.00	100.00	间接持股 2%		
合 计			<u>76,767,879.99</u>	<u>14,300,000.00</u>

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	174,833,271.73	25,183,632.94
其他业务收入	12,104,423.38	9,484,441.58
合 计	<u>186,937,695.11</u>	<u>34,668,074.52</u>
主营业务成本	173,309,994.16	24,974,875.42
其他业务成本	4,444,091.58	2,553,889.67
合 计	<u>177,754,085.74</u>	<u>27,528,765.09</u>

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子产品制造业	174,833,271.73	173,309,994.16	25,183,632.94	24,974,875.42
合 计	<u>174,833,271.73</u>	<u>173,309,994.16</u>	<u>25,183,632.94</u>	<u>24,974,875.42</u>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
教育电子及其他	174,833,271.73	173,309,994.16	25,183,632.94	24,974,875.42
合 计	<u>174,833,271.73</u>	<u>173,309,994.16</u>	<u>25,183,632.94</u>	<u>24,974,875.42</u>

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	110,227,123.31	109,349,907.23	9,572,962.00	9,492,604.20
西南地区			967,136.75	
西北地区			4,584,000.00	5,505,477.96
华北地区	28,129,798.63	27,848,500.64	10,059,534.19	9,976,793.26
华东地区	36,476,349.79	36,111,586.29		
合计	<u>174,833,271.73</u>	<u>173,309,994.16</u>	<u>25,183,632.94</u>	<u>24,974,875.42</u>

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市研祥新特科技有限公司	99,430,650.68	53.19
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	36,476,349.79	19.51
北京科达物资销售中心	28,129,798.63	15.05
桂阳县教育局	5,674,667.53	3.04
汝城县教育局	2,682,331.67	1.43
合计	<u>172,393,798.30</u>	<u>92.22</u>

(6) 营业收入本期较上期增加 152,269,620.59 元，上涨了 4.39 倍，主要是信息产品事业部本期开展销售与结算业务，使营业收入增加。

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	14,300,000.00	82,437,038.36
权益法核算的长期股权投资收益		2,239,167.50
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他	969,315.12	682,246.30
合计	<u>15,269,315.12</u>	<u>85,358,452.16</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
东方证券投资有限责任公司	14,300,000.00	14,300,000.00	
湖南长城信息金融设备有限责任公司		63,687,632.07	本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	本期未进行现金红利分配
合计	<u>14,300,000.00</u>	<u>82,437,038.36</u>	

(3) 投资收益本期较上期减少了 70,089,137.04 元, 减幅 82.11%, 原因一是因联营公司转让处置而使长期股权投资收益同比减少; 原因二是子公司在本期未进行现金红利分配。

6. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,600,165.34	84,894,089.52
加: 资产减值准备	7,799,273.46	3,725,175.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,583,582.86	3,578,365.89
无形资产摊销	654,351.84	492,837.48
长期待摊费用摊销		
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)	-6,000.00	11,648.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,269,315.12	-85,358,452.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,169,891.03	-558,955.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	25,149,851.03	-580,778.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-188,823,178.02	-73,619,784.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	24,262,440.93	-555,121.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-130,218,718.71</u>	<u>-67,970,974.50</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	241,285,975.61	<u>119,275,121.24</u>
减: 现金的期初余额	247,949,514.71	202,824,408.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-6,663,539.10</u>	<u>-83,549,287.33</u>

十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	本期加权平均净资产收益率 (%)	上期加权平均净资产收益率 (%)
归属于公司普通股股东的净利润	2.15	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	-0.01

报告期利润	本期每股收益		上期每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0749	0.0749	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	0.0196	0.0196	-0.0002	-0.0002

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,561.53	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,261,106.99	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益	86,242.00	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,239.96
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	<u>23,153,670.56</u>
减：所得税影响金额	707,913.03
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>22,445,757.53</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	20,784,666.60
归属于少数股东的非经常性损益	1,661,090.93

第十节 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、**2014**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
2014年8月6日