



# 长城信息产业股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人陈小军、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

中国长城科技集团股份有限公司已于 2017 年 1 月完成对本公司的换股吸收合并事项，本公司已于 2017 年 1 月 18 日摘牌并终止上市，法人资格注销工作尚在办理过程中。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	52

## 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
中国长城	指	中国长城科技集团股份有限公司（原中国长城计算机深圳股份有限公司），为公司的换股吸并方
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
财政部	指	中华人民共和国财政部
长城金融	指	湖南长城信息金融设备有限责任公司
湘计海盾	指	长沙湘计海盾科技有限公司
中电软件园	指	长沙中电软件园有限公司
凯杰科技	指	湖南凯杰科技有限责任公司
东方证券	指	东方证券股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	陈小军		
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	罗明燕
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媒体的名称	《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

组织机构代码	914300001838061880
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”、“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，总部注册地址为长沙市高新技术产业开发区尖山路 39 号，总部办公地址为长沙经济技术开发区东三路 5 号。</p> <p>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。</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 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。</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。</p> <p>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。</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。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，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。</p> <p>经公司 2015 年 4 月 15 日的 2014 年度股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司的注册资本为 814,818,606.00 元。</p> <p>2016 年 9 月 2 日，公司收到中国长城转来的中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968 号）。2017 年 1 月，公司完成换股合并工作，正式并入中国长城。</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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	许峰、邓战涛

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

注：报告期内，因募集资金尚未使用完毕，西部证券股份有限公司继续履行持续督导义务。

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

## 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,867,915,790.95	2,123,931,849.54	-12.05%	1,709,825,804.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,249,946.38	133,888,565.95	13.71%	90,823,975.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,485,415.87	98,362,842.92	21.47%	40,008,605.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,839,180.60	192,407,909.67	70.91%	186,329,792.64
基本每股收益（元/股）	0.1869	0.1643	13.76%	0.1207
稀释每股收益（元/股）	0.1869	0.1643	13.76%	0.1207
加权平均净资产收益率	3.50%	4.38%	-0.88%	6.82%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,495,194,442.10	6,454,928,515.68	0.62%	4,029,367,174.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,226,619,346.65	4,465,565,424.51	-5.35%	2,335,833,323.69

### 会计估计变更说明

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，依照《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项（应收账款及其他应收款）中“应收款项的单项重大及按信用特征组合的认定标准、计提比例等”和资产的“折旧摊销年限”的会计估计进行变更，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	358,584,539.86	458,230,853.45	409,218,132.94	641,882,264.70
归属于上市公司股东的净利润	3,841,491.84	55,671,103.00	32,356,014.91	60,381,336.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,304,403.02	44,675,801.88	23,897,831.69	49,607,379.28
经营活动产生的现金流量净额	-363,020,565.54	-151,774,318.03	71,377,590.51	772,256,473.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,174,370.84	-224,997.01	11,450,213.72	
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）	45,911,427.59	61,700,077.67	55,553,087.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,090.80			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-14,779,677.66	-271,771.34	
减：所得税影响额	1,465,768.90	3,345,082.36	1,908,902.68	
少数股东权益影响额（税后）	7,990,666.54	7,824,597.61	14,007,257.68	
合计	32,764,530.51	35,525,723.03	50,815,369.40	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要业务包括金融电子、高新电子、医疗电子、园区服务、电子产品制造。

金融自助终端、打印机、终端产品市场份额领先业内，在国内率先推出 VTM 远程银行系统引领现代金融服务潮流，是国内领先的全系列金融电子设备生产商和整体解决方案提供商；

研发生产的载人航天神舟飞船、天宫目标飞行器系列液晶显示器填补国内技术空白，是国内一流的军用信息设备服务商和军民融合行业信息化服务商；

在全国首创银医合作模式下的医院自助综合服务系统广泛运用于各省（市）、自治区的医院及基层医疗服务机构，是国内领先的医疗信息化软硬件一体化解决方案提供商；

目前公司正着力打造中部地区最强、全国一流的长沙中电软件园，聚集国内外 IT 企业和高端人才进园创新创业，集聚军民融合、信息安全、智能制造、移动互联网等产业发展大格局。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产同比下降 15.93%，是由于公司持有的东方证券公允价值变动影响
固定资产	同比增加 97.94%，主要由于子公司中电软件园在建工程完工结转固定资产
无形资产	同比增加 30.49%，主要由于子公司湘计海盾开发支出符合资本化条件结转入本科目影响
在建工程	同比下降 71.63%，主要由于子公司软件园完工结转入固定资产和投资性房地产
应收票据	同比增长 117.82%，由于子公司湘计海盾票据结算量增加
其他流动资产	同比增长 173.87%，主要由于待抵扣进项税增加
长期待摊费用	同比下降 52.04%，主要由于陆续摊销所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司拥有知识产权 310 项，完成科技成果鉴定 20 余项，是国内唯一一家掌握针式打印头全知识产权的企业，是国内唯一拥有载人航天飞船用显示器核心技术的企业。近三年共获得 20 余项省、市、行业科技进步奖，其中湖南省科技进步奖一等奖 1 项，长沙市企业科技创新市长奖 1 项，长沙市科技进步奖一等奖 2 项，中国电子学会科技进步奖三等奖 2 项；参与了银行卡终端密码应用技术规范、湖南省卫星导航产业发展规划、居民健康卡终端技术规范等 13 项国家标准及行业标准与行业规划的编制工作，整体具备较强竞争力。

公司在行业内积累了良好的口碑和影响力，是国内最大的金融设备与服务供应商、最大的军用显示器供应商、唯一承担载人航天飞船显示器的研制单位。公司打造了自助终端等六大类十多款产品，在金融电子领域具有全系列产品的品牌优势；公司打造质量过硬的高可靠性军工产品，为载人航天飞船配套显示器，品牌优势明显。创新性地将金融自助产品延伸医疗行业，医院自助综合服务系统居全国领先地位。公司建设了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、咨询服务网络和客户服务回访跟踪系统，在行业应用细分市场具有较高的占有率，积累了广泛的客户资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016 年是“十三五”的开局之年，也是公司全面推行提质增效的攻坚之年。公司主动适应经济发展新常态，坚持以提高企业发展质量和效益为中心，协同推进改革重组，妥善应对各种风险挑战，加快推进转型升级，实现了“十三五”良好开局。2016 年公司累计实现营业收入 18.68 亿元；实现利润总额 1.76 亿元，同比增长 10.90%；归属于母公司所有者的净利润 1.52 亿元，同比增长 13.71%。公司资产总额达到 65 亿元，同比增长 0.62%；归属于上市公司股东的净资产 42 亿元，同比减少 5.35%。总的来说，公司 2016 年工作发展稳中提质，转型升级的势头好，可持续发展的后劲足。一年来，公司着力于增效益、促转型、提能力、强党建，各项重点工作取得新进展。

#### （一）提质增效成绩突出

提质增效是中央企业 2016 年的头号任务。公司成立提质增效领导小组和督导组，制定涵盖所有业务板块的实施方案，通过抓好重点项目，以“两降三升”全面推进提质增效工作。公司成立了领导小组统筹采购管理，确定降本增效项目，设立专项奖惩机制，采购成本下降明显。整合金融电子和医疗电子的客服体系，建立了高标准、严要求、奖惩分明的质量管理和绩效管理体系，对客服成本进行精细化核算。细化分解费用管控目标，抓住重点，确定节点，强化考核。坚决清理低效无效资产，公司主业进一步突出。

#### （二）转型升级扎实推进

围绕“以高端产品为抓手，提供行业解决方案与平台服务”的核心，强化项目带动，着力创新驱动、合作联动、改革推动，促进公司从产品制造向制造与信息服务融合发展，从产业链中低端向中高端提升。湘计海盾研制的仪表显示器、键盘及航天乘员计算机等设备，助力“神舟十一号”与“天宫二号”成功发射和对接，引起良好的社会反响。作为国内航天人机交互系统唯一定点提供商，未来还将为载人飞船、货运飞船、宇宙空间站，提供更多配套设备。募投项目市场前景广阔，安全高端金融机具项目取得良好效益，水下光纤项目取得重要进展，自主可控计算机项目取得突破，区域诊疗一卡通项目业内领先。知识产权保护取得新成果，2016 年累计申请受理专利 131 项，其中发明专利 56 项，创历史新高。根据中央实施做强做优做大国有企业的重大战略举措，按照公司董事会、股东大会决策，配合推进重大资产重组，全年稳步开展了现金选择权派发、行权申报、行权清算交收等有关工作。

#### （三）管理能力持续提升

一是探索建立中长期激励约束机制。制定薪酬管理办法，下发子公司经营班子任期考核管理办法，对子公司经营班子成员进行定薪和调薪，同时着重突出任期考核，逐步探索建立中长期激励考核机制。二是加强人力资源规范管理。制定下属企业选人用人工作标准，完成 5 个子公司的选人用人检查，规范选人用人工作；出台人力资源评估方案，对子公司人力资源

管理工作进行评估，出具评估报告，引导各单位提高管理水平。三是提高智能制造管理水平。对产品制造全流程进行信息化管理，为打造智能制造协同管理平台迈出重要一步。公司成为首批“长沙市智能制造试点示范企业”，“金融自助产品制造过程智能化项目”成为长沙市智能制造第一批试点示范项目。四是打造核心信息系统。致力于持续优化供应链管理、销售过程管理、成本管理以及公司总体流程架构，建立与流程体系高度融合的 IT 支撑平台，不断提升企业运营效率，降低管理成本。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,867,915,790.95	100%	2,123,931,849.54	100%	-12.05%
分行业					
电子计算机外部设备制造	1,867,915,790.95	100.00%	2,123,931,849.54	100.00%	-12.05%
分产品					
信息安全整机产品	1,357,406,086.16	72.67%	1,357,497,136.99	63.91%	-0.01%
软件系统与集成	105,441,708.77	5.64%	228,380,598.43	10.75%	-53.83%
高新电子	262,804,722.35	14.07%	242,508,562.36	11.42%	8.37%
园区服务	142,263,273.67	7.62%	295,545,551.76	13.92%	-51.86%
分地区					
华北地区	411,950,692.35	22.05%	429,782,306.32	20.24%	-4.15%
东北地区	75,264,351.53	4.03%	87,412,768.01	4.12%	-13.90%
华东地区	555,616,596.67	29.75%	480,664,704.37	22.63%	15.59%
华南地区	587,331,186.19	31.44%	879,176,541.97	41.39%	-33.20%
西南地区	155,034,578.92	8.30%	163,843,086.77	7.71%	-5.38%
西北地区	75,735,951.62	4.05%	73,789,991.31	3.47%	2.64%
出口及其他	6,982,433.67	0.37%	9,262,450.79	0.44%	-24.62%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,867,915,790.95	1,384,158,258.57	25.90%	-12.05%	-15.80%	3.30%
分产品						
信息安全整机产品	1,357,406,086.16	1,046,630,473.45	22.89%	-0.01%	-3.17%	2.51%
高新电子	262,804,722.35	164,627,489.62	37.36%	8.37%	2.30%	3.72%
分地区						
华北地区	411,950,692.35	289,699,635.61	29.68%	-4.15%	-12.40%	6.63%
华东地区	555,616,596.67	433,313,655.41	22.01%	15.59%	3.73%	8.92%
华南地区	587,331,186.19	435,095,665.35	25.92%	-33.20%	-33.27%	0.09%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电子计算机外部设备制造	销售量	万台、万部	32	33.9	-5.60%
	生产量	万台、万部	32.5	34.39	-5.50%
	库存量	万台、万部	4.85	4.45	8.99%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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）	1,209,656,538.15	87.39%	1,480,825,587.37	90.08%	-18.31%
电子计算机外部设备制造	人工成本	43,895,466.98	3.17%	41,630,857.45	2.53%	5.44%
电子计算机外部设备制造	折旧费	27,655,990.86	2.00%	23,102,708.14	1.41%	19.71%
电子计算机外部设备制造	其他	102,950,262.58	7.44%	98,416,684.69	5.98%	4.61%

说明

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全整机产品		1,046,630,473.45	75.61%	1,080,904,840.58	65.75%	-3.17%
软件系统与集成		68,565,123.66	4.95%	162,490,415.92	9.88%	-57.80%
高新电子		164,627,489.62	11.89%	160,920,296.56	9.79%	2.30%
园区服务		104,335,171.84	7.54%	239,660,284.59	14.58%	-56.47%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第五节 重要事项“八、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。”

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,012,161,417.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

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	667,266,405.12	35.72%
2	中国建设银行股份有限公司	192,105,959.27	10.28%
3	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	69,628,872.98	3.73%
4	深圳市研祥新特科技有限公司	42,650,799.27	2.28%
5	中国银行股份有限公司	40,509,380.99	2.17%
合计	--	1,012,161,417.63	54.19%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	399,526,328.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	16.41%

## 公司前 5 名供应商资料

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	151,616,650.40	10.95%
2	中国长城计算机深圳股份有限公司	75,548,285.36	5.46%
3	深圳市亿丰电脑设备有限公司	72,003,443.59	5.20%
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	51,821,905.98	3.74%
5	北京研华兴业电子科技有限公司	48,536,042.74	3.51%
合计	--	399,526,328.07	28.86%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	132,598,969.38	139,716,101.96	-5.09%	
管理费用	283,404,383.92	236,087,897.81	20.04%	
财务费用	-5,022,681.63	7,216,916.47	-169.60%	主要由于子公司中电软件园一期项目完工利息费用化金额减少

## 4、研发投入

适用  不适用

近年来公司逐步加大科研经费投入，2016 年科技投入达到 2 亿元，占全年总收入的 11.09%。近三年累计完成科研投入 5.16 亿元，保持 8% 左右的科技投入比率，为新技术新产品的研发创造良好的经济条件和基础。

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,004	930	7.96%
研发人员数量占比	40.96%	40.95%	0.01%
研发投入金额（元）	207,078,845.81	180,395,340.36	14.79%
研发投入占营业收入比例	11.09%	8.49%	2.60%
研发投入资本化的金额（元）	70,276,699.61	29,465,960.98	138.50%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.94%	16.33%	17.61%

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

报告期研发投入资本化金额同比增长 138.50%，主要系加大了开发阶段项目的研发投入。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,390,438,152.08	2,284,744,977.34	4.63%
经营活动现金流出小计	2,061,598,971.48	2,092,337,067.67	-1.47%
经营活动产生的现金流量净额	328,839,180.60	192,407,909.67	70.91%
投资活动现金流入小计	821,293,147.80	518,144,135.49	58.51%
投资活动现金流出小计	826,743,926.59	368,887,028.06	124.12%
投资活动产生的现金流量净额	-5,450,778.79	149,257,107.43	-103.65%
筹资活动现金流入小计	462,000,000.00	279,200,000.00	65.47%
筹资活动现金流出小计	528,558,477.76	575,419,965.24	-8.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,558,477.76	-296,219,965.24	-77.53%
现金及现金等价物净增加额	256,973,288.26	45,543,486.65	464.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长70.91%，主要系本期销售回款同比增加；
- (2) 报告期内投资活动现金流入小计同比增加58.51%，主要系自有资金理财产品收回增加和软件园处置房产共同影响；
- (3) 报告期内投资活动现金流出小计同比增长124.12%，主要系自有资金理财产品支出增加；
- (4) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少103.65%，主要系子公司中电软件园处置房产减少；
- (5) 报告期内筹资活动现金流入小计同比增长65.47%，主要系银行借款本期增加；
- (6) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降77.53%，主要系本期减少了其他筹资活动现金支出；
- (7) 报告期内现金及现金等价物净增加额同比增长464.24%，主要系销售回款增加和借款增加共同影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司应收账款回收状况良好。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	65,423,303.50	37.11%	主要是东方证券分红	是
资产减值	17,155,889.42	9.73%	主要是应收款项账龄变化增加资产减值损失	否
营业外收入	77,056,174.94	43.71%	主要是政府补助形成	是
营业外支出	3,681,304.35	2.09%	主要是报废存货形成	否



## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	1,972,473,232.69	30.37%	1,700,126,424.09	26.34%	4.03%	
应收账款	352,116,721.99	5.42%	456,640,201.70	7.07%	-1.65%	
存货	465,129,144.93	7.16%	389,585,685.12	6.04%	1.12%	
投资性房地产	536,439,751.15	8.26%	465,060,552.09	7.20%	1.06%	
长期股权投资	14,324,743.15	0.22%	18,185,568.58	0.28%	-0.06%	
固定资产	443,472,338.56	6.83%	224,045,132.82	3.47%	3.36%	
在建工程	68,768,742.34	1.06%	242,369,591.29	3.75%	-2.69%	
短期借款	150,000,000.00	2.31%	224,300,000.00	3.47%	-1.16%	
长期借款	152,000,000.00	2.34%	120,000,000.00	1.86%	0.48%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	2,643,580,720.00	-422,790,720.00					2,220,790,000.00
上述合计	2,643,580,720.00	-422,790,720.00					2,220,790,000.00
金融负债	1,027,396,753.50						1,112,937,982.01

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司2016年末受限的资产包含：货币资金3,301万元，主要是子公司开具银行承兑汇票保证金，投资性房地产23,641万元，主要是子公司长沙中电软件园有限公司借款抵押，可供出售金融资产31,060万元，主要用于贷款质押，应收股利700万元，主要用于贷款质押。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600958	东方证券	264,000,000.00	公允价值计量	2,643,580,720	-422,790,720	0.00	0.00	0.00	50,050,000	2,220,790,000	可供出售金融资产	自有资金
合计			264,000,000.00	--	2,643,580,720	-422,790,720	0.00	0.00	0.00	50,050,000	2,220,790,000	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资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。

### 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行	97,960	24,904.84	39,137.36				60,526.23	尚未使用募集资金（暂时补充流动资金除外）存放于公司募集资金专户管理	
合计	--	97,960	24,904.84	39,137.36	0	0	0.00%	60,526.23	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

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到位情况进行了审验，出具了天职业字[2014]第 12877 号《验资报告》。

截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 591,373,559.92 元，累计投入募集资金人民币 391,373,559.92 元，补充流动资金 200,000,000.00 元，其中本年投入募集资金项目 249,048,361.02 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 405,262,250.70 元，其中活期存款账户余额为 375,262,250.70 元，定期存款为 30,000,000.00 元。

**(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
光纤水下探测系统产业	否	31,935	31,935	7,950.79	13,706.73	42.92%			不适用	否
自主可控安全计算机产业化	否	17,897	17,897	4,529.94	5,850.93	32.69%			不适用	否
基于居民健康卡的区	否	27,858	27,858	6,129.62	7,494.75	26.90%			不适用	否

域诊疗一卡通平台										
安全高端金融机具产业化	否	20,270	20,270	6,294.49	12,084.95	59.62%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,960	97,960	24,904.84	39,137.36	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	97,960	97,960	24,904.84	39,137.36	--	--	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	截至 2016 年 12 月 31 日, 公司募投资金项目未发生重大变化。									
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 2015 年 6 月 12 日, 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的议案》, 董事会同意公司以募集资金 7,292.81 万元置换截至 2015 年 3 月 31 日公司已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,292.81 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 4 月 22 日, 公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 4 亿元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 2016 年 12 月 31 日; 2016 年 12 月 30 日, 公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。									
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	尚未使用募集资金(暂时补充流动资金除外)存放于公司募集资金专户管理									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施	披露日期	披露索引
陈洪	长沙湘计华湘计算机有限公司 40% 股权	2016 年 03 月 31 日	150	-137.47	处置该股权增加投资收益 970.74 万元	5.51%	评估作价	否	不适用	是	是		不适用
深圳佐共禾投资发展有限公司	长沙恒昌机电科技有限公司 75% 股权	2016 年 12 月 31 日	5	-2.72	处置该股权确认坏账损失及投资收益的综合影响为-1,002.13 万元	-5.68%	评估作价	否	不适用	是	是		不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	金融设备生产和销售	15,000 万元	1,388,339,420.41	392,895,632.63	1,210,874,957.80	52,003,826.50	74,899,985.90
长沙湘计海盾科技有限公司	子公司	高新产品生产和销售	12,387.09 88 万元	963,263,240.34	747,253,008.37	262,804,722.35	50,381,478.94	42,782,942.28
湖南长城医疗科技有限公司	子公司	医疗设备生产和销售	5,000 万元	223,589,135.57	116,803,397.48	103,953,790.73	68,081,713.60	1,170,774.22

长沙中电软件园有限公司	子公司	园区开发与 服务	15,000 万 元	706,441,538.13	193,098,402.53	299,406,140.31	258,671,133.24	31,975,358.90
湖南凯杰科技有限责任公司	子公司	电路板生产 与销售	2,753.55 万元	45,000,924.20	37,102,642.92	57,245,753.23	-3,912,248.39	1,399,478.40
东方证券股份有限公司	参股公司	证券经纪与 承销	621,545.2 0 万元	212,411,087,389.26	40,937,825,349.34	6,876,939,042.20	2,603,429,825.53	2,426,650,663.04

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
长沙湘计华湘计算机有限公司	挂牌转让	处置该股权增加投资收益 970.74 万元
长沙恒昌机电科技有限公司	挂牌转让	处置该股权确认坏账损失及投资收益的综合影响为-1,002.13 万元

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

请参见中国长城2016年年度报告中的相关介绍。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 01 日-2016 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	询问重大资产重组具体情况。公司根据已披露的实际情况给予了回复。
接待次数			0
接待机构数量			0
接待个人数量			0
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的 2015 年年度权益分派方案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 814,818,606 股为基数，以期末未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）。分派方案经 2016 年 5 月 25 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 6 月 29 日实施完毕，共计向全体股东分配现金红利 4074 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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司 2015 年度利润分配方案为：总股本 814,818,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	152,249,946.38	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	40,740,930.30	133,888,565.95	30.43%	0.00	0.00%
2014 年	28,518,651.21	90,823,975.06	31.40%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正 但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
按照中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1968号批复，长城信息A股股东所持股份按照0.5424:1（即每1股长城电脑新发行股份换取0.5424股长城信息股份）换股比例转换为1,502,165,589股长城电脑的A股股份，公司股东换得的长城电脑A股股票先后于2017年1月11日、2017年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记相关手续、上市。	公司已于2017年1月被吸并至中国长城，未来由中国长城按照其《公司章程》等相关文件决定利润分配的相关事宜。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份限售	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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



#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、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

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，经公司第六届董事会第四十二次会议审议，同意公司对应收款项（应收账款及其他应收款）的“坏账准备计提比例”和资产的“折旧摊销年限”等会计估计进行变更。本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要。具体内容详见 2016 年 12 月 31 日 2016-128 号《关于会计估计变更的公告》。

#### 七、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。

#### 八、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

本报告期公司处置了两家子公司股权，分别为长沙湘计华湘计算机有限公司 40% 股权和长沙恒昌机电科技有限公司 75% 股权。其中长沙湘计华湘计算机有限公司 2015 年营业收入 9225 万元，净利润 288 万元，总资产 2525 万元，净资产-1924 万元；长沙恒昌机电科技有限公司 2015 年无营业收入，净利润-1.1 万元，总资产 13.12 万元，净资产-1650 万元。

#### 九、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	大信会计师事务所（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	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	许峰、邓战涛

当期是否改聘会计师事务所

是  否

##### 公司新聘会计师事务所情况说明

鉴于原审计事务所即天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务满 8 年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会 2011 年 24 号）的要求，同时考虑公司未来业务发展和审计的需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，聘请大信会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2016 年度财务报表和内控审计单位。

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事项, 聘请大信会计师事务所(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, 公司因重大资产重组事项, 聘请华融证券股份有限公司为财务顾问, 期间共支付财务顾问费 200 万元。

## 十、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

注: 中国长城已于 2017 年 1 月完成对本公司的换股吸收合并事项, 本公司已于 2017 年 1 月 18 日摘牌并终止上市, 法人资格注销工作尚在办理过程中。

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、其他诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
长城金融诉珠海众智科技有限公司产品质量纠纷案	318	否	二审中	待判决	一审已判决长城金融胜诉, 珠海众智科技有限公司提起上诉, 二审法院待开庭。		不适用
宁波司普瑞茵通信技术有限公司诉凯杰科技合同纠纷案	71	否	二审中	已开庭	一审判决后, 凯杰科技提起上诉, 二审已开庭。		不适用

## 十四、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。

## 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十七、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	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国振华集团云科电子有限公司	受同一母公司控制	材料采购	材料采购	市场定价	参照市场价格	407,217.53	0.03%		否	现金	市场定价		
中国振华集团永光电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购商品	市场定价	参照市场价格	1,442,135.02	0.12%		否	现金	市场定价		
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	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	2,049,439.49	0.17%		否	现金	市场定价		
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	75,548,285.36	6.29%		否	现金	市场定价		
中国信息安全研究院有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	技术服务费	市场定价	参照市场价格	1,132,075.45	0.09%		否	现金	市场定价		
中国信息安全研究院有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购固定资产	市场定价	参照市场价格	3,137,615.44	0.26%		否	现金	市场定价		
中国软件与服务股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	购买软件	市场定价	参照市场价格	103,500	0.01%		否	现金	市场定价		
中国软件与服务股份有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	购买服务	市场定价	参照市场价格	319,394.38	0.03%		否	现金	市场定价		
中国电子器材深圳有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	151,616,650.4	12.63%		否	现金	市场定价		
中国电子国际展	受同一母	接受劳	服务费	市场	参照市	169,605	0.01%		否	现金	市场定价		

览广告有限责任公司	公司控制	务		定价	场价格								
中电基础产品装备公司	受同一母公司控制	采购商品	材料采购	市场定价	参照市场价格	8,703			否	现金	市场定价		
长沙湘计开拓物业管理有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业服务费	市场定价	参照市场价格	2,447,914.64	0.20%		否	现金	市场定价		
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	1,252,271.42	0.10%		否	现金	市场定价		
深圳振华富电子有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	1,075,040.92	0.09%		否	现金	市场定价		
深圳市振华微电子有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	采购原材料	市场定价	参照市场价格	739,391.44	0.06%		否	现金	市场定价		
迈普通信技术股份有限公司	受同一母公司控制	采购商品	材料采购	市场定价	参照市场价格	423,166.35	0.04%		否	现金	市场定价		
湖南计算机厂有限责任公司	受同一母公司控制	接受劳务	房屋租赁费	市场定价	参照市场价格	6,338,172.24	0.53%		否	现金	市场定价		
贵州振华华联电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	材料采购	市场定价	参照市场价格	115,768.44	0.01%		否	现金	市场定价		
贵州振华红云电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	材料采购	市场定价	参照市场价格	257,833.97	0.02%		否	现金	市场定价		
北京中电瑞达物业有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业服务费	市场定价	参照市场价格	1,152,682.77	0.10%		否	现金	市场定价		
成都锦江电子系统工程有限责任公司	受同一母公司控制	出售商品	销售货物	市场定价	参照市场价格	3,161,000	0.19%		否	现金	市场定价		
桂林长海发展有限责任公司	受同一母公司控制	出售商品	销售货物	市场定价	参照市场价格	144,000	0.01%		否	现金	市场定价		
南京华东电子集团有限公司	受同一母公司控制	出售商品	销售货物	市场定价	参照市场价格	104,000	0.01%		否	现金	市场定价		
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一母公司控制	出售商品	销售货物	市场定价	参照市场价格	1,011,466.69	0.06%		否	现金	市场定价		
中国电子器材深圳有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	技术服务	市场定价	参照市场价格	1,625,944.15	0.10%		否	现金	市场定价		
中国电子信息产业集团公司	受同一母公司控制	提供劳务	房屋出租	市场定价	参照市场价格	1,287,390.69	0.08%		否	现金	市场定价		
中国电子信息产业集团公司	受同一母公司控制	提供劳务	物业服务	市场定价	参照市场价格	1,137,448.85	0.07%		否	现金	市场定价		
2016 年预计：中国电子信息产业	母公司及受同一母	采购商品、出	采购商品、出	市场定价	参照市场价格			30,000	否	现金	市场定价	2016 年 03	

集团有限公司及其关联方	公司控制	售商品、接受劳务	售商品、接受劳务										月 10 日	
合计				--	--	258,208,113.64	--	30,000	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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）				<p>公司采购商品、原材料类日常关联交易全年预计不超过 28,000 万元，报告期实际发生金额 23,817.70 万元。公司销售商品、原材料类日常关联交易全年预计不超过 1,000 万元，报告期实际发生金额 442.05 万元；公司提供、接受劳务类日常关联交易全年预计不超过 1,000 万元，报告期实际发生金额 1,561.06 万元，主要是由于公司报告期提供劳务增加。报告期内日常关联交易实际金额合计为 25,820.81 万元，没有超过 2016 年预计日常关联交易审批额度（公司 2016 年 4 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过公司《关于日常关联交易的议案》，2016 年预计日常关联交易额度为 30,000 万元）。</p>										
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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，本公司及子公司与中国电子财务有限责任公司资金结算情况如下：

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	196,471,086.67	4,102,410,661.99	4,030,960,105.54	267,921,643.12	2,868,438.49
二、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现	10,109,919.92	107,581,828.01	102,400,447.93	15,291,300.00	1,195,939.53
三、向中国电子财务有限责任公司借款	200,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	150,000,000.00	1,132,722.22

2016 年度，公司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 60,000,000.00 元，支付手续费 1,297,155.00 元。

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》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
长城信息与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务的公告	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 公告编号：2013-31

## 十八、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

(1) 租赁情况说明（注：此处披露在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产事项概述。）

经营租赁出租人租出资产情况（单位：元）

资产类别	期末余额	期初余额
投资性房地产	523,874,702.21	456,693,416.66
固定资产	42,642,760.31	45,221,030.98
合 计	<u>566,517,462.52</u>	<u>501,914,447.64</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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
园区购房企业	2016年03月08日	20,000	2014年12月01日	8,001	连带责任保证	1-2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				8,001
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				8,001
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2017年03月08日	35,000	2016年01月14日	2,980.62	连带责任保证	1年	否	否
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2017年03月08日	35,000	2016年05月09日	1,293.84	连带责任保证	1年	否	否
湖南长城信息金融设备有限责任公司	2017年03月08日	35,000	2016年08月18日	15,933.08	连带责任保证	1年	否	否
湖南长城医疗科技有限公司	2017年03月08日	5,000	2016年08月18日	0	连带责任保证	1年	否	否
长沙湘计海盾科技有限公司	2017年03月08日	10,000	2016年08月18日	2,676	连带责任保证	1年	否	否
长沙中电软件园有限公司	2017年03月08日	45,000	2014年12月22日	2,800	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			95,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				25,683.54
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			95,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				25,683.54
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		115,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				33,684.54
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		115,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				33,684.54
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.97%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
建设银行	否	理财	2,000	2016年04月08日	2016年05月24日	保本型	2,000			7.81	7.81
建设银行	否	理财	4,500	2016年05月09日	2016年12月26日	保本型	4,500			98.08	98.08
建设银行	否	理财	500	2016年06月01日	2016年11月11日	保本型	500			7.15	7.15
建设银行	否	理财	1,500	2016年06月01日	2016年12月26日	保本型	1,500			29.2	29.20
建设银行	否	理财	1,000	2016年08月09日	2016年11月11日	保本型	1,000			7.75	7.75
建设银行	否	理财	1,500	2016年09月02日	2016年11月11日	保本型	1,500			8.05	8.05
建设银行	否	理财	3,000	2016年11月11日	2016年12月26日	保本型	3,000			8.55	8.55
长沙银行	否	理财	300	2016年01月14日	2016年02月18日	保本型	300			0.92	0.92
长沙银行	否	理财	450	2016年04月14日	2016年05月17日	保本型	450			1.18	1.18
长沙银行	否	理财	451	2016年05月20日	2016年06月23日	保本型	451			1.16	1.16
长沙银行	否	理财	300	2016年06月21日	2016年07月26日	保本型	300			0.81	0.81
长沙银行	否	理财	200	2016年07月08日	2016年09月08日	保本型	200			1.02	1.02
长沙银行	否	理财	100	2016年08月08日	2016年09月09日	保本型	100			0.25	0.25
长沙银行	否	理财	301	2016年08月02日	2016年12月01日	保本型	301			3.09	3.09



长沙银行	否	理财	301	2016年09月20日	2016年12月20日	保本型	301			2.25	2.25
浦发银行	否	结构性存款	6,000	2016年01月15日	2016年02月15日	保本型	6,000			15.24	15.24
中信银行	否	理财	4,600	2016年01月13日	2016年07月13日	保本型	4,600			73.85	73.85
中信银行	否	理财	4,600	2016年05月27日	2016年07月01日	保本型	4,600			11.47	11.47
中信银行	否	理财	400	2016年05月27日	2016年07月13日	保本型	400			1.98	1.98
中信银行	否	理财	400	2016年01月13日	2016年09月07日	保本型	400			8.3	8.30
中信银行	否	理财	5,000	2016年01月13日	2016年11月15日	保本型	5,000			136.62	136.62
中信银行	否	理财	2,000	2016年11月15日	2016年11月22日	保本型	2,000			0.81	0.81
中信银行	否	理财	1,000	2016年11月15日	2016年12月29日	保本型	1,000			3.13	3.13
中信银行	否	理财	4,000	2016年05月06日	2016年06月23日	保本型	4,000			12.82	12.82
中信银行	否	理财	2,000	2016年07月05日	2016年07月28日	保本型	2,000			3.28	3.28
中信银行	否	理财	1,000	2016年07月01日	2016年10月13日	保本型	1,000			8.47	8.47
中信银行	否	理财	1,000	2016年10月13日	2016年12月28日	保本型	1,000			5.67	5.67
北京银行	否	理财	9,000	2016年01月19日	2016年04月18日	保本型	9,000			75.45	75.45
交通银行	否	理财	5,000	2016年01月20日	2016年04月20日	保本型	5,000			41.92	41.92
交通银行	否	理财	4,000	2016年05月03日	2016年07月12日	保本型	4,000			23.45	23.45
合计			66,403	--	--	--	66,403		0	599.73	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年08月29日										
	2016年03月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016年04月29日										
未来是否还有委托理财计划	不适用										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十九、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

2016 年，公司按照年度党建及社会责任工作计划，全年捐赠 30 万元，物资折款 1.2 万元，捐赠贫困学子 138 人。组织了“思源佑华·教育移民长城信息班”爱心助学捐款活动，公司资助初中贫困学子 50 人，物资折款 8000 元，资金 10 万元；开展了“一家一”助学就业·同心温暖工程“手牵手”活动，资助贫困学子 50 人，物资折款 4000 元，其中还特别为农工·长城信息班 4 名困难学生现场捐赠 1.2 万元；开展了“两头羊”小学爱心助学活动，资助 38 名学生 3.8 万元。支付援疆扶贫捐助总额 15 万元，已通过中国电子扶贫公益基金会实施。

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30
2.物资折款	万元	1.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	138
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	15
4.2 资助贫困学生人数	人	138
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	15
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
长城信息荣获“中国电子社会责任示范基地”称号		
长城信息捐资“佑华教育移民·长城信息班”荣获新宁县政府授予长城信息“爱心助学，功在千秋”锦旗		

#### (3) 后续精准扶贫计划

公司未来将在国家和中国电子精准扶贫理念的指导下，继续在爱心助学和援疆扶贫领域精耕细作。爱心助学行动为公司捐资的中华思源工程“佑华教育移民·长城信息班”和“一家一”助学就业·同心温暖工程。公司以两头羊小学为帮扶对象进行精

准帮扶。公司将根据重大资产重组的推进，继续通过开展资助学子、图书物资捐助、实习就业等活动进行立体扶贫。资助工作结束后，公司继续关注资助学子的后续发展，并引导他们反哺社会，传递爱心，让公司“爱心助学”模式取得成效。

## 2、履行其他社会责任的情况

无。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、重大资产重组

2016年2月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案；2016年3月10日公司第六届董事会第三十一次会议、2016年3月18日公司第六届董事会第三十二次会议和2016年3月28日2016年第一次临时股东大会、2016年7月1日2016年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组报告书及其他相关议案。

本次重大资产重组总体方案包括：1) 换股合并：通过中国长城计算机深圳股份有限公司（简称长城电脑，股票代码000066）以新增股份换股吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称长城信息，股票代码000748）的方式实现，合并后的公司同时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；2) 重大资产置换：长城电脑以持有的冠捷科技24.32%股权等值置换中国电子持有的中原电子64.94%股权；3) 发行股份购买资产：长城电脑非公开发行股份购买中原电子剩余35.06%股权、圣非凡100%股权；4) 配套募集资金：长城电脑拟采用询价方式向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过73.58亿元，将用于整合后公司的7个项目投资和补充流动资金，支持其主营业务发展。具体参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关资料。

鉴于长城电脑与长城信息以及中原电子、圣非凡的实际控制人均为中国电子，本次重大资产重组构成关联交易。

本次重大资产重组获得国家国防科技工业局原则同意和国务院国有资产监督管理委员会的批复以及中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会的无条件审核通过。2016年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号）。

2017年1月，长城电脑、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出实施完成，长城电脑股本由原1,323,593,886股扩增至2,944,069,459股，具体内容详见长城电脑于2017年1月20日披露的2017-016号公告《长城电脑重大资产重组实施情况暨新增股份上市公告书》；募集配套资金部分仍在推进中，长城电脑将在证监会批文有效期内择机实施。

### 2、董事、董事长变动

2016年11月，公司董事蒋爱国先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。2016年11月25日公司第六届董事会第四十次会议提名陈小军先生为公司第六届董事会董事候选人。2016年12月14日公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案》。

2016年12月，公司董事长何明先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长职务，其辞职后不再担任公司任何职务。2016年12月19日公司第六届董事会第四十一次会议选举陈小军先生为公司第六届董事会董事长。

## 二十一、公司子公司重大事项

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	12,738,854	1.56%						12,738,854	1.56%
1、国家持股	12,738,854	1.56%						12,738,854	1.56%
二、无限售条件股份	802,079,752	98.44%						802,079,752	98.44%
1、人民币普通股	802,079,752	98.44%						802,079,752	98.44%
三、股份总数	814,818,606	100.00%						814,818,606	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

#### 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

### 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 股东总数	63,279	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国电子信息产业集团 有限公司	国有法人	21.87%	178,231,500	13,905,336	12,738,854	165,492,646	无质押或冻 结	
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	2.24%	18,274,121	未知	0	18,274,121		
民生人寿保险股份有限 公司－传统保险产品	其他	1.80%	14,685,000	未知	0	14,685,000		
盛世金泉（天津）股权投 资基金管理有限公司	境内非国有 法人	1.72%	14,000,000	未知	0	14,000,000		
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	1.13%	9,240,050	未知	0	9,240,050		
刘好芬	境内自然人	1.04%	8,441,400	未知	0	8,441,400		
路云龙	境内自然人	0.83%	6,800,019	未知	0	6,800,019		
民生通惠资产－工商银 行－民生通惠通汇 3 号 资产管理产品	其他	0.82%	6,662,159	未知	0	6,662,159		
魏巍	境内自然人	0.67%	5,465,820	未知	0	5,465,820		
云南惠潮投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	0.61%	5,000,000	未知	0	5,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。报告期内，中国电子信息产业集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式陆续增持了公司股份 13,905,336 股。							

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	165,492,646	人民币普通股	165,492,646
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	18,274,121	人民币普通股	18,274,121
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	14,685,000	人民币普通股	14,685,000
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
东方基金－民生银行－民生加银资产管理有限公司	9,240,050	人民币普通股	9,240,050
刘好芬	8,441,400	人民币普通股	8,441,400
路云龙	6,800,019	人民币普通股	6,800,019
民生通惠资产－工商银行－民生通惠通汇 3 号资产管理产品	6,662,159	人民币普通股	6,662,159
魏巍	5,465,820	人民币普通股	5,465,820
云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	上述股东中，中国电子信息产业集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 14,000,000 股；刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,441,400 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 8,441,400 股；路云龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,800,019 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 6,800,019 股。		

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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	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	91110000100010249W	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、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；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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	截止 2016 年 12 月 31 日： 持有上海贝岭(600171)26.45%股权 持有深桑达 A(000032)58.27%股权 持有深科技(000021)44.51%股权 持有中国软件(600536)45.13%股权 持有长城电脑(000066)53.92%股权 持有华东科技(000727)28.11%股权 持有南京熊猫(600775)29.98%股权 持有振华科技(000733)36.13%股权 持有彩虹股份(600707)29.40%股权 持有中电控股(00085HK)59.42%股权 持有冠捷科技(00903HK)37.05%股权 持有晶门科技(02878HK)28.50%股权 持有彩虹新能源(00438HK)71.74%股权 持有中电光谷(00798HK)31.88%股权			

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

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

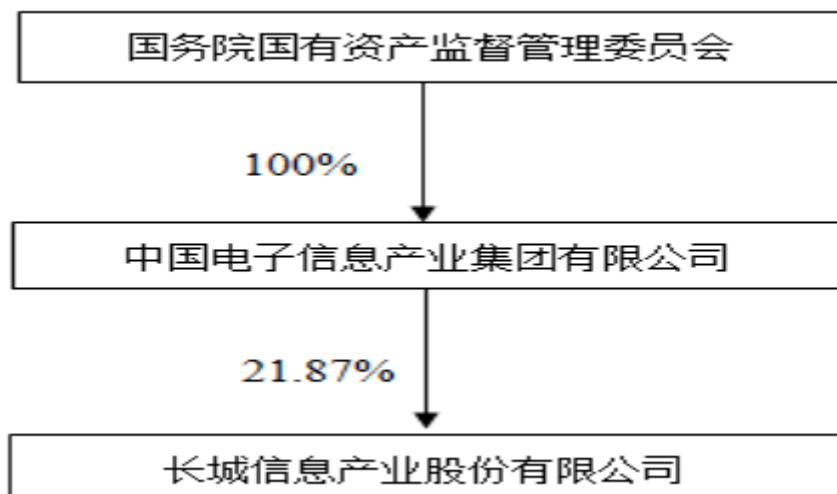
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	张毅		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
陈小军	董事长	现任	男	51	2016年12月19日	不适用					
何明	董事长	离任	男	56	2006年10月10日	2016年12月15日					
武士国	独立董事	现任	男	64	2013年09月12日	不适用					
张玉川	独立董事	现任	男	58	2013年09月12日	不适用					
余新培	独立董事	现任	男	49	2013年09月12日	不适用					
戴湘桃	董事、 总经理	现任	男	49	2013年03月13日	不适用					
蒋爱国	董事、副 总经理	离任	男	60	2011年05月20日	2016年11月23日					
张安安	董事	离任	男	55	2005年10月17日	2016年06月13日					
黎军	董事	现任	男	41	2013年09月12日	不适用					
朱姗姗	董事	现任	男	56	1998年05月15日	不适用					
张志勇	董事	现任	男	38	2016年07月01日	不适用					
岳喜勇	监事会主 席	现任	男	49	2012年04月18日	不适用					
张葵	监事	离任	女	56	2013年09月12日	2016年03月08日					
许明辉	监事	现任	女	48	2016年04月28日	不适用					
程敏	监事	现任	女	35	2013年09月12日	不适用					
谭敬军	副总经理	现任	男	46	2013年09月13日	不适用					
刘文彬	财务总监	现任	男	41	2013年09月13日	不适用					
王习发	董事会秘 书	现任	男	51	2005年03月27日	不适用					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0		0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈小军	董事长	任免	2016 年 12 月 19 日	选举
何明	董事长	离任	2016 年 12 月 15 日	工作调整变动
蒋爱国	董事、副总经理	离任	2016 年 11 月 23 日	退休
张安安	董事	离任	2016 年 06 月 13 日	退休
张志勇	董事	任免	2016 年 07 月 01 日	选举
张葵	监事	离任	2016 年 03 月 08 日	退休
许明辉	监事	任免	2016 年 04 月 28 日	选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员：

董事长陈小军先生：毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业，大学本科学历，工学学士，工程师。曾任中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任，中国瑞达系统装备有限公司总经理和党委书记、中国通广电子公司副总经理、通广-北电网络有限公司总经理等职。现任本公司董事长、中国长城科技集团股份有限公司董事兼总裁。

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2015年任江西财经大学会计学院副院长。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。2012年3月起任本公司董事。现还担任中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁。

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，中电信息技术研究院有限公司副院长。现任中电长城网际系统应用有限公司党委书记、副总经理，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。现任建投华科投资股份有限公司监事长，本公司董事。

董事张志勇先生：毕业于中央财经大学金融学院，经济学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处处长，曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长，北京纳克检测技术有限公司总经理助理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、处长；现任本公司董事、中国长城科技集团股份有限公司董事。

#### 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，总法律顾问。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记。

监事程敏女士：会计师，注册税务师，注册会计师，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-2016年4月任审计部副部长、部长，2016年4月起任长沙中电软件园有限公司副总经理。

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月起担任长城信息财务总监。现担任中国长城科技集团股份有限公司财务总监。

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3月任本公司职工代表监事。2005年3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
陈小军	中国电子信息产业集团有限公司	人力资源部主任	2013年03月01日	2016年11月01日	是
朱姗姗	建投华科投资股份有限公司	纪委书记、监事长	2011年04月30日		是
张志勇	中国电子信息产业集团有限公司	资产经营部资本运营处处长	2015年04月01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	教师			是
黎军	中电长城网际系统应用有限公司	党委书记、副总经理			是
在其他单位任职情况的说明	中电长城网际系统应用有限公司系中国电子信息产业集团有限公司控股企业。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

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。

## 2、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司按照薪酬管理制度支付基本工资，根据公司年度经营业绩考核暂行办法支付绩效工资。报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为 645.16 万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈小军	董事长	男	51	现任		
何明	董事长	男	56	离任	98.47	
武士国	独立董事	男	64	现任		
张玉川	独立董事	男	58	现任	5	
余新培	独立董事	男	49	现任	5	
戴湘桃	董事、总经理	男	49	现任	98.49	
蒋爱国	董事、副总经理	男	60	离任	92.17	
张安安	董事	女	55	离任		
黎军	董事	男	41	现任		
朱姗姗	董事	女	56	现任		
张志勇	董事	男	38	现任		
岳喜勇	监事会主席	男	49	现任		
张葵	监事	女	56	离任	10	
许明辉	监事	女	48	现任	79.13	
程敏	监事	女	35	现任	3	
谭敬军	副总经理	男	46	现任	77.14	
刘文彬	财务总监	男	41	现任	77.14	
王习发	董事会秘书	男	51	现任	99.62	
合计	--	--	--	--	645.16	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	89
主要子公司在职员工的数量（人）	2,362

在职员工的数量合计（人）	2,451
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,451
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	69
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	862
销售人员	258
技术人员	1,004
财务人员	45
行政人员	282
合计	2,451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	252
本科	945
专科	869
中专及以下	380
合计	2,451

## 2、薪酬政策

公司根据国家政策，制订了相关薪酬制度，并严格按照制度执行。公司注重推行绩效管理，强化薪酬与企业年度经营目标完成情况相钩稽。报告期内，公司为职工按时足额发放了薪酬，没有拖欠职工工资情况的发生。

## 3、培训计划

报告期内，公司针对核心高管、业务骨干和基层人员，通过专业知识培训、专业技能培训和标杆企业考察等多种方式，有效提升了公司人员的整体综合素质。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 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。

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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.38%	2016 年 03 月 28 日	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-44 号）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.77%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-59 号）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	22.82%	2016 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 26 日	巨潮资讯网：《2015 年年度股东大会决议公告》（2016-63 号）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.40%	2016 年 07 月 01 日	2016 年 07 月 02 日	巨潮资讯网：《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-79 号）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.15%	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 15 日	巨潮资讯网：《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-118 号）

### 2、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

## 五、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	14	2	12	0	0	否
张玉川	14	2	12	0	0	否
余新培	14	2	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，勤勉尽责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，同时作为所处各领域的专家，为公司战略发展和规范化运作等提出很多专业性的建议，公司管理层对所提的宝贵意见高度重视，逐项研究，并通过相关业务部门加以落实，有力地推动了公司的规范化运作水平。同时，公司独立董事对报告期内发生的聘请审计机构、在集团财务公司存款、关联交易事项、对外担保、募集资金管理及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、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应有的作用。

## 六、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战略目标进行了讨论和分析，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 2015 年度绩效考核方案》、《长城信息 2016 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《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》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 2016 年度财务报告审计计划；
- (2) 审阅公司 2016 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 2016 年度审计报告后总结年度审计工作。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，该委员会以其《工作条例》为指导，负责对公司高级管理人员的绩效进行评价。另外，为充分调动管理人员的积极性和创造性，促进经济效益的快速增长，公司制定了《公司领导班子年度绩效考核方案》，并签订了《年度公司领导绩效合约》，报告期内，公司严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作条例》、《公司领导班子年度绩效考核方案》、《年度公司领导绩效合约》，并结合公司经营的实际状况，对经营管理层进行考核，使高级管理人员的收入与责任、风险、业绩等进一步紧密相联。



## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 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 2016 年度内部控制自我评价报告 披露网址：www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	见 3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准	见 3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
定量标准	见 3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准	见 3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及《内部控制评价指引》等法律法规和规范性文件对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

类别	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	备注
<b>定量指标：</b>				
财务错报	利润错报>利润总额的8%	利润总额的4%≤错报<利润总额的8%	利润错报<利润总额的4%	
	资产错报>对资产总额的影响1%	对资产总额的影响0.5%≤错报<对资产总额的影响1%	资产错报 <对资产总额的影响0.5%	
	潜在错漏报金额合计/集团当期合并主营业务收入或营业收入>5%	2%<潜在错漏报金额合计/集团当期合并主营业务收入或营业收入≤5%	潜在错漏报金额合计/集团当期合并主营业务收入或营业收入≤2%	
<b>定性指标：</b>				
法律法规	严重违法法律、法规、规章、政府政策、	违反法律、法规、规章、政府政策、其他	违反法律、法规、规章、政府政策、其他	

	其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等。	规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并责令停业整顿等。	规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金。	
战略与运营目标	战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。	战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。	战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
长城信息按照《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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 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
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2017]第 1-00829 号
注册会计师姓名	许峰、邓战涛

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的年度财务报表；
- （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》公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿；
- （四）文件存放地点：公司董事会办公室。

长城信息产业股份有限公司

二〇一七年四月

长城信息产业股份有限公司  
审 计 报 告

大信审字[2017]第 1-00829 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 审计报告

大信审字[2017]第 1-00829 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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

中国 · 北京

中国注册会计师：邓战涛

二〇一七年四月二十七日

# 合并资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	1,972,473,232.69	1,700,126,424.09
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	五（二）	115,382,481.84	52,972,092.21
应收账款	五（三）	352,116,721.99	456,640,201.70
预付款项	五（四）	40,596,872.89	43,575,325.61
应收利息			
应收股利	五（五）	7,000,000.00	
其他应收款	五（六）	8,440,890.56	9,788,198.68
存货	五（七）	465,129,144.93	389,585,685.12
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	五（八）	1,383,539.15	
其他流动资产	五（九）	13,187,048.77	4,815,091.51
流动资产合计		2,975,709,932.82	2,657,503,018.92
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五（十）	2,230,727,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十一）	14,324,743.15	18,185,568.58
投资性房地产	五（十二）	536,439,751.15	465,060,552.09
固定资产	五（十三）	443,472,338.56	224,045,132.82
在建工程	五（十四）	68,768,742.34	242,369,591.29
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	五（十五）	163,389,449.20	125,215,568.76
开发支出	五（十六）	30,644,351.99	39,371,171.17
商誉			
长期待摊费用	五（十七）	2,344,884.95	4,889,120.39
递延所得税资产	五（十八）	22,828,184.27	19,167,513.88
其他非流动资产	五（十九）	6,544,263.67	5,602,757.78
非流动资产合计		3,519,484,509.28	3,797,425,496.76
资产总计		6,495,194,442.10	6,454,928,515.68

法定代表人：陈小军    总经理：戴湘桃    主管会计工作负责人：刘文彬    会计机构负责人：刘向红



# 合并资产负债表（续）

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（二十）	150,000,000.00	224,300,000.00
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	五（二十一）	216,467,987.96	193,393,423.43
应付账款	五（二十二）	507,781,866.05	416,254,853.97
预收款项	五（二十三）	269,519,069.78	109,005,357.99
应付职工薪酬	五（二十四）	90,207,320.82	70,998,972.50
应交税费	五（二十五）	120,751,072.80	70,447,598.12
应付利息	五（二十六）	38,000.00	
应付股利			
其他应付款	五（二十七）	86,650,128.00	73,448,476.10
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		1,441,415,445.41	1,157,848,682.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五（二十八）	152,000,000.00	120,000,000.00
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	五（二十九）	67,700,000.00	62,800,000.00
预计负债			
递延收益	五（三十）	255,949,673.46	259,040,200.64
递延所得税负债	五（十八）	293,518,500.00	356,937,108.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		769,168,173.46	798,777,308.64
负债合计		2,210,583,618.87	1,956,625,990.75
<b>所有者权益：</b>			
股本	五（三十一）	814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十二）	970,397,291.16	970,397,291.16
减：库存股			
其他综合收益	五（三十三）	1,663,271,500.00	2,022,643,612.00
专项储备			
盈余公积	五（三十四）	107,207,016.81	107,207,016.81
未分配利润	五（三十五）	670,924,932.68	550,498,898.54
归属于母公司所有者权益合计		4,226,619,346.65	4,465,565,424.51
少数股东权益		57,991,476.58	32,737,100.42
所有者权益合计		4,284,610,823.23	4,498,302,524.93
负债和所有者权益总计		6,495,194,442.10	6,454,928,515.68

法定代表人：陈小军    总经理：戴湘桃    主管会计工作负责人：刘文彬    会计机构负责人：刘向红

# 母公司资产负债表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		578,849,589.20	596,825,720.98
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			
应收账款	十五（一）	1,553,928.20	3,343,260.62
预付款项		600,000.00	930,000.00
应收利息			
应收股利		29,848,532.54	22,848,532.54
其他应收款	十五（二）	152,245,800.99	118,793,297.06
存货			109,428.31
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		4,313,912.92	1,426,707.20
流动资产合计		767,411,763.85	744,276,946.71
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,230,727,800.00	2,653,518,520.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五（三）	954,127,772.66	1,003,927,772.66
投资性房地产		11,686,571.88	12,048,699.96
固定资产		279,155,971.68	132,121,940.80
在建工程			60,350,258.19
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		40,350,731.46	52,003,961.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			646,779.49
递延所得税资产		3,133,286.96	5,537,445.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,519,182,134.64	3,920,155,378.30
资产总计		4,286,593,898.49	4,664,432,325.01

法定代表人：陈小军 总经理：戴湘桃 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：刘向红

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
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			
应付账款		6,417,992.19	38,715,172.56
预收款项		2,247,152.70	2,055,287.70
应付职工薪酬		16,214,691.93	12,956,410.37
应交税费		883,553.46	2,418,252.26
应付利息		38,000.00	
应付股利			
其他应付款		29,614,369.60	26,144,173.54
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		55,415,759.88	82,289,296.43
非流动负债：			
长期借款		112,000,000.00	
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			
预计负债			
递延收益		145,926,185.18	155,766,313.32
递延所得税负债		293,518,500.00	356,937,108.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		551,444,685.18	512,703,421.32
负债合计		606,860,445.06	594,992,717.75
所有者权益：			
股本		814,818,606.00	814,818,606.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		963,191,844.63	963,191,844.63
减：库存股			
其他综合收益		1,663,271,500.00	2,022,643,612.00
专项储备			
盈余公积		81,101,579.19	81,101,579.19
未分配利润		157,349,923.61	187,683,965.44
所有者权益合计		3,679,733,453.43	4,069,439,607.26
负债和所有者权益总计		4,286,593,898.49	4,664,432,325.01

法定代表人：陈小军      总经理：戴湘桃      主管会计工作负责人：刘文彬      会计机构负责人：刘向红

# 合并利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五（三十六）	1,867,915,790.95	2,123,931,849.54
减：营业成本	五（三十六）	1,384,158,258.57	1,643,975,837.65
税金及附加	五（三十七）	18,120,594.43	26,842,071.28
销售费用	五（三十八）	132,598,969.38	139,716,101.96
管理费用	五（三十九）	283,404,383.92	236,087,897.81
财务费用	五（四十）	-5,022,681.63	7,216,916.47
资产减值损失	五（四十一）	17,155,889.42	24,805,565.53
加：公允价值变动收益			
投资收益	五（四十二）	65,423,303.50	38,395,642.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,860,825.43	-1,814,431.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,923,680.36	83,683,101.38
加：营业外收入	五（四十三）	77,056,174.94	92,036,228.78
其中：非流动资产处置利得		16,193.49	18,687.84
减：营业外支出	五（四十四）	3,681,304.35	16,752,084.63
其中：非流动资产处置损失		926,677.80	243,684.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		176,298,550.95	158,967,245.53
减：所得税费用	五（四十五）	15,297,027.90	15,924,661.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,001,523.05	143,042,583.83
其中：归属于母公司所有者的净利润		152,249,946.38	133,888,565.95
少数股东损益		8,751,576.67	9,154,017.88
五、其他综合收益的税后净额		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
（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		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
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			
六、综合收益总额		-198,370,588.95	2,165,686,195.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-207,122,165.62	2,156,532,177.95
归属于少数股东的综合收益总额		8,751,576.67	9,154,017.88
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.1869	0.1643
（二）稀释每股收益		0.1869	0.1643

法定代表人：陈小军    总经理：戴湘桃    主管会计工作负责人：刘文彬    会计机构负责人：刘向红

# 母公司利润表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五（四）	186,642,337.19	342,443,045.00
减：营业成本	十五（四）	163,245,497.41	314,900,474.39
税金及附加		1,709,383.66	3,071,020.67
销售费用		53,353.00	325,569.10
管理费用		69,295,650.20	57,033,371.94
财务费用		-1,914,250.02	-8,474,849.00
资产减值损失		3,955,148.41	-9,262,909.68
加：公允价值变动收益			
投资收益	十五（五）	56,414,894.36	65,557,965.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		6,712,448.89	50,408,332.60
加：营业外收入		6,348,963.80	19,802,436.38
其中：非流动资产处置利得		39,959.30	6,971.42
减：营业外支出		250,365.39	15,153,147.12
其中：非流动资产处置损失		99,757.89	
三、利润总额		12,811,047.30	55,057,621.86
减：所得税费用		2,404,158.83	1,933,224.31
四、净利润		10,406,888.47	53,124,397.55
五、其他综合收益的税后净额		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
（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		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
1. 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-359,372,112.00	2,022,643,612.00
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		-348,965,223.53	2,075,768,009.55
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：陈小军 总经理：戴湘桃 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：刘向红

# 合并现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,239,442,135.16	2,119,427,201.68
收到的税费返还		30,890,018.11	28,588,741.15
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	120,105,998.81	136,729,034.51
经营活动现金流入小计		2,390,438,152.08	2,284,744,977.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,386,297,121.61	1,491,804,987.25
支付给职工以及为职工支付的现金		288,530,867.67	242,267,217.81
支付的各项税费		125,617,118.91	110,412,223.67
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十六）	261,153,863.29	247,852,638.94
经营活动现金流出小计		2,061,598,971.48	2,092,337,067.67
经营活动产生的现金流量净额		328,839,180.60	192,407,909.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		669,990,814.71	182,460,073.96
取得投资收益收到的现金		43,050,000.00	35,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,318,822.01	260,329,333.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,433,511.08	
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十六）	19,500,000.00	39,604,727.80
投资活动现金流入小计		821,293,147.80	518,144,135.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,712,926.59	170,887,028.06
投资支付的现金		664,031,000.00	198,000,000.00
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		826,743,926.59	368,887,028.06
投资活动产生的现金流量净额		-5,450,778.79	149,257,107.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		462,000,000.00	279,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		462,000,000.00	279,200,000.00
偿还债务支付的现金		480,000,000.00	467,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,558,477.76	54,501,257.72
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	五（四十六）		53,018,707.52
筹资活动现金流出小计		528,558,477.76	575,419,965.24
筹资活动产生的现金流量净额		-66,558,477.76	-296,219,965.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		143,364.21	98,434.79
五、现金及现金等价物净增加额		256,973,288.26	45,543,486.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,682,489,037.16	1,636,945,550.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,939,462,325.42	1,682,489,037.16

法定代表人：陈小军    总经理：戴湘桃    主管会计工作负责人：刘文彬    会计机构负责人：刘向红

# 母公司现金流量表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		182,092,025.89	447,648,929.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		733,390,560.46	14,233,968.49
经营活动现金流入小计		915,482,586.35	461,882,898.45
购买商品、接受劳务支付的现金		180,359,456.63	393,344,700.79
支付给职工以及为职工支付的现金		26,987,208.83	30,517,648.80
支付的各项税费		5,764,817.84	6,057,787.77
支付其他与经营活动有关的现金		794,340,977.31	105,138,669.32
经营活动现金流出小计		1,007,452,460.61	535,058,806.68
经营活动产生的现金流量净额		-91,969,874.26	-73,175,908.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		235,367,094.36	20,234,356.16
取得投资收益收到的现金		43,050,000.00	58,186,718.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,577,582.24	129,739.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		279,994,676.60	78,550,813.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,211,101.80	6,131,565.07
投资支付的现金		180,000,000.00	534,649,854.42
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		276,211,101.80	540,781,419.49
投资活动产生的现金流量净额		3,783,574.80	-462,230,606.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		112,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		112,000,000.00	
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		41,845,996.97	28,518,651.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,845,996.97	28,518,651.21
筹资活动产生的现金流量净额		70,154,003.03	-28,518,651.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		56,164.65	119,945.31
五、现金及现金等价物净增加额		-17,976,131.78	-563,805,220.15
加：期初现金及现金等价物余额		596,825,720.98	1,160,630,941.13
六、期末现金及现金等价物余额		578,849,589.20	596,825,720.98

法定代表人：陈小军    总经理：戴湘桃    主管会计工作负责人：刘文彬    会计机构负责人：刘向红

## 合并股东权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	本 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	814,818,606.00				970,397,291.16		2,022,643,612.00		107,207,016.81	550,498,898.54	4,465,565,424.51	32,737,100.42	4,498,302,524.93
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	814,818,606.00				970,397,291.16		2,022,643,612.00		107,207,016.81	550,498,898.54	4,465,565,424.51	32,737,100.42	4,498,302,524.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-359,372,112.00			120,426,034.14	-238,946,077.86	25,254,376.16	-213,691,701.70
（一）综合收益总额							-359,372,112.00			152,249,946.38	-207,122,165.62	8,751,576.67	-198,370,588.95
（二）股东投入和减少资本										8,917,018.06	8,917,018.06	16,502,799.49	25,419,817.55
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										8,917,018.06	8,917,018.06	16,502,799.49	25,419,817.55
（三）利润分配										-40,740,930.30	-40,740,930.30		-40,740,930.30
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-40,740,930.30	-40,740,930.30		-40,740,930.30
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
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	814,818,606.00				970,397,291.16		1,663,271,500.00		107,207,016.81	670,924,932.68	4,226,619,346.65	57,991,476.58	4,284,610,823.23

法定代表人：陈小军

总经理：戴湘桃

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红



## 合并股东权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	上 期												
	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	407,409,303.00				1,376,088,020.08				101,894,577.05	450,441,423.56	2,335,833,323.69	77,353,364.14	2,413,186,687.83
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	407,409,303.00				1,376,088,020.08				101,894,577.05	450,441,423.56	2,335,833,323.69	77,353,364.14	2,413,186,687.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	407,409,303.00				-405,690,728.92		2,022,643,612.00		5,312,439.76	100,057,474.98	2,129,732,100.82	-44,616,263.72	2,085,115,837.10
（一）综合收益总额							2,022,643,612.00			133,888,565.95	2,156,532,177.95	9,154,017.88	2,165,686,195.83
（二）股东投入和减少资本					1,718,574.08						1,718,574.08	-53,770,281.60	-52,051,707.52
1. 股东投入的普通股												-49,627,187.53	-49,627,187.53
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					1,718,574.08						1,718,574.08	-4,143,094.07	-2,424,519.99
（三）利润分配									5,312,439.76	-33,831,090.97	-28,518,651.21		-28,518,651.21
1. 提取盈余公积									5,312,439.76	-5,312,439.76			
2. 对股东的分配										-28,518,651.21	-28,518,651.21		-28,518,651.21
3. 其他													
（四）股东权益内部结转	407,409,303.00				-407,409,303.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	407,409,303.00				-407,409,303.00								
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	814,818,606.00				970,397,291.16		2,022,643,612.00		107,207,016.81	550,498,898.54	4,465,565,424.51	32,737,100.42	4,498,302,524.93

法定代表人：陈小军

总经理：戴湘桃

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

## 母公司股东权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	814,818,606.00				963,191,844.63		2,022,643,612.00		81,101,579.19	187,683,965.44	4,069,439,607.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	814,818,606.00				963,191,844.63		2,022,643,612.00		81,101,579.19	187,683,965.44	4,069,439,607.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-359,372,112.00			-30,334,041.83	-389,706,153.83
（一）综合收益总额							-359,372,112.00			10,406,888.47	-348,965,223.53
（二）股东投入和减少资本											
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										-40,740,930.30	-40,740,930.30
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-40,740,930.30	-40,740,930.30
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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	814,818,606.00				963,191,844.63		1,663,271,500.00		81,101,579.19	157,349,923.61	3,679,733,453.43

法定代表人：陈小军

总经理：戴湘桃

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

## 母公司股东权益变动表

编制单位：长城信息产业股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	407,409,303.00				1,370,601,147.63				75,789,139.43	168,390,658.86	2,022,190,248.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	407,409,303.00				1,370,601,147.63				75,789,139.43	168,390,658.86	2,022,190,248.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	407,409,303.00				-407,409,303.00		2,022,643,612.00		5,312,439.76	19,293,306.58	2,047,249,358.34
（一）综合收益总额							2,022,643,612.00			53,124,397.55	2,075,768,009.55
（二）股东投入和减少资本											
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									5,312,439.76	-33,831,090.97	-28,518,651.21
1. 提取盈余公积									5,312,439.76	-5,312,439.76	
2. 对股东的分配										-28,518,651.21	-28,518,651.21
3. 其他											
（四）股东权益内部结转	407,409,303.00				-407,409,303.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	407,409,303.00				-407,409,303.00						
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	814,818,606.00				963,191,844.63		2,022,643,612.00		81,101,579.19	187,683,965.44	4,069,439,607.26

法定代表人：陈小军

总经理：戴湘桃

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：刘向红

# 长城信息产业股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

## 一、企业的基本情况

### (一) 企业概况

长城信息产业股份有限公司(以下简称本公司、公司)原名湖南计算机股份有限公司, 成立于1997年6月27日, 统一社会信用代码914300001838061880, 法定代表人陈小军, 注册资本814,818,606.00元, 注册地为湖南省长沙市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。

### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司专注于电子信息技术的创新和整合, 主营业务按行业应用领域划分主要包括高新电子、金融电子、医疗电子等业务。

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。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

2016年度财务报告已经本公司董事会批准报出。

### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司2016年末纳入合并范围的二级子公司共8户, 纳入合并范围的二级子公司明细如下:

序号	被投资单位名称	期初		期末	
		投资比例 (%)	是否合并	投资比例 (%)	是否合并
1	湖南长城信息金融设备有限责任公司	100	是	100	是
2	长沙湘计海盾科技有限公司	100	是	100	是
3	湖南长城医疗科技有限公司	100	是	100	是
4	长沙中电软件园有限公司	70	是	70	是

序号	被投资单位名称	期初		期末	
		投资比例 (%)	是否 合并	投资比例 (%)	是否 合并
5	长沙湘计华湘计算机有限公司	40	是	--	否
6	湖南凯杰科技有限责任公司	100	是	100	是
7	长城信息海南系统技术有限公司	100	是	100	是
8	深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	100	是	100	是
9	深圳普士科技有限公司	70	是	70	是
10	长沙恒昌机电科技有限公司	75	是	--	否

本期合并报表范围及其变化情况详见“六、合并范围的变动”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营：

按照中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号）文件批复，中国长城计算机深圳股份有限公司以新增股份吸收合并本公司，公司将注销法人资格。虽然中国长城计算机深圳股份有限公司作为存续方，但本公司业务自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，故本公司认为仍应以持续经营为基础编制本年度财务报表。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 企业合并

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

#### (九) 金融工具

##### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信



用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

#### (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

##### 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	将单项金额超过 200 万元的应收账款视为重大应收款项, 单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

##### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合 1:	在合同规定的收款账期内的应收款项
组合 2:	超过合同规定的收款账期的, 期末经单独进行减值测试未发现存在特殊减值风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1:	个别认定法
组合 2:	账龄分析法

##### 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	60.00	60.00
4-5 年	80.00	80.00
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账款:

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## (十三) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十四)投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	权证确定使用期限内	0	按权证确定的期限计算
房屋建筑物	17—50	0-10	1.80—5.88

### (十五) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	20-50	5-10	1.80-4.75
2	机器设备	5-10	5	9.50-19.00
3	运输设备	5-10	5	9.50-19.00
4	电子及办公设备	5	5	19.00
5	其他	5	5	19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (十六) 在建工程

#### 1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (十七) 借款费用

#### 1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十八)无形资产

### 1、无形资产的计价方法及后续计量

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、特许权使用费、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司土地使用权从出让起始日起，按其出让期限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用期限、合同规定的受益期限和法律规定的有效期限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法及年限如下：

序号	类别	使用寿命（年）	摊销方法	依据
1	土地使用权	权证确定使用期限	直线法	法定寿命
2	商标使用权	15	直线法	预计受益期

序号	类别	使用寿命（年）	摊销方法	依据
3	特许权使用费	5-10	直线法	预计受益期
4	软件	1-10	直线法	预计受益期

2、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### (十九)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再

根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。在公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的情况下，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

#### (二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (二十三) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；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。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，



修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### (二十四)收入

##### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### 2、提供劳务

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (二十五)政府补助

##### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

##### 2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；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。

### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 3、确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的有关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (二十六)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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### (二十七)租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

对于实质属于为融资租赁合同发生的咨询服务等融资成本类合同，相关合同费用在融资租赁期内分期摊销，计入相关成本或费用。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更

本公司本报告期无主要会计政策变更。

2、主要会计估计变更

为做好公司重大资产重组项目完成后的财务核算衔接，以及根据重组完成后新公司财务管理的需要，公司第六届董事会于2016年12月30日召开第四十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本次会计估计变更自2016年12月30日起执行，变更内容如下：

(一) 应收款项

1、变更前的会计估计：

单项金额重大的具体标准为：期末金额为500万元（含500万元）以上的应收款项；

单项金额重大的应收款项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。

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

采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	60.00	60.00
5年以上	100.00	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	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

2、变更后的会计估计：

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	将单项金额超过 200 万元的应收账款视为重大应收款项，单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合 1:	在合同规定的收款账期内的应收款项
组合 2:	超过合同规定的收款账期的，期末经单独进行减值测试未发现存在特殊减值风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1:	个别认定法
组合 2:	账龄分析法

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	60.00	60.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
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

(二) 投资性房地产折旧年限

1、变更前的会计估计：

类别	折旧年限(年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
土地使用权	权证确定使用期限内	0	按权证确定的期限计算

类别	折旧年限(年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20—50	5-10	1.80—4.50

2、变更后的会计估计：

类别	折旧年限(年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
土地使用权	权证确定使用期限内	0	按权证确定的期限计算
房屋建筑物	17—50	0-10	1.80—5.88

(三) 固定资产折旧年限

1、变更前的会计估计：

序号	类别	折旧方法	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
1	房屋及建筑物	直线法	20-50	5	1.90-4.75
2	机器设备	直线法	5-8	5	11.88-19.00
3	运输设备	直线法	10	5	9.50
4	电子及其他	直线法	5	5	19.00

2、变更后的会计估计：

序号	类别	折旧年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
1	房屋及建筑物	20-50	5-10	1.80-4.75
2	机器设备	5-10	5	9.50-19.00
3	运输设备	5-10	5	9.50-19.00
4	电子及办公设备	5	5	19.00
5	其他	5	5	19.00

(四) 无形资产摊销年限

1、变更前的会计估计：

项目	摊销年限 (年)
土地使用权	权证确定使用年限
专利权及非专利技术	5—10
管理与办公软件	5—10

2、变更后的会计估计：

序号	类别	使用寿命 (年)	摊销方法	依据
1	土地使用权	权证确定使用期限	直线法	法定寿命
2	商标使用权	15	直线法	预计受益期
3	特许权使用费	5-10	直线法	预计受益期
4	软件	1-10	直线法	预计受益期

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理。本次会计估计变更减少公司2016年度合并利润总额1,091,879.16元。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税税额	5%、7%
教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

2016年5月1日，子公司长沙中电软件园有限公司开始执行营业税改增值税，原营业税税率为5%。在营改增过渡期内，经向当地税务局备案，对以前年度建成的房产进行租赁、销售的暂按5%的税率简易计征增值税；提供的园区服务等按照6%的税率计征增值税。

### (二) 重要税收优惠及批文

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、及孙公司中电长城（长沙）信息技术有限公司，享受此项优惠政策。

经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批，本公司及子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司、湖南长城医疗科技有限公司、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。

2013年11月13日，本公司孙公司中电长城（长沙）信息技术有限公司被湖南省经济和信息化委员会认定为软件企业。根据《进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展的若干政策》（财税[2012]27号）文件的规定，中电长城（长沙）信息技术有限公司符合享受企业所得税“两免三减半”优惠政策的要求，2014-2015年免征企业所得税，2016-2018年按照12.5%的

税率征收企业所得税。

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

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

#### 1、货币资金分类

类别	期末余额	期初余额
现金	10,926.99	26,113.54
银行存款	1,940,444,979.58	1,682,442,923.62
其他货币资金	32,017,326.12	17,657,386.93
合计	1,972,473,232.69	1,700,126,424.09

#### 2、其他货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
承兑汇票保证金	17,757,609.28	9,739,765.29
信用证保证金	522,339.44	522,621.64
证券户保证金	20,000.00	20,000.00
售房按揭保证金	13,717,377.40	7,375,000.00
合计	32,017,326.12	17,657,386.93

注1：银行存款中有1,013,581.15元因未决诉讼冻结、业务绑定等而使用受限。

注2：其他货币资金期末余额为存入金融机构的售房按揭保证金及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金，其中31,997,326.12元使用受到限制。

### （二）应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,091,020.00	12,609,336.43
商业承兑汇票	92,291,461.84	40,362,755.78
合计	115,382,481.84	52,972,092.21

注1：期末已背书或贴现尚未到期（已终止确认）的应收票据金额为 30,013,390.00 元，其中银行承兑汇票金额 5,329,050.00 元、商业承兑汇票金额 24,684,340.00 元；

注2：本期期末因出票人未履约而转为应收账款的应收票据金额 522,270.00 元。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	390,390,951.74	99.82	38,274,229.75	9.80
其中： 组合 1				
组合 2	390,390,951.74	99.82	38,274,229.75	9.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	722,700.48	0.18	722,700.48	100.00
合 计	391,113,652.22	100.00	38,996,930.23	9.97

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	499,125,162.78	100.00	42,484,961.08	8.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	499,125,162.78	100.00	42,484,961.08	8.51

#### (1) 用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	296,255,264.22	5.00	14,812,763.21	402,561,179.78	5.00	20,128,059.00
1至2年	62,426,146.59	10.00	6,242,614.66	65,156,473.42	10.00	6,515,647.34
2至3年	16,472,845.84	30.00	4,941,853.75	18,346,517.87	30.00	5,503,955.36
3至4年	6,559,392.68	60.00	3,935,635.61	4,910,368.66	50.00	2,455,184.33
4至5年	1,679,699.46	80.00	1,343,759.57	671,270.00	60.00	402,762.00
5年以上	6,997,602.95	100.00	6,997,602.95	7,479,353.05	100.00	7,479,353.05
合 计	390,390,951.74	9.80	38,274,229.75	499,125,162.78	8.51	42,484,961.08

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况



本期计提坏账准备金额为 -2,534,831.97 元；本期由于合并范围减少，坏账准备相应减少 498,230.88 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

### 3、本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
意中希诺达国际商用设备有限公司	往来款	454,968.00	预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	454,968.00	--	--	--

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国电子科技集团公司***研究所	16,536,660.00	4.23	826,833.00
中国人民解放军***工厂	13,717,300.00	3.51	685,865.00
中国建设银行股份有限公司湖南省分行	12,791,077.73	3.27	639,553.89
北京***研究所	12,436,980.00	3.18	621,849.00
中国电子科技集团公司***研究所	8,624,840.00	2.21	431,242.00
合计	64,106,857.73	16.40	3,205,342.89

### 5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理业务	无追索权保理	60,000,000.00	-1,297,155.00
合计	--	60,000,000.00	-1,297,155.00

## (四) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	期末余额	比例(%)	坏账准备	期初余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	36,118,274.78	88.35		40,333,343.48	91.96	
1至2年	2,454,844.34	6.00		992,778.66	2.26	
2至3年	643,565.84	1.57		255,573.49	0.58	
3年以上	1,666,050.33	4.08	285,862.40	2,279,492.38	5.20	285,862.40
合计	40,882,735.29	100.00	285,862.40	43,861,188.01	100.00	285,862.40

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
湖南长城信息金融设备有限责任公司	珠海市众智科技有限公司	615,384.62	1-2年	合同尚未执行完毕
湖南长城信息金融设备有限责任公司	北京银联金卡科技有限公司	302,774.00	2-3年	合同尚未执行完毕
长沙湘计海盾科技有限公司	北京华力创通科技股份有限公司	238,920.00	1-2年	合同尚未执行完毕
长沙湘计海盾科技有限公司	宁津县亚鑫机械塑料有限公司	201,144.00	1-2年	合同尚未执行完毕
长沙湘计海盾科技有限公司	北京国基科技股份有限公司	150,000.00	1-2年	合同尚未执行完毕
合 计	--	1,508,222.62	--	--

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
兴唐通信科技有限公司	5,636,484.60	13.79
深圳市兴创实业有限公司	3,775,148.74	9.23
日电产三协电子（上海）有限公司	3,639,478.28	8.90
湖南中科电气股份有限公司	2,214,000.00	5.42
湖南翰博微微电子科技有限公司	1,712,461.54	4.19
合 计	16,977,573.16	41.53

## (五) 应收股利

项目	期末余额	期初余额
东方证券股份有限公司	7,000,000.00	
合 计	7,000,000.00	

## (六) 其他应收款

### 1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	27,612,369.74	100.00	19,171,479.18	69.43
其中： 组合 1				
组合 2	27,612,369.74	100.00	19,171,479.18	69.43
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	27,612,369.74	100.00	19,171,479.18	69.43

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	21,574,003.98	100.00	11,785,805.30	54.63
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	21,574,003.98	100.00	11,785,805.30	54.63

#### 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	6,174,507.80	5.00	308,725.38	7,071,797.11	5.00	353,589.88
1至2年	1,842,446.44	10.00	184,244.65	1,926,715.53	10.00	192,671.56
2至3年	1,167,009.07	30.00	350,102.72	1,461,792.00	30.00	438,537.60
3至4年				568,586.17	50.00	284,293.09
4至5年	500,000.00	80.00	400,000.00	71,000.00	60.00	42,600.00
5年以上	17,928,406.43	100.00	17,928,406.43	10,474,113.17	100.00	10,474,113.17
合计	27,612,369.74	69.43	19,171,479.18	21,574,003.98	54.63	11,785,805.30

#### 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 15,092,118.64 元；本期由于合并范围减少，坏账准备相应减少 1,219,183.88 元；本期未发生收回或转回坏账准备。

#### 3、本报告期实际核销的重要其他应收款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
GWIEIOCY	货款	1,505,919.27	账龄 5 年以上，无法收回	董事会决议	否
DLR	货款	597,925.50	账龄 5 年以上，无法收回	董事会决议	否
湘计往来	往来款	559,290.41	账龄 5 年以上，无法收回且公司股权已经转让	董事会决议	是
其他小额款项	往来款	3,824,125.70	账龄 5 年以上，无法收回	董事会决议	否
合计	--	6,487,260.88	--	--	--

#### 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	3,097,704.23	3,620,554.54
保证金	3,754,800.65	6,391,261.10
往来款	20,759,864.86	11,562,188.34

款项性质	期末余额	期初余额
合计	27,612,369.74	21,574,003.98

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
长沙恒昌机电科技有限公司	往来款	13,500,700.76	5年以上	48.89	13,500,700.76
中国电子信息产业集团有限公司	物管费	1,205,695.78	1年以内	4.37	60,284.79
深圳市迈丘景观规划设计有限公司	往来款	988,000.00	0-2年	3.58	80,600.00
周卫国	保证金	646,292.13	0-3年	2.34	189,064.61
董勇	保证金	600,000.00	0-3年	2.17	85,000.00
合计	--	16,940,688.67	--	61.35	13,915,650.16

(七) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	96,243,628.48	6,858,985.42	89,384,643.06	102,109,806.69	26,648,947.44	75,460,859.25
低值易耗品	75,989.39		75,989.39			
在产品	34,699,398.60	2,261,505.65	32,437,892.95	41,652,645.15	3,561,608.65	38,091,036.50
库存商品	363,104,900.81	19,887,328.28	343,217,572.53	302,871,765.45	26,895,986.92	275,975,778.53
周转材料	13,047.00		13,047.00	58,010.84		58,010.84
合计	494,136,964.28	29,007,819.35	465,129,144.93	446,692,228.13	57,106,543.01	389,585,685.12

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	26,648,947.44	-719,880.70		19,070,081.32	6,858,985.42
低值易耗品					
在产品	3,561,608.65	-509,006.14		791,096.86	2,261,505.65
库存商品	26,895,986.92	5,827,489.59		12,836,148.23	19,887,328.28
其他					
合计	57,106,543.01	4,598,602.75		32,697,326.41	29,007,819.35

注：本期转销存货跌价准备的原因为原材料和在产品已生产领用、库存商品已销售。

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,383,539.15	
合计	1,383,539.15	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租	200,000.00	
预交税费	2,044,985.51	
待抵扣进项税	10,942,063.26	2,975,091.51
中小企业担保保证金		1,840,000.00
合计	13,187,048.77	4,815,091.51

(十) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

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	2,289,945,679.99	59,217,879.99	2,230,727,800.00	2,712,736,399.99	59,217,879.99	2,653,518,520.00
其中：按公允价值计量的	2,220,790,000.00		2,220,790,000.00	2,643,580,720.00		2,643,580,720.00
按成本计量的	69,155,679.99	59,217,879.99	9,937,800.00	69,155,679.99	59,217,879.99	9,937,800.00
合计	2,289,945,679.99	59,217,879.99	2,230,727,800.00	2,712,736,399.99	59,217,879.99	2,653,518,520.00

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	264,000,000.00	264,000,000.00
公允价值	2,220,790,000.00	2,220,790,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,956,790,000.00	1,956,790,000.00
已计提减值金额		
合计	2,220,790,000.00	2,220,790,000.00

3、期末以成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单 位持股比例 (%)	本期现 金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湘财证券有限责任公司	66,252,000.00			66,252,000.00	56,314,200.00			56,314,200.00	0.10	
湖南长城博天信息科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20.00	
湖南艾邦信息技术有限公司	903,679.99			903,679.99	903,679.99			903,679.99	20.00	
合 计	69,155,679.99			69,155,679.99	59,217,879.99			59,217,879.99		

(十一) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少投资	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	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业											
湖南长城银河科技有限公司	18,185,568.58			-3,860,825.43						14,324,743.15	
合计	18,185,568.58			-3,860,825.43						14,324,743.15	

(十二)投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	487,587,107.95	487,587,107.95
2.本期增加金额	294,683,678.02	294,683,678.02
3.本期减少金额	212,529,906.51	212,529,906.51
4.期末余额	569,740,879.46	569,740,879.46
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	22,526,555.86	22,526,555.86
2.本期增加金额	11,878,542.83	11,878,542.83
3.本期减少金额	1,103,970.38	1,103,970.38
4.期末余额	33,301,128.31	33,301,128.31
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	536,439,751.15	536,439,751.15
2.期初账面价值	465,060,552.09	465,060,552.09

2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中电软件园 4、5、7、13、15、16、17、18、19、20、21、22 栋	371,884,623.64	实测报告未出
合计	371,884,623.64	

(十三)固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	181,125,036.26	170,774,531.31	8,061,308.40	6,792,528.58	366,753,404.55
2.本期增加金额	225,912,585.38	19,715,240.67	680,353.84	1,685,339.96	247,993,519.85
(1) 购置	165,562,327.19	19,715,240.67	680,353.84	1,685,339.96	187,643,261.66
(2) 在建工程转入	60,350,258.19				60,350,258.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额	3,389,981.01	9,140,894.24	1,115,124.80	134,544.75	13,780,544.80
(1) 处置或报废	3,389,981.01	9,140,894.24	1,115,124.80	134,544.75	13,780,544.80
4.期末余额	403,647,640.63	181,348,877.74	7,626,537.44	8,343,323.79	600,966,379.60
二、累计折旧					
1.期初余额	34,042,403.20	101,172,261.04	3,649,166.28	3,633,766.19	142,497,596.71
2.本期增加金额	5,675,303.08	16,119,638.04	711,540.42	1,053,626.37	23,560,107.91
(1) 计提	5,675,303.08	16,119,638.04	711,540.42	1,053,626.37	23,560,107.91
3.本期减少金额	1,111,614.58	6,869,310.66	668,649.08	124,764.28	8,774,338.60
(1) 处置或报废	1,111,614.58	6,869,310.66	668,649.08	124,764.28	8,774,338.60
4.期末余额	38,606,091.70	110,422,588.42	3,692,057.62	4,562,628.28	157,283,366.02
三、减值准备					
1.期初余额	210,675.02				210,675.02
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	210,675.02				210,675.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	364,830,873.91	70,926,289.32	3,934,479.82	3,780,695.51	443,472,338.56
2.期初账面价值	146,871,958.04	69,602,270.27	4,412,142.12	3,158,762.39	224,045,132.82

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值金额 47,153,442.95 元。

## 2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	227,877,418.39	正在办理中	不确定
合计	227,877,418.39	-	-

## (十四) 在建工程

### 1、在建工程基本情况

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
软件园一期后续项目				116,571,188.76		116,571,188.76
北京未来城项目				60,350,258.19		60,350,258.19
湘计海盾生产设备生产更新改造	66,285,585.06		66,285,585.06	65,448,144.34		65,448,144.34
基于移动互联网和物联网技术的医护优质服务项目	2,483,157.28		2,483,157.28			
合计	68,768,742.34		68,768,742.34	242,369,591.29		242,369,591.29



## 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
软件园一期后续项目	1,078,000,000.00	116,571,188.76	173,693,218.86		290,264,407.62	
北京未来城项目	60,785,000.00	60,350,258.19		60,350,258.19		
湘计海盾生产设备生产更新改造	67,700,000.00	65,448,144.34	837,440.72			66,285,585.06
基于移动互联网和物联网技术的医护优质服务项目	4,338,000.00		2,483,157.28			2,483,157.28
合计	1,210,823,000.00	242,369,591.29	177,013,816.86	60,350,258.19	290,264,407.62	68,768,742.34

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
软件园一期后续项目	97.28	100.00	63,720,335.01	2,497,535.07	6.08	自筹、借款
北京未来城项目	99.00	100.00				自筹、借款
湘计海盾生产设备生产更新改造	98.00	98.00				国有资金
基于移动互联网和物联网技术的医护优质服务项目	57.00	57.00				募集资金
合计	--	--	63,720,335.01	2,497,535.07	--	--

## (十五) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1.期初余额	118,832,763.95	19,148,133.87	14,874,920.77	2,735,313.34	155,591,131.93
2.本期增加金额		60,702,253.25	12,529,099.55		73,231,352.80
(1)购置			2,954,653.19		2,954,653.19
(2)内部研发		60,702,253.25	9,574,446.36		70,276,699.61
3.本期减少金额	21,075,749.81				21,075,749.81
(1)处置	21,075,749.81				21,075,749.81
4.期末余额	97,757,014.14	75,850,387.12	31,404,020.32	2,735,313.34	207,746,734.92
二、累计摊销					
1.期初余额	16,294,977.14	1,138,985.84	10,524,597.34	2,417,002.85	30,375,563.17
2.本期增加金额	9,152,792.72	2,020,665.39	5,546,672.10	224,690.04	16,944,820.25
(1)计提	9,152,792.72	2,020,665.39	5,546,672.10	224,690.04	16,944,820.25
3.本期减少金额	2,963,097.70				2,963,097.70
(1)处置	2,963,097.70				2,963,097.70
4.期末余额	22,484,672.16	3,159,651.23	16,071,269.44	2,641,692.89	44,357,285.72
三、减值准备					

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	非专利技术	合计
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,272,341.98	72,690,735.89	15,332,750.88	93,620.45	163,389,449.20
2.期初账面价值	102,537,786.81	14,009,148.03	8,350,323.43	318,310.49	125,215,568.76

(十六) 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	计入当期损益	确认为无形资产	
现金类产品研发项目	526,069.74	7,795,279.08		8,321,348.82		
传统自助类产品研发项目	2,620,052.06	96,583,504.98		99,203,557.04		
读写设备类产品研发项目	200,239.87	962,393.17		1,162,633.04		
打印机类产品研发项目	1,584.72	2,507,316.57		2,508,901.29		
移动终端类产品研发项目	602,485.73	8,998,110.29		9,600,596.02		
**监听系统扩建项目	29,306,808.02	31,426,952.31			58,291,964.87	2,441,795.46
面向健康大数据的智慧医疗服务平台及产业化项目	4,112,181.23	2,071,103.66			6,183,284.89	
移动医疗智能导诊项目	1,934,025.92	1,457,135.55			3,391,161.47	
智慧优质医护服务项目	67,723.88	866,125.89		933,849.77		
云自助 O2O 项目		2,385,757.91				2,385,757.91
光纤水下探测产业化项目		7,416,420.60				7,416,420.60
自主可控安全计算机产业化项目		20,810,666.40			2,410,288.38	18,400,378.02
其他项目		23,798,079.40		23,798,079.40		
合计	39,371,171.17	207,078,845.81		145,528,965.38	70,276,699.61	30,644,351.99

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
现金类产品研发项目	开发阶段	ATM/CRS 现金类项目立项报告	
传统自助类产品研发项目	开发阶段	金融自助应用产品研发项目立项报告	
读写设备类产品研发项目	开发阶段	金融自助应用产品研发项目立项报告	
打印机类产品研发项目	开发阶段	PR 高级存折打印机立项报告	
移动终端类产品研发项目	开发阶段	惠民移动端项目立项报告	
**监听系统扩建项目	开发阶段	形成专利技术	进入现场试验阶段
面向健康大数据的智慧医疗服务平台及产业化项目	开发阶段	形成计算机软件著作权	100%

项 目	资本化开始 时点	资本化的具体依据	截至期末的研发 进度
移动医疗智能导诊项目	开发阶段	形成计算机软件著作权	100%
智慧优质医护服务项目	开发阶段	个人健康服务平台立项报告	
云自助 O2O 项目	开发阶段	云自助 O2O 项目立项报告	20%
光纤水下探测产业化项目	开发阶段	光纤水下探测产业化项目立项报告	3%
自主可控安全计算机产业化项目	开发阶段	自主可控安全计算机产业化项目立项 报告	10%
其他项目			
合 计	--	--	--

(十七) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
LED 灯改造	646,779.49	136,986.33	783,765.82		
模具	46,695.12		46,695.12		
厂房摊销	273,120.51		273,120.51		
固定资产改良支出	3,922,525.27	1,572,747.17	1,766,848.34	1,383,539.15	2,344,884.95
合 计	4,889,120.39	1,709,733.50	2,870,429.79	1,383,539.15	2,344,884.95

注：其他减少额 1,383,539.15 元为重分类到一年到期的非流动资产的金额。

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂时 性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,604,687.95	72,628,312.76	14,136,736.39	94,244,909.24
应付职工薪酬			4,577,821.32	30,518,808.75
合并报表抵消未 实现的内部损益	8,109,281.32	52,649,585.12		
递延收益	765,000.00	5,600,000.00		
已计提的费用	3,349,215.00	22,328,100.00	452,956.17	3,019,707.83
小 计	22,828,184.27	153,205,997.88	19,167,513.88	127,783,425.82
递延所得税负债：				
可供出售金融资产 公允价值变动	293,518,500.00	1,956,790,000.00	356,937,108.00	2,379,580,720.00
小 计	293,518,500.00	1,956,790,000.00	356,937,108.00	2,379,580,720.00

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	74,262,333.41	76,846,817.56
应付职工薪酬		12,126,492.28
可抵扣亏损	99,364,840.95	77,392,469.14
预提费用		45,107,696.68
递延收益	8,200,000.00	
合 计	181,827,174.36	211,473,475.66

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情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2016年	—	3,664,565.94	
2017年	10,703,740.05	27,405,860.50	
2018年	20,756,115.41	12,776,016.44	
2019年	10,909,231.68	8,057,400.60	
2020年	6,957,594.36	25,488,625.66	
2021年	50,038,159.45	—	
合 计	99,364,840.95	77,392,469.14	

(十九)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	6,544,263.67	5,602,757.78
合 计	6,544,263.67	5,602,757.78

(二十)短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	150,000,000.00	206,300,000.00
保证借款		18,000,000.00
合 计	150,000,000.00	224,300,000.00

注：期末抵押借款 150,000,000.00 元，系公司子公司长沙中电软件园有限公司以总部大楼为抵押向中国电子财务有限责任公司取得的短期借款。

(二十一) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	187,672,795.47	137,829,549.96
商业承兑汇票	28,795,192.49	55,563,873.47
合 计	216,467,987.96	193,393,423.43

(二十二) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	458,358,708.49	376,427,308.04
1年以上	49,423,157.56	39,827,545.93
合 计	507,781,866.05	416,254,853.97

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
湖南高岭建设集团股份有限公司	3,983,199.32	合同未执行完毕
中国建筑第五工程局有限公司	3,667,914.85	合同未执行完毕
中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司	3,550,020.00	合同未执行完毕
合 计	11,201,134.17	

(二十三) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	260,643,404.12	92,506,793.60
1年以上	8,875,665.66	16,498,564.39
合 计	269,519,069.78	109,005,357.99

账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
中国银行股份有限公司深圳分行	4,739,672.57	合同未执行完毕
湖南矩阵电子科技有限公司	1,513,700.00	合同未执行完毕
合 计	6,253,372.57	

(二十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	70,865,682.14	280,679,330.19	264,224,739.14	87,320,273.19
二、离职后福利-设定提存计划	133,290.36	25,943,543.80	23,189,786.53	2,887,047.63
三、辞退福利		1,116,342.00	1,116,342.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	70,998,972.50	307,739,215.99	288,530,867.67	90,207,320.82

## 2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	68,041,370.33	240,071,373.58	223,668,484.40	84,444,259.51
2.职工福利费		11,679,125.88	11,679,125.88	
3.社会保险费	3,400.56	11,750,674.71	11,538,555.17	215,520.10
其中： 医疗保险费	3,068.78	9,912,229.67	9,715,191.45	200,107.00
工伤保险费	195.16	1,059,008.77	1,050,137.43	9,066.50
生育保险费	136.62	779,436.27	773,226.29	6,346.60
其他				
4.住房公积金	289,899.40	12,506,838.47	12,457,971.75	338,766.12
5.工会经费和职工教育经费	2,531,011.85	4,671,317.55	4,880,601.94	2,321,727.46
6.短期带薪缺勤				
7.短期利润分享计划				
合 计	70,865,682.14	280,679,330.19	264,224,739.14	87,320,273.19

## 3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,903.20	21,794,903.78	21,579,289.48	219,517.50
2、失业保险费	5,354.06	1,205,852.59	1,202,138.95	9,067.70
3、企业年金缴费	124,033.10	2,942,787.43	408,358.10	2,658,462.43
合 计	133,290.36	25,943,543.80	23,189,786.53	2,887,047.63

## (二十五)应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	69,914,961.36	22,740,904.00
营业税		8,441,300.79
企业所得税	9,092,610.20	13,955,086.21
城市维护建设税	3,828,706.70	1,757,688.43
房产税	1,336,445.13	726,766.55
土地使用税	4,540.61	4,554.27

税 种	期末余额	期初余额
个人所得税	651,782.23	931,627.61
教育费附加	3,525,561.49	1,375,440.28
土地增值税	31,987,173.63	19,750,409.10
其他税费	409,291.45	763,820.88
合 计	120,751,072.80	70,447,598.12

(二十六) 应付利息

类 别	期末余额	期初余额
借款利息	38,000.00	
合 计	38,000.00	

(二十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	27,718,324.07	15,181,223.30
押金质保金	14,866,341.03	8,874,009.09
其他未付款	44,065,462.90	49,393,243.71
合 计	86,650,128.00	73,448,476.10

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
中国工商银行内蒙古支行	338,444.78	合同未执行完毕
湖南三一智能控制设备有限公司	200,000.00	合同未执行完毕
合 计	538,444.78	—

(二十八) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
质押借款	112,000,000.00		1.2%
保证借款	40,000,000.00	120,000,000.00	4.90%-5.65%
合 计	152,000,000.00	120,000,000.00	

注 1: 期末质押借款 112,000,000.00 元, 系公司以持有的 2000 万股东方财富证券股份有限公司流通股及其孳息为质押取得的国家开发银行股份有限公司长期借款。

注 2: 期末保证借款 40,000,000.00 元, 系公司子公司长沙中电软件园有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙美

蓉支行借款，长沙中电软件园有限公司股东长城信息产业股份有限公司、长沙软件园有限公司为该借款提供担保。

### (二十九) 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
中国电子国家技改专项资金	62,000,000.00	5,700,000.00		67,700,000.00	国家财政拨款
移动互联网产业发展专项资金	800,000.00		800,000.00		财政补贴
合 计	62,800,000.00	5,700,000.00	800,000.00	67,700,000.00	

### (三十) 递延收益

#### 1、递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
长沙市财政局工业发展基金	155,766,313.32		9,840,128.14	145,926,185.18	财政拨款
长沙市高新区分局科技专项扶持资金	1,700,000.00		1,700,000.00		财政拨款
长沙市财政局高新区分局专项资金	66,545,600.03		1,512,400.00	65,033,200.03	财政拨款
长沙市财政局高新区分局专项资金	7,047,242.77		2,205,217.93	4,842,024.84	财政拨款
长沙市财政局高新区分局科技计划专项资金	4,369,290.52		1,367,235.11	3,002,055.41	财政拨款
长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金	13,011,754.00		265,546.00	12,746,208.00	财政拨款
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	财政拨款
长沙市财政局移动互联产业补助资金	5,000,000.00	8,200,000.00		13,200,000.00	财政拨款
长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	财政拨款
金融自助设备数字化车间项目专项资金		4,000,000.00	1,400,000.00	2,600,000.00	财政拨款
湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00	财政拨款
合 计	259,040,200.64	15,200,000.00	18,290,527.18	255,949,673.46	

#### 2、政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局工业发展基金	155,766,313.32		9,840,128.14		145,926,185.18	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	66,545,600.03		1,512,400.00		65,033,200.03	与资产相关
长沙市财政局高新区分局专项资金	7,047,242.77		2,205,217.93		4,842,024.84	与资产相关



项 目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
长沙市财政局高新区分局科技计划专项资金	4,369,290.52		1,367,235.11		3,002,055.41	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	13,011,754.00		265,546.00		12,746,208.00	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产业补助资金	5,000,000.00	8,200,000.00			13,200,000.00	与资产相关
长沙市财政局战略性新兴产业和新型工业化专项资金	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
金融自助设备数字化车间项目专项资金		4,000,000.00		1,400,000.00	2,600,000.00	与资产相关
湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合 计	259,040,200.64	15,200,000.00	16,890,527.18	1,400,000.00	255,949,673.46	

### (三十一) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	814,818,606.00						814,818,606.00

### (三十二) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	940,747,306.47			940,747,306.47
二、其他资本公积	29,649,984.69			29,649,984.69
合 计	970,397,291.16			970,397,291.16

### (三十三) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
以后将重分类进损益的 其他综合收益							
可供出售金融资产公允 价值变动损益	2,022,643,612.00	-422,790,720.00		-63,418,608.00	-359,372,112.00	1,663,271,500.00	
其他综合收益合计	2,022,643,612.00	-422,790,720.00		-63,418,608.00	-359,372,112.00	1,663,271,500.00	

(三十四) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	103,561,264.47			103,561,264.47
任意盈余公积	3,645,752.34			3,645,752.34
合 计	107,207,016.81			107,207,016.81

(三十五) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	550,498,898.54	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	550,498,898.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,249,946.38	
其他增加	8,917,018.06	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	40,740,930.30	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	670,924,932.68	

(三十六) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,663,360,961.38	1,200,467,791.26	1,764,328,373.89	1,338,954,176.63
高新电子	262,804,722.35	164,627,489.62	242,462,430.29	160,897,893.73
信息安全	1,352,691,824.22	998,274,360.68	1,496,882,139.65	1,158,695,105.19
现代信息服务	47,864,414.81	37,565,940.96	24,983,803.95	19,361,177.71
二、其他业务小计	204,554,829.57	183,690,467.31	359,603,475.65	305,021,661.02
投资性房地产处置	94,398,858.86	86,769,230.88	270,561,747.81	220,299,106.90
材料销售	28,756,973.79	22,773,402.68	39,023,742.06	38,587,561.21
房屋租赁	2,529,861.49	700,803.28	2,018,887.10	560,371.53
其他	78,869,135.43	73,447,030.47	47,999,098.68	45,574,621.38
合 计	1,867,915,790.95	1,384,158,258.57	2,123,931,849.54	1,643,975,837.65

(三十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,164,092.41	16,110,625.80
城市维护建设税	6,710,693.92	5,140,838.90
教育费附加	5,873,029.84	4,191,482.81
房产税	2,039,353.45	1,399,123.77
土地使用税	845,348.55	
印花税	1,488,076.26	
合 计	18,120,594.43	26,842,071.28

(三十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	47,436,336.39	51,376,549.20
差旅费	9,521,934.22	12,339,696.78
运输费	31,541,043.01	23,825,365.45
业务费	24,700,756.73	24,373,359.53
办公费	6,427,505.19	7,304,848.32
会务费	464,560.33	231,063.54
宣传资料费	1,301,845.10	1,131,632.72
其他费用	11,204,988.41	19,133,586.42
合 计	132,598,969.38	139,716,101.96

(三十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性费用	73,090,400.38	65,565,694.40
研究与开发费	145,528,965.38	124,181,205.50
折旧费	4,085,848.73	2,970,713.34
无形资产摊销	16,282,967.01	5,424,667.49
办公费	2,833,499.93	2,927,495.34
业务费	3,927,177.19	4,573,626.06
差旅费	2,485,838.06	3,209,922.91
各项税费	234,965.61	8,436,430.80
水电气费	114,996.28	565,504.95
其他费用	34,819,725.35	18,232,637.02
合 计	283,404,383.92	236,087,897.81

(四十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,468,759.82	23,479,759.10
减：利息收入	14,450,838.81	18,796,368.44
汇兑损失	57,652.43	
减：汇兑收益	178,682.18	98,434.79
手续费支出	1,080,427.11	2,631,960.60
合 计	-5,022,681.63	7,216,916.47

(四十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,557,286.67	-385,136.99
存货跌价损失	4,598,602.75	25,190,702.52
合 计	17,155,889.42	24,805,565.53

(四十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,860,825.43	-1,814,431.42
处置长期股权投资产生的投资收益	13,236,814.22	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,050,000.00	35,750,000.00
其他	5,997,314.71	4,460,073.96
合 计	65,423,303.50	38,395,642.54

(四十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,193.49	16,193.49	18,687.84	18,687.84
其中：固定资产处置利得	16,193.49	16,193.49	18,687.84	18,687.84
政府补助	76,801,445.70	45,911,427.59	90,288,818.82	61,700,077.67
其他	238,535.75	238,535.75	1,728,722.12	1,728,722.12
合 计	77,056,174.94	46,166,156.83	92,036,228.78	63,447,487.63

## 2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收政府软件退税款	30,890,018.11	28,588,741.15	与收益相关
收工发资金财政补助	10,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
长沙市财政局工业发展基金	12,240,128.14	2,973,864.96	与资产相关
长沙国家软件产业基地项目	5,350,399.04	6,561,412.71	与资产相关
高新区财政局 14 年度国家物联网发展补助资金		4,000,000.00	与收益相关
市科学技术局 2014 年面向行业定制的龙芯安全适用计算机研制和推广项目补助资金		1,500,000.00	与收益相关
市工信委"2014 年湖南省第四批培育发展战略性新兴产业专项引导资金"		1,000,000.00	与收益相关
高新分局长沙市 2014 年年度第六批科技计划项目资金		1,000,000.00	与收益相关
基于 XBRL 分类标准及数据挖掘信息化系统开发及拓展"项目补助资金		300,000.00	与收益相关
高新区财政局 13 年度创新平台奖		300,000.00	与收益相关
高新区财政局 13 年度纳税先进单位		11,000.00	与收益相关
省国防科工局项目拨款		800,000.00	与收益相关
"基于北斗交通大数据的移动车联互联网服务平台研制及应用"项目资金		1,000,000.00	与收益相关
湖南省财政国库管理局军民融合产业发展专项资金		1,500,000.00	与收益相关
北斗工程机械领域应用示范"项目资金		2,400,000.00	与收益相关
军民融合产业发展专项资金		3,000,000.00	与收益相关
专利申请补助款	30,500.00	24,000.00	与收益相关
工业经济配套奖		50,000.00	与收益相关
立体安全防御式金融移动系统资助经费		100,000.00	与收益相关
专利资助经费		141,000.00	与收益相关
2015 年产业技术与开发资金拨款		8,000,000.00	与收益相关
长沙市人才服务中心引进人才养老保险补贴		123,000.00	与收益相关
科技计划项目资金（光纤探测水下安全信息系统研制）		300,000.00	与收益相关
中国电子关于发改委移动互联网及第四代移动通信产业化专项拨款		8,000,000.00	与收益相关
湖南省财政国库管理局专利资助款		2,800.00	与收益相关
电子商务创业园区建设项目补助资金		480,000.00	与收益相关
2014 年中央补助中小企业发展专项资金		2,450,000.00	与收益相关
院士工作站补贴资金		200,000.00	与收益相关
战略性新兴产业与新型工业化专项资金		1,000,000.00	与收益相关
2014 年信息产业和信息化专项第二批信息化项目补助资金		300,000.00	与收益相关
高新企业认定奖		60,000.00	与收益相关
长沙国家软件产业基地项目		4,123,000.00	与收益相关
长沙市人力资源和社会保障局稳岗补贴	970,044.08		与收益相关
三一汽车制造公司项目国家重大成果转化项目国拨资金	1,600,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与 收益相关
高新区 16 年经济工作会议专项奖励	42,000.00		与收益相关
长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴	99,356.33		与收益相关
2016 专利申请补助	20,000.00		与收益相关
15 年度科学技术奖励专项补助	50,000.00		与收益相关
知识产权局专项资金	100,000.00		与收益相关
信息产业和信息化专项资金	1,000,000.00		与收益相关
长沙经开区财政局省工程实验室经开区奖励	100,000.00		与收益相关
长沙经开区财政局省科技进步奖经开区奖励	80,000.00		与收益相关
现代服务业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
科技项目经费	300,000.00		与收益相关
2015 年度长沙高新区企业科研开发投入先进单位补助	987,000.00		与收益相关
2015 年长沙市小微企业创业创新科技项目补助	12,000.00		与收益相关
省国防科技进步奖	20,000.00		与收益相关
发明专利补助	13,000.00		与收益相关
科技进步奖	17,000.00		与收益相关
高新技术企业奖	30,000.00		与收益相关
长沙市财政局移动互联网项目	1,000,000.00		与收益相关
长沙市商务局服务外包资金 2016 年示范城市项目资金	500,000.00		与收益相关
长沙市商务局电子商务示范基地中央扶持资金	750,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局省级科技计划项目补助资金	500,000.00		与收益相关
长沙市财政局小微企业创业基地项目扶持资金	1,800,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局科技专项扶持资金	1,700,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新区分局中电软件园科技专项款	6,000,000.00		与收益相关
合 计	76,801,445.70	90,288,818.82	

#### (四十四) 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	926,677.80	926,677.80	243,684.85	243,684.85
其中：固定资产处置损失	926,677.80	926,677.80	243,684.85	243,684.85
对外捐赠	150,000.00	150,000.00	405,405.70	405,405.70
其他	2,604,626.55	2,604,626.55	16,102,994.08	16,102,994.08
合 计	3,681,304.35	3,681,304.35	16,752,084.63	16,752,084.63

(四十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	18,957,698.29	19,629,093.78
递延所得税费用	-3,660,670.39	-3,704,432.08
合 计	15,297,027.90	15,924,661.70

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	176,298,550.95
按适用税率计算的所得税费用	26,444,782.64
适用不同税率的影响	-2,947,422.18
调整以前期间所得税的影响	-13,782.22
非应税收入的影响	-7,507,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,048,113.95
研发费用加计扣除的影响	-5,556,178.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,528,127.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,357,141.45
所得税费用	15,297,027.90

(四十六) 现金流量表

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	120,105,998.81	136,729,034.51
其中：利息收入	14,450,838.81	18,796,368.44
收到的与收益相关的政府补助	59,210,918.52	75,753,541.15
往来流入及其他	46,444,241.48	42,179,124.92
支付其他与经营活动有关的现金	261,153,863.29	247,852,638.94
其中：付现费用	166,769,944.17	173,605,414.80
往来流出及其他	94,383,919.12	74,247,224.14

2、收到或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
收到其他与投资活动有关的现金	19,500,000.00	39,604,727.80
其中：与资产相关的政府补助	19,500,000.00	9,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
退回的购房款		30,604,727.80

### 3、收到或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
支付其他与筹资活动有关的现金		53,018,707.52
其中：子公司减少注册资本支付给少数股东的资金		41,535,900.71
子公司借款支付的担保费		967,000.00
收购少数股东权益支付的现金		10,515,806.81

## (四十七) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	161,001,523.05	143,042,583.83
加：资产减值准备	17,155,889.42	24,805,565.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,438,650.74	31,115,457.24
无形资产摊销	16,944,820.25	5,580,977.51
长期待摊费用摊销	2,870,429.79	1,986,130.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-29,590,276.89	-71,650,102.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		71,326.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	8,468,759.82	24,070,564.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,423,303.50	-38,395,642.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,660,670.39	-3,704,432.08
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）	-47,444,736.15	-65,567,599.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,753,238.38	1,486,050.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	181,324,856.08	139,567,029.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	328,839,180.60	192,407,909.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,939,462,325.42	1,682,489,037.16



项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	1,682,489,037.16	1,636,945,550.51
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	256,973,288.26	45,543,486.65

## 2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,550,001.00
其中：长沙湘计华湘计算机有限公司	1,500,000.00
长沙恒昌机电科技有限公司	50,001.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	116,489.92
其中：长沙湘计华湘计算机有限公司	114,547.65
长沙恒昌机电科技有限公司	1,942.27
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,433,511.08

## 3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,939,462,325.42	1,682,489,037.16
其中：库存现金	10,926.99	26,113.54
可随时用于支付的银行存款	1,939,431,398.43	1,682,442,923.62
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	1,939,462,325.42	1,682,489,037.16

## (四十八) 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	33,010,907.27	保证金、冻结资金等
可供出售金融资产	310,600,000.00	用于质押借款
应收股利	7,000,000.00	用于质押借款
投资性房地产	236,409,191.45	用于抵押借款
合 计	587,020,098.72	--

(四十九) 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			2,030,626.66
其中：美元	227,463.00	6.937	1,577,910.83
澳大利亚元	90,076.57	5.0259	452,715.83
应收账款	2,706.00		18,771.52
其中：美元	2,706.00	6.937	18,771.52
预收账款	175,535.48		1,217,689.62
其中：美元	175,535.48	6.937	1,217,689.62

## 六、合并范围的变更

### 1、本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
长沙湘计华湘计算机有限公司	1,500,000.00	40.00	挂牌转让	2016年3月31日	工商登记变更	6,747,104.91	0.00					
长沙恒昌机电科技有限公司	50,001.00	75.00	挂牌转让	2016年8月31日	收到转让价款	12,346,425.38	0.00					

注:长沙湘计华湘计算机有限公司40%股权转让、长沙恒昌机电科技有限公司75%股权转让分别于2016年3月、2016年12月完成。

## 2、其他原因的合并范围变动

2015年4月29日，第六届董事会决议通过了《关于中电长城（长沙）信息技术有限公司股权结构变更的议案》，同意将中电长城（长沙）信息技术有限公司股权结构由长城信息产业股份有限公司股权比例为98%、湖南长城医疗科技有限公司股权比例为2%变更为湖南长城信息金融设备有限责任公司股权比例为98%、湖南长城医疗科技有限公司股权比例为2%，中电长城（长沙）信息技术有限公司于2016年1月5日完成工商登记变更。因湖南长城信息金融设备有限责任公司为长城信息产业股份有限公司的全资子公司，故该股权变动致使中电长城（长沙）信息技术有限公司由长城信息产业股份有限公司的子公司变更为孙公司，合并层级发生变化。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南长城信息金融设备有限责任公司	湖南长沙经开区	湖南长沙	生产销售	100.00		设立
长沙湘计海盾科技有限公司	湖南长沙高新区	湖南长沙	生产销售	100.00		设立
湖南长城医疗科技有限公司	湖南长沙高新区	湖南长沙	生产销售	98.00	2.00	设立
长沙中电软件园有限公司	湖南长沙高新区	湖南长沙	生产销售	70.00		设立
湖南凯杰科技有限责任公司	湖南长沙经开区	湖南长沙	生产销售	100.00		设立
长城信息海南系统技术有限公司	海南澄迈高新区	海南澄迈	生产销售	99.00	1.00	设立
深圳市湘计长岛电脑设备有限公司	深圳福田区	深圳	生产销售	100.00		设立
深圳普士科技有限公司	深圳福田区	深圳	生产销售	40.00	30.00	设立

#### 2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	长沙中电软件园有限公司	30.00	9,592,607.67		57,929,520.76
2	深圳普士科技有限公司	30.00	-9,399.18		61,955.82

#### 3、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙中电软件园有限公司	83,786,615.95	622,654,922.18	706,441,538.13	368,919,647.32	144,423,488.28	513,343,135.60
深圳普士科技有限公司	455,973.72	12,249.92	468,223.64	261,704.24		261,704.24

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长沙中电软件园有限公司	96,612,536.95	693,321,376.10	789,933,913.05	405,536,982.10	223,273,887.32	628,810,869.42
深圳普士科技有限公司	485,881.84	13,199.96	499,081.80	261,231.80		261,231.80

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙中电软件园有限公司	299,406,140.31	31,975,358.90	31,975,358.90	10,385,683.95
深圳普士科技有限公司		-31,330.60	-31,330.60	-55,867.83

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长沙中电软件园有限公司	295,545,551.76	17,181,028.52	17,181,028.52	107,663,854.65
深圳普士科技有限公司		-35,459.60	-35,459.60	1,594.05

## (二) 在联营企业中的权益

### 1、重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖南长城银河科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	研究开发	40.00		权益法核算

### 2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	湖南长城银河科技有限公司	湖南长城银河科技有限公司
流动资产	91,372,808.89	58,783,530.64
非流动资产	983,549.73	639,138.62
资产合计	92,356,358.62	59,422,669.26
流动负债	71,544,500.74	28,775,147.82
非流动负债		
负债合计	71,544,500.74	28,775,147.82
净资产合计	20,811,857.88	30,647,521.44
按持股比例计算的净资产份额	8,324,743.15	12,259,008.58
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	14,324,743.15	18,185,568.58
营业收入	13,656,358.14	20,546,779.47

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	湖南长城银河科技有限公司	湖南长城银河科技有限公司
净利润	-9,640,052.42	-4,536,078.56
其他综合收益		
综合收益总额	-9,640,052.42	-4,536,078.56
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 八、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			1,972,473,232.69		1,972,473,232.69
应收票据			115,382,481.84		115,382,481.84
应收账款			352,116,721.99		352,116,721.99
应收股利			7,000,000.00		7,000,000.00
其他应收款			8,440,890.56		8,440,890.56
可供出售金融资产				2,230,727,800.00	2,230,727,800.00

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			1,700,126,424.09		1,700,126,424.09
应收票据			52,972,092.21		52,972,092.21
应收账款			456,640,201.70		456,640,201.70
其他应收款			9,788,198.68		9,788,198.68
可供出售金融资产				2,653,518,520.00	2,653,518,520.00

(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		150,000,000.00	150,000,000.00
应付票据		216,467,987.96	216,467,987.96
应付账款		507,781,866.05	507,781,866.05
应付利息		38,000.00	38,000.00
其他应付款		86,650,128.00	86,650,128.00
长期借款		152,000,000.00	152,000,000.00

金融负债项目	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负债	其他金融负债	
短期借款		224,300,000.00	224,300,000.00
应付票据		193,393,423.43	193,393,423.43
应付账款		416,254,853.97	416,254,853.97
其他应付款		73,448,476.10	73,448,476.10
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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“附注十二、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“附注五、（三）”和“附注五、（六）”。

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
货币资金	1,972,473,232.69	1,972,473,232.69			
应收票据	115,382,481.84	115,382,481.84			
可供出售金融资产	2,230,727,800.00	2,230,727,800.00			

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
货币资金	1,700,126,424.09	1,700,126,424.09			
应收票据	52,972,092.21	52,972,092.21			
可供出售金融资产	2,653,518,520.00	2,653,518,520.00			

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款。

于2016年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降0.4%个基点，则本公司的净利润将减少或增加160,000.00元。管理层认为0.4%个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 外汇风险

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。本公司销售额约为698.24万元，约占本期销售额的0.34%，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) 其他价格风险

其他价格风险是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本公司目前未面临其他价格风险。

### 4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现



现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	150,000,000.00		150,000,000.00
应付票据	216,467,987.96		216,467,987.96
应付账款	458,358,708.49	49,423,157.56	507,781,866.05
应付利息	38,000.00		38,000.00
其他应付款	66,434,783.94	20,215,344.06	86,650,128.00
长期借款		152,000,000.00	152,000,000.00
合 计	891,299,480.39	221,638,501.62	1,112,937,982.01

项 目	期初余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	224,300,000.00		224,300,000.00
应付票据	193,393,423.43		193,393,423.43
应付账款	376,427,308.04	39,827,545.93	416,254,853.97
其他应付款	54,040,735.35	19,407,740.75	73,448,476.10
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
合 计	848,161,466.82	179,235,286.68	1,027,396,753.50

## 九、公允价值

### (一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2016年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第一层次是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第三层次是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项 目	2016年12月31日公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
一、可供出售金融资产				
(1) 权益工具投资	2,220,790,000.00			2,220,790,000.00
资产合计	2,220,790,000.00			2,220,790,000.00

2. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、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等。

## 十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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（%）
中国电子信息产业集团有限公司	北京市海淀区万寿路27号	电子产业	1,248,225.20	21.87	21.87

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的联营企业情况

本企业重要的联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

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
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
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
北京中电瑞达物业有限公司	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
天津麒麟信息技术有限公司	受同一母公司控制
北京长城软件信息技术有限公司	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
上海华虹集成电路有限责任公司	受同一母公司控制
南京长江电子信息产业集团有限公司	受同一母公司控制
中国电子国际展览广告有限责任公司	受同一母公司控制
中国电子基础产品装备公司	受同一母公司控制
迈普通信技术股份有限公司	受同一母公司控制

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
中国振华集团云科电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	407,217.53	0.03	112,967.11	0.01
中国振华集团永光电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	1,442,135.02	0.12	485,818.38	0.04
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	采购商品	材料采购	市场定价	2,049,439.49	0.17	402,186.85	0.03
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	75,548,285.36	6.29	64,647,783.30	4.83
中国信息安全研究院有限公司	接受劳务	技术服务费	市场定价	1,132,075.45	0.09	4,000,000.00	0.30
	采购商品	采购固定资产	市场定价	3,137,615.44	0.26		

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国软件与技术服务股份有限公司	采购商品	购买软件	市场定价	103,500.00	0.01	1,450,241.88	0.11
	接受劳务	购买服务	市场定价	319,394.38	0.03	239,289.62	0.02
中国电子系统工程总公司	接受劳务	建筑安装工程	市场定价			3,381,111.80	0.25
中国电子器材深圳有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	151,616,650.40	12.63	197,559,602.40	14.75
中国电子国际展览广告有限责任公司	接受劳务	服务费	市场定价	169,605.00	0.01		
中电基础产品装备公司	采购商品	材料采购	市场定价	8,703.00			
长沙湘计开拓物业管理有限公司	接受劳务	物业服务费	市场定价	2,447,914.64	0.20	2,625,277.96	0.20
长城计算机软件与系统有限公司	接受劳务	技术服务费	市场定价			44,900.94	
天津麒麟信息技术有限公司	采购商品	材料采购	市场定价			437,608.80	0.03
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	1,252,271.42	0.10	1,252,271.42	0.09
深圳振华富电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	1,075,040.92	0.09	244,046.31	0.02
深圳市振华微电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	739,391.44	0.06	28,034.18	
迈普通信技术股份有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	423,166.35	0.04		
湖南计算机厂有限责任公司	接受劳务	房屋租赁费	市场定价	6,338,172.24	0.53		
杭州中软安人网络通信有限公司	采购商品	材料采购	市场定价			7,435.90	
贵州振华华联电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	115,768.44	0.01	7,825.56	
贵州振华红云电子有限公司	采购商品	材料采购	市场定价	257,833.97	0.02	416,964.31	0.03
北京中电瑞达物业有限公司	接受劳务	物业服务费	市场定价	1,152,682.77	0.10	1,471,650.60	0.11
北京长城软件信息技术有限公司	采购商品	材料采购	市场定价			236,490.60	0.02
合计				249,736,863.26	20.79	277,799,236.50	20.75
销售商品、提供劳务:							
成都锦江电子系统工程有限公司	销售商品	销售货物	市场定价	3,161,000.00	0.19	662,000.00	0.04
桂林长海发展有限责任公司	销售商品	销售商品	市场定价	144,000.00	0.01	72,000.00	
杭州中软安人网络通信有限公司	销售商品	销售货物	市场定价			181,397.44	0.01
南京华东电子集团有限公司	销售商品	销售商品	市场定价	104,000.00	0.01		
南京长江电子信息产业集团有限公司	销售商品	销售货物	市场定价			130,000.00	0.01
上海华虹集成电路有限责任公司	销售商品	销售货物	市场定价			37,735.85	
长城计算机软件与系统有限公司	销售商品	销售系统集成设备	市场定价			20,446,370.36	1.16
中国电子系统工程总公司	销售商品	销售货物	市场定价			460,197.00	0.03
	提供劳务	房屋出租	市场定价			1,650.00	
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品	销售货物	市场定价	1,011,466.69	0.06	6,504.53	
湖南计算机厂有限责任公司	销售商品	房产转让	市场定价			127,987,442.50	7.25

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
长沙湘计开拓物业管理有限公司	提供劳务	房屋出租	市场定价			94,792.42	0.01
中国电子器材深圳有限公司	提供劳务	技术服务	市场定价	1,625,944.15	0.10		
中国电子信息产业集团公司	提供劳务	房屋出租	市场定价	1,287,390.69	0.08		
	提供劳务	物业服务	市场定价	1,137,448.85	0.07		
合计				8,471,250.38	0.52	150,080,090.10	8.51

## 2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的费用	上期期确认的费用
湖南计算机厂有限责任公司	长沙中电软件园有限公司	园区 9#栋房屋	6,338,172.24	3,169,086.14

## 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，本公司及子公司与中国电子财务有限责任公司资金结算情况如下：

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	196,471,086.67	4,102,410,661.99	4,030,960,105.54	267,921,643.12	2,868,438.49
二、向中国电子财务有限责任公司进行票据贴现	10,109,919.92	107,581,828.01	102,400,447.93	15,291,300.00	1,195,939.53
三、向中国电子财务有限责任公司借款	200,000,000.00	350,000,000.00	400,000,000.00	150,000,000.00	1,132,722.22

2016年度，公司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 60,000,000.00 元，支付手续费 1,297,155.00 元。

## 4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	5,011,460.00	3,706,260.00

## (六)关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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			3,257,893.36	162,894.67
应收账款	桂林长海发展有限责任公司	100,000.00	5,000.00	172,000.00	33,600.00
应收账款	中国电子进出口总公司	522,270.00	26,113.50		
应收账款	上海华虹集成电路有限责任公司			40,000.00	2,000.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	17,920.00	896.00	2,631.80	131.59
	合 计	640,190.00	32,009.50	3,472,525.16	198,626.26
应收票据	桂林长海发展有限责任公司	144,000.00			
	合 计	144,000.00			
其他应收款	湖南计算机厂有限责任公司			69,699.66	3,484.98
其他应收款	中国电子信息产业集团有限公司	1,205,695.78	60,284.79		
其他应收款	长沙湘计开拓物业管理有限公司	31,231.00	1,561.55	643,915.94	32,195.80
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
其他应收款	长城计算机软件与系统有限公司			100,000.00	5,000.00
其他应收款	北京长城软件信息技术有限公司			255,893.00	12,794.65
	合 计	1,236,926.78	61,846.34	1,079,508.60	63,475.43
预付账款	中国电子进出口总公司			17,050.49	
	合 计			17,050.49	

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付票据	中国长城计算机深圳股份有限公司	17,879,297.00	19,719,765.00
应付票据	贵州振华红云电子有限公司	365,546.04	
应付票据	中国振华集团云科电子有限公司	225,236.00	
应付票据	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	611,869.35	
应付票据	贵州振华华联电子有限公司	95,406.00	
	合 计	19,177,354.39	19,719,765.00
应付账款	中国振华集团云科电子有限公司	154,111.50	34,829.97
应付账款	中国振华集团永光电子有限公司	320,968.00	378,832.98
应付账款	中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	377,565.48	393,960.32
应付账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	21,076,105.34	9,018,392.60
应付账款	中国电子产业开发公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	中电基础产品装备公司	8,703.00	
应付账款	天津麒麟信息技术有限公司		358,400.00
应付账款	深圳中电国际信息科技有限公司	3,948.71	
应付账款	深圳振华富电子有限公司	784,001.25	73,039.33
应付账款	深圳市中电华星电子技术有限公司	733.34	
应付账款	深圳市振华微电子有限公司	767,425.62	28,034.18
应付账款	迈普通信技术股份有限公司	124,498.25	
应付账款	贵州振华华联电子有限公司	25,590.00	5,227.56
应付账款	贵州振华红云电子有限公司	46,637.82	216,636.89

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	北京夏中电子技术有限公司	100.00	100.00
	合 计	23,890,388.31	10,707,453.83
预收账款	中电基础产品装备公司	20,000.00	
预收账款	长沙湘计开拓物业管理有限公司		600,000.00
	合 计	20,000.00	600,000.00
其他应付款	中国信息安全研究院有限公司	871,010.00	
其他应付款	湖南计算机厂有限公司		662,024.47
其他应付款	中国电子信息产业集团有限公司	160,000.00	1,267,000.00
其他应付款	长沙湘计开拓物业管理有限公司	800,000.00	200,000.00
	合 计	1,831,010.00	2,129,024.47

## 十一、 股份支付

无

## 十二、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1、2016年3月8日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，2016年4月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体如下：

(1) 同意为全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司的融资提供担保人民币叁亿伍仟万元整、湖南长城医疗科技有限公司的融资提供担保人民币伍仟万元整、长沙湘计海盾科技有限公司的融资提供担保人民币壹亿元整,期限均为一年。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。

(2) 同意为控股子公司长沙中电软件园有限公司（本公司持股70%，长沙软件园有限公司持股30%）的融资提供担保人民币肆亿伍仟万元整，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。

公司为上述控股子公司在金融机构的融资提供担保的总额度为玖亿伍仟万元整。同时授权经营班子在总额度不变的前提下根据上述各公司的实际需要进行相应的增减调整。在此额度内，授权公司与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任担保。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，实际担保金额为 25,683.54 万元。

2、2016 年 3 月 8 日公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司为其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，2016 年 4 月 28 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司为其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。具体如下：

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的按揭贷款客户提供阶段性担保额度不超过人民币贰亿元，期限壹年。被担保客户将提供相应的反担保措施。截至 2016 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，实际担保金额为 8,001.00 万元。

明细如下表：

担保生效月份	对外担保单位	担保金额	担保期限
2014 年 12 月	湖南向日葵软件开发有限公司	9,000,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2014 年 12 月	湖南海尚环境生物科技有限公司	7,600,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2014 年 12 月	湖南军成科技有限公司	2,700,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 2 月	长沙鹏登生物陶瓷有限公司	1,200,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 2 月	长沙弘旭电子技术有限公司	1,000,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 2 月	湖南天冠电子信息技术有限公司	9,000,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 3 月	湖南中康医用技术有限公司	8,500,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 3 月	长沙市希格斯信息科技有限公司	2,600,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 4 月	湖南中森通信科技有限公司	24,700,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2015 年 9 月	湖南今日科贸有限公司	1,100,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2016 年 3 月	湖南今朝纵横通信工程有限公司	6,300,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2016 年 8 月	湖南融创微电子科技有限公司	1,600,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2016 年 9 月	湖南必然网络科技有限公司	2,750,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
2016 年 11 月	湖南苏科智能科技有限公司	1,960,000.00	发放贷款期限至办妥正式房产证并将房产证交付按揭银行
合计		80,010,000.00	

(二) 或有事项

无



### 十三、资产负债表日后事项

公司按照中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1968号)文件批复的内容,重大资产重组工作已经完成,公司股票已于2017年1月18日在深圳证券交易所终止上市。

详细情况见附注十四(二)重大资产重组。

### 十四、其他重要事项

#### (一)分部报告

##### 1、分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为园区建设、高新电子和其他信息安全3个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部,这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,间接归属于各分部的费用按照实际接受服务的对象在分部之间进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

##### 2、分部报告的财务信息

项 目	园区建设	高新电子	信息安全	
			软件与系统集成	信息安全整机
一、营业收入	299,406,140.31	262,804,722.35	105,441,708.77	1,446,476,133.53
二、营业成本	258,671,133.24	164,627,489.62	68,565,123.66	1,119,005,850.96
三、对联营和合营企业的投资收益		-3,860,825.43		-9,399.18
四、资产减值损失	322,781.28	-2,233,682.85	1,457,137.10	8,296,441.34
五、折旧费和摊销费	19,826,768.17	6,801,693.11	825,009.62	27,800,429.88
六、利润总额	31,975,358.90	51,583,231.26	128,504.03	86,121,290.97
七、所得税费用		8,800,288.98	332,445.79	8,005,524.91
八、净利润	31,975,358.90	42,782,942.28	-203,941.76	78,115,766.06
九、资产总额	706,441,538.13	963,263,240.34	223,589,135.57	5,775,157,411.96
十、负债总额	513,343,135.60	216,010,231.97	106,785,738.09	1,612,393,310.73

项 目	分部间抵销	合计
一、营业收入	-246,212,914.01	1,867,915,790.95
二、营业成本	-226,711,338.91	1,384,158,258.57
三、对联营和合营企业的投资收益	9,399.18	-3,860,825.43
四、资产减值损失	9,313,212.55	17,155,889.42
五、折旧费和摊销费	-111,232.76	55,253,900.78
六、利润总额	6,490,165.79	176,298,550.95
七、所得税费用	-1,841,231.78	15,297,027.90
八、净利润	8,331,397.57	161,001,523.05
九、资产总额	-1,173,256,883.90	6,495,194,442.10
十、负债总额	-237,948,797.52	2,210,583,618.87

## (二) 重大资产重组

2016年2月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本次重大资产重组方案包括换股合并、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分，即：（1）换股合并：长城电脑与长城信息换股合并，合并后的公司承继长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员，（2）重大资产置换：长城电脑拟以其所持有的香港上市公司冠捷科技有限 24.32%的股份与中国电子信息产业集团有限公司持有的武汉中原电子集团有限公司 64.98%股权进行等额置换；（3）发行股份购买资产：长城电脑根据《中国长城计算机深圳股份有限公司与中国电子信息产业集团有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》的约定，向交易对方发行人民币普通股（A股），购买中原电子剩余 35.02%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 100%股权、中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的 1.65 亿元债权；（4）募集配套资金：本次交易长城电脑将募集不超过 80 亿元配套资金，用于项目建设及补充流动资金。换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产互为前提，其中任何一项未获批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以本次交易的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产的实施。

公司于 2016 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号），批复内容如下： 1、核准中国长城计算机深圳股份有限公司以新增 1,502,165,589 股股份吸

收合并长城信息产业股份有限公司； 2、核准中国长城计算机深圳股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司发行 118,309,984 股股份购买相关资产； 3、核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行不超过 564,263,803 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金； 4、本次吸收合并和发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行； 5、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司应当按照有关规定履行信息披露义务； 6、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司应当按照有关规定办理本次吸收合并和发行股份的相关手续。7、本批复自下发之日起 12 个月内有效； 8、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司在实施过程之中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中国证监会。

公司本次重大资产重组换股实施的换股股权登记日为 2017 年 1 月 17 日，换股股权登记日深交所收市后登记在册的长城信息全体股东，将按照 0.5424:1（即每 1 股长城电脑新发行股份换取 0.5424 股长城信息股份）的换股比例自动转换为长城电脑发行的 A 股股份。按照中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1968 号批复，长城信息 A 股股东所持股份将按照上述换股比例转换为 1,502,165,589 股长城电脑的 A 股股份，公司股东换得的长城电脑 A 股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后在深圳证券交易所上市交易。本公司 A 股股票已于 2017 年 1 月 18 日起终止上市。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	8,029,329.50	100.00	6,475,401.30	80.65
其中： 组合 1				
组合 2	8,029,329.50	100.00	6,475,401.30	80.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	8,029,329.50	100.00	6,475,401.30	80.65

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	10,119,334.69	100.00	6,776,074.07	66.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	10,119,334.69	100.00	6,776,074.07	66.96

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	112,746.00	5.00	5,637.30	1,637,840.39	5.00	81,892.02
1至2年	1,345,155.00	10.00	134,515.50	1,985,902.50	10.00	198,590.25
2至3年	337,400.00	30.00	101,220.00			
3至4年						
4至5年						
5年以上	6,234,028.50	100.00	6,234,028.50	6,495,591.80	100.00	6,495,591.80
合 计	8,029,329.50	80.65	6,475,401.30	10,119,334.69	66.96	6,776,074.07

2、 本期收回或转回的重要坏账准备情况

本年计提坏账准备金额为-300,672.77元；本期收回或转回坏账准备金额为0元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湖南省广播电视网络有限责任公司	2,000,000.00	24.91	2,000,000.00
湖南中电天恒信息科技有限公司	1,309,005.00	16.30	130,900.50
上海市南供电局	1,124,000.00	14.00	1,124,000.00
唐山建源钢铁有限公司	696,800.00	8.68	696,800.00
涟源钢铁集团有限公司	638,584.50	7.95	638,584.50
合 计	5,768,389.50	71.84	4,590,285.00

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	179,852,593.49	100.00	27,606,792.50	15.35
其中： 组合 1				
组合 2	179,852,593.49	100.00	27,606,792.50	15.35
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	179,852,593.49	100.00	27,606,792.50	15.35

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	148,722,853.07	100.00	29,929,556.01	20.12
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	148,722,853.07	100.00	29,929,556.01	20.12

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	142,314,500.88	5.00	7,115,725.04	117,924,205.01	5.00	5,896,210.25
1至2年	17,550,000.00	10.00	1,755,000.00	588,097.05	10.00	58,809.71
2至3年	22,009.07	30.00	6,602.72	8,908,592.80	30.00	2,672,577.84
3至4年	3,091,547.00	60.00	1,854,928.20			
4至5年						
5年以上	16,874,536.54	100.00	16,874,536.54	21,301,958.21	100.00	21,301,958.21
合 计	179,852,593.49	15.35	27,606,792.50	148,722,853.07	20.12	29,929,556.01

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 3,359,409.46 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、本报告期实际核销的重要其他应收款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
GWIEIOCY	货款	1,505,919.27	账龄5年以上,无法收回	董事会决议	否
DLR	货款	597,925.50	账龄5年以上,无法收回	董事会决议	否
其他小额款项	往来款	3,578,328.20	账龄5年以上,无法收回	董事会决议	否
合计	--	5,682,172.97	--	--	--

#### 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	100,934.06	1,776,421.74
往来款	179,751,659.43	146,946,431.33
合计	179,852,593.49	148,722,853.07

#### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖南长城信息金融设备有限责任公司	往来款	127,731,547.00	0-3年	71.02	8,504,928.20
长沙恒昌机电科技有限公司	往来款	13,500,700.76	5年以上	7.51	13,500,700.76
中电长城(长沙)信息技术有限公司	往来款	12,770,000.00	0-2年	7.10	882,000.00
湖南长城医疗科技有限公司	往来款	11,220,000.00	0-2年	6.24	777,000.00
长沙中电软件园有限公司	往来款	9,888,459.26	1年以内	5.50	494,422.96
合计	--	175,110,707.02	--	97.37	24,159,051.92

### (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	958,127,772.66	4,000,000.00	954,127,772.66	1,011,677,772.66	7,750,000.00	1,003,927,772.66
合计	958,127,772.66	4,000,000.00	954,127,772.66	1,011,677,772.66	7,750,000.00	1,003,927,772.66

#### 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南长城信息金融设备有限责任公司	151,445,583.48			151,445,583.48		
长沙湘计海盾科技有限公司	535,028,464.13			535,028,464.13		
湖南凯杰科技有限责任公司	35,149,766.81			35,149,766.81		
长沙湘计华湘计算	800,000.00		800,000.00			

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
机有限公司						
长沙恒昌机电科技有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00			
湖南长城医疗科技有限公司	49,291,043.79			49,291,043.79		
深圳湘计长岛电脑设备有限公司	12,282,462.45			12,282,462.45		
深圳普士科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	800,000.00	4,000,000.00
长沙中电软件园有限公司	116,480,452.00			116,480,452.00		
长城信息海南系统技术有限公司	54,450,000.00			54,450,000.00		
中电长城（长沙）信息技术有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00			
合计	1,011,677,772.66		53,550,000.00	958,127,772.66	800,000.00	4,000,000.00

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,217,227.07	152,739,543.10	306,670,372.95	303,672,790.70
其他业务	32,425,110.12	10,505,954.31	35,772,672.05	11,227,683.69
合 计	186,642,337.19	163,245,497.41	342,443,045.00	314,900,474.39

#### (五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	4,003,269.70	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,050,000.00	35,750,000.00
其他	2,361,624.66	29,807,965.02
合 计	56,414,894.36	65,557,965.02

## 十六、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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	-1,174,370.84	
2. 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）	45,911,427.59	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,516,090.80	

项 目	金 额	备注
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	-1,465,768.90	
6. 少数股东影响额	-7,990,666.54	
合 计	32,764,530.51	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.50	4.38	0.1869	0.1643	0.1869	0.1643
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.75	3.22	0.1466	0.1207	0.1466	0.1207

长城信息产业股份有限公司

二〇一七年四月二十七日