



中国长城科技集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人靳宏荣、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）宋艳艳声明：保证本半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。

本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略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，请注意投资风险。

公司风险因素已经于第四节“公司面临的风险和应对措施”和财务报告附注的“与金融工具相关的风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

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 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第九节 公司债相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 备查文件目录 | 40 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、中国长城 | 指 | 中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”），原名中国长城计算机深圳股份有限公司（简称“长城电脑”） |
| 中国电子、实际控制人、控股股东 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 长城科技 | 指 | 长城科技股份有限公司，公司原控股股东，已被中国电子吸并 |
| 重大资产重组 | 指 | 中国长城以新增发行股份换股合并长城信息，并以其持有冠捷科技 24.32% 股权与中国电子持有的中原电子 64.94% 股权进行置换，同时，中国长城以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06% 股权、圣非凡 100% 股权（前述事项已于 2017 年 1 月实施完成）；截止本报告披露日，批文已因有效期届满自动失效，募集配套资金事项相应终止。 |
| 冠捷科技 | 指 | 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，2016 年度为本公司控股子公司，于 2017 年 1 月 3 日置出本公司 |
| 长城信息 | 指 | 长城信息产业股份有限公司 |
| 中原电子 | 指 | 武汉中原电子集团有限公司 |
| 圣非凡 | 指 | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 |
| 长城能源 | 指 | 深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司 |
| 长城香港 | 指 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 |
| 柏怡国际 | 指 | 柏怡国际控股有限公司，为本公司控股子公司 |
| 柏怡香港 | 指 | 柏怡电子有限公司，为柏怡国际的全资子公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 中国长城 | 股票代码 | 000066 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中国长城科技集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中国长城 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CGT GROUP | | |
| 公司的法定代表人 | 靳宏荣 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 郭镇 | 龚建凤 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 深圳市南山区科技园长城计算机大厦 |
| 电话 | 0755-26634759 | 0755-26634759 |
| 传真 | 0755-26631106 | 0755-26631106 |
| 电子信箱 | stock@greatwall.com.cn | stock@greatwall.com.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 4,506,830,890.65 | 31,582,540,876.58 | 33,982,161,450.24 | -86.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 285,395,262.16 | -7,272,040.19 | 107,050,222.24 | 166.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 218,786,825.82 | 126,911,153.64 | 128,182,329.20 | 70.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -820,307,261.54 | 469,786,942.56 | -212,468,809.99 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.097 | -0.002 | 0.036 | 169.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.097 | -0.002 | 0.036 | 169.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.50% | -0.28% | 2.13% | 2.37% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 14,055,532,419.70 | 40,860,876,598.04 | 51,882,996,824.77 | -72.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,590,140,323.58 | 2,770,460,231.11 | 5,294,356,142.56 | 24.47% |

追溯调整情况说明

2017 年 1 月，公司重大资产重组项下本公司、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。由于长城信息、中原电子和圣非凡属于本公司控股股东及实际控制人中国电子的下属子公司，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，前述事项属于同一控制下的企业合并，应追溯调整可比期间的合并报表，为此将三家公司去年同期数据纳入合并范围，并追溯调整可比期间的合并报表。

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,513,387.77 | |
| 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） | 67,269,937.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 752,553.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,359,562.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,147,649.74 | |
| 减：所得税影响额 | 11,051,512.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,383,141.76 | |
| 合计 | 66,608,436.34 | -- |

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

报告期内公司从事的主要业务包括：高新电子、信息安全整机及解决方案、电源、园区与物业服务及其他业务。

高新电子业务专注于军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域，是我军国防信息化系统解决方案和装备的重要提供商及服务商。目前，公司具备较强的战术通信系统总体设计能力和装备研发制造能力，在超短波战术通信整体技术水平在国内处于领先水平；公司是我军水下通信、远程水声通信系统和装备的重要提供商，为部队提供水下特种通信技术体制及主要通信装备，整体技术水平国内领先；公司作为少数几家拥有新型光纤水下探测设备研发制造能力的企业，在光纤传感技术、信号处理技术等方面处于行业领先地位。公司始终坚持以需求为牵引，以市场为导向，积极适应新时期军事变革的新需求，大力拓展陆、海、空、天、火等多个领域的市场。

信息安全整机及解决方案业务以关系国家信息安全和国民经济命脉的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。经过多年持续投入，公司已经全面具备了自主可控整机和服务器从设计、研发、验证到生产的能力，基于飞腾平台的终端和服务器产品性能保持领先，已开始在多个重要国产化替代项目中试点应用并占据市场主导地位。公司是金融、医疗行业信息化领域的重要供应商，金融智能网点解决方案国内市场占有率第一，在国内首家推出医疗自助综合服务系统并占据主要市场。

公司具备强大的电源研发和制造能力，电源产品涵盖工业电源、消费电源等诸多领域。计算机电源多年来雄踞国内市场占有率第一，挖矿机电源、服务器电源高速发展，通信电源等高端电源产品近年来销量稳步提升。消费电源产品跻身国际一线水平，主要面向国际大客户供货。

公司拥有较好的园区与房产资源，在满足自身经营需要的基础上，部分房产资源通过对外租赁实现经济效益。中电软件园是长沙市重要的移动互联网产业核心聚集园区，正在进行二期的前期准备工作；建设中的中电长城大厦将形成新的房产资源租赁与销售业务增长点。

公司在光伏逆变器、电站建设等其他业务领域取得了一定成效。

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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | |
| 无形资产 | |
| 在建工程 | |
| 其他情况说明 | 由于本报告期内重大资产重组的完成，导致其他资产科目存在重大变化，具体情况详见第四节中“资产构成重大变动情况”的相关介绍 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 同一控制下企业合并 | 总资产： 22,746.31 万元 净资产： 9,774.43 万元 | 中国香港 | 销售型 | 公司本部定期对其资产及经营状况进行分析和审阅并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展生产运营。 | 营业收入： 31,286.97 万元 净利润： 936.19 万元 | 1.31% | 否 |
| 柏怡国际控股有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 总资产： 78,623.13 万元 净资产： 39,283.23 万元 | 英属维尔京群岛 | 设计、生产、销售型 | | 营业收入： 67,887.46 万元 净利润： 5,085.91 万元 | 5.28% | 否 |
| 其他情况说明 | 柏怡国际在深圳横岗及江西龙南设有工厂，在上海、台湾、日本等地设有分支机构；长城香港主要资产及业务位于香港。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

中国长城是中国电子网络安全与信息化专业子集团。公司以创新驱动发展，高度重视科技创新能力的提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。

公司拥有 3 个国家级研发机构（国家认定企业技术中心、复杂环境光纤信息技术国家地方联合工程实验室、国家技术创新示范企业），省部级技术中心 9 个（广东省深圳长城重点工程技术研发开发中心、深圳市信息安全计算机系统工程技术研究开发中心、深圳市电源关键技术重点实验室、高新电子研发中心、无线电抗干扰工程技术中心、光纤传感技术湖南省工程实验室、湖南省特种显示工程技术中心、光纤信息技术湖南省国防重点实验室、湖南省电动交通与智能配网工程技术中心），院士工作站 3 个，博士后工作站 3 个；拥有国家技术创新示范企业、高新技术企业、军工四证、深圳市首批“自主创新行业龙头企业”等资质。近三年，累计获得授权专利 502 项，其中发明专利 71 项；获得国家与省部级奖项一等奖 4 项、二等奖 20 余项、三等奖 30 余项。

公司核心业务主要覆盖高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务等板块，相关业务水平处于国内领先地位。

高新电子方面，战术通信领域拥有强大的科研技术水平，在战术通信系统、战术通信设备、卫星定位导航、模拟训练、维修检测、系统集成领域及抗干扰通信技术、网络技术方面处于国际先进、国内领先水平，产品在国内长期保持领先地位；具有水下通信系统的总体、顶层设计能力，低频和高频通信技术体制设计实施能力和通信设备整机设计实施能力；承担了多个国家重点工程型号建设项目，为载人航天工程等系列工程承担关键设备的研制，填补了多项国内空白；锂电池拥有核心技术，技术实力处于国内领先地位，锂一次电池产品是我国军用水中装备等配套锂电池的最大供应商，某型产品获得国防科技进步一等奖。

信息安全整机及解决方案方面，在基于国产 CPU/OS 的云平台和领域，多项产品和技术属国内首创，系统整体技术处于国内领先水平；在金融领域，是我国金融自助发卡机行业标准的制定者和引领者，金融自助设备国内市场占有率第一；在医疗领域，医院自助综合服务系统与“银医一卡通”模式三甲医院市场占有率 70%以上；制造服务领域，通过与国际领先企业的多年合作，建立了先进的制造体系，达到行业领先水平，具备强大的电源、信息终端、计算机及服务器、金融和医疗行业自助设备、自主可控整机等产品制造能力，产品质量管控能力等，深受客户认同。

电源产品方面，研发制造销售开关电源、逆变器等产品，在多个细分行业是行业的龙头，小功率无线充电电源和防水个人护理产品电源世界出货量领先，服务器电脑电源和 DIY 台式电脑电源在中国占据领导地位，大功率逆变器得到 Google 青睐等。

园区及物业服务方面，长沙中电软件园园区注册企业总数超 1,800 家，驻园办公企业 186 家，取得了国家级科技企业孵化器、国家级众创空间、国家级小微两创示范基地、2016 中国创新创业优秀园区、湖南省科技企业孵化器、湖南省信息安全特色产业园、省级海智计划工作基地、省级信息服务现代服务业示范聚集区等多项资质认定和奖励，2016 年园区总产值超过 200 亿元；物业服务方面，通过专业化运作，优化和提升自有物业资产价值和经营效率，分阶段回笼资金以支持主业发展，目前在深圳南山区、宝安区，北京中关村、亦庄工业园区及未来城等区域拥有地产资源 35.45 万平方米。

未来，中国长城将以战略规划为引领，加强提质增效工作，持续提升核心竞争力，保持在核心业务、主要行业的领军、领先地位，坚定不移地推进国企改革、推动实现战略转型，着力打造中国电子网络安全和信息化领域的专业子集团、中国网络安全与信息化产业顶层设计主体单位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司经营班子坚决执行董事会的战略部署，全面推进协同发展、提质增效，努力开创改革发展新局面；公司主要业务得到稳定发展，利润明显改善。

高新电子业务：面对国家军队改革对业务发展的不利影响，公司一方面依托现有业务领域的市场基础优势和产品技术优势，积极稳固传统业务市场；一方面主动抢抓因军改打破市场壁垒所带来的市场机遇，积极拓展战略新兴业务，开拓新军种市场领域，已取得积极成效。同时，公司进一步挖掘高新电子业务单位的提质增效潜力，通过提升产品标准化等措施降低产品成本，实现了高新电子产品毛利率的提升。

信息安全整机及解决方案业务：公司基于飞腾平台的终端和服务产品性能保持领先，基于飞腾 FT1500A 的相关产品在综合性能上得到进一步提升，已开始多个重要国产化替代项目中批量试点应用，随着国产化信息系统替代加速，基于飞腾平台的产品业务将迎来更大发展。公司金融智能网点解决方案占有率第一，实现从工行向建行、中行的全面覆盖，公司将进一步推进智能设备逐步向智能营销、智能管理及运维系统发展。

电源业务：面对行业需求整体下滑，尤其是传统 PC 电源市场需求大幅下挫的不利因素。公司进一步加快产品结构调整步伐，抓住比特币网络经济热点、海外市场需求，实现挖矿机电源业务、海外市场业务的大幅增长，有效带动了电源整体业务的发展；加大新产品推广力度，实现耗材类产品电源等多个新领域电源业务的高速增长。进一步提升内部运营效率，加快生产信息系统、智能制造等项目的实施，推进生产自动化、生产效率的提升。

园区与物业服务：公司在满足自身经营需要的基础上，积极盘活房产资源，开发优质客户，提升房产出租效益；正在开展中电软件园二期的前期准备工作、中电长城大厦建设，未来公司园区与物业业务将得到进一步发展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 4,506,830,890.65 | 33,982,161,450.24 | -86.74% | 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 1 月实施完成，本期合并范围减少冠捷科技导致本期较上年同期有较大变动 |
| 营业成本 | 3,521,881,387.20 | 29,941,469,202.84 | -88.24% | |
| 销售费用 | 154,488,063.07 | 1,345,953,479.91 | -88.52% | |
| 管理费用 | 460,639,301.12 | 1,823,692,483.44 | -74.74% | |
| 财务费用 | 18,685,465.31 | -66,621,657.67 | -- | |
| 所得税费用 | 58,443,043.01 | 172,061,920.37 | -66.03% | 主要是由于本期递延所得税减少所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 研发投入 | 224,738,260.47 | 899,185,367.94 | -75.01% | 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 1 月实施完成, 本期合并范围减少冠捷科技导致本期较上年同期有较大变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,307,261.54 | -212,468,809.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,877,830,862.44 | -602,209,339.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,556,957.96 | -690,266,481.80 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,602,780,460.74 | -1,508,507,330.89 | -- | |
| 资产减值损失 | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 | -91.67% | |
| 公允价值变动收益 | | -628,387,137.24 | -- | |
| 投资收益 | 31,165,792.44 | 316,449,077.45 | -90.15% | |
| 营业外收入 | 77,850,791.29 | 191,239,322.31 | -59.29% | |
| 其他收益 | 15,373,647.84 | | -- | |
| 营业外支出 | 1,919,816.22 | 5,848,275.91 | -67.17% | 主要是由于本期处置非流动资产损失较上年同期减少所致 |
| 营业利润 | 332,297,843.87 | 197,366,992.62 | 68.37% | 主要是由于本报告期合并范围变化、子公司军工产品和金融行业项目产品收入增加所致 |
| 净利润 | 349,785,775.93 | 210,696,118.65 | 66.01% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 285,395,262.16 | 107,050,222.24 | 166.60% | |
| 少数股东损益 | 64,390,513.77 | 103,645,896.41 | -37.87% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司利润构成或利润来源相比上年同期发生了重大变动, 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 2017 年 1 月实施完成, 本期合并范围减少了冠捷科技所致。

主营业务构成情况

单位: 元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 高新电子 | 1,803,298,149.83 | 1,346,196,247.23 | 25.35% | 7.33% | 3.96% | 2.42% |
| 信息安全整机及解决方案 | 943,545,716.80 | 749,197,839.26 | 20.60% | -0.44% | -2.19% | 1.42% |
| 电源产品 | 1,323,105,579.64 | 1,082,991,013.53 | 18.15% | 29.65% | 28.53% | 0.71% |
| 园区及物业服务 | 28,491,447.38 | 15,322,729.20 | 46.22% | 90.41% | -8.15% | 57.71% |
| 其他 | 18,933,298.00 | 14,172,792.24 | 25.14% | -99.94% | -99.95% | 14.46% |

| 分产品 | | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 高新电子 | 1,803,298,149.83 | 1,346,196,247.23 | 25.35% | 7.33% | 3.96% | 2.42% |
| 信息安全整机及解决方案 | 943,545,716.80 | 749,197,839.26 | 20.60% | -0.44% | -2.19% | 1.42% |
| 电源产品 | 1,323,105,579.64 | 1,082,991,013.53 | 18.15% | 29.65% | 28.53% | 0.71% |
| 园区及物业服务 | 28,491,447.38 | 15,322,729.20 | 46.22% | 90.41% | -8.15% | 57.71% |
| 其他 | 18,933,298.00 | 14,172,792.24 | 25.14% | -99.94% | -99.95% | 14.46% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,179,806,627.50 | 2,452,842,923.31 | 22.86% | -79.26% | -81.93% | 11.38% |
| 北美 | 452,454,335.57 | 352,278,757.97 | 22.14% | -92.61% | -93.70% | 13.47% |
| 南美 | 4,622,645.84 | 4,065,695.62 | 12.05% | -99.73% | -99.72% | -3.36% |
| 欧洲 | 114,105,794.21 | 94,294,064.50 | 17.36% | -98.44% | -98.50% | 3.25% |
| 非洲 | 37,781,183.86 | 30,952,457.26 | 18.07% | -45.98% | -49.39% | 5.51% |
| 澳洲 | 629,064.87 | 458,876.61 | 27.05% | -99.72% | -99.76% | 12.78% |
| 日本及其他 | 327,974,539.80 | 272,987,846.19 | 16.77% | -88.18% | -88.94% | 5.71% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的说法

由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 2017 年 1 月实施完成，本公司合并范围内的业务及产品分类构成对应置入资产及置出资产进行了调整，因此公司主营业务构成的行业和产品分类相应发生变化，即由原“计算机相关设备制造业务、新能源、商业代理业务及其他”调整为“高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务、其他”。

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 | 31,165,792.44 | 7.63% | 主要是联营企业投资收益和参股公司分红 | 是 |
| 公允价值变动损益 | | 0.00% | 交易性金融资产和衍生金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | 32,673,080.57 | 8.00% | 坏账准备和存货跌价准备 | 否 |
| 营业外收入 | 77,850,791.29 | 19.07% | 主要是政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 1,919,816.22 | 0.47% | 主要是非流动资产处置损失 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 1,830,913,656.69 | 13.03% | 2,889,673,000.32 | 5.57% | 7.46% | 主要是由于销售回款减少和支付的工程支出增加所致 |
| 应收账款 | 2,192,128,085.56 | 15.60% | 1,777,358,606.92 | 3.43% | 12.17% | |
| 存货 | 2,015,271,568.01 | 14.34% | 2,144,358,638.24 | 4.13% | 10.21% | |
| 投资性房地产 | 911,178,754.73 | 6.48% | 926,162,303.93 | 1.79% | 4.69% | |
| 长期股权投资 | 60,409,668.93 | 0.43% | 54,256,807.15 | 0.10% | 0.33% | |
| 固定资产 | 1,829,437,804.93 | 13.02% | 1,841,017,799.94 | 3.55% | 9.47% | |
| 在建工程 | 1,499,659,549.71 | 10.67% | 1,293,722,611.97 | 2.49% | 8.18% | |
| 短期借款 | 583,050,750.29 | 4.15% | 833,792,714.52 | 1.61% | 2.54% | 主要是由于偿还了到期借款所致 |
| 长期借款 | 1,418,567,038.35 | 10.09% | 1,127,144,442.59 | 2.17% | 7.92% | |
| 应收股利 | 28,450,000.00 | 0.20% | 7,000,000.00 | 0.01% | 0.19% | 主要是应收东方证券分红款增加所致 |
| 其他应收款 | 97,528,460.39 | 0.69% | 68,522,168.49 | 0.13% | 0.56% | 主要是下属子公司应收材料款增加所致 |
| 划分为持有待售的资产 | | 0.00% | 37,098,122,996.11 | 71.50% | -71.50% | 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 1 月实施完成，转出上年末划分为持有待售的冠捷科技资产所致 |
| 其他流动资产 | 163,343,596.91 | 1.16% | 60,582,819.37 | 0.12% | 1.04% | 主要是下属子公司购买理财产品以及待抵扣税金增加所致 |
| 开发支出 | 60,853,170.41 | 0.43% | 30,644,351.99 | 0.06% | 0.37% | 主要是下属子公司开发支出增加所致 |
| 预收款项 | 378,624,223.29 | 2.69% | 870,825,039.40 | 1.68% | 1.01% | 主要系下属子公司预收款项已实际结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 154,899,166.20 | 1.10% | 267,695,504.65 | 0.52% | 0.58% | 主要是支付了前期计提的职工奖金所致 |
| 应交税费 | 69,752,220.53 | 0.50% | 173,573,996.34 | 0.33% | 0.17% | 主要是由于本报告期应交税费减少所致 |
| 划分为持有待售的负债 | | 0.00% | 28,454,502,832.94 | 54.84% | -54.84% | 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷科技资产置出于 1 月实施完成，转出上年末划分为持有待售的冠捷负债所致 |
| 长期应付款 | 103,750,000.00 | 0.74% | 6,250,000.00 | 0.01% | 0.73% | 主要是由于从中国电子借入专项建设基金贷款所致 |
| 股本 | 2,944,069,459.00 | 20.95% | 1,323,593,886.00 | 2.55% | 18.40% | 主要是由于公司报告期内完成了重大资产项目中的换股合并及发行股份购买资产事项所致 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 资本公积 | 973,671,266.78 | 6.93% | 1,571,955,472.62 | 3.03% | 3.90% | 主要是由于本公司重大资产重组项下的公司整合以及冠捷资产置出于 1 月实施完成，子公司间资产置换和发行股份溢价导致的资本公积的变动所致 |
| 专项储备 | 4,019,033.54 | 0.03% | 550,970.99 | 0.00% | 0.03% | 主要是由于下属子公司计提了专项储备安全生产费所致 |
| 少数股东权益 | 847,297,204.58 | 6.03% | 10,631,421,317.65 | 20.49% | -14.46% | 主要是由于本公司重大资产重组整合后，导致合并范围及少数股东损益均相应发生变化所致 |

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 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 17,890,200.00 | | | | | | 17,358,400.00 |
| 3.可供出售金融资产 | 2,257,481,481.91 | | 1,729,366,742.63 | | | | 2,024,590,915.69 |
| 金融资产小计 | 2,275,371,681.91 | | 1,729,366,742.63 | | | | 2,041,949,315.69 |
| 上述合计 | 2,275,371,681.91 | | 1,729,366,742.63 | | | | 2,041,949,315.69 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

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

| 单位：元 | | |
|-------------|------------------|-----------|
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 71,767,487.77 | 保证金、未决诉讼等 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 508,708,258.38 | 借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 投资性房地产 | 234,608,081.66 | 借款抵押 |
| 可供出售金融资产 | 307,297,470.72 | 借款质押 |
| 应收股利-东方证券股票 | 10,000,000.00 | 借款质押 |
| 固定资产-融资租赁 | 9,547,440.35 | 融资租赁 |
| 合计 | 1,141,928,738.88 | -- |

注：可供出售金融资产中受限的资产为持有的东方证券股票及下属公司持有的债券。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 38,000,000.00 | 307,000,000.00 | -87.62% |

注：报告期投资额为报告期内实际发生的对外股权投资金额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|--------------|-----|------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|-------------|
| 长城信息产业股份有限公司 | 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、通信及网络产品、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。 | 其他 | 19,588,239,288.24 | 100% | 换股合并 | 不适用 | 不适用 | 高新电子、金融电子、医疗电子 | 已完成 | 不适用 | 142,824,300.00 | 否 | 2017年01月20日 | 2017-016号公告 |
| 武汉中原电子集团有限公司 | 通信系统、自主可控通信装备、网络设备、信息对抗及防护等软硬件产品及解决方案。 | 收购 | 2,459,616,000.00 | 100% | 资产置换发行股份购买资产 | 不适用 | 不适用 | 军事电子领域的研发、制造与服务 | 已完成 | 中原电子在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 5.7 亿元，具体分别为 18,182.84 万元、18,495.39 万元、20,329.37 万元。 | 123,197,952.34 | 否 | 2017年01月20日 | 2017-016号公告 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务。 | 收购 | 680,406,200.00 | 100% | 发行股份购买资产 | 不适用 | 不适用 | 军用通信系统和自动化控制系统 | 已完成 | 圣非凡在 2017 年、2018 年、2019 年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润之和将不低于 2.2 亿元，具体分别为 7,146.38 万元、7,160.17 万元、8,418.46 万元。 | 17,054,983.65 | 否 | 2017年01月20日 | 2017-016号公告 |
| 合计 | -- | -- | 22,728,261,488.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 283,077,235.99 | -- | -- | -- |

重大股权投资情况说明

(1) 重大资产重组

公司重大资产重组项目总体方案包括：1) 以新增发行股份换股合并长城信息，2) 以持有冠捷科技 24.32% 股权与中国电子持有的中原电子 64.94% 股权进行置换，3) 以非公开发行股份方式购买中原电子剩余 35.06% 股权、圣非凡 100% 股权，4) 募集配套资金不超过 73.58 亿元。

中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于 2017 年 1 月实施完成；募集配套资金部分由于资本市场的变化，自取得核准文件之日起至批复有效期届满之日，公司股票价格大部分时间较募集配套资金的发行底价存在一定差距，最终公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜。截止本报告披露日，依据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

(2) 与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易

基于对智慧城市未来市场发展前景的展望，充分利用公司、中电长城网际系统应用有限公司（简称“长城网际”，为公司关联方）的优势技术及依托株洲市政府资源政策，积极探索“智慧株洲”投资、建设、运营新模式，经 2016 年 12 月 20 日公司第六届董事会审议，同意公司与长城网际、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（简称“株洲国投”，株洲市国资委下属公司）就在湖南省株洲市共同投资成立合资公司事宜订立《合资成立公司协议书》，注册资本为人民币 1 亿元。其中长城网际出资人民币 4,000 万元，持股比例为 40%；株洲国投出资人民币 4,000 万元，持股比例为 40%；公司出资人民币 2,000 万元，持股比例为 20%。

2017 年 4 月 18 日，前述合资公司湖南中电长城信息技术服务运营有限公司成立；截至 2017 年 6 月 30 日，该公司未开展业务。

(3) 长城信息对中电软件园进行增资

长沙中电软件园有限公司（简称“中电软件园”）为公司重大资产重组前长城信息持股 70% 的控股子公司，因其园区开发项目的资金需要，经 2016 年 8 月 26 日长城信息第六届董事会审议，同意对中电软件园增资 10,500 万元，中电软件园其他股东将同比例增资，增资完成后，中电软件园注册资本将由人民币 15,000 万元增至人民币 30,000 万元，公司持股比例仍为 70%。

截至目前，该项目仍在进行中。

(4) 设立全资子公司湖南长城计算机有限公司

为确保重大资产重组项目完成后的新公司在湖南省继续顺利开展现有业务的管理和市场开拓，持续打造信息安全业务平台，经 2016 年 12 月 27 日公司第六届董事会审议，同意公司投资 35,000 万元在湖南省长沙市设立全资子公司湖南长城计算机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记核准为准），未来业务主要包括电子计算机硬件、软件系统及网络系统的技术开发、生产及销售。

截至目前，该项目仍在进行中。

(5) 中原电子收购中电财务 15% 股权

为了更好利用中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的金融平台做好公司资金管理及存贷工作，通过优质金融资产和业务促进公司实业发展，同时考虑到中原电子原已持有中电财务 5.7112% 的股权，相对而言更为熟悉中电财务的内部管理流程，为方便收购后的股权统一归集管理，经 2017 年 4 月 18 日公司第六届董事会、2017 年 5 月 9 日公司 2017 年度第三次临时股东大会审议，同意中原电子与中国电子就收购中电财务 15% 股权事宜签署《股权转让协议》（具体内容详见 2017-047 号公告）。

截至目前，该项目仍在进行中。

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

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|-------|------|---------------|-----------------|------------------|--------------|
| 中电长城大厦项目 | 自建 | 是 | 其他 | 105,729,083.57 | 946,840,034.50 | 其他 | 仍在进行中 | 不适用 | -- | -- | 2015 年 11 月 10 日 | 2015-078 号公告 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----------------|------------------|----|-------|-----|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 长城能源投资建设光伏电站系列项目 | 自建 | 是 | 光伏 | 167,645.89 | 72,183,389.22 | 自筹 | 仍在进行中 | 不适用 | 4,650,154.07 | 原2014年度非公开发行项目终止，项目资金未能按原计划到位 | 2014年12月06日 | 2014-082号公告 |
| 石岩基地三期项目 | 自建 | 是 | 其他 | | 35,538,063.00 | 自筹 | 仍在进行中 | 不适用 | -- | -- | 2012年01月13日 | 2012-004号公告 |
| 合计 | -- | -- | -- | 105,896,729.46 | 1,054,561,486.72 | -- | -- | -- | 4,650,154.07 | -- | -- | -- |

重大非股权投资情况说明

(1) 中电长城大厦项目

鉴于公司自身发展的需求，经 2013 年 8 月 6 日公司第五届董事会、2013 年 11 月 13 日公司 2013 年度第二次临时股东大会审议，同意公司于深圳市南山科技园区中国长城工业园内投资建设中电长城大厦，原项目投资预算为不超过人民币 19.33 亿元（具体内容详见 2013-030 号公告）。

随着项目的开发推进，综合考虑项目设计调整优化、市场条件及已实施项目的实际情况等各种因素，经 2015 年 11 月 9 日公司第六届董事会、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年度第三次临时股东大会审议，同意对中电长城大厦项目追加投资，追加后项目总投资不超过人民币 23.75 亿元，所需资金由公司自筹解决（具体内容详见 2015-078 号公告）。

2017 年 7 月，中电长城大厦主体结构正式封顶。截至目前，该项目仍在进行中。

(2) 长城能源投资建设光伏电站系列项目

2014 年 12 月，长城能源计划在江西、湖北等地合计开展 4 个光伏电站建设项目并根据实际需要设立 4 个配套的全资项目公司，预计项目总规模约为 60MW，总投资金额约为人民币 53,369.29 万元，采取 BO（电站建设与运行）方式参与建设，未来或在时机合适时对外转让（详见 2014-082 号公告）。原计划投资资金将通过公司非公开发行募集资金、自有资金或其他融资方式解决，2015 年内，公司非公开发行股票方案因股东大会决议的失效而自动终止（详见 2015-092 号公告）；2016 年，公司向长城能源增资人民币 3 亿元推进其光伏电站项目的建设及原业务规划的落实（详见 2016-009 号公告）。

截至目前，湖北仙桃的 10MW 生态光伏电站项目投资建设工作基本完成，预计 2017 年第三季度有望实现并网发电，江西分宜的 10MW 生态光伏电站项目完成了个别站点的建设运营和出售，整体光伏电站系列项目仍在进行中。

(3) 石岩基地三期项目

2012 年 1 月 11 日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16 万平方米，预计项目建设总投资约 4.7 亿元人民币（具体内容详见 2012-004 号公告）。

在项目推进过程中，由于深圳地区人工成本、制造成本不断增长，公司原有的一般产品生产产能需逐步向更具人工成本优势及能享受更为优惠的地方政府扶持政策的地区转移。为最大发挥公司所持有的稀缺深圳地区土地资源，创造更大综合效益，公司希望能将原基建项目由单一工业厂房向综合性高端研发用房及工程测试中心转变。基于该目的，公司过程中与相关方进行多次沟通，以求确定最优方案。后续，实际控制人及控股股东中国电子、公司于 2015 年进入重大资产重组筹划、推进阶段，并于 2017 年 1 月完成重组部分的整合工作，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。截止目前，具体方案仍在论证中。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|------|--------------|----------|--------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|--------|------------|---------------|----------|------|
| 债券 | USY1391CAJ00 | BOC BOND | 9,351,492.82 | 公允价值计量 | 10,320,213.49 | 67,959.40 | 67,959.40 | | | 266,910.31 | 10,126,393.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------|----------------|------------|------------------|-----------------|------------------|------|------|---------------|------------------|--------------|------|
| 债券 | XS0521073428 | BEA BOND | 8,783,253.05 | 公允价值 计量 | 9,754,597.69 | 52,282.54 | 52,282.54 | | | 273,522.95 | 9,559,559.11 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | USG4639DWC57 | HSBC BOND | 8,898,749.46 | 公允价值 计量 | 9,577,734.18 | 77,214.94 | 77,214.94 | | | 212,119.83 | 9,411,518.61 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 股票 | 600958 | 东方证券 | 264,000,000.00 | 公允价值 计量 | 2,220,790,000.00 | -231,660,000.00 | 1,725,130,000.00 | | | 21,450,000.00 | 1,989,130,000.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 股票 | 430399 | 湘财证券 | 60,000,000.00 | 成本法计 量 | 9,937,800.00 | | | | | | 9,937,800.00 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 股票 | 601328 | 交通银行 | 100,000.00 | 公允价值 计量 | 756,245.05 | 51,115.35 | 707,360.40 | | | | 807,360.40 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 境内外 股票 | 600057 | 象屿股份 | 2,224,159.22 | 公允价值 计量 | 6,282,691.50 | -726,606.93 | 3,331,925.35 | | | | 5,556,084.57 | 可供出售 金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 353,357,654.55 | -- | 2,267,419,281.91 | -232,138,034.70 | 1,729,366,742.63 | 0.00 | 0.00 | 22,202,553.09 | 2,034,528,715.69 | -- | -- |

证券投资情况说明

(1) 上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。

(2) 报告期末，长城信息持有东方证券 14,300 万股占该公司股权比例 2.30%，持有湘财证券 331.26 万股占该公司股权比例 0.10%；中原电子持有交通银行 131,065 股占该公司股权比例 0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有象屿股份 546,321 股占该公司股权比例 0.05%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为其在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元) | 出售对公 司的影 响 | 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 资产出 售定价 原则 | 是否为 关联交 易 | 与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形) | 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 | 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 | 是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施, 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 深圳市前海中誉资本 管理集团有限公司 | 深圳市盐田区沙头角 海滨花园的四套住宅 | 2017年1 月24日 | 997.38 | 575.77 | 盘活存量资 产,优化资 源配置 | 1.65% | 资产评 估,公开 挂牌 | 否 | 不适用 | 是 | 不适用 | 不适用 | 2016年10 月31日 | 2016-116 号公告 |

出售重大资产情况说明

(1) 长城香港出售深圳市盐田区房产

为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，子公司长城香港通过北京产权交易所公开挂牌的方式出售所拥有的位于深圳市盐田区沙头角海滨花园的四套住宅，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币 902.378 万元。

最终，深圳市前海中誉资本管理集团有限公司以人民币 997.378 万元摘牌，公司与其签署了《实物资产交易合同》（具体内容详见 2016-116 号公告）。2017 年 1 月，相关资产过户工作完成。

（2）出售深圳市南山区房产

为盘活存量资产，优化资源配置，根据国有资产处置的相关规定，公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式出售所拥有的位于深圳市南山区沙河世纪村 15 栋 7D 房产，挂牌价格以资产评估结论为依据，为人民币 948 万元。最终，一位自然人以挂牌价摘牌，公司与其签署了《实物资产交易合同》（具体内容详见 2016-101 号公告）。截至目前，该事项仍在进行中。

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， 如未按计划 实施，应当 说明原因及 公司已采取 的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 冠捷科技有限公司 24.32% 股权 | 2017 年 01 月 03 日 | 159,726 | 0.00 | 详见公司《重大资产重组报告书》 | 0.00% | 资产评估，协商确定 | 是 | 实际控制人 | 是 | 是 | 2017 年 01 月 20 日 | 2017-016 号公告 |

出售重大股权情况说明

表中出售日为冠捷科技股权交割过户日。

报告期内，公司进行的重大资产重组项目包括以其持有冠捷科技 24.32% 股权与中国电子持有的中原电子 64.94% 股权进行置换，前述方案于 2017 年 1 月实施完成，具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。本次通过资产置换的方式置出冠捷科技股权和置入中原电子，有利于优化公司资产和业务结构的同时实现优质军工资产证券化，提升公司军工业务综合实力，具体影响可参见本节“主营业务分析”及“资产构成重大变动情况”的相关介绍。

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 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------|----------|-----------------------------------------|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 武汉中原电子集团有限公司 | 子公司 | 主要从事军事电子领域的研发、制造与服务。 | 制造业 | 13,789.10 万元人民币 | 3,998,472,199.50 | 2,081,651,561.45 | 1,675,604,091.77 | 153,040,472.19 | 123,197,952.34 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 子公司 | 主要从事水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务。 | 制造业 | 4,500 万元人民币 | 356,900,607.76 | 193,323,224.77 | 48,938,696.65 | 20,162,793.05 | 17,054,983.65 |
| 湖南长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 电子计算机软件、硬件系统及网络系统的技术开发、生产及销售。 | 制造业 | 10,000 万元人民币 | 256,503,785.33 | 73,403,850.76 | 415,954,277.69 | -5,632,952.12 | 1,925,587.24 |
| 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 子公司 | 主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。 | 制造业 | 2,566.65 万港币 | 227,463,078.90 | 97,744,317.73 | 312,869,678.62 | 3,604,196.65 | 9,361,902.11 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------------|------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 深圳中电长城能源有限公司 | 子公司 | 主要业务为电源逆变器和太阳能电池的制造、生产及销售等。 | 制造业 | 45,252 万元人民币 | 204,406,326.73 | 175,535,705.51 | 20,370,969.67 | -7,080,959.61 | -5,923,140.29 |
| 柏怡国际控股有限公司 | 子公司 | 主要业务为开关电源设计、制造、销售。 | 制造业 | 100 万美元 | 786,231,345.99 | 392,832,284.12 | 678,874,619.85 | 58,778,285.95 | 50,859,066.60 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 子公司 | 主要业务为金融设备生产和销售。 | 制造业 | 15,000 万元人民币 | 1,074,581,854.94 | 422,072,093.81 | 650,471,580.77 | 68,525,112.42 | 107,911,399.73 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 子公司 | 主要业务为高新产品生产和销售。 | 制造业 | 11,541.0988 万元人民币 | 970,617,004.09 | 770,966,255.69 | 122,972,108.39 | 24,100,035.48 | 23,713,247.32 |
| 湖南长城医疗科技有限公司 | 子公司 | 主要业务为医疗设备生产和销售。 | 制造业 | 5,000 万元人民币 | 212,036,033.13 | 112,798,566.81 | 40,776,107.04 | -3,500,330.68 | -4,004,830.67 |
| 湖南凯杰科技有限责任公司 | 子公司 | 主要业务为电路板生产与销售。 | 制造业 | 2,753.55 万元人民币 | 45,845,845.30 | 37,126,320.91 | 31,363,498.84 | -173,605.68 | 23,677.99 |
| 长沙中电软件园有限公司 | 子公司 | 主要业务为园区开发与服务。 | 园区服务 | 15,000 万元人民币 | 663,484,670.79 | 194,942,623.57 | 33,177,508.33 | -369,155.10 | 1,844,221.04 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 参股公司 | 主要业务为计算机及网络相关硬件产品的研发、销售及服务等。 | 制造业 | 12,000 万元人民币 | 26,462,812.98 | -29,141,828.54 | 32,404,357.00 | -15,724,313.64 | -15,722,313.64 |

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 |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 长城信息产业股份有限公司 | 换股合并 | 2017 年上半年实现净利润 14,282.43 万元 |
| 武汉中原电子集团有限公司 | 资产置换（置入）/发行股份购买资产 | 2017 年上半年实现净利润 12,319.80 万元 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 发行股份购买资产 | 2017 年上半年实现净利润 1,705.50 万元 |
| 冠捷科技有限公司 | 资产置换（置出） | 参见本节“主营业务分析”中的相关介绍 |

主要控股参股公司情况说明

1、中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于 2017 年 1 月实施完成；公司以新增股份换股吸收合并长城信息，长城信息全部资产、负债、权益、业务和人员由公司承继和承接，上表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、长沙中电软件园有限公司皆为重大资产重组前长城信息下属子公司；公司通过资产置换、发行股份购买资产取得中原电子、圣非凡两家公司 100% 股权，中原电子、圣非凡成为公司全资子公司。具体内容详见第五节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

2、中电软件园的股东对其进行同比例增资，增资完成后，中电软件园注册资本将由人民币 15,000 万元增至人民币 30,000 万元，公司持股比例仍为 70%，截止 2017 年 6 月 30 日，该事项仍在进行中，具体内容详见本节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

综合公司所处行业及业务覆盖范围，目前发展过程可能面临的风险主要来自行业政策、市场开拓、技术竞争力及人才引进方面，对此公司将积极采取应对措施，控制风险，更好抓住机遇、迎接挑战。

1、行业政策方面

公司信息安全和军工等行业的目标市场受政策影响大，与国家政策调整、推广力度密切相关，尤其军品业务方面与地缘局势、国防经费布局、军队改革等息息相关，具体项目、数量及交货时间受最终用户的具体需求及其采购计划和国际形势等因素的影响存在不均衡性。

公司将依据中国电子部署，充分利用“国产化替代”、“军民融合”契机，充分发挥品牌作为国家队的优势地位，聚焦核心业务领域，持续加大科技投入，保持产品技术的领先；积极参与国家级重大项目工程建设，做好党政军应用示范工程建设，以“点带线驱面”，引导自主可控应用市场循序渐进的成长。

2、市场开拓方面

在网络安全与信息化、军民融合上升为国家战略的背景下，相关领域的市场已在逐步形成，“党政机国产替代”已开始进入部署实施阶段，产品替代需求容量巨大，产品营销服务体系完善并已覆盖全国，市场营销风险低，但因目标市场与国家政策调整、推广力度以及各省份的执行力度密切相关，推广进度存在一定不确定性；金融、医疗、能源等同行相关企业竞争也相对激烈。

公司认为，当前风险与机遇同在。“党政机国产替代”已由“决心”转向“部署”、军民融合迎来战略机遇期，公司将秉承“开拓创新、团结奋进”的企业精神，凝聚人心，群策群力，全力应对，充分发挥长城品牌作为国家队的优势地位，做好上层规划和顶层设计，争取成为行业标准和国家标准的建设者；积极参与国家级重大项目工程建设，占领行业发展的制高点，打造强势品牌；聚焦客户关注的挑战和压力，在产品研制开发阶段就导入客户理念，增强新产品的针对性，提供有竞争力的解决方案和服务，降低市场营销风险，争取更大市场份额。

3、技术竞争力方面

公司现有主要业务中军工、电源等产品的相关技术水平多处于国内领先地位，但其他产品的技术竞争力有待提升。

目前，依托中国电子资源优势，形成了从芯片、整机、操作系统的完整产业链，初步构建了完整的自主可控生态体系。公司将进一步强化技术创新的顶层设计，在研发协同、资源配置优化上统一筹划，着重加强核心业务领域的布局，将资源向重点领域、重大项目倾斜，加大科研基础设施建设投入，积极与国内外政府、高校、科研院所等开展政产学研合作，共建专业研发机构、实验室或技术中心，持续强化及提升公司的整体技术综合竞争力。

4、人才引进方面

公司人才发展总体水平与国际知名企业相比还有较大差距，与企业发展需要相比还有很多不相适应的地方，领军人才、高层次创新型人才匮乏，尤其是具备科研、管理、市场等多种专业能力的复合型高端人才。

对此，公司将积极探索股权、期权等激励方式，形成与短、中、长期战略相匹配的激励机制；多渠道引进国内外优秀人才，大力培养复合型人才，建立人才培养纵向、横向贯通的双重发展通道；建立健全公司业绩考核和评价体系，根据行业特点和发展水平，实施分类个性化考核。同时，公司将持续规范关键岗位核心人才的选拔、培养、管理和激励，确定核心人才胜任特征，建立高效、规范的核心人才管理制度和有效的激励制度，促进核心人才潜能的发挥。

第五节 重要事项

一、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 |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 2017 年度第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.19% | 2017 年 02 月 10 日 | 2017 年 02 月 11 日 | 2017-022 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 |
| 2017 年度第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.82% | 2017 年 03 月 27 日 | 2017 年 03 月 28 日 | 2017-041 2017 年度第二次临时股东大会决议公告 |
| 2017 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.97% | 2017 年 05 月 09 日 | 2017 年 05 月 10 日 | 2017-066 2017 年度第三次临时股东大会决议公告 |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.20% | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 2017-068 2016 年度股东大会决议公告 |

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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，因一般诉讼、仲裁事项形成的其他诉讼事项及或有负债事项详见下表和财务报告附注中的相关说明。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额 （万元） | 是否形成 预计负债 | 诉讼（仲裁） 进展 | 诉讼（仲裁） 审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决 执行情况 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 湖南凯杰科技有限责任公司诉宁波司普瑞茵通信技术有限公司买卖合同纠纷案 | 54.90 | 否 | 胜诉 | 解除合同，已结案 | 已执行 |
| 深圳乐新精密模具有限公司诉中国长城买卖合同纠纷案 | 30.24 | 否 | 败诉 | 已结案，对公司影响较小，公司执行偿付 | 已执行 |
| 长春顺鑫科技有限公司诉中国长城买卖合同纠纷案 | 7.50 | 否 | 双方达成调解协议 | 已结案 | 执行调解协议 |
| 广西长城计算机有限公司诉北京金卡迪技术开发有限责任公司买卖合同纠纷案；中国长城诉深圳市广鑫融进出口贸易有限公司、武汉新泽世纪科技发展有限公司（及3位自然人）、贵阳兴一凡科技有限公司（及3位自然人）买卖合同纠纷案 | 1,152.36 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一定偿付 | 正在执行中 |
| 中国长城诉北京科迪讯通科技有限公司2位自然人股东滥用权力赔偿纠纷案 | 519.69 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一定偿付 | 正在执行中 |
| 中国长城诉榆树市第一小学债权追偿纠纷案 | 62.93 | 否 | 胜诉 | 如执行到位可获一定偿付 | 正在执行中 |
| 深圳市皓勤电子有限公司、Arcelik.A.S.诉中国长城买卖合同纠纷案 | 2,413.01 | 否 | 审理中 | 未结案 | 未结案 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司诉珠海市众智科技有限公司买卖合同纠纷案；中国长城诉深圳市华芯锂电科技有限公司买卖合同纠纷案 | 340.16 | 否 | 审理中 | 未结案 | 未结案 |

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、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

2017年7月1日，公司发布《关于筹划股权激励计划的提示性公告》，公司拟筹划及推出股权激励计划，以促进公司的持续、健康发展。

本次股权激励事项尚处于筹划阶段，具体的方案和细节需进一步研讨论证，公司将尽快推进相关工作，及时履行审批程序并披露工作进展情况。

十二、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 |
|---------------------------------------|-----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 | 采购 | 采购线材、电源 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 12,273.07 | 3.45% | 35,000.00 | 否 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 | 采购 | 采购电脑、外设及配件 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 3,217.52 | 0.90% | 21,000.00 | 否 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 子公司联营企业 | 采购 | 采购商品 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 805.80 | 0.23% | 不适用 | 见说明 | 根据合同约定 | 市场价格 | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 | 销售 | 销售电脑、外设、配件及原材料 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 9,391.77 | 2.28% | 29,000.00 | 否 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售信号发生器及系统集成等 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 5,590.73 | 1.36% | 3,000.00 | 见说明 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售平板电脑 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 2,468.74 | 0.60% | 5,000.00 | 否 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 中国电子进出口总公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售商品 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 1,134.78 | 0.28% | 不适用 | 见说明 | 根据合同约定 | 市场价格 | | |
| 中国软件与技术服务股份有限公司及其下属企业 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 销售 | 销售服务器、存储、金融一体机 | 根据市场价格，协商确定 | 参考市场价格 | 739.55 | 0.18% | 5,000.00 | 否 | 根据合同约定 | 市场价格 | 2017年02月18日 | 2017-024号公告 |
| 合计 | | | | -- | -- | 35,621.96 | -- | 98,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 | | | | <p>(1) 经 2017 年 2 月 17 日、2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日公司 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年 5 月 23 日公司 2016 年度股东大会审议，通过公司 2017 年度日常关联交易预计事宜。鉴于中国长城及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2017 年将涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等（具体内容详见 2017-024 号、2017-060 号公告）。</p> <p>采购类日常关联交易全年预计 68,000 万元，报告期实发金额 17,365.12 万元，未超全年预计总金额；销售类日常关联交易全年预计 72,500 万元，报告期实发金额 20,202.21 万元，未超全年预计总金额；</p> | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>劳务类日常关联交易全年预计 3,000 万元，报告期实发金额 489.01 万元，未超全年预计总金额。</p> <p>(2) 上表提及的“子公司联营企业”为中原电子的联营企业，除此之外与本公司并无其他关联关系，未构成境内上市规则 10.1.3 条规定之关联法人。此外，中原电子除重组合并后新预计的日常关联交易额度外，在本次重组前即已存在与南京中电熊猫平板显示科技有限公司、中国电子进出口总公司之间的关联交易合同，需延续至本报告期内执行。</p> <p>(3) 上表列示的为报告期内累计金额较大的日常关联交易事项，关于其他关联交易的情况详见财务报表附注中“关联方及关联交易”。</p> |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 | 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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------------|--------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 股权收购 | 新增发行股份换股合并长城信息 | 以定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90% 经除权除息调整后确定换股比例 | 330,295.99 | -- | 1,958,823.93 | 新增发行股份换股合并 | 0.00 | 2017 年 01 月 20 日 | 2017-016 号公告 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 股权收购 | 以冠捷科技 24.32% 股权与中原电子 64.94% 股权进行置换、新增发行股份购买中原电子剩余 35.06% 股权 | 以基准日 2015 年 9 月 30 日的评估结果为定价依据；以定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90% 经除权除息调整后确定发行价格 | 124,732.27 | 245,961.60 | 245,961.60 | 资产置换以及发行股份购买 | 0.00 | 2017 年 01 月 20 日 | 2017-016 号公告 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 股权收购 | 新增发行股份购买圣非凡 100% 股权 | 以基准日 2015 年 9 月 30 日的评估结果为定价依据；以定价基准日前 120 个交易日的交易均价的 90% 经除权除息调整后确定发行价格 | 10,375.55 | 68,040.62 | 68,040.62 | 发行股份购买 | 0.00 | 2017 年 01 月 20 日 | 2017-016 号公告 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 股权出售 | 置换冠捷科技 24.32% 股权 | 以基准日 2015 年 12 月 31 日估值报告为依据协商确认 | 232,749.45 | 估值合理价值区间 15-17 亿 | 159,726.00 | 资产置换 | 0.00 | 2017 年 01 月 20 日 | 2017-016 号公告 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 转让价格以评估价值作为协商定价基础。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 鉴于中国长城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。中国长城、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技置出于 2017 年 1 月实施完成，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后 2 个会计年度的具体每年的盈利承诺数如下：中原电子盈利承诺数为 18,182.84 万元、18,495.39 万元、20,329.37 万元；圣非凡盈利承诺数为 7,146.38 万元、7,160.17 万元、8,418.46 万元。 在相应会计年度结束时，公司将会指定具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司年度实际盈利情况出具专项审核报告，承诺年度每年的实现净利润将根据前述审计机构出具的专项审核报告结果进行确定。 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易事宜，具体内容详见第四节“报告期内获取的重大的股权投资情况”中的相关介绍。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增 金额(万元) | 本期归还 金额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 实际控制人 | 国有资本金待注资 | 16,500.00 | | | 0.00% | | 16,500.00 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 上述资金为中国电子拨付公司先行使用的国有资本金，目前暂不具备注资条件，能够为公司运营带来正面的影响。 | | | | | | |

关联债权债务往来说明

其他因购销、物业租赁等经营业务所产生的关联债权债务往来请参见财务报表附注中“关联方应收应付款项”。

5、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况

鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成，为了顺利衔接合并后新进三家公司原在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的授信额度，并综合考虑整合后新公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，经 2017 年 3 月 10 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日 2017 年度第二次临时股东大会审议，同意公司与中电财务就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 25 亿元（原协议 7 亿元），以信用方式取得综合授信额度不超过人民币 25 亿元（原协议 7 亿元）。新协议自公司股东大会批准之日起替代旧协议，有效期三年，其他协议条款不变（具体内容详见 2017-035 号公告）。

（1）存贷款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司在中电财务办理存款余额为 743,286,687.09 元人民币，贷款余额为 1,186,000,000 元人民币，详见下表（鉴于公司重大资产重组四家公司整合于 2017 年 1 月实施完成，期初余额合并四家公司进行调整）：

| 2017年1-6月通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 单位：人民币元 | | | | | |
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 收取或支付利息/手续费 |
| 一、存放于中国电子财务有限责任公司存款 | 614,534,288.64 | 5,085,379,731.31 | 4,956,627,332.86 | 743,286,687.09 | 3,294,335.92 |
| 二、向中国电子财务有限责任公司贷款 | 1,036,000,000.00 | 490,000,000.00 | 340,000,000.00 | 1,186,000,000.00 | 24,627,941.73 |
| 合计 | 1,650,534,288.64 | 5,575,379,731.31 | 5,296,627,332.86 | 1,929,286,687.09 | 27,922,277.65 |

（2）立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止 2017 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZG29118 号《中国电子财务有限责

任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令（2004）第 5 号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止 2017 年 6 月 30 日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人中国电子借款

中原电子曾于 2016 年通过中国电子向国家开发银行申请并获得了专项建设基金壹亿元。

根据国家开发银行对专项建设基金的使用要求，经 2017 年 3 月 8 日公司第六届董事会审议，同意公司就前述资金的使用与中国电子签署《借款协议》和《房地产抵押担保合同》，以自有资产全额担保方式（抵押资产为北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼的第 5 层及第 6 层的房屋使用权）向中国电子借款人民币壹亿元（借款期限 2017 年 3 月至 2028 年 8 月，采用逐步还款方式），按年利率 1.08% 计息，专用于中原电子此前所申请的专项建设基金项目。同时，公司在取得前述借款后比照《借款协议》的利率标准和借款期限与中原电子签署有关协议，确保款项专户专用。

（2）利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易

公司利用自有闲置资金（不超过人民币陆亿元）通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构和中电财务购买理财产品，资金在授权有效期内可以循环使用。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联交易，具体内容详见本节“其他重大事项的说明”中的相关介绍。

（3）持续到报告期或报告期完成的其他重大关联交易请见下表披露索引。

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 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 2016-144 关于与长城网际、株洲国投共同投资暨关联交易的公告 | 2016 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网 |
| 2016-150 关联方房屋租赁公告 | 2016 年 12 月 30 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-024 2017 年度日常关联交易预计公告 | 2017 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-031 关于以自有资产抵押担保向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的公告 | 2017 年 03 月 09 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-035 关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告 | 2017 年 03 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-047 关于子公司中原电子收购中电财务部分股权暨关联交易的公告 | 2017 年 04 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-059 关于利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易的公告 | 2017 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017-060 关于与长城银河签署 2017 年度关联交易框架协议（补充协议）、与中电投资签署 2017 年度关联交易框架协议暨日常关联交易的公告 | 2017 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| 长城电脑换股合并长城信息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 | 2016 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 11 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 07 月 01 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2016 年 09 月 03 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 |
| | 2017 年 03 月 10 日 | 巨潮资讯网 |
| 2017 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网 | |

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

托管情况说明

2014年2月25日，经公司第五届董事会审议，同意公司与实际控制人中国电子就长城信安（为中国电子的控股子公司；中国电子持股 85.11%，公司持股 14.89%）委托给本公司进行经营管理事宜签署《委托管理协议》，协议有效期三年，委托管理费按长城信安年度净利润的 5% 计算，但每年最高不超过人民币 50 万元。在委托管理期间，长城信安独立核算，自负盈亏，财务报表纳入中国电子合并报表范围。

2017 年内《委托管理协议》已到期。

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% 以上的托管项目。

(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) 本公司历年来对外出租部分自有物业，对关联方的出租详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍；

2) 公司亦存在少量租赁厂房、宿舍的情况，向关联方承租的情况详见财务报表附注中“关联交易情况”的相关介绍。

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 |
|--------|--------------|------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|
|--------|--------------|------|---------------|--------|------|-----|--------|----------|

| “长沙中电软件园一期”项目按揭贷款购房客户 | 2016年03月10日 | 14,000.00 | 2014年12月至 2016年12月 | 5,600.70 | 连带责任保证 | 购房客户办妥不动产证后担保结束 | 否 | 否 |
|------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|----------|
| | 2017年04月29日 | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 14,000.00 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 5,600.70 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 14,000.00 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 5,600.70 | | |
| 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 |
| 湖南凯杰科技有限责任公司 | 2017年04月29日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 湖南长城医疗科技有限公司 | 2016年03月10日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 2016年03月10日 | 10,000.00 | 2016年08月18日 | 1,881.78 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 10,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 7,000.00 | | | 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 | 2016年03月10日 | 20,000.00 | 2016年08月18日 | 9,202.26 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 20,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2016年03月10日 | 5,000.00 | 2016年01月14日 | 2,980.62 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | 2016年03月10日 | 5,000.00 | 2017年01月20日 | 4,871.58 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| | 2016年03月10日 | 5,000.00 | 2016年05月09日 | 1,293.84 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 长沙中电软件园有限公司 | 2016年03月10日 | 13,950.00 | 2014年12月22日 | 2,800.00 | 连带责任保证 | 8年 | 否 | 否 |
| | | 7,550.00 | 2014年01月16日 | | | | | |
| | 2017年04月29日 | 21,000.00 | | | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 86,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 23,030.08 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 86,000.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 18,755.62 | | |
| 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 |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | | 6,000.00 | 2016年09月01日 | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 6,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 武汉中原电子信息有限公司 | | 2,000.00 | 2016年09月01日 | 1,996.00 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 5,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | | 5,000.00 | 2016年11月24日 | 1,692.00 | 连带责任保证 | 前次协议期满后延续一年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 6,000.00 | | | 连带责任保证 | 前次协议期满后延续一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|--------|-----------|---|---|
| 武汉中元通信股份有限公司 | | 25,500.00 | 2016年09月01日 | 9,776.00 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 27,500.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 武汉长光电源有限公司 | | 8,000.00 | 2016年09月01日 | 2,800.00 | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 8,000.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 武汉瀚兴日月电源有限公司 | | 1,500.00 | 2016年09月01日 | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 1,500.00 | | | 连带责任保证 | 不超过1年 | 否 | 否 |
| 柏怡电子有限公司 | 2016年04月29日 | 4,655.07 | 2016年05月26日 | 160.13 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 是 | 否 |
| | | | 2016年07月18日 | | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 否 | 否 |
| | 2017年04月29日 | 4,516.69 | 2017年05月16日 | 607.01 | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 否 | 否 |
| | | | 2017年05月31日 | | 连带责任保证 | 协议签署后为期1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 58,516.69 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | 17,031.14 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 58,516.69 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | 16,871.01 | | |
| 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) | | 158,516.69 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | 45,661.92 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 158,516.69 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | 41,227.33 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 6.26% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0.00 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | | 3,407.01 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 3,407.01 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 如子公司未按约定履行还款责任, 本公司须在保证范围内承担连带保证责任。 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 不适用。 | | | | |

*鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成, 公司承接长城信息、中原电子、圣非凡三家公司的担保责任, 展期及新增担保已经公司 2017 年 4 月 27 日第六届董事会第十五次会议、2017 年 5 月 23 日 2016 年度股东大会审议通过

*担保协议由公司按照审批额度, 在有效期限内决定与银行签订的具体方式。

*子公司担保情况以是否按持股比例承担担保责任进行相应折算。

担保情况说明

1) 对外担保

中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人 (借款人) 向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保, 担保总额不超过人民币 2 亿元。

2) 为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保

A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

(a) 根据公司及下属公司日常资金使用需求, 中国长城为凯杰科技、长城医疗、湘计海盾、长城金融使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、20,000 万元的信用担保; (b)

基于补充流动资金及商票承兑和贴现等的使用需要，中原电子为中原长江、中原电子信息、中元通信、长光电源、瀚兴日月使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 6,000 万元、5,000 万元、27,500 万元、8,000 万元和 1,500 万元的全额信用担保。

B. 因向金融机构申请融资及授信额度涉及的担保

(a) 基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度港币 10,204 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），具体内容详见“采用复合方式担保的具体情况说明”中的相关介绍；(b) 根据日常资金使用需求，长城金融通过母公司信用和自身信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、浦发银行长沙分行分别申请人民币 10,000 万元、8,000 万元的综合授信额度，母公司对应提供人民币 5,000 万元、5,000 万元的信用担保，其余为其自身信用担保；通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度；(c) 根据日常资金使用需求，湘计海盾通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 7,000 万元的综合授信额度；(d) 基于中电软件园二期项目开发工作的需要，中电软件园以其全部股东（中国长城体内公司 70%、长沙软件园持股 30%）按持股比例提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元；(e) 根据日常资金使用需求，中元通信为中原电子信息共用其在民生银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。

采用复合方式担保的具体情况说明

长城香港、柏怡国际为柏怡香港提供担保

基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，经 2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会第十五次会议和 2017 年 5 月 23 日 2016 年度股东大会审议，同意柏怡香港通过债券资产和信用担保的方式向香港汇丰银行申请授信额度港币 10,204 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），授信有效期自协议签署日起为期一年。

除自身所持的债券质押和应收账款保理外，柏怡香港需：(1) 柏怡国际为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供无限额的信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；以及 (2) 长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保（担保范围为贷款本金、利息、违约金及其他相关费用）；担保期限均为自授信协议签署后为期一年。(3) 就长城香港所提供的担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技将会以其所拥有的评估价值不低于港币 3,000 万元的房地产提供反担保。

(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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、报告期内获得银行综合授信及贷款的情况

(1) 2017 年 3 月 27 日，公司与中国电子签订《借款协议》，以房地产抵押担保方式获得专项基金借款人民币壹亿元整（RMB1 亿元），期限为 2017 年 3 月至 2028 年 8 月。

(2) 2017 年 5 月 11 日，公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 11 亿元，期限壹年。

(3) 2017 年 5 月 11 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限壹年。

(4) 2017 年 6 月 5 日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《授信额度协议》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币 4 亿元，期限壹年。

(5) 2017 年 6 月 13 日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币 1 亿元，期限壹年。

(6) 2017 年 5 月 15 日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《流动资金借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元，期限壹年。

(7) 2017 年 5 月 22 日，中原电子控股子公司武汉长光电源有限公司与中电财务签订《流动资金借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流动资金借款人民币 500 万元，期限壹年。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划，但公司将一如既往热心公益事业，践行社会责任。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东整合重组

根据国务院国资委（国资产权〔2013〕944 号）《关于全面要约收购长城科技股份有限公司股份有关问题的批复》以及中国证监会（证监许可〔2014〕133 号）《关于核准中国电子信息产业集团有限公司公告中国长城计算机深圳股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国电子作为吸并方向同时吸收合并中电长城计算机集团公司（简称“长城集团”）和长城科技，取得长城集团、长城科技的全部资产和负债进而承继长城科技所持有的本公司 713,647,921 股股份，并注销长城集团和长城科技的法人资格，即该次吸收合并完成后，本公司控股股东将由长城科技变更为中国电子，实际控制人保持不变。

2017 年 1 月 6 日，长城科技收到《企业注销通知书》，被准予注销登记；2017 年 1 月 11 日，中国电子收到《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，中国电子吸收合并长城科技进而取得长城科技原所持有的本公司 713,647,921 股股份。至此，本公司控股股东变更为中国电子，实际控制人保持不变，该事项对本公司经营活动没有影响。

2、控股股东及实际控制人中国电子增持公司股份达到 1% 暨未来增持计划

基于对资本市场形势的认识和公司未来持续发展前景的信心，2017 年 2 月 22 日至 2017 年 2 月 24 日期间，中国电子通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持公司股份 32,591,900 股，占公司已发行总股份的 1.107%。中国电子不排除在未来十二个月内（自本次增持首日起算）继续通过深圳证券交易所允许的方式适时增持公司股份，累计增持比例（含本次增持）不超过公司总股本的 2%。

3、变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》

鉴于公司重大资产重组项目实施进度，随着公司原有资产的置出、长城信息的被合并及中原电子、圣非凡 100% 股权的置入，公司将聚焦自主可控信息安全、行业信息化和军工业务，并将以自主可控网络安全产品、信息化关键基础设施及解决方案、无线电通信设备及相关电子产品为主，努力把公司打造成为网络安全和信息化专业集团公司。为适应前述发展需要，公司需对公司中英文全称及证券简称进行变更，对《公司章程》的名称及相应条款进行修订。

经 2017 年 2 月 17 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日 2017 年度第二次临时股东大会审议，同意公司中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”，英文名称由“CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO., LTD.”变更为“CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.”，证券简称由“长城电脑”变更为“中国长城”。

2017 年 3 月 28 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成上述事项相关工商变更登记手续。

经公司申请并经深圳证券交易所核准，自 2017 年 3 月 29 日起，公司证券简称变更为“中国长城”。公司证券代码不变，仍为“000066”。

4、变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》部分条款

鉴于公司重大资产重组项目实施进度，公司注册资本已发生变化，主营业务、主要业务方向等均将发生变更。根据重组后公司的实际情况及战略发展定位，为突显主营业务和经营方向，兼顾公司决策及运行效率，公司需变更注册资本、经营宗旨及经营范围，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。

经 2017 年 3 月 10 日公司第六届董事会、2017 年 3 月 27 日 2017 年度第二次临时股东大会审议，同意上述变更事项。

2017 年 3 月 28 日，公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成上述事项相关工商变更登记手续，公司注册资本由原来的人民币 132,359.3886 万元变更为人民币 294,406.9459 万元，具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日披露的 2017-042 号公告《关于公司名称、注册资本、经营范围完成工商变更登记及变更公司证券简称的公告》。

5、收购天津飞腾部分股权的意向

2017 年 3 月 17 日，为进一步将公司打造为中国电子网络安全和信息化专业子集团及国家信息安全领域领军企业，实现核心关键技术、整机与服务相结合的产业链经营模式，经公司董事会审议，同意公司与华大半导体有限公司（简称“华大半导体”，为中国电子下属全资企业）签署《关于转让天津飞腾信息技术有限公司 13.54% 股权之股权转让框架协议》，就收购华大半导体所持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）13.54% 股权事宜双方达成了初步意向，收购价格待相关审计评估完成且评估结果经有权的政府主管部门备案后再行协商确定。

6、变更独立财务顾问主办人

海通证券原指定的独立财务顾问主办人陈哲先生因工作变动，不再担任公司独立财务顾问主办人；由刘君女士接替陈哲先生担任公司独立财务顾问主办人。

7、利用自有闲置资金进行理财增效

为提高整合完成后的公司资金使用效率，增加公司投资收益，经 2017 年 4 月 27 日公司第六届董事会第十五次会议、2017 年 5 月 23 日公司 2016 年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限壹年。鉴于公司与中电财务的实际控制人均为中国电子，部分理财事项将构成关联交易。

8、重大资产重组

2016 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第六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七次会议、2016 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议、2016 年 6 月 14 日公司第六届董事会第十一次会议和 2016 年 3 月 28 日 2016 年度第二次临时股东大会、2016 年 7 月 1 日 2016 年度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：通过公司以新增股份换股吸收合并长城信息（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：公司以持有的冠捷科技 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：公司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：公司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。鉴于公司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，公司股本由原 1,323,593,886 股扩增至 2,944,069,459 股，具体内容详见公司于 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》。

2017年3月10日公司第六届董事会、2017年3月27日公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了关于延长公司重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，同意延长公司本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限至本次重大资产重组实施完毕；除延长本次重大资产重组事项决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限外，本次重大资产重组的其他内容保持不变。

截止本报告披露日，批文已因有效期届满自动失效，募集配套资金事项相应终止。

9、原长城信息 2014 年度非公开发行募集资金存放与使用情况

2014年12月，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，长城信息向特定对象非公开发行股票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，募集资金净额人民币979,599,976.20元，新增股份于2014年12月30日在深圳证券交易所上市。关于此次募集资金存放与使用情况详见公司于同日披露的《董事会2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

(1) 在防范资金占用方面，公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，目前不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形。

(2) 在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保中的被担保方违约而需承担担保责任。

截至2017年6月30日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为5,600.70万元（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司报告期末净资产的比例0.85%；公司为子公司提供的担保余额约为18,755.62万元，约占公司报告期末净资产的比例2.85%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为16,871.01万元，约占公司报告期末净资产的比例2.56%。

(3) 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、长城能源投资建设光伏电站系列项目

参见第四节“重大非股权投资情况说明”中的相关介绍。

2、长城香港出售房产

参见第四节“出售重大资产情况”中的相关介绍。

3、中原电子申请使用国家开发银行专项建设基金壹亿元

参见本节“其他重大关联交易”中的相关介绍。

4、中原电子收购中电财务 15% 股权

参见第四节“重大股权投资情况说明”中的相关介绍。

5、下属公司之间担保

参见本节“担保情况说明”中的相关介绍。

6、柏怡国际购置富丰工业园

为解决扩充产能以及实施自动化生产、智能化改造的场地需求，经2017年5月8日公司第六届董事会审议，同意柏怡国际以不超过人民币4,500万元的价格购买位于江西省龙南县金塘工业区富丰工业园。

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 | 23,760 | 0.002% | 453,017,890 | | | | 453,017,890 | 453,041,650 | 15.388% |
| 2、国有法人持股 | | | 453,017,890 | | | | 453,017,890 | 453,017,890 | 15.388% |
| 3、其他内资持股 | 23,760 | 0.002% | | | | | | 23,760 | 0.001% |
| 境内自然人持股 | 23,760 | 0.002% | | | | | | 23,760 | 0.001% |
| 二、无限售条件股份 | 1,323,570,126 | 99.998% | 1,167,457,683 | | | | 1,167,457,683 | 2,491,027,809 | 84.612% |
| 1、人民币普通股 | 1,323,570,126 | 99.998% | 1,167,457,683 | | | | 1,167,457,683 | 2,491,027,809 | 84.612% |
| 三、股份总数 | 1,323,593,886 | 100.00% | 1,620,475,573 | | | | 1,620,475,573 | 2,944,069,459 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于 2017 年 1 月实施完成，公司共计发行人民币普通股(A 股)1,620,475,573 股。其中，换股合并涉及发行股票的数量为 1,502,165,589 股，上市日为 2017 年 1 月 18 日；发行股份购买资产涉及发行股票的数量为 118,309,984 股，上市日为 2017 年 1 月 24 日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组获得中国证监会《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）的核准批文。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1 月 18 日，长城信息所有股东所持长城信息股票在换股登记日（2017 年 1 月 17 日）按照换股比例转换为长城电脑的股票在深圳证券交易所上市。

发行股份购买资产而新增的股票于 2017 年 1 月 11 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，上市日为 2017 年 1 月 24 日。

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

报告期内因换股合并及发行股份购买资产完成后，公司的总股本由 132,359.3886 万股增至 294,406.9459 万股。为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，公司需按照新股本重新计算各比较期的每股收益，因此上年同期每股收益计算的股本基础已相应调整为 294,406.9459 万股，按照追溯调整后的净利润及新股本计算后的上年同期每股收益为 0.036 元。

2017 年上半年，公司换股合并长城信息、发行股份购买资产及置换资产完成后，每股收益、每股净资产分别为 0.097 元、2.238 元。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|--------|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 中国电子信息产业集团有限公司 | | | 328,580,158 | 328,580,158 | 换股合并长城信息锁定期三年 | 2020年1月18日 |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | | | 118,309,984 | 118,309,984 | 发行股份购买资产锁定期三年 | 2020年1月24日 |
| 湖南计算机厂有限公司 | | | 6,127,748 | 6,127,748 | 换股合并长城信息锁定期三年 | 2020年1月18日 |
| 周庚申 | 23,760 | | | 23,760 | 高管持股 | 按高管持股相关规定解限 |
| 合计 | 23,760 | | 453,017,890 | 453,041,650 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2017年01月17日 | 13.04 | 1,502,165,589 | 2017年01月18日 | 1,502,165,589 | | 2017-012号公告 | 2017年01月13日 |
| 人民币普通股(A股) | 2017年01月23日 | 13.04 | 118,309,984 | 2017年01月24日 | 118,309,984 | | 2017-016号公告 | 2017年01月20日 |

报告期内证券发行情况的说明

参见前文“重大资产重组”项目和本节“股份变动情况”中的相关介绍。

三、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 | | 151,421户 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 不适用 | | |
|----------------------------|---------|----------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 40.91% | 1,204,369,909 | 1,193,129,963 | 446,890,142 | 757,479,767 | 无质押或冻结 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.81% | 23,739,579 | 未知 | 0 | 23,739,579 | -- | -- |
| 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇3号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.77% | 22,544,269 | 未知 | 0 | 22,544,269 | -- | -- |
| 陈黎春 | 境内自然人 | 0.76% | 22,428,510 | 未知 | 0 | 22,428,510 | -- | -- |
| 民生通惠资产-民生银行-民生通惠新汇二号资产管理产品 | 境内非国有法人 | 0.65% | 19,042,681 | 未知 | 0 | 19,042,681 | -- | -- |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|-------------|------------|----|----|
| 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 | 0.58% | 17,034,571 | 未知 | 0 | 17,034,571 | -- | -- |
| 金石期货有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 14,071,889 | 未知 | 0 | 14,071,889 | -- | -- |
| 路云龙 | 境内自然人 | 0.45% | 13,190,332 | 未知 | 0 | 13,190,332 | -- | -- |
| 云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.40% | 11,785,335 | 未知 | 0 | 11,785,335 | -- | -- |
| 全国社保基金四一二组合 | 境内非国有法人 | 0.37% | 10,779,031 | 未知 | 0 | 10,779,031 | -- | -- |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国电子与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股 | | 股份种类 | | | | | |
| | 股份数量 | | 股份种类 | | 数量 | | | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 757,479,767 | | 人民币普通股 | | 757,479,767 | | | |
| UBS AG | 23,739,579 | | 人民币普通股 | | 23,739,579 | | | |
| 民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇 3 号资产管理产品 | 22,544,269 | | 人民币普通股 | | 22,544,269 | | | |
| 陈黎春 | 22,428,510 | | 人民币普通股 | | 22,428,510 | | | |
| 民生通惠资产—民生银行—民生通惠新汇 二号资产管理产品 | 19,042,681 | | 人民币普通股 | | 19,042,681 | | | |
| 东方基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司 | 17,034,571 | | 人民币普通股 | | 17,034,571 | | | |
| 金石期货有限公司 | 14,071,889 | | 人民币普通股 | | 14,071,889 | | | |
| 路云龙 | 13,190,332 | | 人民币普通股 | | 13,190,332 | | | |
| 云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 11,785,335 | | 人民币普通股 | | 11,785,335 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 10,779,031 | | 人民币普通股 | | 10,779,031 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国电子与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它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股东情况说明(如有) | <p>公司股东：</p> <p>陈黎春通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 18,623,773 股，通过普通账户持有公司股票 3,804,737 股，实际合计持有 22,428,510 股。</p> <p>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 13,190,332 股，通过普通账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 13,190,332 股。</p> | | | | | | | |

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|------------------|
| 新控股股东名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 变更日期 | 2017 年 01 月 11 日 |
| 指定网站查询索引 | 2017-010 号公告 |
| 指定网站披露日期 | 2017 年 01 月 11 日 |

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|--------|
| 徐刚 | 高级副总裁 | 聘任 | 2017 年 01 月 12 日 | 董事会聘任 |
| 戴湘桃 | 高级副总裁 | 聘任 | 2017 年 01 月 12 日 | 董事会聘任 |
| 刘文彬 | 财务总监 | 聘任 | 2017 年 02 月 21 日 | 董事会聘任 |
| 于吉永 | 副总裁 | 见说明 | 2017 年 03 月 27 日 | 工作岗位变动 |
| 彭海朝 | 副总裁 | 见说明 | 2017 年 03 月 27 日 | 工作岗位变动 |

高级管理人员变动情况说明

经 2017 年 1 月 12 日公司第六届董事会审议，决定聘任徐刚先生、戴湘桃先生为公司高级副总裁，任期同第六届董事会。经 2017 年 2 月 21 日公司第六届董事会审议，决定聘任刘文彬先生为公司财务总监，任期同第六届董事会（具体内容详见 2017-011 号、2017-025 号公告及 2016 年度报告）。

经 2017 年 3 月 27 日 2017 年度第二次临时股东大会审议，同意公司对《公司章程》进行修订。根据修订后《公司章程》对公司的其他高级管理人员的定义，副总裁不再列入高级管理人员序列，因此副总裁于吉永先生、彭海朝先生的原高级管理人员岗位于同日发生变动。

第九节 公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

第十一节 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）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月

中国长城科技集团股份有限公司

2017 年半年度

财 务 报 告

索引

| 公司财务报告 | 页码 |
|-------------|-------|
| —合并资产负债表 | 1-2 |
| —母公司资产负债表 | 3-4 |
| —合并利润表 | 5 |
| —母公司利润表 | 6 |
| —合并现金流量表 | 7 |
| —母公司现金流量表 | 8 |
| —合并股东权益变动表 | 9-10 |
| —母公司股东权益变动表 | 11-12 |
| —财务报表附注 | 13-85 |

合并资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30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 | 五（一） | 1,830,913,656.69 | 2,889,673,000.32 |
| 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 | 五（二） | 2,402,273.54 | 2,475,870.71 |
| 应收票据 | 五（三） | 306,335,285.45 | 386,146,358.31 |
| 应收账款 | 五（四） | 2,192,128,085.56 | 1,777,358,606.92 |
| 预付款项 | 五（五） | 238,661,175.55 | 211,942,401.80 |
| 应收利息 | 五（六） | 669,028.90 | 685,090.88 |
| 应收股利 | 五（七） | 28,450,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他应收款 | 五（八） | 97,528,460.39 | 68,522,168.49 |
| 存货 | 五（九） | 2,015,271,568.01 | 2,144,358,638.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 37,098,122,996.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五（十） | 1,951,408.70 | 1,939,877.36 |
| 其他流动资产 | 五（十一） | 163,343,596.91 | 60,582,819.37 |
| 流动资产合计 | | 6,877,654,539.70 | 44,648,807,828.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 五（十二） | 2,167,024,421.69 | 2,399,914,987.91 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 五（十三） | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期股权投资 | 五（十四） | 60,409,668.93 | 54,256,807.15 |
| 投资性房地产 | 五（十五） | 911,178,754.73 | 926,162,303.93 |
| 固定资产 | 五（十六） | 1,829,437,804.93 | 1,841,017,799.94 |
| 在建工程 | 五（十七） | 1,499,659,549.71 | 1,293,722,611.97 |
| 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（十八） | 392,731,431.20 | 398,482,222.28 |
| 开发支出 | 五（十九） | 60,853,170.41 | 30,644,351.99 |
| 商誉 | 五（二十） | 23,916,636.82 | 24,649,358.01 |
| 长期待摊费用 | 五（二十一） | 11,944,355.55 | 9,653,783.96 |
| 递延所得税资产 | 五（二十二） | 76,976,762.86 | 78,498,356.49 |
| 其他非流动资产 | 五（二十三） | 143,245,323.17 | 176,686,412.63 |
| 非流动资产合计 | | 7,177,877,880.00 | 7,234,188,996.26 |
| 资产总计 | | 14,055,532,419.70 | 51,882,996,824.77 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30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 | 五（二十四） | 583,050,750.29 | 833,792,714.52 |
| 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（二十五） | 385,016,988.16 | 443,046,155.84 |
| 应付账款 | 五（二十六） | 1,792,697,415.45 | 1,942,122,620.41 |
| 预收款项 | 五（二十七） | 378,624,223.29 | 870,825,039.40 |
| 应付职工薪酬 | 五（二十八） | 154,899,166.20 | 267,695,504.65 |
| 应交税费 | 五（二十九） | 69,752,220.53 | 173,573,996.34 |
| 应付利息 | 五（三十） | 316,240.76 | 319,914.74 |
| 应付股利 | 五（三十一） | 1,396,905.12 | 1,595,040.31 |
| 其他应付款 | 五（三十二） | 440,856,664.42 | 473,153,094.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五（三十三） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 五（三十四） | 25,208,146.86 | 23,793,868.90 |
| 流动负债合计 | | 3,931,818,721.08 | 33,584,420,782.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五（三十五） | 1,418,567,038.35 | 1,127,144,442.59 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五（三十六） | 103,750,000.00 | 6,250,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 五（三十七） | 244,533.60 | 244,533.60 |
| 专项应付款 | 五（三十八） | 584,901,362.88 | 584,901,362.88 |
| 预计负债 | 五（三十九） | 40,783,763.43 | 42,767,188.62 |
| 递延收益 | 五（四十） | 277,824,429.20 | 316,409,058.24 |
| 递延所得税负债 | 五（二十二） | 260,205,043.00 | 295,081,995.67 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,686,276,170.46 | 2,372,798,581.60 |
| 负债合计 | | 6,618,094,891.54 | 35,957,219,364.56 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五（四十一） | 2,944,069,459.00 | 1,323,593,886.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五（四十二） | 973,671,266.78 | 1,571,955,472.62 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 五（四十三） | 144,584,188.49 | 159,854,699.34 |
| 专项储备 | 五（四十四） | 4,019,033.54 | 550,970.99 |
| 盈余公积 | 五（四十五） | 391,673,114.76 | 391,673,114.76 |
| 未分配利润 | 五（四十六） | 2,132,123,261.01 | 1,846,727,998.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 6,590,140,323.58 | 5,294,356,142.56 |
| 少数股东权益 | | 847,297,204.58 | 10,631,421,317.65 |
| 所有者权益合计 | | 7,437,437,528.16 | 15,925,777,460.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 14,055,532,419.70 | 51,882,996,824.77 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30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 | | 654,461,980.35 | 213,680,160.19 |
| 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 | | 56,563,406.64 | 71,623,264.54 |
| 应收账款 | 十四（一） | 288,541,719.92 | 321,379,885.16 |
| 预付款项 | | 60,467,278.94 | 120,339,091.87 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 44,928,200.70 | |
| 其他应收款 | 十四（二） | 246,250,509.05 | 60,445,939.31 |
| 存货 | | 172,049,337.19 | 145,930,144.61 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 1,768,815,332.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 64,274,044.95 | 14,397,883.80 |
| 流动资产合计 | | 1,587,536,477.74 | 2,716,611,702.08 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,004,067,800.00 | 5,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 180,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 十四（三） | 3,204,626,289.66 | 650,759,883.77 |
| 投资性房地产 | | 350,857,167.55 | 346,341,303.95 |
| 固定资产 | | 646,202,991.89 | 380,889,236.15 |
| 在建工程 | | 948,925,515.35 | 843,191,910.08 |
| 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 | | 134,330,287.62 | 99,622,373.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 165,253.00 | 413,132.50 |
| 递延所得税资产 | | 34,244,470.26 | 30,297,205.81 |
| 其他非流动资产 | | 35,666,694.55 | 33,476,701.33 |
| 非流动资产合计 | | 7,539,086,469.88 | 2,389,991,747.16 |
| 资产总计 | | 9,126,622,947.62 | 5,106,603,449.24 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司资产负债表（续）

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年6月30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 | | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | | 85,676,405.21 | 120,883,827.44 |
| 应付账款 | | 351,947,621.72 | 359,283,067.10 |
| 预收款项 | | 66,794,968.39 | 20,776,625.70 |
| 应付职工薪酬 | | 40,496,020.48 | 51,256,474.29 |
| 应交税费 | | 5,019,655.42 | 11,550,187.17 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 419,511,394.79 | 370,574,951.34 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 25,208,146.86 | 23,793,868.90 |
| 流动负债合计 | | 1,444,654,212.87 | 1,408,119,001.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,098,567,038.35 | 975,144,442.59 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 100,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | 244,533.60 | 244,533.60 |
| 专项应付款 | | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 预计负债 | | 79,848,338.26 | 79,848,338.26 |
| 递延收益 | | 146,828,084.06 | 50,489,384.78 |
| 递延所得税负债 | | 258,769,500.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,849,257,494.27 | 1,270,726,699.23 |
| 负债合计 | | 3,293,911,707.14 | 2,678,845,701.17 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 2,944,069,459.00 | 1,323,593,886.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 785,595,340.34 | 814,782,287.48 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,466,360,500.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 427,835,437.44 | 346,733,858.25 |
| 未分配利润 | | 208,850,503.70 | -57,352,283.66 |
| 所有者权益合计 | | 5,832,711,240.48 | 2,427,757,748.07 |
| 负债和所有者权益总计 | | 9,126,622,947.62 | 5,106,603,449.24 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

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（四十七） | 4,506,830,890.65 | 33,982,161,450.24 |
| 减：营业成本 | 五（四十七） | 3,521,881,387.20 | 29,941,469,202.84 |
| 税金及附加 | 五（四十八） | 32,705,189.79 | 36,051,212.49 |
| 销售费用 | 五（四十九） | 154,488,063.07 | 1,345,953,479.91 |
| 管理费用 | 五（五十） | 460,639,301.12 | 1,823,692,483.44 |
| 财务费用 | 五（五十一） | 18,685,465.31 | -66,621,657.67 |
| 资产减值损失 | 五（五十二） | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 |
| 加：公允价值变动收益 | 五（五十三） | | -628,387,137.24 |
| 投资收益 | 五（五十四） | 31,165,792.44 | 316,449,077.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,192,616.90 | 9,926,961.84 |
| 其他收益 | 五（五十五） | 15,373,647.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 332,297,843.87 | 197,366,992.62 |
| 加：营业外收入 | 五（五十六） | 77,850,791.29 | 191,239,322.31 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,992,297.57 | 442,224.31 |
| 减：营业外支出 | 五（五十七） | 1,919,816.22 | 5,848,275.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,478,909.80 | 4,282,936.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 408,228,818.94 | 382,758,039.02 |
| 减：所得税费用 | 五（五十八） | 58,443,043.01 | 172,061,920.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 349,785,775.93 | 210,696,118.65 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | 285,395,262.16 | 107,050,222.24 |
| 少数股东损益 | | 64,390,513.77 | 103,645,896.41 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 543,299,548.99 | -37,171,225.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -15,270,510.85 | -6,141,975.67 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 14,448,251.43 | -874,403.04 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 14,448,251.43 | -874,403.04 |
| 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 | | -29,718,762.28 | -5,267,572.63 |
| 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 | | -203,571,146.27 | -45,257,173.70 |
| 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 | | 173,852,383.99 | 39,989,601.07 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 558,570,059.84 | -31,029,249.55 |
| 六、综合收益总额 | | 893,085,324.92 | 173,524,893.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 270,124,751.31 | 100,908,246.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 622,960,573.61 | 72,616,646.86 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.097 | 0.036 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元；上期被合并方实现的净利润为：113,051,086.87元。

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司利润表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

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 | 十四（四） | 1,145,605,122.02 | 998,157,171.71 |
| 减：营业成本 | 十四（四） | 980,497,185.82 | 844,964,485.85 |
| 税金及附加 | | 11,667,518.70 | 6,290,649.72 |
| 销售费用 | | 43,354,852.14 | 44,860,577.91 |
| 管理费用 | | 98,856,828.76 | 99,494,293.46 |
| 财务费用 | | 9,958,359.00 | 9,561,218.60 |
| 资产减值损失 | | 10,468,752.23 | 3,814,864.41 |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | 十四（五） | 115,583,912.10 | -5,187,384.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,533,512.21 | -3,948,583.10 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润 | | 106,385,537.47 | -16,016,303.02 |
| 加：营业外收入 | | 1,743,578.15 | 3,762,379.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 202,470.80 | 8,471.84 |
| 减：营业外支出 | | 90,229.36 | 498,637.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 44,257.28 | 497,692.44 |
| 三、利润总额 | | 108,038,886.26 | -12,752,560.59 |
| 减：所得税费用 | | -813,977.49 | 628,336.43 |
| 四、净利润 | | 108,852,863.75 | -13,380,897.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -196,911,000.00 | |
| （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 | | -196,911,000.00 | |
| 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 | | -196,911,000.00 | |
| 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 | | -88,058,136.25 | -13,380,897.02 |
| 七、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.037 | -0.005 |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,841,448,614.29 | 35,702,710,760.32 |
| 收到的税费返还 | | 46,921,966.70 | 26,177,333.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（五十九） | 394,907,007.08 | 423,435,589.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,283,277,588.07 | 36,152,323,683.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,613,071,705.96 | 31,399,557,675.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 735,984,389.94 | 2,659,777,971.11 |
| 支付的各项税费 | | 247,364,570.72 | 747,088,927.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（五十九） | 507,164,182.99 | 1,558,367,919.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,103,584,849.61 | 36,364,792,493.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -820,307,261.54 | -212,468,809.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 930,295,690.94 | 683,578,509.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,226,246.52 | 53,828,873.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,627,308.30 | 30,945,302.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,347,952.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五（五十九） | | 5,712,111.81 |
| 投资活动现金流入小计 | | 943,149,245.76 | 775,412,750.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 300,963,169.74 | 557,349,863.45 |
| 投资支付的现金 | | 978,046,920.00 | 797,871,761.73 |
| 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 | 五（五十九） | 4,541,970,018.46 | 22,400,464.39 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,820,980,108.20 | 1,377,622,089.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,877,830,862.44 | -602,209,339.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 848,371,025.27 | 2,914,908,679.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 848,371,025.27 | 2,914,908,679.07 |
| 偿还债务支付的现金 | | 710,346,069.10 | 3,346,278,924.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 41,843,688.23 | 258,896,236.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,769,374.25 | 14,824,781.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五（五十九） | 2,624,309.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 754,814,067.31 | 3,605,175,160.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 93,556,957.96 | -690,266,481.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,800,705.28 | -3,562,699.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 五（六十） | -5,602,780,460.74 | -1,508,507,330.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五（六十） | 7,363,776,629.66 | 6,062,986,475.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五（六十） | 1,760,996,168.92 | 4,554,479,144.89 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司现金流量表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,286,053,924.40 | 1,013,200,496.21 |
| 收到的税费返还 | | 11,201,089.08 | 2,702,812.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 88,526,769.78 | 133,148,423.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,385,781,783.26 | 1,149,051,731.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 990,979,147.02 | 812,578,865.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 159,744,697.29 | 142,814,009.44 |
| 支付的各项税费 | | 33,391,681.31 | 29,477,971.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 342,367,667.55 | 50,295,085.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,526,483,193.17 | 1,035,165,932.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -140,701,409.91 | 113,885,799.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 91,422,566.71 | 4,808,115.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,655,430.00 | 12,530.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 578,849,589.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 876,927,585.91 | 4,820,645.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 100,059,335.17 | 38,633,716.99 |
| 投资支付的现金 | | 275,656,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | | 1,779,825.46 | 17,349,891.20 |
| 投资活动现金流出小计 | | 377,495,160.63 | 355,983,608.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 499,432,425.28 | -351,162,962.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 311,422,595.76 | 1,010,737,456.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 311,422,595.76 | 1,010,737,456.38 |
| 偿还债务支付的现金 | | 200,000,000.00 | 773,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 30,551,653.42 | 41,340,545.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 124,309.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 230,675,963.40 | 814,840,545.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 80,746,632.36 | 195,896,911.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,304,172.43 | -1,318.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 440,781,820.16 | -41,381,569.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 213,680,160.19 | 318,689,877.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 654,461,980.35 | 277,308,307.25 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |
| 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 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,620,475,573.00 | | | | -598,284,205.84 | | -15,270,510.85 | 3,468,062.55 | | 285,395,262.16 | 1,295,784,181.02 | -9,784,124,113.07 | -8,488,339,932.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -15,270,510.85 | | | 285,395,262.16 | 270,124,751.31 | 622,960,573.61 | 893,085,324.92 |
| （二）股东投入和减少资本 | 1,620,475,573.00 | | | | -598,284,205.84 | | | | | | 1,022,191,367.16 | -10,405,997,615.48 | -9,383,806,248.32 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,620,475,573.00 | | | | 2,515,098,079.43 | | | | | | 4,135,573,652.43 | -3,284,928,556.22 | 850,645,096.21 |
| 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 | | | | | -3,113,382,285.27 | | | | | | -3,113,382,285.27 | -7,121,069,059.26 | -10,234,451,344.53 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | -1,200,000.00 | -1,200,000.00 |
| 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 | | | | | | | | 3,468,062.55 | | | 3,468,062.55 | 112,928.80 | 3,580,991.35 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,109,006.77 | | | 5,109,006.77 | 387,498.63 | 5,496,505.40 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,640,944.22 | | | -1,640,944.22 | -274,569.83 | -1,915,514.05 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,944,069,459.00 | | | | 973,671,266.78 | | 144,584,188.49 | 4,019,033.54 | 391,673,114.76 | 2,132,123,261.01 | 6,590,140,323.58 | 847,297,204.58 | 7,437,437,528.16 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

合并股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

单位：人民币元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1,323,593,886.00 | | | | 694,357,737.79 | | -356,738,177.00 | | 346,966,035.74 | 582,177,334.66 | 2,590,356,817.19 | 6,112,793,462.62 | 8,703,150,279.81 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 836,875,878.37 | | 454,568,529.80 | 138,611.51 | 41,071,634.75 | 1,044,413,664.15 | 2,377,068,318.58 | 4,005,765,312.95 | 6,382,833,631.53 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,531,233,616.16 | | 97,830,352.80 | 138,611.51 | 388,037,670.49 | 1,626,590,998.81 | 4,967,425,135.77 | 10,118,558,775.57 | 15,085,983,911.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 40,721,856.46 | | 62,024,346.54 | 412,359.48 | 3,635,444.27 | 220,137,000.04 | 326,931,006.79 | 512,862,542.08 | 839,793,548.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 62,024,346.54 | | | 230,857,219.55 | 292,881,566.09 | 549,621,169.73 | 842,502,735.82 |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 40,721,856.46 | | | | | 1,986,711.62 | 42,708,568.08 | 23,433,105.93 | 66,141,674.01 |
| 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 | | | | | 40,721,856.46 | | | | | 1,986,711.62 | 42,708,568.08 | 23,433,105.93 | 66,141,674.01 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,635,444.27 | -12,706,931.13 | -9,071,486.86 | -60,362,495.62 | -69,433,982.48 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,635,444.27 | -3,635,444.27 | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | -9,077,079.27 | -9,077,079.27 | -60,362,495.62 | -69,439,574.89 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 5,592.41 | 5,592.41 | | 5,592.41 |
| （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 | | | | | | | | 412,359.48 | | | 412,359.48 | 170,762.04 | 583,121.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,480,531.88 | | | 3,480,531.88 | 1,383,899.57 | 4,864,431.45 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,068,172.40 | | | -3,068,172.40 | -1,213,137.53 | -4,281,309.93 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 1,571,955,472.62 | | 159,854,699.34 | 550,970.99 | 391,673,114.76 | 1,846,727,998.85 | 5,294,356,142.56 | 10,631,421,317.65 | 15,925,777,460.21 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

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 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,620,475,573.00 | | | | -29,186,947.14 | | 1,466,360,500.00 | | 81,101,579.19 | 266,202,787.36 | 3,404,953,492.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -196,911,000.00 | | | 108,852,863.75 | -88,058,136.25 |
| （二）股东投入和减少资本 | 1,620,475,573.00 | | | | -29,186,947.14 | | 1,663,271,500.00 | | 81,101,579.19 | 157,349,923.61 | 3,493,011,628.66 |
| 1. 股东投入的普通股 | 1,620,475,573.00 | | | | -136,578,868.98 | | | | | | 1,483,896,704.02 |
| 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 | | | | | 107,391,921.84 | | 1,663,271,500.00 | | 81,101,579.19 | 157,349,923.61 | 2,009,114,924.64 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,944,069,459.00 | | | | 785,595,340.34 | | 1,466,360,500.00 | | 427,835,437.44 | 208,850,503.70 | 5,832,711,240.48 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

母公司股东权益变动表

编制单位：中国长城科技集团股份有限公司

2017年1-6月

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 | 1,323,593,886.00 | | | | 796,702,697.46 | | | | 345,630,727.08 | -67,286,056.61 | 2,398,641,253.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,323,593,886.00 | | | | 796,702,697.46 | | | | 345,630,727.08 | -67,286,056.61 | 2,398,641,253.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 18,079,590.02 | | | 1,103,131.17 | 9,933,772.95 | 29,116,494.14 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 11,031,311.71 | 11,031,311.71 | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | 18,079,590.02 | | | | | | 18,079,590.02 |
| 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 | | | | | 18,079,590.02 | | | | | | 18,079,590.02 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 1,103,131.17 | -1,097,538.76 | 5,592.41 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,103,131.17 | -1,103,131.17 | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | 5,592.41 | 5,592.41 | |
| （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 | 1,323,593,886.00 | | | | 814,782,287.48 | | | | 346,733,858.25 | -57,352,283.66 | 2,427,757,748.07 |

法定代表人：靳宏荣

公司总裁：陈小军

主管会计工作负责人：刘文彬

会计机构负责人：宋艳艳

中国长城科技集团股份有限公司

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) 企业注册地、组织形式和总部地址。

中国长城科技集团股份有限公司(原名中国长城计算机深圳股份有限公司, 以下简称本公司)成立于1997年6月19日, 注册地为深圳市南山区科技园长城计算机大厦, 公司组织形式为上市股份有限公司, 总部地址与注册地址相同, 企业统一信用代码为91440300279351261M, 法定代表人为靳宏荣。

经2017年2月27日公司第六届董事会、2017年3月27日2017年度第二次临时股东大会审议, 本公司中文名称由“中国长城计算机深圳股份有限公司”变更为“中国长城科技集团股份有限公司”。2017年3月28日, 本公司取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》, 完成上述事项相关工商变更登记手续。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所属行业为计算机及相关设备制造业, 经营范围为: 计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务, 并提供相关的技术和咨询服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 自营进出口业务(具体按深贸营登证字第49号文执行); 房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁); 物业管理及相关服务业务; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(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; 法律、法规规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。)计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工; 经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2017年8月29日经本公司董事会审议批准报出。

（四）公司组织结构

本公司的母公司和最终控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括：董事会办公室、战略管理部、运营管理部、人力资源部、财务管理部、军工业务部、综合管理部、信息管理部、审计纪检法务部、党群工作部等十个职能部门。

（五）本年度合并财务报表范围

| 序号 | 子公司名称 | 以下简称 | 级次 |
|----|-------------------|--------|----|
| 1 | 广西长城计算机有限公司 | 广西长城 | 2 |
| 2 | 北海长城能源科技有限公司 | 北海能源 | 2 |
| 3 | 深圳中电长城能源有限公司 | 中电长城能源 | 2 |
| 4 | 海南长城系统科技有限公司 | 海南长城 | 2 |
| 5 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 湖南长城 | 2 |
| 6 | 中国长城计算机（香港）控股有限公司 | 长城香港 | 2 |
| 7 | 柏怡国际控股有限公司 | 柏怡国际 | 2 |
| 8 | 武汉中原电子集团有限公司 | 中原电子 | 2 |
| 9 | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 圣非凡 | 2 |
| 10 | 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 长城金融 | 2 |
| 11 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 湘计海盾 | 2 |
| 12 | 湖南长城医疗科技有限公司 | 长城医疗 | 2 |
| 13 | 长沙中电软件园有限公司 | 中电软件园 | 2 |
| 14 | 湖南凯杰科技有限责任公司 | 凯杰科技 | 2 |
| 15 | 长城信息海南系统技术有限公司 | 海南系统 | 2 |
| 16 | 深圳市湘计长岛电脑设备有限公司 | 湘计长岛 | 2 |
| 17 | 深圳普士科技有限公司 | 普士科技 | 2 |

注：本期合并报表范围及其变化情况详见“六、合并范围的变更”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》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

根据本公司的预算、现金流量预测及可用的银行授信额度，公司董事会认为可以合理预期本公司未来12个月拥有充裕资源以继续经营现有业务，以及可以于需要时履行财务责任，因此本公司采用持续经营假设编制截至2017年6月30日止的财务报表。

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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月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。本财务报表所载财务信息所属期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。

（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

长城香港、柏怡国际根据其经营所处的主要经济环境以港币作为记账本位币，中电长城能源之子公司 Perfect Galaxy International Limited（以下简称 Perfect Galaxy）根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。除上述以外的公司均以人民币作为记账本位币。

（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

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及本年净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并本年年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权本年的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为本年投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置

投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权本年的投资损益。

（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（八）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。

（九）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为

购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（十）金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融资产

（1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司指定的该类金融资产主要包括为短期内出售而持有的金融资产等。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成

本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。上市公司权益性证券使用第一层次输入值，远期外汇合约、期权合约、货币掉期合约和银行债券投资使用第二层次输入值，非上市股权投资、或有对价和赎回期权使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(十一) 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。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独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200.00万元的应收款项视为重大应收款项,单项金额超过100.00万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 | 5 |
| 1-2年 | 10 | 10 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 60 | 60 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 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 |

(十二) 存货

本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用标准成本核算,月末按成本差异率将标准成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（十三）划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（十四）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。

（十五）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租房屋建筑物及持有待租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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 |

（十六）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 |
| 5 | 其他 | 5 | 5 | 19 |

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。

（十七）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款

费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（十八）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。

（十九）无形资产

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 | 折旧寿命（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 |

（二十）研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（二十一）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。

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。

（二十二）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。

（二十三）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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）收入

本公司的营业收入主要包括产品销售、租金收入及劳务收入等，收入确认政策如下：

1、产品销售（含材料销售）

本公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方（通常为集团实体向客户交付产品的当日）、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的产品实施有效控制、而客户已接受产品或不存在其他影响客户接受产品的未履行责任时确认，根据累计风险估计销售退回及计提产品质量保证（预计负债、保用拨备）。

2、租金收入

投资性房地产及固定资产出租收入，按照租赁合同在约定的租赁期限内确认。

3、劳务收入（技术服务及维修服务）

本公司对外提供的劳务包括技术服务及维修服务，其中技术服务按照合同约定条款，在提供技术服务后并开具发票后确认收入实现；维修服务在执行维修业务并交付产品时确认维修服务收入。

（二十七）政府补助

本公司的政府补助包括本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

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

公司对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。公司根据财政部颁布的财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》的规定，按照未来适用法对各类政府补助的核算重新归类予以确认，并结合财务报表的列报予以调整。公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助，本期计入其他收益的政府补助为15,373,647.84元。

除上述会计政策变更外，本公司无其他会计政策、会计估计变更事项。

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% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 4% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12.5%-25% |

注：武汉长光电源有限公司主要生产密封铅酸蓄电池。根据《关于对电池涂料征收消费税的通知》财税〔2015〕16号，自2016年1月1日起，对铅蓄电池按4%税率征收消费税。

(二) 重要税收优惠及批文

1、享受所得税优惠税率的公司如下：

| 公司名称 | 以下简称 | 所得税率 (%) | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 本公司 | 15 | 公司被批准认定为高新技术企业（证书编号 GF201444200208），有效期三年，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率 |
| Perfect Galaxy International Limited | Perfect Galaxy | 0 | 公司注册地在 BRITISH VIRGIN ISLANDS-BVI（英属维京群岛），该岛屿注册的海外公司不用缴纳增值税、所得税等税费。 |
| 宝辉科技（龙南）有限公司 | 宝辉龙南 | 15 | 公司设立于赣州市的生产性外商投资企业，根据赣州国税局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》有关政策，自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按 15% 的税率征收企业所得税。 |
| 湖南长城信息金融设备有限责任公司 | 长城金融 | 15 | 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，被认定为高新技术企业，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 湘计海盾 | 15 | 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，被认定为高新技术企业，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率 |
| 湖南长城医疗科技有限公司 | 长城医疗 | 15 | 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，被认定为高新技术企业，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率 |
| 湖南凯杰科技有限责任公司 | 凯杰科技 | 15 | 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，被认定为高新技术企业，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率 |
| 中电长城（长沙）信息技术有限公司 | 中电长城长沙 | 12.5 | 2013 年 11 月 13 日，经湖南省经济和信息化委员会批准认定为软件企业。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，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。 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 圣非凡 | 15 | 公司被认定为高新技术企业，证书编号为 GR201611002078，有效期三年（自 2016 年 12 月 22 日至 2019 年 12 月 21 日），企业所得税减按 15% 的税率征收。 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 中元股份 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号分别为 GR201442000794），有效期三年，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率。 |
| 武汉瀚兴日月电源有限公司 | 瀚兴日月 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号分别为 GR201442000098），有效期三年，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率。 |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | 长江科技 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号分别为 GR201442000139），有效期三年，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率。 |
| 武汉长光电源有限公司 | 长光电源 | 15 | 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准，被认定为高新技术企业（证书编号分别为 GR291442000175），有效期三年，2017 年享受所得税 15% 的优惠税率。 |

2、根据香港《税务条例》，本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.5%。

3、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。子公司长城金融、长城医疗、中电长城长沙享受此项优惠政策。

4、根据财政部、国家税务总局 1994 年 4 月 22 日（94）财税字第 011 号的规定，军工系统所属军事工厂（包括科研单位）生产销售的应税货物应当按规定征收增值税。但对列入

军工主管部门军品生产计划并按照军品作价原则销售给军队、人民武装警察部队和军事工厂的军品，免征增值税。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 现金 | 414,560.84 | 435,431.97 |
| 银行存款 | 1,759,762,189.23 | 2,824,091,511.06 |
| 其他货币资金 | 70,736,906.62 | 65,146,057.29 |
| 合计 | 1,830,913,656.69 | 2,889,673,000.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 49,730,027.70 | 86,132,592.68 |

注 1：银行存款中有 1,030,581.15 元因未决诉讼被冻结；

注 2、其他货币资金期末余额 70,736,906.62 元，为下属子公司为其园区购房企业提供信用担保及用于开具票据、信用证等不能随时支取的保证金；

注 3、除上述款项使用受到限制外，本公司不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）衍生金融资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 非套期工具 | 2,402,273.54 | 2,475,870.71 |
| 其中：权益衍生工具 | 2,402,273.54 | 2,475,870.71 |
| 合计 | 2,402,273.54 | 2,475,870.71 |

（三）应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 71,799,297.25 | 102,427,255.39 |
| 商业承兑汇票 | 234,535,988.20 | 283,719,102.92 |
| 合计 | 306,335,285.45 | 386,146,358.31 |

期末已经背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 类别 | 期末终止确认金额 | 期末终止未确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 3,990,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | 4,129,700.00 | |
| 合计 | 8,119,700.00 | |

（四）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 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 38,943,256.96 | 1.63 | 38,943,256.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,331,453,415.70 | 97.51 | 140,084,178.65 | 6.01 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,530,212.59 | 0.86 | 19,771,364.08 | 96.30 |
| 合计 | 2,390,926,885.25 | 100.00 | 198,798,799.69 | 8.31 |

| 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应收账款 | 39,943,256.96 | 2.04 | 39,943,256.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,892,394,357.51 | 96.84 | 115,794,599.10 | 6.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 21,889,774.59 | 1.12 | 21,130,926.08 | 96.53 |
| 合计 | 1,954,227,389.06 | 100.00 | 176,868,782.14 | 9.05 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------------------------------|---------------|---------------|------|----------|---------|
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Big Lots, Inc. | 9,603,378.71 | 9,603,378.71 | 3-5年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 6,288,540.00 | 6,288,540.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Diablotek International Inc. | 4,430,020.89 | 4,430,020.89 | 2-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Best Buy Company Inc. | 2,417,471.82 | 2,417,471.82 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 北京市金卡迪技术开发有限责任公司 | 2,212,039.00 | 2,212,039.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| PRO COM PRODUCTS INC | 2,130,528.54 | 2,130,528.54 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 38,943,256.96 | 38,943,256.96 | — | 100.00 | — |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①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 | 1,459,629,743.80 | 5.00 | 72,981,487.19 | 1,029,105,458.80 | 5.00 | 51,455,272.94 |
| 1至2年 | 253,181,424.80 | 10.00 | 25,318,142.48 | 232,878,862.20 | 10.00 | 23,287,886.22 |
| 2至3年 | 37,653,186.67 | 30.00 | 11,295,956.00 | 33,184,903.77 | 30.00 | 9,955,471.13 |
| 3至4年 | 24,361,655.23 | 60.00 | 14,616,993.14 | 28,494,591.05 | 60.00 | 17,096,754.63 |
| 4至5年 | 5,645,864.68 | 80.00 | 4,516,691.74 | 4,058,119.38 | 80.00 | 3,246,495.50 |
| 5年以上 | 11,354,908.10 | 100.00 | 11,354,908.10 | 10,752,718.68 | 100.00 | 10,752,718.68 |
| 合计 | 1,791,826,783.28 | 7.82 | 140,084,178.65 | 1,338,474,653.88 | 8.65 | 115,794,599.10 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合名称 | 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 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 539,626,632.42 | | | 553,919,703.63 | | |
| 合计 | 539,626,632.42 | | | 553,919,703.63 | | |

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 24,528,647.79 元；本期收回或转回坏账准备金额为 2,359,562.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------------------|--------------|------|
| 北京市金卡迪技术开发有限责任公司 | 1,000,000.00 | 银行收款 |
| 河北省唐县第二中学 | 600,000.00 | 银行收款 |
| 其他 | 759,562.00 | 银行收款 |
| 合计 | 2,359,562.00 | — |

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 |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 北方自动控制技术研究所 | 87,939,522.00 | 3.68 | 4,396,976.10 |
| 西北机电工程研究所 | 63,858,510.60 | 2.67 | 3,192,925.53 |
| PHILIPSELECTRONICS (ZHUHAI) COMPANY LTD. | 58,218,012.99 | 2.44 | 442,298.79 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 46,956,743.60 | 1.96 | 2,347,837.18 |
| 内蒙古第一机械集团有限公司 | 45,706,827.80 | 1.91 | 2,285,341.39 |
| 合计 | 302,679,616.99 | 12.66 | 12,665,378.99 |

(五) 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 | 166,006,506.27 | 69.49 | | 188,058,483.97 | 88.61 | |
| 1至2年 | 58,913,181.12 | 24.66 | | 19,645,986.54 | 9.26 | |
| 2至3年 | 10,071,948.38 | 4.22 | | 1,378,000.10 | 0.65 | |
| 3年以上 | 3,905,402.18 | 1.63 | 235,862.40 | 3,145,793.59 | 1.48 | 285,862.40 |
| 合计 | 238,897,037.95 | 100.00 | 235,862.40 | 212,228,264.20 | 100.00 | 285,862.40 |

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 (%) |
|-----------------|---------------|----------------|
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 19,652,685.58 | 8.23 |
| 苏州精瀚光电有限公司 | 19,109,367.20 | 8.00 |
| 武汉精测电子技术股份有限公司 | 9,805,736.25 | 4.10 |
| 天音信息服务(北京)有限公司 | 7,365,660.00 | 3.08 |
| 湖北仙能农业有限公司 | 4,359,666.68 | 1.83 |
| 合计 | 60,293,115.71 | 25.24 |

(六) 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 债券投资 | 669,028.90 | 685,090.88 |
| 合计 | 669,028.90 | 685,090.88 |

(七) 应收股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 东方证券股份有限公司 | 28,450,000.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 28,450,000.00 | 7,000,000.00 |

(八) 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 | 4,583,849.40 | 2.75 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 160,248,257.12 | 95.98 | 62,719,796.73 | 39.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,134,210.92 | 1.27 | 2,134,210.92 | 100.00 |
| 合计 | 166,966,317.44 | 100.00 | 69,437,857.05 | 41.59 |

| 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 | 4,583,849.40 | 3.35 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 129,540,207.34 | 94.77 | 61,018,038.85 | 47.10 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 2,569,331.75 | 1.88 | 2,569,331.75 | 100.00 |
| 合计 | 136,693,388.49 | 100.00 | 68,171,220.00 | 49.87 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|----------|---------|
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 4-5年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | —— | 100.00 | —— |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①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 | 34,637,063.60 | 5.00 | 1,731,853.18 | 17,571,890.60 | 5.00 | 878,594.53 |
| 1至2年 | 12,912,081.90 | 10.00 | 1,291,208.19 | 14,737,810.40 | 10.00 | 1,473,781.04 |
| 2至3年 | 2,327,311.07 | 30.00 | 698,193.32 | 1,873,669.33 | 30.00 | 562,100.80 |
| 3至4年 | 1,237,440.02 | 60.00 | 742,464.01 | 648,689.50 | 60.00 | 389,213.70 |
| 4至5年 | 1,138,199.50 | 80.00 | 910,559.60 | 673,332.44 | 80.00 | 538,665.95 |
| 5年以上 | 57,345,518.43 | 100 | 57,345,518.43 | 57,175,682.83 | 100.00 | 57,175,682.83 |
| 合计 | 109,597,614.52 | 57.23 | 62,719,796.73 | 92,681,075.10 | 65.84 | 61,018,038.85 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 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 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 50,650,642.60 | | | 36,859,132.24 | | |
| 合计 | 50,650,642.60 | | | 36,859,132.24 | | |

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1,220,230.12元；本期无转回坏账准备金额。

3、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 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 124,546,578.03 | 102,289,304.73 |
| 备用金 | 17,570,557.31 | 8,306,743.92 |
| 代垫款 | 11,790,607.09 | 1,427,092.38 |
| 保证金、押金 | 9,360,119.04 | 15,209,192.89 |
| 其他 | 3,698,455.97 | 9,461,054.57 |
| 合计 | 166,966,317.44 | 136,693,388.49 |

4、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 |
|------------------|------------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 武汉开元科技创业投资有限公司 | 垫出资款 | 30,000,000.00 | 5年以上 | 17.97 | 30,000,000.00 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 14,974,927.94 | 1年以内 | 8.97 | |
| 长沙恒昌机电科技有限公司 | 往来款 | 13,500,700.76 | 5年以上 | 8.08 | 13,500,700.76 |
| 武汉工业国有投资有限公司 | 代垫款 | 8,000,000.00 | 5年以上 | 4.79 | 8,000,000.00 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 房租及服务 费 | 6,723,659.96 | 1年以内 | 4.03 | |
| 合计 | —— | 73,199,288.66 | —— | 43.84 | 51,500,700.76 |

(九) 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 | 477,004,638.37 | 56,415,157.87 | 420,589,480.50 | 440,523,958.86 | 53,480,927.30 | 387,043,031.56 |
| 低值易耗品 | 274,690.02 | | 274,690.02 | 75,989.39 | | 75,989.39 |
| 在产品 | 632,655,930.84 | 2,261,505.65 | 630,394,425.19 | 766,719,144.52 | 2,261,505.65 | 764,457,638.87 |
| 库存商品 | 1,000,683,482.00 | 36,683,556.70 | 963,999,925.30 | 1,029,298,064.78 | 36,637,667.23 | 992,660,397.55 |
| 其他 | 13,047.00 | | 13,047.00 | 121,580.87 | | 121,580.87 |
| 合计 | 2,110,631,788.23 | 95,360,220.22 | 2,015,271,568.01 | 2,236,738,738.42 | 92,380,100.18 | 2,144,358,638.24 |

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 | 53,480,927.30 | 6,794,788.44 | | 3,860,557.87 | 56,415,157.87 |
| 在产品 | 2,261,505.65 | | | | 2,261,505.65 |
| 库存商品 | 36,637,667.23 | 2,538,976.22 | | 2,493,086.75 | 36,683,556.70 |
| 合计 | 92,380,100.18 | 9,333,764.66 | | 6,353,644.62 | 95,360,220.22 |

注：本期转销存货跌价准备的原因为原材料已生产领用、库存商品已销售。

3、存货跌价准备计提

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低原则 | 产品销售或材料销售 |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低原则 | 产品销售或用于生产 |
| 产成品 | 成本与可变现净值孰低原则 | 产品销售 |

(十) 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期待摊费用 | 1,951,408.70 | 1,939,877.36 |
| 合计 | 1,951,408.70 | 1,939,877.36 |

(十一) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 97,735,694.75 | 49,450,162.32 |
| 理财产品 | 50,000,000.00 | |
| 专项支出 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 预交税金 | 6,155,000.52 | 2,044,985.51 |
| 其他 | 1,452,901.64 | 1,087,671.54 |
| 合计 | 163,343,596.91 | 60,582,819.37 |

注：专项支出系本公司为政府补助项目所发生的支出，依照项目预期结转日期分别在资产负债表中的“其他流动资产”项目及“其他非流动资产”项目列示。

(十二) 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 |
| 可供出售债务工具 | 29,097,470.72 | | 29,097,470.72 | 29,652,545.36 | | 29,652,545.36 |
| 可供出售权益工具 | 2,197,224,830.96 | 59,297,879.99 | 2,137,926,950.97 | 2,429,560,322.54 | 59,297,879.99 | 2,370,262,442.55 |
| 其中：按公允价值计量的 | 1,995,493,444.97 | | 1,995,493,444.97 | 2,227,828,936.55 | | 2,227,828,936.55 |
| 按成本计量的 | 201,731,385.99 | 59,297,879.99 | 142,433,506.00 | 201,731,385.99 | 59,297,879.99 | 142,433,506.00 |
| 合计 | 2,226,322,301.68 | 59,297,879.99 | 2,167,024,421.69 | 2,459,212,867.90 | 59,297,879.99 | 2,399,914,987.91 |

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 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 266,324,159.22 | 28,900,013.84 | 295,224,173.06 |
| 公允价值 | 1,995,493,444.97 | 29,097,470.72 | 2,024,590,915.69 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 1,729,169,285.75 | 197,456.88 | 1,729,366,742.63 |
| 已计提减值金额 | | | |

3、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 127,495,706.00 | | | 127,495,706.00 |
| 湘财证券股份有限公司 | 66,252,000.00 | | | 66,252,000.00 |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 湖南长城博天信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 湖南艾邦信息技术有限公司 | 903,679.99 | | | 903,679.99 |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 | | | 80,000.00 |
| 合计 | 201,731,385.99 | | | 201,731,385.99 |

续表

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 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 | | |
| 中国电子财务有限责任公司 | | | | | 5.71 | |
| 湘财证券股份有限公司 | 56,314,200.00 | | | 56,314,200.00 | 0.10 | |
| 闪联信息技术工程中心有限公司 | | | | | 9.62 | |
| 湖南长城博天信息科技有限公司 | 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 | 20.00 | |
| 北京中房信网络技术有限公司 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | 16.00 | |
| 合计 | 59,297,879.99 | | | 59,297,879.99 | — | |

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 59,297,879.99 | | 59,297,879.99 |
| 本期计提 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 期末已计提减值余额 | 59,297,879.99 | | 59,297,879.99 |

(十三) 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁保证金 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 合计 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |

(十四) 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 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 湖南长城银河科技有限公司 | 14,324,743.15 | | | 5,747,339.52 | | | | | | | 20,072,082.67 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 138,135.78 | | | 518.50 | | | | | | | 138,654.28 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 16,339,012.65 | | | 614,903.98 | | | | | -39,755.12 | | 16,914,161.51 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 21,366,680.74 | | | 1,918,089.73 | | | | | | | 23,284,770.47 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 2,088,234.83 | | | -2,088,234.83 | | | | | | | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 54,256,807.15 | | | 6,192,616.90 | | | | | -39,755.12 | | 60,409,668.93 |

注：因确认应分担的武汉长江融达电子有限公司、深圳中电长城信息安全系统有限公司的损失，对其净投资已减计至零。

(十五) 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 | 1,157,839,264.56 | 1,157,839,264.56 |
| 2. 本期增加金额 | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| (1) 固定资产转入 | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| 3. 本期减少金额 | 3,269,867.77 | 3,269,867.77 |
| (1) 处置 | 3,269,867.77 | 3,269,867.77 |
| 4. 期末余额 | 1,156,272,108.23 | 1,156,272,108.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 231,676,960.63 | 231,676,960.63 |
| 2. 本期增加金额 | 13,447,359.87 | 13,447,359.87 |
| (1) 计提或摊销 | 11,829,784.00 | 11,829,784.00 |
| (2) 固定资产累计折旧转入 | 1,617,575.87 | 1,617,575.87 |
| 3. 本期减少金额 | 30,967.00 | 30,967.00 |
| (1) 处置 | 30,967.00 | 30,967.00 |
| 4. 期末余额 | 245,093,353.50 | 245,093,353.50 |
| 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 | 911,178,754.73 | 911,178,754.73 |
| 2. 期初账面价值 | 926,162,303.93 | 926,162,303.93 |

(十六) 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 | 电子设备及办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,440,595,586.29 | 790,597,324.87 | 46,432,938.04 | 424,342,012.13 | 24,331,796.37 | 2,726,299,657.70 |
| 2. 本期增加金额 | 32,524,259.11 | 20,651,633.48 | 638,074.31 | 11,195,736.50 | 474,394.57 | 65,484,097.97 |
| (1) 购置 | 32,121,835.39 | 19,046,112.66 | 267,604.22 | 10,437,788.90 | 460,232.63 | 62,333,573.80 |
| (2) 在建工程转入 | 392,430.78 | 1,348,954.24 | 370,470.09 | 757,947.60 | | 2,869,802.71 |
| (3) 汇率变动增加 | 9,992.94 | 256,566.58 | | | 14,161.94 | 280,721.46 |
| 3. 本期减少金额 | 2,314,586.31 | 10,279,388.37 | 340,337.91 | 3,337,185.86 | 13,447,651.31 | 29,719,149.76 |
| (1) 处置或报废 | 2,314,586.31 | 9,679,639.96 | 316,344.32 | 2,537,375.62 | 11,744,939.87 | 26,592,886.08 |
| (2) 转入其他资产 | | | | | 1,702,711.44 | 1,702,711.44 |
| (3) 汇率变动减少 | - | 599,748.41 | 23,993.59 | 799,810.24 | | 1,423,552.24 |
| 4. 期末余额 | 1,470,805,259.09 | 800,969,569.98 | 46,730,674.44 | 432,200,562.77 | 11,358,539.63 | 2,762,064,605.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 208,179,327.92 | 407,893,741.56 | 28,894,001.87 | 217,358,476.11 | 21,682,447.50 | 884,007,994.96 |
| 2. 本期增加金额 | 18,130,354.30 | 26,310,091.72 | 2,042,466.41 | 21,794,973.72 | 684,968.40 | 68,962,854.55 |
| (1) 计提 | 18,120,361.36 | 26,307,388.29 | 2,042,466.41 | 21,794,973.72 | 681,312.94 | 68,946,502.72 |
| (2) 转入其他资产 | | | | | | - |
| (3) 汇率变动增加 | 9,992.94 | 2,703.43 | | | 3,655.46 | 16,351.83 |
| 3. 本期减少金额 | 985,170.66 | 4,252,309.18 | 264,483.69 | 2,915,958.47 | 13,186,989.33 | 21,604,911.33 |
| (1) 处置或报废 | 985,170.66 | 4,232,730.72 | 245,509.00 | 2,260,744.53 | 11,569,413.46 | 19,293,568.37 |
| (2) 转入其他资产 | - | | - | | 1,617,575.87 | 1,617,575.87 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及办公设备 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| (3)汇率变动减少 | | 19,578.46 | 18,974.69 | 655,213.94 | | 693,767.09 |
| 4.期末余额 | 225,324,511.56 | 429,951,524.10 | 30,671,984.59 | 236,237,491.36 | 9,180,426.57 | 931,365,938.18 |
| 三、减值准备 | | | | | | - |
| 1.期初余额 | 210,675.02 | 1,063,187.78 | | | | 1,273,862.80 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | - |
| 3.本期减少金额 | - | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 |
| (1)处置或报废 | - | 13,000.00 | | | | 13,000.00 |
| 4.期末余额 | 210,675.02 | 1,050,187.78 | - | - | - | 1,260,862.80 |
| 四、账面价值 | | | | | | - |
| 1.期末账面价值 | 1,245,270,072.51 | 369,967,858.10 | 16,058,689.85 | 195,963,071.41 | 2,178,113.06 | 1,829,437,804.93 |
| 2.期初账面价值 | 1,232,205,583.35 | 381,640,395.53 | 17,538,936.17 | 206,983,536.02 | 2,649,348.87 | 1,841,017,799.94 |

2、截止2017年6月30日，通过经营租赁租出的固定资产情况

| 类别 | 账面价值 |
|------|------------|
| 电子设备 | 136,571.39 |
| 合计 | 136,571.39 |

3、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 | 178,899,929.08 | 正在办理中 | 不确定 |
| 合计 | 178,899,929.08 | -- | -- |

4、截止2017年6月30日，已提足折旧仍在使用的固定资产情况

| 类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|------|--------------|----|
| 房屋及建筑物 | 942,249.17 | 895,136.71 | | 47,112.46 | |
| 机器设备 | 57,056,485.47 | 54,203,661.20 | | 2,852,824.27 | |
| 运输工具 | 1,755,114.05 | 1,667,358.35 | | 87,755.70 | |
| 电子设备 | 23,787,891.47 | 22,598,496.90 | | 1,189,394.57 | |
| 办公设备 | 1,107,726.05 | 1,052,339.75 | | 55,386.30 | |
| 其他 | 1,966,150.49 | 1,867,842.97 | | 98,307.52 | |
| 合计 | 86,615,616.70 | 82,284,835.88 | | 4,330,780.82 | |

(十七) 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 |
| 中电长城大厦 | 946,840,034.50 | | 946,840,034.50 | 841,110,950.93 | | 841,110,950.93 |
| 某项目 | 209,327,353.51 | | 209,327,353.51 | 178,616,949.49 | | 178,616,949.49 |
| 北京未来城 | 96,520,893.59 | | 96,520,893.59 | 92,602,358.67 | | 92,602,358.67 |
| 生产设备生产更新改造 | 66,285,585.06 | | 66,285,585.06 | 66,285,585.06 | | 66,285,585.06 |
| 卫星导航及应用项目 | 60,701,425.86 | | 60,701,425.86 | 10,446,373.00 | | 10,446,373.00 |
| 湖北仙桃10MW光伏发电项目 | 46,754,503.17 | | 46,754,503.17 | 46,586,857.28 | | 46,586,857.28 |
| 特种装备新能源及应用建设 | 18,980,898.64 | | 18,980,898.64 | 12,295,572.98 | | 12,295,572.98 |
| 研制保障项目 | 15,542,898.39 | | 15,542,898.39 | 14,816,742.60 | | 14,816,742.60 |
| 机器人 | 6,954,538.97 | | 6,954,538.97 | 5,757,239.99 | | 5,757,239.99 |
| 其他合计 | 31,751,418.02 | | 31,751,418.02 | 25,203,981.97 | | 25,203,981.97 |
| 合计 | 1,499,659,549.71 | | 1,499,659,549.71 | 1,293,722,611.97 | | 1,293,722,611.97 |

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 | 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 |
|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------|------------------|--------------|-------|----------------|---------------|-------------|---------|
| 中电长城大厦 | 2,375,600,000.00 | 841,110,950.93 | 105,729,083.57 | | | 946,840,034.50 | 39.87 | 39.87 | 104,492,537.57 | 17,806,483.37 | 4.70% | 自筹 |
| 某项目 | 347,300,000.00 | 178,616,949.49 | 30,710,404.02 | | | 209,327,353.51 | 60.27 | 60.27 | | | | 自筹 |
| 北京未来城项目 | 242,525,519.05 | 92,602,358.67 | 3,918,534.92 | | | 96,520,893.59 | 84.90 | 84.90 | | | | 自筹/国拨资金 |
| 生产设备生产更新改造 | 67,700,000.00 | 66,285,585.06 | | | | 66,285,585.06 | 98.00 | 98.00 | | | | 国有资金 |
| 卫星导航及应用项目 | 3,100,000,000.00 | 10,446,373.00 | 50,255,052.86 | | | 60,701,425.86 | 1.96 | 1.96 | 249,000.00 | 249,000.00 | | 自筹 |
| 湖北仙桃10MW光伏发电项目 | 81,282,200.00 | 46,586,857.28 | 167,645.89 | | | 46,754,503.17 | 57.52 | 57.52 | | | | 自筹 |
| 特种装备新能源及应用建设 | 1,000,000,000.00 | 12,295,572.98 | 9,020,325.66 | 2,335,000.00 | | 18,980,898.64 | 2.13 | 2.13 | | | | 自筹 |
| 研制保障项目 | 25,700,000.00 | 14,816,742.60 | 726,155.79 | | | 15,542,898.39 | 60.48 | 60.48 | | | | 国拨资金 |
| 机器人 | 26,000,000.00 | 5,757,239.99 | 1,197,298.98 | | | 6,954,538.97 | 46.91 | 46.91 | | | | 自筹 |
| 其他合计 | | 25,203,981.97 | 7,082,238.76 | 534,802.71 | | 31,751,418.02 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 1,293,722,611.97 | 208,806,740.45 | 2,869,802.71 | | 1,499,659,549.71 | — | — | 104,741,537.57 | 18,055,483.37 | — | — |

(十八) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 非专利技术 | 特许权 | 合计 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 371,041,401.63 | 113,769,724.05 | 55,772,438.06 | 2,735,313.34 | 2,902,596.22 | 546,221,473.30 |
| 2. 本期增加金额 | 7,937,243.47 | 16,962.30 | 7,047,427.02 | | | 15,001,632.79 |
| (1) 购置 | 7,937,243.47 | 16,962.30 | 3,875,055.94 | | | 11,829,261.71 |
| (2) 其他增加 | | | 3,172,371.08 | | | 3,172,371.08 |
| 3. 本期减少金额 | 116,743.90 | 45,733.16 | 142,045.13 | | | 304,522.19 |
| (1) 其他减少 | 116,743.90 | 45,733.16 | 142,045.13 | | | 304,522.19 |
| 4. 期末余额 | 378,861,901.20 | 113,740,953.19 | 62,677,819.95 | 2,735,313.34 | 2,902,596.22 | 560,918,583.90 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 100,040,022.71 | 10,361,593.65 | 33,014,083.28 | 2,641,692.89 | 1,681,858.49 | 147,739,251.02 |
| 2. 本期增加金额 | 5,438,970.66 | 5,746,965.05 | 9,159,869.29 | 93,620.45 | 198,839.64 | 20,638,265.09 |
| (1) 计提 | 5,438,970.66 | 5,746,965.05 | 5,987,192.57 | 93,620.45 | 198,839.64 | 17,465,588.37 |
| (2) 其他增加 | | | 3,172,676.72 | | | 3,172,676.72 |
| 3. 本期减少金额 | 15,972.31 | 45,781.95 | 128,609.15 | | | 190,363.41 |
| (1) 其他减少 | 15,972.31 | 45,781.95 | 128,609.15 | | | 190,363.41 |
| 4. 期末余额 | 105,463,021.06 | 16,062,776.75 | 42,045,343.42 | 2,735,313.34 | 1,880,698.13 | 168,187,152.70 |
| 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 | 273,398,880.14 | 97,678,176.44 | 20,632,476.53 | | 1,021,898.09 | 392,731,431.20 |
| 2. 期初账面价值 | 271,001,378.92 | 103,408,130.40 | 22,758,354.78 | 93,620.45 | 1,220,737.73 | 398,482,222.28 |

注：其他变动为汇率变动的影响

(十九) 开发支出

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 余额 | 资本化开始 时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的 研发进度 |
|----------------|---------------|---------------|----|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 计入当期损益 | 确认 为无形 资产 | | | | |
| 光纤水下探测产业化项目 | 9,858,216.06 | 20,970,262.26 | | | | 30,828,478.32 | 开发阶段 | 光纤水下探测产业化项目立项报告 | 32.00% |
| 自主可控安全计算机产业化项目 | 18,400,378.02 | 6,049,538.40 | | | | 24,449,916.42 | 开发阶段 | 自主可控安全计算机产业化项目立项报告 | 14.00% |
| 云自助 O2O 项目 | 2,385,757.91 | 3,189,017.76 | | | | 5,574,775.67 | 开发阶段 | 云自助 O2O 项目立项报告 | 27.00% |
| 便携营销研发项目 | | 3,148,745.45 | | 3,148,745.45 | | | | | |
| 模块键卡研发项目 | | 3,619,566.48 | | 3,619,566.48 | | | | | |
| 对公自助研发项目 | | 22,867,009.22 | | 22,867,009.22 | | | | | |
| 智能自助研发项目 | | 26,004,866.36 | | 26,004,866.36 | | | | | |
| 传统自助研发项目 | | 6,515,810.78 | | 6,515,810.78 | | | | | |
| 合计 | 30,644,351.99 | 92,364,816.71 | | 62,155,998.29 | | 60,853,170.41 | | | |

(二十) 商誉

1、商誉账面原值

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | | 本期减少额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------|-------------|-------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 汇率变动 | 处置 | 其他减少 | |
| 柏怡国际 | 24,649,358.01 | | -732,721.19 | | | 23,916,636.82 |
| 合计 | 24,649,358.01 | | -732,721.19 | | | 23,916,636.82 |

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，定期对包含商誉的资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将其确认为商誉的减值损失。管理层根据以往经营情况及其对市场发展预期来预计未来毛利率，收入减少或增长率根据行业预测及管理层预期进行估计，根据估计未来可收回金额超过其账面价值，因此认为于2017年6月30日商誉未发生减值。

(二十一) 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 |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 固定资产改良支出 | 7,061,143.22 | | 1,152,634.15 | | 5,908,509.07 |
| 石岩宿舍改造工程 | 413,132.50 | | 247,879.50 | | 165,253.00 |
| 装修费 | 2,123,923.43 | 4,456,358.16 | 665,235.99 | 567,869.55 | 5,347,176.05 |
| 其他 | 55,584.81 | 556,338.21 | 88,505.59 | | 523,417.43 |
| 合计 | 9,653,783.96 | 5,012,696.37 | 2,154,255.23 | 567,869.55 | 11,944,355.55 |

(二十二) 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 | 44,418,342.70 | 289,057,275.11 | 38,451,906.58 | 250,416,869.86 |
| 应付职工薪酬 | 4,620,937.59 | 27,122,528.18 | 5,692,168.38 | 35,567,364.66 |
| 合并报表抵消未实现的内部损益 | 9,692,203.91 | 64,614,692.70 | 8,152,858.77 | 52,940,101.44 |
| 递延收益 | 1,906,554.13 | 13,210,360.88 | 765,000.00 | 5,600,000.00 |
| 预提费用 | 16,089,596.94 | 105,002,175.97 | 19,770,480.47 | 129,541,399.45 |
| 员工社保 | | | 4,477,644.71 | 26,246,615.15 |
| 资产摊销 | 249,127.59 | 1,660,377.13 | 1,188,297.58 | 7,921,983.88 |
| 小计 | 76,976,762.86 | 500,667,409.97 | 78,498,356.49 | 508,234,334.44 |
| 递延所得税负债： | | | | |
| 1、可供出售金融资产公允价值变动 | 259,269,288.81 | 1,728,461,925.35 | 294,127,279.85 | 1,960,848,532.28 |
| 2、未实现的内部销售亏损 | 106,890.59 | 628,768.18 | 100,458.77 | 837,156.42 |
| 3、非同一控制下企业合并公允价值调整 | 828,863.60 | 3,315,454.40 | 854,257.05 | 3,417,028.20 |
| 小计 | 260,205,043.00 | 1,732,406,147.93 | 295,081,995.67 | 1,965,102,716.90 |

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 | 135,334,207.04 | 115,022,476.64 |
| 可弥补亏损 | 187,597,816.60 | 157,862,889.31 |
| 合计 | 322,932,023.64 | 272,885,365.95 |

(二十三) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预付采购设备款 | 88,069,190.43 | 121,251,118.34 |
| 专项支出 | 35,666,694.55 | 33,476,701.33 |
| 长期衍生金融资产 | 14,956,126.46 | 15,414,329.29 |
| 预付工程款 | 4,553,311.73 | 6,544,263.67 |
| 合计 | 143,245,323.17 | 176,686,412.63 |

(二十四) 短期借款

1、短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 1,190,205.97 | 3,139,894.56 |
| 抵押借款 | 175,860,544.32 | 176,652,819.96 |
| 保证借款 | 46,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 信用借款 | 360,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 合计 | 583,050,750.29 | 833,792,714.52 |

注 1：质押借款为柏怡国际之子公司柏怡电子香港有限公司用其债券投资质押向香港汇丰银行借款港币 1,371,331.42 元，折合人民币 1,190,205.97 元。

注 2：抵押借款 175,860,544.32，其中人民币 150,000,000.00 元为中电软件园向中国电子财务有限责任公司的借款，用于借款抵押的固定资产为长沙中电软件园总部大楼；其中 25,860,544.32 元为长城香港在永亨银行的借款，期末借款金额为港币 29,796,000.00 元，折合人民币 25,860,544.32 元，用于借款抵押的固定资产为香港海景大厦 C 座 4 楼。

注 3：保证借款为中原电子之子公司武汉中原电子信息有限公司、中原电子之子公司武汉长光电源有限公司由中原电子提供保证分别向中国电子财务有限责任公司借款人民币 18,000,000.00 元、28,000,000.00 元。

(二十五) 应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 365,881,860.42 | 409,250,963.35 |
| 商业承兑汇票 | 19,135,127.74 | 33,795,192.49 |
| 合计 | 385,016,988.16 | 443,046,155.84 |

(二十六) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,634,562,681.51 | 1,586,885,132.60 |
| 1 年以上 | 158,134,733.94 | 355,237,487.81 |
| 合计 | 1,792,697,415.45 | 1,942,122,620.41 |

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 |
|--------------------|---------------|-------|
| 中国电子进出口总公司 | 8,941,801.23 | 未结算 |
| 重庆俊杰科技有限公司 | 5,172,000.00 | 未结算 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 3,983,199.32 | 未结算 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 3,667,914.85 | 未结算 |
| 中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司 | 3,550,020.00 | 未结算 |
| 深圳智联通科技有限公司 | 2,572,790.00 | 未结算 |
| 武汉凌银新晟科技发展有限公司 | 2,131,569.00 | 未结算 |
| 四川长联信投资管理有限公司 | 2,063,148.55 | 未结算 |
| 合计 | 32,082,442.95 | —— |

(二十七) 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 364,061,170.12 | 668,059,806.85 |
| 1年以上 | 14,563,053.17 | 202,765,232.55 |
| 合计 | 378,624,223.29 | 870,825,039.40 |

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 |
|-------------------|--------------|---------|
| 湖南矩阵电子科技有限公司 | 1,513,700.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国银行股份有限公司深州分行 | 1,344,175.00 | 合同未执行完毕 |
| 望城洋弘船务有限公司 | 520,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 武汉市武昌市政工程总公司综合开发处 | 443,780.30 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 3,821,655.30 | —— |

(二十八) 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 | 239,799,820.77 | 573,485,639.87 | 686,937,700.23 | 126,347,760.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,682,665.64 | 62,714,822.62 | 61,945,854.01 | 28,451,634.25 |
| 三、辞退福利 | 213,018.24 | 729,207.00 | 842,453.70 | 99,771.54 |
| 合计 | 267,695,504.65 | 636,929,669.49 | 749,726,007.94 | 154,899,166.20 |

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 | 232,675,413.64 | 503,106,791.32 | 613,925,839.23 | 121,856,365.73 |
| 2. 职工福利费 | | 16,167,998.26 | 16,167,998.26 | |
| 3. 社会保险费 | 754,742.31 | 22,992,143.49 | 23,169,990.40 | 576,895.40 |
| 其中：医疗保险费 | 634,424.41 | 19,169,436.59 | 19,362,659.94 | 441,201.06 |
| 工伤保险费 | 72,977.62 | 2,080,667.20 | 2,085,467.56 | 68,177.26 |
| 生育保险费 | 47,340.28 | 1,742,039.70 | 1,721,862.90 | 67,517.08 |
| 4. 住房公积金 | 3,433,676.19 | 25,274,236.43 | 27,737,476.15 | 970,436.47 |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 2,935,988.63 | 4,875,446.95 | 4,867,372.77 | 2,944,062.81 |
| 6. 短期带薪缺勤 | | | | |
| 7. 短期利润分享计划 | | | | |
| 8. 其他短期薪酬 | | 1,069,023.42 | 1,069,023.42 | |
| 合计 | 239,799,820.77 | 573,485,639.87 | 686,937,700.23 | 126,347,760.41 |

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 | 24,814,118.99 | 51,049,262.25 | 47,838,932.86 | 28,024,448.38 |
| 2、失业保险费 | 141,301.91 | 1,774,237.00 | 1,772,831.35 | 142,707.56 |
| 3、企业年金缴费 | 2,727,244.74 | 9,891,323.37 | 12,334,089.80 | 284,478.31 |
| 合计 | 27,682,665.64 | 62,714,822.62 | 61,945,854.01 | 28,451,634.25 |

(二十九) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 27,851,970.49 | 23,027,646.50 |
| 土地增值税 | 25,459,003.51 | 31,987,173.63 |
| 增值税 | 6,379,704.80 | 92,765,981.13 |
| 房产税 | 2,656,441.94 | 1,650,537.92 |
| 个人所得税 | 2,402,971.97 | 3,096,030.06 |
| 城市维护建设税 | 1,125,620.96 | 6,612,198.94 |
| 土地使用税 | 913,493.33 | 620,267.63 |
| 消费税 | 818,129.66 | 832,932.74 |

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 教育费附加 | 724,257.52 | 5,331,176.57 |
| 印花税 | 278,448.28 | 3,302,710.88 |
| 其他 | 1,142,178.07 | 4,347,340.34 |
| 合计 | 69,752,220.53 | 173,573,996.34 |

(三十) 应付利息

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 316,240.76 | 281,914.74 |
| 其他利息 | | 38,000.00 |
| 合计 | 316,240.76 | 319,914.74 |

(三十一) 应付股利

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 | 超过1年未支付原因 |
|----------|--------------|--------------|-----------|
| 子公司普通股股东 | 1,396,905.12 | 1,595,040.31 | |
| 合计 | 1,396,905.12 | 1,595,040.31 | |

(三十二) 其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 业务往来 | 225,852,194.01 | 226,864,799.88 |
| 代垫及暂收款 | 95,102,745.66 | 144,754,943.05 |
| 保证金 | 52,261,340.69 | 46,153,401.59 |
| 设备款 | 4,566,498.82 | 10,974,487.49 |
| 其他 | 63,073,885.24 | 44,405,462.90 |
| 合计 | 440,856,664.42 | 473,153,094.91 |

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 |
|--------------|---------------|--------|
| 香港爱卡电器有限公司 | 23,000,692.51 | 结算单据未到 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 12,636,248.26 | 未结算 |
| 微软(中国)有限公司 | 607,734.76 | 未结算 |
| 合计 | 36,244,675.53 | —— |

(三十三) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

注：一年内到期的长期借款系本公司以南山科技园1号主厂房、2号办公楼做抵押，从中国进出口银行取得的长期借款。

(三十四) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 保用拨备 | 16,196,966.72 | 13,907,020.34 |
| 一年内结转的递延收益 | 9,011,180.14 | 9,886,848.56 |
| 合计 | 25,208,146.86 | 23,793,868.90 |

(三十五) 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 | 112,000,000.00 | 1.2% |
| 抵押借款 | 766,567,038.35 | 475,144,442.59 | 2.65%-5.39% |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 4.9%-5.65% |
| 信用借款 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 4.75% |
| 合计 | 1,418,567,038.35 | 1,127,144,442.59 | |

注1：质押借款为长沙分公司（原长城信息产业股份有限公司，以下简称长城信息）以2,000万股东方证券流通股

股票及其孳息质押向国开发展基金有限公司借款，期末借款金额为 112,000,000.00 元。

注 2：2016 年 4 月 25 日，本公司与中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口深圳分行”）签订《创新业务流动资金借款合同》，约定具备高新技术企业业务资质的企业为融通资金申请转型升级业务流动资金贷款。约定最高借款金额 15,000.00 万人民币，利率为 4.75%，贷款期限为 24 个月。公司将所拥有的完全所有权的房地产抵押给进出口深圳分行，抵押期限为 24 个月，抵押物为本公司显示器仓库 3 个、显示器厂房 1 栋、食堂、6 栋宿舍、5 栋活动中心、公寓 8 栋等 27 项房产，面积共 178,516.91 平方米和宗地 A722-0062 的土地使用权。期末实际贷款余额为 150,000,000.00 元。

2015 年 12 月 23 日，本公司与进出口深圳分行签订《高新技术产品出口卖方信贷合同》，约定最高借款金额 25,000.00 万元人民币，利率为 2.65%，该项贷款应专项用于借款人产品出口的资金需要，贷款期限为 24 个月；本公司就该项借款合同与进出口深圳分行签订《房地产抵押合同》，抵押期限为 24 个月，抵押物为本公司 1 号主厂房整栋、2 号办公楼整栋和宗地 A722-0060 的土地使用权。期末实际贷款余额为 250,000,000.00 元。

2015 年 12 月 7 日，本公司同中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下称为建设银行）和平安银行股份有限公司深圳分行（以下称为平安银行）签署深圳中电长城大厦项目《银团贷款协议》，就公司投资建设的深圳中电长城大厦项目提供专门借款，约定借款最高总额为人民币 13.00 亿元，其中建设银行承贷人民币 9.00 亿元，平安银行承贷人民币 4.00 亿元，本年利率为 5.37%至 5.39%，贷款期限为 8 年；就该项借款合同签署了深圳中电长城大厦项目《质押合同》，抵押物为 3 号食堂整栋和宗地号 T305-0001 的土地使用权；建设银行期末实际借款余额为 62,818,536.86 元，平安银行期末实际借款余额为 23,748,501.49 元。

2017 年 1 月中原电子与中国电子财务有限责任公司签订《委托贷款借款合同》，中国电子财务有限责任公司接受中国电子信息产业集团有限公司委托，向中原电子发放流动资金贷款 280,000,000.00 元，用于生产经营周转，期限两年。公司将所拥有的完全所有权的房地产抵押给中国电子财务有限责任公司，抵押期限为 24 个月，抵押物为中原电子 102 研发科技大楼、112 国家交流中心-1 宿舍；112 国际交流中心-2 酒店；103 总装大楼 1-3 层；111 质检中心及计量站 1-3 层；101 综合办公大楼 1-7 层，101A 会议室 1 层，101B 会议室 1 层。

注 3：保证借款为本公司提供担保，中电软件园向中国建设银行长沙芙蓉支行借款，期末借款余额为 40,000,000.00 元。

（三十六）长期应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|--------------|
| 中国电子专项建设基金借款 | 100,000,000.00 | |
| 中电通商融资租赁有限公司融资租赁 | 3,750,000.00 | 6,250,000.00 |
| 合计 | 103,750,000.00 | 6,250,000.00 |

（三十七）长期应付职工薪酬

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 辞退福利 | 244,533.60 | 244,533.60 |
| 合计 | 244,533.60 | 244,533.60 |

（三十八）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 |
|--------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|
| 某项目 | 334,800,000.00 | | | 334,800,000.00 | 技术改造费 |
| 太阳能和云计算技术研发与产业化项目 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | 上级拨入 |
| 中国电子国家技改专项资金 | 67,700,000.00 | | | 67,700,000.00 | 技术改造费 |
| 云计算安全产品研发及服务平台建设 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | 上级拨入 |
| 基于可信计算的高等级安全防护系统研发与产业化项目 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 上级拨入 |
| 锂电池等相关项目款 | 17,401,362.88 | | | 17,401,362.88 | 技术改造费 |
| 合计 | 584,901,362.88 | | | 584,901,362.88 | —— |

(三十九) 预计负债

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 42,358,726.41 | 19,305,669.73 | 20,971,620.42 | 40,692,775.72 | 维修责任 |
| 待执行的亏损合同 | 408,462.21 | | 317,474.50 | 90,987.71 | 客户破产 |
| 合计 | 42,767,188.62 | 19,305,669.73 | 21,289,094.92 | 40,783,763.43 | —— |

(四十) 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 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | 277,824,429.20 | 财政拨款 |
| 合计 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | 277,824,429.20 | —— |

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 | 145,926,185.18 | | 50,000,000.00 | | 95,926,185.18 | 与收益相关 |
| 智能硬件生产基地投资补贴资金 | | 20,000,000.00 | 8,200,000.00 | | 11,800,000.00 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 金融自助设备数字化车间项目专项资金 | 2,600,000.00 | | | | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 江西省外经贸发展扶持资金 | 450,000.00 | | | | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金 | 65,033,200.03 | | 756,200.00 | | 64,277,000.03 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局公租房项目专项补助资金 | 12,746,208.00 | | 132,773.00 | | 12,613,435.00 | 与资产相关 |
| 长沙财政局高新分局省移动互联网产业发展资金 | 8,200,000.00 | | | | 8,200,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术支持 2014 | 6,000,000.00 | | | | 6,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠办公信息系统 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠系统技术支持 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 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 | | | | 5,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主可控云平台实验室 | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | 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 |
| 通信指挥系统及设备军贸 | 4,800,000.00 | | | | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 基于 RAM 的国产处理器 | 4,800,000.00 | | | | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局专项资金 | 4,842,024.84 | | 184,902.08 | | 4,657,122.76 | 与资产相关 |
| 信息通信设备及系统 | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 数字化变电站高精度网络授时系统研制及产业化 | 3,900,000.00 | | | | 3,900,000.00 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术攻关 | 3,550,000.00 | | | | 3,550,000.00 | 与资产相关 |
| 支持协同互联的数字产品研发与产业化项目 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局科技计划专项资金 | 3,002,055.41 | | 123,268.06 | | 2,878,787.35 | 与资产相关 |
| 安全可靠技术地配款 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 虚拟化安全防护地配 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 自主密码结项转入资产 | 1,731,608.30 | | | | 1,731,608.30 | 与资产相关 |
| 基于国产 CPUOS 结项转入资产 | 1,433,526.60 | | | | 1,433,526.60 | 与资产相关 |
| 安全可靠整机评价分析 | 1,314,000.00 | | | | 1,314,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作系统研发 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 桌面操作配套项目 | 1,290,000.00 | | | | 1,290,000.00 | 与资产相关 |
| 信息通信设备系统地配 | 1,170,000.00 | | | | 1,170,000.00 | 与资产相关 |

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2017年1月1日—2017年6月30日

| 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 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 国产 CPU 及 OS 存储转入资产 | | 412,514.10 | | | 412,514.10 | 与资产相关 |
| 重点水域通航安全主动防控系统的研发与示范 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 其他项目 | 3,330,249.88 | | | | 3,330,249.88 | 与资产相关 |
| 合计 | 316,409,058.24 | 20,812,514.10 | 59,397,143.14 | | 277,824,429.20 | |

(四十一) 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 | 1,323,593,886.00 | 1,620,475,573.00 | | | | 1,620,475,573.00 | 2,944,069,459.00 |

注：2017年1月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息、中原电子、圣非凡四家公司整合及冠捷科技有限公司（以下简称冠捷科技）置出实施完成，公司股本由原1,323,593,886股扩增至2,944,069,459股。

(四十二) 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 | 1,255,162,983.54 | 2,117,470,873.22 | 2,715,755,079.06 | 656,878,777.70 |
| 二、其他资本公积 | 316,792,489.08 | | | 316,792,489.08 |
| 合计 | 1,571,955,472.62 | 2,117,470,873.22 | 2,715,755,079.06 | 973,671,266.78 |

注：本公司发股购买圣非凡和中原电子 35.06%的股权、用持有原子公司冠捷科技的全部股权置换中原电子 64.94%的股权、换股购买长城信息 22.28%股权共减少资本溢价 191,859,167.61 元；本期同一控制下企业合并减少资本公积 2,523,895,911.45 元；发股换购长城信息 77.72%的股权形成资本溢价 2,117,470,873.22 元。

(四十三) 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 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,448,251.43 | - | -59,408,928.58 | - | 14,448,251.43 | 44,960,677.15 | - |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -14,448,251.43 | - | -59,408,928.58 | - | 14,448,251.43 | 44,960,677.15 | - |
| 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 | 174,302,950.77 | -231,523,922.97 | -680,665,543.38 | -34,749,000.00 | -29,718,762.28 | 513,609,382.69 | 144,584,188.49 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 380,695,914.34 | -232,029,043.66 | 26,071,038.90 | -34,749,000.00 | -203,571,146.27 | -19,779,936.29 | 177,124,768.07 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -206,392,963.57 | 505,120.69 | -706,736,582.28 | - | 173,852,383.99 | 533,389,318.98 | -32,540,579.58 |
| 其他综合收益合计 | 159,854,699.34 | -231,523,922.97 | -740,074,471.96 | -34,749,000.00 | -15,270,510.85 | 558,570,059.84 | 144,584,188.49 |

注：公司本年因处置子公司冠捷科技增加归属于母公司的其他综合收益 179,986,111.58 元，其中由外币财务报表折算差额形成 171,878,336.81 元，可供出售金融资产公允价值变动损益形成 -6,340,476.66 元、重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 14,448,251.43 元，相应减少资本公积 179,986,111.58 元。

(四十四) 专项储备

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 变动原因 |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | 550,970.99 | 5,109,006.77 | 1,640,944.22 | 4,019,033.54 | |
| 合计 | 550,970.99 | 5,109,006.77 | 1,640,944.22 | 4,019,033.54 | |

(四十五) 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 | 390,137,961.19 | | | 390,137,961.19 |
| 任意盈余公积 | 1,535,153.57 | | | 1,535,153.57 |
| 合计 | 391,673,114.76 | | | 391,673,114.76 |

(四十六) 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 | 614,227,560.87 | |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | 1,232,500,437.98 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,846,727,998.85 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 285,395,262.16 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,132,123,261.01 | |

注: 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 1,232,500,437.98 元。

(四十七) 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 | 4,117,374,191.65 | 3,207,880,621.46 | 33,558,386,416.84 | 29,621,989,499.24 |
| 其他业务 | 389,456,699.00 | 314,000,765.74 | 423,775,033.40 | 319,479,703.60 |
| 合计 | 4,506,830,890.65 | 3,521,881,387.20 | 33,982,161,450.24 | 29,941,469,202.84 |

(四十八) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 12,541,700.48 | 2,723,928.92 |
| 城市维护建设税 | 5,547,388.35 | 11,147,932.43 |
| 消费税 | 4,181,478.50 | 4,751,844.74 |
| 土地使用税 | 4,003,088.52 | 2,972.16 |
| 教育费附加 | 4,072,819.73 | 9,184,198.51 |
| 印花税 | 2,001,932.98 | 18,827.30 |
| 其他 | 356,781.23 | 8,221,508.43 |
| 合计 | 32,705,189.79 | 36,051,212.49 |

注: 其他主要为堤防维护建设费及其他杂费。

(四十九) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 54,161,738.27 | 535,879,617.12 |
| 运输费 | 39,850,090.51 | 362,430,917.18 |
| 业务费 | 17,507,902.36 | 25,895,758.86 |
| 差旅费 | 9,549,821.01 | 46,311,974.57 |
| 咨询费 | 5,220,528.29 | 14,292,227.22 |
| 办公费 | 4,200,911.88 | 29,162,727.11 |
| 租赁费 | 3,211,889.99 | 25,541,619.88 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|------------------|
| 佣金 | 2,322,094.36 | 26,748,072.31 |
| 广告促销费 | 638,532.27 | 199,288,917.68 |
| 其他 | 17,824,554.13 | 80,401,647.98 |
| 合计 | 154,488,063.07 | 1,345,953,479.91 |

(五十) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 技术开发费 | 224,738,260.47 | 899,185,367.94 |
| 职工薪酬 | 155,460,938.04 | 446,070,512.37 |
| 折旧费 | 13,240,249.76 | 95,647,082.30 |
| 租赁费 | 11,666,700.43 | 15,588,027.65 |
| 无形资产摊销 | 11,623,742.74 | 35,301,617.43 |
| 差旅费 | 6,920,527.14 | 12,900,692.34 |
| 办公费 | 6,479,019.46 | 25,771,904.79 |
| 其他 | 30,509,863.08 | 293,227,278.62 |
| 合计 | 460,639,301.12 | 1,823,692,483.44 |

(五十一) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-----------------|
| 利息支出 | 25,949,658.30 | 159,176,038.97 |
| 减：利息收入 | 13,259,377.63 | 42,459,835.89 |
| 汇兑损失 | 3,750,608.37 | -201,359,237.99 |
| 其他支出 | 2,244,576.27 | 18,021,377.24 |
| 合计 | 18,685,465.31 | -66,621,657.67 |

(五十二) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | 23,339,315.91 | 23,863,517.76 |
| 存货跌价损失 | 9,333,764.66 | 333,629,478.42 |
| 固定资产减值损失 | | 6,753,623.40 |
| 无形资产减值损失 | | 28,065,057.24 |
| 合计 | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 |

(五十三) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-------|-----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | -628,387,137.24 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -648,086,836.80 |
| 合计 | | -628,387,137.24 |

(五十四) 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 | 6,192,616.90 | 9,926,961.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 5,642,180.39 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | | 236,487,748.08 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 22,202,553.09 | 52,765,162.78 |
| 其他 | 2,770,622.45 | 11,627,024.36 |
| 合计 | 31,165,792.44 | 316,449,077.45 |

注：其他项为理财产品收益。

(五十五) 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 软件行业增值税即征即退 | 15,265,778.64 | |
| 电费补贴 | 107,869.20 | |
| 合计 | 15,373,647.84 | |

(五十六) 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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,992,297.57 | 442,224.31 | 5,992,297.57 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,992,297.57 | 24,665.33 | 5,992,297.57 |
| 无形资产处置利得 | | 247,902.74 | |
| 政府补助 | 67,269,937.56 | 187,005,403.65 | 67,269,937.56 |
| 其他 | 4,588,556.16 | 3,791,694.35 | 4,588,556.16 |
| 合计 | 77,850,791.29 | 191,239,322.31 | 77,850,791.29 |

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 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| 长沙市财政局高新区分局专项资金 | 1,197,143.14 | 1,304,764.01 | 与资产相关 |
| 与资产相关的递延收益分摊转入 | 875,668.42 | 1,029,743.30 | 与资产相关 |
| 结转分离解析云计算项目 | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 结转国产 CPUOS 工程中心项目 | | 548,791.08 | 与资产相关 |
| 研发设备专项资金 | | 261,009.60 | 与资产相关 |
| 长沙市工业发展基金 | 50,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 智能硬件生产基地投资补贴资金 | 8,200,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家级科技创新平台补助 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新和产业发展专项资金 | 1,015,900.00 | | 与收益相关 |
| “复杂环境光纤信息技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目”专项项目补助 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 长沙经开区财政局市创新平台建设专项资金 | 550,000.00 | | 与收益相关 |
| 管委会财政局奖励金 | | 57,998,619.28 | 与收益相关 |
| 投资奖励 | | 48,457,029.64 | 与收益相关 |
| 税费返还 | | 37,043,030.10 | 与收益相关 |
| 扶持资金 | | 12,120,405.68 | 与收益相关 |
| 补贴款 | | 6,309,907.08 | 与收益相关 |
| 境外政府补助 | | 4,052,174.04 | 与收益相关 |
| 其他 | 3,331,226.00 | 17,079,929.84 | |
| 合计 | 67,269,937.56 | 187,005,403.65 | |

(五十七) 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,478,909.80 | 4,282,936.01 | 1,478,909.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,427,940.64 | 4,237,259.33 | 1,427,940.64 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 511,968.72 | 200,000.00 |
| 其他 | 240,906.42 | 1,053,371.18 | 240,906.42 |
| 合计 | 1,919,816.22 | 5,848,275.91 | 1,919,816.22 |

(五十八) 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 | 56,915,017.56 | 155,931,658.40 |
| 递延所得税费用 | 1,528,025.45 | 16,130,261.97 |
| 合计 | 58,443,043.01 | 172,061,920.37 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 408,228,818.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 61,234,322.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 7,757,017.13 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,148,231.32 |
| 非应税收入的影响 | -1,771,939.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,261,488.00 |
| 税法允许扣除的项目的影响 | -5,543,562.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,497,421.06 |
| 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 | 10,854,907.15 |
| 所得税费用 | 58,443,043.01 |

(五十九) 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 | 394,907,007.08 | 423,435,589.71 |
| 其中：往来流入及其他 | 352,356,901.14 | 199,682,461.98 |
| 收到的与收益相关的政府补助 | 28,685,308.52 | 181,293,291.84 |
| 利息收入 | 13,864,797.42 | 42,459,835.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,164,182.99 | 1,558,367,919.95 |
| 其中：往来流出及其他 | 299,688,434.89 | 117,996,308.00 |
| 技术开发费 | 59,422,748.59 | 232,000,096.63 |
| 运输费 | 39,850,090.52 | 402,315,439.16 |
| 差旅费 | 13,843,701.00 | 56,135,494.51 |
| 租赁及物业费 | 11,046,014.71 | 46,351,344.06 |
| 办公费 | 7,511,424.09 | 52,882,644.35 |
| 广告展览费 | 640,030.41 | 199,638,876.36 |
| 其他付现费用 | 75,161,738.78 | 451,047,716.88 |

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 | | 5,712,111.81 |
| 其中：与资产相关的政府补助 | | 5,712,111.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,541,970,018.46 | 22,400,464.39 |
| 其中：支付的重大资产重组项目费用 | 1,779,825.46 | 22,400,464.39 |
| 处置子公司冠捷科技 | 4,540,190,193.00 | |

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 | 2,624,309.98 | |
| 其中：增发相关费用 | 124,309.98 | |
| 融资租赁租入固定资产 | 2,500,000.00 | |

(六十) 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 | 349,785,775.93 | 210,696,118.65 |
| 加：资产减值准备 | 32,673,080.57 | 392,311,676.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,776,286.72 | 467,259,737.80 |
| 无形资产摊销 | 17,465,588.37 | 90,239,657.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,154,255.23 | 44,378,729.24 |
| 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） | -4,513,387.77 | 3,840,711.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | 628,387,137.24 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 25,949,658.30 | 159,176,038.97 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -31,165,792.44 | -316,449,077.45 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,521,593.63 | 9,653,673.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,431.82 | -40,371,600.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 125,757,678.78 | 994,437,382.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -391,098,641.16 | 390,653,525.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,029,619,789.52 | -3,246,682,521.61 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,307,261.54 | -212,468,809.99 |
| 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 | 1,760,996,168.92 | 4,554,479,144.89 |
| 减：现金的期初余额 | 2,823,586,436.66 | 6,062,986,475.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | 4,540,190,193.00 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,602,780,460.74 | -1,508,507,330.89 |

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支付的现金或现金等价物 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,540,190,193.00 |
| 其中：冠捷科技 | 4,540,190,193.00 |
| 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 | -4,540,190,193.00 |

注：处置子公司收到的现金净额在“支付其他与投资活动有关的现金”中列示。

3、现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,760,996,168.92 | 2,823,586,436.66 |
| 其中：库存现金 | 414,560.84 | 435,431.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,758,731,608.08 | 2,823,077,929.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,850,000.00 | 73,074.78 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | 4,540,190,193.00 |
| 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 | 1,760,996,168.92 | 7,363,776,629.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(六十一) 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 | 70,736,906.62 | 保证金等 |
| 货币资金 | 1,030,581.15 | 未决诉讼冻结资金 |
| 可供出售金融资产-债券 | 29,097,470.72 | 质押用于借款 |
| 可供出售金融资产-东方证券股票 | 278,200,000.00 | 质押用于借款 |
| 应收股利-东方证券股票 | 10,000,000.00 | 质押用于借款 |
| 投资性房地产 | 234,608,081.66 | 抵押用于借款 |
| 固定资产 | 508,708,258.38 | 抵押用于借款 |
| 固定资产-融资租赁 | 9,547,440.35 | 融资租赁 |
| 合计 | 1,141,928,738.88 | --- |

(六十二) 外币货币性项目

1、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 | --- | --- | 85,305,945.86 |
| 其中：澳门元 | 144,994.38 | 0.8445 | 122,447.75 |
| 港币 | 10,327,968.41 | 0.86792 | 8,963,850.34 |
| 美元 | 10,412,057.15 | 6.7744 | 70,535,439.96 |
| 日元 | 76,512,580.00 | 0.060485 | 4,627,863.40 |
| 新台币 | 4,426,790.00 | 0.2228 | 986,288.81 |
| 其他外币 | | | 70,055.60 |
| 应收账款 | --- | --- | 398,344,512.02 |
| 其中：港币 | 367,973.59 | 0.86792 | 319,371.63 |
| 美元 | 58,752,034.68 | 6.7744 | 398,009,783.74 |
| 其他外币 | | | 15,356.65 |
| 其他应收款 | --- | --- | 924,009.62 |
| 其中：港币 | 150,109.50 | 0.86792 | 130,283.04 |
| 澳门元 | 18,210.81 | 0.8445 | 15,379.03 |
| 新台币 | 3,493,480.95 | 0.2228 | 778,347.56 |
| 应收利息 | --- | --- | 669,028.90 |
| 其中：港币 | 770,841.67 | 0.86792 | 669,028.90 |
| 应付账款 | --- | --- | 89,445,579.53 |
| 其中：港币 | 89,615,668.47 | 0.86792 | 77,779,230.98 |
| 美元 | 1,722,122.78 | 6.7744 | 11,666,348.55 |
| 其他应付款 | --- | --- | 33,090,011.68 |
| 其中：港币 | 31,840,543.66 | 0.86792 | 27,635,044.65 |
| 澳门元 | 6,459,404.42 | 0.8445 | 5,454,967.03 |
| 短期借款 | --- | --- | 25,860,544.32 |
| 其中：港币 | 29,796,000.00 | 0.86792 | 25,860,544.32 |
| 应付利息 | --- | --- | 4,990.82 |
| 其中：港币 | 5,750.32 | 0.86792 | 4,990.82 |

2、境外经营实体

长城香港、柏怡国际根据其经营所处的主要经济环境以港币作为记账本位币，中电长城能源之子公司 Perfect Galaxy 根据其经营所处的主要经济环境以美元作为记账本位币。

六、合并范围的变更

(一) 本期发生的同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

| 被购买方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 中原电子 | 100% | 同一最终控制方 | 2017年1月3日 | 实际交接完成 | | | 609,102,888.76 | 133,658,469.72 |
| 圣非凡 | 100% | 同一最终控制方 | 2017年1月5日 | 实际交接完成 | | | 12,353,216.27 | 3,700,494.53 |
| 长城信息 | 22.28% | 同一最终控制方 | 2017年1月1日 | 实际交接完成 | | | 816,815,393.31 | 55,288,601.02 |

2、合并成本

| 合并成本 | 中原电子 | 圣非凡 | 长城信息 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|
| 非现金资产的账面价值 | 2,082,639,464.60 | | |
| 发行的权益性证券的面值 | 66,131,594.00 | 52,178,390.00 | 334,707,906.00 |

注：本公司本期以账面价值为2,082,639,464.60元的冠捷科技24.32%的股权置换中原电子64.94%的股权，并发行66,131,594股股票购买中原电子剩余35.06%的股权，发行52,178,390股股票购买圣非凡100%的股权，发行股票吸收合并长城信息，其中发行334,707,906股从同一实际控制人中国电子及其下属企业湖南长城计算机厂处取得长城信息22.28%股权。

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

| 公司名称 | 中原电子 | | 圣非凡 | | 长城信息 | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产： | 4,137,441,776.00 | 4,137,441,776.00 | 428,780,722.03 | 428,780,722.03 | 6,495,194,442.10 | 6,495,194,442.10 |
| 货币资金 | 390,646,904.90 | 390,646,904.90 | 128,864,905.31 | 128,864,905.31 | 1,972,473,232.69 | 1,972,473,232.69 |
| 应收款项 | 730,059,827.89 | 730,059,827.89 | 59,208,421.32 | 59,208,421.32 | 352,116,721.99 | 352,116,721.99 |
| 存货 | 1,253,629,375.64 | 1,253,629,375.64 | 46,724,354.43 | 46,724,354.43 | 465,129,144.93 | 465,129,144.93 |
| 固定资产 | 720,513,391.89 | 720,513,391.89 | 113,995,352.19 | 113,995,352.19 | 443,472,338.56 | 443,472,338.56 |
| 无形资产 | 128,921,936.64 | 128,921,936.64 | - | - | 163,389,449.20 | 163,389,449.20 |
| 负债： | 2,177,692,572.98 | 2,177,692,572.98 | 252,512,480.91 | 252,512,480.91 | 2,210,583,618.87 | 2,210,583,618.87 |
| 借款 | 184,000,000.00 | 184,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付款项 | 837,703,264.49 | 837,703,264.49 | 33,140,088.79 | 33,140,088.79 | 507,781,866.05 | 507,781,866.05 |
| 净资产： | 1,959,749,203.02 | 1,959,749,203.02 | 176,268,241.12 | 176,268,241.12 | 4,284,610,823.23 | 4,284,610,823.23 |
| 减：少数股东权益 | 553,812,323.12 | 553,812,323.12 | | | 57,991,476.58 | 57,991,476.58 |
| 取得的归属于收购方份额 | 1,405,936,879.90 | 1,405,936,879.90 | 176,268,241.12 | 176,268,241.12 | 4,226,619,346.65 | 4,226,619,346.65 |

4、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 |
|----------|--------------|------------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 冠捷科技有限公司 | 91,301.54 万元 | 24.32% | 股权置换 | 2017年1月3日 | 实际交接完成 | -116,962.41 万元 | | | | | | |

注：本公司本期以持有冠捷科技 24.32%的股权等值置换中国电子持有的中原电子 64.94%股权，股权处置价款 91,301.54 万元系换入的同一控制下公司中原电子 64.94%股权入账价值。

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 | |
| 广西长城 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 北海能源 | 广西北海 | 广西北海 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 中电长城能源 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 海南长城 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 湖南长城 | 湖南株洲 | 湖南株洲 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 长城香港 | 中国香港 | 中国香港 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 柏怡国际 | 英属维尔京群岛 | 中国香港 | 制造业 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 中原电子 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 圣非凡 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 长城金融 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 湘计海盾 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 长城医疗 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 98.00 | 2.00 | 同一控制下企业合并 |
| 中电软件园 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 70.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 凯杰科技 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 海南系统 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 制造业 | 99.00 | 1.00 | 同一控制下企业合并 |
| 湘计长岛 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 普士科技 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 40.00 | 30.00 | 同一控制下企业合并 |

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 | 柏怡国际 | 49.00 | 25,933,490.55 | | 198,269,580.78 |

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 |
| 柏怡国际 | 607,401,604.33 | 178,829,741.66 | 786,231,345.99 | 352,647,504.95 | 40,751,556.92 | 393,399,061.87 |

续：

| 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 |
| 柏怡国际 | 601,796,377.39 | 141,751,878.88 | 743,548,256.27 | 356,734,937.04 | 41,976,547.55 | 398,711,484.59 |

| 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 |
| 柏怡国际 | 678,874,619.85 | 50,859,066.60 | 47,934,789.06 | 31,877,201.32 |

续：

| 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 |
| 柏怡国际 | 516,917,380.82 | 23,381,429.17 | 28,053,231.98 | 31,568,829.56 |

(二) 在联营企业中的权益

1、重要联营企业基本情况

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2017年1月1日—2017年6月30日

| 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 | 国产自主可控计算机 | 40.00 | | 权益法 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网信息服务 | 24.00 | | 权益法 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 广西桂林 | 广西桂林 | 计算机零部件的生产和销售 | 41.525 | | 权益法 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 计算机软件和硬件开发销售 | 14.89 | | 权益法 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件和信息技术服务 | 21.11 | | 权益法 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 研制、生产通信终端设备 | 18.50 | | 权益法 |

2、重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 本期数据 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 流动资产 | 79,513,218.94 | 1,981,539.58 | 65,114,825.61 | 23,723,959.78 | 56,988,034.18 | 80,650,290.97 |
| 其中：现金和现金等价物 | 42,476,731.59 | 4,323.99 | 22,944,294.60 | 2,628,587.66 | 6,045,492.19 | 22,226,711.46 |
| 非流动资产 | 6,461,492.43 | 296.34 | 4,555,727.39 | 2,738,853.20 | 12,553,874.46 | 218,623,441.96 |
| 资产合计 | 85,974,711.37 | 1,981,835.92 | 69,670,553.00 | 26,462,812.98 | 69,541,908.64 | 299,273,732.93 |
| 流动负债 | 50,794,504.69 | 2,186,086.03 | 27,401,257.64 | 55,604,641.52 | 21,166,730.28 | 83,355,212.85 |
| 非流动负债 | - | - | 1,426,500.00 | | | 188,768,752.04 |
| 负债合计 | 50,794,504.69 | 2,186,086.03 | 28,827,757.64 | 55,604,641.52 | 21,166,730.28 | 272,123,964.89 |
| 少数股东权益 | | -781,267.29 | | | | 33,888,117.97 |
| 归属于母公司股东权益 | 35,180,206.68 | 577,017.18 | 40,842,795.36 | -29,141,828.54 | 48,375,178.36 | -6,738,349.93 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,072,082.67 | -49,020.03 | 16,959,970.77 | -4,339,218.27 | 10,212,000.15 | 5,022,707.09 |
| 调整事项 | | | -45,809.26 | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,072,082.67 | 138,654.28 | 16,914,161.51 | | 23,284,770.47 | - |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 7,538,006.15 | 10,485.44 | 143,567,895.35 | 32,404,357.00 | 37,182,972.08 | 9,156,260.43 |
| 财务费用 | -232,218.67 | 196.77 | -141,819.54 | -965.60 | 182,162.22 | -23,884.82 |
| 所得税费用 | 24,874.72 | - | - | | - | - |
| 净利润 | 14,368,348.80 | 2,376.41 | 1,589,502.16 | -15,722,313.64 | 10,095,209.10 | -20,129,719.43 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 14,368,348.80 | 2,376.41 | 1,589,502.16 | -15,722,313.64 | 10,095,209.10 | -20,129,719.43 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

续：

| 项目 | 上期数据 | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 流动资产 | 91,372,808.89 | 1,880,680.60 | 91,927,606.81 | 30,675,965.67 | 41,521,363.76 | 74,989,069.62 |
| 其中：现金和现金等价物 | 59,390,546.67 | 510.76 | 27,795,280.10 | 4,659,223.07 | 7,267,609.16 | 14,768,169.63 |
| 非流动资产 | 983,549.73 | 1,733.16 | 3,879,291.94 | 4,771,226.02 | 3,550,509.56 | 213,520,679.57 |
| 资产合计 | 92,356,358.62 | 1,882,413.76 | 95,806,898.75 | 35,447,191.69 | 45,071,873.32 | 288,509,749.19 |
| 流动负债 | 71,544,500.74 | 2,088,331.33 | 54,971,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 | 87,803,396.52 |
| 非流动负债 | | | 1,582,000.00 | | | 188,768,752.04 |

| 项目 | 上期数据 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| | 湖南长城银河科技有限公司 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 武汉长江融达电子有限公司 |
| 负债合计 | 71,544,500.74 | 2,088,331.33 | 56,553,605.55 | 48,866,706.59 | 39,325,098.42 | 276,572,148.56 |
| 少数股东权益 | | -781,483.29 | | | | -472,593.96 |
| 归属于母公司股东权益 | 20,811,857.88 | 575,565.72 | 39,253,293.20 | -13,419,514.90 | 5,746,774.90 | 12,410,194.59 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 8,324,743.15 | 138,135.78 | 16,299,257.53 | -1,998,165.77 | 1,091,887.23 | 2,295,267.55 |
| 调整事项 | | | 39,755.12 | | | 207,032.72 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 14,324,743.15 | 138,135.78 | 16,339,012.65 | | 21,366,680.74 | 2,088,234.83 |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 6,090,580.22 | 15,145.63 | 100,879,562.84 | 12,104,297.23 | 20,781,725.43 | 33,021,057.92 |
| 财务费用 | -125,586.28 | 719.41 | -238,745.58 | -20,036.23 | 39,768.76 | -25,770.84 |
| 所得税费用 | 1,155.91 | 624.00 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,793,931.24 | -45,926.97 | 1,273,800.70 | -14,259,310.04 | -9,790,924.29 | -8,321,385.90 |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | -2,793,931.24 | -45,926.97 | 1,273,800.70 | -14,259,310.04 | -9,790,924.29 | -8,321,385.90 |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

3、联营企业发生的超额亏损

| 联营企业名称 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累计未确认的损失 |
|------------------|-------------------------|---------------|
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | -2,341,052.50 | -4,829,858.20 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | -1,635,763.26 | -1,635,763.26 |

八、与金融工具相关的风险

1、本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

2、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受的汇率风险主要来自子公司柏怡国际和长城香港，其外汇风险主要与美元、港币有关；除本公司的下属子公司柏怡国际和长城香港以美元、港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除本附注“五、（六十二）. 外币货币性项目”中所述资产及负债的外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售电子产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前

五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：302,679,616.99元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

九、公允价值

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

| 项目 | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值 计量 | 期末余额 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）衍生金融资产 | | | 17,358,400.00 | 17,358,400.00 |
| 1. 权益衍生工具 | | | 17,358,400.00 | 17,358,400.00 |
| （二）可供出售金融资产 | 1,995,493,444.97 | 29,097,470.72 | | 2,024,590,915.69 |
| 1. 债务工具投资 | | 29,097,470.72 | | 29,097,470.72 |
| 2. 权益工具投资 | 1,995,493,444.97 | | | 1,995,493,444.97 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是企业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。活跃市场，是指相关资产或负债交易量及交易频率足以持续提供定价信息的市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值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。对于具有特定期限（如合同期限）的相关资产或负债，第二层次输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。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等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

权益工具的估值系管理层综合考虑未来的回报和折现以及经营判断而预计该等权利的价值，管理层认为，该权益工具的账面价值与公允价值相当。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、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

无。

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 | 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 | 中国北京 | 信息科技及通讯 | 12,482,251,996.64 | 40.91 | 40.91 |

注：中国电子作为吸并方吸收合并长城科技，取得长城科技的全部资产和负债进而承继长城科技所持有的本公司股份，并注销长城科技的法人资格。本次吸收合并完成后，本公司控股股东由长城科技变更为中国电子，实际控制人保持不变。

（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”。

| 联营企业名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 湖南长城银河科技有限公司 | 联营企业 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 联营企业 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 联营企业 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 联营企业 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 联营企业 |

（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 |
|----------------|----------------------|
| 中软信息工程有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------------------|----------------------|
| 中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国信息安全研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国瑞达投资发展集团公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子进出口总公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子产业开发公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子北海产业园发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用四川有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城计算机集团公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中电基础产品装备公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉中元物业发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉国营长江电源厂 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市中电华星电子技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳开发光磁科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 建通工程建设监理有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 桂林长海发展有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂） | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------------------------|----------------------|
| 贵州振华华联电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都锦江电子系统工程有限责任公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京夏中电子技术有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| EnvisionPeripherals, Inc. | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |
| 福建华冠光电有限公司 | 原子公司冠捷科技之联营企业 |

(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 |
|---------------------------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 采购商品、接受劳务： | | | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 采购商品 | 市场价 | 122,730,688.20 | 84,443,770.63 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 32,175,170.06 | 29,485,298.41 |
| 武汉长江融达电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 8,058,000.00 | |
| 深圳中电国际信息科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 3,988,304.42 | 8,118,448.82 |
| 湖南长城银河科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 2,029,189.62 | |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,271,802.23 | |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 采购商品 | 市场价 | 915,007.26 | 1,304,020.07 |
| 深圳京裕电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 863,202.26 | 594,633.62 |
| 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 841,911.11 | |
| 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | 采购商品 | 市场价 | 181,534.78 | 389,435.27 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 159,813.50 | 670,523.92 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 118,360.70 | 125,203.42 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 110,674.70 | 241,856.03 |
| 上海贝岭股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 95,897.44 | 36,324.79 |
| 贵州振华华联电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 59,732.00 | 113,436.44 |
| 中电基础产品装备公司 | 采购商品 | 市场价 | 50,854.21 | |
| 贵州振华红云电子有限公司 | 采购商品 | 市场价 | 1,076.18 | 256,648.48 |
| 捷星显示科技(福建)有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 326,053,192.32 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 260,800,792.32 |
| 中国电子器材深圳有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 112,053,348.25 |
| 南京华睿川电子科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 57,604,818.72 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 42,851,251.08 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 23,973,731.76 |
| 福建华冠光电有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 10,401,232.56 |
| 中国电子器材技术有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 3,282,195.72 |
| Envision Peripherals, Inc. | 采购商品 | 市场价 | | 1,898,844.84 |
| 惠州长城开发科技有限公司 | 采购商品 | 市场价 | | 1,709,612.88 |
| 武汉国营长江电源厂 | 采购商品 | 市场价 | | 467,472.00 |
| 中国电子进出口总公司 | 采购商品 | 市场价 | | 148,726.75 |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 684,161.56 | 670,572.66 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 341,822.64 | |

| 关联方名称 | 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 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 北京中电瑞达物业有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 279,280.18 | 299,326.30 |
| 深圳神彩物流有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | 234,258.95 | 102,996.46 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | | 1,070,139.36 |
| 销售商品、提供劳务： | | | | |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 销售商品 | 市场价 | 93,917,714.25 | 60,938,142.69 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 55,907,276.58 | 48,763,974.36 |
| 中国电子器材国际有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 24,687,388.95 | |
| 中国电子进出口总公司 | 销售商品 | 市场价 | 11,347,750.00 | |
| 中软信息工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 6,614,735.03 | |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 3,909,165.58 | 7,264,000.79 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 2,117,935.05 | 126,342.74 |
| 深圳中电投资股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 1,185,604.10 | 2,819,320.57 |
| 成都锦江电子系统工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 978,000.00 | 2,830,000.00 |
| 北京中软万维网络技术有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 538,034.19 | |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 185,128.21 | |
| 深圳桑达商用机器有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 174,572.64 | 135,158.97 |
| 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 131,630.77 | 312,102.56 |
| 中国软件与技术服务股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 57,555.56 | |
| Envision Peripherals, Inc. | 销售商品 | 市场价 | | 397,856,933.28 |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 806,199,927.24 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 16,397,928.12 |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 7,312,872.65 |
| 奇菱光电股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 3,301,771.44 |
| 杭州中软安人网络通信股份有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 253,405.13 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 104,000.00 |
| 深圳桑达电子通讯市场有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 91,353.36 |
| 深圳长城开发电子产品维修有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 45,676.68 |
| 深圳市桑达汇通电子有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 13,050.48 |
| 东莞长城开发科技有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 6,123.00 |
| 中电长城网际系统应用四川有限公司 | 销售商品 | 市场价 | | 5,766.67 |
| 惠州开发科技有限公司 | 售电 | 市场价 | 269,567.71 | 217,486.52 |
| 深圳长城开发精密技术有限公司 | 售电 | 市场价 | | 214,313.12 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 889,038.72 | 832,882.39 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | 358,228.34 | 247,839.12 |
| 迈普通信技术股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 66,037.74 | |
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 30,284.53 | |
| 中国电子 | 提供劳务 | 市场价 | 6,627.35 | |
| 中软信息工程有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | 316.24 | |
| 捷星显示科技（福建）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | | 10,949,352.72 |

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(1) 受托管理/承包情况

| 委托方名称 | 受托方名称 | 受托资产类型 | 受托起始日 | 受托终止日 | 托管收益定价依据 | 本期确认的托管收益 |
|-------|-------|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 中国电子 | 本公司 | 股权投资（长城信安） | 2014-2-25 | 2017-2-25 | 按长城信安审定利润的5%但不超过每年50万元 | 0.00 |

2014年2月25日，经公司第五届董事会审议，同意公司与实际控制人中国电子就长城信安委托给本公司进行经营管理事宜签署《委托管理协议》，协议有效期三年，委托管理费按长城信安年度净利润的5%计算，但每年最高不超过人民币50万元。在委托管理期间，长

城信安独立核算，自负盈亏，财务报表纳入中国电子合并报表范围。

2017年内《委托管理协议》已到期。

3、关联方资产转让情况

2017年1月，公司重大资产重组项下本公司、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。根据重大资产重组方案，本公司以持有冠捷科技有限公司24.32%的股权等值置换中国电子持有的中原电子64.94%股权。详见本附注“十三、1非货币性资产交换”。

4、关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁收入\费用 | 上期期确认的租赁收入\费用 |
|-----------------|------------------|--------|--------------|---------------|
| 武汉国营长江电源厂 | 瀚兴日月 | 设备 | 217,908.00 | 110,466.00 |
| 本公司 | 桂林长海科技有限责任公司 | 设备 | 111,600.00 | 119,083.04 |
| 本公司 | 中国电子 | 房屋 | 3,945,108.06 | |
| 本公司 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 房屋 | 2,926,563.92 | 4,660,967.20 |
| 本公司 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 房屋 | 1,612,818.47 | 1,347,344.96 |
| 武汉国营长江电源厂 | 瀚兴日月 | 房屋 | 576,798.60 | 424,020.00 |
| 武汉国营长江电源厂 | 长江科技 | 房屋 | 478,032.00 | 467,472.00 |
| 中国瑞达投资发展集团公司 | 长城金融 | 房屋 | 255,760.00 | |
| 深圳市爱华电子有限公司 | 本公司 | 房屋 | 101,340.00 | 91,530.00 |
| 本公司 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 房屋 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 本公司 | 中国电子财务有限责任公司 | 房屋 | 49,523.80 | |
| 本公司 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 房屋 | 13,714.26 | 16,571.42 |
| 本公司 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 房屋 | 7,386.84 | 10,796.20 |
| 本公司 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 房屋 | 471.70 | 6,471.70 |
| 本公司 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 房屋 | | 2,032,063.40 |
| 捷联显示科技有限公司 | 捷星显示科技(福建)有限公司 | 房屋 | | 4,776,475.68 |
| 福建捷联电子有限公司 | 福建华冠光电有限公司 | 房屋 | | 2,322,985.44 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 房屋 | | 1,141,917.00 |
| 中国电子北海产业园发展有限公司 | 本公司 | 房屋 | | 11,738.40 |

5、关联方存款

| 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期收取的利息 | 上期收取的利息 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 743,286,687.09 | 614,534,288.64 | 3,294,335.92 | 2,541,064.29 |

6、关联方贷款

| 关联方名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期支付利息、手续费 | 上期支付利息、手续费 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 1,186,000,000.00 | 1,036,000,000.00 | 24,627,941.73 | 7,261,432.68 |

7、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 | 2,372,056.43 | 1,860,932.40 |

8、其他关联交易

| 企业名称 | 交易名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|------------|--------------|
| 中国电子 | 商标使用费 | 341,959.20 | 1,247,563.07 |

(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 |
| 应收票据 | 中软信息系统工程有有限公司 | 7,400,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 210,011.00 | | 732,130.00 | |
| 应收票据 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | 154,008.00 | | 3,128,602.10 | |
| 应收票据 | 桂林长海发展有限责任公司 | - | | 144,000.00 | |
| 应收账款 | 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 |
| 应收账款 | 中国电子进出口总公司 | 11,826,327.69 | 26,113.50 | 522,270.00 | 26,113.50 |
| 应收账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 4,487,493.83 | | 779,518.53 | |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用有限公司 | 2,267,972.99 | | 1,783,261.99 | |
| 应收账款 | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 1,633,394.99 | 81,669.75 | 1,915,530.00 | |
| 应收账款 | 深圳中电投资股份有限公司 | 1,263,026.01 | | | |
| 应收账款 | 成都锦江电子系统工程有限公司 | 978,000.00 | 48,900.00 | | |
| 应收账款 | 中软信息系统工程有有限公司 | 319,500.00 | | | |
| 应收账款 | 深圳桑达商用机器有限公司 | 166,750.00 | 8,337.50 | 106,900.00 | |
| 应收账款 | 迈普通通信技术股份有限公司 | 121,600.00 | | | |
| 应收账款 | 桂林长海发展有限责任公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 431,500.00 | 5,000.00 |
| 应收账款 | 北京中软万维网络技术有限公司 | 76,000.00 | | | |
| 应收账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 28,490.00 | | 2,310.00 | |
| 应收账款 | 中国电子器材国际有限公司 | 2,593.96 | | 1,712,628.61 | |
| 应收账款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | | | 869,540.70 | |
| 应收账款 | 武汉长江融达电子有限公司 | | | 419,300.00 | 139,300.00 |
| 预付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 22,386,148.32 | | | |
| 预付账款 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 198,846.15 | | 198,846.15 | |
| 预付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | | | 21,072,107.46 | |
| 预付账款 | 中国电子进出口总公司 | | | 29,151.00 | |
| 其他应收款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 6,723,659.96 | | 942,877.24 | |
| 其他应收款 | 中国电子 | 1,210,245.78 | | 7,766,313.12 | |
| 其他应收款 | 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 431,901.11 | | 31,231.00 | |
| 其他应收款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 269,891.83 | | 163,086.91 | |
| 其他应收款 | 中国电子系统技术有限公司 | 94,700.00 | 9,470.00 | 94,700.00 | 9,470.00 |
| 其他应收款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 62,600.00 | | 62,600.00 | |
| 其他应收款 | 中软信息系统工程有有限公司 | 370.00 | | | |
| 其他应收款 | 武汉中元物业发展有限公司 | | | 594,375.60 | |
| 其他应收款 | 中电长城网际系统应用广东有限公司 | | | 208,600.00 | |
| 其他应收款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | | | 119,629.20 | |
| 合计 | | 74,274,809.62 | 12,040,768.75 | 55,692,287.61 | 12,041,161.50 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 桂林长海科技有限责任公司 | 1,244,568.45 | 29,041,751.68 |
| 应付票据 | 深圳京裕电子有限公司 | 515,898.11 | 120,055.22 |
| 应付票据 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 420,000.00 | |
| 应付票据 | 深圳振华富电子有限公司 | 400,000.00 | |
| 应付票据 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 300,000.00 | 611,869.35 |
| 应付票据 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 200,000.00 | 225,236.00 |
| 应付票据 | 贵州振华华联电子有限公司 | | 95,406.00 |
| 应付票据 | 贵州振华红云电子有限公司 | | 365,546.04 |
| 应付账款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 18,458,750.53 | 5,114,824.22 |
| 应付账款 | 武汉长江融达电子有限公司 | 11,423,400.00 | |

中国长城科技集团股份有限公司
财务报表附注
2017年1月1日—2017年6月30日

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 9,522,998.68 | |
| 应付账款 | 中国电子进出口总公司 | 8,941,801.23 | 9,215,746.40 |
| 应付账款 | 湖南长城银河科技有限公司 | 2,029,189.62 | |
| 应付账款 | 深圳中电国际信息科技有限公司 | 1,433,076.85 | 5,696,500.40 |
| 应付账款 | 深圳振华富电子有限公司 | 1,209,247.25 | 784,001.25 |
| 应付账款 | 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司(国营第四三二六厂) | 992,572.74 | 418,465.48 |
| 应付账款 | 深圳市振华微电子有限公司 | 885,786.32 | 767,425.62 |
| 应付账款 | 迈普通信技术股份有限公司 | 881,109.58 | 124,498.25 |
| 应付账款 | 中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂) | 480,677.48 | 320,968.00 |
| 应付账款 | 深圳京裕电子有限公司 | 462,923.13 | 593,408.50 |
| 应付账款 | 贵州振华红云电子有限公司 | 239,638.00 | 46,637.82 |
| 应付账款 | 贵州振华华联电子有限公司 | 226,621.00 | 123,195.00 |
| 应付账款 | 中国电子产业开发公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应付账款 | 上海贝岭股份有限公司 | 95,200.00 | 42,500.00 |
| 应付账款 | 中国振华集团云科电子有限公司 | 64,786.20 | 154,111.50 |
| 应付账款 | 中电基础产品装备公司 | 59,557.21 | 8,703.00 |
| 应付账款 | 贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂) | 25,300.00 | |
| 应付账款 | 深圳市爱华电子有限公司 | 3,760.00 | 3,760.00 |
| 应付账款 | 深圳市中电华星电子技术有限公司 | 733.34 | 733.34 |
| 应付账款 | 北京夏中电子技术有限公司 | 100.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 中国电子系统技术有限公司 | | 690,844.00 |
| 应付账款 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | | 125,102.25 |
| 预收账款 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 25,153,696.63 | 74,230,159.74 |
| 预收账款 | 中电基础产品装备公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 预收账款 | 中国电子器材国际有限公司 | 7,732.57 | |
| 预收账款 | 中电长城计算机集团公司 | 3,791.62 | 3,791.62 |
| 预收账款 | 中国电子进出口总公司 | | 43,692.31 |
| 应付利息 | 中国电子财务有限责任公司 | | 275,325.00 |
| 其他应付款 | 武汉国营长江电源厂 | 25,304,382.01 | 30,958,687.01 |
| 其他应付款 | 中国电子系统技术有限公司 | 12,636,248.26 | 22,616,197.63 |
| 其他应付款 | 中国电子 | 6,378,793.56 | 1,973,339.80 |
| 其他应付款 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 1,181,129.78 | 1,181,129.78 |
| 其他应付款 | 中国信息安全研究院有限公司 | 871,010.00 | 871,010.00 |
| 其他应付款 | 长沙湘计开拓物业管理有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 511,152.22 | 511,152.22 |
| 其他应付款 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 477,925.74 | 477,925.74 |
| 其他应付款 | 中国华大集成电路设计集团有限公司 | 125,000.00 | 185,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳神彩物流有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电子产业开发公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 中国电子财务有限责任公司 | 32,200.00 | 1,000.00 |
| 其他应付款 | 桂林长海科技有限责任公司 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 3,994.00 | 3,994.00 |
| 其他应付款 | 北京长荣发科技发展有限公司 | 1,292.70 | 1,292.70 |
| 其他应付款 | 建通工程建设监理有限公司 | 292.30 | 292.30 |
| 其他应付款 | 南京中电熊猫工程项目管理有限公司 | | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 深圳开发光磁科技有限公司 | | 100.00 |
| 长期应付款 | 中国电子 | 100,000,000.00 | |
| 专项应付款 | 中国电子 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | —— | 399,421,337.11 | 354,290,479.17 |

(七) 关联方承诺

1、2013年12月18日中国电子在收购报告书或权益变动报告书中作出关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效，被重大资产重组承诺继承优化，见下述资产重组时所作承诺）。

2、资产重组时所作承诺

中国电子在公司重大资产重组项目中作出承诺：

1) 2017年1月20日关于同业竞争、关联交易方面的承诺（长期有效）：

① 同业竞争

截至承诺出具日，中国电子及其控股企业未直接或者间接从事任何与中国长城、长城信息及其控股企业现有业务构成实质同业竞争的生产经营活动，与中国长城、长城信息及其控股企业不存在实质同业竞争的情形。中国长城与冠捷科技不存在实质同业竞争的情形。

本次交易完成后，中国电子及其控股企业不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与中国长城或其控股企业实质相同或者相似的业务。中国电子保证不利用控股地位损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益，也不利用控股地位谋取额外的利益。

本次交易完成后，如果中国电子或中国电子除中国长城外的控股企业发现任何与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知中国长城，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给中国长城或其控股企业。

本次交易完成后，如果中国长城或其控股企业放弃上述竞争性新业务机会且中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业从事该等竞争性业务，则中国长城或其控股企业有权随时一次性或分多次向中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由中国长城根据国家法律法规许可的方式选择委托经营、租赁或承包经营中国电子或中国电子除中国长城以外的控股企业在上述竞争性业务中的资产或业务。

本次交易完成后，在中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与中国长城或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，中国电子及中国电子除中国长城外的控股企业将向中国长城或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使中国电子参股企业在上述情况下向中国长城或其控股企业提供优先受让权。

自承诺出具日起,中国电子承诺赔偿中国长城或其控股企业因中国电子或中国电子控股企业因违反本承诺任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。

②关联交易

在本次交易前,中国电子及其控制的其他企业与中国长城、长城信息之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后,中国电子控制的除中国长城及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与中国长城及其下属公司之间发生关联交易。

本次交易完成后,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,中国电子控制的其他企业将与中国长城依法签订规范的关联交易协议,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和中国长城公司章程的规定,履行关联交易决策、回避表决等公允程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易损害中国长城及中国长城其他股东的合法权益;保证不要求或不接受中国长城在任何一项市场公平交易中给予中国电子及其控制的其他企业优于给予第三者的条件;保证将依照中国长城公司章程行使相应权利,承担相应义务,不利用实际控制人的身份谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移中国长城的资金、利润,保证不损害中国长城其他股东的合法权益。

如违反上述承诺,愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中国长城造成的所有直接或间接损失。

上述承诺在中国电子对中国长城拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对中国长城存在重大影响期间持续有效,且不可变更或撤销。

2) 2017年1月20日保证上市公司独立性承诺(长期有效):

在本次交易完成后,保证中国长城在人员、资产、财务、机构及业务方面与中国电子控制的其他企业完全分开,保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。

3) 2017年1月20日业绩承诺及补偿安排(有效期截至2020年12月31日):

中国电子对标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的具体每年的盈利承诺数如下:中原电子盈利承诺数为18,182.84万元、18,495.39万元、20,329.37万元;圣非凡盈利承诺数为7,146.38万元、7,160.17万元、8,418.46万元。该承诺净利润不包括募集配套资金的项目所产生的收益。

中国长城及中国电子确认本次交易完成后，标的公司在本次交易实施完毕当年及其后2个会计年度的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则中国电子应按照《盈利预测补偿协议》规定对中国长城予以补偿。

4) 2017年1月13日股份限售承诺（有效期截至2020年1月17日，或会延长）：

本次重大资产重组完成后，中国电子持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次重大资产重组完成后，中国电子以资产认购的中国长城新增股份自股份发行上市之日起36个月内不转让。

本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股份购买资产发行价格的，则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。

湖南计算机厂有限公司在公司重大资产重组项目中作出承诺：

5) 2017年1月13日股份限售承诺（有效期截至2020年1月17日，或会延长）：

本次重大资产重组完成后，湖南计算机厂有限公司持有的长城信息股份相应变更为中国长城股份并自发行上市之日起36个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的中国长城股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次交易完成后6个月内，如中国长城股票连续20个交易日的收盘价低于其换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上湖南计算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。

3、2013年11月13日中国电子在中国长城与集团财务公司金融合作中所作承诺（有效期截至2020年3月27日）：

公司实际控制人中国电子承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。中国电子承诺当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

截至2017年6月30日，本公司尚有已签订但未支付的约定大额发包合同支出共计570,124,219.36元，具体情况如下：

| 项目名称 | 合同金额 | 已付金额 | 未付金额 | 预计投资期间 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------|----|
| 中电长城大厦 | 790,021,866.30 | 219,897,646.94 | 570,124,219.36 | 2017-2018年 | |
| 合计 | 790,021,866.30 | 219,897,646.94 | 570,124,219.36 | — | |

2、租赁

(1) 经营出租资产

| 经营租赁租出资产类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|------------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物 | 911,178,754.73 | 926,162,303.93 |
| 电子及办公设备 | 136,571.39 | 453,509.84 |
| 合计 | 911,315,326.12 | 926,615,813.77 |

3、除上述承诺事项外，截至2017年6月30日，本公司无其他重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、因质量索赔形成的或有负债

柏怡电子有限公司（以下简称柏怡香港）于2016年5月收到客户东芝的律师函，关于自2013年起所售的一批产品出现质量问题，导致东芝蒙受损失，故向柏怡香港索取质量赔偿。柏怡日本控股有限公司（以下简称日本控股）向柏怡香港提供客户服务，收取佣金，故共同承担该项赔偿。根据收到的律师函，东芝初步索赔金额约为日元4.75亿（折合人民币约2,816.75万元）。2016年期间，柏怡香港和日本控股共计提索赔损失港币3,870.00万元（折合人民币约3,317.87万元），其中柏怡香港3,370.00万元（折合人民币约2,889.20万元），日本控股500.00万元（折合人民币约428.67万元）。柏怡香港就此案委托律师与客户的协商仍在进行之中，目前并无信息表明该案将提交诉讼程序。柏怡就该事项已做的拨备应可涵盖或有损失，而对其他业务并未产生不利影响。

2、对外提供担保形成的或有负债

鉴于公司重大资产重组项目涉及的四家公司整合已于2017年1月实施完成，公司承接长城信息、中原电子、圣非凡三家公司的担保责任，展期及新增担保已经公司2017年4月27日第六届董事会第十五次会议、2017年5月23日2016年度股东大会审议通过。

①对外担保

中电软件园在每位贷款购买其房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币2亿元。

②为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保

A. 因使用《全面金融合作协议》项下授信及贷款额度所涉及的担保

(a) 根据公司及下属公司日常资金使用需求，中国长城为凯杰科技、长城医疗、湘计

海盾、长城金融使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、20,000 万元的信用担保；（b）基于补充流动资金及商票承兑和贴现等的使用需要，中原电子为中原长江、中原电子信息、中元通信、长光电源、瀚兴日月使用《全面金融合作协议》项下的综合授信额度分别提供不超过人民币 6,000 万元、5,000 万元、27,500 万元、8,000 万元和 1,500 万元的全额信用担保。

B. 因向金融机构申请融资及授信额度涉及的担保

（a）基于柏怡香港正常经营业务的流动资金需求，柏怡香港通过债券质押和信用担保的复合担保方式向香港汇丰银行申请综合授信额度港币 10,204 万元（含 800 万美元应收账款保理额度），除自身所持的债券质押和应收账款保理外，柏怡香港需柏怡国际为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供无限额的信用担保；以及长城香港为柏怡香港在上述授信范围内的贷款提供额度为港币 3,000 万元的公司信用担保；就长城香港所提供的担保，柏怡国际的全资下属公司宝辉科技将会以其所拥有的评估价值不低于港币 3,000 万元的房地产提供反担保；（b）根据日常资金使用需求，长城金融通过母公司信用和自身信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行、浦发银行长沙分行分别申请人民币 10,000 万元、8,000 万元的综合授信额度，母公司对应提供人民币 5,000 万元、5,000 万元的信用担保，其余为其自身信用担保；通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 8,000 万元的综合授信额度；（c）根据日常资金使用需求，湘计海盾通过母公司全额信用担保的方式向招商银行长沙分行申请人民币 7,000 万元的综合授信额度；（d）基于中电软件园二期项目开发工作的需要，中电软件园以其全部股东（中国长城体内公司 70%、长沙软件园持股 30%）按持股比例提供信用担保的方式向建设银行长沙芙蓉支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元；（e）根据日常资金使用需求，中元通信为中原电子信息共用其在民生银行武汉分行申请的银行综合授信额度人民币 6,000 万元提供信用担保。

3、除存在上述或有事项外，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重大资产重组

2017 年 1 月，公司重大资产重组项下本公司、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，公司股本由原 1,323,593,886 股扩增至 2,944,069,459 股；募集配套资金部分由于资本市场的变化，自取得核准文件之日起至批复有效期届满之日，公

公司股票价格大部分时间较募集配套资金的发行底价存在一定差距，最终公司未能在批复的有效期限内实施募集配套资金事宜。截止本报告披露日，依据中国证监会的核准文件，该批复到期自动失效。

2、筹划股权激励计划

为进一步建立、健全中国长城体系下的激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术(业务)人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，结合公司的实际情况，公司拟筹划及推出股权激励计划，以促进公司的持续、健康发展。经初步研究，本次激励计划拟采用的激励方式为向激励对象（公司管理团队和核心技术/业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工）授予股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票。截止报告披露日，该事项仍在进行中。

3、变更经营范围并修改《公司章程》

根据公司战略发展规划的需要，经 2017 年 8 月 22 日公司第六届董事会审议，拟对公司经营范围进行变更：删除与业务相关性不匹配的“液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、加工、销售及售后服务”，为顺利开展中电长城大厦项目销售工作增加“房地产开发经营”业务并相应修改《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

4、收购长城信安并对其增资暨关联交易

鉴于公司重大资产重组整合部分已经完成，结合公司未来发展战略规划和长城信安多年来经过共同培育所积累的自主可控领域技术及渠道基础，为更好整合体系内信息安全自主可控的相关技术和业务的同时解决长城信安因加快研发和市场培育形成的资金需求，经 2017 年 8 月 22 日公司第六届董事会审议，公司拟向中国电子收购其所持有的长城信安全部 85.11% 股权事宜签署协议。如收购顺利完成，长城信安成为公司全资子公司，将不再设置董事会，改设一名执行董事。在收购事项完成后，为支持长城信安业务发展，公司将对长城信安进行现金增资，如增资顺利完成，长城信安注册资本将由原来的 12,000 万元增至 27,000 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、向银行申请授信额度

经 2017 年 8 月 29 日公司第六届董事会第十六次会议审议，同意：（1）下属公司中电软件园通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向长沙银行股份有限公司长沙科技支行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，期限 1 年；（2）下属公司中元通信通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民

币 18,000 万元，期限 1 年；（3）下属公司长光电源通过中原电子提供信用担保的方式向招商银行股份有限公司武汉金融港支行申请综合授信额度人民币 5,000 万元，期限 1 年。前述事项尚需提交公司股东大会审议。

6、为下属公司提供担保及下属公司间的担保

根据下属公司日常资金使用需求，经 2017 年 8 月 29 日公司第六届董事会第十六次会议审议，同意：（1）公司为湖南长城使用《全面金融合作协议》项下最高不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度对应提供信用担保；（2）中电软件园通过其股东按持股比例提供信用担保的方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，按持股比例计算，公司需提供的信用担保额度为不超过人民币 3,500 万元；（3）中原电子分别为中元通信、长光电源向银行申请综合授信额度人民币 18,000 万元、5,000 万元提供信用担保。前述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2017 年 1 月，公司重大资产重组项下本公司、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。根据重大资产重组方案，本公司以持有冠捷科技 24.32%的股权等值置换中国电子持有的中原电子 64.94%股权。换出的冠捷科技 24.32%股权的账面价值 208,263.95 万元，换入同一控制下公司中原电子 64.94%股权入账价值 91,301.54 万元，由于本次重大资产重组系同一控制下企业合并交易行为，置入置出资产同属控股企业中国电子所属企业，本次交易产生的差价计入资本公积，对当期损益不产生影响。

2、年金计划

本公司自 2003 年开始实施企业年金计划，其企业年金计划实施范围限于：试用期满且为本企业连续服务超过 1 年并与本企业签订了正式劳动合同的在岗文职类员工；同时参加了基本养老保险；已退休职工（含内退人员）不参加本企业年金计划。

本公司年金同时设有企业账户和个人账户，不设共济基金，全部由公司及个人（自愿）共同缴纳。其中，企业账户以公司名义开立，由公司缴纳，用于记录暂时未分配至职工个人账户的单位缴费及其投资收益；个人账户以职工个人名义开立的账户，用于记录分配给职工个人的单位缴费、职工个人缴费及其投资收益。

年金以转账方式向账户管理人（中国银行股份有限公司）缴纳，每月缴纳一次，效益性

企业年金和奖励性企业年金根据企业效益情况在年初或年底一次性缴。

本期本公司已缴纳企业年金 12,334,089.80 元，全部计入当年相关成本费用。

3、湖南中电长城信息技术服务运营有限公司

本公司与中电长城网际系统应用有限公司（以下简称长城网际）、株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称株洲国投）共同投资设立湖南中电长城信息技术服务运营有限公司。该公司注册资本 1 亿元，长城网际和株洲国投各占 40%，本公司占 20%。该公司已于 2017 年 4 月 18 日在株洲市工商行政管理局注册成立，但目前资金尚未到位。

4、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 5 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为高新电子、信息安全整机及解决方案、电源产品、园区及物业服务、其他。

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 | 高新电子 | 信息安全整机及解决方案 | 电源产品 | 园区及物业服务 | 其他 | 抵销 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,847,514,896.81 | 1,050,627,418.26 | 1,337,817,735.78 | 120,938,652.91 | 333,240,648.29 | | 4,690,139,352.05 |
| 其中：对外交易收入 | 1,847,514,896.81 | 1,019,241,443.95 | 1,337,817,735.78 | 119,014,893.94 | 183,241,920.17 | | 4,506,830,890.65 |
| 分部间交易收入 | | 31,385,974.31 | | 1,923,758.97 | 149,998,728.12 | 183,308,461.40 | |
| 折旧费和摊销费 | 39,456,815.76 | 24,536,483.26 | 11,653,500.98 | 21,938,085.65 | 2,811,244.67 | | 100,396,130.32 |
| 利润总额 | 200,374,082.61 | 173,327,630.11 | 94,193,922.93 | 24,960,689.99 | 3,438,761.82 | 88,066,268.52 | 408,228,818.94 |
| 资产总额 | 5,325,989,811.35 | 9,056,874,532.41 | 1,270,689,196.00 | 2,007,117,230.38 | 431,869,405.63 | 4,037,007,756.07 | 14,055,532,419.70 |
| 负债总额 | 2,280,048,769.44 | 3,831,416,308.21 | 845,896,464.06 | 500,785,484.50 | 158,589,382.39 | 998,641,517.06 | 6,618,094,891.54 |

十四、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 | 36,731,217.96 | 10.39 | 36,731,217.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 297,098,084.16 | 84.01 | 9,315,212.75 | 3.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 19,807,512.11 | 5.60 | 19,048,663.60 | 96.17 |
| 合计 | 353,636,814.23 | 100.00 | 65,095,094.31 | 18.41 |

| 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 | 36,731,217.96 | 9.64 | 36,731,217.96 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 323,689,579.11 | 84.95 | 3,068,542.46 | 0.95 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 20,606,022.11 | 5.41 | 19,847,173.60 | 96.32 |
| 合计 | 381,026,819.18 | 100.00 | 59,646,934.02 | 15.65 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------------------------|---------------|---------------|------|--------|---------|
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 11,861,278.00 | 11,861,278.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Big Lots, Inc. | 9,603,378.71 | 9,603,378.71 | 3-5年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 深圳市广鑫融进出口贸易有限公司 | 6,288,540.00 | 6,288,540.00 | 5年以上 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Diablotek International Inc. | 4,430,020.89 | 4,430,020.89 | 2-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| Best Buy Company Inc. | 2,417,471.82 | 2,417,471.82 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| PRO COM PRODUCTS INC | 2,130,528.54 | 2,130,528.54 | 3-4年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 36,731,217.96 | 36,731,217.96 | | | |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①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 | 45,725,604.81 | 5.00 | 2,286,280.23 | 46,225,974.09 | 5.00 | 2,311,298.70 |
| 1至2年 | 6,051,560.50 | 10.00 | 605,156.05 | 7,400,393.63 | 10.00 | 740,039.36 |
| 2至3年 | 2,796,445.20 | 30.00 | 838,933.56 | 57,348.00 | 30.00 | 17,204.40 |
| 3至4年 | | | | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 5,584,842.91 | 100.00 | 5,584,842.91 | | | |
| 合计 | 60,158,453.42 | 15.48 | 9,315,212.75 | 53,683,715.72 | 5.72 | 3,068,542.46 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

| 组合名称 | 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 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 236,939,630.74 | | | 270,005,863.39 | | |
| 合计 | 236,939,630.74 | | | 270,005,863.39 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期因吸收合并长城信息增加坏账准备 5,826,215.71 元，计提坏账准备金额为 420,454.58 元；本期收回或转回坏账准备金额为 798,510.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-----------|------------|------|
| 河北省唐县第二中学 | 600,000.00 | 银行收款 |
| 其他 | 198,510.00 | 银行收款 |
| 合计 | 798,510.00 | —— |

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 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| Corsair Memory Inc. | 39,898,935.05 | 11.28 | |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 23,448,067.00 | 6.63 | |
| 金堂县教育局 | 22,032,530.00 | 6.23 | 1,101,626.50 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 24,167,450.00 | 6.83 | 7,666.50 |
| 长城金融 | 18,587,719.39 | 5.26 | |
| 合计 | 128,134,701.44 | 36.23 | 1,109,293.00 |

(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 | 4,583,849.40 | 1.62 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 276,910,271.36 | 98.07 | 30,659,762.31 | 11.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 874,170.28 | 0.31 | 874,170.28 | 100.00 |
| 合计 | 282,368,291.04 | 100.00 | 36,117,781.99 | 12.79 |

| 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 | 4,583,849.40 | 6.92 | 4,583,849.40 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 60,716,977.76 | 91.69 | 271,038.45 | 0.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 920,956.54 | 1.39 | 920,956.54 | 100.00 |
| 合计 | 66,221,783.70 | 100.00 | 5,775,844.39 | 8.72 |

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------|--------------|--------------|------|----------|---------|
| 北京科迪迅通科技有限公司 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | 4-5年 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 4,583,849.40 | 4,583,849.40 | | 100.00 | —— |

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①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 | 178,256,959.22 | 5.00 | 8,912,847.96 | 3,043,909.57 | 5.00 | 152,195.48 |
| 1至2年 | 29,470,432.00 | 10.00 | 2,947,043.20 | 1,188,429.73 | 10.00 | 118,842.97 |
| 2至3年 | 213,958.24 | 30.00 | 64,187.47 | | | |
| 3至4年 | 3,101,547.00 | 60.00 | 1,860,928.20 | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 16,874,755.48 | 100.00 | 16,874,755.48 | | | |
| 合计 | 227,917,651.94 | 13.45 | 30,659,762.31 | 4,232,339.30 | 6.40 | 271,038.45 |

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 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 |
| 在合同规定的收款账期内的应收款项组合 | 48,992,619.42 | | | 56,484,638.46 | | |
| 合计 | 48,992,619.42 | | | 56,484,638.46 | | |

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期因吸收合并长城信息增加坏账准备 27,606,792.50 元，计提坏账准备金额为 2,735,145.10 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、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 |
|--------|----------------|---------------|
| 子公司往来 | 254,957,414.06 | 35,528,046.17 |
| 加工费 | 18,817,851.66 | 9,523,830.83 |
| 租赁款 | 4,714,044.22 | 7,519,250.99 |
| 保证金及押金 | 486,584.25 | 7,308,844.12 |
| 其他业务往来 | 3,392,396.85 | 6,341,811.59 |
| 合计 | 282,368,291.04 | 66,221,783.70 |

4、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 |
|----------------|------|----------------|------|----------------------|---------------|
| 长城金融 | 往来款 | 154,566,847.00 | 1-4年 | 54.74 | 10,152,193.20 |
| 中电长城长沙 | 往来款 | 38,737,920.00 | 2年以内 | 13.72 | 2,331,465.00 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 加工费 | 14,974,927.94 | 1年以内 | 5.30 | |
| 长城医疗 | 往来款 | 13,670,000.00 | 2年以内 | 4.84 | 1,037,000.00 |
| 长沙恒昌机电科技有限公司 | 往来款 | 13,500,700.76 | 5年以上 | 4.78 | 13,500,700.76 |
| 合计 | —— | 235,450,395.70 | —— | 83.38 | 27,021,358.96 |

(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 | 3,318,578,985.03 | 154,290,281.63 | 3,164,288,703.40 | 763,246,091.35 | 150,290,281.63 | 612,955,809.72 |
| 对联营企业投资 | 40,337,586.26 | | 40,337,586.26 | 37,804,074.05 | | 37,804,074.05 |
| 合计 | 3,358,916,571.29 | 154,290,281.63 | 3,204,626,289.66 | 801,050,165.40 | 150,290,281.63 | 650,759,883.77 |

1、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 | 本期增加减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|------------------|------|------------------|----------|----------------|
| 广西长城 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 北海能源 | 11,130,000.00 | | | 11,130,000.00 | | |
| 长城香港 | 48,062,328.26 | | | 48,062,328.26 | | |
| 中电长城能源 | 450,290,281.63 | | | 450,290,281.63 | | 150,290,281.63 |
| 海南长城 | 16,000,000.00 | | | 16,000,000.00 | | |
| 湖南长城 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 柏怡国际 | 172,763,481.46 | | | 172,763,481.46 | | |
| 中原电子 | | 1,405,936,879.90 | | 1,405,936,879.90 | | |
| 圣非凡 | | 176,268,241.12 | | 176,268,241.12 | | |
| 长城医疗 | | 49,291,043.79 | | 49,291,043.79 | | |

中国长城科技集团股份有限公司
 财务报表附注
 2017年1月1日—2017年6月30日

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期增加减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
|-------|----------------|------------------|------|------------------|--------------|----------------|
| 长城金融 | | 151,445,583.48 | | 151,445,583.48 | | |
| 湘计海盾 | | 535,028,464.13 | | 535,028,464.13 | | |
| 凯杰科技 | | 35,149,766.81 | | 35,149,766.81 | | |
| 中电软件园 | | 116,480,452.00 | | 116,480,452.00 | | |
| 海南系统 | | 54,450,000.00 | | 54,450,000.00 | | |
| 湘计长岛 | | 12,282,462.45 | | 12,282,462.45 | | |
| 普士科技 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 763,246,091.35 | 2,555,332,893.68 | | 3,318,578,985.03 | 4,000,000.00 | 154,290,281.63 |

2、对联营企业投资

| 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 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 138,135.78 | | | 518.50 | | | | | | 138,654.28 |
| 桂林长海科技有限责任公司 | 16,299,257.53 | | | 614,903.98 | | | | | | 16,914,161.51 |
| 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 21,366,680.74 | | | 1,918,089.73 | | | | | | 23,284,770.47 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 37,804,074.05 | | | 2,533,512.21 | | | | | | 40,337,586.26 |

注：因确认应分担的深圳中电长城信息安全系统有限公司的损失，对其净投资已减计至零。

(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 | 1,017,760,146.37 | 901,620,929.49 | 897,109,581.47 | 781,099,574.69 |
| 其他业务 | 127,844,975.65 | 78,876,256.33 | 101,047,590.24 | 63,864,911.16 |
| 合计 | 1,145,605,122.02 | 980,497,185.82 | 998,157,171.71 | 844,964,485.85 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 91,125,468.38 | -1,238,801.68 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 2,533,512.21 | -3,948,583.10 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 21,450,000.00 | |
| 其他 | 474,931.51 | |
| 合计 | 115,583,912.10 | -5,187,384.78 |

十五、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 | 4,513,387.77 | |
| 2. 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的的税收返还、减免 | | |
| 3. 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) | 67,269,937.56 | |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 6. 非货币性资产交换损益 | | |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 8. 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 9. 债务重组损益 | | |
| 10. 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 752,553.09 | |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,359,562.00 | |
| 16. 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 19. 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,147,649.74 | |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 22. 所得税影响额 | -11,051,512.06 | |
| 23. 少数股东影响额 | -1,383,141.76 | |
| 合计 | 66,608,436.34 | |

(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 | |
| | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.499 | 2.133 | 0.097 | 0.036 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.449 | 4.911 | 0.074 | 0.097 | | |

中国长城科技集团股份有限公司

二〇一七年八月二十九日