



# 长城信息产业股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因  | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|------------|--------|
| 黎军        | 董事        | 公务出差未能现场出席 | 何明     |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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 年度报告.....             | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介.....              | 9   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 11  |
| 第四节 董事会报告.....             | 33  |
| 第五节 重要事项.....              | 43  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 51  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节 公司治理.....              | 58  |
| 第十节 内部控制.....              | 63  |
| 第十一节 财务报告.....             | 65  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 167 |

## 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     | 指 | 人民币元                             |
| 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                      |
| 财政部   | 指 | 中华人民共和国财政部                       |
| 报告期   | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 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       | 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                                       |      |        |
| 注册地址          | 长沙市高新技术产业开发区尖山路 39 号                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 410205                                   |      |        |
| 办公地址          | 长沙市经济技术开发区东三路 5 号                        |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 410100                                   |      |        |
| 公司网址          | www.gwi.com.cn                           |      |        |
| 电子信箱          | gwi000748@gwi.com.cn                     |      |        |

### 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 | gwi000748@gwi.com.cn | gwi000748@gwi.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn      |
| 公司年度报告备置地点          | 本公司董事会办公室              |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期  | 注册登记地点                | 企业法人营业执照注册号     | 税务登记号码                   | 组织机构代码     |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| 首次注册                | 1997 年 06 月 27 日  | 湖南省长沙市雨花路 161 号       | 430000000044695 | 国税高新国字 430111183806188 号 | 18380618-8 |
| 报告期末注册              | 2013 年 12 月 31 日  | 湖南省长沙市高新技术开发区尖山路 39 号 | 430000000044695 | 国税高新国字 430111183806188 号 | 18380618-8 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更   |                       |                 |                          |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，非流通股向流通股送股 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。</p> <p>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。2009 年 3 月 4 日中国电子信息产业集团公司经国家工商行政管理总局（国登记内变字[2009]第 130 号）准予变更名称为中国电子信息产业集团有限公司。</p> |                       |                 |                          |            |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>2014 年 12 月 10 日，公司取得中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1313 号），核准公司非公开发行不超过 5,171 万股。2014 年 12 月公司开始向特定对象非公开发行 31,847,133 股，其中中国电子认购 6,369,427 股，持股比例由 20.18% 变更为 20.17%。2014 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次非公开发行股票的股份登记工作，并于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。截至报告期，工商变更登记正在办理中。</p> |
|--|--|

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 |
| 签字会计师姓名    | 康顺平、钟焜兵、康云高                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                    | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| 西部证券股份有限公司 | 陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼 | 李锋、邹扬   | 2014 年 12 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,709,825,804.80 | 1,657,412,340.08 | 3.16%     | 1,502,398,539.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 90,823,975.06    | 95,057,621.65    | -4.45%    | 67,237,537.55    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,008,605.66    | 66,362,129.29    | -39.71%   | 44,165,221.53    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 186,329,792.64   | -57,905,207.27   | 421.78%   | 39,171,742.17    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2413           | 0.25             | -3.48%    | 0.18             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2413           | 0.25             | -3.48%    | 0.18             |
| 加权平均净资产收益率                | 6.82%            | 7.54%            | -0.72%    | 5.59%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 4,029,367,174.51 | 2,845,253,321.78 | 41.62%    | 2,358,824,125.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,335,833,323.69 | 1,301,155,553.68 | 79.52%    | 1,224,876,040.53 |

#### 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  | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 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）                   | 11,450,213.72 | 10,278,722.34 | -2,595,306.61 |    |
| 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） | 55,553,087.38 | 10,469,886.84 | 43,145,605.33 |    |
| 债务重组损益  |               | -1,822,167.80 |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         |               | 12,678,367.00 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -271,771.34   | 291,955.87    | 5,629,544.02  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,908,902.68  | 1,227,947.40  | 549,590.60    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 14,007,257.68 | 1,973,324.49  | 22,557,936.12 |    |
| 合计  | 50,815,369.40 | 28,695,492.36 | 23,072,316.02 | -- |

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

#### 一、2014年度公司经营情况回顾

2014年是公司发展进程中具有重大而深远意义的一年。修订完善了公司三年规划，明确了公司业务发展整体思路，增强了战略定力与执行力。顺利完成定向增发工作，成功融资10亿元，为公司实施重大战略项目、推进产业转型升级注入了强大动力。加强与湖南省协同创新研究院的合作，积极谋划信息安全领域的市场战略布局。获得信息安全服务类、工程类一级资质，获得居民身份证二代证阅读机具生产资质，为推进金融、国防、医疗信息安全工程奠定坚实基础。金融自助产品市场订单创新高，水下光纤进入测试，北斗导航运营平台入网运营，银医自助、诊疗一卡通继续保持行业领先，中电软件园公司完成一期项目建设并获得房屋预售许可证。

#### 二、2015年工作思路

当前，我国经济发展进入新常态。“新常态”的鲜明特点就是，经济从高速增长转向中高速增长，发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，发展动力从传统增长点转向新的增长点。

1、坚持以改革推动公司提质增效。要用改革的精神与决心，系统的思维和方法，大胆尝试，实干进取，激发公司活力，提升发展质量和效益。要加快公司内部资源整合，优化资源配置，着力突出主业，向产业链高端迈进；要充分利用上市公司的资本平台优势，围绕主业积极寻求外延式扩张、发展良机，实现企业价值的快速提升。

2、要强化以创新驱动公司可持续发展。面对新常态国情，唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。公司将持续加大科技投入，持续全力推进技术创新、产品创新、管理创新等系列创新，全面激活公司发展潜力，增强公司发展后劲。着力进行公司考核评价体系创新，既要考核经济规模，更要考核各单位经济指标的质量以及对公司可持续发展的贡献度。

3、要突出以重大项目推动产业转型升级。科学规划募集资金使用，对涉及金融、信息安全，涉及智慧医疗服务、智慧教育服务等战略项目进行重点投资；要推动资金更多投向信息安全产业和运营服务领域，在拉动公司产业转型升级的同时，不断增强公司经济活力与行业影响力。

4、要注重以合作带动互利共赢。要突出公司总体战略的持续执行，完善、细化各业务单位发展规划，增进公司内部协同，营造团结、高效的工作氛围。持续坚持开展对外合作，加强与顶尖科研院所与高校的产学研用合作，创造新的比较优势和竞争优势，以合作促共赢，带动公司更好发展。

5、要重视以软实力提升综合竞争力。注重制度建设和规则保障，完善公司治理体系。强化学习教育和能力培训，加强领导班子、核心团队建设。创新党建工作，持续深入开展作风建设，积极履行社会责任，切实增强企业软实力。明确责任落实，加强风险管控，把短期应对措施与长效制度执行有效结合。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

(1) 本报告期，公司主要经营指标如下：

单位：元

| 项目              | 2014年            | 2013年            | 增减变化    |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入            | 1,709,825,804.80 | 1,657,412,340.08 | 3.16%   |
| 营业成本            | 1,331,620,653.69 | 1,306,068,935.15 | 1.96%   |
| 销售费用            | 137,650,244.89   | 128,829,138.57   | 6.85%   |
| 管理费用            | 199,141,546.28   | 153,647,722.05   | 29.61%  |
| 财务费用            | 522,403.60       | 516,949.94       | 1.05%   |
| 营业利润            | 34,274,455.97    | 58,844,518.59    | -41.75% |
| 利润总额            | 115,430,374.04   | 102,369,895.07   | 12.76%  |
| 研发投入            | 128,312,495.64   | 95,892,256.35    | 33.81%  |
| 归属于上市公司股东的净利润   | 90,823,975.06    | 95,057,621.65    | -4.45%  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 186,329,792.64   | -57,905,207.27   | 421.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -140,256,845.98  | -207,886,211.07  | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | 914,636,929.44   | 250,198,186.07   | 265.56% |
| 项目              | 2014年12月31日      | 2013年12月31日      | 增减变化    |
| 总资产             | 4,029,367,174.51 | 2,845,253,321.78 | 41.62%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,335,833,323.69 | 1,301,155,553.68 | 79.52%  |

(2) 主要指标与上年同期数据增减变化原因分析：

营业利润同比减少41.75%，主要系公司研发费用增加所致。

研发投入同比增长33.81%，主要系公司研发项目增加、研发投入加大所致。

归属于上市公司股东的净利润同比减少4.45%，主要系本年度公司产业结构调整、技术转型升级，研发投入较上年同期增长较大所致。

经营活动产生的现金流量净额同比增长421.78%，主要系销售回款较好及其它补贴收入等同比增加共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅度减少，主要系子公司中电软件园一期项目进入收尾阶段，支出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长265.56%，主要系非公开发行股票募集资金到账及银行借款同比减少共同影响所致。

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同比增长主要系非公开发行股票募集资金到账所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司按照2013年度报告披露的发展战略和经营计划，根据公司内外部经营环境的分析，围绕做大做强的战略要求，深化改革，推动两个“转变”的战略的实施。加快发展，增强发展的责任感和使命感，提升长城信息行业地位。创新思维，不断提高公司发展的质量和水平。力争实现重点突破，形成新的业务增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期实现营业收入17.1亿元，同比增长3.16%，主要系金融电子板块产品销售规模扩大及中电软件园实现房产销售共同影响所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类        | 项目   | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减      |
|-------------|------|------------------|------------------|-----------|
| 电子计算机外部设备制造 | 信息安全 | 1,441,178,525.83 | 1,402,548,354.05 | 2.75%     |
|             | 高新电子 | 213,669,442.99   | 253,379,457.19   | -15.67%   |
|             | 园区建设 | 54,977,835.98    | 1,484,528.84     | 3,603.39% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

园区建设收入同比增长主要系中电软件园报告期内顺利取得房产预售许可证，本年除房租收入同比增长外，还实现了房屋销售收入。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 642,960,523.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 37.60%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称               | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司       | 272,614,953.70 | 15.94%    |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司       | 118,648,788.40 | 6.94%     |
| 3  | 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 | 107,409,822.04 | 6.28%     |
| 4  | 深圳市研祥新特科技有限公司      | 99,430,650.68  | 5.82%     |
| 5  | 株洲易力达机电有限公司        | 44,856,309.13  | 2.62%     |
| 合计 | --                 | 642,960,523.95 | 37.60%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类        | 项目        | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减   |
|-------------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             |           | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 电子计算机外部设备制造 | 材料费（采购成本） | 1,153,248,236.55 | 86.60%  | 1,129,672,394.73 | 86.49%  | 0.11%  |
| 电子计算机外部设备制造 | 人工成本      | 35,532,753.88    | 2.67%   | 37,113,812.03    | 2.84%   | -0.17% |
| 电子计算机外部设备制造 | 折旧费       | 4,359,282.06     | 0.33%   | 15,336,221.42    | 1.17%   | -0.84% |

产品分类

单位：元

| 产品分类        | 项目   | 2014 年           |         | 2013 年           |         | 同比增减   |
|-------------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|             |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 电子计算机外部设备制造 | 信息安全 | 1,144,680,125.81 | 85.96%  | 1,129,515,773.89 | 86.48%  | -0.52% |
| 电子计算机外部设备制造 | 高新电子 | 144,278,062.70   | 10.83%  | 166,282,620.31   | 12.73%  | -1.90% |
| 服务业         | 园区建设 | 42,662,465.18    | 3.20%   | 10,270,540.95    | 0.79%   | 2.41%  |

说明

报告期内成本行业分类的主要构成项目为材料费（采购成本）、人工成本、折旧费，分别占营业成本的86.6%、2.67%、0.33%。

报告期内成本产品分类的主要构成项目为信息安全、高新电子、园区建设，分别占营业成本的85.96%、10.83%、3.2%。

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 341,376,989.53 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.71%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称                              | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|------------------------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国电子器材深圳有限公司                       | 171,583,357.88 | 11.92%    |
| 2  | 株州易力达机电有限公司                        | 48,947,572.09  | 3.40%     |
| 3  | 中国长城计算机深圳股份有限公司                    | 44,649,284.81  | 3.10%     |
| 4  | DELLIER ELECTRONICS (H.K.) LIMITED | 42,611,740.66  | 2.96%     |

|    |             |                |        |
|----|-------------|----------------|--------|
| 5  | 深圳市兴创实业有限公司 | 33,585,034.09  | 2.33%  |
| 合计 | --          | 341,376,989.53 | 23.71% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

报告期销售费用同比增长6.85%，管理费用同比增长29.61%，财务费用同比增长1.05%。营业税金及附加同比增加674万元，增幅62.26%，主要原因系中电软件园房产税及土地使用税的影响。资产减值损失同比减少42.17%，主要原因系存货跌价准备同比减少656万元，应收款项因账龄结构变动，坏账准备同比减少562万元。

#### 5、研发支出

根据公司研发战略，未来公司将坚持以市场和产业需求为导向，加快研发基础平台建设，加大人才引进与培养力度，加速技术、资源等科技要素的整合，强化科技创新驱动，提升核心竞争力，完善研发体系建设，提高技术研发能力，为实现公司战略发展目标奠定技术基础。

单位：万元

| 项 目              | 2014年度    | 2013年度   | 增减比例（%） |
|------------------|-----------|----------|---------|
| 研发支出金额           | 12,831.25 | 8,317.37 | 54.27%  |
| 研发支出金额占净资产比例(%)  | 5.32%     | 6.4%     | -1.08%  |
| 研发支出金额占营业收入比例(%) | 7.50%     | 5%       | 2.50%   |

研发支出同比增长54.27%主要系公司研发项目增加、研发投入加大所致。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2014 年           | 2013 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,966,841,041.47 | 1,720,254,167.20 | 14.33%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,780,511,248.83 | 1,778,159,374.47 | 0.13%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186,329,792.64   | -57,905,207.27   | 421.78% |
| 投资活动现金流入小计    | 200,820,316.12   | 208,137,800.07   | -3.52%  |
| 投资活动现金流出小计    | 341,077,162.10   | 416,024,011.14   | -18.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,256,845.98  | -207,886,211.07  |         |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,227,609,336.87 | 432,000,000.00   | 184.17% |

|               |                |                |           |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 筹资活动现金流出小计    | 312,972,407.43 | 181,801,813.93 | 72.15%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 914,636,929.44 | 250,198,186.07 | 265.56%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 960,003,309.81 | -15,295,287.38 | 6,376.46% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长421.78%，主要原因系销售回款较好及其他补贴收入等同比增加共同影响所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额同比发生大幅变动的主要原因系子公司中电软件园一期项目进入收尾阶段，支出同比减少所致。

报告期内筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计、筹资活动产生的现金流量同比发生大幅变动的主要原因系非公开发行股票募集资金到账及银行借款同比减少共同影响所致。

报告期内现金及现金等价物净增加额同比发生大幅变动的主要原因系公司经营活动现金流量净额同比增加及非公开发行股票募集资金到账共同影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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         |                  |                  |        |             |             |            |
| 电子计算机外部设备制造 | 1,709,825,804.80 | 1,331,620,653.69 | 22.12% | 3.16%       | 1.96%       | 4.35%      |
| 分产品         |                  |                  |        |             |             |            |
| 教育及其他       | 462,957,580.65   | 442,636,201.08   | 4.39%  | 85.29%      | 90.30%      | -36.44%    |
| 金融电子        | 804,946,821.28   | 569,299,628.48   | 29.27% | -6.92%      | -16.28%     | 36.96%     |
| 医疗电子        | 137,132,043.16   | 87,429,246.44    | 36.24% | -18.43%     | -22.42%     | 9.94%      |
| 高新电子        | 213,669,442.99   | 144,278,062.70   | 32.48% | -15.67%     | -13.23%     | -5.52%     |
| 加工制造        | 91,119,916.72    | 87,977,514.99    | 3.45%  | -24.84%     | -23.18%     | -37.77%    |
| 分地区         |                  |                  |        |             |             |            |
| 华北地区        | 372,148,087.70   | 280,824,435.99   | 24.54% | -9.40%      | -12.75%     | 13.41%     |
| 华南地区        | 564,201,074.84   | 435,738,888.80   | 22.77% | -15.62%     | -19.56%     | 19.93%     |
| 华东地区        | 403,477,790.60   | 325,091,128.70   | 19.43% | 24.10%      | 27.16%      | -9.06%     |
| 东北地区        | 80,592,631.27    | 57,878,009.34    | 28.18% | 26.55%      | 30.20%      | -6.67%     |
| 西南地区        | 181,945,539.72   | 139,301,656.89   | 23.44% | 38.54%      | 43.87%      | -10.78%    |
| 出口销售        | 57,477,383.41    | 53,465,806.33    | 6.98%  | 261.48%     | 315.50%     | -63.41%    |



|      |               |               |        |        |        |        |
|------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 西北地区 | 49,983,297.25 | 39,320,727.64 | 21.33% | 19.04% | 20.28% | -3.67% |
|------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末          |        | 2013 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 1,659,046,279.46 | 41.17% | 705,226,093.76 | 24.79% | 16.38% |        |
| 应收账款   | 468,424,421.64   | 11.63% | 442,058,065.95 | 15.54% | -3.91% |        |
| 存货     | 349,208,787.97   | 8.67%  | 345,041,228.64 | 12.13% | -3.46% |        |
| 投资性房地产 | 274,330,021.46   | 6.81%  | 181,872,953.18 | 6.39%  | 0.42%  |        |
| 固定资产   | 219,654,607.15   | 5.45%  | 227,418,252.15 | 7.99%  | -2.54% |        |
| 在建工程   | 435,177,898.46   | 10.80% | 331,591,667.93 | 11.65% | -0.85% |        |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2014 年         |        | 2013 年         |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 短期借款 | 68,000,000.00  | 1.69%  | 87,000,000.00  | 3.06%  | -1.37% |        |
| 长期借款 | 465,000,000.00 | 11.54% | 385,000,000.00 | 13.53% | -1.99% |        |

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

#### 五、核心竞争力分析

一是聚焦主业，产业结构进一步优化。近年来，按照董事会提出的“进一步优化业务结构，坚持自主可控，突破核心技术，打造核心产品，培植核心企业”的要求，公司经营班子大力推进业务提升和发展，创新体制机制，优化资产结构，加强科技创新，做强做大核心业务。

二是具有一定的品牌资源。长城信息经历近50年的发展，在业内积累了一定的口碑，形成了品牌影响力。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，拥有自主终端、存折打印机、瘦客户机、移动终端、键卡类外设、ATM等六大类十多款产品。在医疗信息化领域，长城信息医院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专用加固显示器供应商，从神舟七号开始为载人航天飞船配套显示器，是国内唯一承担载人航天飞船显示器的研制单位，品牌优势明显。

三是具有一定的行业和市场资源。建有面向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，近几年公司在行业应用细分市场具有较高的占有率，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。以金融自助为技术同心圆，打造了公司自助业务横向拓展，逐步向医疗等相关行业渗透，实现了产品的跨行业应用。

四是三大板块具有特色优势。长城金融公司成功入选为中国银行未来银行“远程银行”项目的提供商，并作为中国银行未来银行的重要创新展示项目，主要展示中国银行远程自助个性化发卡、自助渠道签约、信用卡发卡、磁卡换IC卡等业务功能。湘计海盾专业从事高新信息产品研发、生产、销售和技术服务，是国内最大的专用加固显示设备研制和生产单位，国内主要的专用计算机、网络设备研制单位。长城医疗首创“银医”模式，引入银行参与项目，由银行出资解决医院在系统改造和设备购置上的资金问题，成功开创了利用社会资金解决“三长一短”就医难的问题的多赢模式。

#### 六、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

| 对外投资情况        |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）               | 变动幅度           |
| 57,820,900.00 | 0.00                     | 100.00%        |
| 被投资公司情况       |                          |                |
| 公司名称          | 主要业务                     | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 长沙中电软件园有限公司   | 中电软件园区的土地、房产开发、经营和综合管理服务 | 70.00%         |

###### (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 |
|--------------|------|----------------|-------------|--------|-------------|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 1.东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 264,000,000.00 | 143,000,000 | 3.34%  | 143,000,000 | 3.34%  | 264,000,000.00 | 14,300,000.00 | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 2.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  |               | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 合计           |      | 330,252,000.00 | 146,312,600 | --     | 146,312,600 | --     | 330,252,000.00 | 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。

### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

截至2014年12月31日，公司对东方证券股份有限公司账面投资金额为26,400.00万元，持有股份14,300.00万股。2015年1月28日，该公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第16次会议审核通过。

## 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    | 2,000      |               |      | 51.29     |
| 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      |               |      | 8.22      |
| 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        |               |      | 2.81      |

|                   |  |   |    |             |                     |                     |     |        |  |   |        |
|-------------------|--|---|----|-------------|---------------------|---------------------|-----|--------|--|---|--------|
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 300         | 2014年<br>03月15<br>日 | 2014年<br>04月08<br>日 | 保本型 | 300    |  |   | 0.46   |
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 300         | 2014年<br>03月09<br>日 | 2014年<br>04月04<br>日 | 保本型 | 300    |  |   | 0.4    |
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 300         | 2014年<br>03月05<br>日 | 2014年<br>04月03<br>日 | 保本型 | 300    |  |   | 0.42   |
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 200         | 2014年<br>04月04<br>日 | 2014年<br>05月05<br>日 | 保本型 | 200    |  |   | 0.23   |
| 招商银行              |  | 否 | 理财 | 800         | 2014年<br>04月17<br>日 | 2014年<br>07月02<br>日 | 保本型 | 800    |  |   | 8.03   |
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 200         | 2014年<br>06月04<br>日 | 2014年<br>06月30<br>日 | 保本型 | 200    |  |   | 0.24   |
| 邮政储蓄              |  | 否 | 理财 | 200         | 2014年<br>05月06<br>日 | 2014年<br>06月03<br>日 | 保本型 | 200    |  |   | 0.22   |
| 长沙银行              |  | 否 | 理财 | 4,000       | 2014年<br>01月08<br>日 | 2014年<br>02月12<br>日 | 保本型 | 4,000  |  |   | 18.03  |
| 招商银行              |  | 否 | 理财 | 3,000       | 2014年<br>01月17<br>日 | 2014年<br>03月18<br>日 | 保本型 | 3,000  |  |   | 24.66  |
| 北京银行              |  | 否 | 理财 | 4,000       | 2014年<br>02月24<br>日 | 2014年<br>05月25<br>日 | 保本型 | 4,000  |  |   | 54.25  |
| 北京银行              |  | 否 | 理财 | 3,000       | 2014年<br>06月16<br>日 | 2014年<br>07月21<br>日 | 保本型 | 3,000  |  |   | 13.23  |
| 中国银行<br>杏林支行      |  | 否 | 理财 | 1,000       | 2014年<br>04月03<br>日 | 2014年<br>04月30<br>日 | 保本型 | 1,000  |  |   | 2.85   |
| 合计                |  |   |    | 21,100      | --                  | --                  | --  | 21,100 |  | 0 | 185.34 |
| 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           |                     |                     |     |        |  |   |        |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如 |  |   |    | 2014年04月09日 |                     |                     |     |        |  |   |        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 有)                   |  |
| 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**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

|  |        |
|--|--------|
| 募集资金总额   | 99,999 |
| 报告期投入募集资金总额  | 0      |
| 已累计投入募集资金总额  | 0      |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%  |
| 募集资金总体使用情况说明   |        |
| <p>根据中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1313号)核准,本公司非公开发行股票 31,847,133 股,发行价格 31.40 元/股,募集资金总额人民币 999,999,976.20 元,扣除发行费用人民币 20,400,000.00 元,募集资金净额人民币 979,599,976.20 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2014 年 12 月 22 日对本公司非公开发行股票的资位情况进行了审验,出具了天职业字[2014]第 12877 号《验资报告》。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 0.00 元,其中投入募集资金项目 0.00 元。</p> |        |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现的效 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                           | (含部分变更)                         | 总额     | (1) |   | 金额(2) | (3)=<br>(2)/(1) | 用状态日期 | 益 |    | 生重大变化 |
|---------------------------|---------------------------------|--------|-----|---|-------|-----------------|-------|---|----|-------|
| 承诺投资项目                    |                                 |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 光纤水下探测系统产业化               | 否                               | 31,935 |     | 0 | 0     | 0.00%           |       |   |    | 否     |
| 自主可控安全计算机产业化              | 否                               | 27,858 |     | 0 | 0     | 0.00%           |       |   |    | 否     |
| 基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台         | 否                               | 20,270 |     | 0 | 0     | 0.00%           |       |   |    | 否     |
| 安全高端金融机具产业化               | 否                               | 17,897 |     | 0 | 0     | 0.00%           |       |   |    | 否     |
| 承诺投资项目小计                  | --                              | 97,960 |     | 0 | 0     | --              | --    |   | -- | --    |
| 超募资金投向                    |                                 |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 合计                        | --                              | 97,960 | 0   | 0 | 0     | --              | --    | 0 | -- | --    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>募投项目前期已投入部分自有资金，暂未实施置换程序。 |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                             |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 存放于指定的募集资金专户中                   |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他        | 无                               |        |     |   |       |                 |       |   |    |       |

|    |  |
|----|--|
| 情况 |  |
|----|--|

**(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、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 | 728,463,757.00 | 294,558,348.37 | 844,666,302.62 | 29,652,548.91 | 41,956,183.37 |
| 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。 | 4,230 万元  | 371,794,301.68 | 214,532,249.88 | 213,669,442.99 | 27,822,039.15 | 23,815,793.41 |
| 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   | 5,000 万元  | 199,622,009.20 | 101,055,933.97 | 137,132,043.16 | 9,103,928.14  | 16,183,425.32 |

|                  |     |      |   |           |                |                |               |                |               |
|------------------|-----|------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |     |      | 护。  |           |                |                |               |                |               |
| 长沙中电软件园有限公司      | 子公司 | 服务业  | 中电软件园的土地、房产开发、经营和综合管理服务。  | 15,000 万元 | 821,350,748.29 | 143,942,015.11 | 54,977,835.98 | -13,541,992.86 | 11,806,141.54 |
| 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    | 46,605,956.96  | -22,124,997.68 | 92,644,856.88 | -3,349,596.38  | -3,444,767.46 |
| 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   | 43,426,478.29  | 34,773,549.34  | 95,644,157.47 | -4,006,754.22  | -3,831,302.93 |
| 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。 | 5,500 万元  | 56,766,292.48  | 56,544,634.67  |               | 615,227.98     | 505,170.98    |
| 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   | 5,000 万元  | 80,973,115.80  | 75,438,456.10  | 77,517,917.20 | 14,278,853.69  | 21,516,678.40 |



|            |      |        |   |                 |                    |                   |                  |                  |                  |
|------------|------|--------|---|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |      |        | 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。                                  |                 |                    |                   |                  |                  |                  |
| 东方证券股份有限公司 | 参股公司 | 资本市场服务 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市。 | 4,281,742,921 元 | 107,530,123,000.00 | 18,353,133,500.00 | 5,499,603,000.00 | 2,889,921,900.00 | 2,358,701,600.00 |

主要子公司、参股公司情况说明  
 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 长沙长远电子信息技术有限公司 | 非盈利股权处置        | 挂牌转让           |             |

## 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。

## 七、2015 年 1-3 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

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

全球经济进入新一轮调整期，行业面临较大市场挑战：核心技术不断创新突破。新一代信息技术演进加快，电子信息系统加快向网络化、体系化、智能化、平台化、定制化和高可信方向发展。产业发展模式创新加速。产业链不断整合，融合创新成为加速变革的重要引擎。

### （二）未来发展战略

秉承自身的战略定位，以信息服务社会为宗旨，建成在金融信息化、医疗信息化领域有领先优势、在高新电子领域有比较优势、在信息安全领域有专业优势、在园区服务领域有特色优势，具有较强经济实力和竞争力的行业信息化领域领先企业。

### （三）主要经营思路和措施

积极主动适应经济新常态，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，以持续盈利增长为目标，以提供最好的产品和服务为第一要务，把高效创新贯穿于生产经营的各个环节，着力改善员工福利待遇，全面激发公司发展活力，加快推进转型升级，全力开创长城信息提质增效大发展的新局面。

具体措施一是全面落实业务增长目标；二是全力推进提质增效；三是持续进行转方式调结构；四是全面激发公司发展活力；五是强化科技创新驱动；六是大力夯实管理基础；七是着力提高企业软实力。

### （四）可能面对的风险

#### 1) 竞争风险

可能给公司带来产品毛利率下降，销售规模减小，市场占有率降低，直接影响公司的经

营规模和盈利水平。为此，公司将围绕“成为行业信息化领域领先的高端设备及系统解决方案服务商”的愿景目标，着实提升技术实力。以战略规划为指引，积极融入信息安全系统工程，全面推进公司产业结构调整，推动公司产品转型升级，谋取高端突破，提升产品核心竞争力。

## 2) 技术风险

可能给公司带来技术创新和研发能力不强，公司产品缺乏核心技术，影响公司的市场竞争力，将导致市场份额缩小，利润减少，产品被替代的可能性增加。为此，公司要把技术创新放在首要地位，在全公司要树立技术忧患意识，增加技术创新的投入，在政策上、制度上重视技术创新的人才和成果。

## 十、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

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、会计政策的变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司已按新准则的要求执行。新准则对本公司期初数影响如下：

| 准则名称                          | 会计政策变更的内容及其对<br>本公司的影响说明                  | 对2013年12月31日/2013年度相<br>关财务报表项目的影响 |                 |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
|                               |   | 项目名称                               | 影响金额<br>增加+/减少- |
| 《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》 | 根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定 | 其他非流动负债                            | -262,470,065.69 |
|                               |   | 递延收益                               | 262,470,065.69  |
| 《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》  | 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及应用指南的相关规定  | 长期股权投资                             | -273,937,800.00 |
|                               |   | 可供出售金融资产                           | 273,937,800.00  |

除上述调整外，会计政策的变更对2013年度及以前年度损益无影响。

### 2、会计估计的变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

### 3、前期会计差错更正

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

#### (1) 本期不再纳入合并范围的子公司

| 子公司名称                | 股权处<br>置价款 | 股权处<br>置比例 (%) | 股权处<br>置方式 | 丧失控制<br>权的时点 | 丧失控制权时点<br>的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并<br>财务报表层面享有该子公司净资<br>产份额的差额 |
|----------------------|------------|----------------|------------|--------------|------------------|--|
| 长沙长远电子电子信<br>息技术有限公司 | 1.00       | 100            | 转让         | 2014年7月31日   | 工商变更登记           | 16,651,806.48                              |

接上表：

| 丧失控制权之<br>日剩余股权的<br>比例 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的账面<br>价值 | 丧失控制权之日<br>剩余股权的公允<br>价值 | 按照公允价值重新计<br>量剩余股权产生的利<br>得或损失 | 丧失控制权之日剩<br>余股权公允价值的<br>确定方法及主要假<br>设 | 与原子公司股权投资<br>相关的其他综合收益<br>转入投资损益的金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0.00                   |                          |                          |                                |                                       | 0.00                                |

#### (2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

无。

### 5、其他原因的合并范围变动

无。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会

发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字【2014】1号）文件要求，结合公司实际情况，经公司第六届董事会第五次会议和2013年年度股东大会审议通过了对《公司章程》第一百五十五条的修改，修改的内容为利润分配政策、利润分配政策的制定和修改、披露、具体方案的制定及审议，明确了现金分红的原则、条件、形式、分红比例、间隔期、决策程序等。

公司第六届董事会第五次会议通过的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，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每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。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确、能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

| 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 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：总股本407,409,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、公司2013年度利润分配方案为：总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司2012年度利润分配方案为：总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 28,518,651.21 | 90,823,975.06          | 31.40%                 | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2013 年 | 26,289,351.90 | 95,057,621.65          | 27.66%                 | 0.00                   | 0.00%                  |
| 2012 年 | 18,778,108.50 | 67,237,537.55          | 27.93%                 | 0.00                   | 0.00%                  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、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

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 0.70           |
| 每 10 股转增数 (股)   | 10             |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 407,409,303    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 28,518,651.21  |
| 可分配利润 (元)   | 450,441,423.56 |
| 现金分红占利润分配总额的比例  | 100.00%        |
| 现金分红政策:   |                |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |                |
| 2014 年利润分配及资本公积金转增预案: 根据第六届董事会第十八会议决议, 公司拟以 2014 年度末总股本 407,409,303 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元 (含税), 共计需派发现金红利 28,518,651.21 元, 以资本公积每 10 股转增 10 股, 共转增 407,409,303 股。此利润分配预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。 |                |

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

公司以科技为先导, 以质量求效益, 以环保树典范的理念发展民族计算机产业, 在完善质量管理的同时, 导入科学的环境管理体系, 以预防污染并持续改进环境表现。

- 1、在设计中融入环保意识, 选用环境影响小或无环境影响的物资, 研制出环保型“绿色”产品;
- 2、合理利用资源, 做到节能降耗, 预防污染, 全方位控制和治理污染物;
- 3、合理安排资金, 采用先进技术, 控制污染源, 减少废气等污染的排放;
- 4、加强信息交流, 与相关方沟通, 共同保护人类赖以生存的环境。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、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 | 公司目前生产经营现状及未  |

|             |     |      |    |  |                                    |
|-------------|-----|------|----|--|------------------------------------|
|             |     |      |    | 原丁                                       | 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。           |
| 2014年08月14日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司马韬                   | 公司目前生产经营现状及未来发展趋势。未提供资料。           |
| 2014年08月18日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 北京瑞丰投资管理有限公司曹洪涛                          | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年08月25日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券周炎                                   | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年09月09日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 富礼投资廖桢媛                                  | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年09月15日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 华创证券研究员喻言                                | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年09月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券研究员袁煜明                             | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年09月22日 | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 银河证券研究员陈显帆                               | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 2014年10月16日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券研究员刘鹏、高如星                            | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年10月22日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 东方基金管理有限责任公司赵晶 东海证券股份有限公司孙萍 财通基金管理有限公司陈超 | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年10月24日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 云南惠潮投资合伙企业杨志刚                            | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年10月27日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 信达证券股份有限公司孟阳                             | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |

|                   |     |      |    |  |                                    |
|-------------------|-----|------|----|--|------------------------------------|
| 2014年11月07日       | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司 芮云雷 华安基金管理有限公司 杨超                           | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年11月11日       | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金管理有限公司 曹越奇                                       | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年11月13日       | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 申万菱信（上海）资产管理有限公司 张晨晟 兴业全球基金管理有限公司 严志强 安信基金管理有限责任公司 谢德康 | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年11月24日       | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 金鹰基金管理有限公司 唐荣 安信证券股份有限公司 袁谅                            | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年12月01日       | 本公司 | 电话沟通 | 机构 | 锦绣中和（北京）资本管理有限公司 张敬庭                                   | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年12月05日       | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金管理有限公司 肖林   | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年12月09日       | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券潘新宇，浦发银行 郑明喜                                       | 公司日常经营情况、公司2014年非公开发行股票进展情况。未提供资料。 |
| 2014年12月31日       | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者  | 公司日常经营情况、公司对外披露信息的解释答疑。未提供资料。      |
| 接待次数              |     |      | 21 |  |                                    |
| 接待机构数量            |     |      | 21 |  |                                    |
| 接待个人数量            |     |      | -  |  |                                    |
| 接待其他对象数量          |     |      | 0  |  |                                    |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 |     |      | 否  |  |                                    |



## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期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

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产           | 交易价格(万元) | 进展情况          | 对公司经营的影响                             | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------|----------------------|------|------|
| 湖南湘投控股集团有限公司 | 长沙中电软件园有限公司 31% 股权 | 5,782.09 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 公司对长沙中电软件园有限公司的股权比例上升至 70%，增强对其管控力度。 |          | 1.40%                   | 否       |                      |      | 不适用  |

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方         | 被出售资产                | 出售日        | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则   | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 湖南琼宇科技有限责任公司 | 长沙长远电子信息技术有限公司100%股权 | 2014年6月27日 | 1.00元    | -7.12                      | 非盈利股权处置      | 12.65%                   | 国有资产公开挂牌转让 | 否       |                      | 是               | 是               |      |      |

## 3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|-------------|------|------|
| 中国电子器材深圳有限公司 | 同一实际控制人 | 采购商品   | 采购商品   | 市场定价     |        | 17,158.33  | 11.92%     | 现金       |             |      |      |
| 中国长城计算机深     | 同一实际控制人 | 采购商品   | 采购商品   | 市场定价     |        | 4,464.92   | 3.10%      | 现金       |             |      |      |

|                              |             |           |                   |      |  |          |         |    |  |  |  |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------------|------|--|----------|---------|----|--|--|--|
| 圳股份有<br>限公司                  |             |           |                   |      |  |          |         |    |  |  |  |
| 深圳中电<br>长城信息<br>安全系统<br>有限公司 | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 110      | 0.08%   | 现金 |  |  |  |
| 深圳振华<br>富电子有<br>限公司          | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 0.04     |         | 现金 |  |  |  |
| 深圳市振<br>华微电子<br>有限公司         | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 21.43    | 0.01%   | 现金 |  |  |  |
| 中国振华<br>集团云科<br>电子有限<br>公司   | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 46.54    | 0.03%   | 现金 |  |  |  |
| 贵州振华<br>华联电子<br>有限公司         | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 29.43    | 0.02%   | 现金 |  |  |  |
| 贵州振华<br>红云电子<br>有限公司         | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 4.83     |         | 现金 |  |  |  |
| 中国电子<br>进出口总<br>公司           | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 417.24   | 0.29%   | 现金 |  |  |  |
| 杭州中软<br>安人网络<br>通信有限<br>公司   | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 采购电子<br>器件原材<br>料 | 市场定价 |  | 34.19    | 0.03%   | 现金 |  |  |  |
| 中国电子<br>系统工程<br>总公司          | 同一实际<br>控制人 | 接受劳务      | 建筑安装<br>工程        | 市场定价 |  | 1,302.78 | 5.97%   | 现金 |  |  |  |
| 中国软件<br>与技术服务<br>股份有限<br>公司  | 同一实际<br>控制人 | 采购原材<br>料 | 购买设备              | 市场定价 |  | 6.41     |         | 现金 |  |  |  |
| 长沙湘计<br>开拓物业<br>管理有限<br>公司   | 同一实际<br>控制人 | 接受劳务      | 物业服务<br>费         | 市场定价 |  | 173.48   | 100.00% | 现金 |  |  |  |
| 中国信息                         | 同一实际        | 接受劳务      | 技术服务              | 市场定价 |  | 400      | 0.28%   | 现金 |  |  |  |

|                          |         |      |        |                                     |    |          |           |    |    |    |    |
|--------------------------|---------|------|--------|-------------------------------------|----|----------|-----------|----|----|----|----|
| 安全研究院有限公司                | 控制人     |      | 费      |                                     |    |          |           |    |    |    |    |
| 中国电子产业开发公司               | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 项目管理费  | 市场定价                                |    | 20       | 0.09%     | 现金 |    |    |    |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 同一实际控制人 | 接受劳务 | 咨询费    | 市场定价                                |    | 15.28    | 2.69%     | 现金 |    |    |    |
| 长城计算机软件与系统有限公司           | 同一实际控制人 | 出售商品 | 系统集成设备 | 市场定价                                |    | 1,431.98 | 0.84%     | 现金 |    |    |    |
| 成都锦江电子系统工程有限责任公司         | 同一实际控制人 | 出售商品 | 销售货物   | 市场定价                                |    | 114.87   | 0.07%     | 现金 |    |    |    |
| 广东中电亿科电子器材有限公司           | 同一实际控制人 | 出售商品 | 销售货物   | 市场定价                                |    | 1,625.37 | 0.95%     | 现金 |    |    |    |
| 杭州中软安人网络通信有限公司           | 同一实际控制人 | 出售商品 | 销售货物   | 市场定价                                |    | 224.68   | 0.13%     | 现金 |    |    |    |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司          | 同一实际控制人 | 出售商品 | 销售货物   | 市场定价                                |    | 1.87     |           | 现金 |    |    |    |
| 中国电子系统工程总公司              | 同一实际控制人 | 出售商品 | 销售货物   | 市场定价                                |    | 624      | 0.36%     | 现金 |    |    |    |
| 中国长城开拓投资管理公司             | 同一实际控制人 | 提供劳务 | 出租     | 市场定价                                |    | 104.56   | 100.00%   | 现金 |    |    |    |
| 合计                       |         |      |        |                                     | -- | --       | 28,332.23 | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况              |         |      |        | 不适用。                                |    |          |           |    |    |    |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关        |         |      |        | 公司的主营业务为电子信息行业，中国电子及其关联方主要从事电子信息行业及 |    |          |           |    |    |    |    |

|   |  |
|---|--|
| 关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因                     | 相关产业的经营。公司因产品设计、制造、材料设备供应以及销售代理等方面的需要与中国电子及其关联方发生业务往来，这有利于公司正常运营，提高生产效率，降低经营成本。  |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           | 以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据，但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。本公司独立董事对关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  | 不适用。   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司 2013 年度股东大会审议通过公司《关于 2014 年预计日常关联交易的议案》（详见 2014 年 4 月 30 日披露的 2014-18 号公告），2014 年预计日常关联交易额度为 2.4 亿元；公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于追加 2014 年日常关联交易额度的议案》（详见 2014 年 12 月 16 日披露的 2014-46 号公告），同意公司追加 2014 年日常关联交易额度不超过 6500 万元。截至本报告期末日常关联交易实际金额为 2.83 亿元。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用。   |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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、其他关联交易

适用  不适用

1、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，截至 2014 年 12 月 31 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、<br>手续费 |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 一、存放于中国电子财务有限责任公司<br>存款         | 173,465,729.44 | 1,138,512,246.38 | 1,161,576,668.90 | 150,401,306.92 | 3,771,959.74    |
| 二、向中国电子财务有限责任公司进行<br>票据贴现       | 6,055,794.00   | 125,673,930.15   | 121,396,955.15   | 10,332,769.00  | 1,089,840.04    |
| 三、向中国电子财务有限责任公司借款               | 50,000,000.00  | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 50,000,000.00  | 6,090,041.67    |
| 四、向中国电子财务有限责任公司办理<br>应收账款无追索权保理 | 98,563,600.00  | 47,430,000.00    | 98,563,600.00    | 47,430,000.00  |                 |

注： 公司2013年第二次临时股东大会审议通过《与中国电子财务公司开展资金结算业务议案》。

2、公司2014年向特定对象非公开发行不超过5,151万股（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）。中国电子认购金额不低于20,000万元。因中国电子是本公司第一大股东，持有本公司股份75,793,655股，占公司总股本的20.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的情形，中国电子为公司的关联方，中国电子认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

2014年12月10日，公司取得中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1313号），核准公司非公开发行不超过5,171万股。2014年12月公司开始向特定对象非公开发行31,847,133股，其中中国电子认购6,369,427股，持股比例由20.18%变更为20.17%。2014年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次非公开发行股票的股份登记工作，并于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。

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 |
| 长城信息非公开发行股票涉及关联交易的公告         | 2014年05月13日 | 巨潮资讯网 公告编号：2014-21 |

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

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

经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产 | 274,330,021.46        | 181,872,953.18        |
| 合 计    | <u>274,330,021.46</u> | <u>181,872,953.18</u> |

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 园区购房企业                   | 2014 年 12<br>月 16 日  | 10,000 | 2014 年 01 月<br>01 日   | 1,351                   | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      |        | 10,000                | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |            |     |            | 1,351        |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      |        | 10,000                | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |            |     |            | 1,351        |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |        |                       |                         |            |     |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 湖南长城信息金融<br>设备有限责任公司     | 2014 年 04<br>月 09 日  | 20,000 | 2014 年 12 月<br>30 日   | 959.33                  | 连带责任保<br>证 | 一年  | 否          | 否            |
| 湖南长城信息金融<br>设备有限责任公司     | 2014 年 04<br>月 09 日  | 20,000 | 2013 年 11 月<br>29 日   | 3,447.33                | 连带责任保<br>证 | 二年  | 否          | 否            |
| 湖南长城信息金融<br>设备有限责任公司     | 2014 年 04<br>月 09 日  | 20,000 | 2013 年 11 月<br>29 日   | 510.38                  | 连带责任保<br>证 | 二年  | 否          | 否            |
| 湖南长城信息金融                 | 2014 年 04            | 20,000 | 2014 年 08 月           | 2,188.6                 | 连带责任保      | 二年  | 否          | 否            |

|                            |                  |        |                  |                        |           |     |   |   |
|----------------------------|------------------|--------|------------------|------------------------|-----------|-----|---|---|
| 设备有限责任公司                   | 月 09 日           |        | 15 日             |                        | 证         |     |   |   |
| 长沙中电软件园有限公司                | 2014 年 04 月 09 日 | 35,000 | 2013 年 05 月 01 日 | 17,050                 | 连带责任保证    | 一年半 | 否 | 否 |
| 长沙中电软件园有限公司                | 2014 年 04 月 09 日 | 35,000 | 2013 年 12 月 31 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) | 29,155.63 |     |   |   |
| 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)  | 29,155.63 |     |   |   |
| 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)       | 65,000           |        |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  | 30,506.63 |     |   |   |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)     | 65,000           |        |                  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   | 30,506.63 |     |   |   |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 |                  |        |                  | 13.06%                 |           |     |   |   |
| 其中:                        |                  |        |                  |                        |           |     |   |   |

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。

**九、承诺事项履行情况**

**1、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 |     |      |      |      |      |



|                    |                |   |                  |       |       |
|--------------------|----------------|---|------------------|-------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                |   |                  |       |       |
| 资产重组时所作承诺          |                |   |                  |       |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国电子信息产业集团有限公司认购的公司 2014 年非公开发行股票自上市之日起 36 个月内不得转让。 | 2014 年 12 月 30 日 | 36 个月 | 正常履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺      |                |   |                  |       |       |
| 承诺是否及时履行           | 是              |   |                  |       |       |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 年                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 康顺平、钟焜兵、康云高        |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司因内部控制审计聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付审计费用15万元。

本年度公司因非公开发行股票聘请西部证券股份有限公司为保荐人（主承销商），期间共支付承销及保荐费用2040万元。

**十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、对外投资设立公司

报告期内，公司根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，瞄准我国网络信息安全建设过程中巨大的市场需求，经公司2014年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资自主安全可控计算机项目的议案》，同意对外投资设立公司事宜（具体内容详见2014年9月26日巨潮资讯网2014-37关于对外投资设立公司的公告）。

截至目前，该事项正在进行中。

### 2、公司参股公司首次公开发行股票

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第16次会议于2015年1月28日召开，公司参股的东方证券股份有限公司（首发）获通过。公司持有东方证券股份有限公司143,000,000股股份（具体内容详见2015年1月30日巨潮资讯网2015-8公司参股公司首发获通过的公告）。

截至目前，该事项正在进行中。

### 3、参与大智慧换购合并湘财证券事项

上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）及其子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟发行股份、支付现金购买湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）100%股份，公司持有湘财证券331.26万股股份。经公司2015年1月22日召开的第四十四次董事长办公会议审议，同意签署大智慧、财汇科技与湘财证券各股东就本次重大资产重组的发行股份及支付现金购买资产协议。

截至目前，该事项正在进行中。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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      |
| 一、有限售条件股份 |             |         | 31,847,133  |    |       |    | 31,847,133 | 31,847,133  | 7.82%   |
| 2、国有法人持股  |             |         | 6,369,427   |    |       |    | 6,369,427  | 6,369,427   | 1.56%   |
| 3、其他内资持股  |             |         | 25,477,706  |    |       |    | 25,477,706 | 25,477,706  | 6.25%   |
| 其中：境内法人持股 |             |         | 25,477,706  |    |       |    | 25,477,706 | 25,477,706  | 6.25%   |
| 二、无限售条件股份 | 375,562,170 | 100.00% |             |    |       |    |            | 375,562,170 | 92.18%  |
| 1、人民币普通股  | 375,562,170 | 100.00% |             |    |       |    |            | 375,562,170 | 92.18%  |
| 三、股份总数    | 375,562,170 | 100.00% | 31,847,133  |    |       |    | 31,847,133 | 407,409,303 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2014年非公开发行股票新增股份31,847,133股已于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年非公开发行股票获得中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1313号）的核准批文。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2014年非公开发行股票新增股份31,847,133股已于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。

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

| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） |        | 每股收益        |        |             |        |
|-----------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|                       |        | 基本每股收益（元/股） |        | 稀释每股收益（元/股） |        |
| 2014年度                | 2013年度 | 2014年度      | 2013年度 | 2014年度      | 2013年度 |
| 5.73                  | 3.46   | 0.2413      | 0.25   | 0.2413      | 0.25   |

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2014年非公开发行股票经公司2014年5月8日召开的第六届董事会第七次会议、2014年6月6日召开的第六届董事会第八次会议及2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年12月10日，公司收到证监会出具的《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过5,171万股新股。

2014年12月22日，公司非公开发行人民币普通股31,847,133股，每股发行价格为人民币31.40元，募集资金总额为人民币999,999,976.20元，扣除本次发行费用人民币20,400,000元，募集资金净额为人民币979,599,976.20元。

公司新增31,847,133股于2014年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数    | 限售原因                       | 解除限售日期     |
|------------------|--------|----------|-----------|-----------|----------------------------|------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司   | 0      | 0        | 6,369,427 | 6,369,427 | 认购公司非公开发行股票<br>6,369,427 股 | 2017-12-30 |
| 东方基金管理有限责任公司     | 0      | 0        | 8,598,725 | 8,598,725 | 认购公司非公开发行股票<br>8,598,725 股 | 2015-12-30 |
| 云南惠潮投资合伙企业（有限合伙） | 0      | 0        | 3,821,559 | 3,821,559 | 认购公司非公开发行股票<br>3,821,559 股 | 2015-12-30 |
| 财通基金管理有限责任公司     | 0      | 0        | 3,289,490 | 3,289,490 | 认购公司非公开发行股票<br>3,289,490 股 | 2015-12-30 |
| 信达证券股份有限公司       | 0      | 0        | 3,175,684 | 3,175,684 | 认购公司非公开发行股票<br>3,175,684 股 | 2015-12-30 |
| 海通证券股份有限公司       | 0      | 0        | 3,057,324 | 3,057,324 | 认购公司非公开发行股票<br>3,057,324 股 | 2015-12-30 |

|                  |   |   |            |            |                                |            |
|------------------|---|---|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 泰达宏利基金管理<br>有限公司 | 0 | 0 | 2,966,560  | 2,966,560  | 认购公司非公开<br>发行股票<br>2,966,560 股 | 2015-12-30 |
| 易方达基金管理<br>有限公司  | 0 | 0 | 568,364    | 568,364    | 认购公司非公开<br>发行股票<br>568,364 股   | 2015-12-30 |
| 合计               | 0 | 0 | 31,847,133 | 31,847,133 | --                             | --         |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证<br>券名称       | 发行日期                | 发行价格（或利<br>率） | 发行数量       | 上市日期                | 获准上市交易数<br>量 | 交易终止日期 |
|----------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------|
| 普通股股票类               |                     |               |            |                     |              |        |
| A 股                  | 2014 年 12 月 16<br>日 | 31.4 元/股      | 31,847,133 | 2014 年 12 月 30<br>日 | 31,847,133   |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |                     |               |            |                     |              |        |
| 权证类                  |                     |               |            |                     |              |        |

前三年历次证券发行情况的说明

公司前三年无证券发行情况。

### 2、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

公司2014年非公开发行股票新增股份31,847,133股已于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。公司的股份总数由375,562,170股变更为407,409,303股。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司的股权比例由20.18%变更为20.17%。本次发行后除中国电子之外，无其他持股超过5%的股东。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|                 |        |                        |        |                      |   |
|-----------------|--------|------------------------|--------|----------------------|---|
| 报告期末普通股股<br>东总数 | 13,410 | 年度报告披露日前<br>第 5 个交易日末普 | 15,013 | 报告期末表决权恢<br>复的优先股股东总 | 0 |
|-----------------|--------|------------------------|--------|----------------------|---|

|   |   | 普通股股东总数 |              |                    |                      | 数（如有）（参见注 8）         |         |    |
|---|---|---------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|----|
| 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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>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  | 20.17%  | 82,163,082   | 6,369,427          | 6,369,427            | 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  | 2.94%   | 11,983,968   |                    |                      | 11,983,968           |         |    |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托                 | 其他  | 2.72%   | 11,084,300   |                    |                      | 11,084,300           |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金           | 其他  | 2.37%   | 9,658,162    |                    |                      | 9,658,162            |         |    |
| 东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司                  | 境内非国有法人   | 2.11%   | 8,598,725    | 8,598,725          | 8,598,725            | 0                    |         |    |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金                       | 其他  | 2.03%   | 8,289,184    |                    |                      | 8,289,184            |         |    |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 51 号                   | 其他  | 1.44%   | 5,862,210    |                    |                      | 5,862,210            |         |    |
| 湖南计算机厂有限公司                              | 国有法人  | 1.03%   | 4,179,935    | 550,000            |                      | 4,179,935            |         |    |
| 信达证券股份有限公司                              | 境内非国有法人   | 1.02%   | 4,175,684    | 3,175,684          | 3,175,684            | 1,000,000            |         |    |
| 中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同                | 其他  | 0.97%   | 3,962,499    |                    |                      | 3,962,499            |         |    |
| 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） | 东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司、信达证券股份有限公司因配售新股成为前 10 名股东。 |         |              |                    |                      |                      |         |    |

| 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与湖南计算机厂有限公司存在关联关系。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                                   | 11,983,968   | 人民币普通股 | 11,983,968 |
| 山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托                                  | 11,084,300   | 人民币普通股 | 11,084,300 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金                            | 9,658,162  | 人民币普通股 | 9,658,162  |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金  | 8,289,184  | 人民币普通股 | 8,289,184  |
| 中融国际信托有限公司—08 融新 51 号                                    | 5,862,210  | 人民币普通股 | 5,862,210  |
| 湖南计算机厂有限公司   | 4,179,935  | 人民币普通股 | 4,179,935  |
| 中融国际信托有限公司—融金 24 号资金信托合同                                 | 3,962,499  | 人民币普通股 | 3,962,499  |
| 刘好芬  | 3,520,405  | 人民币普通股 | 3,520,405  |
| 民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品                                      | 2,986,860  | 人民币普通股 | 2,986,860  |
| 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与湖南计算机厂有限公司存在关联关系。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。 |        |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本                | 主要经营业务                                   |
|----------------|-------------|------------------|------------|---------------------|--|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 芮晓武         | 1989 年 05 月 26 日 | 10001024-9 | 人民币 1,248,225.20 万元 | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子 |

|                                     |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
|                                     |   |  |  | <p>专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。</p> |
| <p>未来发展战略</p>                       | <p>未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。围绕一个目标（成为电子信息产业具有国际影响力和竞争力的世界一流企业），以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。</p>   |  |  |  |
| <p>经营成果、财务状况、现金流等</p>               | <p>中国电子 2014 年度审计工作尚未完成。</p>  |  |  |  |
| <p>控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p> | <p>持有上海贝岭（600171）26.45%股权<br/>                 持有深桑达 A（000032）42.02%股权<br/>                 持有中电广通（600764）53.47%股权<br/>                 持有深科技（000021）44.51%股权<br/>                 持有长城电脑（000066）53.92%股权<br/>                 持有中国软件（600536）48.39%股权<br/>                 持有华东科技（000727）28.11%股权<br/>                 持有南京熊猫（600775）40.92%股权<br/>                 持有振华科技（000733）36.13%股权<br/>                 持有彩虹股份（600707）29.55%股权<br/>                 持有中电控股（00085HK）59.42%股权<br/>                 持有冠捷科技（00903HK）35.06%股权<br/>                 持有晶门科技（02878HK）28.61%股权<br/>                 持有彩虹电子（00438HK）71.74%股权</p> |  |  |  |



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。

### 3、公司实际控制人情况

法人

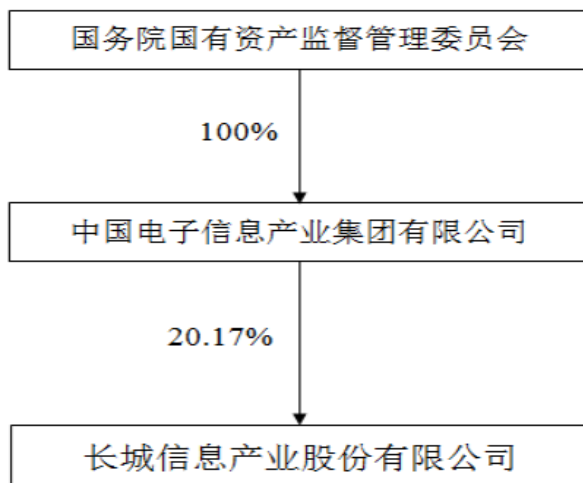
| 实际控制人名称                            | 法定代表人/单位<br>负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------------|-----------------|------|--------|------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会                     | 张 毅             |      | 不适用    | 不适用  | 不适用    |
| 未来发展战略                             | 不适用             |      |        |      |        |
| 经营成果、财务状况、<br>现金流等                 | 不适用             |      |        |      |        |
| 实际控制人报告期内<br>控制的其他境内外上<br>市公司的股权情况 | 不适用             |      |        |      |        |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 何明  | 董事长   | 现任   | 男  | 54 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 武士国 | 独立董事  | 现任   | 男  | 62 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 张玉川 | 独立董事  | 现任   | 男  | 56 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 余新培 | 独立董事  | 现任   | 男  | 47 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 戴湘桃 | 董事    | 现任   | 男  | 47 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 蒋爱国 | 董事    | 现任   | 男  | 58 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 张安安 | 董事    | 现任   | 女  | 53 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 黎军  | 董事    | 现任   | 男  | 39 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 朱姗姗 | 董事    | 现任   | 女  | 54 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 岳喜勇 | 监事会主席 | 现任   | 男  | 48 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 张葵  | 监事    | 现任   | 女  | 54 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 程敏  | 监事    | 现任   | 女  | 33 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 许明辉 | 总法律顾问 | 现任   | 女  | 46 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 谭敬军 | 副总经理  | 现任   | 男  | 44 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |
| 刘文彬 | 财务总监  | 现任   | 男  | 39 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |          |             |             |          |

|     |       |    |    |    |             |             |   |   |   |   |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 王习发 | 董事会秘书 | 现任 | 男  | 49 | 2013年09月12日 | 2016年09月11日 |   |   |   |   |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员：

董事长何明先生：历任电子工业部计划司、中国电子信息产业集团公司计划发展部干部，中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公厅正处级秘书，中国联合通信有限公司办公厅副主任，中国电子信息产业集团公司总经理助理兼规划发展部总经理，金峰通信有限责任公司总经理、董事长，中国电子信息产业集团公司系统装备部主任，中国电子信息产业集团公司副总工程师，现任本公司董事长。

独立董事武士国先生：历任原国家计委经济研究所世界经济研究室、财政金融研究室室副主任、支部书记、室主任、副研究员，浙江省绍兴市人民政府市长助理，国家发展计划委员会经济研究所副所长、研究员，中国驻德国大使馆经济处经济参赞、使馆支部书记，国务院振兴东北办相关产业组组长、国家发改委东北振兴司巡视员。2013年9月起任本公司独立董事。

独立董事张玉川先生：历任国家教育部高教一司，经济日报社财经记者，中国科协助理研究员，国务院发展研究中心处长、副局长，北京世纪华融咨询有限公司董事长，北京欧文时代投资管理有限公司董事长。现任北京欧文公众事务研究所所长。现还担任天地科技股份有限公司、卡森国际控股有限公司（香港上市公司）独立董事，2013年9月起任本公司独立董事。

独立董事余新培先生：历任江西财经学院财务会计系教研室秘书、研究生秘书，江西财经大学会计学院审计系主任、CPA教育中心主任。2004年至今任江西财经大学会计学院副院长。现还兼任江西中海科技有限责任公司财务顾问、赣锋锂业独立董事，2013年9月起任本公司独立董事。

董事戴湘桃先生：1989年湖南大学本科毕业，进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂西南办事处主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终端事业本部总经理，2006年4月起任本公司副总经理。2012年3月起任本公司总经理。

董事蒋爱国先生：研究员级高级工程师，湖南省优秀中青年专家，1991年起进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、纪委书记等职务，2003年10月起任副总经理，2007年10月起任党委书记，本公司董事。

董事张安安女士：曾任职于国家电子计算机工业总局、电子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城计算机集团公司办公室、中国长城计算机集团公司人力资源部经理，《长城计算机报》副主编，中国电子信息产业集团有限公司党群工作部、党组办公室副主任，现任中国电子信息产业集团党群工作部、党组办公室资深经理，本公司董事。

董事黎军先生：历任中国电子器材总公司总经理助理、副总经理。现任中电信息技术研究院有限公司副院长，本公司董事。

董事朱姗姗女士：历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部质量控制处处长、业务处处长、中国建设银行电子银行部市场营销处高级经理、北京建银电脑公司总经理、北京池波信息工程有限公司董事。现任中建投科技股份有限公司纪委书记、本公司董事。

### 2、监事会成员：

监事会主席岳喜勇先生：1989年7月-1991年7月电子部第12研究所第七研究室担任职员，1991年7月-1993年6月中国电子工业总公司办公厅担任职员，1993年6月任职于中国电子信息产业集团公司历任计算机业务部职员、总裁办主任科员、总经理办公室副主任、主任、董事会办公室副主任，现任纪检监察部（审计部）副主任。

监事张葵女士：高级会计师，高级国际财务管理师，国际注册高级会计师注册纳税筹划师。历任省煤

一处出纳、主办会计，1985年进入湖南计算机厂工作，历任财务部主管会计、财务部副经理、经理，1997年-2005年3月任本公司财务部部长，2005年4月-2013年9月任本公司财务总监，现任本公司工会主席、监事。

监事程敏女士：会计师，注册税务师，1999年进入公司工作，2008年10月-2010年10月任审计部审计主管，2010年10月-2012年4月任审计部部长助理，2012年4月至今任审计部副部长、部长。

3、公司高管：

总经理戴湘桃先生：见1、董事会成员介绍。

副总经理蒋爱国先生：见1、董事会成员介绍。

总法律顾问许明辉女士：历任湖南计算机厂生产二部工程技术人员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任、公司人力资源部部长，现任本公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

副总经理谭敬军先生：高级会计师、注册会计师、高级国际财务管理师，1992年北京物资学院本科毕业，曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、副科长、科长、团委书记，1998年进入本公司工作，历任财务部项目经理、副部长、部长，风险管理与审计部部长以及运营总监，现任公司副总经理。

财务总监刘文彬先生：会计硕士，高级会计师、国际注册高级会计师、注册理财规划师，全国会计领军人才。2000年进入长城信息工作，历任控股子公司财务经理、长城信息财务管理部副部长、财务管理部部长等职，2011年3月起担任长城信息副总会计师兼财务管理部部长，现任公司财务总监。

董事会秘书王习发先生：1991年进入湖南计算机厂工作。曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限公司总经理、本公司控股子公司深圳市泰富投资有限公司技术总监、总经理，2003年9月-2005年9月任本公司职工代表监事。2006年4月起任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务      | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 张安安    | 中国电子信息产业集团有限公司 | 党群工作部、党组办公室资深经理 | 2005年11月01日 |        | 是             |
| 朱姗姗    | 中建投科技股份有限公司    | 纪委书记            | 2011年04月30日 |        | 是             |
| 岳喜勇    | 中国电子信息产业集团有限公司 | 纪检监察部（审计部）副主任   | 2011年03月31日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称                             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 张玉川          | 北京欧文公众事务研究所                        | 所长         |        |        | 是             |
| 余新培          | 江西财经大学会计学院                         | 副院长        |        |        | 是             |
| 黎 军          | 中电信息技术研究院有限公司                      | 副院长        |        |        | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 中电信息技术研究院有限公司系中国电子信息产业集团有限公司控股子公司。 |            |        |        |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了严格的管理人员绩效工资考核制度。在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员，每年都将经过公司董事会的考评考核，并根据考核结果领取绩效薪酬。

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的固定薪酬标准由公司董事会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 何明  | 董事长     | 男  | 54 | 现任   | 53.4       |              | 53.4       |
| 武士国 | 独立董事    | 男  | 62 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 张玉川 | 独立董事    | 男  | 56 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 余新培 | 独立董事    | 男  | 47 | 现任   | 5          |              | 5          |
| 戴湘桃 | 董事、总经理  | 男  | 47 | 现任   | 54.33      |              | 54.33      |
| 蒋爱国 | 董事、副总经理 | 男  | 58 | 现任   | 51.18      |              | 51.18      |
| 张安安 | 董事      | 女  | 53 | 现任   |            |              |            |
| 黎军  | 董事      | 男  | 39 | 现任   |            |              |            |
| 朱姗姗 | 董事      | 女  | 54 | 现任   |            |              |            |
| 岳喜勇 | 监事会主席   | 男  | 48 | 现任   |            |              |            |
| 张葵  | 监事      | 女  | 54 | 现任   | 44.8       |              | 44.8       |
| 程敏  | 监事      | 女  | 33 | 现任   | 15.12      |              | 15.12      |
| 许明辉 | 总法律顾问   | 女  | 46 | 现任   | 45.12      |              | 45.12      |
| 谭敬军 | 副总经理    | 男  | 44 | 现任   | 31.65      |              | 31.65      |
| 刘文彬 | 财务总监    | 男  | 39 | 现任   | 32.56      |              | 32.56      |
| 王习发 | 董事会秘书   | 男  | 49 | 现任   | 40.39      |              | 40.39      |
| 合计  | --      | -- | -- | --   | 383.55     | 0            | 383.55     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未有重大变动情况。

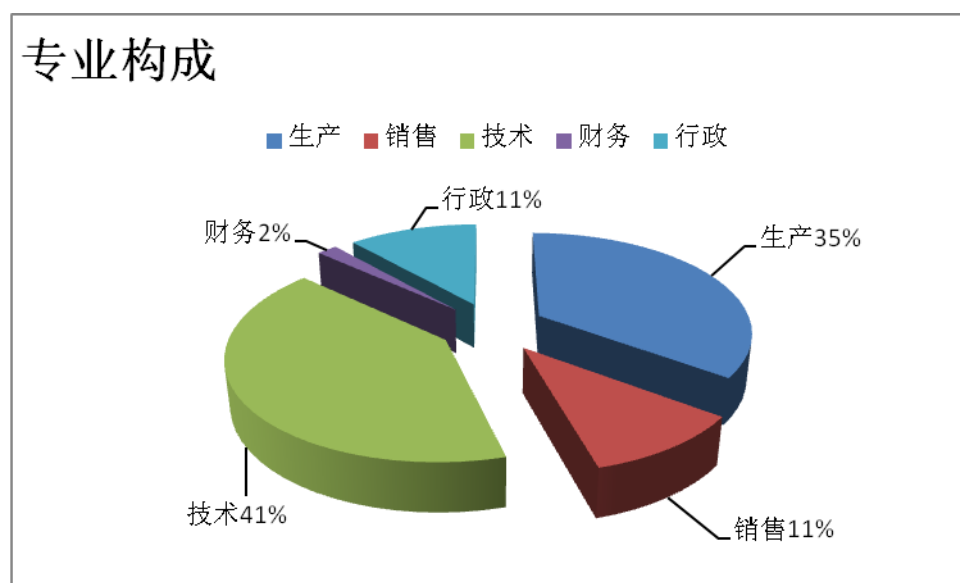
## 六、公司员工情况

（一）在职员工的数量：

截至2014年12月31日，公司在职员工总数为2320人。

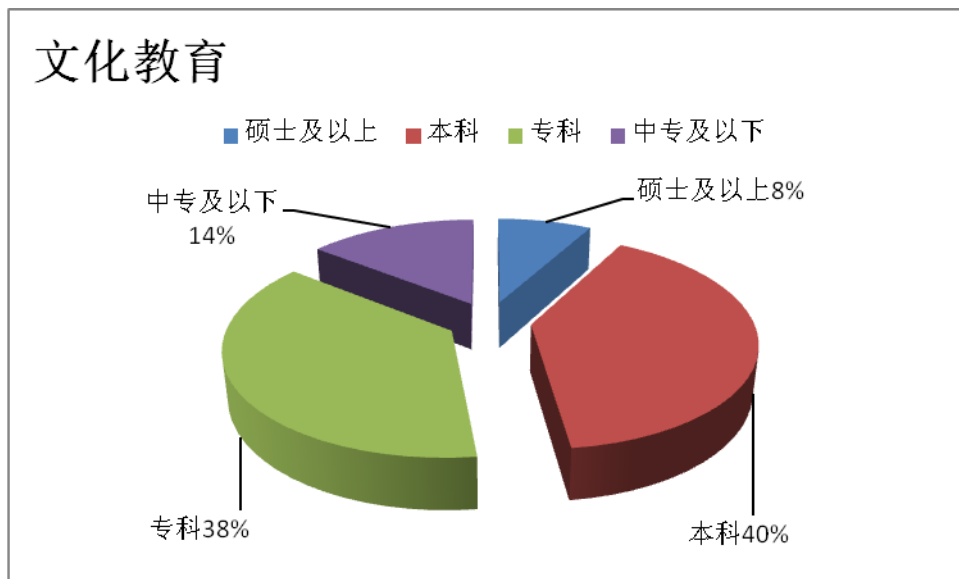
（二）专业构成及教育程度情况如下：

| 专业构成 | 人数   |
|------|------|
| 生产   | 815  |
| 销售   | 245  |
| 技术   | 950  |
| 财务   | 42   |
| 行政   | 268  |
| 合计   | 2320 |



| 文化程度  | 人数   |
|-------|------|
| 硕士及以上 | 187  |
| 本科    | 928  |
| 专科    | 870  |
| 中专及以下 | 335  |
| 合计    | 2320 |





(三) 2014年对培训管理的思路做出调整,开始了三个策略调整,一是从外训为主转向内训为主;二是从重视培训这一过程转向重视应用结果;三是实行以考促学,以评促训。具体而言,主要开展了以下举措:将社招新员工纳入入司强制培训范围,将新员工培训考核是否通过与转正强制绑定,新员工培训率和合格率大幅上升;加强内训师队伍建设,2014年首次开展了内训师年审认证,将课酬和年审结果与培训满意度挂钩,从制度层面、执行层面确保公司内训工作开展的质量;结合公司未来战略发展,开发“管理加油站”系列培训,针对各级管理干部,扫除管理盲区、提升管理技能,以保证日常履职能力;引入新培训模式,组织了战略规划沙盘培训,通过拓展管理视角,引导参训人员思考公司发展战略的制定的新思路。

(四) 截止到2014年12月31日,需公司承担费用的离退休职工人数为58人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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依法规范运作，已建立起较为完善的法人治理结构和内部控制机制，公司法人治理状况与上市公司治理的规范性文件没有差异。为进一步规范运作，2014年度，公司在原有内控制度的基础上，对相应的管理制度、业务流程等进行优化完善，相继建立和完善了《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等内部控制制度。上述制度的制定、执行提升了公司经营管理和风险控制水平，是公司进一步推动内部控制建设、提高防范风险的实质性举措。

报告期内，公司股东大会、董事会与监事会等决策与监督机构均能有效履行职责，“三会”运作规范有效。公司经营管理层能充分发挥经营管理职能，高效决策，有效落实，保障了公司经营目标的实现。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司内幕信息管理制度》，结合公司自身情况，于2012年制定了《长城信息内幕信息知情人登记管理制度》，并在本报告期内严格执行。

为规范公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息内部报告工作，明确内幕信息内容及内部报告义务，细化报告程序和有关人员的信息披露职责，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，结合公司实际，于2012年制定了《长城信息内幕信息内部报告制度》，并在本报告期内严格执行。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，切实做好各项信息的登记管理及报送工作，如实、完整地记录了内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有内幕信息知情人名单，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员有违法违规行为，亦不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期        | 会议议案名称                                  | 决议情况     | 披露日期        | 披露索引        |
|-------------|-------------|---|----------|-------------|-------------|
| 2013年年度股东大会 | 2014年04月29日 | 2013年董事会报告、2013年监事会报告、2013年财务决算报告、2013年 | 审议通过全部议案 | 2014年04月30日 | 公告编号2014-18 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 利润分配议案、2013年年报及摘要、关于为控股子公司担保的议案、关于 2014 年预计日常关联交易的议案、关于修改公司章程的议案 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况     | 披露日期             | 披露索引         |
|-----------------|------------------|---|----------|------------------|--------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 03 月 24 日 | 关于聘请内部控制审计机构的议案   | 审议通过全部议案 | 2014 年 03 月 25 日 | 公告编号 2014-5  |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 06 月 25 日 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司 2014 年非公开发行股票方案(修订版)的议案、《关于公司 2014 年非公开发行股票预案(修订版)的议案》、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2014 年非公开发行股票相关事项的议案 | 审议通过全部议案 | 2014 年 06 月 26 日 | 公告编号 2014-30 |

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 武士国          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 张玉川          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 余新培          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年度报告审计机构、利用闲置资金购买理财产品、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、关联交易事项、对外担保事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会战略与投资委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会对公司未来三年战略目标的修订完善进行了讨论和分析，提出意见及建议。

#### 2、董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对《长城信息领导班子2013年度绩效考核方案》、《长城信息2014年公司领导绩效合约》进行了审议。

#### 3、董事会风险管理与审计委员会的履职情况

按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第2号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的要求，公司董事会风险管理与审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了以下工作职责并形成相关书面意见及决议：

- (1) 确定公司2014年度财务报告审计计划；
- (2) 审阅公司2014年度未经审计财务报告；
- (3) 审计机构进场后督促进度；
- (4) 审计机构出具初审意见后审阅公司财务报告；
- (5) 审计机构出具2014年度审计报告后总结年度审计工作。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独立运作。具体情况如下：

### 1、业务方面

公司拥有独立的核心业务，这些业务均为公司独立经营，自主决策，自负盈亏，具有自主经营能力。

### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。公司实行董事会领导下的总经理负责制架构。由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在股东单位兼任除董事外的任何职务。公司拥有独立的员工队伍，员工实行聘任制，全体员工与公司签署劳动合同，公司设立了独立的社会保险帐户。

### 3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权，公司拥有独立的采购和销售系统。主要原材料和产品的采购和销售不依靠控股股东进行，控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。

### 4、机构方面

本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务的开展。

### 5、财务方面

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度。公司开设独立的银行帐户，并独立核算，独立纳税，控股股东不干涉公司的财务会计活动。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

公司无因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了管理人员绩效工资考核制度，报告期内所有高管人员均与公司签定了《2014年度绩效合约》，

高管人员的工资与其分管岗位工作目标、生产经营目标、企业整体效益目标挂钩。公司目前尚未实施股权激励措施。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及湖南证监局[2012年]2号文《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求，结合公司实际开始内部控制体系建设工作。为大力推进内控体系建设公司，公司成立了内控工作领导小组以及具体负责内控体系建设的工作小组，在公司总部以及各子公司设立内控专员，以承担总部各部门以及各子公司的内控体系建设与实施的具体工作，截至目前公司已在全公司范围建立了内控体系，并得到有效实施执行。同时公司将根据内外部环境的变化，持续推进内控体系的完善与更新，以确保其在企业内部实施的有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：严格遵循国家有关法律法规，保证公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范公司经营风险和道德风险；提高经营效率和效果，保证公司发展战略顺利实现；防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和完整；保证会计信息及时性、真实性、准确性和完整性，提高公司财务报告的信息质量。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。

### 四、内部控制评价报告

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |  |
| 无。                            |  |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2015 年 03 月 24 日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 公告名称：长城信息产业股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 披露网址：<br>www.cninfo.com.cn |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 长城信息公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                                      |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2015 年 03 月 24 日                     |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 公告名称：内部控制审计报告 披露网址：www.cninfo.com.cn |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 20 日   |
| 审计机构名称   | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天职业字[2015]1148 号   |
| 注册会计师姓名  | 康顺平、钟焜兵、康云高        |

审计报告正文

天职业字[2015]1148号

长城信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2014年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是长城信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，长城信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城信息2014年12月31日的合并财务状况及财务状况以及2014年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量。

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,659,046,279.46 | 705,226,093.76   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 33,144,478.00    | 41,846,149.47    |
| 应收账款                   | 468,424,421.64   | 442,058,065.95   |
| 预付款项                   | 41,291,656.53    | 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                  | 34,370,539.89    | 32,920,748.07    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 349,208,787.97   | 345,041,228.64   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 3,149,980.09     | 7,861,681.43     |
| 流动资产合计                 | 2,588,636,143.58 | 1,673,298,678.47 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 273,937,800.00   | 273,937,800.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 274,330,021.46   | 181,872,953.18   |
| 固定资产                   | 219,654,607.15   | 227,418,252.15   |
| 在建工程                   | 435,177,898.46   | 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                   | 143,261,636.85   | 139,867,790.94   |
| 开发支出                   | 9,905,210.19     |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,052,203.48     | 3,520,305.88     |
| 递延所得税资产                | 15,463,081.80    | 13,745,873.23    |
| 其他非流动资产                | 65,948,571.54    |                  |
| 非流动资产合计                | 1,440,731,030.93 | 1,171,954,643.31 |
| 资产总计                   | 4,029,367,174.51 | 2,845,253,321.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 68,000,000.00    | 87,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 191,288,647.26   | 131,792,788.92   |
| 应付账款                   | 332,003,952.92   | 336,256,200.64   |
| 预收款项                   | 91,752,306.31    | 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                 | 50,301,857.02    | 38,835,493.71    |
| 应交税费                   | 36,863,787.61    | 21,078,173.34    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 2,780,606.93     | 381,532.00       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 51,713,850.32    | 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 824,705,008.37   | 730,153,857.52   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 465,000,000.00   | 385,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 62,900,000.00    | 50,260,000.00    |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 263,575,478.31   | 262,470,065.69   |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 791,475,478.31   | 697,730,065.69   |
| 负债合计        | 1,616,180,486.68 | 1,427,883,923.21 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 407,409,303.00   | 375,562,170.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,376,088,020.08 | 437,792,006.23   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 101,894,577.05   | 98,995,010.57    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 450,441,423.56   | 388,806,366.88   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,335,833,323.69 | 1,301,155,553.68 |
| 少数股东权益        | 77,353,364.14    | 116,213,844.89   |
| 所有者权益合计       | 2,413,186,687.83 | 1,417,369,398.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,029,367,174.51 | 2,845,253,321.78 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,160,630,941.13 | 247,949,514.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 9,231,375.49     | 5,021,340.00   |
| 应收账款                   | 38,798,814.97    | 16,560,632.87  |
| 预付款项                   | 2,065,138.80     | 1,625,800.00   |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   | 15,711,641.96    | 21,411,087.32  |
| 其他应收款                  | 64,708,654.68    | 45,242,824.88  |
| 存货                     | 869,243.85       | 25,927,342.69  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 769,600.40       | 4,512,610.37   |
| 流动资产合计                 | 1,292,785,411.28 | 368,251,152.84 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 273,937,800.00   | 273,937,800.00 |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 489,277,918.24   | 431,297,466.24 |
| 投资性房地产                 | 12,290,118.68    | 12,772,956.12  |
| 固定资产                   | 130,766,808.10   | 128,727,678.45 |
| 在建工程                   | 58,900,277.15    | 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                   | 41,389,852.79    | 38,418,621.37  |
| 开发支出                   |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 87,275.35        |                  |
| 递延所得税资产                | 7,470,670.10     | 8,077,203.26     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,014,120,720.41 | 951,443,526.64   |
| 资产总计                   | 2,306,906,131.69 | 1,319,694,679.48 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 973,176.00       |                  |
| 应付账款                   | 72,215,002.02    | 46,493,788.70    |
| 预收款项                   | 5,487,945.70     | 2,055,287.70     |
| 应付职工薪酬                 | 9,862,390.24     | 5,732,471.22     |
| 应交税费                   | 1,721,373.17     | 762,014.57       |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 30,815,817.36    | 25,794,152.42    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 121,075,704.49   | 80,837,714.61    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 4,900,000.00     | 37,260,000.00    |
| 预计负债                   |                  |                  |
| 递延收益                   | 158,740,178.28   | 161,722,365.69   |
| 递延所得税负债                |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 163,640,178.28   | 198,982,365.69   |
| 负债合计       | 284,715,882.77   | 279,820,080.30   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 407,409,303.00   | 375,562,170.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,370,601,147.63 | 422,838,943.76   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 75,789,139.43    | 72,889,572.95    |
| 未分配利润      | 168,390,658.86   | 168,583,912.47   |
| 所有者权益合计    | 2,022,190,248.92 | 1,039,874,599.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,906,131.69 | 1,319,694,679.48 |



## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,709,825,804.80 | 1,657,412,340.08 |
| 其中：营业收入               | 1,709,825,804.80 | 1,657,412,340.08 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,703,192,944.53 | 1,628,766,178.93 |
| 其中：营业成本               | 1,331,620,653.69 | 1,306,068,935.15 |
| 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               | 17,555,089.93    | 10,819,129.05    |
| 销售费用                  | 137,650,244.89   | 128,829,138.57   |
| 管理费用                  | 199,141,546.28   | 153,647,722.05   |
| 财务费用                  | 522,403.60       | 516,949.94       |
| 资产减值损失                | 16,703,006.14    | 28,884,304.17    |
| 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）       | 27,641,595.70    | 30,198,357.44    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  | 4,169,308.74     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 34,274,455.97    | 58,844,518.59    |
| 加：营业外收入               | 81,688,844.17    | 45,896,879.48    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 44,897.32        | 1,417,923.93     |
| 减：营业外支出               | 532,926.10       | 2,371,503.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 82,957.72        | 92,179.60        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 115,430,374.04   | 102,369,895.07   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 17,335,544.18 | 14,853,999.57 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 98,094,829.86 | 87,515,895.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 90,823,975.06 | 95,057,621.65 |
| 少数股东损益                             | 7,270,854.80  | -7,541,726.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 98,094,829.86 | 87,515,895.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 90,823,975.06 | 95,057,621.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 7,270,854.80  | -7,541,726.15 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.2413        | 0.25          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2413        | 0.25          |

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

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 364,478,287.86 | 164,118,556.24 |
| 减：营业成本                            | 342,443,611.70 | 139,047,196.54 |
| 营业税金及附加                           | 2,544,585.38   | 2,267,995.40   |
| 销售费用                              | 161,583.50     |                |
| 管理费用                              | 51,360,788.22  | 39,323,431.77  |
| 财务费用                              | -2,912,563.47  | -2,057,781.77  |
| 资产减值损失                            | 7,249,316.65   | 1,829,618.77   |
| 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）                   | 49,048,543.94  | 97,649,615.36  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                | 4,169,308.74   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 12,679,509.82  | 81,357,710.89  |
| 加：营业外收入                           | 17,080,306.11  | 15,677,633.14  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 1,318.70       |                |
| 减：营业外支出                           | 157,618.00     | 2,474,964.10   |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 2,605.44       | 33,921.59      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 29,602,197.93  | 94,560,379.93  |
| 减：所得税费用                           | 606,533.16     | 72,238.63      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 28,995,664.77  | 94,488,141.30  |
| 五、其他综合收益的税后净额                     |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位                      |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 28,995,664.77 | 94,488,141.30 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 1,822,428,406.20 | 1,627,576,405.12 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 28,592,662.43    | 21,215,796.43    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 115,819,972.84   | 71,461,965.65    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,966,841,041.47 | 1,720,254,167.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,267,842,859.01 | 1,330,307,385.54 |
| 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              | 192,410,395.57   | 157,601,912.72   |
| 支付的各项税费                      | 77,257,975.57    | 67,766,146.60    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 243,000,018.68   | 222,483,929.61   |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,780,511,248.83 | 1,778,159,374.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 186,329,792.64   | -57,905,207.27   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 85,853,321.58    | 163,967,864.69   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 14,300,000.00    | 14,300,000.00    |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,666,994.54    | 16,869,935.38   |
| 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    | 13,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 200,820,316.12   | 208,137,800.07  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 256,812,400.67   | 341,524,011.14  |
| 投资支付的现金                   | 84,000,000.00    | 74,500,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 264,761.43       |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 341,077,162.10   | 416,024,011.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -140,256,845.98  | -207,886,211.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 979,599,976.20   |                 |
| 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                 | 248,000,000.00   | 402,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,360.67         | 30,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,227,609,336.87 | 432,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 187,000,000.00   | 137,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 67,416,955.43    | 43,005,811.43   |
| 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            | 58,555,452.00    | 1,796,002.50    |
| 筹资活动现金流出小计                | 312,972,407.43   | 181,801,813.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 914,636,929.44   | 250,198,186.07  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -706,566.29      | 297,944.89      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 960,003,309.81   | -15,295,287.38  |
| 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            | 1,636,945,550.51 | 676,942,240.70  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 389,186,221.38 | 180,272,341.70 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,172,700.60  | 18,430,293.58  |
| 经营活动现金流入小计                | 417,358,921.98 | 198,702,635.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 331,656,289.28 | 168,196,236.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,783,541.69  | 20,228,927.28  |
| 支付的各项税费                   | 3,379,599.54   | 2,867,169.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,934,475.93  | 68,235,089.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 438,753,906.44 | 259,527,422.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -21,394,984.46 | -60,824,787.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 41,101,643.89  | 140,775,731.75 |
| 取得投资收益收到的现金               | 53,180,214.41  | 64,799,452.51  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,900.00      | 14,904.81      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1.00           |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 94,298,759.30  | 205,590,089.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,558,525.69  | 60,856,528.51  |
| 投资支付的现金                   | 97,980,452.00  | 50,000,000.00  |
| 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                | 113,538,977.69 | 110,856,528.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -19,240,218.39 | 94,733,560.56  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 979,599,976.20 |                |
| 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     | 9,360.67         | 30,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 979,609,336.87   | 30,000,000.00  |
| 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      | 953,319,984.97   | 11,221,891.50  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,355.70        | -5,558.73      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 912,681,426.42   | 45,125,106.14  |
| 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     | 1,160,630,941.13 | 247,949,514.71 |



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-----|-----|-----|---------------|-----|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公            | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公           | 一般风 | 未分配            |                |                  |
|                       | 优先             | 永续     | 其他 | 积 | 存股             | 合收益 | 备   | 积   | 险准备           | 利润  |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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                |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 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) | 31,847,133.00  |        |    |   | 938,296,013.85 |     |     |     | 2,899,566.48  |     | 61,635,056.68  | -38,860,480.75 | 995,817,289.26   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     | 90,823,975.06  | 7,270,854.80   | 98,094,829.86    |
| (二)所有者投入和减少资本         | 31,847,133.00  |        |    |   | 938,296,013.85 |     |     |     |               |     |                | -46,131,335.55 | 924,011,811.30   |
| 1. 股东投入的普通股           | 31,847,133.00  |        |    |   | 947,752,843.20 |     |     |     |               |     |                |                | 979,599,976.20   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |   |                |     |     |     |               |     |                |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |  |  |  | -9,456,829.35    |  |  |  |                |  |                | -46,131,335.55 | -55,588,164.90   |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |  |  | 2,899,566.48   |  | -29,188,918.38 |                | -26,289,351.90   |
| 1. 提取盈余公积        |                |  |  |  |                  |  |  |  | 2,899,566.48   |  | -2,899,566.48  |                |                  |
| 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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| (四) 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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 407,409,303.00 |  |  |  | 1,376,088,020.08 |  |  |  | 101,894,577.05 |  | 450,441,423.56 | 77,353,364.14  | 2,413,186,687.83 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 375,562,170.00 |        |    |  | 437,792,006.23 |       |        |      | 89,546,196.44 |        | 321,975,667.86 | 124,829,073.54 | 1,349,705,114.07 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 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） |                |  |  |  |                |  |  | 9,448,814.13  |  | 66,830,699.02  | -8,615,228.65  | 67,664,284.50    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |               |  | 95,057,621.65  | -7,541,726.15  | 87,515,895.50    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | -1,073,502.50  | -1,073,502.50    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                | -1,073,502.50  | -1,073,502.50    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  | 9,448,814.13  |  | -28,226,922.63 |                | -18,778,108.50   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  | 9,448,814.13  |  | -9,448,814.13  |                |                  |
| 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                 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |                |                  |
| （四）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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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、本年期初余额              | 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） | 31,847,133.00  |        |     |    | 947,762,203.87 |       |        |      | 2,899,566.48  | -193,253.61    | 982,315,649.74   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 28,995,664.77  | 28,995,664.77    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 31,847,133.00  |        |     |    | 947,762,203.87 |       |        |      |               |                | 979,609,336.87   |
| 1．股东投入的普通股            | 31,847,133.00  |        |     |    | 947,762,203.87 |       |        |      |               |                | 979,609,336.87   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,899,566.48  | -29,188,918.38 | -26,289,351.90   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,899,566.48  | -2,899,566.48  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -26,289,351.90 | -26,289,351.90   |
| 3．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                | -26,289,351.90   |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                | 51.90            |
| (四)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            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 407,409,303.00 |  |  |  | 1,370,601,147.63 |  |  |  | 75,789,139.43 | 168,390,658.86 | 2,022,190,248.92 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 375,562,170.00 |        |     |    | 422,838,943.76 |       |        |      | 63,440,758.82 | 102,322,693.80 | 964,164,566.38 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 375,562,170.00 |        |     |    | 422,838,943.76 |       |        |      | 63,440,758.82 | 102,322,693.80 | 964,164,566.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      | 9,448,814.13  | 66,261,218.67  | 75,710,032.80  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 94,488,141.30  | 94,488,141.30  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|--|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 9,448,814.13  | -28,226,922.63 | -18,778,108.50   |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 9,448,814.13  | -9,448,814.13  |                  |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               | -18,778,108.50 | -18,778,108.50   |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                  |  |
| 四、本期期末余额          | 375,562,170.00 |  |  |  | 422,838,943.76 |  |  | 72,889,572.95 | 168,583,912.47 | 1,039,874,599.18 |  |

### 三、公司的基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址及历史沿革。

长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地为湖南省高新技术产业开发区尖山路 39 号，公司组织形式为股份有限公司，总部地址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。

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 12,513 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，共计转增 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。

2014 年 12 月 10 日，公司取得中国证监会《关于核准长城信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1313 号），核准公司非公开发行不超过 5,171 万股。2014 年 12 月公司开始向特定对象非公开发行 31,847,133 股，2014 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次非公开发行股票的股份登记工作，截至报告日，工商变更登记正在办理中。

#### 2、公司的业务性质和主要经营活动。

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）。

### 3、母公司以及集团最终母公司的名称。

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、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

2014 年度财务报告经本公司董事会于 2015 年 3 月 20 日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本报告期纳入合并范围的子公司如下：

| 子公司名称            | 简称    |
|------------------|-------|
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 金融设备  |
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 湘计海盾  |
| 湖南长城医疗科技有限公司     | 长城医疗  |
| 长沙中电软件园有限公司      | 中电软件园 |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 湘计华湘  |
| 湖南凯杰科技有限责任公司     | 凯杰科技  |
| 长城信息海南系统技术有限公司   | 海南系统  |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 中电长城  |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 深圳长岛  |
| 深圳普士科技有限公司       | 深圳普士  |
| 长沙长远电子信息技术有限公司   | 长沙长远  |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 恒昌机电  |

本期合并报表范围及其变化情况详见“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### （一）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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### （四）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项目。

### （五）企业合并

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本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

本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者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, 同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易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(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 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。

(六) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

## （七）现金流量表之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。

## （八）外币业务

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

## （九）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

本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。

本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其他综合收益；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其他综合收益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，分别按下列情况处理：（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。

#### （十）应收款项

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末金额为 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项 |
|------------------|-------------------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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

|                |  |
|----------------|--|
| 确定组合的依据        |  |
| 账龄分析法组合        | 对单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法  |

(2) 账龄分析法

| 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

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形，影响该债务人正常履行信用义务的款项。 |
| 坏账准备的计提方法   | 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。

(十一) 存货

1、存货的分类

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

## 2、发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

## 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入成本费用。

## （十二）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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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(资本溢价或股本溢价)；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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。



采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

### 4、长期股权投资的处置

#### (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。

#### (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。

#### (十三) 投资性房地产

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

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

#### （十四）固定资产

##### 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

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|---------|------|---------|---------|-------------|
| 房屋建筑物   | 直线法  | 20-50   | 5       | 1.90-4.75   |
| 机器设备    | 直线法  | 5-8     | 5       | 11.88-19.00 |
| 运输工具    | 直线法  | 10      | 5       | 9.50        |
| 电子设备及其他 | 直线法  | 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。

#### （十五）在建工程

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

#### （十六）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

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

##### 2、借款费用资本化期间

（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, 确定为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的加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定为一般借款应予资本化的利息金额。

#### (十七) 无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、管理与办公软件等, 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     | 权证确定使用期限 |
| 专利权及非专利技术 | 5-10     |
| 管理与办公软件   | 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。

本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:

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查, 包括: 意于获取知识而进行的活动; 研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择; 材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究; 以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。

开发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。包括: 生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试; 含新

技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营；新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。

#### （十八） 长期待摊费用

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

#### （十九） 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

##### 1、 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### 2、 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

##### 3、 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （二十） 预计负债

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本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，本公司将该项义务确认为预计负债。

2、 本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。

#### （二十一） 股份支付

##### 1、 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2、 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的以权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十二）收入

### 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）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。

公司商品销售收入具体确认原则：公司已发货，客户签收确认无误后，收入金额可以确定，并已收到货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

### 2、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。

## （二十三）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

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

与资产相关的政府补助，公司取得该补助，不能全额确认为当期收益，而确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，在取得时先计入到递延收益，然后于确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 3、政府补助的确认时点

除按照固定的定额标准取得的政府补助于确认应收金额当期确认外，其他政府补助于收到当期确认。

### 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，分别按下列情况处理：

- 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。

#### （二十四）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，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、本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。

#### （二十五）所得税的会计处理方法

所得税包括当期所得税和递延所得税，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响企业利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易产生的：

- （1）该交易不是企业合并，并且交易发生既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，公司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，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，减记的金额予以转回。

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

## （二十六）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 六、税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种     | 计 税 依 据  | 税 率       |
|---------|--|-----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%       |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%        |
| 土地增值税   | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额                      |           |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%, 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%     |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%        |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、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、中电长城（长沙）信息技术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，本公司及子公司长城信息产业股份有限公司、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、中电长城（长沙）信息技术有限公司、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。

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中电长城（长沙）信息技术有限公司、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。湖南凯杰科技有限责任公司于 2013 年 9 月 2 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，享受所得税优惠的期限为 2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日；中电长城（长沙）信息技术有限公司于 2014 年 8 月 28 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，享受所得税优惠的期限为 2014 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日；湖南长城医疗科技有限公司于 2013 年 11 月 1 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，享受所得税优惠的期限为 2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日；

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘高企办字[2014]13 号文件《关于公示湖南省 2014 年拟认定高新技术企业的通知》，经企业申报、地方初审、专家评审，长城信息产业股份有限公司、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，上述公司为湖南省拟认定的高新技术企业。截至本报告日，公司尚未收到高新技术企业资格证书。公司认为取得高新技术企业资格证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，上述公司本年度继续按 15% 的所得税税率执行。

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。

## 七、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

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司已按新准则的要求执行。新准则对本公司期初数影响如下：

| 准则名称 | 会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明 | 对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响 |
|------|----------------------|---------------------------------------|
|------|----------------------|---------------------------------------|

|                                  |  | 项目名称     | 影响金额增加+/减少-     |
|----------------------------------|--|----------|-----------------|
| 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》 | 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定 | 其他非流动负债  | -262,470,065.69 |
|                                  |  | 递延收益     | 262,470,065.69  |
| 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》  | 根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及应用指南的相关规定  | 长期股权投资   | -273,937,800.00 |
|                                  |  | 可供出售金融资产 | 273,937,800.00  |

除上述调整外，会计政策的变更对2013年度及以前年度损益无影响。

## 2、会计估计的变更

本公司本报告期内无会计估计变更。

## 3、前期会计差错更正

本公司本报告期内无前期会计差错更正。

## 八、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12月31日，上期指2013年度，本期指2014年度。

### 1、货币资金

#### (1) 分类列示

| 项 目    | 期末余额                    | 期初余额                  |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 现金     | 71,427.30               | 54,025.20             |
| 银行存款   | 1,636,854,123.21        | 676,868,215.50        |
| 其他货币资金 | 22,120,728.95           | 28,303,853.06         |
| 合 计    | <u>1,659,046,279.46</u> | <u>705,226,093.76</u> |

(2) 期末其他货币资金余额22,120,728.95元，其中：使用受限制的金额为22,100,728.95元。具体情况如下：信用保证金为26,310.36元、银行承兑汇票保证金20,806,001.69元和保函保证金1,268,416.90元。

(3) 期末无存放在境外的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 分类列示

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,537,462.51 | 13,874,065.63 |
| 商业承兑汇票 | 15,607,015.49 | 27,972,083.84 |

| 项 目 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 合 计 | <u>33,144,478.00</u> | <u>41,846,149.47</u> |

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额             | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|--------|----------------------|-----------|----|
| 银行承兑汇票 | 18,977,877.06        |           |    |
| 商业承兑汇票 | 55,812,967.87        |           |    |
| 合 计    | <u>74,790,844.93</u> |           |    |

(4) 本公司本报告期内无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

### 3、应收账款

(1) 分类列示

| 类 别                        | 期末余额                  |               |                      |                     | 期初余额                  |                  |                      |                  |
|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                            | 金额                    | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备<br>坏账准备         | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) | 金额                    | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账准备                 | 坏账准备计<br>提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提<br>坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |                     |                       |                  |                      |                  |
| 按组合计提坏账准备的应<br>收账款         | <u>515,856,064.77</u> | <u>100</u>    | <u>47,431,643.13</u> | <u>9.19</u>         | <u>528,597,980.61</u> | <u>100</u>       | <u>86,539,914.66</u> | <u>16.37</u>     |
| 其中：账龄分析组合                  | 515,856,064.77        | 100           | 47,431,643.13        | 9.19                | 528,597,980.61        | 100              | 86,539,914.66        | 16.37            |
| 单项金额虽不重大但单项<br>计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |                     |                       |                  |                      |                  |
| 合 计                        | <u>515,856,064.77</u> | <u>100</u>    | <u>47,431,643.13</u> |                     | <u>528,597,980.61</u> | <u>100</u>       | <u>86,539,914.66</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           | 坏账准备期末余额      | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1 年以内         | 422,951,528.52 | 21,147,576.43 | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 61,039,541.31  | 6,103,954.13  | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 15,807,324.46  | 4,742,197.34  | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 979,124.00     | 489,562.00    | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 325,483.13     | 195,289.88    | 60.00    |

| 账 龄   | 期末余额                  | 坏账准备期末余额             | 计提比例 (%) |
|-------|-----------------------|----------------------|----------|
| 5 年以上 | 14,753,063.35         | 14,753,063.35        | 100.00   |
| 合 计   | <u>515,856,064.77</u> | <u>47,431,643.13</u> |          |

接上表:

| 账 龄           | 期初余额                  | 坏账准备期初余额             | 计提比例 (%) |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内         | 409,100,090.86        | 20,455,004.55        | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 53,774,028.08         | 5,377,402.82         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 5,804,539.00          | 1,741,361.70         | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,790,040.82          | 895,020.41           | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 145,391.69            | 87,235.02            | 60.00    |
| 5 年以上         | 57,983,890.16         | 57,983,890.16        | 100.00   |
| 合 计           | <u>528,597,980.61</u> | <u>86,539,914.66</u> |          |

(3) 本期计提、转回或收回情况

| 项 目              | 本期发生额        |
|------------------|--------------|
| 本期计提应收账款坏账准备     | 3,610,980.24 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 |              |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

| 项 目       | 本期发生额        |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 9,453,787.05 |

本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称          | 核销金额         | 款项性质 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|--------------|------|------|-----------|
| 衡阳市教育局        | 2,170,141.84 | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 湘计立德信息技术有限公司  | 965,600.00   | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 湖南维胜科技电路板有限公司 | 929,903.92   | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 郴州市委组织部       | 494,063.00   | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 娄底市委组织部远教管理中心 | 491,709.92   | 货款   | 不能收回 | 否         |

| 单位名称       | 核销金额                | 款项性质 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|---------------------|------|------|-----------|
| 深圳农村商业银行   | 426,574.87          | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 永州市委远教办    | 379,018.73          | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 深圳市邮政局     | 284,330.00          | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 衡阳市委组织部    | 236,440.00          | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 常德市委远教办    | 165,199.00          | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 其他较小金额核销小计 | 2,910,805.77        | 货款   | 不能收回 | 否         |
| 合 计        | <u>9,453,787.05</u> |      |      |           |

说明：2014年12月9日，长城信息第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于处理历史遗留应收款项的议案》，同意公司对总额度在2000万元以内的历史遗留应收款项予以核销。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称                             | 期末金额                 | 坏账准备                | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| **第七〇五研究所五〇工厂                    | 13,944,439.00        | 697,221.95          | 2.70           |
| OSTECH TECHNOLOGY (H.K.) LIMITED | 13,308,824.97        | 665,441.25          | 2.58           |
| **测量研究所                          | 10,292,500.00        | 554,207.00          | 2.00           |
| 长城计算机软件与系统有限公司                   | 10,093,739.98        | 504,687.00          | 1.96           |
| 中国工商银行股份有限公司陕西省分行                | 9,518,970.00         | 475,948.50          | 1.85           |
| 合 计                              | <u>57,158,473.95</u> | <u>2,897,505.70</u> | <u>11.09</u>   |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

| 项 目         | 终止确认金额               | 与终止确认相关的利得或损失 |
|-------------|----------------------|---------------|
| 应收账款无追索保理业务 | 47,430,000.00        |               |
| 合 计         | <u>47,430,000.00</u> |               |

注：本公司与中国电子财务有限公司开展应收账款保理业务，以无追索保理方式转让应收账款47,430,000.00元。

(7) 转移应收账款且继续涉入的情况

无。

4、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<br>比例 (%) | 坏账准备              | 金额                   | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备              |
| 1 年以内         | 36,124,674.70        | 86.43         |                   | 63,815,176.08        | 64.34         |                   |
| 1-2 年 (含 2 年) | 2,374,212.02         | 5.68          |                   | 1,590,108.93         | 1.60          |                   |
| 2-3 年 (含 3 年) | 518,199.58           | 1.24          |                   | 31,671,823.78        | 31.93         |                   |
| 3 年以上         | 2,779,687.05         | 6.65          | 505,116.82        | 2,111,543.56         | 2.13          | 843,941.20        |
| 合 计           | <u>41,796,773.35</u> | <u>100</u>    | <u>505,116.82</u> | <u>99,188,652.35</u> | <u>100.</u>   | <u>843,941.20</u> |

(2) 期末预付款项金额前五名情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额                   | 占总额比例 (%)    | 时间    | 未结算原因 |
|-----------------|--------|----------------------|--------------|-------|-------|
| 富士通先端科技(上海)有限公司 | 非关联方   | 9,062,876.03         | 21.68        | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 日电产三协电子(上海)有限公司 | 非关联方   | 2,404,797.46         | 5.75         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 武汉瑞达信息安全系统有限公司  | 非关联方   | 2,044,546.00         | 4.89         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 华旭金卡股份有限公司      | 非关联方   | 1,682,665.55         | 4.03         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 兴唐通信科技有限公司      | 非关联方   | 1,378,200.00         | 3.30         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 合 计             |        | <u>16,573,085.04</u> | <u>39.65</u> |       |       |

5、其他应收款

(1) 分类列示

| 类 别                           | 期末余额                 |               |                      |                  | 期初余额                 |               |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
|                               | 金额                   | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备<br>坏账准备         | 坏账准备<br>计提比例 (%) | 金额                   | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备<br>坏账准备         | 坏账准备<br>计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项<br>计提坏账准备的其他<br>应收款 |                      |               |                      |                  |                      |               |                      |                  |
| 按组合计提坏账准备<br>的其他应收款           | <u>51,375,368.68</u> | <u>100</u>    | <u>17,004,828.79</u> | <u>33.10</u>     | <u>63,424,549.87</u> | <u>100</u>    | <u>30,503,801.80</u> | <u>48.09</u>     |
| 其中：账龄分析组合                     | 51,375,368.68        | 100           | 17,004,828.79        | 33.10            | 63,424,549.87        | 100           | 30,503,801.80        | 48.09            |

| 类 别                             | 期末余额                 |            |                      |              | 期初余额                 |            |                      |              |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
|                                 | 金额                   | 占总额        | 坏账准备                 | 坏账准备<br>计提比例 | 金额                   | 占总额        | 坏账准备                 | 坏账准备<br>计提比例 |
|                                 |                      | 比例<br>(%)  |                      |              |                      | 比例<br>(%)  |                      |              |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备的<br>其他应收款 |                      |            |                      |              |                      |            |                      |              |
| 合 计                             | <u>51,375,368.68</u> | <u>100</u> | <u>17,004,828.79</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                 | 坏账准备期末余额             | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内         | 13,307,032.12        | 665,351.61           | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 22,470,472.28        | 2,247,047.22         | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,314,409.50         | 394,322.85           | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 578,771.90           | 289,385.95           | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 739,904.30           | 443,942.58           | 60.00    |
| 5 年以上         | 12,964,778.58        | 12,964,778.58        | 100      |
| 合 计           | <u>51,375,368.68</u> | <u>17,004,828.79</u> |          |

接上表：

| 账 龄           | 期初余额                 | 坏账准备期初余额             | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内         | 31,875,653.15        | 1,593,782.66         | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,749,052.25         | 174,905.23           | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 722,821.90           | 216,846.57           | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 998,927.90           | 499,463.95           | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 148,228.20           | 88,936.92            | 60.00    |
| 5 年以上         | 27,929,866.47        | 27,929,866.47        | 100      |
| 合 计           | <u>63,424,549.87</u> | <u>30,503,801.80</u> |          |

(3) 本期计提、转回或收回情况

| 项 目           | 本期发生额        |
|---------------|--------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 1,823,419.64 |

| 项 目               | 本期发生额 |
|-------------------|-------|
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 |       |

(4) 本期度实际核销的其他应收款情况

| 项 目        | 本期发生额        |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 8,776,394.09 |

本期重要的其他应收款核销情况

| 单位名称           | 核销金额                | 款项性质 | 核销原因              | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------------------|------|-------------------|-----------|
| 湘计立德信息技术有限公司   | 6,549,729.59        | 货款   | 多年难以收回            | 否         |
| 成华（香港）有限公司     | 1,926,664.50        | 货款   | 多年难以收回，催收成本高于收回金额 | 否         |
| 长沙长远电子信息技术有限公司 | 300,000.00          | 往来款  | 处置股权导致            | 是         |
| 合 计            | <u>8,776,394.09</u> |      |                   |           |

说明：2014年12月9日，长城信息第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于处理历史遗留应收款项的议案》，同意公司对总额度在2000万元以内的历史遗留应收款项予以核销。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 往来款  | 19,795,102.99        | 30,944,432.47        |
| 土地款  | 19,413,363.03        | 19,413,363.03        |
| 备用金  | 6,239,806.99         | 7,078,653.72         |
| 保证金  | 5,927,095.67         | 5,988,100.65         |
| 合 计  | <u>51,375,368.68</u> | <u>63,424,549.87</u> |

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例（%） | 坏账准备<br>期末余额        |
|----------------|------|----------------------|-------|--------------------|---------------------|
| 湖南维胜科技有限公司     | 土地款  | 19,413,363.03        | 1-2 年 | 37.79              | 1,941,336.30        |
| 周卫国            | 备用金  | 665,000.00           | 1 年以内 | 1.29               | 33,250.00           |
| 湖南洋马环境科技有限公司   | 保证金  | 611,056.00           | 1 年以内 | 1.19               | 30,552.80           |
| 董勇             | 备用金  | 600,000.00           | 1 年以内 | 1.17               | 30,000.00           |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 保证金  | 577,755.59           | 1 年以内 | 1.12               | 28,887.78           |
| 合 计            |      | <u>21,867,174.62</u> |       | <u>42.56</u>       | <u>2,064,026.88</u> |



(7) 终止确认的其他应收款情况

无。

6、存货

(1) 分类列示

| 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  | 99,021,721.08         | 12,365,807.24        | 86,655,913.84         | 123,222,549.31        | 11,976,809.28        | 111,245,740.03        |
| 在产品  | 52,907,368.90         | 3,833,981.70         | 49,073,387.20         | 70,302,421.92         | 1,730,948.86         | 68,571,473.06         |
| 库存商品 | 236,118,016.21        | 22,815,277.94        | 213,302,738.27        | 182,509,426.88        | 17,447,158.17        | 165,062,268.71        |
| 周转材料 | 176,748.66            |                      | 176,748.66            | 161,746.84            |                      | 161,746.84            |
| 合 计  | <u>388,223,854.85</u> | <u>39,015,066.88</u> | <u>349,208,787.97</u> | <u>376,196,144.95</u> | <u>31,154,916.31</u> | <u>345,041,228.64</u> |

注：存货期末余额中不存在含有借款费用资本化金额的情况。

(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                  |                      |
| 原材料  | 11,976,809.28        | 479,265.06           |      | 90,267.10           | 12,365,807.24        |
| 在产品  | 1,730,948.86         | 2,124,506.96         |      | 21,474.12           | 3,833,981.70         |
| 库存商品 | 17,447,158.17        | 8,664,834.24         |      | 3,296,714.47        | 22,815,277.94        |
| 合 计  | <u>31,154,916.31</u> | <u>11,268,606.26</u> |      | <u>3,408,455.69</u> | <u>39,015,066.88</u> |

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

| 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 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|--------------|---------------|---------------|
| 原材料  | 存货成本与可变现净值孰低 |               | 生产领用          |
| 在产品  | 存货成本与可变现净值孰低 |               | 产品已销售         |
| 库存商品 | 存货成本与可变现净值孰低 |               | 产品已销售         |

7、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目               | 期末余额                | 期初余额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 增值税进项税留抵等期末为负数的税费 | 1,999,980.09        | 6,361,681.43        |
| 中小企业担保保证金         | 1,150,000.00        | 1,500,000.00        |
| 合 计               | <u>3,149,980.09</u> | <u>7,861,681.43</u> |

8、可供出售金融资产

(1) 分类列示

| 项 目                  | 期末余额                  |                      |                       | 期初余额                  |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | 账面余额                  | 减值准备                 | 账面价值                  | 账面余额                  | 减值准备                 | 账面价值                  |
| 可供出售权益工具             |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| 其中：按成本计量             |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| 1.湘财证券有限责任公司         | 66,252,000.00         | 56,314,200.00        | 9,937,800.00          | 66,252,000.00         | 56,314,200.00        | 9,937,800.00          |
| 2.东方证券股份有限公司         | 264,000,000.00        |                      | 264,000,000.00        | 264,000,000.00        |                      | 264,000,000.00        |
| 3.湖南长城博天信息科技<br>有限公司 | 2,000,000.00          | 2,000,000.00         |                       | 2,000,000.00          | 2,000,000.00         |                       |
| 4.湖南艾邦信息技术有限<br>公司   | 903,679.99            | 903,679.99           |                       | 903,679.99            | 903,679.99           |                       |
| 合 计                  | <u>333,155,679.99</u> | <u>59,217,879.99</u> | <u>273,937,800.00</u> | <u>333,155,679.99</u> | <u>59,217,879.99</u> | <u>273,937,800.00</u> |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 项 目                  | 账面余额                  |          |          | 减值准备                  |                      | 在被投资单<br>位持股比例<br>(%) | 本期<br>现金红利           |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                      | 期初余额                  | 本期<br>增加 | 本期<br>减少 | 期末余额                  | 期初余额                 |                       |                      |
| 1.湘财证券有限责任公司         | 66,252,000.00         |          |          | 66,252,000.00         | 56,314,200.00        | 0.10                  |                      |
| 2.东方证券股份有限公司         | 264,000,000.00        |          |          | 264,000,000.00        |                      | 3.34                  | 14,300,000.00        |
| 3.湖南长城博天信息科技有限<br>公司 | 2,000,000.00          |          |          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00         | 20.00                 |                      |
| 4.湖南艾邦信息技术有限公司       | 903,679.99            |          |          | 903,679.99            | 903,679.99           | 20.00                 |                      |
| 合 计                  | <u>333,155,679.99</u> |          |          | <u>333,155,679.99</u> | <u>59,217,879.99</u> |                       | <u>14,300,000.00</u> |

(3) 可供出售金融资产减值的变动情况

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具             |
|------------|----------------------|
| 期初已计提减值金额  | <u>59,217,879.99</u> |

可供出售金融资产分类

可供出售权益工具

本期计提

其中：从其他综合收益转入

本期减少

其中：期后公允价值回升转回

期末已计提减值金额

59,217,879.99

9、投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

| 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>128,654,098.95</u> | <u>31,306,595.56</u> | <u>289,456,292.21</u> |
| 其中：房屋、建筑物          | 192,108,788.82        | 128,654,098.95        | 31,306,595.56        | 289,456,292.21        |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | <u>10,235,835.64</u>  | <u>4,890,435.11</u>   |                      | <u>15,126,270.75</u>  |
| 其中：房屋、建筑物          | 10,235,835.64         | 4,890,435.11          |                      | 15,126,270.75         |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 |                       |                       |                      |                       |
| 其中：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>274,330,021.46</u> |
| 其中：房屋、建筑物          | 181,872,953.18        |                       |                      | 274,330,021.46        |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

| 项 目              | 期末余额          | 未办妥产权证书原因                     |
|------------------|---------------|-------------------------------|
| 中电软件园园区 20 号栋公租房 | 93,444,862.91 | 2014 年 11 月 15 日验收投入使用，产权证办理中 |

10、固定资产

(1) 分类列示

| 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>14,559,178.24</u> | <u>1,870,179.55</u> | <u>346,580,821.90</u> |
| 其中：房屋、建筑物 | 172,382,320.73        |                      |                     | 172,382,320.73        |
| 机器设备      | 147,874,189.70        | 12,707,355.83        | 907,302.20          | 159,674,243.33        |
| 运输工具      | 10,413,709.23         | 366,049.59           | 953,077.35          | 9,826,681.47          |
| 电子设备及其他   | 3,221,603.55          | 1,485,772.82         | 9,800.00            | 4,697,576.37          |

| 项 目              | 期初余额                  | 本期增加                 |      | 本期减少                | 期末余额                  |
|------------------|-----------------------|----------------------|------|---------------------|-----------------------|
|                  |                       | 本期新增                 | 本期计提 |                     |                       |
| 二、累计折旧合计         | <u>105,407,797.17</u> | <u>22,168,262.38</u> |      | <u>1,715,618.69</u> | <u>125,860,440.86</u> |
| 其中：房屋、建筑物        | 24,923,264.73         | 4,358,348.15         |      |                     | 29,281,612.88         |
| 机器设备             | 73,339,481.74         | 16,333,532.32        |      | 849,480.01          | 88,823,534.05         |
| 运输工具             | 5,164,947.69          | 746,116.32           |      | 859,544.12          | 5,051,519.89          |
| 电子设备及其他          | 1,980,103.01          | 730,265.59           |      | 6,594.56            | 2,703,774.04          |
| 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>219,654,607.15</u> |
| 其中：房屋、建筑物        | 147,248,380.98        |                      |      |                     | 142,890,032.83        |
| 机器设备             | 73,679,609.09         |                      |      |                     | 69,995,610.41         |
| 运输工具             | 5,248,761.54          |                      |      |                     | 4,775,161.58          |
| 电子设备及其他          | 1,241,500.54          |                      |      |                     | 1,993,802.33          |

注：本期由在建工程转入固定资产原价为6,641,065.73元。

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

11、在建工程

(1) 按项目列示

| 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 |

| 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        | 333,561,734.04        |      | 333,561,734.04        | 269,819,171.73        |      | 269,819,171.73        |
| 北京未来城项目          | 57,983,689.15         |      | 57,983,689.15         | 58,120,660.20         |      | 58,120,660.20         |
| 湘计海盾生产设备更新改造     | 42,715,887.27         |      | 42,715,887.27         | 3,560,695.00          |      | 3,560,695.00          |
| 房屋及土地（雨花路 161 号） | 916,588.00            |      | 916,588.00            |                       |      |                       |
| 其他               |                       |      |                       | 91,141.00             |      | 91,141.00             |
| 合 计              | <u>435,177,898.46</u> |      | <u>435,177,898.46</u> | <u>331,591,667.93</u> |      | <u>331,591,667.93</u> |

(2) 重要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<br>固定资产额       | 本期转入<br>投资性房地产额       | 其他<br>减少额           |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 软件园一期后续项目            | 960,000,000.00 | 269,819,171.73        | 191,596,661.26        |                     | 127,854,098.95        |                     |
| 北京未来城项目              |                | 58,120,660.20         | 1,396,971.12          | 476,039.00          |                       | 1,057,903.17        |
| 湘计海盾生产设备更新改造         |                | 3,560,695.00          | 39,155,192.27         |                     |                       |                     |
| 房屋及土地<br>(雨花路 161 号) |                |                       | 916,588.00            |                     |                       |                     |
| 其他                   |                | 91,141.00             | 6,086,012.73          | 6,165,026.73        |                       | 12,127.00           |
| 合 计                  |                | <u>331,591,667.93</u> | <u>239,151,425.38</u> | <u>6,641,065.73</u> | <u>127,854,098.95</u> | <u>1,070,030.17</u> |

接上表:

| 工程累计投入<br>占预算的比例<br>(%) | 工程进度 | 累计利息资本<br>化金额        | 其中：本期利息<br>资本化金额     | 本期利息资本<br>化率 (%) | 资金来源  | 期末余额                  |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------------|
| 74.73                   | 95   | 57,133,147.51        | 35,566,332.73        | 6.64             | 自筹、借款 | 333,561,734.04        |
|                         |      |                      |                      |                  | 自有资金  | 57,983,689.15         |
|                         |      |                      |                      |                  | 国有资金  | 42,715,887.27         |
|                         |      |                      |                      |                  | 自筹    | 916,588.00            |
|                         |      |                      |                      |                  | 自筹    |                       |
|                         |      | <u>57,133,147.51</u> | <u>35,566,332.73</u> |                  |       | <u>435,177,898.46</u> |

12、无形资产

| 项 目      | 土地使用权                 | 专利权                  | 非专利技术               | 管理与<br>办公软件          | 合计                    |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、账面原值   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 1、期初余额   | <u>151,542,077.00</u> |                      | <u>2,735,313.34</u> | <u>10,095,186.84</u> | <u>164,372,577.18</u> |
| 2、本期增加金额 |                       | <u>14,127,514.83</u> |                     | <u>600,769.23</u>    | <u>14,728,284.06</u>  |
| (1) 购置   |                       |                      |                     | 600,769.23           | 600,769.23            |
| (2) 其他   |                       | 14,127,514.83        |                     |                      | 14,127,514.83         |
| 3、本期减少金额 | <u>6,778,278.85</u>   |                      |                     |                      | <u>6,778,278.85</u>   |
| (1) 处置   |                       |                      |                     |                      |                       |
| (2) 其他   | 6,778,278.85          |                      |                     |                      | 6,778,278.85          |
| 4、期末余额   | <u>144,763,798.15</u> | <u>14,127,514.83</u> | <u>2,735,313.34</u> | <u>10,695,956.07</u> | <u>172,322,582.39</u> |
| 二、累计摊销   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 1、期初余额   | <u>14,886,783.92</u>  |                      | <u>1,967,622.77</u> | <u>7,650,379.55</u>  | <u>24,504,786.24</u>  |
| 2、本期增加金额 | <u>2,997,579.26</u>   | <u>84,395.95</u>     | <u>224,690.04</u>   | <u>1,249,494.05</u>  | <u>4,556,159.30</u>   |
| (1) 计提   | 2,997,579.26          | 84,395.95            | 224,690.04          | 1,249,494.05         | <u>4,556,159.30</u>   |
| 3、本期减少金额 |                       |                      |                     |                      |                       |
| (1) 处置   |                       |                      |                     |                      |                       |
| (2) 其他   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 4、期末余额   | <u>17,884,363.18</u>  | <u>84,395.95</u>     | <u>2,192,312.81</u> | <u>8,899,873.60</u>  | <u>29,060,945.54</u>  |
| 三、减值准备   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 1、期初余额   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 2、本期增加金额 |                       |                      |                     |                      |                       |
| (1) 计提   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 3、本期减少金额 |                       |                      |                     |                      |                       |
| (1) 处置   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 4、期末余额   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 四、账面价值   |                       |                      |                     |                      |                       |
| 1、期末账面价值 | <u>126,879,434.97</u> | <u>14,043,118.88</u> | <u>543,000.53</u>   | <u>1,796,082.47</u>  | <u>143,261,636.85</u> |
| 2、期初账面价值 | <u>136,655,293.08</u> |                      | <u>767,690.57</u>   | <u>2,444,807.29</u>  | <u>139,867,790.94</u> |
| 13、开发支出  |                       |                      |                     |                      |                       |

| 项 目  | 期初余额 | 本期增加                  |    | 本期减少                 |                       | 期末余额                |
|------|------|-----------------------|----|----------------------|-----------------------|---------------------|
|      |      | 内部开发支出                | 其他 | 确认为无形资产              | 计入当期损益                |                     |
| 研究支出 |      | 102,906,778.23        |    |                      | 102,906,778.23        |                     |
| 开发支出 |      | 25,405,717.41         |    | 14,127,514.83        | 1,372,992.39          | 9,905,210.19        |
| 合 计  |      | <u>128,312,495.64</u> |    | <u>14,127,514.83</u> | <u>104,279,770.62</u> | <u>9,905,210.19</u> |

其他说明：

| 项目名称                | 期末余额                | 资本化开始<br>时点 | 资本化依据             | 截至期末的研发进度                       |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 现金类产品研发项目           | 402,795.77          | 开发阶段        | ATM/CRS 现金类项目立项报告 | 已完成 55%                         |
| 传统自助类产品研发项目         | 2,924,002.56        | 开发阶段        | 金融自助应用产品研发项目立项报告  | 已完成 74%                         |
| 读写设备类产品研发项目         | 1,101,471.49        | 开发阶段        | 金融自助应用产品研发项目立项报告  | 已完成 61%                         |
| 打印机类产品研发项目          | 336,350.36          | 开发阶段        | PR70 高级存折打印机立项报告  | 已完成 88%                         |
| 移动终端类产品研发项目         | 1,349,609.38        | 开发阶段        | 惠民终端项目立项报告        | 已完成 48%                         |
| 高新第二项目              | 2,603,869.45        | 开发阶段        | 形成专利技术            | 完成 1/2 的研发                      |
| 研发综合                | 956,819.96          | 开发阶段        | 个人健康服务平台立项报告      | 完成第一阶段研发 80%（2015 年 3 月份第二阶段开发） |
| 长城医疗个人健康管理平台项目      | 2,161.40            | 开发阶段        | 个人健康服务平台立项报告      | 完成第一阶段研发 80%（2015 年 4 月份第二阶段开发） |
| 长城医疗自助健康服务终端（HTM）项目 | 158,874.60          | 开发阶段        | 个人健康服务平台立项报告      | 完成第一阶段研发 80%（2015 年 4 月份第二阶段开发） |
| 长城医疗便捷就医服务项目        | 36,530.00           | 开发阶段        | 个人健康服务平台立项报告      | 完成第一阶段研发 100%（已提交结项报告）          |
| 基于大数据的决策分析系统项目      | 32,725.22           | 开发阶段        | 个人健康服务平台立项报告      | 完成第一阶段研发 90%（2015 年 4 月份第二阶段开发） |
| 合 计                 | <u>9,905,210.19</u> |             |                   |                                 |

14、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         |
|----------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 固定资产改良支出 | 3,141,067.81 | 826,558.00 | 1,604,364.62 |       | 2,363,261.19 |
| 厂房摊销     |              | 446,924.35 | 24,829.12    |       | 422,095.23   |

| 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                |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 模具  | 379,238.07          |                     | 112,391.01          |       | 266,847.06          |
| 合 计 | <u>3,520,305.88</u> | <u>1,273,482.35</u> | <u>1,741,584.75</u> |       | <u>3,052,203.48</u> |

15、递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

| 项 目    | 期末余额                  |                      | 期初余额                 |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 可抵扣暂时性差异              | 递延所得税资产              | 可抵扣暂时性差异             | 递延所得税资产              |
| 资产减值准备 | 80,857,072.72         | 12,128,560.91        | 76,646,028.20        | 11,530,294.87        |
| 应付职工薪酬 | 18,230,139.26         | 2,734,520.89         | 10,709,065.37        | 1,606,359.81         |
| 已计提的费用 | 4,000,000.00          | 600,000.00           | 4,061,457.00         | 609,218.55           |
| 合 计    | <u>103,087,211.98</u> | <u>15,463,081.80</u> | <u>91,416,550.57</u> | <u>13,745,873.23</u> |

(2) 未确认递延所得税资产情况

| 项 目    | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 资产减值准备 | 83,383,236.78         | 132,680,199.65        |
| 应付职工薪酬 | 28,525,376.43         | 24,876,869.14         |
| 可抵扣亏损  | 188,016,287.49        | 133,695,710.41        |
| 合 计    | <u>299,924,900.70</u> | <u>291,252,779.20</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 |                       | 2,293,771.34          |    |
| 2015 | 9,388,685.23          | 9,388,685.23          |    |
| 2016 | 16,897,965.30         | 16,897,965.30         |    |
| 2017 | 75,522,191.79         | 75,522,191.79         |    |
| 2018 | 29,593,096.75         | 29,593,096.75         |    |
| 2019 | 56,614,348.42         |                       |    |
| 合 计  | <u>188,016,287.49</u> | <u>133,695,710.41</u> |    |

16、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



| 项 目                | 期末余额                 | 期初余额 |
|--------------------|----------------------|------|
| 海南生态软件园投资发展有限公司购房款 | 30,604,727.80        |      |
| 预付中电软件园二期项目工程款     | 35,343,843.74        |      |
| 合 计                | <u>65,948,571.54</u> |      |

17、短期借款

(1) 按借款条件分类

| 项 目  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 |                      | 7,000,000.00         |
| 保证借款 | 68,000,000.00        | 80,000,000.00        |
| 合 计  | <u>68,000,000.00</u> | <u>87,000,000.00</u> |

(2) 重要的已到期未偿还的短期借款情况

无。

18、应付票据

| 票据种类   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 105,209,881.61        | 102,881,958.50        |
| 商业承兑汇票 | 86,078,765.65         | 28,910,830.42         |
| 合 计    | <u>191,288,647.26</u> | <u>131,792,788.92</u> |

注：期末不存在到期但未付的应付票据金额。

19、应付账款

(1) 分类列示

| 项 目       | 期末余额                  | 期初余额                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 原材料及商品采购款 | 320,776,828.81        | 319,665,926.62        |
| 应付工程款     | 10,467,447.25         | 16,530,539.86         |
| 应付电费及其他   | 759,676.86            | 59,734.16             |
| 合 计       | <u>332,003,952.92</u> | <u>336,256,200.64</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要应付账款

| 项 目           | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------------|-----------|
| 长沙图恋信息技术有限公司  | 16,767,838.15        | 未结算       |
| 长沙融天科技发展有限公司  | 6,696,630.03         | 未结算       |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 7,178,295.17         | 未结算       |
| 合 计           | <u>30,642,763.35</u> |           |

## 20、预收款项

### (1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----|----------------------|----------------------|
| 货 款 | 91,752,306.31        | 58,841,692.26        |
| 合 计 | <u>91,752,306.31</u> | <u>58,841,692.26</u> |

### (2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

| 项 目              | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因   |
|------------------|----------------------|-------------|
| 中国银行股份有限公司深圳分行   | 8,576,886.63         | 合同未执行完毕，未结算 |
| 湖南中康医用技术有限公司     | 1,128,994.00         | 合同未执行完毕，未结算 |
| 湖南正勤工程造价咨询有限责任公司 | 1,100,000.00         | 合同未执行完毕，未结算 |
| 湖南一实项目管理咨询有限公司   | 1,100,000.00         | 合同未执行完毕，未结算 |
| 长沙舒雅暖能技术有限公司     | 1,000,000.00         | 合同未执行完毕，未结算 |
| 合 计              | <u>12,905,880.63</u> |             |

## 21、应付职工薪酬

### (1) 分类列示

| 项 目                      | 期初余额                 | 本期增加                  | 本期支付                  | 期末余额                 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 短期薪酬                     | 38,419,416.55        | 201,605,936.24        | 189,948,802.97        | 50,076,549.82        |
| 离职后福利中的设定提存计划负债          | 416,077.16           | 14,066,147.77         | 14,256,917.73         | 225,307.20           |
| 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分 |                      |                       |                       |                      |
| 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债  |                      |                       |                       |                      |
| 合 计                      | <u>38,835,493.71</u> | <u>215,672,084.01</u> | <u>204,205,720.70</u> | <u>50,301,857.02</u> |

### (2) 短期薪酬

| 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        | 168,818,799.77        | 157,649,218.59        | 46,755,515.69        |
| 二、职工福利费       |                      | 11,853,002.55         | 11,798,802.55         | 54,200.00            |
| 三、社会保险费       | <u>235,469.14</u>    | <u>6,657,720.69</u>   | <u>6,736,628.88</u>   | <u>156,560.95</u>    |
| 其中：1、医疗保险费    | 180,266.85           | 5,615,926.94          | 5,686,520.89          | 109,672.90           |
| 2、工伤保险费       | 44,435.56            | 600,239.16            | 599,584.95            | 45,089.77            |
| 3、生育保险费       | 10,766.73            | 441,554.59            | 450,523.04            | 1,798.28             |
| 四、住房公积金       | 292,571.03           | 8,871,029.30          | 8,703,200.90          | 460,399.43           |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,305,441.87         | 4,492,921.43          | 4,148,489.55          | 2,649,873.75         |
| 六、短期带薪缺勤      |                      |                       |                       |                      |
| 七、短期利润分享计划    |                      |                       |                       |                      |
| 八、其他短期薪酬      |                      | 912,462.50            | 912,462.50            |                      |
| 合 计           | <u>38,419,416.55</u> | <u>201,605,936.24</u> | <u>189,948,802.97</u> | <u>50,076,549.82</u> |

## (3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项 目    | 本期缴费金额               | 期末应付未付金额          |
|--------|----------------------|-------------------|
| 基本养老保险 | 13,013,880.70        | 51,148.19         |
| 年金缴费   |                      | 124,033.10        |
| 失业保险   | 1,243,037.03         | 50,125.91         |
| 合 计    | <u>14,256,917.73</u> | <u>225,307.20</u> |

## 22、应交税费

| 税费项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1、企业所得税        | 10,189,244.09 | 10,010,670.51 |
| 2、增值税          | 18,310,806.81 | 7,991,443.03  |
| 3、营业税          | 1,236,312.17  | 248,299.16    |
| 4、土地增值税        | 2,458,613.74  |               |
| 5、土地使用税        | 4,554.27      |               |
| 6、房产税          | 748,912.69    | 317,603.76    |
| 7、城市维护建设税      | 1,194,756.27  | 828,037.92    |
| 8、教育费附加及地方教育附加 | 1,102,961.39  | 740,100.58    |
| 9、代扣代缴个人所得税    | 1,012,328.23  | 346,387.21    |

| 税费项目  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 10、其他 | 605,297.95           | 595,631.17           |
| 合 计   | <u>36,863,787.61</u> | <u>21,078,173.34</u> |

注：期末将增值税进项税留抵等出现负数的相关税费1,999,980.09元调整至期末其他流动资产。期初将增值税进项税留抵等出现负数的相关税费6,361,681.43元调整至期初其他流动资产。

23、应付股利

| 项 目   | 期末余额                | 期初余额              | 超过 1 年未支付原因 |
|-------|---------------------|-------------------|-------------|
| 普通股股利 | 2,780,606.93        | 381,532.00        |             |
| 合 计   | <u>2,780,606.93</u> | <u>381,532.00</u> |             |

24、其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 保证金      | 15,537,029.48        | 16,361,029.71        |
| 专项资金     | 13,120,078.00        | 13,120,078.00        |
| 往来款      | 14,802,905.76        | 16,009,402.41        |
| 运费及其他未付款 | 8,253,837.08         | 10,477,466.53        |
| 合 计      | <u>51,713,850.32</u> | <u>55,967,976.65</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

25、长期借款

| 借款条件类别 | 期末余额                  | 期初余额                  | 利率区间      |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 抵押借款   | 200,000,000.00        | 180,000,000.00        | 6.8%-7.3% |
| 保证借款   | 265,000,000.00        | 205,000,000.00        | 6.8%-7.3% |
| 合 计    | <u>465,000,000.00</u> | <u>385,000,000.00</u> |           |

26、专项应付款

| 项目类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| 项目类别  | 期初余额                 | 本期增加                 | 本期减少                 | 期末余额                 | 形成原因     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 中国电子 2012 年国有资本金拨款  | 30,000,000.00        |                      | 30,000,000.00        |                      | 收到大股东投入款 |
| 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         |                      | 收到财政补贴   |
| 中国电子国家技改资金  | 13,000,000.00        | 45,000,000.00        |                      | 58,000,000.00        | 财政补贴     |
| 湖南省国防科技工业局技术开发中心“北斗工程机械领域应用示范”项目资金  |                      | 2,400,000.00         |                      | 2,400,000.00         | 财政补贴     |
| 省经信委 2014 年第 3 批移动互联网产业发展专项资金“基于北斗交通大数据的移动车载互联网服务平台研制及应用”项目资金湘财企指(2014) 145 号 |                      | 1,000,000.00         |                      | 1,000,000.00         | 财政补贴     |
| 湖南省财政国库管理局军民融合产业发展专项资金(湘军工发计[2014]224 号)                                      |                      | 1,500,000.00         |                      | 1,500,000.00         | 财政补贴     |
| 合 计   | <u>50,260,000.00</u> | <u>49,900,000.00</u> | <u>37,260,000.00</u> | <u>62,900,000.00</u> |          |

## 27、递延收益

### (1) 分类列示

| 项 目  | 期初余额                  | 本期增加                | 本期减少                | 期末余额                  | 形成原因   |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 政府补助 | 262,470,065.69        | 5,600,000.00        | 4,494,587.38        | 263,575,478.31        | 收到财政拨款 |
| 合 计  | <u>262,470,065.69</u> | <u>5,600,000.00</u> | <u>4,494,587.38</u> | <u>263,575,478.31</u> |        |

### (2) 政府补助情况

| 项 目                    | 期初余额                  | 本期新增<br>补助金额        | 本期计入营业外<br>收入金额     | 其他变<br>动 | 期末余额                  | 与资产相关/与<br>收益相关 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 工业发展基金                 | 161,722,365.69        |                     | 2,982,187.41        |          | 158,740,178.28        | 与资产相关           |
| 长沙市高新区分局科技专项扶持资金       | 1,700,000.00          |                     |                     |          | 1,700,000.00          | 与资产相关           |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金        | 85,770,400.00         |                     | 1,512,399.97        |          | 84,258,000.03         | 与资产相关           |
| 长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金 | 13,277,300.00         |                     |                     |          | 13,277,300.00         | 与资产相关           |
| 科技部火炬计划园区软件服务创新平台建设资金  |                       | 600,000.00          |                     |          | 600,000.00            | 与资产相关           |
| 长沙市财政局移动互联网产业补助资金      |                       | 5,000,000.00        |                     |          | 5,000,000.00          | 与资产相关           |
| 合 计                    | <u>262,470,065.69</u> | <u>5,600,000.00</u> | <u>4,494,587.38</u> |          | <u>263,575,478.31</u> |                 |

## 28、股本

| 项 目               | 期初余额                  | 本期增减变动 (+、-)         |    |           |                      | 期末余额                  |
|-------------------|-----------------------|----------------------|----|-----------|----------------------|-----------------------|
|                   |                       | 发行新股                 | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他<br>合计             |                       |
| <b>一、有限售条件股份</b>  |                       | <u>31,847,133.00</u> |    |           |                      | <u>31,847,133.00</u>  |
| 1、国家持股            |                       |                      |    |           |                      |                       |
| 2、国有法人持股          |                       | 6,369,427.00         |    |           |                      | 6,369,427.00          |
| 3、其他内资持股          |                       | <u>25,477,706.00</u> |    |           |                      | <u>25,477,706.00</u>  |
| 其中：境内法人持股         |                       | 25,477,706.00        |    |           |                      | 25,477,706.00         |
| 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           |                       |                      |    |           |                      |                       |
| <b>二、无限售条件流通股</b> | <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              |                       |                      |    |           |                      |                       |
| <b>股份合计</b>       | <u>375,562,170.00</u> | <u>31,847,133.00</u> |    |           | <u>31,847,133.00</u> | <u>407,409,303.00</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（或股本溢价） | 413,314,915.57        | 947,752,843.20        | 14,629,723.38        | 1,346,438,035.39        |
| 其他资本公积      | 24,477,090.66         | 5,172,894.03          |                      | 29,649,984.69           |
| 合 计         | <u>437,792,006.23</u> | <u>952,925,737.23</u> | <u>14,629,723.38</u> | <u>1,376,088,020.08</u> |

注：（1）2014年6月25日召开的2014年第二次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票发行方案（修订版）的议案》，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1313号文的核准，长城信息非公开发行31,847,133股人民币普通股股票，发行价格31.40元/股，募集资金为人民币979,599,976.20元，其中：增加股本人民币31,847,133.00元，增加资本公积人民币947,752,843.20元。

（2）2014年10月31日，本公司第六届董事会专项会议审议通过了《关于收购长沙中电软件园有限公司31%股权的议案》，并于2014年12月9日与湖南湘投控股集团有限公司签署了《产权交易合同》，支付对价为57,980,452.00元。按取得的股权比例计算的享有净资产份额为43,350,728.62元，两者差额14,629,723.38元调整资本公积。

（3）2014年4月，公司将其所持有子公司长沙长远电子信息技术有限公司的100%的股权在上海联合产权交易所挂牌出售，2014年6月27日由湖南琼宇科技有限责任公司摘牌，转让价格为人民币1元，转让日公司享有长沙长远净资产份额为-16,651,806.48元。此次股权转让冲回2012年度收购少数股东权益调减的资本公积5,163,533.36元。

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        | 2,899,566.48        |      | 98,248,824.71         |
| 任意盈余公积 | 3,645,752.34         |                     |      | 3,645,752.34          |
| 合 计    | <u>98,995,010.57</u> | <u>2,899,566.48</u> |      | <u>101,894,577.05</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             | 388,806,366.88        | 321,975,667.86        |
| 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            | <u>388,806,366.88</u> | <u>321,975,667.86</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 90,823,975.06         | 95,057,621.65         |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,899,566.48          | 9,448,814.13          |
| 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>450,441,423.56</u> | <u>388,806,366.88</u> |

32、营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,587,921,661.98        | 1,542,460,320.53        |
| 其他业务收入 | 121,904,142.82          | 114,952,019.55          |
| 合 计    | <u>1,709,825,804.80</u> | <u>1,657,412,340.08</u> |
| 主营业务成本 | 1,237,582,710.52        | 1,216,970,675.61        |
| 其他业务成本 | 94,037,943.17           | 89,098,259.54           |
| 合 计    | <u>1,331,620,653.69</u> | <u>1,306,068,935.15</u> |

33、营业税金及附加

| 项 目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 营业税          | 4,114,667.37 | 1,023,437.01 | 5%   |
| 城市维护建设税      | 3,142,707.39 | 3,081,287.97 | 5%   |
| 教育费附加及地方教育附加 | 2,724,854.78 | 2,656,375.67 | 5%   |

| 项 目     | 本期发生额                | 上期发生额                | 计缴标准      |
|---------|----------------------|----------------------|-----------|
| 房产税     | 3,623,072.74         | 3,306,127.06         | 1.2%或 12% |
| 城镇土地使用税 | 3,949,787.65         | 751,901.34           | 4 元/平方米   |
| 合 计     | <u>17,555,089.93</u> | <u>10,819,129.05</u> |           |

## 34、销售费用

| 费用性质     | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 工资及工资性费用 | 44,087,737.99         | 39,850,577.58         |
| 差旅费      | 17,593,750.53         | 24,258,151.16         |
| 运输费      | 22,552,706.82         | 12,554,960.89         |
| 业务费      | 24,270,722.97         | 17,592,139.27         |
| 办公费      | 7,486,529.15          | 8,797,079.80          |
| 劳务费      | 3,731,873.91          | 13,520,229.13         |
| 会务费      | 874,955.05            | 1,361,824.72          |
| 其他费用     | 17,051,968.47         | 10,894,176.02         |
| 合 计      | <u>137,650,244.89</u> | <u>128,829,138.57</u> |

## 35、管理费用

| 费用性质     | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 工资及工资性费用 | 55,085,067.52         | 46,670,045.97         |
| 研究与开发费   | 104,279,770.62        | 74,326,364.19         |
| 折旧费      | 2,621,074.11          | 5,494,001.33          |
| 无形资产摊销   | 3,925,599.42          | 4,991,272.86          |
| 办公费      | 3,536,549.86          | 4,171,665.37          |
| 业务费      | 5,416,869.45          | 5,318,561.22          |
| 差旅费      | 3,431,371.62          | 3,238,564.90          |
| 各项税费     | 2,217,167.55          | 1,261,933.62          |
| 水电气费     | 313,409.51            | 490,071.42            |
| 宣传费      | 901,800.09            | 1,237,664.45          |
| 其他费用     | 17,412,866.53         | 6,447,576.72          |
| 合 计      | <u>199,141,546.28</u> | <u>153,647,722.05</u> |



## 36、财务费用

| 费用性质   | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 利息支出   | 5,774,255.58      | 3,323,896.42      |
| 减：利息收入 | 7,833,111.68      | 5,280,270.35      |
| 汇兑损失   | 779,428.79        | -297,944.89       |
| 其他     | 1,801,830.91      | 2,771,268.76      |
| 合 计    | <u>522,403.60</u> | <u>516,949.94</u> |

## 37、投资收益

| 产生投资收益的来源          | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     |                      | 4,169,308.74         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 11,488,274.12        | 8,952,978.01         |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 14,300,000.00        | 14,300,000.00        |
| 其他                 | 1,853,321.58         | 2,776,070.69         |
| 合 计                | <u>27,641,595.70</u> | <u>30,198,357.44</u> |

## 38、资产减值损失

| 项 目      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1、坏账损失   | 5,434,399.88         | 11,051,662.78        |
| 2、存货跌价损失 | 11,268,606.26        | 17,832,641.39        |
| 合 计      | <u>16,703,006.14</u> | <u>28,884,304.17</u> |

## 39、营业外收入

## (1) 分类列示

| 项 目           | 本期发生额                | 上期发生额                | 计入当期非经常性损益的金额        |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1、非流动资产处置利得小计 | <u>44,897.32</u>     | <u>1,417,923.93</u>  | <u>44,897.32</u>     |
| 其中：固定资产处置利得   | 44,897.32            | 1,417,923.93         | 44,897.32            |
| 2、政府补助        | 81,465,749.81        | 31,051,477.08        | 55,553,087.38        |
| 3、其他          | 178,197.04           | 13,427,478.47        | 178,197.04           |
| 合 计           | <u>81,688,844.17</u> | <u>45,896,879.48</u> | <u>55,776,181.74</u> |

## (2) 政府补助明细

| 补助项目   | 本期金额          | 上期金额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| 收政府软件退税款                                     | 25,912,662.43 | 20,581,590.24 | 与收益相关       |
| 收工发资金财政补助                                    | 20,000,000.00 |               | 与收益相关       |
| 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       |
| 财政部拨付信息安全专项项目资金                              | 4,300,000.00  |               | 与收益相关       |
| 工信部电子发展基金                                    | 4,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政局关于 2014 年第三批产业技术与开发资金                  | 4,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙经开区财政局 2014 省战略性新兴产业科技攻关转化项目补助资金           | 3,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政局工业发展基金                                 | 2,982,187.41  | 2,982,186.84  | 与资产相关       |
| 长高地税减批[2014]第 29 号、第 51 号获得 2013 年度房、土两税减免   | 2,680,000.00  |               | 与收益相关       |
| 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       |
| 长沙国家软件产业基地项目                                 | 1,512,399.97  | 1,512,400.00  | 与资产相关       |
| 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       |
| 长沙市财政局关于移动互联网项目资金                            | 1,000,000.00  |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政电子商务创业园区建设项目补助资金                        | 800,000.00    |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政服务外包标准工作室建设补助资金                         | 300,000.00    |               | 与收益相关       |
| 应用技术研究与应用                                    | 300,000.00    |               | 与收益相关       |
| 2012 年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                         | 340,000.00    |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政局高新技术产业开发分局专项奖金                         | 100,000.00    |               | 与收益相关       |
| 长沙市财政局高新分局中小微企业知识产权及标准化战略推进工程优秀企业补助资金        | 50,000.00     |               | 与收益相关       |
| 海南企业扶持资金                                     | 44,000.00     |               | 与收益相关       |
| 长沙市商务局 2014 年进口贴息资金                          | 40,000.00     |               | 与收益相关       |
| 关于医院自助综合服务系统收到长沙科技局科技进步奖                     | 20,000.00     |               | 与收益相关       |
| 担保公司担保费补助款                                   | 14,500.00     |               | 与收益相关       |
| 长沙市知识产权局 2014 年专利奖专项经费                       | 10,000.00     |               | 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       |
| 光纤收长沙市财政局推进新型工业化专项引导奖金拨款<br>(湘财企[2012]185 号) |               | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 光纤应收海盾转拨光纤实验室新兴产业补助资金                        |               | 1,000,000.00  | 与收益相关       |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金                              |               | 940,000.00    | 与资产相关       |

| 补助项目  | 本期金额                 | 上期金额                 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 市科技专项扶持资金                                     |                      | 500,000.00           | 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       |
| 长沙经济开发区拨付的科技资金                                |                      | 260,000.00           | 与收益相关       |
| 长沙经开区财政局信息化专项资金                               |                      | 200,000.00           | 与收益相关       |
| 科技项目计划补助资金                                    |                      | 200,000.00           | 与收益相关       |
| 湖南省 2013 年信息产业化发展专项资金                         |                      | 200,000.00           | 与收益相关       |
| 光纤收政府《面向海洋探测的光纤传感网络研发与产业化》拨款（长财企批[2013]112 号） |                      | 200,000.00           | 与收益相关       |
| 经开区财政局信息产业发展专项补助款                             |                      | 150,000.00           | 与收益相关       |
| 融资担保补助、科技专项扶持资金                               |                      | 24,100.00            | 与收益相关       |
| 湖南省财政国库管理局                                    |                      | 1,200.00             | 与收益相关       |
| 项目扶持文件  |                      |                      | 与收益相关       |
| 合 计   | <u>81,465,749.81</u> | <u>31,051,477.08</u> |             |

#### 40、营业外支出

| 项 目           | 本期发生额             | 上期发生额               | 计入当期非经常性损益的金额     |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1、非流动资产处置损失合计 | <u>82,957.72</u>  | <u>92,179.60</u>    | <u>82,957.72</u>  |
| 其中：固定资产处置损失   | 82,957.72         | 92,179.60           | 82,957.72         |
| 2、债务重组损失      |                   | 1,822,167.80        |                   |
| 3、公益性捐赠支出     | 150,000.00        | 150,000.00          | 150,000.00        |
| 4、其他          | 299,968.38        | 307,155.60          | 299,968.38        |
| 合 计           | <u>532,926.10</u> | <u>2,371,503.00</u> | <u>532,926.10</u> |

#### 41、所得税费用

##### (1) 分类列示

| 项 目      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------|----------------------|----------------------|
| 所得税费用    | <u>17,335,544.18</u> | <u>14,853,999.57</u> |
| 其中：当期所得税 | 19,052,752.75        | 19,030,328.31        |
| 递延所得税    | -1,717,208.57        | -4,176,328.74        |

##### (2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目                            | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 利润总额                           | 115,430,374.04       | 102,369,895.07       |
| 按适用税率 15% 计算的所得税费用             | 17,316,753.15        | 15,355,484.27        |
| 某些子公司适用不同税率的影响                 | 1,325,014.05         | -1,134,096.05        |
| 对以前期间当期所得税的调整                  | 4,381,992.66         | 4,554,854.58         |
| 归属于合营企业和联营企业的损益                | -18,070.97           | -639,058.49          |
| 无须纳税的收入                        | -6,414,764.20        | -9,519,412.08        |
| 不可抵扣的费用                        | -5,149,581.73        | 2,263,394.09         |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响              |                      |                      |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -1,717,208.57        | -4,176,328.74        |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响          | 7,611,409.79         | 8,149,161.99         |
| 所得税费用合计                        | <u>17,335,544.18</u> | <u>14,853,999.57</u> |

## 42、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            | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|----------------|-----------------------|----------------------|
| 1、收到的银行承兑汇票保证金 | 28,283,853.06         | 19,054,819.42        |
| 2、收到的政府补助及其他拨款 | 58,878,500.00         | 24,512,600.00        |
| 3、收到的利息收入      | 7,833,111.68          | 5,280,270.35         |
| 4、往来流入及其他      | 20,824,508.10         | 22,614,275.88        |
| 合 计            | <u>115,819,972.84</u> | <u>71,461,965.65</u> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目          | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 1、付现费用支出     | 165,564,133.97        | 151,647,054.87        |
| 2、支付的承兑汇票保证金 | 22,100,728.95         | 28,283,853.06         |
| 3、往来流出       | 55,335,155.76         | 42,553,021.68         |
| 合 计          | <u>243,000,018.68</u> | <u>222,483,929.61</u> |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目                | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 中国电子集团公司转拨固定资产的改造款 | 45,000,000.00        | 13,000,000.00        |
| 合 计                | <u>45,000,000.00</u> | <u>13,000,000.00</u> |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目          | 本期发生额             | 上期发生额 |
|--------------|-------------------|-------|
| 处置子公司的现金支出净额 | 264,761.43        |       |
| 合 计          | <u>264,761.43</u> |       |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目             | 本期发生额           | 上期发生额                |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| 中国电子集团公司转拨国有资本金 |                 | 30,000,000.00        |
| 其他              | 9,360.67        |                      |
| 合 计             | <u>9,360.67</u> | <u>30,000,000.00</u> |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目                 | 本期发生额                | 上期发生额               |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 子公司减少注册资本支付给少数股东的现金 |                      | 1,073,502.50        |
| 子公司借款支付的担保费         | 575,000.00           | 722,500.00          |
| 收购少数股东权益支付的现金       | 57,980,452.00        |                     |
| 合 计                 | <u>58,555,452.00</u> | <u>1,796,002.50</u> |

## 43、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                      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b> |               |               |
| 净利润                      | 98,094,829.86 | 87,515,895.50 |
| 加：资产减值准备                 | 16,703,006.14 | 28,884,304.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧  | 27,058,697.49 | 25,957,418.42 |

| 项 目                                  | 本期发生额                        | 上期发生额                        |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 无形资产摊销                               | 4,555,199.30                 | 5,616,607.74                 |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,741,584.75                 | 1,641,636.88                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 3,934.80                     | -1,325,744.33                |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 34,125.60                    |                              |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  |                              |                              |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 6,915,699.59                 | 3,748,451.53                 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -27,641,595.70               | -30,198,357.44               |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -1,717,208.57                | -4,176,328.74                |
| 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)                     | -15,436,165.59               | -132,242,358.99              |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -3,274,017.76                | -223,254,301.69              |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 89,470,903.37                | 177,605,531.38               |
| 其他                                   | -10,179,200.64               | 2,322,038.30                 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                 | <b><u>186,329,792.64</u></b> | <b><u>-57,905,207.27</u></b> |

**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      | 1,636,945,550.51      | 676,942,240.70        |
| 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>960,003,309.81</u> | <u>-15,295,287.38</u> |

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

| 项 目                   | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1.00  |       |
| 其中：长沙长远电子信息技术有限公司     | 1.00  |       |

| 项 目                        | 本期发生额       | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------|-------|
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物     | 264,762.43  |       |
| 其中：长沙长远电子信息技术有限公司          | 264,762.43  |       |
| 加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物 | 0.00        |       |
| 处置子公司收到的现金净额               | -264,761.43 |       |

## (3) 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>1,636,945,550.51</u> | <u>676,942,240.70</u> |
| 其中：1.库存现金                   | 71,427.30               | 54,025.20             |
| 2.可随时用于支付的银行存款              | 1,636,854,123.21        | 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             |
| 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              | <u>1,636,945,550.51</u> | <u>676,942,240.70</u> |
| 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 |                         |                       |

## 44、外币货币性项目

| 项 目   | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额           |
|-------|------------|--------|---------------------|
| 货币资金  |            |        | <u>2,066,411.63</u> |
| 其中：美元 | 263,993.59 | 6.1190 | 1,615,376.77        |
| 澳大利亚元 | 89,894.14  | 5.0174 | 451,034.86          |

## 45、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目    | 期末账面价值                | 受限原因           |
|--------|-----------------------|----------------|
| 货币资金   | 22,100,728.95         | 承兑汇票保证金及保函保证金等 |
| 固定资产   | 67,456,295.70         | 用于长期借款抵押       |
| 投资性房地产 | 260,288,382.51        | 用于长期借款抵押       |
| 合 计    | <u>349,845,407.16</u> |                |

## 九、合并范围的变动

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

无。

### 4、处置子公司

#### (1) 本期不再纳入合并范围的子公司

| 子公司名称                    | 股权处<br>置价款 | 股权处置<br>比例 (%) | 股权处<br>置方式 | 丧失控制<br>权的时点    | 丧失控制权时<br>点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合<br>并财务报表层面享有该子公司<br>净资产份额的差额 |
|--------------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------------|--|
| 长沙长远电子电<br>子信息技术有限<br>公司 | 1.00       | 100            | 转让         | 2014 年 7 月 31 日 | 工商变更登记           | 16,651,806.48                              |

接上表：

| 丧失控制权<br>之日剩余股<br>权的比例 | 丧失控制权之<br>日剩余股权的<br>账面价值 | 丧失控制权之<br>日剩余股权的<br>公允价值 | 按照公允价值重新<br>计量剩余股权产生<br>的利得或损失 | 丧失控制权之日<br>剩余股权公允价<br>值的确定方法及<br>主要假设 | 与原子公司股权<br>投资相关的其他<br>综合收益转入投<br>资损益的金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 0.00                   |                          |                          |                                |                                       | 0.00                                    |

#### (2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

无。

### 5、其他原因的合并范围变动

无。



## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 本公司的构成

| 子公司全称            | 主要<br>经营地 | 注册地     | 业务性质 | 持股比例 (%) |       | 表决权比例<br>(%) | 取得方式 |
|------------------|-----------|---------|------|----------|-------|--------------|------|
|                  |           |         |      | 直接       | 间接    |              |      |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 湖南长沙      | 湖南长沙经开区 | 生产销售 | 99.00    | 1.00  | 100.00       | 设立   |
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 生产销售 | 80.00    |       | 80.00        | 设立   |
| 湖南长城医疗科技有限公司     | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 生产销售 | 98.00    | 2.00  | 100.00       | 设立   |
| 长沙中电软件园有限公司      | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 生产销售 | 70.00    |       | 70.00        | 设立   |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 生产销售 | 40.00    |       | 60.00        | 设立   |
| 湖南凯杰科技有限责任公司     | 湖南长沙      | 湖南长沙经开区 | 生产销售 | 65.00    |       | 65.00        | 设立   |
| 长城信息海南系统技术有限公司   | 海南澄迈      | 海南澄迈高新区 | 生产销售 | 99.00    | 1.00  | 100.00       | 设立   |
| 中电长城(长沙)信息技术有限公司 | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 研究开发 | 98.00    | 2.00  | 100.00       | 设立   |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 深圳        | 深圳福田区   | 生产销售 | 100.00   |       | 100.00       | 设立   |
| 深圳普士科技有限公司       | 深圳        | 深圳福田区   | 生产销售 | 40.00    | 30.00 | 70.00        | 设立   |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 湖南长沙      | 湖南长沙高新区 | 生产销售 | 75.00    |       | 75.00        | 设立   |

注：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。

#### (2) 重要非全资子公司

| 子公司全称            | 少数股东的  | 少数股东的  | 本期归属于         | 本期向少数股东      | 期末少数股东         |
|------------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|
|                  | 持股比例   | 表决权比例  | 少数股东的损益       | 支付的股利        | 权益余额           |
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 20.00% | 20.00% | 4,763,158.68  | 2,780,606.93 | 39,026,449.97  |
| 长沙中电软件园有限公司      | 30.00% | 30.00% | 5,930,450.27  |              | 43,182,604.53  |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 60.00% | 40.00% | -2,066,860.48 |              | -13,274,998.61 |
| 湖南凯杰科技有限责任公司     | 35.00% | 35.00% | -1,340,956.03 |              | 12,170,742.26  |
| 深圳普士科技有限公司       | 30.00% | 30.00% | -72,283.87    |              | 81,992.88      |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 25.00% | 25.00% | -827.43       |              | -4,122,543.59  |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 0.20%  | 0.20%  | 58,173.66     |              | 289,116.70     |

注：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。

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项 目      | 期末余额或本期发生额            |                       |                      |                      |                   |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|          | 长沙湘计海盾科技<br>有限公司      | 长沙中电软件园<br>有限公司       | 长沙湘计华湘计算<br>机有限公司    | 湖南凯杰科技有<br>限责任公司     | 深圳普士科技<br>有限公司    | 长沙恒昌机电科<br>技有限公司     |
| 流动资产     | 306,497,591.19        | 33,093,295.95         | 43,769,655.22        | 39,965,840.87        | 520,391.40        | 42,336.40            |
| 非流动资产    | 65,296,710.49         | 788,257,452.34        | 2,836,301.74         | 3,460,637.42         | 14,150.00         |                      |
| 资产合计     | <u>371,794,301.68</u> | <u>821,350,748.29</u> | <u>46,605,956.96</u> | <u>43,426,478.29</u> | <u>534,541.40</u> | <u>42,336.40</u>     |
| 流动负债     | 99,262,051.80         | 107,573,433.15        | 68,730,954.64        | 8,652,928.95         | 261,231.80        | 16,532,510.77        |
| 非流动负债    | 58,000,000.00         | 569,835,300.03        |                      |                      |                   |                      |
| 负债合计     | <u>157,262,051.80</u> | <u>677,408,733.18</u> | <u>68,730,954.64</u> | <u>8,652,928.95</u>  | <u>261,231.80</u> | <u>16,532,510.77</u> |
| 营业收入     | 213,669,442.99        | 54,977,835.98         | 92,644,856.88        | 95,644,157.47        |                   |                      |
| 净利润（净亏损） | 23,815,793.41         | 11,806,141.54         | -3,444,767.46        | -3,831,302.93        | -240,946.22       | -3,309.73            |
| 综合收益总额   | 23,815,793.41         | 11,806,141.54         | -3,444,767.46        | -3,831,302.93        | -240,946.22       | -3,309.73            |
| 经营活动现金流量 | 3,428,092.33          | 31,865,527.80         | 17,486,605.93        | -5,182,655.61        | 3,398.96          | -3,309.73            |

接上表：

| 项 目      | 期初余额或上期发生额            |                       |                      |                      |                   |                      |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|          | 长沙湘计海盾科<br>技有限公司      | 长沙中电软件园<br>有限公司       | 长沙湘计华湘计算<br>机有限公司    | 湖南凯杰科技有<br>限责任公司     | 深圳普士科技<br>有限公司    | 长沙恒昌机电科<br>技有限公司     |
| 流动资产     | 310,835,834.96        | 87,757,689.62         | 61,277,619.99        | 43,796,201.91        | 760,387.58        | 45,646.13            |
| 非流动资产    | 21,749,692.16         | 611,665,904.27        | 2,971,779.55         | 4,782,231.18         | 15,100.04         |                      |
| 资产合计     | <u>332,585,527.12</u> | <u>699,423,593.89</u> | <u>64,249,399.54</u> | <u>48,578,433.09</u> | <u>775,487.62</u> | <u>45,646.13</u>     |
| 流动负债     | 114,966,036.00        | 81,540,020.32         | 82,929,629.76        | 9,973,580.82         | 261,231.80        | 16,532,510.77        |
| 非流动负债    | 13,000,000.00         | 485,747,700.00        |                      |                      |                   |                      |
| 负债合计     | <u>127,966,036.00</u> | <u>567,287,720.32</u> | <u>82,929,629.76</u> | <u>9,973,580.82</u>  | <u>261,231.80</u> | <u>16,532,510.77</u> |
| 营业收入     | 263,501,952.50        | 1,484,528.84          | 151,485,165.28       | 122,861,216.66       |                   |                      |
| 净利润（净亏损） | 35,755,592.02         | -19,082,348.47        | -5,505,278.28        | 1,077,902.87         | -182,162.32       | -2,390.36            |
| 综合收益总额   | 35,755,592.02         | -19,082,348.47        | -5,505,278.28        | 1,077,902.87         | -182,162.32       | -2,390.36            |
| 经营活动现金流量 | 29,231,808.97         | 19,148,638.59         | 6,870,272.88         | 1,638,399.66         | -1,096.72         | -2,390.36            |

(4) 使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的情况

无。

(5) 纳入合并财务报表范围的结构化主体

无。

(6) 在子公司所有者权益份额发生变化

1) 不丧失控制权的情况

a、在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2014 年 10 月 31 日,本公司第六届董事会专项会议审议通过了《关于收购长沙中电软件园有限公司 31%股权的议案》,并于 2014 年 12 月 9 日与湖南湘投控股集团有限公司签署了《产权交易合同》,转让价格为 5,798.05 万元。2014 年 12 月 24 日长沙中电软件园有限公司完成工商变更登记。

上述事项使得本公司在中电软件园的所有者权益份额由 39%变化为 70%。

b、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

| 项 目                  | 中电软件园         |
|----------------------|---------------|
| 购买成本                 | 57,980,452.00 |
| 其中：现金                | 57,980,452.00 |
| 购买成本合计               | 57,980,452.00 |
| 减：按取得股权比例计算的子公司净资产份额 | 43,350,728.62 |
| 差额                   | 14,629,723.38 |
| 其中：调整资本公积            | 14,629,723.38 |

2) 丧失控制权的情况

本公司于2014年7月处置长沙长远信息技术有限公司的投资（占长沙长远信息技术有限公司股份的100%），丧失了对该公司的控制权。处置股权取得对价为1.00元，该项交易的收益为16,651,806.48元，其中列示在合并财务报表的“投资收益”项目中的金额为11,488,274.12，转回资本公积金额为5,163,533.36元。

(7) 投资性主体

无。

2、在合营安排或联营企业中的权益

无。

3、未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

无。

## 十一、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### 1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目   | 期末余额                   |         |                  |                | 合计                      |
|----------|------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------------|
|          | 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       |                         |
| 货币资金     |                        |         | 1,659,046,279.46 |                | <u>1,659,046,279.46</u> |
| 应收票据     |                        |         | 33,144,478.00    |                | <u>33,144,478.00</u>    |
| 应收账款     |                        |         | 468,424,421.64   |                | <u>468,424,421.64</u>   |
| 其他应收款    |                        |         | 34,370,539.89    |                | <u>34,370,539.89</u>    |
| 可供出售金融资产 |                        |         |                  | 273,937,800.00 | <u>273,937,800.00</u>   |

接上表：

| 金融资产项目   | 期初余额                   |         |                |                | 合计                    |
|----------|------------------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|
|          | 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       |                       |
| 货币资金     |                        |         | 705,226,093.76 |                | <u>705,226,093.76</u> |
| 应收票据     |                        |         | 41,846,149.47  |                | <u>41,846,149.47</u>  |
| 应收账款     |                        |         | 442,058,065.95 |                | <u>442,058,065.95</u> |
| 其他应收款    |                        |         | 32,920,748.07  |                | <u>32,920,748.07</u>  |
| 可供出售金融资产 |                        |         |                | 273,937,800.00 | <u>273,937,800.00</u> |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

| 金融负债项目 | 期末余额                   |                | 合计                    |
|--------|------------------------|----------------|-----------------------|
|        | 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         |                       |
| 短期借款   |                        | 68,000,000.00  | <u>68,000,000.00</u>  |
| 应付票据   |                        | 191,288,647.26 | <u>191,288,647.26</u> |
| 应付账款   |                        | 332,003,952.92 | <u>332,003,952.92</u> |

| 金融负债项目 | 期末余额                       |                |                       |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|        | 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
| 其他应付款  |                            | 51,713,850.32  | <u>51,713,850.32</u>  |
| 长期借款   |                            | 465,000,000.00 | <u>465,000,000.00</u> |

接上表:

| 金融负债项目 | 期初余额                       |                |                       |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------------|
|        | 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债         | 合计                    |
| 短期借款   |                            | 87,000,000.00  | <u>87,000,000.00</u>  |
| 应付票据   |                            | 131,792,788.92 | <u>131,792,788.92</u> |
| 应付账款   |                            | 336,256,200.64 | <u>336,256,200.64</u> |
| 其他应付款  |                            | 55,967,976.65  | <u>55,967,976.65</u>  |
| 长期借款   |                            | 385,000,000.00 | <u>385,000,000.00</u> |

## 2、信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见“附注十三、承诺及或有事项”中披露。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注六、3”和“六、5”。

本公司认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目      | 期末余额           |                |        |          |        |
|----------|----------------|----------------|--------|----------|--------|
|          | 合计             | 未逾期且未减值        | 逾期     |          |        |
|          |                |                | 1 个月以内 | 1 至 3 个月 | 3 个月以上 |
| 应收票据     | 33,144,478.00  | 33,144,478.00  |        |          |        |
| 可供出售金融资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 |        |          |        |

接上表:

| 项 目      | 期初余额           |                |        |          |        |
|----------|----------------|----------------|--------|----------|--------|
|          | 合计             | 未逾期且未减值        | 逾期     |          |        |
|          |                |                | 1 个月以内 | 1 至 3 个月 | 3 个月以上 |
| 应收票据     | 41,846,149.47  | 41,846,149.47  |        |          |        |
| 可供出售金融资产 | 264,000,000.00 | 264,000,000.00 |        |          |        |

### 3、流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

本公司的目标是运用控股股东委托贷款与银行借款融资手段相结合以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保集团在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

| 项 目   | 期末余额           |               |              |                |                |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-3 年        | 3 年以上          | 合计             |
| 短期借款  | 68,000,000.00  |               |              |                | 68,000,000.00  |
| 应付票据  | 191,288,647.26 |               |              |                | 191,288,647.26 |
| 应付账款  | 270,236,724.51 | 44,999,215.98 | 4,520,334.03 | 12,247,678.40  | 332,003,952.92 |
| 其他应付款 | 33,505,488.81  | 4,043,305.04  | 3,451,963.13 | 10,713,093.34  | 51,713,850.32  |
| 长期借款  |                |               |              | 465,000,000.00 | 465,000,000.00 |

接上表：

| 项 目   | 期初余额           |               |              |                |                |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|       | 1 年以内          | 1-2 年         | 2-3 年        | 3 年以上          | 合计             |
| 短期借款  | 87,000,000.00  |               |              |                | 87,000,000.00  |
| 应付票据  | 131,792,788.92 |               |              |                | 131,792,788.92 |
| 应付账款  | 293,093,558.51 | 16,710,170.58 | 1,211,315.33 | 25,241,156.22  | 336,256,200.64 |
| 其他应付款 | 35,898,977.84  | 6,672,020.97  | 2,873,694.56 | 10,523,283.28  | 55,967,976.65  |
| 长期借款  |                |               |              | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 |

### 4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

## (1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

| 项 目 | 本期         |                            |              |
|-----|------------|----------------------------|--------------|
|     | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少)            | 股东权益增加/(减少)  |
| 人民币 | 0.4%       | 1,816,383.56/ 1,816,383.56 | 1,271,468.49 |

接上表：

| 项 目 | 上期         |                        |             |
|-----|------------|------------------------|-------------|
|     | 基准点增加/(减少) | 利润总额/净利润增加/(减少)        | 股东权益增加/(减少) |
| 人民币 | 0.4%       | 756,328.77 /756,328.77 | 294,968.22  |

## (2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售所致。本公司销售额约 3.40% (2013年：0.97%) 是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，成本以经营单位的记账本位币计价。本公司因销售收到的外币一般直接结汇以人民币入账，以控制汇率风险。

## (3) 权益工具投资价格风险

无。

## 5、资本管理

无。

## 十二、公允价值

本公司报告期内无采用公允价值计量的报表项目。

## 十三、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 | 1,248,225.20 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    |
|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 20.17            | 20.17             | 国资委      | 100010249 |

### 3、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

### 4、本公司的合营和联营企业情况

无。

### 5、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 |
|-----------------------|-------------|
| 中国电子器材深圳有限公司          | 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    |
| 中国电子财务有限责任公司          | 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    |
| 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    |
| 深圳市振华微电子有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 中国振华集团云科电子有限公司        | 受同一母公司控制    |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司        | 受同一母公司控制    |
| 长城计算机软件与系统有限公司        | 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    |
| 桂林长海发展有限责任公司          | 受同一母公司控制    |
| 中国电子进出口总公司            | 受同一母公司控制    |
| 南京华东电子集团有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 杭州中软安人网络通信有限公司        | 受同一母公司控制    |



| 其他关联方名称                  | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------------|-------------|
| 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    |
| 中国电子系统工程总公司              | 受同一母公司控制    |
| 广东中电亿科电子器材有限公司           | 受同一母公司控制    |
| 贵州振华华联电子有限公司             | 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    |
| 北京夏中电子技术有限公司             | 受同一母公司控制    |
| 海南生态软件园投资发展有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 湖南计算机厂有限公司               | 受同一母公司控制    |
| 中国长城计算机集团桂林软件技术公司        | 受同一母公司控制    |
| 中国长城开拓投资管理公司             | 受同一母公司控制    |
| 中国电子产业开发公司               | 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    |
| 中国信息安全研究院有限公司            | 受同一母公司控制    |
| 中国软件与技术服务股份有限公司          | 受同一母公司控制    |

## 6、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 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| 中国电子器材深圳有限公司          | 采购商品   | 171,583,357.88 | 44,205,167.36 |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司       | 采购商品   | 44,649,284.81  | 39,647,691.45 |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 采购原材料  |                | 388,623.46    |
| 中国振华集团永光电子有限公司        | 采购原材料  |                | 292,916.02    |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司      | 采购原材料  | 1,100,000.00   | 280,000.00    |
| 深圳振华富电子有限公司           | 采购原材料  | 403.86         | 146,876.50    |
| 深圳市振华微电子有限公司          | 采购原材料  | 214,300.00     | 102,400.00    |
| 中国振华集团云科电子有限公司        | 采购原材料  | 465,395.00     | 70,910.00     |
| 贵州振华华联电子有限公司          | 采购原材料  | 294,299.34     |               |
| 贵州振华红云电子有限公司          | 采购原材料  | 48,266.00      |               |
| 中国电子进出口总公司            | 采购原材料  | 4,172,357.51   |               |
| 杭州中软安人网络通信有限公司        | 采购原材料  | 341,880.34     |               |

| 公司名称                     | 关联交易内容 | 本期发生额                 | 上期发生额                |
|--------------------------|--------|-----------------------|----------------------|
| 中国电子系统工程总公司              | 建筑安装工程 | 13,027,782.60         |                      |
| 中国软件与技术服务股份有限公司          | 购买设备   | 64,102.56             |                      |
| 合 计                      |        | <u>235,961,429.90</u> | <u>85,134,584.79</u> |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司           | 物业服务费  | 1,734,780.25          | 1,406,126.25         |
| 中国信息安全研究院有限公司            | 技术服务费  | 4,000,000.00          | 291,262.10           |
| 中国电子产业开发公司               | 项目管理费  | 200,000.00            |                      |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 咨询费    | 152,830.19            |                      |
| 合 计                      |        | <u>6,087,610.44</u>   | <u>1,697,388.35</u>  |

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

| 公司名称            | 关联交易内容 | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 长城计算机软件与系统有限公司  | 系统集成设备 | 14,319,775.71        | 47,247,186.56        |
| 中国信息安全研究院有限公司   | 销售货物   |                      | 35,931,623.94        |
| 成都锦江电子系统工程有限公司  | 销售货物   | 1,148,680.00         | 2,783,260.00         |
| 桂林长海发展有限责任公司    | 销售货物   |                      | 2,113,200.00         |
| 南京华东电子集团有限公司    | 销售货物   |                      | 52,000.00            |
| 广东中电亿科电子器材有限公司  | 销售货物   | 16,253,724.48        |                      |
| 杭州中软安人网络通信有限公司  | 销售货物   | 2,246,871.79         |                      |
| 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 销售货物   | 18,607.26            |                      |
| 中国电子系统工程总公司     | 销售货物   | 6,240,000.00         |                      |
| 小 计             |        | <u>40,227,659.24</u> | <u>88,127,270.50</u> |
| 中国长城开拓投资管理公司    | 出租     | 1,045,597.80         | 1,959,362.70         |
| 小 计             |        | <u>1,045,597.80</u>  | <u>1,959,362.70</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，截至 2014 年 12 月 31 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、<br>手续费 |
|------|------|------|------|------|-----------------|
|------|------|------|------|------|-----------------|

| 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、<br>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 | 1,138,512,246.38 | 1,161,576,668.90 | 150,401,306.92 | 3,771,959.74    |
| 二、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现       | 6,055,794.00   | 125,673,930.15   | 121,396,955.15   | 10,332,769.00  | 1,089,840.04    |
| 三、向中国电子财务有限责任公司借款           | 50,000,000.00  | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   | 50,000,000.00  | 6,090,041.67    |
| 四、向中国电子财务有限责任公司办理应收账款无追索权保理 | 98,563,600.00  | 47,430,000.00    | 98,563,600.00    | 47,430,000.00  |                 |

注：公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《与中国电子财务公司开展资金结算业务议案》。

(4) 关联租赁情况

公司出租情况表：

| 出租方名称        | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日    | 租赁终止日      | 租赁收益<br>定价依据 | 年度确认的租赁收益           |
|--------------|--------------|--------|----------|------------|--------------|---------------------|
| 长城信息产业股份有限公司 | 中国长城开拓投资管理公司 | 经营租赁   | 2014-1-1 | 2014-12-31 | 市场定价         | 1,045,597.80        |
| 合 计          |              |        |          |            |              | <u>1,045,597.80</u> |

(5) 关键管理人员薪酬

| 项 目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,435,367.00 | 3,937,630.00 |

7、关联方应收应付款项

(1) 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    | 10,093,739.98 | 504,687.00 | 6,741,779.85 | 337,088.99 |
| 应收账款 | 中国电子进出口总公司        | 3,000.00      | 900.00     | 1,653,000.00 | 199,776.00 |
| 应收账款 | 桂林长海发展有限责任公司      | 498,800.00    | 49,880.00  | 1,483,200.00 | 74,160.00  |
| 应收账款 | 成都锦江电子系统工程有限公司    |               |            | 1,415,000.00 | 184,500.00 |
| 应收账款 | 南京华东电子集团有限公司      | 38,000.00     | 3,800.00   | 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  |
| 应收账款 | 中国长城计算机深圳股份有限公司   | 12,499.00     | 624.95     | 5,680.00     | 284.00     |

| 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    | 杭州中软安人网络通信有限公司  | 286,872.50           | 14,343.63         |                      |                   |
|         | 合 计             | <u>10,932,911.48</u> | <u>574,235.58</u> | <u>11,460,149.85</u> | <u>826,198.99</u> |
| 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        |
| 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         |
| 其他应收款   | 长沙湘计开拓物业管理有限公司  | 577,755.59           | 28,887.78         |                      |                   |
|         | 合 计             | <u>587,755.59</u>    | <u>38,887.78</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        |                   |
| 预付款项    | 中国电子进出口总公司      | 17,050.49            |                   | 3,131,715.00         |                   |
| 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            |                   |
| 预付款项    | 中国电子系统工程总公司     | 1,860,000.00         |                   |                      |                   |
|         | 合 计             | <u>1,947,679.30</u>  |                   | <u>33,806,550.24</u> |                   |
| 其他非流动资产 | 海南生态软件园投资发展有限公司 | 30,604,727.80        |                   |                      |                   |
|         | 合 计             | <u>30,604,727.80</u> |                   |                      |                   |

(2) 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       | 15,675,954.00        | 23,906,128.00        |
|      | 合 计                   | <u>15,675,954.00</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       | 9,863,683.81         | 2,613,791.81         |
| 应付账款 | 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 | 153,441.49           | 188,623.46           |
| 应付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司      | 110,000.00           | 140,000.00           |
| 应付账款 | 深圳振华微电子有限公司           |                      | 102,400.00           |
| 应付账款 | 中国振华集团永光电子有限公司        | 87,857.98            | 92,916.02            |
| 应付账款 | 中国振华集团云科电子有限公司        | 42,157.86            | 19,035.00            |
| 应付账款 | 深圳振华富电子有限公司           | 77,887.62            | 7,906.50             |
| 应付账款 | 中国电子为华实业发展有限公司        | 4,396.00             | 4,396.00             |
| 应付账款 | 中国电子器材深圳有限公司          | 1,486,839.08         |                      |
| 应付账款 | 北京夏中电子技术有限公司          | 100.00               |                      |
| 应付账款 | 贵州振华红云电子有限公司          | 92,655.08            |                      |
| 应付账款 | 杭州中软安人网络通信有限公司        | 200,000.00           |                      |
| 应付账款 | 中国电子产业开发公司            | 200,000.00           |                      |
|      | 合 计                   | <u>12,319,018.92</u> | <u>3,169,068.79</u>  |

| 项目名称  | 关联方            | 期末金额                | 期初金额              |
|-------|----------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 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 | 296,992.00          | 200,000.00        |
| 其他应付款 | 中国电子系统工程总公司    | 730,230.76          |                   |
|       | 合 计            | <u>1,569,247.23</u> | <u>742,024.47</u> |

#### 8、关联方承诺事项

无。

### 十四、股份支付

无。

### 十五、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

(1) 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》。具体如下：

1) 同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司融资提供担保人民币贰亿元整、期限一年；为湖南长城医疗科技有限公司融资提供担保人民币伍仟万元整，期限一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等；

2) 同意为长沙湘计海盾科技有限公司（直接投资控股 80%）融资提供担保人民币伍仟万元整，期限一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙湘计海盾科技有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

3) 同意为控股子公司湘计华湘计算机有限公司（直接投资控股 40%）融资提供担保伍仟万元整，期限一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙湘计海盾科技有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

4) 同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司（直接投资控股 70%）的融资提供担保人民币贰亿元整，期限为一年。融资主要用于流动资金贷款、项目建设贷款、开具银行承兑汇票及信用证和保函、保理等。该担保在长沙中电软件园有限公司其他股东同时履行相应责任时实施。

5) 2014 年 12 月 12 日经公司董事会决议，在不改变为子公司担保总额度的前提下，取消原计划为控股子公司长沙湘计海盾科技有限公司、湘计华湘计算机有限公司、湖南长城医疗科技有限公司各伍仟万元的担保额度，为控股子公司长沙中电软件园有限公司的融资担保额度调整为人民币叁亿伍仟万元整。

截至 2014 年 12 月 31 日，实际担保金额为 29,155.63 万元。

(2) 公司第六届董事会第十五次会议决议，同意控股子公司长沙中电软件园有限公司为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保，担保总额度不超过壹亿元，担保期不超过壹年。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至产品承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。被担保客户将提供相应的反担保措施。截至 2014 年 12 月 31 日，客户分别在中国银行、工商银行等 4 家银行取得按揭贷款，担保金额为 1,930 万元，长城信息按持股比例 70% 承担担保责任，实际担保金额为 1,351 万元。

2、或有事项

无。

## 十六、资产负债表日后事项

截至2014年12月31日，公司对东方证券股份有限公司账面投资金额为26,400.00万元，持有股份14,300.00万股。2015年1月28日，东方证券股份有限公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2015年第16次会议审核通过。

根据第六届董事会第十八会议决议，公司拟以 2014 年度末总股本 407,409,303 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计需派发现金红利 28,518,651.21 元，以资本公积每 10 股转增 10 股，共转增 407,409,303 股。此利润分配预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

## 十七、其他重要事项

1、债务重组

无。

2、资产置换

无。

3、年金计划

无。

4、终止经营

无。

5、分部报告

(1) 经营分部

| 项 目 | 软件系统与集成分部 |    | 园区建设分部 |    | 高新电子分部 |    |
|-----|-----------|----|--------|----|--------|----|
|     | 本期        | 上期 | 本期     | 上期 | 本期     | 上期 |

| 项 目                 | 软件系统与集成分部     |                | 园区建设分部         |                | 高新电子分部         |                |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 本期            | 上期             | 本期             | 上期             | 本期             | 上期             |
| 一、对外交易收入            | 67,360,867.55 | 102,787,851.73 | 54,977,835.98  | 1,484,528.84   | 213,669,442.99 | 253,379,457.19 |
| 二、分部间交易收入           | 25,283,989.33 | 48,697,313.55  |                |                |                | 10,122,495.31  |
| 三、对联营和合营企业的投资收益     |               |                |                |                |                |                |
| 四、资产减值损失            | -2,591,020.38 | 5,876,870.25   | 268,758.56     | -13,063.08     | 1,622,350.65   | 7,867,303.41   |
| 五、折旧费和摊销费           | 146,003.35    | 133,276.79     | 13,499,074.55  | 12,305,249.68  | 5,552,793.16   | 6,143,270.23   |
| 六、利润总额（亏损总额）        | -3,444,767.46 | -5,505,278.28  | 11,806,141.54  | -19,082,348.47 | 27,841,912.90  | 40,773,752.18  |
| 七、所得税费用             |               |                |                |                | 4,026,119.49   | 5,018,160.16   |
| 八、净利润（净亏损）          | -3,444,767.46 | -5,505,278.28  | 11,806,141.54  | -19,082,348.47 | 23,815,793.41  | 35,755,592.02  |
| 九、资产总额              | 46,605,956.96 | 64,249,399.54  | 821,350,748.29 | 699,423,593.89 | 371,794,301.68 | 332,585,527.12 |
| 十、负债总额              | 68,730,954.64 | 82,929,629.76  | 677,408,733.18 | 567,287,720.32 | 157,262,051.80 | 127,966,036.00 |
| 十一、其他重要的非现金项目       |               |                |                |                |                |                |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他     |               |                |                |                |                |                |
| 现金费用                |               |                |                |                |                |                |
| 2. 对联营企业和合营企业的      |               |                |                |                |                |                |
| 长期股权投资              |               |                |                |                |                |                |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资产 |               |                |                |                |                |                |
| 增加额                 | -135,477.81   | 255,026.61     | 176,591,548.07 | 183,199,448.52 | 43,547,018.33  | -96,905.65     |

接上表：

| 项 目             | 其他信息安全分部         |                  | 抵销              |                 | 合计                      |                         |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | 本期               | 上期               | 本期              | 上期              | 本期                      | 上期                      |
| 一、对外交易收入        | 1,373,817,658.28 | 1,299,760,502.32 |                 |                 | <u>1,709,825,804.80</u> | <u>1,657,412,340.08</u> |
| 二、分部间交易收入       | 146,617,182.03   | 108,893,024.33   | -171,901,171.36 | -167,712,833.19 |                         |                         |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -72,283.87       | 4,205,464.25     | 72,283.87       | -36,155.51      |                         | <u>4,169,308.74</u>     |
| 四、资产减值损失        | 18,227,162.97    | 18,324,608.17    | -824,245.66     | -3,171,414.58   | <u>16,703,006.14</u>    | <u>28,884,304.17</u>    |
| 五、折旧费和摊销费       | 14,262,748.34    | 14,739,004.20    | -104,177.86     | -104,177.86     | <u>33,356,441.54</u>    | <u>33,216,623.04</u>    |
| 六、利润总额（亏损总额）    | 119,588,837.01   | 162,024,784.77   | -40,361,749.95  | -75,841,015.13  | <u>115,430,374.04</u>   | <u>102,369,895.07</u>   |
| 七、所得税费用         | 13,049,341.00    | 9,480,705.41     | 260,083.69      | 355,134.00      | <u>17,335,544.18</u>    | <u>14,853,999.57</u>    |
| 八、净利润（净亏损）      | 106,539,496.01   | 152,544,079.36   | -40,621,833.64  | -76,196,149.13  | <u>98,094,829.86</u>    | <u>87,515,895.50</u>    |

| 项 目                | 其他信息安全分部         |                  | 抵销              |                 | 合计                      |                         |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
|                    | 本期               | 上期               | 本期              | 上期              | 本期                      | 上期                      |
| 九、资产总额             | 3,423,451,452.40 | 2,305,204,354.80 | -633,835,284.82 | -556,209,553.57 | <u>4,029,367,174.51</u> | <u>2,845,253,321.78</u> |
| 十、负债总额             | 850,608,682.31   | 786,020,037.73   | -137,829,935.25 | -136,319,500.60 | <u>1,616,180,486.68</u> | <u>1,427,883,923.21</u> |
| 十一、其他重要的非现金项目      |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 1. 折旧费和摊销费以外的其他    |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 现金费用               |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 2. 对联营企业和合营企业的     |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 长期股权投资             |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 3. 长期股权投资以外的其他非流动资 |                  |                  |                 |                 |                         |                         |
| 产增加额               | 48,877,476.89    | -31,562,900.43   | -104,177.86     | -104,177.86     | <u>268,776,387.62</u>   | <u>151,690,491.19</u>   |

6、借款费用

1、当期资本化的借款费用金额 35,566,332.73 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6.64%。

7、外币折算

计入当期损益的汇兑损失为779,428.79元。

8、租赁

经营租赁出租人租出资产情况

| 资产类别   | 期末余额                  | 期初余额                  |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产 | 274,330,021.46        | 181,872,953.18        |
| 合 计    | <u>274,330,021.46</u> | <u>181,872,953.18</u> |

## 十八、母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 分类列示

| 类 别       | 期末余额 |               |          |                     | 期初余额 |                  |          |                     |
|-----------|------|---------------|----------|---------------------|------|------------------|----------|---------------------|
|           | 金额   | 占总额<br>比例 (%) | 坏账<br>准备 | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) | 金额   | 占总额<br>比例<br>(%) | 坏账<br>准备 | 坏账准备<br>计提比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项 |      |               |          |                     |      |                  |          |                     |



| 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 (%) |
| 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         | 58,800,954.76 | 100       | 20,002,139.79 | 34.02        | 41,232,436.81 | 100       | 24,671,803.94 | 59.84        |
| 其中：账龄分析组合              | 58,800,954.76 | 100       | 20,002,139.79 | 34.02        | 41,232,436.81 | 100       | 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                     | 58,800,954.76 | 100       | 20,002,139.79 |              | 41,232,436.81 | 100       | 24,671,803.94 |              |

(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          | 坏账准备期末余额      | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 33,621,861.82 | 1,681,093.10  | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) |               |               |          |
| 2-3 年 (含 3 年) | 409,413.60    | 122,824.08    | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 1,506,487.00  | 753,243.50    | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 14,545,533.07 | 8,727,319.84  | 60.00    |
| 5 年以上         | 8,717,659.27  | 8,717,659.27  | 100      |
| 合计            | 58,800,954.76 | 20,002,139.79 |          |

接上表：

| 账龄            | 期初余额          | 坏账准备期初余额      | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,812,099.45  | 140,604.98    | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 3,363,944.00  | 336,394.40    | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 1,544,007.00  | 463,202.10    | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) | 19,545,533.07 | 9,772,766.54  | 50.00    |
| 4-5 年 (含 5 年) | 20,043.42     | 12,026.05     | 60.00    |
| 5 年以上         | 13,946,809.87 | 13,946,809.87 | 100      |
| 合计            | 41,232,436.81 | 24,671,803.94 |          |

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

| 项 目              | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 本期计提的应收账款坏账准备    | -2,153,187.23 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | 429,415.97    |

本期坏账准备转回或收回金额重要的情况

| 单位名称               | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据  | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额           |
|--------------------|---------|-------------|-------------------|-------------------|
| 娄底市双峰县委组织部         | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 154,483.00        | 154,483.00        |
| 武冈县委组织部            | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 57,971.20         | 57,971.20         |
| 隆回县委组织部            | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 47,493.10         | 47,493.10         |
| 隆回县虎形山瑶族乡崇木函村远程教育点 | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 44,284.00         | 44,284.00         |
| 洞口县委组织部            | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 34,000.00         | 34,000.00         |
| 新宁县县委组织部           | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 21,850.00         | 21,850.00         |
| 湘西自治州委组织部          | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 城步县委组织部            | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 14,664.00         | 14,664.00         |
| 湖南省农科院             | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 10,100.00         | 10,100.00         |
| 省水利厅               | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 10,000.00         | 10,000.00         |
| 绥宁县竹舟江联系村          | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 9,500.00          | 9,500.00          |
| 新邵县委组织部            | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 武陵区政府采购中心          | 债务重组    | 账龄较长, 确定收不回 | 70.67             | 70.67             |
| 合 计                |         |             | <u>429,415.97</u> | <u>429,415.97</u> |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

| 项 目       | 本期发生额        |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,945,892.89 |

本期重要的应收账款核销情况

| 单位名称          | 核销金额       | 款项性质 | 核销原因               | 是否因关联交易产生 |
|---------------|------------|------|--------------------|-----------|
| 湘计立德信息技术有限公司  | 965,600.00 | 货款   | 该公司已处于歇业状态, 无法收回   | 否         |
| 湖南维胜科技电路板有限公司 | 929,903.92 | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 中国农业银行湖南省分行   | 89,540.00  | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |

| 单位名称              | 核销金额                | 款项性质 | 核销原因               | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|---------------------|------|--------------------|-----------|
| 常德市计量测试检定所        | 88,360.00           | 货款   | 质量纠纷, 质保金无法收回      | 否         |
| 中国工商银行股份有限公司新疆区分行 | 80,440.00           | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司   | 74,916.18           | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 湖南湖大远程科教发展有限公司    | 64,624.00           | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 58,380.00           | 货款   | 质量纠纷, 质保金无法收回      | 否         |
| 中国建设银行股份有限公司茂名分行  | 57,400.00           | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 中国农业银行贵阳遵义市分行     | 51,606.33           | 货款   | 多年难以收回, 催收成本高于收回金额 | 否         |
| 其他                | 485,122.46          | 货款   |                    | 否         |
| 合 计               | <u>2,945,892.89</u> |      |                    |           |

说明: 2014年12月9日, 长城信息第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于处理历史遗留应收款项的议案》, 同意公司对总额度在2000万元以内的历史遗留应收款项予以核销。

(5) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称                             | 期末金额                 | 坏账准备                 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 长沙湘计华湘计算机有限公司                    | 16,052,020.07        | 9,480,563.34         | 27.30          |
| OSTECH TECHNOLOGY (H.K.) LIMITED | 13,308,824.97        | 665,441.25           | 22.63          |
| 意中希诺达国际商用设备有限公司                  | 2,148,893.77         | 2,148,893.77         | 3.65           |
| 湖南省广播电视网络有限责任公司                  | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         | 3.40           |
| 上海市南供电局                          | 1,124,000.00         | 1,124,000.00         | 1.91           |
| 合 计                              | <u>34,633,738.81</u> | <u>15,418,898.36</u> | <u>58.89</u>   |

(6) 终止确认的应收账款情况

无。

2、其他应收款

(1) 分类列示

| 类 别 | 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       |
|     |      |           | 坏账准备比例 (%) |      |           | 坏账准备比例 (%) |

单项金额重大并单项计提

| 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 (%) |
| 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         | 94,300,307.06 | 100       | 29,591,652.38 | 31.38        | 74,208,367.47 | 100       | 28,965,542.59 | 39.03        |
| 其中：账龄组合                 | 94,300,307.06 | 100       | 29,591,652.38 | 31.38        | 74,208,367.47 | 100       | 28,965,542.59 | 39.03        |
| 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                      | 94,300,307.06 | 100       | 29,591,652.38 |              | 74,208,367.47 | 100       | 28,965,542.59 |              |

(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          | 坏账准备期末余额      | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 31,097,605.25 | 1,554,880.26  | 5.00     |
| 1-2 年 (含 2 年) | 34,507,999.01 | 3,450,799.90  | 10.00    |
| 2-3 年 (含 3 年) | 5,868,000.00  | 1,760,400.00  | 30.00    |
| 3-4 年 (含 4 年) |               |               |          |
| 4-5 年 (含 5 年) | 2,826.46      | 1,695.88      | 60.00    |
| 5 年以上         | 22,823,876.34 | 22,823,876.34 | 100      |
| 合计            | 94,300,307.06 | 29,591,652.38 |          |

(3) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

| 项目                | 本期发生额        |
|-------------------|--------------|
| 本期计提的其他应收款坏账准备    | 9,402,503.88 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 |              |

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

| 项目         | 本期发生额        |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 8,776,394.09 |

本期重要的其他应收款核销情况

| 单位名称           | 核销金额                | 款项性质 | 核销原因              | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------------------|------|-------------------|-----------|
| 成华（香港）有限公司     | 1,926,664.50        | 货款   | 多年难以收回，催收成本高于收回金额 | 否         |
| 长沙长远电子信息技术有限公司 | 300,000.00          | 往来款  | 处置股权导致            | 是         |
| 湘计立德信息技术有限公司   | 6,549,729.59        | 货款   | 多年难以收回，催收成本高于收回金额 | 否         |
| 合 计            | <u>8,776,394.09</u> |      |                   |           |

说明：2014年12月9日，长城信息第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于处理历史遗留应收款项的议案》，同意公司对总额度在2000万元以内的历史遗留应收款项予以核销。

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质  | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 土地款   | 19,413,363.03        | 19,413,363.03        |
| 代付案件款 | 1,419,928.00         | 1,419,928.00         |
| 往来款   | 68,678,036.18        | 49,375,354.99        |
| 货款    | 2,351,457.25         | 2,351,457.25         |
| 备用金   | 1,811,522.60         | 1,648,264.20         |
| 保证金   | 626,000.00           |                      |
| 合 计   | <u>94,300,307.06</u> | <u>74,208,367.47</u> |

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称                | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄    | 占其他应收款<br>总额的比例(%) | 坏账准备期末余额             |
|---------------------|------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 湖南海盾光纤传感技术工程实验室有限公司 | 往来款  | 24,500,000.00        | 3 年以内 | 25.98              | 1,926,664.50         |
| 湖南维胜科技有限公司          | 土地款  | 19,413,363.03        | 1-2 年 | 20.59              | 1,941,336.30         |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司       | 往来款  | 17,276,805.00        | 1 年以内 | 18.32              | 863,840.25           |
| 长沙恒昌机电科技有限公司        | 往来款  | 13,516,200.76        | 5 年以上 | 14.33              | 13,516,200.76        |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司    | 往来款  | 7,488,664.80         | 1-2 年 | 7.94               | 748,866.48           |
| 合 计                 |      | <u>82,195,033.59</u> |       | <u>87.16</u>       | <u>18,996,908.29</u> |

(7) 终止确认的其他应收款情况

无。

3、长期股权投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 |
|---------|------|--------|
|---------|------|--------|

|                  |                       | 追加投资                 | 减少投资                |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 长沙湘计海盾科技有限公司     | 33,840,000.00         |                      |                     |
| 长沙湘计华湘计算机有限公司    | 800,000.00            |                      |                     |
| 长沙长远电子信息技术有限公司   | 9,800,000.00          |                      | 9,800,000.00        |
| 湖南长城医疗科技有限公司     | 49,291,043.79         |                      |                     |
| 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司  | 12,282,462.45         |                      |                     |
| 长沙恒昌机电科技有限公司     | 3,750,000.00          |                      |                     |
| 湖南凯杰科技有限责任公司     | 24,633,960.00         |                      |                     |
| 深圳普士科技有限责任公司     | 4,000,000.00          |                      |                     |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 148,500,000.00        |                      |                     |
| 长沙中电软件园有限公司      | 58,500,000.00         | 57,980,452.00        |                     |
| 长城信息海南系统技术有限公司   | 54,450,000.00         |                      |                     |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 49,000,000.00         |                      |                     |
| 合 计              | <u>448,847,466.24</u> | <u>57,980,452.00</u> | <u>9,800,000.00</u> |

接上表：

| 本期增减变动      |          |        |                      |
|-------------|----------|--------|----------------------|
| 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 现金红利                 |
|             |          |        | 11,122,427.72        |
|             |          |        | 9,783,807.66         |
|             |          |        | 12,740,663.67        |
| 合 计         |          |        | <u>33,646,899.05</u> |

接上表：

| 本期增减变动   |    | 期末余额                  | 资产减值准备              |
|----------|----|-----------------------|---------------------|
| 本期计提减值准备 | 其他 |                       |                     |
|          |    | 33,840,000.00         |                     |
|          |    | 800,000.00            | 800,000.00          |
|          |    | 49,291,043.79         |                     |
|          |    | 12,282,462.45         |                     |
|          |    | 3,750,000.00          | 3,750,000.00        |
|          |    | 24,633,960.00         |                     |
|          |    | 4,000,000.00          | 3,200,000.00        |
|          |    | 148,500,000.00        |                     |
|          |    | 116,480,452.00        |                     |
|          |    | 54,450,000.00         |                     |
|          |    | 49,000,000.00         |                     |
| 合 计      |    | <u>497,027,918.24</u> | <u>7,750,000.00</u> |

4、营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 主营业务收入 | 335,871,375.10        | 117,099,007.59        |
| 其他业务收入 | 28,606,912.76         | 47,019,548.65         |
| 合 计    | <u>364,478,287.86</u> | <u>164,118,556.24</u> |
| 主营业务成本 | 332,075,085.87        | 107,891,728.81        |
| 其他业务成本 | 10,368,525.83         | 31,155,467.73         |
| 合 计    | <u>342,443,611.70</u> | <u>139,047,196.54</u> |

5、投资收益

| 产生投资收益的来源          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     |               | 4,169,308.74  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 1.00          | 8,952,978.01  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 14,300,000.00 | 14,300,000.00 |

| 产生投资收益的来源      | 本期发生额                | 上期发生额                |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 33,646,899.05        | 68,137,038.36        |
| 其他             | 1,101,643.89         | 2,090,290.25         |
| 合 计            | <u>49,048,543.94</u> | <u>97,649,615.36</u> |

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                                  | 28,995,664.77         | 94,488,141.30         |
| 加：资产减值准备                             | 7,249,316.65          | 1,829,618.77          |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 7,851,539.05          | 7,230,746.92          |
| 无形资产摊销                               | 1,301,418.15          | 1,018,167.28          |
| 长期待摊费用摊销                             | 14,076.65             |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列） | 1,286.74              | 33,921.59             |
| 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）                      | 76,218.20             | 5,558.73              |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                      | -49,048,543.94        | -97,649,615.36        |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                 | 606,533.16            | 72,238.63             |
| 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）                     | 25,058,098.84         | -24,003,431.35        |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                | -52,139,405.17        | -24,364,201.59        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                | 8,638,812.44          | -19,485,932.11        |
| 其他                                   |                       |                       |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | <u>-21,394,984.46</u> | <u>-60,824,787.19</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：



| 项 目          | 本期金额                  | 上期金额                 |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 现金的期末余额      | 1,160,630,941.13      | 247,949,514.71       |
| 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>912,681,426.42</u> | <u>45,125,106.14</u> |

## 十九、补充资料

### 1、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均   | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
|                         | 净资产收益率 | 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          | 6.82%  | 0.2413 | 0.2413 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.01%  | 0.1063 | 0.1063 |

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

#### (1) 报告期非经常性损益明细

| 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                                | 11,450,213.72 |    |
| (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 | 55,553,087.38 |    |
| (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   |               |    |

| 非经常性损益明细   | 金额                   | 说明 |
|--|----------------------|----|
| (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  | -271,771.34          |    |
| (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>66,731,529.76</u> |    |
| 减: 所得税影响金额   | 1,908,902.68         |    |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益  | <u>64,822,627.08</u> |    |
| 其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益   | 50,815,369.40        |    |
| 归属于少数股东的非经常性损益   | 14,007,257.68        |    |

说明: 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, 本期收到的退税款25,912,662.43元作为政府补助, 不作为非经常性损益。

### 3、会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后及可比时点的2013年1月1日、2013年12月31日和2014年12月31日合并资产负债表的信息如下:

| 资产项目  | 2013年1月1日      | 2013年12月31日    | 2014年12月31日      |
|-------|----------------|----------------|------------------|
| 流动资产: |                |                |                  |
| 货币资金  | 711,292,347.50 | 705,226,093.76 | 1,659,046,279.46 |

| 资产项目                       | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 结算备付金                      |                         |                         |                         |
| 拆出资金                       |                         |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的<br>金融资产 |                         |                         |                         |
| 衍生金融资产                     |                         |                         |                         |
| 应收票据                       | 33,056,505.13           | 41,846,149.47           | 33,144,478.00           |
| 应收账款                       | 291,601,888.94          | 442,058,065.95          | 468,424,421.64          |
| 预付款项                       | 59,069,347.89           | 98,344,711.15           | 41,291,656.53           |
| 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                      | 11,408,373.17           | 32,920,748.07           | 34,370,539.89           |
| 买入返售金融资产                   |                         |                         |                         |
| 存货                         | 230,631,511.04          | 345,041,228.64          | 349,208,787.97          |
| 划分为持有待售的资产                 |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产                |                         |                         |                         |
| 其他流动资产                     | 1,500,000.00            | 7,861,681.43            | 3,149,980.09            |
| 流动资产合计                     | <u>1,338,559,973.67</u> | <u>1,673,298,678.47</u> | <u>2,588,636,143.58</u> |
| 非流动资产：                     |                         |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                    |                         |                         |                         |
| 可供出售金融资产                   | 347,507,307.25          | 273,937,800.00          | 273,937,800.00          |
| 持有至到期投资                    |                         |                         |                         |
| 长期应收款                      |                         |                         |                         |
| 长期股权投资                     |                         |                         |                         |
| 投资性房地产                     | 160,293,830.31          | 181,872,953.18          | 274,330,021.46          |
| 固定资产                       | 246,371,164.68          | 227,418,252.15          | 219,654,607.15          |
| 在建工程                       | 110,249,057.90          | 331,591,667.93          | 435,177,898.46          |
| 工程物资                       |                         |                         |                         |

| 资产项目    | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产清理  |                         |                         |                         |
| 生产性生物资产 |                         |                         |                         |
| 油气资产    |                         |                         |                         |
| 无形资产    | 139,847,921.12          | 139,867,790.94          | 143,261,636.85          |
| 开发支出    | 2,322,038.30            |                         | 9,905,210.19            |
| 商誉      |                         |                         |                         |
| 长期待摊费用  | 4,103,288.07            | 3,520,305.88            | 3,052,203.48            |
| 递延所得税资产 | 9,569,544.49            | 13,745,873.23           | 15,463,081.80           |
| 其他非流动资产 |                         |                         | 65,948,571.54           |
| 非流动资产合计 | <u>1,020,264,152.12</u> | <u>1,171,954,643.31</u> | <u>1,440,731,030.93</u> |
| 资产总计    | <u>2,358,824,125.79</u> | <u>2,845,253,321.78</u> | <u>4,029,367,174.51</u> |

接上表:

| 负债和所有者权益项目                 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动负债:                      |                |                  |                  |
| 短期借款                       | 137,000,000.00 | 87,000,000.00    | 68,000,000.00    |
| 向中央银行借款                    |                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                  |                |                  |                  |
| 拆入资金                       |                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金<br>融负债 |                |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |                |                  |                  |
| 应付票据                       | 87,615,640.78  | 131,792,788.92   | 191,288,647.26   |
| 应付账款                       | 306,257,717.23 | 336,256,200.64   | 332,003,952.92   |
| 预收款项                       | 35,378,518.74  | 58,841,692.26    | 91,752,306.31    |
| 卖出回购金融资产款                  |                |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                   |                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                     | 29,359,218.05  | 38,835,493.71    | 50,301,857.02    |
| 应交税费                       | 10,508,533.84  | 21,078,173.34    | 36,863,787.61    |
| 应付利息                       |                |                  |                  |
| 应付股利                       | 2,035,217.73   | 381,532.00       | 2,780,606.93     |

| 负债和所有者权益项目  | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他应付款       | 52,862,713.82           | 55,967,976.65           | 51,713,850.32           |
| 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     |                         |                         |                         |
| 划分为持有待售的负债  |                         |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债 |                         |                         |                         |
| 其他流动负债      |                         |                         |                         |
| 流动负债合计      | <u>661,017,560.19</u>   | <u>730,153,857.52</u>   | <u>824,705,008.37</u>   |
| 非流动负债：      |                         |                         |                         |
| 长期借款        | 70,000,000.00           | 385,000,000.00          | 465,000,000.00          |
| 应付债券        |                         |                         |                         |
| 其中：优先股      |                         |                         |                         |
| 永续债         |                         |                         |                         |
| 长期应付款       |                         |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬    |                         |                         |                         |
| 专项应付款       |                         | 50,260,000.00           | 62,900,000.00           |
| 预计负债        | 29,674,099.00           |                         |                         |
| 递延收益        | 248,427,352.53          | 262,470,065.69          | 263,575,478.31          |
| 递延所得税负债     |                         |                         |                         |
| 其他非流动负债     |                         |                         |                         |
| 非流动负债合计     | <u>348,101,451.53</u>   | <u>697,730,065.69</u>   | <u>791,475,478.31</u>   |
| 负债合计        | <u>1,009,119,011.72</u> | <u>1,427,883,923.21</u> | <u>1,616,180,486.68</u> |
| 所有者权益：      |                         |                         |                         |
| 股本          | 375,562,170.00          | 375,562,170.00          | 407,409,303.00          |
| 其他权益工具      |                         |                         |                         |
| 其中：优先股      |                         |                         |                         |
| 永续债         |                         |                         |                         |
| 资本公积        | 437,792,006.23          | 437,792,006.23          | 1,376,088,020.08        |
| 减：库存股       |                         |                         |                         |

| 负债和所有者权益项目    | 2013 年 1 月 1 日          | 2013 年 12 月 31 日        | 2014 年 12 月 31 日        |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他综合收益        |                         |                         |                         |
| 专项储备          |                         |                         |                         |
| 盈余公积          | 89,546,196.44           | 98,995,010.57           | 101,894,577.05          |
| 一般风险准备        |                         |                         |                         |
| 未分配利润         | 321,975,667.86          | 388,806,366.88          | 450,441,423.56          |
| 归属于母公司所有者权益合计 | <u>1,224,876,040.53</u> | <u>1,301,155,553.68</u> | <u>2,335,833,323.69</u> |
| 少数股东权益        | 124,829,073.54          | 116,213,844.89          | 77,353,364.14           |
| 所有者权益合计       | <u>1,349,705,114.07</u> | <u>1,417,369,398.57</u> | <u>2,413,186,687.83</u> |
| 负债及所有者权益合计    | <u>2,358,824,125.79</u> | <u>2,845,253,321.78</u> | <u>4,029,367,174.51</u> |

## 第十二节 备查文件目录

包括下列文件：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件存放地：公司董事会办公室

长城信息产业股份有限公司  
2015年3月24日